

COMMUNE DE ST-SULPICE



BUDGET 2025

AVERTISSEMENT

Suite à notre première expérience de MCH2,
de nouvelles lignes de comptes ont dû être créées ou modifiées.

Ces nouvelles répartitions expliquent de nombreux écarts, positifs ou négatifs,
par rapport au budget 2024 et aux comptes 2023.

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2025

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Fonctionnement	38'242'290.47	35'460'607.01	41'791'006.74	38'605'443.01	37'081'868.90	36'600'483.58
			2'781'683.46		3'185'563.73		481'385.32
0	Administration Générale	4'584'322.89	1'603'700.90	4'158'027.45	1'505'193.68	3'691'247.70	1'211'962.17
			2'980'621.99		2'652'833.77		2'479'285.53
01	Législatif et exécutif	532'365.95	13'000.00	530'966.14	13'000.00	503'879.67	14'056.00
011	Législatif	109'786.80		104'565.40		80'783.13	
011000	Conseil Communal	109'786.80		104'565.40		80'783.13	
1	3000000 Salaires des autorités et commissions	35'000.00		30'000.00		33'406.70	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'704.00		28'009.20		15'571.70	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'920.60		1'875.60		1'228.40	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'167.00		3'750.00			
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	452.40		309.60		292.70	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	783.60		764.40		526.46	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	409.20		156.60			
1	3090000 Formation et perfectionnement du personnel	2'000.00					
1	3100002 Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		505.30	
1	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	100.00		100.00		37.80	
1	3102002 Imprimés, publications	2'000.00		2'700.00		1'744.75	
1	3105010 Achat produits alimentaires			18'000.00		16'426.13	
1	3110002 Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00			
1	3130100 Frais de transport	1'400.00		1'400.00		1'040.00	
1	3130110 Cotisations diverses					50.00	
1	3130130 Frais alimentaires	18'000.00					
1	3130500 Assistance technique	3'000.00		6'000.00		992.40	
1	3130900 Prestations de tiers diverses	6'000.00		6'000.00		6'244.79	
1	3134002 Prime d'assurances choses	350.00					
1	3170010 Remboursement frais effectifs	500.00		500.00			
1	3601025 Emoluments et taxes canton Vaud	2'000.00		2'000.00		2'716.00	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012	Exécutif	422'579.15	13'000.00	426'400.74	13'000.00	423'096.54	14'056.00
012000	Municipalité	422'579.15	13'000.00	426'400.74	13'000.00	423'096.54	14'056.00
1	3000000	Salaires des autorités et commissions		283'800.00	283'800.00	283'800.00	
1	3001010	Indemnités forfaitaires		38'400.00	38'400.00	38'400.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs		13'393.80	16'403.70	17'351.04	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions		7'292.40	13'236.60	12'991.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents		4'470.60	3'133.20	3'238.17	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales		6'141.90	7'021.65	7'436.16	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie		3'424.80	1'848.60	1'743.63	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel		2'000.00	2'000.00	675.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet		200.00			
1	3132004	Honoraires divers mandataires		2'000.00	2'000.00		
1	3134002	Prime d'assurances choses		400.00			
1	3170010	Remboursement frais effectifs		6'000.00	6'000.00	4'143.90	
1	3199000	Frais divers		1'000.00			
1	3910001	Imput interne prestations de service		3'047.46	2'952.00	2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers		17'800.68	17'800.68	17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit		33'207.51	31'804.31	32'564.16	
1	4260900	Remboursement jetons de présence			13'000.00		14'056.00
02	Services généraux	4'051'956.94	1'590'700.90	3'627'061.31	1'492'193.68	3'187'368.03	1'197'906.17
021	Administration des finances et des contributions	517'205.60	2'050.00	494'964.27		472'216.48	2'027.32
021010	Comptabilité générale	517'205.60	2'050.00	494'964.27		472'216.48	2'027.32
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		281'300.40	284'744.20	249'126.30	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs		18'654.00	18'910.40	16'355.15	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions		42'751.20	33'544.80	31'524.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents		4'288.20	3'060.20	2'887.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales		7'680.60	7'773.80	7'009.35	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie		3'671.40	2'000.00	1'555.05	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel		1'600.00	640.00	610.09	
1	3100002	Matériel de bureau		5'000.00	5'000.00		
1	3102002	Imprimés, publications				1'260.10	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	3'000.00		4'000.00		418.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'500.00		2'500.00		586.85	
1	3130102	Frais de port	7'400.00		7'400.00		6'568.08	
4	3130104	Frais téléphones et internet	4'600.00		1'000.00		1'097.93	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	21'000.00		21'000.00		18'000.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00		5'000.00			
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00		6'713.75	
1	3134002	Prime d'assurances choses	550.00		700.00		525.36	
1	3161900	Locations diverses					6'424.40	
1	3169002	Location Terminal de paiement	800.00				646.20	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		507.00	
1	3181010	Pertes sur créances	10'000.00		8'000.00		88.39	
1	3199000	Frais divers	10'000.00		10'000.00			
1	3811010	Charges extraordinaires					45'039.77	
1	3910001	Imput interne prestations de service	3'047.48		2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	18'438.70		18'438.70		18'438.70	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	60'423.62		52'800.17		53'881.76	
1	4260010	Récupération frais et intérêts de retard		50.00				
1	4499010	Récupération frais et intérêts de retard		2'000.00				2'027.32
	022	Services généraux, autres	3'382'164.17	1'588'650.90	3'009'869.11	1'492'193.68	2'593'271.25	1'195'878.85
	022010	Secrétariat Municipal	727'574.55	24'904.00	620'780.96	24'904.00	705'072.05	24'904.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	386'212.80		314'896.80		390'004.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	25'700.40		21'060.60		24'104.38	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	60'271.80		38'960.40		54'592.68	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'936.40		3'476.40		5'198.45	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'543.80		8'596.80		10'330.45	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	5'569.20		2'310.00		2'799.16	
1	3100002	Matériel de bureau	17'000.00		17'000.00		21'852.94	
1	3102002	Imprimés, publications	30'000.00		30'000.00		28'064.73	
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'000.00					
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	8'000.00		8'000.00		14'180.70	
1	3130102	Frais de port	25'000.00		21'000.00		26'764.05	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'000.00		9'000.00		7'902.93	
1	3130110	Cotisations diverses	26'000.00		26'000.00		25'000.40	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3130120	Frais de Communication	2'000.00					
1	3130130	Frais alimentaires	2'000.00					
1	3132004	Honoraires divers mandataires	11'000.00		11'000.00		4'486.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	17'000.00		17'000.00		10'395.20	
1	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	12'000.00		12'000.00		720.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	650.00		4'400.00		1'838.77	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'828.48		1'771.20		1'771.20	
1	3920001	Imput interne loyers	35'601.36		35'601.36		35'601.36	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	43'260.31		38'707.40		39'464.05	
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		24'904.00		24'904.00		24'904.00
	022020	Manifestations et réceptions	34'800.00		34'500.00		51'080.31	
1	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	20'000.00		20'000.00		29'414.86	
1	3105010	Achat produits alimentaires	11'000.00		11'000.00		19'454.45	
1	3130120	Frais de Communication	3'500.00		3'500.00		2'211.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	300.00					
	022100	Contrôle des habitants	583'589.47	182'000.00	521'591.31	182'500.00	499'884.52	179'903.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	305'776.80		272'356.80		248'172.35	
1	3010100	Indemnités reçues					-7'678.75	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	20'451.00		17'608.80		16'361.17	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	46'034.40		39'741.60		35'752.85	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'879.20		3'070.20		2'952.98	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'347.20		7'186.20		7'011.93	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'019.40		1'987.80		1'590.07	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	1'920.00		960.00		915.14	
1	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	11'000.00		11'000.00		5'156.87	
1	3130110	Cotisations diverses	200.00					
1	3134002	Prime d'assurances choses	850.00					
1	3169002	Location Terminal de paiement	1'800.00		1'800.00		1'292.40	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	300.00		300.00		784.50	
1	3601020	Emoluments et frais permis séjour	100'000.00		90'000.00		111'157.65	
1	3910001	Imput interne prestations de service	3'047.46		2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	39'073.86		36'737.76		37'573.21	
1	4210020	Attestations diverses-Emoluments CH		45'000.00		41'500.00		43'380.00

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
1	4210021	Emoluments administratifs (naturalisations)		12'000.00		16'000.00	10'750.00	
1	4210022	Permis de séjour - établissement		125'000.00		125'000.00	125'773.00	
	022200	Ressources humaines	746'811.75	300'000.00	760'447.58	351'523.80	444'740.23	87'989.60
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	421'439.28		477'906.00		255'887.67	
1	3010100	Indemnités reçues					-203.90	
1	3030010	Personnel Intérimaire	20'000.00		3'900.00			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	28'143.60		31'929.00		15'815.24	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	69'043.20		77'900.40		35'819.05	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	6'652.80		5'434.80		3'410.78	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'505.60		13'048.80		6'777.96	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	5'919.00		3'591.00		1'836.57	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	40'000.00		33'600.00		28'702.94	
1	3091000	Recrutement du personnel	15'000.00		3'000.00		1'292.40	
1	3099010	Autres charges du personnel	44'000.00		27'370.00		13'321.75	
1	3100002	Matériel de bureau	1'000.00					
1	3102002	Imprimés, publications	600.00		300.00			
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	400.00					
1	3105010	Achat produits alimentaires			6'000.00		7'554.75	
1	3106010	Matériel médical	1'000.00		1'000.00			
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00			
1	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00		1'000.00			
1	3130110	Cotisations diverses	1'500.00		600.00		360.00	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	6'600.00		10'600.00		6'903.95	
1	3132006	Honoraires juridiques	10'000.00		5'000.00		8'500.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	700.00					
1	3170010	Remboursement frais effectifs	1'500.00		1'500.00		2'783.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'828.48		1'771.20		1'771.20	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68		17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	39'679.11		35'695.70		36'406.19	
1	4910001	Imput interne prestations de services		300'000.00		351'523.80	87'989.60	

