

COMMUNE DE SAINT-SULPICE

---



**Comptes 2021**

---

**COMMUNE DE SAINT-SULPICE**

**COMPTES 2021**

**1020.3001.001** Suite à l'engagement de collaboratrices dans le secteur Enfance et jeunesse, l'imputation d'une partie de la rémunération de la Municipalité a été abandonnée

**1100.3011.001** L'écart par rapport au budget représente des modifications de la répartition des ressources sur les divers centres de coûts et des décalages dans les engagements. Les traitements indiqués ici couvrent non seulement ceux de l'administration générale mais aussi ceux d'autres postes qui n'ont pas été placés dans les grands centres de coût

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>4 666 481.12</b>	<b>594 559.96</b>	<b>4 946 291.89</b>	<b>552 500.00</b>	<b>4 363 341.73</b>	<b>277 229.27</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>448 532.25</b>	<b>15 207.00</b>	<b>438 000.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>401 107.60</b>	<b>11 478.00</b>
<b>1010</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>88 469.40</b>		<b>93 200.00</b>		<b>61 646.00</b>	
1	3001.000 Indemnités bureau et commissions	21 890.80		17 000.00		19 290.80	
1	3003.000 Jeton de présence	16 337.00		16 000.00		19 849.00	
1	3011.001 Traitements du personnel	10 061.30		11 700.00		6 596.20	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 034.50		1 200.00		692.30	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	117.55		300.00		33.05	
1	3090.001 Frais de formation continue			2 000.00			
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	172.75		1 000.00		111.40	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			1 000.00		972.00	
1	3170.000 Frais manifestations et réceptions	16 960.50		18 000.00		12 928.45	
1	3181.000 Frais de votations et élections	21 895.00		25 000.00		1 172.80	
<b>1020</b>	<b>Municipalité</b>	<b>360 062.85</b>	<b>15 207.00</b>	<b>344 800.00</b>	<b>12 600.00</b>	<b>339 461.60</b>	<b>11 478.00</b>
1	3001.001* Rétribution Municipalité	280 695.90		270 300.00		270 300.00	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24 490.50		21 900.00		21 393.60	
1	3040.000 Cotisations LPP	10 117.35		4 100.00		4 438.60	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 521.00		4 100.00		4 035.00	
1	3061.000 Frais forfaitaires	38 400.00		38 400.00		38 400.00	
1	3170.001 Frais réceptions et frais divers	1 838.10		6 000.00		894.40	
1	4311.000 Jetons de présence, rétrocessions		15 207.00		12 600.00		11 478.00
<b>11</b>	<b>Administration générale</b>	<b>913 219.50</b>	<b>229 529.24</b>	<b>1 153 750.00</b>	<b>207 500.00</b>	<b>687 347.01</b>	<b>12 192.07</b>
<b>1100</b>	<b>Personnel</b>	<b>572 192.13</b>		<b>773 000.00</b>		<b>531 562.35</b>	
1	3011.001* Traitements du personnel	429 423.50		570 600.00		416 716.45	
1	3011.100 Indemnité reçue					-6 533.10	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	37 845.60		59 100.00		37 441.80	
1	3040.000 Cotisations LPP	65 411.25		85 700.00		65 282.10	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	8 127.83		10 100.00		7 768.35	

**1140.3185.012** Forfait pour l'introduction d'une nouvelle taxe d'électricité + annexes + frais de gestion

**1140.3667.000** Le programme de subvention a été mis en place à partir d'avril, quelques manifestations ont été reportées en 2022

**1400.3170.001** Absence totale d'activités sociétales jusqu'en mai

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3069.001	Remboursements débours et frais	1 772.05		1 500.00		2 463.35	
1	3090.000	Autres charges personnel	15 193.65		20 000.00		3 775.90	
1	3090.001	Frais de formation continue	14 268.25		16 000.00		4 497.50	
1	3090.002	Frais recherche personnel	150.00		10 000.00		150.00	
	<b>1120</b>	<b>Administration générale</b>	<b>95 965.12</b>	<b>17 933.24</b>	<b>163 050.00</b>	<b>7 500.00</b>	<b>128 055.41</b>	<b>12 192.07</b>
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	26 329.20		24 650.00		25 317.85	
1	3102.002	Livres-journaux-documentation	1 184.75		5 000.00		2 464.15	
1	3111.000	Achat machines et mobilier	2 463.17		24 500.00		11 650.73	
1	3151.002	Entretien machines et mobilier	339.60		5 000.00		1 494.85	
1	3181.001	Frais de ports et ccp	7 275.45		15 450.00		16 767.83	
1	3182.000	Frais téléphones et internet	9 453.24		7 950.00		5 159.98	
1	3185.000	Honoraires juridiques	9 170.65		20 500.00		2 800.00	
1	3185.001	Honoraires archivistes	1 923.00		5 000.00		1 281.00	
1	3185.011	Honoraires techniques,architectes et juridiques			12 000.00		16 758.12	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	13 767.31		15 000.00		17 198.20	
1	3193.001	Cotisations diverses	24 058.75		28 000.00		27 162.70	
1	4311.001	Emoluments administratifs et divers		1 633.24		1 500.00		1 042.07
2	4391.000	Emoluments administratifs (naturalisations)		16 300.00		6 000.00		11 150.00
	<b>1140</b>	<b>Développement durable</b>	<b>245 062.25</b>	<b>211 596.00</b>	<b>217 700.00</b>	<b>200 000.00</b>	<b>27 729.25</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	33 404.40		35 600.00		17 590.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3 170.20		3 600.00		1 665.25	
1	3040.000	Cotisations LPP	4 645.05		5 700.00		2 807.35	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	613.10		700.00		319.25	
2	3170.003	Frais manifestations diverses					898.80	
2	3185.012*	Divers frais refacturés	3 135.60					
2	3667.000*	Aides et encourag. développement durable	54 707.10		150 000.00		4 448.25	
2	3801.000	Attributions à fonds de réserve	145 386.80		22 100.00			
2	4115.000	Taxes FEED		211 596.00		200 000.00		
	<b>14</b>	<b>Manifestations - réceptions</b>	<b>92 838.08</b>		<b>136 935.00</b>		<b>218 218.55</b>	<b>4 761.60</b>
	<b>1400</b>	<b>Manifestations- réceptions</b>	<b>35 112.88</b>		<b>48 160.00</b>		<b>40 603.51</b>	
1	3114.000	Achat et entretien matériel	10 265.40		11 200.00		4 595.20	
1	3170.001*	Frais réceptions et frais divers	8 893.90		13 200.00		12 498.60	

**1400.3170.004** Frais réception nouveaux citoyens : à nouveau annulée Covid, rattrapage prévu 2020-21 en 2022

**1500.3510.000** 9.50 par habitant

**1500.3650.000** Comprend notamment: TKM, fonds intercommunal de soutien aux institutions lausannoises, Zigzag théâtre

**1600.3011.001** Pas de personnel en fin d'année

**1600.3658.001** Le nombre de nuitées hôtelières a presque doublé par rapport à 2020, 23'000 nuitées en 2021 et 13'000 en 2020, légère augmentation des taxes de séjour à 37.- (+13'000.- ) par rapport à 2020.

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3170.002	Frais carnotzet	2 417.00		6 500.00		4 900.95	
1	3170.003	Frais manifestations diverses	9 947.63		10 000.00		15 861.26	
1	3170.004*	Frais réceptions nouveaux citoyens			4 500.00			
1	3182.001	Informations à la population (SMS et courriels)	3 588.95		2 760.00		2 747.50	
	<b>1410</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>57 725.20</b>		<b>88 775.00</b>		<b>177 615.04</b>	<b>4 761.60</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	16 695.25		17 800.00		17 590.35	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 584.45		1 800.00		1 665.25	
1	3040.000	Cotisations LPP	2 321.65		2 900.00		2 807.35	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	306.35		400.00		319.25	
1	3141.011	Etudes diverses			5 000.00			
1	3170.000	Frais manifestations et réceptions			12 000.00			
1	3526.001	Lausanne-Région,quote-part	36 817.50		36 375.00			
1	3659.002	Dons casuels					144 745.15	
1	3667.010	Aides et encouragement développement économique			12 500.00		10 487.69	
1	4359.002	Recettes diverses						4 761.60
	<b>15</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>153 650.80</b>		<b>155 811.50</b>		<b>141 966.60</b>	
	<b>1500</b>	<b>Affaires culturelles et loisirs</b>	<b>153 650.80</b>		<b>155 811.50</b>		<b>141 966.60</b>	
2	3510.000*	Participation Ecoles musique (LEM)	46 635.50		44 811.50		44 811.50	
2	3520.003	Subvention études musicales	350.00		1 500.00			
2	3650.000*	Dons pour l'encouragement à la culture	77 668.00		78 000.00		72 491.00	
1	3653.001	Journal Le Serpeliou,participation	20 000.00		20 000.00		16 000.00	
2	3653.002	Centre de Loisirs,participation aux charges	8 997.30		10 000.00		8 664.10	
2	3653.006	Carte Cultissime			1 500.00			
	<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>318 078.72</b>	<b>318 078.72</b>	<b>297 400.00</b>	<b>297 400.00</b>	<b>220 920.10</b>	<b>220 920.10</b>
	<b>1600</b>	<b>Tourisme</b>	<b>318 078.72</b>	<b>318 078.72</b>	<b>297 400.00</b>	<b>297 400.00</b>	<b>220 920.10</b>	<b>220 920.10</b>
1	3011.001*	Traitements du personnel	20 757.10		25 300.00		25 038.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 969.20		2 600.00		2 368.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 033.05		4 000.00		3 936.10	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	379.95		500.00		454.80	
2	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules					659.10	
2	3658.001*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	200 520.82		140 000.00		98 547.09	



**1600.3658.006** Festival des arts de rue, représentation d'une pièce de théâtre au Débarcadère, la fête du 1er août et la fête au village ont été annulées à cause du COVID

**1600.3900.000** Centre 52, utilisation de la salle pour activités touristiques

**1600.4516.000** Soutien du FERL pour le festival des arts de rue

**1700.3116.000** Achat buts pour le foot

**1700.3141.007** Jusqu'à fin 2020, le montant budgété correspondait à l'achat total du matériel de nettoyage pour tous les WC publics de la commune. Le compte 4400.3133.000 a été créé afin de mieux répartir les charges

**1700.3145.002** Moins d'utilisation des terrains

**1700.3653.009** Changement de méthode de facturation du CSM. Le montant du déficit n'est pas connu à la date de la clôture et est pris en compte l'exercice suivant

**1800.3517.001** Les chiffres définitifs 2021 ne sont pas disponibles, le budget 2021 ayant été fait en période de Covid l'écart entre les versements comptabilisés et la facture finale sera comptabilisé en 2022

**1800.3517.005** Les MBC ont continué à agrandir leur réseau et ont donc accru sensiblement leurs charges. La part de St-Sulpice dans leur coût a augmenté proportionnellement