022300.3130500 En grande partie pour OFISA, suite à des adaptations de programmes obligatoires

022900.3101002 Remplacement et achat matériel, notamment pièces pour pompe à vélo, etc.

022900.3102002 Notamment le guide des subventions, flyers et tous-ménages

022900.3119002 Installation de bornes de recharge publiques

022900.3119004 Notamment pompe et/ou rack à vélos

022900.3130110 Projet Perséides, Association de Sauvegarde du Léman (ASL)

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022300	Informatique	324'515.80	324'515.80	293'531.20	293'531.20	232'448.87	297'496.18
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	13'221.00	12'900.60		9'399.03	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	871.20	852.60		580.91	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'266.80	2'209.20		1'315.67	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	188.40	132.60		125.28	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	360.00	352.20		248.96	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	158.40	84.00		67.46	
4	3113002	Achat matériel informatique	33'500.00	39'000.00		13'087.85	
4	3118002	Acquisition de licences informatiques	15'100.00	20'000.00		2'487.85	
4	3130104	Frais téléphones et internet	9'100.00	29'000.00		11'070.99	
4	3130110	Cotisations diverses	3'700.00	1'000.00			
4	3130500*	Assistance technique	109'200.00	42'000.00		59'237.12	
4	3133002	Hebergement serveurs	9'000.00	17'000.00		37'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00				
4	3153010	Entretien matériel informatique	10'000.00				
4	3158002	Maintenance de logiciels	117'800.00	129'000.00		97'827.75	
4	4120002	Concessions antennes et fibre optique		15'000.00		4'860.00	4'860.00
4	4830010	Recettes extraordinaires					1'800.00
1	4910001	Imput interne prestations de services		17'065.80		16'531.20	16'531.20
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		292'450.00		272'140.00	274'304.98
022900	Développement durable	422'634.20	370'014.68	323'371.06	272'518.26	296'496.93	275'214.63
1	3000000	Salaires des autorités et commissions	2'000.00	2'000.00		600.00	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	49'472.76	48'199.80		40'000.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	3'309.60	3'225.60		2'637.32	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	8'137.80	7'896.60		6'312.00	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	780.60	532.80		500.31	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'350.60	1'316.40		1'130.28	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	723.00	394.80		269.39	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00	2'000.00		150.20	
2	3102002*	Imprimés, publications	4'000.00	5'000.00		3'899.80	
2	3105010	Achat produits alimentaires		4'000.00		1'793.25	
2	3119002*	Achat autres immobilisations	25'000.00				
2	3119004*	Achat mobilier urbain	3'000.00	5'000.00			
2	3130110*	Cotisations diverses	500.00	500.00		200.00	

022900.3130130 Collations, apéritifs, repas offerts pour le projet reCIRCLE

022900.3130900 Notamment animations Fête de la Nature, projets Légumes perchés, 1,2,3...Nature, ateliers Vélotruck, Carvelo, station Publibike

022900.3132004 Notamment études et appels d'offres

022900.3612090 Mise à jour de l'outil de pilotage énergétique, participation Équi watt

022900.3637014 Le but est d'augmenter l'offre de subventions notamment dans la rénovation des bâtiments

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3130130*	Frais alimentaires	3'000.00				
2	3130900*	Prestations de tiers diverses	63'000.00	70'000.00		49'839.00	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	40'000.00	40'000.00		31'193.16	
1	3134002	Prime d'assurances choses	100.00				
2	3511010	Attribution fonds de réserve				37'746.75	
2	3612090*	Part à des collectivités publiques autres	4'000.00	5'000.00		3'354.40	
2	3637014*	Aides et encouragement développement durable	200'000.00	116'000.00		104'441.39	
1	3910001	Imput interne prestations de service	609.49	590.40		590.40	
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03	7'178.03		7'178.03	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	4'472.32	4'536.63		4'660.65	
2	4240700	Taxe FEED		210'000.00	210'000.00		243'387.93
2	4260002	Frais divers facturés					3'330.00
2	4511020	Prélèvement fonds FEED		160'014.68	62'518.26		
2	4630000	Subventions fédérales diverses					14'321.70
2	4631000	Subventions cantonales diverses					14'175.00
	022902	Centre 60	167'702.20	173'680.60	168'280.60	173'680.60	138'985.90
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	13'954.80	13'617.00		13'458.36	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	932.40	910.20		899.60	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'285.40	2'223.60		2'197.69	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	247.80	225.60		222.97	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	381.00	372.00		367.67	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	160.80	76.20		75.31	
4	3101012	Produits de nettoyage	500.00	330.00		1'738.20	
4	3120002	Eau	1'000.00	1'520.00		767.40	
4	3120004	Electricité	6'000.00	6'370.00		5'914.40	
4	3120006	Frais de chauffage	2'000.00	2'020.00		885.90	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	3'500.00				
4	3130200	Honoraires gérance	1'140.00	1'140.00		1'134.05	
4	3130900	Prestations de tiers diverses				4'144.10	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'600.00	3'200.00		2'542.15	
4	3144002	Entretien immeubles	13'000.00	18'080.00		10'291.35	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	16'000.00	15'140.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	14'000.00	13'056.00		4'346.75	
4	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	90'000.00	90'000.00		90'000.00	
4	4390010	Autres revenus					980.00

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	4470002	Loyers		30'120.00		30'120.00		32'630.00
1	4920001	Imput interne loyers		143'560.60		143'560.60		100'492.42
	022904	Centre 47	112'507.80	71'202.72	84'683.40	71'202.72	70'336.43	71'202.72
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'406.20		18'812.40		18'593.23	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'230.60		1'257.60		1'242.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'999.40		3'048.00		3'012.49	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	364.80		397.20		392.57	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	502.20		514.20		508.21	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	204.60		105.00		103.78	
4	3101012	Produits de nettoyage	500.00		330.00		2'069.55	
4	3119002	Achat autres immobilisations			1'350.00			
4	3120002	Eau	500.00		510.00		498.70	
4	3120004	Electricité	8'500.00		9'340.00		7'648.95	
4	3120006	Frais de chauffage	8'500.00		7'030.00		8'009.30	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	5'000.00		1'810.00			
4	3130900	Prestations de tiers diverses					5'634.60	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'800.00		2'400.00		2'611.25	
4	3144002	Entretien immeubles	33'000.00		10'890.00		11'525.65	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	16'000.00		12'440.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	15'000.00		14'449.00		8'485.20	
1	4920001	Imput interne loyers		71'202.72		71'202.72		71'202.72
	022906	14 Avril	57'007.80	18'438.70	36'007.40	18'438.70	23'853.23	18'438.70
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'406.20		18'812.40		18'593.23	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'230.60		1'257.60		1'242.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'999.40		3'048.00		3'012.49	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	364.80		397.20		392.57	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	502.20		514.20		508.21	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	204.60		105.00		103.78	
4	3101012	Produits de nettoyage	200.00		220.00			
4	3119002	Achat autres immobilisations			450.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	600.00		550.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'000.00		1'000.00			
4	3144002	Entretien immeubles	23'000.00		4'270.00			
4	3144004	Frais de conciergerie externe	5'500.00		2'380.00			

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144006	Contrats de maintenance	3'000.00		3'003.00			
1	4920001	Imput interne loyers		18'438.70		18'438.70		18'438.70
	022908	Pâquis 13 - Foyer des pâquis	124'645.40	56'498.80	115'787.60	56'498.80	86'870.45	37'032.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	27'214.80		28'246.20		27'917.13	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'819.20		1'888.20		1'866.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'444.20		4'584.00		4'530.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	517.20		538.20		531.93	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	743.40		771.00		762.02	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	306.60		159.00		157.15	
4	3101012	Produits de nettoyage	1'200.00		550.00		1'185.80	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					335.45	
4	3120002	Eau	1'800.00		1'520.00		1'344.70	
4	3120004	Electricité	5'900.00		4'090.00		4'828.25	
4	3120006	Frais de chauffage	13'000.00		13'550.00		12'929.77	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	5'000.00		8'600.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'700.00		2'700.00		2'126.45	
4	3144002	Entretien immeubles	34'000.00		34'350.00		9'012.65	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	19'500.00		12'324.00		18'157.65	
4	3144006	Contrats de maintenance	6'500.00		1'917.00		1'184.70	
4	4470002	Loyers						37'032.00
4	4472002	Locations		18'000.00		18'000.00		
1	4920001	Imput interne loyers		38'498.80		38'498.80		
	022910	Bâtiments divers	24'711.20	20'000.00	24'612.80		21'691.79	22'200.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20		7'140.00		7'056.82	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20		477.00		471.44	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00		1'168.20		1'154.59	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60		153.60		151.81	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40		195.00		192.73	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80		39.00		38.55	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures					92.10	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	170.00		1'000.00			
4	3120002	Eau	1'000.00				875.45	
4	3120004	Electricité	2'500.00		210.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	600.00		330.00			

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

022912.3134002 Raccordement sur chauffage Collège / équipements pour Centre de jeunes

029000.3160000 Location de garde-meubles (suite d'expulsion)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3132004	Honoraires divers mandataires					3'034.30	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'450.00		7'100.00		5'414.00	
4	3144002	Entretien immeubles	1'500.00		3'790.00		3'210.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'600.00		3'010.00			
4	4470002	Loyers		20'000.00				22'200.00
	022912	Pavillon	55'664.00	47'395.60	26'275.20	47'395.60	21'810.54	47'395.60
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'445.60		8'160.00		8'064.93	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.80		546.00		539.64	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'334.40		1'280.40		1'265.48	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	186.00		90.60		89.54	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	231.60		222.60		220.01	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	90.60		45.60		45.07	
4	3101012	Produits de nettoyage	300.00		220.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	400.00		220.00			
1	3134002*	Prime d'assurances choses	2'850.00		3'700.00		1'475.18	
4	3144002	Entretien immeubles	32'000.00		3'790.00		10'110.69	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	8'500.00		8'000.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	760.00					
1	4920001	Imput interne loyers		47'395.60		47'395.60		47'395.60
	029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	152'587.17		122'227.93		121'880.30	
	029000	Immeuble Admin	152'587.17		122'227.93		121'880.30	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	77'060.40		61'959.60		61'237.76	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'155.20		4'145.40		4'097.11	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'050.20		8'622.60		8'522.15	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'276.80		771.60		762.61	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'107.80		1'692.60		1'672.88	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	902.40		348.00		343.95	
1	3134002	Prime d'assurances choses	150.00					
4	3160000*	Loyers divers	6'490.00					
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'218.99		1'180.80		1'180.80	
1	3920001	Imput interne loyers	14'356.06		14'356.06		14'356.06	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	32'819.32		29'151.27		29'706.98	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

11100.3612030 Remplacement des véhicules thermiques pour des véhicules électriques

15000.3612034 Augmentation due à un effectif plus important

16200.3612032 Diminution due à une diminution des effectifs

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Ordre et sécurité publique	1'682'903.00		1'931'686.73		1'744'355.75	
			1'682'903.00		1'931'686.73		1'744'355.75
11	Sécurité publique	1'425'857.00		1'668'686.73		1'487'642.35	
111	Police et sécurité publique	1'425'857.00		1'668'686.73		1'487'642.35	
11100	Police et sécurité publique	1'425'857.00		1'668'686.73		1'487'642.35	
5	3132002	Honoraire sécurité	54'000.00	54'000.00		49'238.75	
5	3611010	Facture policière	157'815.00	537'677.73		447'470.00	
5	3612030*	Participation corps police régional	1'214'042.00	1'077'009.00		990'933.60	
15	Service du feu	141'046.00		136'000.00		111'520.85	
150	Service du feu	141'046.00		136'000.00		111'520.85	
15000	Service du feu	141'046.00		136'000.00		111'520.85	
5	3612034*	SDIS Chamberonne, Quote-part	141'046.00	136'000.00		111'520.85	
16	Défense	116'000.00		127'000.00		145'192.55	
162	Défense civile	116'000.00		127'000.00		145'192.55	
16200	Défense civile	116'000.00		127'000.00		145'192.55	
5	3119002	Achat autres immobilisations				27'760.35	
5	3611030	ORPC, participation au canton	35'000.00	35'000.00		32'734.00	
5	3612032*	ORPC, Quote-part	81'000.00	92'000.00		84'698.20	

21202.3110004 Somme prévue pour une éventuelle classe supplémentaire

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Formation	5'261'185.47	2'932'297.77	5'155'277.05	3'041'112.00	4'327'362.76	2'741'019.25
			2'328'887.70		2'114'165.05		1'586'343.51
21	Scolarité obligatoire	4'509'869.00	2'656'297.77	4'484'162.80	2'764'512.00	3'922'867.71	2'520'540.25
212	Degré primaire	1'089'940.00	7'000.00	1'122'222.80	2'000.00	1'527'617.66	10'181.70
21200	Administration des écoles	1'600.00		5'100.00		2'500.00	
2	3632010 Aides associations intercommunales			3'500.00		900.00	
2	3632012 APE, subvention pour animation	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
21202	Enseignement degré primaire	1'088'340.00	7'000.00	1'117'122.80	2'000.00	1'525'117.66	10'181.70
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation			25'821.60		22'567.25	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			1'725.60		1'487.36	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions			1'874.40		1'529.30	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents			284.40		282.43	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			705.00		637.44	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie			211.80		152.08	
2	3110004* Achat mobilier scolaire	20'000.00		20'000.00		4'467.80	
2	3134004 Assurance accidents complémentaires élèves	4'940.00		3'700.00		4'405.20	
2	3150004 Entretien mobilier scolaire	4'000.00		4'000.00			
2	3161005 Location appareils téléphoniques	200.00					
2	3170010 Remboursement frais effectifs	400.00					
2	3171010 Frais promotion, spectacle et divers	14'000.00		14'000.00		7'682.85	
2	3612040 CRENOL, Quote-part	800.00		800.00		674.85	
1	3920001 Imput interne loyers	1'044'000.00		1'044'000.00		1'481'231.10	
2	4260004 Participations diverses des parents		5'000.00				8'340.00
2	4612004 Participation frais scolaires élèves hors commune		2'000.00		2'000.00		1'841.70

21702.3101002 Remplacement cordes salles gym et LED / outillage pour intendant / achat containers papier

21702.3144002 Création local stockage au sous-sol / système électrique des urinoirs / réfection parquet salle des maîtres / joints carrelage

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	Degré secondaire I	576'600.00		573'808.55		424'239.05	
21300	Enseignement degré secondaire	576'600.00		573'808.55		424'239.05	
2	3134004 Assurance accidents complémentaires élèves	1'300.00					
2	3612010 Participation frais scolaires hors commune	15'000.00		15'000.00		9'741.65	
2	3612036 OSP région centre - Quote-part	6'300.00		6'300.00		4'469.30	
2	3612042 Quote-part commune Chavannes, administration	35'000.00		33'723.90		30'920.50	
2	3612044 Quote-part commune Chavannes, immeuble	425'000.00		424'834.15		313'429.10	
2	3612046 Quote-part commune Chavannes, enseignement	94'000.00		93'950.50		65'678.50	
217	Bâtiments scolaires	986'607.20	1'330'150.00	955'594.80	1'330'150.00	778'140.91	1'723'037.55
21702	Pâquis 2 - Collège	986'607.20	1'330'150.00	955'594.80	1'330'150.00	778'140.91	1'723'037.55
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	85'876.80		83'136.00		82'167.45	
1	3010100 Indemnités reçues					-27'637.60	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'742.60		5'560.20		5'495.42	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'695.60		13'174.20		13'020.72	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	1'777.20		916.20		905.53	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'343.00		2'268.60		2'242.17	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	942.00		465.60		460.18	
4	3101002* Matériel d'exploitation, fournitures	19'080.00		10'380.00		1'093.71	
4	3101012 Produits de nettoyage	2'200.00		2'170.00		11'457.76	
4	3112002 Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					972.85	
4	3120002 Eau	3'900.00		4'220.00		2'868.36	
4	3120004 Electricité	35'000.00		45'300.00		34'352.98	
4	3120006 Frais de chauffage	29'000.00		46'160.00		7'239.79	
4	3120012 Fournitures d'exploitation	6'500.00					
4	3130104 Frais téléphones et internet	300.00		300.00		407.58	
4	3130900 Prestations de tiers diverses					1'884.75	
1	3134002 Prime d'assurances choses	12'900.00		16'500.00		14'615.13	
4	3144002* Entretien immeubles	93'000.00		42'270.00		25'855.58	
4	3144004 Frais de conciergerie externe	125'000.00		154'416.00		66'425.65	
4	3144006 Contrats de maintenance	43'500.00		36'408.00		27'056.95	
4	3151000 Entretien de machines, appareils, véhicules	2'400.00		1'950.00		3'805.95	
1	3300002 Amortissements planifiés Immeubles PA	503'450.00		490'000.00		503'450.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

21802.3030010 Nanou solution

21802.3090000 Notamment 1er secours, abus, formations internes éducatif et pédagogique, etc. potentiel article 32 (ASE)

21802.3104002 Jeux, jouets intérieur + extérieur

21802.3105010 Augmentation due à l'inflation

21802.3109010 Pharmacie, crèmes solaire, lingettes, etc.

21802.3110002 Mobilier intérieur et extérieur

21802.3119002 Notamment signalétique UAPE

21802.3130110 Fonds social, ARDIVE (association directions structures), AJESOL

21802.3130710 Activités spéciales avec les enfants (visites, fêtes, etc.)

21802.3132004 Contrôle menus diététicienne

21802.3612010 Enfants placés pendant les vacances au centre aéré de Chavannes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						562.05
4	4472002	Locations		2'500.00		2'500.00		2'790.00
1	4920001	Imput interne loyers		1'317'300.00		1'317'300.00		1'709'335.50
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		10'350.00		10'350.00		10'350.00
	218	Accueil de jour	1'480'648.00	1'289'647.77	1'462'695.85	1'403'362.00	884'108.69	757'900.05
	21802	UAPE	1'480'648.00	1'289'647.77	1'462'695.85	1'403'362.00	884'108.69	757'900.05
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	732'525.60		692'682.40		534'128.95	
1	3010100	Indemnités reçues					-35'170.05	
1	3030010*	Personnel Intérimaire	1'500.00		1'500.00		792.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	50'344.80		54'542.40		35'684.85	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	106'180.80		118'171.80		71'987.90	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	11'872.20		9'085.20		6'667.34	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	20'548.80		22'266.00		15'293.51	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	10'615.80		6'625.20		3'590.11	
2	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	11'960.00		10'920.00		4'350.13	
2	3100002	Matériel de bureau	2'000.00		2'000.00		223.82	
2	3101012	Produits de nettoyage			1'500.00		866.13	
2	3102002	Imprimés, publications	2'000.00		2'000.00		895.28	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	800.00		1'000.00			
2	3104002*	Matériel didactique	7'000.00		10'000.00		2'268.51	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	207'000.00		200'000.00		108'264.50	
2	3109010*	Produits hygiène et soins	3'000.00		3'000.00		535.55	
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	15'000.00		20'000.00			
2	3113002	Achat matériel informatique	5'000.00					
2	3119002*	Achat autres immobilisations	5'000.00					
2	3120012	Fournitures d'exploitation	10'000.00		15'000.00		871.85	
1	3130102	Frais de port	1'600.00		1'600.00		1'420.13	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'200.00		2'000.00		1'685.41	
2	3130110*	Cotisations diverses	800.00		800.00		693.75	
2	3130710*	Animations	5'000.00		5'000.00		1'870.20	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	2'000.00		2'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'800.00		3'100.00		5'387.37	
2	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		251.10	
2	3612010*	Participation frais scolaires hors commune	8'000.00		6'000.00		7'400.00	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

21802.3980001 Même montant pour les 3 structures

21802.4630010 Max. CHF 3'000.- par place supplémentaire réellement occupée, durant 3 ans

21802.4631010 32% éduatif + direction

21802.4631012 Contribution forfaitaire attribuée la 1ère année (2024)

21900.3100002 Rouleaux pour fourrer les livres une fois tous les deux ans

21900.3104002 Concours de lecture

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3920001	Imput interne loyers	150'300.00		150'300.00		109'050.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
1	3980001*	Imput interne entre services	100'000.00		116'002.85			
2	4309010	Participation des parents		957'300.00		900'000.00		591'750.70
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		108'000.00		108'000.00		
2	4631010*	Subvention ordinaire Faje		224'347.77		233'362.00		154'477.00
2	4631012*	Subvention Faje Aide au démarrage				162'000.00		
2	4631016	Subvention Faje Formation						1'500.00
2	4631018	Participation de la Faje - Rétrocession						9'470.35
2	4830010	Recettes extraordinaires						702.00
	219	École obligatoire, non mentionné ailleurs	376'073.80	29'500.00	369'840.80	29'000.00	308'761.40	29'420.95
	21900	Bibliothèque scolaire	132'973.80		132'240.80		121'026.75	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'095.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	200.40		200.40		16.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	47.40		33.60		7.35	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	82.20		82.20			
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	43.80		24.60			
2	3100002*	Matériel de bureau	1'900.00		900.00		1'623.05	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00					
2	3101012	Produits de nettoyage			900.00		426.29	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	9'000.00		9'000.00		4'179.95	
2	3104002*	Matériel didactique	1'200.00		1'000.00			
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'000.00					
2	3130110	Cotisations diverses	100.00		500.00			
2	3130710	Animations	1'500.00		2'000.00		3'215.15	
1	3134002	Prime d'assurances choses	800.00		600.00		778.96	
2	3144002	Entretien immeubles			1'000.00			
2	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000.00		2'000.00		1'997.10	
2	3611020	Part communale traitement bibliothèque	60'000.00		60'000.00		55'687.50	
1	3920001	Imput interne loyers	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	21910	Transport d'élèves - degré primaire	21'000.00		21'000.00		7'965.80	
2	3130100	Frais de transport	21'000.00		21'000.00		7'965.80	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