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	3658.002	SDEV	25 000.00		25 000.00		20 000.00	
2	3658.006*	Contributions promotion tourisme	34 418.60		68 000.00		15 193.30	
2	3817.002	Attribution à fonds de réserve affecté tourisme					22 722.76	
2	3900.000*	Imputations internes	32 000.00		32 000.00		32 000.00	
2	4066.000	Taxes de séjour		250 404.90		200 000.00		198 885.10
2	4359.002	Recettes diverses		1 144.60				
2	4516.000*	Subventions Ferl		5 480.00				22 035.00
2	4809.001	Prélèvement s/fonds de réserve tourisme		61 049.22		97 400.00		
	<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>274 496.54</b>		<b>348 724.00</b>		<b>282 037.68</b>	
	<b>1700</b>	<b>Sports</b>	<b>274 496.54</b>		<b>348 724.00</b>		<b>282 037.68</b>	
5	3116.000*	Achat matériel et équipement	7 302.25		3 000.00			
5	3121.000	Eau	1 007.10		1 000.00			
5	3121.002	Eau et électricité	748.45					
5	3124.000	Chauffage et eau chaude	3 900.49		4 400.00			
5	3141.007*	Entretien vestiaires et wc publics	3 836.45		16 000.00		15 371.79	
5	3145.002*	Frais divers entretien terrains sports	31 973.55		44 000.00		33 069.51	
5	3186.000	Assurances choses,RC,etc	960.25		900.00		866.33	
5	3651.000	Location stand de tir	5 904.00		6 500.00		1 712.40	
5	3653.004	Soutien culturel et sportif					1 060.65	
5	3653.007	Sociétés locales,contrealeur utilisation salles gymnastiqu	75 000.00		75 000.00		75 200.00	
5	3653.008	Activités sportives hors commune,soutien	10 700.00		12 000.00		9 200.00	
5	3653.009*	CSM,soutien	45 364.00		98 124.00		57 757.00	
5	3653.011	Sociétés locales, soutien financier	30 800.00		30 800.00		30 800.00	
5	3900.000	Imputations internes	57 000.00		57 000.00		57 000.00	
	<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 159 881.40</b>	<b>31 745.00</b>	<b>2 199 671.39</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 250 395.67</b>	<b>27 877.50</b>
	<b>1800</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2 159 881.40</b>	<b>31 745.00</b>	<b>2 199 671.39</b>	<b>35 000.00</b>	<b>2 250 395.67</b>	<b>27 877.50</b>
1	3141.003	Entretien abris bus	7 971.45		5 000.00		15 768.56	
1	3517.001*	Participation TL	1 291 742.80		1 390 564.00		1 467 703.31	
1	3517.002	Participation aux coûts du trafic régional	318 695.15		304 000.00		269 946.30	
1	3517.003	Achats abonnements CFF/CGN	31 060.00		35 000.00		29 012.50	
1	3517.005*	Participation aux coûts MBC	510 412.00		465 107.39		467 965.00	
1	4359.001	Ventes cartes journalières CFF/CGN		31 745.00		35 000.00		27 877.50

**1900.3101.002** Ce gros dépassement du budget provient de la sous-estimation financière du passage du public au privé, entre une commune qui était peu regardante sur ce qu'elle nous faisait payer et des entreprises qui fonctionnent au prix du marché. Les deux sociétés concernées sont Malera et OFISA, cette dernière ayant passé à elle seule de CHF 35'000 en 2020 à CHF 108'700 en 2021

**2000.3141.013** Projet de mise à niveau du système d'information financière reporté à 2022

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>Service informatique</b>	<b>305 783.83</b>		<b>216 000.00</b>		<b>161 348.52</b>	
<b>1900</b>	<b>Service informatique</b>	<b>305 783.83</b>		<b>216 000.00</b>		<b>161 348.52</b>	
4	3101.001 Acquisition nouveaux programmes informatiques	20 297.15		45 000.00		14 769.30	
4	3101.002* Frais maintenance informatique	226 374.71		105 000.00		79 253.54	
4	3101.003 Achat matériel informatique	17 556.60		15 000.00		18 549.40	
4	3101.007 Licences logiciels informatiques	26 371.94		14 000.00		39 309.11	
4	3141.013 Honoraires divers	2 692.50		25 000.00			
4	3156.001 Site internet	12 490.93		12 000.00		9 467.17	
<b>2</b>	<b>Finances</b>	<b>8 106 147.03</b>	<b>26 826 440.16</b>	<b>8 725 200.00</b>	<b>26 151 745.00</b>	<b>9 075 753.02</b>	<b>27 224 287.63</b>
<b>20</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>336 410.26</b>	<b>2 222.35</b>	<b>399 700.00</b>		<b>369 904.82</b>	<b>58.75</b>
<b>2000</b>	<b>Comptabilité générale - contentieux</b>	<b>336 410.26</b>	<b>2 222.35</b>	<b>399 700.00</b>		<b>369 904.82</b>	<b>58.75</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	234 227.50		266 200.00		267 314.90	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	22 252.50		26 700.00		25 298.45	
1	3040.000 Cotisations LPP	37 495.50		42 000.00		40 135.45	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	4 666.28		4 600.00		5 058.25	
1	3069.001 Remboursements débours et frais			200.00			
1	3090.001 Frais de formation continue	5 077.86		3 000.00		1 400.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	7 010.49		4 000.00		6 353.34	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	626.00		1 000.00		1 578.90	
1	3111.000 Achat machines et mobilier	268.95		2 000.00		90.21	
1	3141.013* Honoraires divers			10 000.00			
1	3151.002 Entretien machines et mobilier			1 000.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	5 557.89		5 000.00		711.18	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	1 019.85		1 000.00		646.99	
1	3184.000 Frais contentieux et poursuites	139.90		5 000.00		3 317.15	
1	3185.003 Honoraires révision des comptes	18 000.00		18 000.00		18 000.00	
1	3301.001 Défalcatons et autres pertes sur débiteurs	67.54		10 000.00			
1	4362.002 Récupération frais et intérêts de retard		2 222.35				58.75

**2200.3320.000** Principalement correction d'une erreur de comptabilisation sur le solde du décompte 2020 de Polouest

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>293 712.05</b>	<b>24 982 430.21</b>	<b>290 000.00</b>	<b>24 360 000.00</b>	<b>454 387.97</b>	<b>23 709 219.33</b>
<b>2100</b>	<b>Impôts - taxes et patentes</b>	<b>293 712.05</b>	<b>24 982 430.21</b>	<b>290 000.00</b>	<b>24 360 000.00</b>	<b>454 387.97</b>	<b>23 709 219.33</b>
1 3184.000	Frais contentieux et poursuites	5 631.82		5 000.00		4 759.37	
1 3187.000	Office impôt, taxation et perception honoraires	198 050.55		170 000.00		288 834.16	
1 3290.000	Intérêts rémunérateurs	3 315.37		15 000.00		8 500.94	
1 3301.001	Défalcations et autres pertes sur débiteurs	86 714.31		100 000.00		152 293.50	
1 4001.000	Impôt sur le revenu		13 898 691.44		14 510 000.00		13 667 948.90
1 4002.000	Impôt sur la fortune		3 891 889.21		3 730 000.00		3 820 279.14
1 4003.000	Impôt à la source		433 976.27		510 000.00		709 111.60
1 4004.000	Impôt spécial étrangers (impôt dépense)		375 047.25		400 000.00		548 606.35
1 4006.000	Impôt frontaliers, quote-part		75 692.70		70 000.00		85 040.60
1 4011.000	Impôt sur le bénéfice		802 518.10		510 000.00		1 159 829.75
1 4012.000	Impôt sur le capital		304 086.95		460 000.00		221 403.40
1 4013.000	Impôt complémentaire sur immeubles (personnes morales)		186 166.35		100 000.00		137 836.75
1 4020.000	Impôt foncier		1 404 512.91		1 250 000.00		1 306 376.64
1 4040.000	Droits de mutation		978 139.95		1 000 000.00		655 689.00
1 4050.000	Impôt sur les successions et donations		1 216 225.40		700 000.00		333 365.80
1 4061.000	Impôt sur les chiens		20 950.00		20 000.00		20 300.00
1 4090.000	Impôt récupéré après défalcation		48 693.31				10 214.63
1 4101.000	Taxe sur patentes boissons et tabac		1 897.80				4 558.60
1 4362.002	Récupération frais et intérêts de retard		452 163.18		100 000.00		182 018.16
1 4411.000	Impôt sur gains immobiliers		766 442.95		900 000.00		680 965.40
1 4419.000	Part cantonale compensation impôts personnes morales		125 336.44		100 000.00		165 674.61
<b>22</b>	<b>Service financier</b>	<b>7 462 992.52</b>	<b>1 828 755.40</b>	<b>8 035 500.00</b>	<b>1 791 745.00</b>	<b>7 988 957.98</b>	<b>3 252 507.30</b>
<b>2200</b>	<b>Service financier</b>	<b>7 462 992.52</b>	<b>1 828 755.40</b>	<b>8 035 500.00</b>	<b>1 791 745.00</b>	<b>7 988 957.98</b>	<b>3 252 507.30</b>
1 3183.000	Frais bancaires	10 144.10		2 700.00		4 517.60	
1 3210.000	Intérêts dettes court terme			30 000.00			
1 3223.000	Intérêts divers emprunts long terme	136 800.00		136 800.00		136 800.00	
1 3320.000*	Charges et Prod extra et exercices antérieurs	82 524.42				-18 047.62	
1 3520.000	Participation fonds péréquation horizontale	7 420 115.00		7 866 000.00		7 784 759.00	
1 3520.001	Supplément exercice précédent péréquation horizontale	-186 591.00				80 929.00	
1 4221.000	Dividendes et intérêts titres		40 435.60		30 000.00		42 806.05



		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4221.010				10 000.00		
1	4412.000		923.80		3 500.00		1 521.10
1	4520.000		1 787 396.00		1 748 245.00		1 765 178.00
1	4809.006						1 443 002.15
	<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>	<b>13 032.20</b>	<b>13 032.20</b>		<b>262 502.25</b>	<b>262 502.25</b>
	<b>2300</b>	<b>Amortissements et réserves non ventilés</b>	<b>13 032.20</b>	<b>13 032.20</b>		<b>262 502.25</b>	<b>262 502.25</b>
1	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	7 472.45			9 079.15	
1	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions				252 518.75	
1	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	5 559.75			904.35	
1	4809.003	Prélèvement s/fonds de réserve divers		13 032.20			262 502.25
	<b>3</b>	<b>Domaines et bâtiments</b>	<b>1 410 951.95</b>	<b>2 203 134.10</b>	<b>1 401 340.00</b>	<b>2 127 618.00</b>	<b>1 263 632.07</b>
	<b>32</b>	<b>Forêts</b>	<b>38 892.25</b>		<b>45 300.00</b>		<b>38 475.70</b>
	<b>3200</b>	<b>Forêts</b>	<b>38 892.25</b>		<b>45 300.00</b>		<b>38 475.70</b>
3	3146.000	Entretien des forêts	27 484.15	32 000.00		25 734.00	
3	3518.000	Quote-part garde forestier	11 408.10	13 300.00		12 741.70	
	<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>9 992.75</b>	<b>15 900.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 908.20</b>
	<b>3300</b>	<b>Vignes</b>	<b>9 992.75</b>	<b>15 900.00</b>	<b>13 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>9 908.20</b>
3	3131.001	Frais vinification	3 328.80	5 000.00		3 520.20	
3	3146.001	Entretien et culture de la vigne	6 663.95	8 000.00		6 388.00	
3	4355.001	Vente vins à tiers et propre utilisation		15 900.00		15 000.00	5 090.00
	<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>1 362 066.95</b>	<b>2 187 234.10</b>	<b>1 343 040.00</b>	<b>2 112 618.00</b>	<b>1 215 248.17</b>
	<b>3500</b>	<b>Bâtiment Centre 60</b>	<b>153 580.72</b>	<b>39 582.55</b>	<b>184 100.00</b>	<b>30 120.00</b>	<b>173 495.62</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	37 474.75	47 500.00		37 193.90	
1	3011.100	Indemnité reçue	-10 656.00				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	3 563.10	4 800.00		3 520.50	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 488.40	3 500.00		3 414.00	



**3500.4250.000** Décompte rétroactif de frais de la gérance 2019/2020/2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	577.40		900.00	608.40	
4	3121.000	Eau	1 700.40		1 600.00	1 333.28	
4	3123.000	Electricité	4 154.85		4 100.00	4 611.25	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	2 562.15		2 500.00	1 475.36	
4	3133.000	Produits de nettoyage	952.69		1 100.00	831.06	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	15 400.58		25 000.00	27 243.54	
4	3141.004	Honoraires gérance	959.55		900.00	1 134.05	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 402.85		2 200.00	2 130.28	
4	3312.000	Amortissement des bâtiments et constructions	90 000.00		90 000.00	90 000.00	
4	4231.000	Location et recettes diverses		28 570.00			33 823.10
4	4250.000*	Recettes extraordinaires		10 952.55			
4	4359.002	Recettes diverses		60.00			
	<b>3501</b>	<b>Bâtiment Centre 47 &amp; 14 Avril</b>	<b>66 605.45</b>		<b>77 600.00</b>	<b>70 268.55</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	22 549.35		20 600.00	20 801.00	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 140.70		2 100.00	1 969.30	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 310.25		3 400.00	3 238.75	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	341.05		400.00	314.45	
4	3121.000	Eau	409.90		500.00	464.00	
4	3123.000	Electricité	6 197.15		6 000.00	5 294.75	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	8 185.90		6 800.00	4 506.50	
4	3133.000	Produits de nettoyage	2 989.75		1 600.00	1 620.52	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	19 123.35		34 000.00	29 902.30	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 358.05		2 200.00	2 156.98	
	<b>3503</b>	<b>Bâtiment Bochet 1</b>	<b>46 491.48</b>	<b>152 538.50</b>	<b>65 300.00</b>	<b>52 535.43</b>	<b>130 484.80</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 720.00		9 800.00	9 590.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	923.20		1 000.00	908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 601.45		1 700.00	1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	152.60		200.00	148.15	
4	3121.000	Eau	3 612.05		3 200.00	2 594.75	
4	3123.000	Electricité	3 035.60		1 500.00	2 089.90	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	7 798.98		5 700.00	7 796.50	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	7 009.50		30 000.00	15 977.50	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4 803.85		4 500.00	4 053.50	
4	3141.004	Honoraires gérance	4 157.80		3 700.00	3 973.65	

**3503.4250.000** Décompte rétroactif de frais de la gérance 2019/2020/2021

**3504.3141.000** Remplacement porte automatique du garage 10'900.- / Centrale hydraulique ascenseur novembre 2021 9'983.-

**3504.4250.000** Décompte rétroactif de frais de la gérance 2019/2020/2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3185.011					500.00	
1	3186.000	3 676.45		4 000.00		3 324.08	
4	4250.000*		16 890.50				
4	4271.000		125 648.00		122 430.00		120 484.80
4	4900.003		10 000.00		10 000.00		10 000.00
	<b>3504</b>	<b>157 374.52</b>	<b>272 186.20</b>	<b>123 204.00</b>	<b>227 968.00</b>	<b>105 753.46</b>	<b>210 465.50</b>
	<b>Bâtiment Complexe Léman</b>						
1	3011.001	20 507.35		20 600.00		20 301.00	
1	3030.000	1 947.05		2 100.00		1 922.00	
1	3040.000	3 310.25		3 400.00		3 238.75	
1	3050.000	320.95		400.00		313.15	
4	3101.000			750.00			
4	3121.000	8 960.55		8 000.00		5 586.85	
4	3123.000	4 491.99		6 000.00		3 460.65	
4	3124.000	37 900.56		9 000.00		8 544.65	
4	3133.000	130.13		1 000.00			
4	3141.000*	56 975.34		50 000.00		35 967.85	
4	3141.001	5 491.20		5 424.00		5 423.40	
4	3141.004	6 712.90		5 780.00		10 220.50	
4	3182.000			750.00		1 105.64	
4	3186.000	10 626.25		10 000.00		9 669.02	
4	4250.000*		42 248.70				
4	4271.003		103 770.00		103 680.00		105 495.00
4	4271.004		88 788.00		88 788.00		70 290.50
4	4271.005		420.00		2 500.00		930.00
4	4271.006		15 750.00		15 000.00		15 750.00
4	4359.002		3 209.50				
4	4900.005		18 000.00		18 000.00		18 000.00
	<b>3505</b>	<b>34 471.75</b>	<b>25 200.00</b>	<b>29 200.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>32 119.40</b>	<b>28 500.00</b>
	<b>Bâtiments divers</b>						
1	3011.001	9 720.00		9 800.00		9 590.05	
1	3030.000	923.20		1 000.00		908.20	
1	3040.000	1 601.45		1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	152.60		200.00		148.15	
4	3121.000	2 767.15		1 000.00		3 148.85	
4	3123.000	2 189.10		2 500.00		3 593.65	

**3505.3141.000** Réfection étanchéité toiture WC Parc Russel suite incendie 3'458.- (vandalisme)

**3506.3141.000** Remplacement boiler + régulation environ 6'000.-

**3506.3141.001** Le budget prenait en compte des mesures COVID (nettoyages plus fréquent)

**3507.3141.000** Peinture complète de l'appartement 3'582.-

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	12 183.80		9 000.00		10 511.35	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	4 934.45		4 000.00		2 640.00	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		13 200.00				16 500.00
4	4900.006	Imputations internes		12 000.00		12 000.00		12 000.00
	<b>3506</b>	<b>Foyer des Pâquis</b>	<b>40 839.21</b>	<b>14 665.00</b>	<b>54 080.00</b>	<b>18 000.00</b>	<b>45 181.55</b>	<b>6 692.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 720.00		9 800.00		23 546.95	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	923.20		1 000.00		2 229.65	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 601.45		1 700.00		3 611.95	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	152.60		500.00		401.40	
4	3121.000	Eau	1 720.10		1 600.00		1 013.00	
4	3123.000	Electricité	3 169.05		3 400.00		2 386.90	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	6 258.44		5 000.00		6 736.63	
4	3133.000	Produits de nettoyage	77.10		1 000.00		97.30	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	8 402.55		11 000.00		2 624.22	
4	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	6 897.97		18 000.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 916.75		1 080.00		2 533.55	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		14 665.00		18 000.00		6 692.00
	<b>3507</b>	<b>Bâtiment Centre 138</b>	<b>47 145.97</b>	<b>77 482.50</b>	<b>51 280.00</b>	<b>90 280.00</b>	<b>37 752.20</b>	<b>90 520.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 720.00		9 800.00		9 590.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	923.20		1 000.00		908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 601.45		1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	152.60		200.00		148.15	
4	3121.000	Eau	2 960.50		2 500.00		1 772.90	
4	3123.000	Electricité	3 054.75		2 700.00		1 899.05	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	9 543.67		11 000.00		11 165.99	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	9 733.60		15 000.00		3 647.55	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4 779.45		2 700.00		2 711.40	
4	3141.004	Honoraires gérance	1 395.30		1 680.00		1 428.75	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 281.45		3 000.00		2 901.01	
4	4271.014	Location Centre 138,appartements et local		43 182.50		55 980.00		56 220.00
4	4900.007	Imputations internes / part service voirie		34 300.00		34 300.00		34 300.00

**3508.3141.000** Réfection complète appartement 4.5 pces suite déménagement environ 18'000.-

**3508.4250.000** Décompte rétroactif de frais de la gérance 2019/2020/2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>3508</b>	<b>Bâtiment Centre 52</b>	<b>163 959.60</b>	<b>149 220.40</b>	<b>136 880.00</b>	<b>136 120.00</b>	<b>144 948.87</b>	<b>134 730.00</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	20 507.55		20 600.00		20 300.45	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 946.00		2 100.00		1 922.15	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 311.45		3 400.00		3 238.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	321.70		400.00		316.15	
4	3121.000	Eau	2 353.60		2 400.00		2 209.80	
4	3123.000	Electricité	2 296.80		1 250.00		757.92	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	10 534.15		500.00		7 268.38	
4	3141.000*	Entretien,travaux et fournitures	28 211.05		12 000.00		14 424.00	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	2 196.60		2 500.00		2 169.00	
4	3141.004	Honoraires gérance	3 721.00		3 430.00		4 027.40	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	2 559.70		2 300.00		2 315.37	
4	3303.000	PM 09/98 Transformation immeuble Centre 52 sur 30 ans	86 000.00		86 000.00		86 000.00	
4	4231.000	Location et recettes diverses		107 517.00		114 120.00		116 540.00
4	4250.000*	Recettes extraordinaires		19 953.40				
4	4271.016	Locations Espace 52		7 750.00		8 000.00		4 190.00
4	4900.008	Imputations internes / part Espace 52		14 000.00		14 000.00		14 000.00
	<b>3509</b>	<b>Refuge</b>	<b>25 931.02</b>	<b>21 646.65</b>	<b>32 850.00</b>	<b>25 000.00</b>	<b>26 414.94</b>	<b>22 082.40</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	17 417.85		17 900.00		17 930.05	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	923.20		1 800.00		908.20	
1	3040.000	Cotisations LPP	1 601.45		1 700.00		1 579.15	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	179.95		300.00		219.35	
4	3121.000	Eau	573.65		600.00		256.10	
4	3123.000	Electricité	2 627.95		2 200.00		1 082.85	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	2 204.97		4 500.00		4 069.28	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe			3 400.00			
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	402.00		450.00		369.96	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		21 496.75		25 000.00		22 082.40
4	4360.002	Remboursement dommages (tags & divers)		149.90				
	<b>3510</b>	<b>Pâquis 3</b>					<b>12 492.85</b>	<b>12 000.00</b>
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	