29904.3090000 Formation tertiaire de la direction, premiers secours, etc.

29904.3100002 Encres, papier imprimantes, etc.

29904.3104002 Jeux, jouets intérieur + extérieur

29904.3109010 Pharmacie, crèmes solaire, etc.

29904.3110002 Mobilier intérieur + extérieur

29904.3120012 Matériel cuisine, vaisselle, etc.

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	21912	Transport d'élève - Degré secondaire	70'000.00		65'000.00		60'244.00
2	3130100	Frais de transport	70'000.00		65'000.00		60'244.00
	21930	Camps scolaires	152'100.00	29'500.00	151'600.00	29'000.00	119'524.85
2	3171020	Frais de transport pour camps scolaires	13'000.00		13'000.00		6'010.00
2	3171030	Frais course d'écoles et camps	30'000.00		30'000.00		19'605.75
2	3612048	Chalet Alouettes, Quote-part	109'100.00		108'600.00		93'909.10
2	4260004	Participations diverses des parents		20'000.00		20'000.00	19'392.00
2	4602000	Location semaines - Les Alouettes		6'000.00		6'000.00	6'000.00
2	4611010	Frais camps accompagnants - Participation canton		3'500.00		3'000.00	4'028.95
	29	Formation, autres	751'316.47	276'000.00	671'114.25	276'600.00	404'495.05
	299	Formation, non mentionné ailleurs	751'316.47	276'000.00	671'114.25	276'600.00	404'495.05
	29904	Activités extra scolaires	751'316.47	276'000.00	671'114.25	276'600.00	404'495.05
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	284'174.40		212'902.00		169'460.00
1	3010100	Indemnités reçues					-352.50
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	20'206.80		18'133.80		11'937.00
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'343.40		6'558.60		11'247.75
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'760.40		2'995.20		2'218.09
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'249.40		7'399.80		5'115.86
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'175.40		2'223.00		1'194.36
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00		6'000.00		5'174.92
2	3100002*	Matériel de bureau	500.00		500.00		90.78
2	3101012	Produits de nettoyage					379.42
2	3102002	Imprimés, publications	400.00		400.00		54.47
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	500.00		500.00		
2	3104002*	Matériel didactique	4'000.00		4'000.00		2'397.25
2	3105010	Achat produits alimentaires	183'000.00		177'000.00		130'755.37
2	3109010*	Produits hygiène et soins	800.00		800.00		18.00
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00		
2	3113002	Achat matériel informatique	5'000.00				
2	3120012*	Fournitures d'exploitation	1'500.00		2'000.00		701.61
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00		443.79

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

29904.3130710 Augmentation liée au centre de jeunes

29904.3132004 Contrôle des menus par diététicienne

29904.3980001 3 structures identique. 2025 = CHF 100'000 .-

32200.3636050 CHF 9.50 par habitant

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3130104	Frais téléphones et internet	600.00		600.00		574.59	
2	3130710*	Animations	5'000.00		1'200.00		567.80	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	2'000.00		2'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'500.00		1'200.00		2'546.51	
2	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		1'000.00			
1	3920001	Imput interne loyers	85'894.40		85'894.40		43'450.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	16'712.27		19'804.60		16'519.98	
1	3980001*	Imput interne entre services	100'000.00		116'002.85			
2	4309010	Participation des parents		276'000.00		276'600.00		220'479.00
3	Culture, Sports, Loisirs et Eglises		1'611'726.72	72'181.20	1'456'900.60	63'244.00	1'256'753.58	47'756.31
				1'539'545.52		1'393'656.60		1'208'997.27
32	Culture, autres		164'100.00		156'228.00		150'352.45	
321	Bibliothèques et littérature		24'000.00		24'000.00		22'600.00	
32100	Bibliothèque et littérature		24'000.00		24'000.00		22'600.00	
1	3636054	Journal Le Serpeliou, participation	24'000.00		24'000.00		22'600.00	
322	Musique et théâtre		50'400.00		48'842.00		47'908.50	
32200	Musique et théâtre		50'400.00		48'842.00		47'908.50	
2	3636050*	Participation Ecoles de musique	49'400.00		47'842.00		47'908.50	
2	3637012	Subvention études de musique	1'000.00		1'000.00			

32900.3636052 Notamment TKM, soutien aux institutions lausannoises, zigzag théâtre

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
329	Culture, non mentionné ailleurs	89'700.00		83'386.00		79'843.95	
32900	Culture autres	89'700.00		83'386.00		79'843.95	
2	3636000 Subventions diverses	1'000.00					
2	3636052* Subvention encouragement à la culture	88'000.00		82'686.00		79'778.00	
2	3636058 Carte Cultissime	700.00		700.00		65.95	
34	Sports et loisirs	1'202'237.52	4'000.00	1'066'352.00	4'000.00	933'920.42	185.90
341	Sports	414'338.04		350'005.40		340'333.47	
34100	Sports	414'338.04		350'005.40		340'333.47	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	22'323.24		18'657.60		20'056.32	
1	3010100 Indemnités reçues					-1'233.69	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'485.00		1'243.20		1'316.79	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'186.60		2'721.00		2'968.19	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	466.80		480.00		422.58	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	612.00		509.40		564.34	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	236.40		103.20		227.54	
5	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	24'000.00					
5	3130900 Prestations de tiers diverses	5'000.00					
1	3134002 Prime d'assurances choses	50.00					
5	3140002 Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	6'000.00					
5	3161014 Location stand de tir	8'000.00		7'000.00		6'794.40	
5	3632016 CSM,soutien	120'478.00		111'372.00		110'817.00	
5	3636040 Sociétés locales, soutien financier	53'500.00		33'500.00		32'100.00	
5	3637008 Soutiens sportifs individuels	5'000.00					
5	3637010 Activités sportives hors commune,soutien	16'000.00		16'000.00		13'600.00	
1	3920001 Imput interne loyers	148'000.00		158'419.00		152'700.00	

34200.3101002 Achats petit matériel (quincaillerie diverse)

34200.3101012 Augmentation de la fréquence de nettoyage des toilettes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
342	Loisirs	787'899.48	4'000.00	716'346.60	4'000.00	593'586.95	185.90
34200	Parcs et promenades	774'399.48	4'000.00	702'846.60	4'000.00	582'486.90	185.90
1	3010000						
	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	389'495.88		327'157.20		297'502.12	
1	3010100						
	Indemnités reçues					-18'299.74	
1	3050000						
	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	26'052.00		21'881.40		19'532.42	
1	3052000						
	Cotisations patronales aux caisses de pensions	54'172.80		46'242.00		44'028.12	
1	3053000						
	Cotisations patronales aux assurances accidents	8'177.40		8'353.20		6'268.22	
1	3054000						
	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'633.80		8'932.20		8'371.04	
1	3055000						
	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'167.60		1'830.60		3'375.20	
3	3101002*						
	Matériel d'exploitation, fournitures	20'000.00		12'000.00		34'748.03	
3	3101012*						
	Produits de nettoyage	20'000.00		15'000.00		13'442.80	
3	3101401						
	Achat produits horticoles	26'000.00		26'200.00		14'944.89	
3	3112002						
	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	6'000.00		4'250.00			
3	3119002						
	Achat autres immobilisations	15'000.00		50'000.00		12'002.70	
3	3120002						
	Eau	32'000.00		36'000.00		32'911.90	
3	3120004						
	Electricité	500.00		1'000.00		170.65	
3	3130421						
	Enlèvements compostables espaces publics	40'000.00		19'200.00		38'233.45	
3	3132004						
	Honoraires divers mandataires	2'000.00		2'000.00		3'835.70	
1	3134002						
	Prime d'assurances choses	6'600.00		6'200.00		5'548.85	
3	3140002						
	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	45'000.00		60'000.00		18'266.20	
3	3140004						
	Entretien par entreprise externe (terrains)	48'000.00		36'000.00		28'842.35	
1	3900001						
	Imput interne matériel et marchandises	20'600.00		20'600.00		18'762.00	
3	4260020						
	Remboursements de dommages (assurances)		4'000.00		4'000.00		185.90
34290	Loisirs autres	13'500.00		13'500.00		11'100.05	
2	3632010						
	Aides associations intercommunales	3'500.00		3'500.00		1'095.25	
2	3636056						
	Centre de Loisirs,participation aux charges	10'000.00		10'000.00		10'004.80	

35010.3144002 Remplacement détecteurs incendie / surveillance et travaux urgents façades

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Eglises et affaires religieuses	245'389.20	68'181.20	234'320.60	59'244.00	172'480.71	47'570.41
350	Eglises et affaires religieuses	245'389.20	68'181.20	234'320.60	59'244.00	172'480.71	47'570.41
35000	Temples et cultes	177'208.00		175'076.60		142'360.30	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	65'040.00	67'788.00		50'237.84	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'349.40	3'924.30		3'277.40	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	6'889.20	10'583.40		7'960.53	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'023.60	1'159.80		819.47	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'775.40	1'621.50		1'404.60	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	949.20	555.60		441.25	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00	700.00		646.20	
1	3134002	Prime d'assurances choses	200.00				
1	3199000	Frais divers	3'000.00	3'000.00		3'605.45	
1	3612060	Paroisse catholique St-François Renens, Quote-part	21'800.00	23'000.00		22'420.80	
1	3612062	Paroisse langue allemande, Quote-part	1'500.00	1'500.00		900.65	
1	3636020	Communauté Israélite Lausanne, Subvention	1'000.00	1'000.00		925.70	
1	3636030	Chapelle Sainte-Claire - Subvention	6'000.00	6'000.00		6'000.00	
1	3920001	Imput interne loyers	63'181.20	54'244.00		43'720.41	
35010	Eglise romane Bâtiment	68'181.20	68'181.20	59'244.00	59'244.00	30'120.41	47'570.41
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20	9'939.00		9'823.21	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20	664.20		656.46	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00	1'605.60		1'586.89	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60	184.80		182.65	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40	271.80		268.63	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80	54.60		53.96	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle				99.80	
4	3120002	Eau	500.00	510.00		324.70	
4	3120004	Electricité	12'440.00	14'000.00		8'123.45	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00	300.00			
4	3130900	Prestations de tiers diverses				918.15	
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs		19'790.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'050.00	4'500.00		4'060.49	
4	3144002*	Entretien immeubles	35'000.00	4'330.00		187.40	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

53500.3105010 Bons nonagénaires

53500.3130100 Transports mobilité réduite CHF 28'000.-, sortie des aînés CHF 12'000.-

53500.3130130 Sortie des aînés CHF 18'000.-

53500.3199000 Bons nonagénaires

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144006	Contrats de maintenance	5'800.00		3'094.00		3'085.62	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					749.00	
4	4472002	Locations		5'000.00		5'000.00		3'850.00
1	4920001	Imput interne loyers		63'181.20		54'244.00		43'720.41
4	Santé		7'000.00		6'500.00		5'221.80	
				7'000.00		6'500.00		5'221.80
43	Prévention		7'000.00		6'500.00		5'221.80	
433	Service médical des écoles		7'000.00		6'500.00		5'221.80	
43300	Service médical des écoles		7'000.00		6'500.00		5'221.80	
2	3130600	Prestations de service de tiers, dentisite scolaire	7'000.00		6'500.00		5'221.80	
5	Sécurité sociale		3'424'152.95	2'565'669.95	3'341'253.90	2'489'786.50	2'501'982.99	1'887'520.35
				858'483.00		851'467.40		614'462.64
53	Vieillesse et survivants		67'000.00	500.00	63'200.00	700.00	55'638.25	855.00
535	Prestations et contributions seniors		67'000.00	500.00	63'200.00	700.00	55'638.25	855.00
53500	Prestations et contributions seniors		67'000.00	500.00	63'200.00	700.00	55'638.25	855.00
4	3105010*	Achat produits alimentaires	2'000.00		17'500.00		14'865.00	
4	3130100*	Frais de transport	40'000.00		40'200.00		39'773.25	
4	3130130*	Frais alimentaires	19'000.00					
4	3130710	Animations	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
4	3199000*	Frais divers	1'500.00					
4	3632010	Aides associations intercommunales			2'000.00			
4	3636040	Sociétés locales, soutien financier	2'000.00					
4	3637015	Aides ménages privés	1'500.00		2'500.00			
4	4260006	Participation accompagnants sortie des aînés		500.00		700.00		855.00