**3513.4250.000** Décompte rétroactif de frais de la gérance 2019/2020/2021

**3514.4900.006** Loyer facturé à la garderie

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050.000					148.15	
4	3121.002					267.30	
4	4900.009						12 000.00
	<b>3512</b>	<b>503 690.00</b>	<b>1 242 300.00</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 252 300.00</b>	<b>490 000.00</b>	<b>1 242 300.00</b>
	<b>Complexe scolaire Pâquis</b>						
4	3312.000	503 690.00		490 000.00		490 000.00	
4	4271.000				10 000.00		
4	4900.001		10 000.00		10 000.00		10 000.00
4	4900.011		97 550.00		97 550.00		97 550.00
4	4900.012		48 000.00		48 000.00		48 000.00
4	4900.013		42 750.00		42 750.00		42 750.00
4	4900.014		1 044 000.00		1 044 000.00		1 044 000.00
	<b>3513</b>	<b>24 000.00</b>	<b>127 112.30</b>	<b>24 600.00</b>	<b>128 400.00</b>	<b>24 285.30</b>	<b>128 400.00</b>
	<b>SCH-logements protégés-droit superficie</b>						
4	3124.000			600.00		285.30	
4	3161.001	24 000.00		24 000.00		24 000.00	
4	4232.001		120 000.00		120 000.00		120 000.00
4	4250.000*		112.30				
4	4271.000		7 000.00		8 400.00		8 400.00
	<b>3514</b>	<b>94 704.73</b>	<b>64 750.00</b>	<b>71 046.00</b>	<b>60 000.00</b>		
	<b>Garderie Bâtiment</b>						
4	3123.000	2 210.43					
4	3133.000	3 374.50		750.00			
4	3141.000	736.70		3 250.00			
4	3141.001	25 208.95		25 000.00			
4	3154.000			500.00			
1	3186.000	2 674.15		1 500.00			
4	3312.000	60 500.00		40 046.00			
4	4271.000		2 000.00				
4	4900.006*		62 750.00		60 000.00		
	<b>3515</b>	<b>3 272.50</b>	<b>550.00</b>	<b>2 900.00</b>			
	<b>Bâtiment Centre 152</b>						
4	3121.000	1 826.65		300.00			
4	3123.000	998.85		600.00			
4	3141.000	447.00		2 000.00			
4	4271.000		550.00				



		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Travaux</b>	<b>3 683 784.52</b>	<b>2 311 907.07</b>	<b>4 102 400.00</b>	<b>2 638 000.00</b>	<b>3 966 253.62</b>	<b>2 732 411.75</b>
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>34 738.90</b>	<b>90 459.25</b>	<b>46 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>48 749.50</b>	<b>94 844.00</b>
<b>4100</b>	<b>Service technique</b>	<b>34 738.90</b>	<b>90 459.25</b>	<b>46 500.00</b>	<b>93 000.00</b>	<b>48 749.50</b>	<b>94 844.00</b>
5	3102.001 Publications, frais annonces enquêtes publiques	10 011.30		10 000.00		4 919.50	
5	3185.007 Honoraires géomètres	2 729.40		10 000.00		20 413.50	
5	3187.010 Emoluments administratifs divers	1 084.70		1 000.00			
5	3526.000 ERM, révisions citernes	958.55		1 500.00		896.05	
5	3528.000 Inspection des chantiers	19 954.95		24 000.00		22 520.45	
5	4272.000 Taxes diverses sur domaine privé communal				1 000.00		
5	4313.002 Frais externes pour spécialistes		53 124.40		60 000.00		61 738.40
5	4313.003 Frais effectifs permis de construire et habiter		34 161.50		25 000.00		33 105.60
5	4319.000 Emoluments administratifs divers		3 173.35		7 000.00		
<b>42</b>	<b>Service de l'urbanisme</b>	<b>525 302.27</b>	<b>3 025.95</b>	<b>530 900.00</b>		<b>592 949.90</b>	<b>8 268.00</b>
<b>4200</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>525 302.27</b>	<b>3 025.95</b>	<b>530 900.00</b>		<b>592 949.90</b>	<b>8 268.00</b>
1	3011.001 Traitements du personnel	289 940.80		222 700.00		330 558.75	
1	3030.000 Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	27 567.30		22 300.00		31 285.75	
1	3040.000 Cotisations LPP	46 260.20		35 700.00		54 119.50	
1	3050.000 Assurances accidents et perte gain maladie	5 520.83		3 900.00		6 330.85	
1	3069.001 Remboursements débours et frais			500.00			
1	3090.001 Frais de formation continue	1 200.00		4 000.00		8 665.00	
1	3101.000 Imprimés et fournitures de bureau	6 943.80		2 000.00		5 605.30	
1	3102.002 Livres-journaux-documentation	150.00		500.00		439.70	
1	3111.000 Achat machines et mobilier			2 000.00			
1	3181.001 Frais de ports et ccp	763.89		1 000.00		704.88	
1	3182.000 Frais téléphones et internet	2 003.35		800.00		1 154.09	
1	3185.007 Honoraires géomètres	12 260.30		35 000.00			
1	3185.009 Honoraires architectes	40 684.00		35 000.00		40 331.05	
1	3185.011 Honoraires techniques, architectes et juridiques	28 243.65		67 000.00		10 530.00	
1	3185.022 Frais études préliminaires			5 000.00		5 040.20	
1	3526.001 Lausanne-Région, quote-part					36 273.73	

**4300.3142.000** Pose enrobé : Bochet, Laviau, Centre

**4300.3145.000** Sel de neige 2021

**4300.4313.006** Pas de règlement sur les émoluments

**4390.3143.002** Dont 40% pour remise en état après accidents et vandalisme sur éclairage public

**4390.4111.000** Varie en fonction de la consommation annuelle d'électricité

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	3526.002	COH,quote-part	44.35		500.00		22.05	
1	3526.003	SDOL,quote-part	55 407.15		63 000.00		57 681.25	
1	3526.004	SDOL,quote-part chantiers	8 312.65		30 000.00		4 207.80	
1	4272.000	Taxes diverses sur domaine privé communal						8 268.00
1	4359.002	Recettes diverses		3 025.95				
	<b>43</b>	<b>Routes</b>	<b>579 951.10</b>	<b>140 576.12</b>	<b>645 300.00</b>	<b>175 000.00</b>	<b>417 847.08</b>	<b>157 711.93</b>
	<b>4300</b>	<b>Réseau routier</b>	<b>421 065.50</b>	<b>24 125.00</b>	<b>485 300.00</b>	<b>30 000.00</b>	<b>331 873.70</b>	<b>25 711.95</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	182 720.10		221 900.00		126 963.80	
1	3011.100	Indemnité reçue					-1 211.80	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	17 023.10		22 200.00		12 019.10	
1	3040.000	Cotisations LPP	27 039.65		35 200.00		18 873.80	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	6 591.53		6 000.00		5 571.90	
3	3124.002	Achat de carburants	4 241.21		4 700.00		3 219.06	
3	3142.000*	Entretien réseau routier par tiers	52 384.75		50 000.00		53 427.60	
3	3145.000*	Achats divers	4 596.80		3 000.00		2 390.05	
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	9 414.59		6 000.00		5 408.12	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	741.66		4 000.00		4 182.67	
3	3185.022	Frais études préliminaires	15 630.60		42 000.00			
3	3186.001	Assurances RC et casco	4 548.01		5 000.00		15 619.40	
3	3192.000	Taxes sur les véhicules	1 933.50		1 000.00		1 110.00	
3	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	50 000.00		50 000.00		50 000.00	
3	3313.000	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	9 900.00					
3	3900.000	Imputations internes	34 300.00		34 300.00		34 300.00	
3	4313.006*	Permis de fouilles				5 000.00		
3	4359.002	Recettes diverses		1 125.00		2 000.00		2 711.95
3	4900.006	Imputations internes		23 000.00		23 000.00		23 000.00
	<b>4390</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>158 885.60</b>	<b>116 451.12</b>	<b>160 000.00</b>	<b>145 000.00</b>	<b>85 973.38</b>	<b>131 999.98</b>
3	3123.000	Electricité	42 413.40		37 000.00		37 243.06	
3	3143	Abonnements et entretien éclairage par SI	30 018.15		33 000.00		30 018.15	
3	3143.002*	Entretien et amélioration éclairage public	86 454.05		90 000.00		18 712.17	
3	4111.000*	Droit d'usage du sol		116 451.12		145 000.00		131 999.98

**4400.3133.000** Toilettes publiques de la commune

**4400.3141.001** Location et entretien toilettes provisoires, entretien installations jeux, entretien aux arbres (environ 12'000.-)

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>448 349.96</b>	<b>225.00</b>	<b>451 400.00</b>		<b>426 176.44</b>	
<b>4400</b>	<b>Parcs, promenades et cimetière</b>	<b>448 349.96</b>	<b>225.00</b>	<b>451 400.00</b>		<b>426 176.44</b>	
1	3011.001	Traitements du personnel	202 794.70	191 100.00		193 408.50	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	19 243.55	19 200.00		18 303.35	
1	3040.000	Cotisations LPP	29 442.65	29 500.00		29 415.70	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	7 794.55	6 600.00		7 668.40	
3	3114.000	Achat et entretien matériel	20 557.31	32 000.00		41 600.07	
3	3121.002	Eau et électricité	33 061.57	41 000.00		32 177.20	
3	3124.002	Achat de carburants	4 561.30	5 000.00		3 461.80	
3	3133.000*	Produits de nettoyage	10 803.60	12 000.00			
3	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	12 482.16	12 000.00			
3	3141.001*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	28 841.90	20 000.00		32 323.92	
3	3145.003	Entretien, améliorations parcs et places jeux	26 905.76	30 000.00		33 207.74	
3	3145.004	Zone loisirs Laviat bornes escamotables	5 521.80	6 000.00		6 947.05	
3	3145.005	Entretien du cimetière	3 845.43	8 000.00		7 214.05	
3	3145.006	Achat fleurs et autres plantes	27 341.96	25 000.00		14 632.38	
3	3145.007	Plantations compensatoires		2 000.00			
3	3155.000	Frais d'entretien véhicules	10 260.45	6 000.00		5 816.28	
3	3186.001	Assurances RC et casco	4 891.27	5 000.00			
3	3192.000	Taxes sur les véhicules		1 000.00			
3	4363.002	Remboursement de dommages (bornes, etc)			225.00		
<b>45</b>	<b>Ordures ménagères et déchets</b>	<b>729 969.58</b>	<b>708 070.49</b>	<b>775 300.00</b>	<b>752 000.00</b>	<b>894 759.68</b>	<b>871 185.71</b>
<b>4500</b>	<b>Déchets urbains</b>	<b>309 673.18</b>	<b>200 923.59</b>	<b>350 500.00</b>	<b>185 000.00</b>	<b>553 981.46</b>	<b>553 981.46</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	21 487.60	21 200.00		20 686.40	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	2 037.45	2 200.00		1 958.55	
1	3040.000	Cotisations LPP	3 521.35	3 600.00		3 427.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	478.85	500.00		469.15	
3	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	9 056.37	17 000.00		9 881.10	
3	3101.007	Licences logiciels informatiques		600.00			
3	3114.000	Achat et entretien matériel	967.41	2 800.00		2 131.80	
3	3115.001	Frais de véhicules	4 805.44	6 500.00		2 747.60	
3	3124.002	Achat de carburants	2 154.74	2 500.00		1 635.35	