54502.3090000 Formation suivi stagiaire tertiaire, article 32 (ASE), premiers secours, abus, etc

54502.3102002 Encres, papiers imprimantes, etc.

54502.3104002 Jeux, jouets intérieur + extérieur

54502.3105010 Inflation

54502.3109010 Pharmacie, crèmes solaire, etc.

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	Famille et jeunesse	3'298'652.95	2'565'169.95	3'230'553.90	2'489'086.50	2'401'303.21	1'886'665.35
544	Mesure pour la jeunesse	6'970.00		6'320.00		8'180.35	
54401	Mesures pour la jeunesse	6'970.00		6'320.00		8'180.35	
2	3102002	Imprimés, publications	2'170.00	2'170.00			
2	3612054	Plateforme Jeunesse, quote-part	800.00	800.00		263.95	
2	3632010	Aides associations intercommunales	2'000.00	2'000.00		4'779.00	
2	3636000	Subventions diverses	2'000.00	1'350.00		3'137.40	
545	Prestations aux familles	3'291'682.95	2'565'169.95	3'224'233.90	2'489'086.50	2'393'122.86	1'886'665.35
54502	Garderie	2'363'669.95	2'363'669.95	2'287'586.50	2'287'586.50	1'678'403.85	1'678'403.85
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'407'705.00	1'300'636.00		1'046'197.00	
1	3010100	Indemnités reçues				-38'590.90	
1	3030010	Personnel Intérimaire	1'500.00	1'500.00		183.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	96'289.00	102'834.60		70'486.96	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	204'460.80	207'711.60		127'529.90	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	22'894.55	17'233.60		12'615.49	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	39'307.35	41'977.25		30'208.70	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	21'093.25	12'735.35		6'792.95	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	22'120.00	18'840.00		10'802.77	
1	3091000	Recrutement du personnel	3'000.00	3'000.00			
1	3099010	Autres charges du personnel		1'000.00		60.00	
2	3100002	Matériel de bureau	2'200.00	2'200.00		1'070.25	
2	3102002*	Imprimés, publications	3'000.00	2'000.00		1'477.97	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'000.00	1'000.00		702.95	
2	3104002*	Matériel didactique	6'000.00	8'000.00		1'799.63	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	168'000.00	160'000.00		105'815.56	
2	3109010*	Produits hygiène et soins	21'000.00	21'000.00		13'632.78	

54502.3110002 Mobilier intérieur + extérieur

54502.3119002 Signalétique

54502.3130710 Activités spéciales avec les enfants (visites, fêtes, etc.)

54502.3132004 Contrôle menus par diététicienne

54502.4630010 Max. CHF 5'000.- par place supplémentaire réellement occupée, durant 2 ans

54502.4631010 32% éduatif + direction

54502.4631012 Aides durant 3 ans. Année 1: CHF 5500.- par place supplémentaire couverte, année 2: CHF 2500.- et année 3: CHF 1500.-

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	20'000.00		35'000.00	2'065.79	
2	3113002	Achat matériel informatique	5'000.00				
2	3119002*	Achat autres immobilisations	5'000.00		20'000.00		
2	3120012	Fournitures d'exploitation	2'000.00		2'000.00		
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00	443.79	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'500.00		1'000.00	295.80	
2	3130110	Cotisations diverses				100.00	
2	3130710*	Animations	1'500.00		2'200.00	1'054.80	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	2'000.00				
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'600.00		4'200.00	3'808.86	
4	3144004	Frais de conciergerie externe				41'000.00	
2	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00			259.40	
1	3920001	Imput interne loyers	201'500.00		201'500.00	150'600.00	
1	3980001	Imput interne entre services	100'000.00		119'518.10	87'989.60	
2	4309010	Participation des parents		1'354'800.00		1'320'000.00	988'817.95
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		95'000.00		95'000.00	70'262.00
2	4631010*	Subvention ordinaire Faje		514'696.26		534'000.00	357'448.00
2	4631012*	Subvention Faje Aide au démarrage		47'500.00		104'000.00	44'000.00
2	4631014	Subvention d'aide à l'intégration					19'805.65
2	4631016	Subvention Faje Formation					7'500.00
2	4631018	Participation de la Faje - Rétrocession					16'582.65
2	4632020	Ajesol couverture du déficit		351'673.69		234'586.50	172'987.60
2	4830010	Recettes extraordinaires					1'000.00
	54504	Croqu'Pomme				50'900.00	
1	3920001	Imput interne loyers				50'900.00	
	54505	Réseau	674'900.00		689'780.00	446'328.61	
2	3611050	FAJE,quote-part	26'000.00		25'180.00	25'180.00	
2	3612050	AJESOL,quote-part accueil garderie	584'850.00		588'100.00	372'919.71	
2	3612052	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	64'050.00		76'500.00	48'228.90	

54520.3144002 Nettoyage des panneaux photovoltaïques

57100.3611045 Participation 2024 : CHF 32'700.-

57100.3636000 Anciens "Dons casuels" dans MCH1

57100.3637015 Sacs poubelle CHF 9'000.-

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54520	Garderie Bâtiment	253'113.00	201'500.00	246'867.40	201'500.00	217'490.40	208'261.50
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	26'757.60	26'016.00	25'712.91		
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'788.60	1'738.20	1'717.95		
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'354.20	4'213.20	4'164.12		
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	474.00	285.00	281.68		
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	729.60	709.80	701.53		
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	309.00	145.20	143.51		
4	3101012	Produits de nettoyage		220.00	1'384.50		
4	3120002	Eau	2'000.00	3'630.00	-1'570.25		
4	3120004	Electricité	3'300.00	2'400.00	5'796.35		
4	3120012	Fournitures d'exploitation	3'000.00	1'730.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'200.00	4'200.00	3'716.00		
4	3144002*	Entretien immeubles	6'500.00	4'330.00	7'888.60		
4	3144004	Frais de conciergerie externe	41'500.00	43'240.00	12'634.00		
4	3144006	Contrats de maintenance	14'000.00	8'310.00	9'719.50		
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules		500.00			
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	145'200.00	145'200.00	145'200.00		
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)					6'761.50
1	4920001	Imput interne loyers		201'500.00		201'500.00	201'500.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile	58'500.00		47'500.00		45'041.53	
571	Aide sociale et domaine de l'asile	58'500.00		47'500.00		45'041.53	
57100	Aide sociale non mentionné ailleurs	58'500.00		47'500.00		45'041.53	
4	3611045*	Participation aux tâches régionales de ARASOL	37'500.00	22'500.00	26'808.75		
4	3632010	Aides associations intercommunales	4'000.00	25'000.00	18'232.78		
4	3636000*	Subventions diverses	5'000.00				
4	3637015*	Aides ménages privés	12'000.00				

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Trafic	4'008'394.83	340'330.00	3'986'108.98	313'250.00	3'609'440.71	370'558.22
			3'668'064.83		3'672'858.98		3'238'882.49
61	Circulation routière	1'105'980.28	305'330.00	1'068'721.28	278'250.00	768'732.41	336'223.22
615	Routes communales	1'105'980.28	305'330.00	1'068'721.28	278'250.00	768'732.41	336'223.22
61500	Routes Communales	743'039.08	47'650.00	731'546.08	47'650.00	435'051.56	55'192.35
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	335'033.40		316'139.40		218'698.85	
1	3010100 Indemnités reçues					-1'167.60	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	22'407.60		21'147.00		14'416.96	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	49'994.40		47'026.80		33'487.70	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	6'273.00		5'815.20		4'026.88	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'145.80		8'630.40		6'178.70	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'889.80		1'972.20		2'168.32	
3	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00		6'000.00		2'679.92	
3	3101020 Achat carburant	25'000.00		21'950.00		13'907.61	
3	3111010 Machines appareils et véhicules	5'000.00		5'020.00		1'001.48	
3	3112002 Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	5'000.00		4'250.00			
3	3119004 Achat mobilier urbain	5'000.00		5'000.00			
4	3130104 Frais téléphones et internet			550.00		252.42	
3	3131010 Frais études préliminaires			30'000.00		18'800.65	
3	3132006 Honoraires juridiques	10'000.00		10'000.00			
3	3132008 Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	20'000.00		20'000.00			
1	3134002 Prime d'assurances choses	6'150.00		7'900.00		6'413.40	
3	3137010 Taxe sur les véhicules	3'000.00		3'000.00		967.67	
3	3141010 Entretien routes par tiers	60'000.00		60'000.00		19'018.60	
3	3151000 Entretien de machines, appareils, véhicules	50'000.00		40'000.00			
3	3161010 Location mobilier urbain	5'000.00		5'000.00			

61506.3120004 Tarif en baisse de 5% en 2025

61506.3141030 Y compris rénovation EP rue du Centre

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3300004	Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1	3300020	Amortissements machines et véhicules	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
1	3920001	Imput interne loyers	52'245.08		52'245.08		34'300.00	
3	4120010	Permis de fouille		5'000.00		5'000.00		4'161.95
3	4390010	Autres revenus		2'000.00		2'000.00		21'758.40
1	4900001	Imput interne matériel et marchandises		40'650.00		40'650.00		29'272.00
	61502	Centre 138 Bâtiment	44'141.20	77'680.00	51'147.20	74'300.00	46'819.63	80'815.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20		12'740.40		12'591.97	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20		851.40		841.48	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00		2'043.00		2'019.20	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60		214.80		212.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40		347.40		343.35	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80		70.20		69.38	
4	3120002	Eau	2'200.00		2'510.00		2'027.85	
4	3120004	Electricité	3'100.00		3'100.00		3'271.35	
4	3120006	Frais de chauffage	13'000.00		20'000.00		11'315.60	
4	3120012	Fournitures d'exploitation					287.00	
4	3130200	Honoraires gérance	1'900.00		1'460.00		1'854.45	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'350.00		4'600.00		3'645.35	
4	3144002	Entretien immeubles	5'900.00				4'208.25	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	2'200.00		2'060.00		3'134.45	
4	3144006	Contrats de maintenance	1'600.00		1'150.00			
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					997.65	
4	4430002	Loyers		43'380.00		40'000.00		
4	4470002	Loyers						46'515.00
1	4920001	Imput interne loyers		34'300.00		34'300.00		34'300.00
	61504	Signalisation routière	50'000.00		60'000.00		23'530.40	
5	3141020	Entretien signalisation routière	50'000.00		60'000.00		23'530.40	
	61506	Eclairage public	267'000.00	170'000.00	225'000.00	145'000.00	260'691.17	192'465.87
3	3120004*	Electricité	63'000.00		66'000.00		57'382.35	
3	3130300	Contrats de maintenance	34'000.00		34'000.00		32'772.05	
3	3132010	Frais études préliminaires					1'847.20	
3	3141030*	Entretien et amélioration éclairage public	90'000.00		90'000.00		88'173.80	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

62902.3621022 Développement des lignes ferroviaires et prestations supplémentaires pour garantir le respect des horaires

62902.3635020 TL : Les prévisions 2025 sont en diminution par rapport à l'année précédente en raison de différents facteurs plus positifs que prévu comme une meilleure fréquentation après le Covid et un moindre impact de la crise de l'énergie

62902.3635024 MBC : La fréquence du passage du 701 a augmenté de toutes les 10' à toutes les 7'30" entre 7h30 et 20h30 les jours de semaine. Les kilomètres parcourus sur le territoire communal ont passé en conséquence de 79'000 à 97'000 km. Or, la clé de répartition entre les communes a pour base les kilomètres parcourus

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3511010	Attribution fonds de réserve	80'000.00		35'000.00		80'515.77	
3	4290100	Droit d'usage du sol		170'000.00		145'000.00		170'536.77
3	4390010	Autres revenus						16'856.70
3	4631000	Subventions cantonales diverses						5'072.40
	61510	Places de stationnement		10'000.00		11'300.00		7'750.00
5	4240800	Recettes ventes cartes de stationnement		9'000.00		10'300.00		7'750.00
5	4240802	Recettes Horodateur		1'000.00		1'000.00		
	61512	Parking Centre 76	1'800.00		1'028.00		2'639.65	
4	3120004	Electricité	1'100.00		300.00		1'358.05	
4	3120012	Fournitures d'exploitation			125.00			
4	3144002	Entretien immeubles	500.00		440.00		1'120.05	
4	3144006	Contrats de maintenance	200.00		163.00		161.55	
	62	Transports publics	2'902'414.55	35'000.00	2'917'387.70	35'000.00	2'840'708.30	34'335.00
	621	Infrastructures des transports publics	10'000.00		10'000.00		6'295.70	
	62102	Infrastructure transports publics	10'000.00		10'000.00		6'295.70	
1	3149010	Entretien abris bus	10'000.00		10'000.00		6'295.70	
	629	Transports publics, non mentionné ailleurs	2'892'414.55	35'000.00	2'907'387.70	35'000.00	2'834'412.60	34'335.00
	62902	Transports régionaux	2'892'414.55	35'000.00	2'907'387.70	35'000.00	2'834'412.60	34'335.00
1	3130030	Achats abonnements CFF/CGN	35'000.00		35'000.00		30'000.00	
1	3621022*	Participation aux coûts du trafic régional	543'608.55		477'972.70		465'308.00	
1	3635020*	Participation TL	1'744'125.00		1'908'165.00		1'843'410.60	
1	3635024*	Participation aux coûts MBC	569'681.00		486'250.00		495'694.00	
1	4250010	Ventes cartes journalières CFF/CGN		35'000.00		35'000.00		34'335.00

72000.3131010 Frais d'étude ne débouchant pas sur un préavis d'investissement

72000.3132008 Divers frais refacturés (avant travaux) + contrôles raccordement privés (après travaux) CHF 35'000.- + mandats d'ingénieurs divers CHF 20'000.-

72000.3612022 Mise en exploitation du traitement biologique et émission de deux nouveaux emprunts en 2025 pour couvrir les besoins des projets en cours

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3'049'695.51	2'033'000.00 1'016'695.51	2'975'680.96	2'076'100.00 899'580.96	2'636'441.24	1'960'696.15 675'745.09
71	Approvisionnement en eau	5'050.00		1'625.00		89.95	
710	Approvisionnement en eau	5'050.00		1'625.00		89.95	
71010	Couverts à fontaines	5'050.00		1'625.00		89.95	
4	3120012 Fournitures d'exploitation			125.00			
1	3134002 Prime d'assurances choses	450.00		200.00		89.95	
4	3144002 Entretien immeubles	4'600.00		1'300.00			
72	Traitement des eaux usées	1'235'000.00	1'235'000.00	1'268'000.00	1'268'000.00	1'216'526.31	1'216'526.29
720	Traitement des eaux usées	1'235'000.00	1'235'000.00	1'268'000.00	1'268'000.00	1'216'526.31	1'216'526.29
72000	Traitement des eaux usées	1'102'900.00	1'235'000.00	1'133'600.00	1'268'000.00	1'097'617.55	1'216'526.29
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	153'785.04		89'713.80		80'736.35	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	10'279.20		5'993.40		13'029.50	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	23'859.60		13'188.60		5'319.13	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	2'486.40		1'164.00		1'088.04	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	4'196.40		2'448.00		2'279.63	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	1'867.80		648.00		585.87	
3	3131010* Frais études préliminaires	10'000.00		30'000.00		1'012.53	
3	3132006 Honoraires juridiques	20'000.00		20'000.00			
3	3132008* Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	55'000.00		110'000.00		51'947.94	
1	3134002 Prime d'assurances choses	200.00					
3	3137030 Taxe épuration,frais encaissement	12'000.00		12'000.00		11'035.84	
3	3143006 Entretien des collecteurs	50'000.00		60'000.00		30'203.72	
3	3143008 Contrat maintenance STAP / STREL	80'000.00		80'000.00			
1	3300004 Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.	6'200.00		6'200.00		211'178.06	
3	3510030 Attribution fonds de réserve épuration	22'580.49		151'799.13		215'202.10	
3	3612020 ERM	31'000.00		31'000.00		21'827.62	
3	3612022* CISTEP Lausanne, quote part	600'000.00		500'000.00		452'171.22	

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

72010.3120004 Tarif en baisse de 5% en 2025

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3612024	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	1'500.00		1'500.00			
1	3920001	Imput interne loyers	17'945.07		17'945.07			
3	4240600	Taxes épuration des eaux		920'000.00		900'000.00		916'816.04
3	4240610	Epuration taxes uniques de raccordements		300'000.00		350'000.00		284'498.85
3	4260002	Frais divers facturés		15'000.00		18'000.00		15'211.40
	72010	Stations de pompage et relevage	132'100.00		134'400.00		118'908.76	
3	3120002	Eau	5'000.00		5'000.00		4'023.27	
3	3120004*	Electricité	42'000.00		44'000.00		32'306.70	
1	3134002	Prime d'assurances choses	5'100.00		5'400.00		5'477.90	
3	3143003	Entretien Stations pompage et relevage	80'000.00		80'000.00		77'100.89	
	73	Gestion des déchets	706'500.00	665'000.00	723'500.00	675'000.00	644'244.10	611'738.06
	730	Gestion des déchets	706'500.00	665'000.00	723'500.00	675'000.00	644'244.10	611'738.06
	73001	Déchets urbains non valorisables	369'647.12	190'000.00	396'511.40	185'000.00	350'865.47	178'289.38
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	32'159.76		29'303.40		27'789.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	2'123.40		1'936.80		1'820.63	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	5'138.40		4'746.60		4'458.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	545.40		483.60		408.79	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	876.60		799.80		780.27	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	342.00		163.80		220.12	
3	3130402	Enlèvement ordures	180'000.00		180'000.00		160'159.56	
3	3130403	Enlèvement déchets encombrants	16'000.00		16'000.00		20'263.55	
3	3132004	Honoraires divers mandataires	5'000.00		15'000.00		13'765.60	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'100.00		2'100.00		1'886.05	
3	3510010	Attribution fonds de réserve déchets	92'907.56		113'523.40		94'408.60	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	7'550.00		7'550.00			
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	24'904.00		24'904.00		24'904.00	
3	4260410	Rétrocession taxe au sac		185'000.00		185'000.00		178'289.38
3	4260414	Rétrocession autres déchets		5'000.00				

74102.3142002 Entretien des pontons

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73002	Déchets urbains valorisables	295'352.88	475'000.00	278'488.60	490'000.00	263'639.38	433'448.68
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	91'852.68	78'407.40		62'968.05	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	6'134.40	5'237.40		4'171.48	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'684.40	9'975.60		8'671.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'891.80	1'890.00		1'337.02	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'506.20	2'139.60		1'787.78	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	983.40	438.60		719.93	
3	3130404	Enlèvement compostables	90'000.00	80'000.00		87'675.39	
3	3130407	Enlèvement papier et carton	25'000.00	32'000.00		35'293.22	
3	3130408	Enlèvement verre	18'000.00	18'000.00		15'340.58	
3	3130409	Enlèvement ferrailles	4'000.00	5'000.00		4'102.17	
3	3130410	Enlèvement bois	12'000.00	14'000.00		15'838.84	
3	3130411	Enlèvements déchets administration publique	5'600.00	5'600.00		5'660.43	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'800.00	2'900.00		2'545.50	
3	3144002	Entretien immeubles	12'000.00	12'000.00		8'007.54	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	10'900.00	10'900.00		9'520.00	
3	4240400	Taxe forfaitaire déchets habitants et entreprises			450'000.00		419'640.34
3	4260412	Rétrocession verre			15'000.00		11'032.64
3	4260414	Rétrocession autres déchets			10'000.00		2'775.70
73012	Déchets non urbains	41'500.00		48'500.00		29'739.25	
3	3130412	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	18'000.00	15'000.00		10'257.42	
3	3130414	Déchets carnés	500.00	500.00		153.22	
3	3130415	Enlèvement déchets inertes	5'000.00	10'000.00		4'754.62	
3	3130416	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	18'000.00	23'000.00		14'573.99	
74	Aménagements	90'000.00	34'000.00	90'000.00	34'000.00	15'791.68	34'140.00
741	Corrections de cours d'eau	40'000.00	34'000.00	40'000.00	34'000.00	15'791.68	34'140.00
74102	Corrections des cours d'eau	40'000.00	34'000.00	40'000.00	34'000.00	15'791.68	34'140.00
3	3142002*	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	40'000.00	40'000.00		15'791.68	
3	4240200	Taxe d'amarrage			34'000.00		34'140.00

77100.3101401 Remplacement haies

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
	742	Ouvrage de protection, autres		50'000.00		50'000.00			
	74202	Ouvrage de protection, autres		50'000.00		50'000.00			
3	3611035	Parts aux canton et concordats		50'000.00		50'000.00			
	76	Lutte contre la pollution de l'environnement		1'200.00		1'200.00		680.00	
	769	Autre lutte contre la pollution de l'environnement		1'200.00		1'200.00		680.00	
	76900	Autre lutte contre la pollution de l'environnement		1'200.00		1'200.00		680.00	
1	3000000	Salaires des autorités et commissions		500.00		500.00			
3	3132004	Honoraires divers mandataires		700.00		700.00		680.00	
	77	Protection de l'environnement, autres		74'300.32	3'000.00	53'964.40	3'500.00	35'668.99	3'610.00
	771	Cimetières, crématoires		54'450.32	3'000.00	45'919.40	3'500.00	33'359.94	3'610.00
	77100	Cimetière		51'450.32		42'919.40	500.00	30'818.39	10.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		29'764.32		24'874.20		16'713.60	
1	3010100	Indemnités reçues						-1'028.08	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs		1'989.00		1'658.40		1'097.33	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions		4'247.40		3'628.80		2'473.49	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents		620.40		643.20		352.15	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales		814.20		678.00		470.28	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie		315.00		136.80		189.62	
3	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures		1'500.00		1'500.00		1'830.00	
3	3101012	Produits de nettoyage				700.00		710.00	
3	3101401*	Achat produits horticoles		2'000.00		400.00		790.00	
3	3120002	Eau		3'000.00		2'000.00		1'730.00	
3	3130421	Enlèvements compostables espaces publics		1'500.00		1'000.00		2'010.00	