**4500 3141.002** Saisie dans 4510

**4500 3188.002** Regroupement 3526.007 et 3188.002, taxe et enlèvement déchets encombrants

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3141.002*	Entretien déchetterie		6 000.00			
3	3181.001	Frais de ports et ccp	4 929.33	4 500.00		6 202.97	
3	3182.000	Frais téléphones et internet	132.26	500.00		323.50	
3	3186.001	Assurances RC et casco	2 488.54	3 000.00		918.80	
3	3188.001	Enlèvement ordures	150 398.54	180 000.00		92 602.00	
3	3188.002*	Enlèvement déchets encombrants	19 846.62	10 000.00		6 760.00	
3	3188.003	Enlèvement compostables	87 368.68	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	
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		196 086.59		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		4 837.00			4 111.46
	<b>4510</b>	<b>Déchets valorisables</b>	<b>353 222.28</b>	<b>507 146.90</b>	<b>376 900.00</b>	<b>567 000.00</b>	<b>340 778.22</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	227 411.10		214 300.00		216 885.50
1	3011.100	Indemnité reçue	-34 026.10				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	21 580.90		21 500.00		20 526.25
1	3040.000	Cotisations LPP	33 017.45		33 100.00		32 986.75
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	8 743.85		7 400.00		8 598.10
3	3115.001	Frais de véhicules	6 793.90		9 500.00		4 183.64

**4510.3188.004** Augmentation due au COVID

**4510.3188.005** Augmentation due au COVID

**4510.3188.006** Augmentation due au COVID

**4510.4340.006** PET, Papier, Métaux. Augmentation volume due au COVID + meilleure rétribution papier

**4520.3188.008** Erreur budget 2021 : manque Taxe/habitant pour élimination des déchets spéciaux ménagers

**4600.3123.000** Électricité SATP/STREL nouveau poste budget à ajuster

			Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3124.002	Achat de carburants	3 046.36		3 600.00		2 490.07	
3	3141.002	Entretien déchetterie	5 363.40		5 000.00		17 015.80	
3	3186.001	Assurances RC et casco	3 518.28		4 000.00			
3	3188.004*	Enlèvement papier et carton	36 516.95		40 000.00			
3	3188.005*	Enlèvement verre	17 589.95		18 000.00			
3	3188.006*	Enlèvement ferrailles	4 550.96		5 000.00			
3	3188.007	Enlèvement huiles usées			1 500.00			
3	3188.009	Enlèvement bois	19 115.28		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	3526.015	Déchets compostables, frais élimination					9 312.03	
3	3526.016	Déchets inertes, frais élimination					6 136.66	
3	3526.017	Déchets espace/poubelle publics, frais élimination					9 270.36	
3	4340.001	Taxe déchets habitants et entreprises		375 890.69		390 000.00		
3	4340.004	Rétrocession verre		11 169.46		10 000.00		
3	4340.006*	Rétrocession autres déchets		17 531.36		2 500.00		
3	4814.000	Prélèvement s/fonds de réserve		102 555.39		164 500.00		317 204.25
	<b>4520</b>	<b>Autres déchets</b>	<b>67 074.12</b>		<b>47 900.00</b>			
3	3188.008*	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	11 834.90		1 000.00			
3	3188.010	Enlèvements compostables espaces publics	26 372.83		22 400.00			
3	3188.011	Déchets carnés	20.02		500.00			
3	3188.014	Enlèvement déchets inertes	10 538.15		8 000.00			
3	3188.015	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	18 308.22		16 000.00			
	<b>46</b>	<b>Réseaux des égouts et épuration</b>	<b>1 334 367.86</b>	<b>1 334 367.86</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 565 802.11</b>	<b>1 565 802.11</b>
	<b>4600</b>	<b>Egouts et épuration</b>	<b>1 334 367.86</b>	<b>1 334 367.86</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 583 000.00</b>	<b>1 565 802.11</b>	<b>1 565 802.11</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	61 214.70		83 700.00		27 673.70	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5 786.10		8 400.00		2 618.40	
1	3040.000	Cotisations LPP	9 938.15		13 700.00		4 438.55	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 309.95		1 700.00		679.20	
3	3121.000	Eau	5 077.38		3 000.00			
3	3123.000*	Electricité	30 675.10		17 500.00			
3	3144.001	Entretien et rénovation des collecteurs	1 724.89		32 000.00		4 439.28	

**4600.3144.002** Erreur de budget 2021 et révision pompes

**4600.3526.018** Facture 2021 prise en compte en 2020

**4600.3526.020** Pas de participation aux frais de fonctionnement cette année, revenus assez importants

**4700.3147.000** Participation dragage embouchure Venoge reportée à 2022

**5000.3662.000** Moins de demandes pour des cours d'appui

**5100.3011.005** Moins d'inscriptions aux devoirs surveillés, moins de rentrées des parents

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3144.002*	Entretien stations pompages et relevages	85 888.95		20 000.00		70 493.12
3	3185.013	Divers frais refacturés épuration	9 751.25		15 000.00		9 280.04
3	3185.014	Contrôles raccordements privés	65 525.53		125 000.00		65 390.84
3	3185.022	Frais études préliminaires			20 000.00		
3	3186.000	Assurances choses,RC,etc	5 015.75		9 100.00		4 018.39
3	3311.000	Amortissements d'ouvr. génie civil, d'assainissement	363 434.09				467 805.57
3	3526.018*	ERM,quote-part			25 000.00		40 411.79
3	3526.019	CISTEP Lausanne,quote-part	390 323.20		340 000.00		312 611.00
3	3526.020*	Mèbre-Sorge,quote-part collecteurs			100.00		56.70
3	3526.021	Taxe épuration,frais encaissement	11 220.01		5 000.00		11 175.00
3	3811.001	Attribution à fonds de réserve affecté épuration	287 482.81		863 800.00		544 710.53
3	4313.004	Frais facturés		8 409.98		13 000.00	2 685.75
3	4341.001	Taxes de raccordement		122 384.48		350 000.00	372 498.70
3	4342.003	Taxes épuration des eaux		1 203 573.40		1 220 000.00	1 190 617.66
	<b>47</b>	<b>Cours d'eau, rives et ports</b>	<b>31 104.85</b>	<b>35 182.40</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>19 968.91</b>
	<b>4700</b>	<b>Entretien rives et ports</b>	<b>31 104.85</b>	<b>35 182.40</b>	<b>70 000.00</b>	<b>35 000.00</b>	<b>19 968.91</b>
3	3147.000*	Entretien des cours d'eau, rives et ports	31 104.85		70 000.00		19 968.91
3	4272.003	Taxes d'amarrage		33 540.00		35 000.00	34 600.00
3	4359.002	Recettes diverses		1 642.40			
	<b>5</b>	<b>Instruction publique et cultes</b>	<b>2 580 966.29</b>	<b>272 458.40</b>	<b>2 879 485.20</b>	<b>285 600.00</b>	<b>2 567 943.49</b>
	<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>2 500.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>3 250.00</b>
	<b>5000</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>2 500.00</b>		<b>5 100.00</b>		<b>3 250.00</b>
2	3662.000*	Aides individuelles et divers	900.00		3 500.00		1 650.00
2	3662.007	APE,subvention pour animations	1 600.00		1 600.00		1 600.00
	<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>1 956 160.20</b>	<b>253 785.70</b>	<b>2 000 471.00</b>	<b>242 500.00</b>	<b>1 913 407.52</b>
	<b>5100</b>	<b>Enseignement primaire</b>	<b>36 232.00</b>	<b>8 460.00</b>	<b>69 521.00</b>	<b>14 000.00</b>	<b>51 338.65</b>
1	3011.005*	Traitements devoirs surveillés	18 944.60		24 800.00		31 550.00
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	1 777.90		2 500.00		2 727.20

**5100.3170.005** Les sorties n'étaient pas autorisées durant une partie de l'année scolaire, des spectacles ont pu avoir lieu dans les classes

**5100.3662.004** Peu de sorties et de camps à cause de la situation sanitaire

**5100.4390.001** Moins d'inscriptions aux devoirs surveillés, moins de rentrées des parents

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3040.000	Cotisations LPP	613.50				
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	302.15	500.00		471.35	
2	3103.000	Fournitures et matériel scolaire	1 108.15	2 000.00		699.55	
2	3112.000	Achat mobilier scolaire	201.10	2 000.00			
2	3152.000	Entretien mobilier scolaire		2 000.00		223.40	
2	3170.005*	Frais promotions,spectacles et divers	4 130.60	9 000.00		5 140.80	
2	3186.002	Assurance accidents complémentaires élèves	3 499.20	5 000.00		3 580.20	
2	3522.002	CRENOL,quote-part	711.60	721.00		815.05	
2	3662.004*	Frais de transport des élèves	4 943.20	21 000.00		6 131.10	
2	4390.001*	Devoirs surveillés,participation parents			12 000.00		11 940.00
2	4512.002	Participation frais scolaires élèves hors commune			2 000.00		
2	4652.000	Participations diverses des parents					704.00
	<b>5110</b>	<b>Bâtiment scolaire (Pavillon)</b>	<b>18 487.61</b>	<b>12 000.00</b>	<b>24 900.00</b>	<b>12 000.00</b>	<b>22 993.58</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	9 720.00	10 000.00			
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	923.20	1 000.00			
1	3040.000	Cotisations LPP	1 601.45	1 700.00			
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	152.60	200.00			
4	3121.000	Eau	308.15	1 000.00		373.02	
4	3123.000	Electricité	3 528.09	3 000.00		2 689.72	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	910.95	7 000.00		18 815.35	
4	3186.000	Assurances choses,RC,etc	1 343.17	1 000.00		1 115.49	
4	4900.009	Imputations internes/Sport		12 000.00		12 000.00	
	<b>5120</b>	<b>Bibliothèque publique et scolaire</b>	<b>126 811.83</b>	<b>207.10</b>	<b>129 750.00</b>	<b>123 882.33</b>	<b>163.10</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	2 712.10	3 600.00		5 943.15	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	222.55	400.00		562.50	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	26.75	100.00		90.80	
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	1 918.60	2 000.00		785.90	
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	9 181.40	9 000.00		8 622.50	
4	3120.001	Eau-électricité-chauffage	2 495.08	2 850.00		2 474.13	
4	3133.000	Produits de nettoyage	455.98	500.00		282.30	
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures		1 000.00			
4	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier	535.15	2 000.00		1 932.55	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	29.91	1 200.00		916.39	
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	727.06	600.00			
1	3186.001	Assurances RC et casco				489.71	