77902.3144002 Gâche sur horloge aux Pierrettes / Entretien toitures

79002.3102002 Une augmentation est à prévoir pour 2025, en tenant compte des données de l'année 2023 et des projections pour 2024

79002.3130110 Aviatco et ASIT

79002.3132006 Une augmentation est à prévoir pour 2025, en tenant compte des données de l'année 2023 et des projections pour 2024

79002.3132008 Cette augmentation est due aux honoraires associés aux préavis pour les demandes d'abattage (CHF 9'500.-)

79002.4210020 Cette augmentation est due au nombre croissant de demandes d'abattage

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3134002	Prime d'assurances choses	100.00		100.00			
3	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	2'000.00		2'000.00		970.00	
3	3140004	Entretien par entreprise externe (terrains)	2'000.00		2'000.00		1'520.00	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	1'600.00		1'600.00		990.00	
3	4260020	Remboursements de dommages (assurances)				500.00		10.00
	77102	Service des inhumations	3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	2'541.55	3'600.00
5	3130106	Frais de convois	500.00		500.00		510.75	
5	3132022	Frais constat de décès	2'500.00		2'500.00		2'030.80	
5	4290400	Taxes inhumations		3'000.00		3'000.00		3'600.00
	779	Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs	19'850.00		8'045.00		2'309.05	
	77902	WC Publics	19'850.00		8'045.00		2'309.05	
4	3120002	Eau	3'000.00		3'090.00		61.50	
4	3120004	Electricité	2'600.00		2'150.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			125.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	250.00		400.00		73.00	
4	3144002*	Entretien immeubles	14'000.00		2'280.00		2'174.55	
	79	Aménagement du territoire	937'645.19	96'000.00	837'391.56	95'600.00	723'440.21	94'681.80
	790	Aménagement du territoire	937'645.19	96'000.00	837'391.56	95'600.00	723'440.21	94'681.80
	79002	Technique	76'300.00	94'000.00	53'300.00	93'600.00	14'661.15	93'650.80
5	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	600.00		600.00		204.65	
5	3102002*	Imprimés, publications	11'000.00		8'700.00		10'769.35	
5	3110002	Meubles et appareils de bureau	4'000.00		4'000.00			
5	3130110*	Cotisations diverses	1'200.00					
5	3132006*	Honoraires juridiques	40'000.00		30'000.00			
5	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	19'500.00		10'000.00		3'687.15	
5	4210020*	Attestations diverses-Emoluments CH		8'000.00		7'600.00		6'695.30
5	4210024	Permis de Construire et d'habiter		25'000.00		25'000.00		25'036.25
5	4260002	Frais divers facturés		60'000.00		60'000.00		61'919.25
5	4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal		1'000.00		1'000.00		

79004.3132006 Une augmentation est à prévoir pour 2025 pour les projets suivants: PA Laviau, Zone 20km/h, parc du Russel, Ligne 31 TL

79004.3132008 Une baisse est prévue, notamment parce que les préavis pour les demandes d'abattage seront imputés sur le compte 79002.3132008

79072.3612020 Une baisse est prévue selon l'ERM

79072.3612026 Une augmentation est à prévoir pour 2025, conformément au budget approuvé par la Municipalité

79072.3612028 Cette augmentation est due, notamment, au recensement des arbres remarquables (CHF 15 '000.-) et à l'avant-projet de la ligne 7 TL (CHF 27'297.-)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
79004	Urbanisme	709'731.19	2'000.00	684'810.11	2'000.00	620'199.11	1'031.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	425'202.60	403'731.00		291'207.15	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	28'437.60	27'003.60		19'197.26	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	68'216.40	64'407.00		45'580.35	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	6'697.20	4'459.20		3'307.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'608.20	11'022.00		8'227.40	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'889.40	2'483.40		1'780.85	
1	3100002	Matériel de bureau	6'000.00	6'000.00		5'385.53	
1	3102002	Imprimés, publications	500.00	500.00		338.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'500.00	2'500.00			
1	3130102	Frais de port	500.00	500.00		443.79	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00	1'500.00		1'739.91	
1	3132006*	Honoraires juridiques	20'000.00	10'000.00			
1	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	70'000.00	86'000.00		153'762.25	
1	3132010	Frais études préliminaires				24'751.85	
1	3134002	Prime d'assurances choses	800.00	800.00		394.02	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00	500.00		53.70	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'437.97	2'361.60		2'361.60	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15	35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	25'051.67	25'152.16		25'778.00	
1	4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal			2'000.00		1'031.00
79072	Instances régionales	151'614.00		99'281.45		88'579.95	
5	3612020*	ERM	750.00	900.00		1'013.45	
5	3612026*	Inspection Intercommunale des Chantiers	21'864.00	16'245.00		16'332.50	
5	3612028*	COH et SDOL, Quote-part	129'000.00	82'136.45		71'234.00	

84000.3102002 Notamment tous-ménages, agendas d'événements

84000.3130130 Repas pour les artistes, collations

84000.3130710 1er août, Festival des arts de rue, cinéma plein-air, théâtre itinérant

84000.3134002 Notamment assurances RC manifestation

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Economie publique	368'520.10	220'874.19	372'273.06	225'227.83	359'318.44	260'199.11
			147'645.91		147'045.23		99'119.33
82	Sylviculture	52'000.00		55'000.00		37'220.20	
820	Sylviculture	52'000.00		55'000.00		37'220.20	
82010	Forêts	52'000.00		55'000.00		37'220.20	
3	3130425	Entretien des forêts	40'000.00	45'000.00		26'714.20	
3	3130427	Quote-part garde forestier	12'000.00	10'000.00		10'506.00	
84	Tourisme	210'874.19	210'874.19	215'227.83	215'227.83	252'549.11	252'549.11
840	Tourisme	210'874.19	210'874.19	215'227.83	215'227.83	252'549.11	252'549.11
84000	Tourisme	210'874.19	210'874.19	215'227.83	215'227.83	252'549.11	252'549.11
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'249.56	19'399.20		16'473.55	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'285.80	1'296.00		1'086.40	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'072.60	1'971.00		1'575.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	302.40	214.20		206.50	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	525.00	529.80		465.60	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	280.80	159.60		111.20	
2	3102002*	Imprimés, publications	4'000.00	3'000.00		3'076.00	
2	3105010	Achat produits alimentaires		2'000.00		2'487.00	
2	3130130*	Frais alimentaires	3'000.00				
2	3130710*	Animations	45'000.00	45'000.00		34'142.64	
1	3134002*	Prime d'assurances choses	500.00				
2	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)				1'647.80	
2	3199010	Frais de transport et d'hébergement (pour externes)	2'000.00	2'000.00		1'354.50	

84000.3632018 Notamment soutien bateaux

85002.3102002 Impression et envoi dépliant

85002.3130130 Apéritif rencontre

85002.3130900 Graphisme dépliant

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3632018*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	81'480.00		81'480.00		137'958.32	
2	3636000	Subventions diverses	6'000.00		14'000.00		14'964.00	
2	3636045	SDEV	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
1	3920001	Imput interne loyers	19'178.03		19'178.03		12'000.00	
2	4240500	Taxe de séjour		120'000.00		120'000.00		203'178.65
2	4390010	Autres revenus						5'000.00
2	4511010	Prélèvement sur Fonds tourisme		90'874.19		95'227.83		44'370.46
	85	Industrie, artisanat et commerce	105'645.91	10'000.00	102'045.23	10'000.00	69'549.13	7'650.00
	850	Industrie, artisanat et commerce	105'645.91	10'000.00	102'045.23	10'000.00	69'549.13	7'650.00
	85002	Promotion économique	92'645.91		89'045.23		58'295.48	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'349.68		12'031.80		9'985.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	825.60		804.00		658.07	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'031.60		1'971.60		1'575.70	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	193.80		132.60		124.64	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	337.20		328.20		282.03	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	180.00		99.00		67.11	
1	3102002*	Imprimés, publications	1'000.00					
1	3130130*	Frais alimentaires	1'000.00					
1	3130900*	Prestations de tiers diverses	1'000.00					
1	3132004	Honoraires divers mandataires	10'000.00		10'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00					
1	3632020	Lausanne-Région,quote-part	43'000.00		43'000.00		38'424.70	
1	3635000	Contributions, aides, encouragement au dév. éco.	13'500.00		13'500.00			
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03		7'178.03	
	85010	Vignes	13'000.00	10'000.00	13'000.00	10'000.00	11'253.65	7'650.00
3	3130429	Frais vinification	5'000.00		5'000.00		4'970.25	
3	3130431	Entretien et culture de la vigne	8'000.00		8'000.00		6'283.40	
3	4250020	Vente vins à tiers et propre utilisation		10'000.00		10'000.00		7'650.00

9100.4000000 Le budget 2025 se réfère aux comptes 2023, alors que le budget 2024 se référait aux comptes 2022. L'impôt sur le revenu ayant rapporté moins en 2023 qu'en 2022, l'estimation est plus basse dans le budget 2025 qu'elle ne l'a été dans le budget 2024

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts	14'244'389.00	25'692'553.00	18'407'298.01	28'891'529.00	16'949'743.93	28'120'772.02
		11'448'164.00		10'484'230.99		11'171'028.09	
91	Impôts	245'000.00	24'927'000.00	255'000.00	26'115'000.00	185'435.48	25'264'782.10
910	Impôts	245'000.00	24'927'000.00	255'000.00	26'115'000.00	185'435.48	25'264'782.10
91000	Impôts taxes et patentes	245'000.00	23'430'000.00	255'000.00	24'640'000.00	185'435.48	23'820'037.35
1	3132020		Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		4'220.55	
1	3137020		Honoraires Office d'impôts pour perception	140'000.00		144'093.29	
1	3181010		Pertes sur créances	90'000.00		35'458.91	
1	3499010		Intérêts rémunérateurs	10'000.00		1'662.73	
1	4000000*		Impôts sur le revenu, personnes physiques		14'410'000.00		14'203'018.73
1	4001000		Impôts sur la fortune, personnes physiques		3'750'000.00		3'697'081.74
1	4002000		Impôts à la source, personnes physiques		840'000.00		825'949.63
1	4009000		Autres impôts directs, personnes physiques		440'000.00		430'215.02
1	4010000		Impôts sur les bénéficiaires, personnes morales		740'000.00		573'796.70
1	4011000		Impôts sur le capital, personnes morales		230'000.00		168'867.25
1	4021010		Impôt complémentaire sur les immeubles		180'000.00		149'942.10
1	4023000		Droits de mutations		1'010'000.00		1'177'081.75
1	4024000		Impôts sur les successions et donations		500'000.00		828'677.00
1	4499010		Récupération frais et intérêt de retard		100'000.00		108'963.28
1	4601020		Impôt sur les gains immobiliers		1'230'000.00		1'656'444.15
91010	Taxes communales			1'497'000.00		1'475'000.00	1'444'744.75
1	4021000		Impôts fonciers		1'470'000.00		1'417'734.10
1	4033000		Impôt sur les chiens		24'000.00		24'350.00
1	4120001		Taxe sur patentes boissons et tabac		3'000.00		2'660.65