		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3193.001	Cotisations diverses	50.00		500.00	19.00	
4	3512.000	Part communale traitements bibliothèque	58 376.85		55 000.00	53 201.90	
4	3662.003	Animations et expositions	2 080.40		3 000.00	561.50	
4	3900.000	Imputations internes	48 000.00		48 000.00	48 000.00	
4	4363.005	Remboursement livres endommagés		207.10			163.10
	<b>5130</b>	<b>Collège des Pâquis-locaux scolaires</b>	<b>1 446 579.53</b>	<b>80 681.60</b>	<b>1 448 200.00</b>	<b>81 500.00</b>	<b>1 423 243.36</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	176 569.25		146 700.00	159 388.70	
1	3011.100	Indemnité reçue	-581.40				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16 451.35		14 700.00	15 029.65	
1	3040.000	Cotisations LPP	26 806.95		23 100.00	24 798.25	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2 926.05		2 500.00	2 606.15	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	420.95		4 000.00	5 422.95	
4	3121.000	Eau	2 943.25		4 200.00	3 562.78	
4	3123.000	Electricité	34 267.33		25 600.00	25 690.17	
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	17 387.54		33 000.00	24 574.82	
4	3133.000	Produits de nettoyage	10 959.03		22 000.00	17 050.26	
4	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	59 507.04		58 000.00	86 853.95	
4	3141.001	Entretien et conciergerie par entreprise externe	40 824.74		55 000.00		
4	3154.000	Entretien machines et matériel				919.25	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	718.94		2 400.00	2 692.18	
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	13 378.51		13 000.00		
1	3186.001	Assurances RC et casco				10 654.25	
4	3900.000	Imputations internes	1 044 000.00		1 044 000.00	1 044 000.00	
4	4271.000	Locations et recettes diverses		5 681.60		4 500.00	4 410.00
4	4271.010	Salles gymnastique, contrevaieur utilisation sociétés locales		75 000.00		75 000.00	75 000.00
4	4271.011	Salles gymnastique, location à des tiers				2 000.00	1 080.00
	<b>5140</b>	<b>Réfectoire scolaire</b>	<b>328 049.23</b>	<b>152 437.00</b>	<b>328 100.00</b>	<b>135 000.00</b>	<b>291 949.60</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	159 468.71		159 400.00	143 075.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	16 009.82		16 000.00	13 135.75	
1	3040.000	Cotisations LPP	10 896.61		16 400.00	10 921.65	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	2 430.25		2 800.00	2 347.45	
2	3114.000	Achat et entretien matériel	1 982.90		2 000.00	1 115.25	
4	3121.000	Eau	120.41		200.00	145.75	

**5200.3522.009** Moins de jetons de présence pour le conseil d'établissement, le repas du personnel n'a pas eu lieu et seuls 200.- sur les 2'000.- ont été utilisés par le conseil d'établissement

**5200.3522.010** Dépenses en partie reportées en 2022

**5200.3522.011** Moins de sorties et moins d'animations à cause de la pandémie

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3123.000	Electricité	1 399.67		1 050.00		1 050.98
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	702.22		1 000.00		1 005.35
2	3131.000	Achats produits alimentaires	89 314.70		80 000.00		71 893.55
4	3133.000	Produits de nettoyage	405.84		900.00		366.71
4	3141.000	Entretien,travaux et fournitures	700.10		2 000.00		2 548.35
4	3154.000	Entretien machines et matériel			1 000.00		
1	3181.001	Frais de ports et ccp	997.89		1 000.00		
4	3182.000	Frais téléphones et internet	470.12		1 200.00		1 157.09
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	399.99		400.00		
1	3186.001	Assurances RC et casco					435.87
4	3900.000	Imputations internes	42 750.00		42 750.00		42 750.00
2	4652.001	Repas & surveillance- participation des parents		81 513.00		72 000.00	67 696.00
2	4652.002	Surveillance - participation des parents		70 924.00		63 000.00	59 234.00
	<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>406 685.75</b>	<b>6 770.00</b>	<b>622 911.50</b>	<b>7 100.00</b>	<b>441 532.76</b>
	<b>5200</b>	<b>Enseignement secondaire</b>	<b>406 685.75</b>	<b>6 770.00</b>	<b>622 911.50</b>	<b>7 100.00</b>	<b>441 532.76</b>
2	3512.002	Cne Chavannes,frais achats bons repas	1 995.00		10 000.00		4 200.00
2	3522.005	Orientation scolaire & professionnelle,quote-part	4 486.15		5 000.00		5 000.00
2	3522.009*	Quote-part commune Chavannes, administration	29 868.75		33 780.95		31 165.70
2	3522.010*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	266 728.95		416 694.40		298 516.65
2	3522.011*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	34 625.30		84 436.15		34 248.40
2	3522.012	Participation frais scolaires hors commune	15 161.60		15 000.00		11 303.05
2	3662.004	Frais de transport des élèves	53 820.00		58 000.00		57 098.96
2	4512.000	Subsides du canton		5 250.00			
2	4512.004	Vente bons repas élèves scolarisés à Chavannes		1 520.00		7 100.00	3 200.00
	<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>6 149.80</b>		<b>5 000.00</b>		
	<b>5600</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>6 149.80</b>		<b>5 000.00</b>		
2	3654.001	Frais dentaires scolaires,participation communale	6 149.80		5 000.00		
	<b>57</b>	<b>Camps scolaires et colonies</b>	<b>80 306.70</b>	<b>7 277.70</b>	<b>128 700.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>97 795.95</b>
	<b>5700</b>	<b>Camps, colonies et courses d'écoles</b>	<b>80 306.70</b>	<b>7 277.70</b>	<b>128 700.00</b>	<b>31 000.00</b>	<b>97 795.95</b>
2	3170.007	Frais de transport pour camps scolaires	2 780.00		7 000.00		3 060.00

**5800.3123.000** Comprend l'électricité du 1er juin au 31 décembre 2020

**6100.3143.003** Modifications reportées à 2022

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3522.013	Quote-part chalet Alouettes	69 626.80		91 700.00	60 680.30	
2	3662.005	Participation course d'écoles et camps (hors Alouettes)	7 899.90		30 000.00	20 711.85	
2	3801.001	Alouettes, Fonds de rénovation				13 343.80	
2	4522.000	Locations semaines Les Alouettes				10 000.00	
2	4652.000	Participations diverses des parents		5 720.00		18 000.00	5 920.00
2	4653.001	Participation canton frais camps accompagnants		1 557.70		3 000.00	1 759.35
	<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>129 163.84</b>	<b>4 625.00</b>	<b>117 302.70</b>	<b>5 000.00</b>	<b>111 957.26</b>
	<b>5800</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>129 163.84</b>	<b>4 625.00</b>	<b>117 302.70</b>	<b>5 000.00</b>	<b>111 957.26</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	60 764.15		57 300.00	58 352.85	
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	5 650.55		5 800.00	5 421.05	
1	3040.000	Cotisations LPP	8 029.20		5 600.00	8 029.20	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	1 103.00		1 100.00	1 049.40	
4	3121.000	Eau	300.15		500.00	296.75	
4	3123.000*	Electricité	13 857.45		6 500.00	4 388.10	
4	3141.000	Entretien, travaux et fournitures	9 574.75		10 000.00	5 985.70	
4	3182.000	Frais téléphones et internet	683.20		1 000.00	1 737.19	
1	3186.000	Assurances choses, RC, etc	2 700.04		2 700.00		
1	3186.001	Assurances RC et casco				2 711.62	
1	3199.000	Frais divers	860.00		1 500.00	2 742.20	
1	3522.016	Paroisse catholique St-François Renens, quote-part	17 785.35		17 302.70	13 520.95	
1	3650.001	Paroisse langue allemande, quote-part	930.30		1 000.00	774.90	
1	3651.002	Communauté israélite Lausanne, subvention	925.70		1 000.00	947.35	
1	3652.000	Chapelle Sainte-Claire, participation frais entretien	6 000.00		6 000.00	6 000.00	
1	4271.012	Location église		4 625.00		5 000.00	2 700.00
	<b>6</b>	<b>Police</b>	<b>2 110 462.90</b>	<b>171 719.33</b>	<b>2 253 776.10</b>	<b>153 300.00</b>	<b>2 076 757.14</b>
	<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1 498 116.00</b>	<b>11 240.00</b>	<b>1 643 404.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 492 126.86</b>
	<b>6100</b>	<b>Corps de police</b>	<b>1 498 116.00</b>	<b>11 240.00</b>	<b>1 643 404.00</b>	<b>10 300.00</b>	<b>1 492 126.86</b>
5	3143.003*	Entretien signalisation routière	12 770.90		40 000.00	34 103.73	
5	3185.004	Honoraires sécurité	48 423.50		49 000.00	43 723.95	



		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3510.001	Participation réforme policière	460 241.00		470 000.00	465 608.00	
5	3517.000	Participation corps police régional	976 680.60		1 084 404.00	948 691.18	
5	4363.004	Participation à frais divers (macarons parcage,etc)		11 240.00			13 845.00
	<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>412 119.50</b>	<b>157 585.48</b>	<b>386 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>396 091.98</b>
	<b>6200</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>412 119.50</b>	<b>157 585.48</b>	<b>386 000.00</b>	<b>140 000.00</b>	<b>396 091.98</b>
1	3011.001	Traitements du personnel	257 354.50		228 700.00	230 329.80	
1	3011.100	Indemnité reçue	-4 042.15				
1	3030.000	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF	24 423.30		22 900.00	21 803.60	
1	3040.000	Cotisations LPP	35 061.60		35 100.00	35 061.60	
1	3050.000	Assurances accidents et perte gain maladie	5 133.28		4 000.00	4 602.00	
1	3069.001	Remboursements débours et frais			300.00		
1	3090.001	Frais de formation continue	3 485.50		5 000.00	160.00	
1	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	11 890.27		20 000.00	14 800.78	
1	3101.005	Honoraires et frais permis séjour	78 813.20		70 000.00	89 334.20	
1	4311.002	Attestations diverses-Emoluments CH		42 822.98		40 000.00	39 743.37
1	4312.002	Permis de séjour - établissement		114 762.50		100 000.00	96 065.00
	<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>510.00</b>		<b>3 800.00</b>	<b>510.00</b>	
	<b>6300</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>510.00</b>		<b>3 800.00</b>	<b>510.00</b>	
5	3003.000	Jeton de présence			2 200.00		
5	3199.002	Frais divers (analyse des plages)	510.00		1 600.00	510.00	
	<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>5 309.20</b>	<b>2 893.85</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 606.30</b>
	<b>6400</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>5 309.20</b>	<b>2 893.85</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>2 606.30</b>
5	3180.000	Frais constat décès	4 392.30		2 500.00	2 267.85	
5	3650.002	Frais de convois	916.90		500.00	338.45	
5	4272.005	Taxes concessions et inhumations		2 893.85		3 000.00	3 150.00
	<b>65</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>83 542.55</b>		<b>96 880.00</b>	<b>78 942.50</b>	
	<b>6500</b>	<b>Défense contre l'incendie</b>	<b>83 542.55</b>		<b>96 880.00</b>	<b>78 942.50</b>	
5	3521.001	SDIS Chamberonne,quote-part	83 542.55		96 880.00	78 942.50	



**7100.3655.004** Augmentation du nombre d'enfants de la commune placés dans les garderies  
**7100.3655.006** Moins d'enfants placés en accueil de jour, les parents préférant le système de garderie

**7100.3659.002** Comprend notamment les messages aux parents qui suivent la première année de vie de leur enfant (pro Juvente)  
**7100.3659.003** Comprend notamment français en jeu, Re'log, épicerie Caritas, subvention des sacs poubelle  
**7100.3662.002** Transport pour des personnes à mobilité réduite, courses thérapeutiques  
**7100.3663.001** Pas de sortie des aînés à cause du COVID  
**7100.3663.002** Transport handicap

**7110.3011.010** Réaffectation ressources suite départ collaboratrice

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>110 865.65</b>		<b>120 692.10</b>		<b>106 479.50</b>	
<b>6600</b>	<b>Protection civile</b>	<b>110 865.65</b>		<b>120 692.10</b>		<b>106 479.50</b>	
5	3511.000	ORPC participation au canton	31 908.50	30 660.50		30 660.50	
5	3521.002	ORPC,quote-part	78 957.15	90 031.60		75 819.00	
<b>7</b>	<b>Sécurité sociale</b>	<b>11 247 604.50</b>	<b>1 684 361.54</b>	<b>11 520 552.10</b>	<b>1 423 100.00</b>	<b>10 072 850.80</b>	<b>720 905.60</b>
<b>70</b>	<b>Service administratif</b>	<b>97 582.60</b>		<b>102 400.00</b>		<b>91 786.15</b>	
<b>7000</b>	<b>Agence communale d'assurances sociales</b>	<b>97 582.60</b>		<b>102 400.00</b>		<b>91 786.15</b>	
4	3525.000	AAS quote-part	97 582.60	102 400.00		91 786.15	
<b>71</b>	<b>Service social communal et intercommunal</b>	<b>2 339 992.90</b>	<b>1 684 361.54</b>	<b>2 106 952.10</b>	<b>1 423 100.00</b>	<b>1 156 792.65</b>	<b>720 905.60</b>
<b>7100</b>	<b>Services communaux et régionaux</b>	<b>566 006.78</b>		<b>505 052.10</b>		<b>279 740.30</b>	
4	3525.001	Participation aux tâches régionales de ARASOL	12 156.90	18 700.00		12 757.15	
4	3654.002	APREMADOL,quote-part	900.00				
2	3655.002	Plateforme Jeunesse,quote-part	183.25	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	442 250.31	325 807.10		173 904.85	
2	3655.006*	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	34 573.30	41 200.00		40 609.95	
2	3655.010	Soutiens passeports vacances	527.60	2 560.00		1 099.00	
2	3655.011	Activités pour les jeunes		5 000.00			
4	3659.002*	Dons casuels	2 806.20	5 000.00		1 593.00	
4	3659.003*	Aides sociales diverses et occasionnelles	24 371.92	30 000.00		11 583.35	
4	3662.002*	Frais animations diverses	2 468.65				
4	3663.001*	Sortie aînés,cadeaux nonagénaires et centenaires	3 400.00	42 000.00		1 998.35	
4	3663.002*	Soutien divers seniors et AI	17 823.65	10 000.00		12 226.50	
<b>7110</b>	<b>UAPE</b>	<b>844 214.48</b>	<b>754 589.90</b>	<b>903 800.00</b>	<b>725 000.00</b>	<b>877 052.35</b>	<b>720 905.60</b>
1	3011.007	Traitements direction pédagogique	50 960.65	51 000.00		50 945.30	
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif	96 002.40	93 000.00		100 312.95	
1	3011.010*	Traitements personnel exploitation	12 485.15	44 600.00		32 747.35	
1	3011.011	Traitements personnel éducatif	275 709.55	288 900.00		279 775.50	



		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3011.012	Traitements personnel remplacement	17 420.70				42 135.75
1	3011.013	Traitements personnel réfectoire	27 800.38		24 900.00		47 815.80
1	3011.100	Indemnité reçue	-4 578.60				-26 256.90
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	4 836.05		5 100.00		4 821.75
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel ad	9 102.65		9 400.00		9 495.20
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	1 185.85		4 500.00		3 078.30
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	27 035.30		28 900.00		27 301.05
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	1 380.75				3 763.15
1	3030.013	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel réfectoire	2 773.80		2 500.00		4 530.10
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	8 385.60		8 400.00		8 385.60
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	12 125.15		10 700.00		10 204.10
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	1 803.40		6 700.00		5 171.35
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	42 474.60		43 200.00		41 506.90
1	3040.013	Cotisations LPP personnel réfectoire	3 569.99		3 000.00		6 665.85
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique	934.20		1 000.00		924.45
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. direction et personnel adm	1 693.50		1 700.00		1 752.90
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	420.55		1 000.00		803.60
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	5 223.30		5 300.00		5 158.05
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement	121.20				542.25
1	3050.013	Ass.accid.et perte gain malad. personnel réfectoire	546.94		500.00		882.00
1	3069.001	Remboursements débours et frais	832.10		500.00		20.00
1	3080.001	personnel intérimaire	934.90				951.45
1	3090.001	Frais de formation continue	2 944.70		5 000.00		560.00
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	2 492.79		4 500.00		3 116.69
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	75.30		500.00		131.35
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif	1 533.15		3 500.00		2 437.17
2	3113.002	Animations	610.00		2 000.00		422.90
2	3114.004	Achat mobilier			2 000.00		
4	3121.000	Eau	274.86		400.00		
4	3123.000	Electricité	3 195.13		2 000.00		2 399.16
4	3124.000	Chauffage et eau chaude	1 359.92		2 200.00		2 627.72
2	3131.000	Achats produits alimentaires	102 310.15		115 500.00		81 296.30
2	3133.000	Produits de nettoyage	965.95		2 800.00		573.58
2	3133.001	Produits hygiène et soins	1 029.75		3 000.00		1 650.05
2	3141.000	Entretien,travaux et fournitures			1 800.00		
2	3151.000	Achat, entretien machines et mobilier			2 400.00		
1	3181.001	Frais de ports et ccp	492.64		1 000.00		902.86

**7110.3522.012** Enfants qui fréquentent le centre aéré de Chavannes durant les vacances scolaires

**7120** Le traitement du personnel est plus élevé dû au fait que ce sont 44 places qui ont été ouvertes dès le départ. L'entier du personnel a commencé en même temps, soit au 1er août 2021

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3182.000	Frais téléphones et internet	1 678.93		2 600.00		2 435.78
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	999.99		1 000.00		
1	3186.001	Assurances RC et casco				994.99	
2	3193.001	Cotisations diverses	635.00		750.00		490.80
2	3522.012*	Participation frais scolaires hors commune	9 850.00		5 000.00		750.00
2	3654.005	Ajesol contrib. exceptionnelle	4 306.66				
2	3659.002	Dons casuels				5 000.00	
2	3662.006	Activités sportives et culturelles	729.50		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		589 979.90		600 000.00	515 909.00
2	4332.003	FAJE,subvention ordinaire		133 222.00		125 000.00	134 062.00
2	4332.006	FAJE - Aide COVID - Soutien cantonal		31 388.00			65 226.00
2	4332.010	Participation OFAS					5 708.60
	<b>7120*</b>	<b>Garderie Exploitation</b>	<b>929 771.64</b>	<b>929 771.64</b>	<b>698 100.00</b>	<b>698 100.00</b>	
1	3011.007	Traitements direction pédagogique	59 999.90		70 000.00		
1	3011.008	Traitements direction et personnel administratif	121 051.10		44 900.00		
1	3011.010	Traitements personnel exploitation	17 036.75		16 000.00		
1	3011.011	Traitements personnel éducatif	250 429.95		194 000.00		
1	3011.012	Traitements personnel remplacement	12 945.25				
1	3030.007	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction pédagogique	5 694.00		7 100.00		
1	3030.008	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF direction et personnel ad	11 480.85		4 500.00		
1	3030.010	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel exploitation	1 654.00		1 700.00		
1	3030.011	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel éducatif	24 455.70		19 500.00		
1	3030.012	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AF personnel remplacement	1 207.00				
1	3040.007	Cotisations LPP direction pédagogique	9 584.00		11 700.00		
1	3040.008	Cotisations LPP direction et personnel administratif	18 593.45		4 300.00		
1	3040.010	Cotisations LPP personnel exploitation	2 516.90				
1	3040.011	Cotisations LPP personnel éducatif	33 798.70		34 200.00		
1	3050.007	Ass.accid.et perte gain malad. direction pédagogique	1 100.60		1 300.00		
1	3050.008	Ass.accid.et perte gain malad. direction et personnel adm	2 199.10		800.00		
1	3050.010	Ass.accid.et perte gain personnel exploitation	319.55		300.00		
1	3050.011	Ass.accid.et perte gain malad. personnel éducatif	4 742.75		3 000.00		
1	3050.012	Ass.accid.et perte gain malad. personnel remplacement	131.70				
1	3090.000	Autres charges personnel	210.85		500.00		
1	3090.001	Frais de formation continue	2 203.20				

**7120.3517.007** Reclassement de la subvention en déduction du préavis de la construction du bâtiment de la garderie

		Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3090.002	Frais recherche personnel		5 000.00			
2	3101.000	Imprimés et fournitures de bureau	3 503.71	500.00			
2	3102.002	Livres-journaux-documentation	1 304.40	1 000.00			
2	3113.000	Achat équipement et matériel éducatif		5 000.00			
2	3113.001	Achat produits pharmacie et hygiène	5 394.26	500.00			
2	3113.002	Animations		250.00			
2	3113.010	Achat équipement et mobilier		200 000.00			
2	3131.000	Achats produits alimentaires	36 232.70	9 000.00			
1	3181.001	Frais de ports et ccp	457.89	50.00			
4	3182.000	Frais téléphones et internet	748.15				
1	3186.000	Assurances choses,RC,etc	3 984.33	3 000.00			
2	3193.001	Cotisations diverses	100.00				
2	3517.007*	Utilisation Subvention Démarrage	220 000.00				
2	3654.005	Ajesol contrib. exceptionnelle	4 040.90				
2	3801.000	Attributions à fonds de réserve	9 900.00				
2	3900.000	Imputations internes	62 750.00	60 000.00			
2	4332.000	Participation des parents		278 770.60	257 000.00		
2	4512.006	Faje subventions ordinaires		125 268.00	79 410.00		
2	4512.008	Faje aide au démarrage		220 000.00	115 000.00		
2	4522.010	Couverture déficit Ajesol		305 733.04	161 690.00		
2	465.010	OFAS Aide au démarrage			85 000.00		
	<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>8 810 029.00</b>	<b>9 311 200.00</b>		<b>8 824 272.00</b>	
	<b>7200</b>	<b>Prévoyance sociale cantonale</b>	<b>8 810 029.00</b>	<b>9 311 200.00</b>		<b>8 824 272.00</b>	
1	3515.011	Supplément exercice précéd.facture sociale	-5 988.00			-8 818.00	
1	3515.012	Participation à la facture sociale	8 816 017.00	9 311 200.00		8 833 090.00	





<b>Bilan au</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>ACTIF</b>	<b>41 528 599.59</b>	<b>41 521 606.50</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>4 967 569.88</b>	<b>6 770 510.81</b>
Caisse	11 228.15	18 253.70
Comptes de chèques postaux	3 667 933.29	4 973 864.67
Banques	1 288 408.44	1 778 392.44
<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b>7 566 916.62</b>	<b>7 242 130.47</b>
Comptes-courants débiteurs	14 152.45	14 413.35
Débiteur-ACI	5 963 958.17	5 737 756.21
Participations et subventions à recevoir	427 165.62	202 235.41
Débiteurs divers	1 161 640.38	1 287 725.50
<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b>4 162 845.20</b>	<b>4 125 134.32</b>
Titres et placements	39 337.50	1 737.50
Terrains et bâtiments du patrimoine	4 096 057.10	4 096 057.10
Stock	27 450.60	27 339.72
<b>Actifs transitoires</b>	<b>1 493 246.79</b>	<b>806 312.52</b>
Comptes de liaison	30 243.81	53 260.81
Actifs transitoires	1 463 002.98	753 051.71
<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>23 128 923.74</b>	<b>22 394 622.38</b>
Ouvrages génie civil et d'assainissement	2 594 393.57	1 874 589.05
Bâtiments et constructions à amortir	20 355 741.67	20 394 828.13
Mobilier - machines et véhicules	84 109.80	30 526.50
Autres biens	94 678.70	94 678.70
<b>Prêts et capitaux de dotations</b>	<b>182 896.00</b>	<b>182 896.00</b>
Prêts et capitaux de dotations	5 000.00	5 000.00
Titres et papiers valeur	177 896.00	177 896.00
<b>Avances aux financements spéciaux</b>	<b>26 201.36</b>	
Avances aux financements spéciaux	26 201.36	



<b>Bilan au</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>PASSIF</b>	<b>41 528 599.59</b>	<b>41 521 606.50</b>
<b>Engagements courants</b>	<b>1 528 742.51</b>	<b>1 404 856.83</b>
Créanciers et comptes courants créanciers	1 528 742.51	1 404 856.83
<b>Emprunts à moyen et long terme</b>	<b>12 000 000.00</b>	<b>12 000 000.00</b>
Emprunt CP Poste éch. 26.01.2035 à 1.14%	12 000 000.00	12 000 000.00
<b>Passifs transitoires</b>	<b>211 319.74</b>	<b>868 828.74</b>
Comptes de liaison entre 2 périodes	30 442.63	-2 452.16
Passifs transitoires	180 877.11	871 280.90
<b>Financements spéciaux et fonds réserve</b>	<b>27 726 301.57</b>	<b>27 185 685.16</b>
Fonds de réserve affecté épuration	14 234 305.46	13 946 822.65
Fonds de réserve affecté tourisme	319 431.60	380 480.82
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
Fonds de réserve affecté FEED	145 386.80	
Fonds de réserve générale	2 326 843.95	2 068 661.70
Fonds de réserve aménagements généraux	3 007 521.72	3 020 553.92
Fonds de réserve bâtiments communaux et scolaires	814 618.21	814 618.21
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
<b>Capital</b>	<b>62 235.77</b>	<b>62 235.77</b>
Capital	62 235.77	62 235.77



## Commune de Saint-Sulpice - Comptes 2021

	Comptes 2021		Budget 2021		Comptes 2020	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Administration générale	4 666 481.12	594 559.96	4 946 291.89	552 500.00	4 363 341.73	277 229.27
Finances	8 106 147.03	26 826 440.16	8 725 200.00	26 151 745.00	9 075 753.02	27 224 287.63
Domaines et bâtiments	1 410 951.95	2 203 134.10	1 401 340.00	2 127 618.00	1 263 632.07	2 045 087.80
Travaux	3 683 784.52	2 311 907.07	4 102 400.00	2 638 000.00	3 966 253.62	2 732 411.75
Instruction publique et cultes	2 580 966.29	272 458.40	2 879 485.20	285 600.00	2 567 943.49	233 806.45
Police	2 110 462.90	171 719.33	2 253 776.10	153 300.00	2 076 757.14	152 803.37
Sécurité sociale	11 247 604.50	1 684 361.54	11 520 552.10	1 423 100.00	10 072 850.80	720 905.60
Total	33 806 398.31	34 064 580.56	35 829 045.29	33 331 863.00	33 386 531.87	33 386 531.87
Bénéfice / Perte	258 182.25			2 497 182.29		0.00
Totaux égaux	34 064 580.56	34 064 580.56	35 829 045.29	35 829 045.29	33 386 531.87	33 386 531.87



**COMPTES 2021**

Commune de St-Sulpice

**RESULTAT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT**

Libellé	Montants en Fr.	
Compte de fonctionnement : Excédent de recettes	Fr. 258'182,25	
<b><u>Attribution du Fonds de Réserve Générale</u></b>		
Attribution de la réserve générale		Fr. 258'182,25
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr. 258'182,25</b>	<b>Fr. 258'182,25</b>





## TABLEAU FONDS DE RESERVE

SITUATION COMPTABLE AU 31.12.2021

Fonds de réserve	Soldes au 31.12.2020	Utilisation 2021	Dotation 2021	Soldes au 31.12.2021
<b><u>Fonds de réserve par recettes affectées</u></b>				
Epuration des eaux	Fr. 13 946 822.65	Fr.	Fr. 287 482.81	Fr. 14 234 305.46
Tourisme	Fr. 380 480.82	Fr. 61 049.22	Fr.	Fr. 319 431.60
Citernes : révisions	Fr. 55 860.00	Fr.	Fr.	Fr. 55 860.00
Fonds FEEDD	Fr.	Fr.	Fr. 145 386.80	Fr. 145 386.80
Fonds de réserve déchets (future déchetterie) *	Fr. 76 354.03	Fr. 76 354.03	Fr.	Fr. 0.00
Ecoles (Fonds Ferrer et Scolaire)	Fr. 26 153.05	Fr.	Fr.	Fr. 26 153.05
<b>Sous total Réserves affectées</b>	<b>Fr. 14 485 670.55</b>	<b>Fr. 137 403.25</b>	<b>Fr. 432 869.61</b>	<b>Fr. 14 781 136.91</b>
<b><u>Fonds de réserves libres</u></b>				
Réserve générale	Fr. 2 068 661.70	Fr.	Fr. 258 182.25	Fr. 2 326 843.95
Aménagements généraux	Fr. 3 020 553.92	Fr. 13 032.20	Fr.	Fr. 3 007 521.72
Bâtiments communaux et scolaires	Fr. 814 618.21	Fr.	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
<b>Sous total Réserves libres</b>	<b>Fr. 10 551 242.41</b>	<b>Fr. 13 032.20</b>	<b>Fr. 258 182.25</b>	<b>Fr. 10 796 392.46</b>
Provision impôts pertes débiteurs et recours	Fr. 2 148 772.20	Fr.	Fr.	Fr. 2 148 772.20
<b>Sous total Provisions et ducroire</b>	<b>Fr. 2 148 772.20</b>	<b>Fr. .00</b>	<b>Fr. .00</b>	<b>Fr. 2 148 772.20</b>
<b>Sous total réserves libres et ducroire</b>	<b>Fr. 12 700 014.61</b>	<b>Fr. 13 032.20</b>	<b>Fr. 258 182.25</b>	<b>Fr. 12 945 164.66</b>
<b>Sous total des Fonds de réserve</b>	<b>Fr. 27 185 685.16</b>	<b>Fr. 150 435.45</b>	<b>Fr. 691 051.86</b>	<b>Fr. 27 726 301.57</b>
Capital	Fr. 62 235.77	Fr.	Fr.	Fr. 62 235.77
<b>Totaux</b>	<b>Fr. 27 247 920.93</b>	<b>Fr. 150 435.45</b>	<b>Fr. 691 051.86</b>	<b>Fr. 27 788 537.34</b>

<b><u>Avances aux financements spéciaux</u></b>				
Avances aux financements spéciaux Déchets *			26 201.36	26 201.36
<b>Totaux</b>	<b>Fr. 0.00</b>	<b>Fr. 26 201.36</b>	<b>Fr. 0.00</b>	<b>Fr. 26 201.36</b>

\* L'utilisation du Fonds de réserve déchets ayant dépassé le solde disponible en début d'exercice, le nouveau solde représente une avance aux financements spéciaux



## Situation des investissements au 31.12.2021

No Préavis	Libellé	Préavis	Crédit accordé	Dépenses au 01.01.2021	Dépenses exercice 2021	Total des dépenses	Crédit à disposition au 31.12.2021	Bonus s/crédit accordé	Malus s/crédit accordé	Amort/reprise réserves 01.01.2021	Amortissement 2021	Amort/reprise réserves 2021	Solde à amortir au 31.12.2021
09.95	Particip. À la constitution de valorsa SA	terminé	163 000	116 000	0	116 000	47 000	46 200		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			1 805 229	86 000	0	609 700
10.13	Complexe scolaire chemin des Pâquis	terminé	21 500 000	20 932 882	0	20 932 882	567 118			9 628 000	490 000	0	10 814 882
13.14	Rénovation bâtiment Crêtes Centre 60	terminé	2 700 000	2 769 701	0	2 769 701	-69 701			484 950	90 000	0	2 194 751
04.15	Requalif. RC1, étape 3	en cours	58 300	35 221	2 352	37 573	20 727			35 221		2 352	0
18.15	Révision Plan directeur communal	en cours	65 000	6 875	5 120	11 995	53 005			6 875		5 120	0
04.16	Acquisition mobilier Centre 60	terminé	324 000	274 449	5 560	280 008	43 992			274 449		5 560	0
05.17	Réfection Rue du Centre & Bochet	en cours	1 841 400	1 949 261	0	1 949 261	-107 861	10 000		491 400	50 000	0	1 397 861
13.18	Achat de la parcelle 187 à St-Sulpice	en cours	3 000 000	2 808 367	0	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	terminé	37 800	24 879	0	24 879	12 921			0		0	24 879
03.19	Requalification du tronçon de la RC1A - étape 3	en cours	2 400 000	426 728	654 705	1 081 433	1 318 567	17 500		0		0	1 063 933
11.19	Réponse au Postulat pache & Consort - "Etude sur la valeur des 5 parcelles"	terminé	15 000	0	12 790	12 790	2 210			0		0	12 790
14.19	Création de la garderie	en cours	4 400 000	3 118 228	715 378	3 833 606	566 394	220 000		0	60 500	0	3 553 106
16.19	Curage et Contrôle caméra EU et EC communaux	en cours	990 000	435 244	323 179	758 423	231 577			435 244		323 179	0
09.20	Réaménagement Russel	en cours	77 000	32 408	33 196	65 604	11 396			32 408		33 196	0
13.20	Réhabilitation Secteur 11 - "Triaudes-Sorges"	terminé	1 029	0	859	859	170			0		859	0
14.20	Remplacement deux véhicules de la voirie	terminé	99 000	30 527	66 483	97 010	1 990	3 000		0	9 900	0	84 110
17.20	Installation de récupérateurs de balles	terminé	13 000	12 900	0	12 900	100			0		0	12 900
02.21	Travaux d'aménagement intérieur Collège des Pâquis	en cours	269 000	0	192 935	192 935	76 065			0	13 690	0	179 245
07.21	Travaux d'urgence Stations Chamberonne et Pierrettes	en cours	186 000	0	138 799	138 799	47 201			0	6 200	0	132 599
	<b>Total</b>		<b>40 914 529</b>	<b>35 644 598</b>	<b>2 151 356</b>	<b>37 795 954</b>	<b>3 118 575</b>	<b>296 700</b>	<b>0</b>	<b>13 193 776</b>	<b>806 290</b>	<b>370 265</b>	<b>23 128 922</b>