93000.3622010 Dans la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, les communes à forte capacité financière versent à la péréquation horizontale 80% de leur écart (positif) à la moyenne. Plus l'écart est grand, plus elles paient

93000.4622010 Introduction de la Nouvelle Péréquation (NIPV)

93002.3621010 Dans la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, la participation à la cohésion sociale (PCS) n'est plus basée sur la richesse de la population mais sur le nombre d'habitants. Le Canton, par ailleurs, contribue de plus en plus au pot commun

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
93	Péréquation financière et compensation des charges	13'239'432.00		17'432'467.21	2'040'110.00	16'172'552.80	2'074'082.70
930	Péréquation financière et compensation des charges	13'239'432.00		17'432'467.21	2'040'110.00	16'172'552.80	2'074'082.70
93000	Péréquation Horizontale	8'253'367.00		8'427'989.09	1'940'110.00	7'618'555.00	2'001'846.00
1 3622010*	Péréquation Horizontale	8'253'367.00		8'427'989.09		7'618'555.00	
1 4622010*	Préquation Horizontale				1'940'110.00		2'001'846.00
93002	Péréquation verticale	4'986'065.00		9'004'478.12		8'553'997.80	
1 3621010*	Péréquation (facture sociale)	4'986'065.00		9'004'478.12		8'553'997.80	
93004	RFFA rétrocession Canton				100'000.00		72'236.70
1 4601015	Part cantonale RIE III				100'000.00		72'236.70
96	Administration de la fortune et de la dette	759'957.00	762'053.00	719'830.80	732'919.00	591'755.65	779'413.92
961	Intérêts	239'500.00	35'000.00	192'700.00	40'000.00	141'924.90	35'942.00
96102	Intérêts, dividendes, frais bancaires	239'500.00	35'000.00	192'700.00	40'000.00	141'924.90	35'942.00
1 3401010	Intérêts passifs	236'800.00		190'000.00		136'800.00	
1 3420004	Frais bancaires	2'700.00		2'700.00		5'124.90	
1 4402000	Intérêts court terme		5'000.00		10'000.00		
1 4420000	Dividendes		30'000.00		30'000.00		35'942.00
963	Immeubles du patrimoine financier	520'457.00	727'053.00	527'130.80	692'919.00	449'830.75	743'471.92
96310	Terrains PF	56'000.00	56'000.00	70'000.00	70'000.00	30'094.34	60'000.00
5 3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00					
5 3111010	Machines appareils et véhicules	5'000.00					
5 3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)			30'000.00			
5 3431001	Entretien courant Immeubles PF	28'000.00		40'000.00		22'114.89	
5 3439002	Eau	10'000.00					
5 3439012	Fournitures d'exploitation	10'000.00				7'979.45	
1 4920001	Imput interne loyers		56'000.00		70'000.00		60'000.00

1/E. Dubuis; 2/A. Merminod; 3/C. Willi; 4/O. Matthey; 5/R. Piller

96314.3431001 Remise en état froid Auberge / traitement carbonatation / tuyauterie au sous-sol

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
96314	Centre 59	173'695.40	234'027.00	152'163.60	201'000.00	138'027.32	221'832.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	27'214.80	28'246.20		27'917.13	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'819.20	1'888.20		1'866.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'444.20	4'584.00		4'530.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	517.20	538.20		531.93	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	743.40	771.00		762.02	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	306.60	159.00		157.15	
4	3119002	Achat autres immobilisations	6'000.00	2'400.00			
4	3130104	Frais téléphones et internet		350.00			
4	3130200	Honoraires gérance	7'600.00	7'520.00		6'919.55	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	56'500.00	38'390.00		40'989.29	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	11'500.00	10'810.00		5'286.30	
4	3431010	Contrats de maintenance	16'900.00	14'977.00		6'294.70	
4	3439002	Eau	5'000.00	8'000.00		4'686.45	
4	3439004	Electricité	8'500.00	9'240.00		4'373.80	
4	3439006	Frais de chauffage	14'600.00	13'090.00		14'802.45	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	1'100.00			7'013.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	10'950.00	11'200.00		11'896.75	
4	4309010	Participation des parents					1'820.00
4	4430002	Loyers		234'027.00	197'000.00		197'000.00
4	4432002	Locations			4'000.00		23'012.00
96316	Centre 52	160'599.40	142'026.00	149'939.60	134'500.00	141'646.29	142'307.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'753.60	21'106.20		20'860.31	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'254.00	1'411.20		1'394.76	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'061.80	3'415.80		3'376.01	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	356.40	382.80		378.34	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	511.80	575.40		568.70	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	211.80	118.20		116.82	
4	3119002	Achat autres immobilisations	1'800.00				
4	3130200	Honoraires gérance	4'500.00	4'430.00		4'203.35	
4	3130900	Prestations de tiers diverses				2'571.60	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules				1'573.45	
4	3411002	Perte réalisée sur immeuble PF	86'000.00	86'000.00		86'000.00	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	30'000.00	11'170.00		4'014.15	

96316.3431002 Variable selon le nombre de locations

96316.4390010 Panneaux photovoltaïques

96318.3431001 Sol intérieur / Entretien des façades

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'300.00		1'840.00	2'058.20	
4	3431010	Contrats de maintenance	4'700.00		4'610.00		
4	3439002	Eau	2'000.00		2'440.00	1'860.55	
4	3439004	Electricité			1'090.00	570.70	
4	3439006	Frais de chauffage			8'650.00	9'046.90	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	500.00			252.70	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	2'650.00		2'700.00	2'799.75	
4	4309010	Participation des parents					500.00
4	4390010*	Autres revenus		7'570.00			
4	4430002	Loyers		114'456.00	114'500.00		120'016.00
4	4432002	Locations		8'000.00	8'000.00		9'791.00
1	4920001	Imput interne loyers		12'000.00	12'000.00		12'000.00
	96318	Refuge	57'741.20	25'000.00	30'168.80	22'593.51	41'273.30
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20		7'140.00	7'056.82	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20		477.00	471.44	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00		1'168.20	1'154.59	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60		153.60	151.81	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40		195.00	192.73	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80		39.00	38.55	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle				37.60	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules				859.15	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	34'000.00		12'490.00	5'162.70	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'400.00		1'520.00	1'707.85	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'600.00		1'436.00		
4	3439002	Eau	700.00		510.00	915.15	
4	3439004	Electricité	2'800.00		2'640.00	2'423.80	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	2'900.00		2'000.00	1'970.17	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	450.00		400.00	451.15	
4	4432002	Locations		25'000.00		25'000.00	41'273.30

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	96320	24'000.00	128'400.00	24'000.00	128'400.00	24'110.90	128'400.00
4	3169004	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4	3439006					110.90	
4	4430004		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4	4432002		8'400.00		8'400.00		8'400.00
	96322	9'708.80	600.00	8'423.80	600.00	7'293.20	600.00
1	3010000	3'662.40		2'451.00		2'422.45	
1	3050000	244.80		163.80		161.89	
1	3052000	603.60		412.20		407.40	
1	3053000	55.20		26.40		26.09	
1	3054000	99.60		67.20		66.42	
1	3055000	43.20		13.20		13.05	
4	3431001	1'000.00		1'000.00			
4	3439002	1'300.00		820.00		1'302.70	
4	3439004	1'100.00		1'670.00		973.45	
1	3439030	1'600.00		1'800.00		1'919.75	
4	4432002		600.00		600.00		600.00
	96324	17'000.00	17'000.00	13'419.00	13'419.00	19'819.31	17'700.00
4	3431001	6'500.00		5'090.00		9'337.50	
4	3431010	1'200.00		569.00			
4	3439002	3'800.00		1'030.00		5'759.90	
4	3439006	4'500.00		5'730.00		3'653.91	
1	3439030	1'000.00		1'000.00		1'068.00	
4	4920001		17'000.00		13'419.00		17'700.00
	96326	21'712.20	124'000.00	79'016.00	120'000.00	66'245.88	131'359.62
1	3010000	13'954.80		16'417.20		16'225.94	
1	3050000	932.40		1'097.40		1'084.62	
1	3052000	2'285.40		2'660.40		2'629.41	
1	3053000	247.80		255.60		252.62	
1	3054000	381.00		447.60		442.39	
1	3055000	160.80		91.80		90.73	

96326.3130200	}	Mise en DDP
96326.3132008		
96326.3431001		
96326.3431002		
96326.3431010		
96326.3439002		
96326.3439004		
96326.3439006		

96326.4430002 Mise en DDP

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3130200*			4'470.00		4'338.70	
4	3132008*			15'410.00		9'714.60	
4	3431001*			6'520.00		9'096.85	
4	3431002*			3'360.00		4'164.15	
4	3431010*			1'286.00		1'497.40	
4	3439002*			3'030.00		1'784.80	
4	3439004*			3'090.00		1'618.85	
4	3439006*			17'080.00		9'284.37	
1	3439030	3'750.00		3'800.00		4'020.45	
4	4390010						819.62
4	4430002*		124'000.00		120'000.00		130'340.00
4	4432002						200.00
	97		3'500.00		3'500.00		2'493.30
	971		3'500.00		3'500.00		2'493.30
	97102		3'500.00		3'500.00		2'493.30
1	4699000		3'500.00		3'500.00		2'493.30

Commune de St-Sulpice Budget 2025 - Classification fonctionnelle

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	4'584'322.89	1'603'700.90	4'158'027.45	1'505'193.68	3'691'247.70	1'211'962.17
1 Ordre et sécurité publique	1'682'903.00		1'931'686.73		1'744'355.75	
2 Formation	5'261'185.47	2'932'297.77	5'155'277.05	3'041'112.00	4'327'362.76	2'741'019.25
3 Culture, Sports, Loisirs et Eglises	1'611'726.72	72'181.20	1'456'900.60	63'244.00	1'256'753.58	47'756.31
4 Santé	7'000.00		6'500.00		5'221.80	
5 Sécurité sociale	3'424'152.95	2'565'669.95	3'341'253.90	2'489'786.50	2'501'982.99	1'887'520.35
6 Trafic	4'008'394.83	340'330.00	3'986'108.98	313'250.00	3'609'440.71	370'558.22
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3'049'695.51	2'033'000.00	2'975'680.96	2'076'100.00	2'636'441.24	1'960'696.15
8 Economie publique	368'520.10	220'874.19	372'273.06	225'227.83	359'318.44	260'199.11
9 Finances et impôts	14'244'389.00	25'692'553.00	18'407'298.01	28'891'529.00	16'949'743.93	28'120'772.02
TOTAL	38'242'290.47	35'460'607.01	41'791'006.74	38'605'443.01	37'081'868.90	36'600'483.58
Perte/Bénéfice		2'781'683.46		3'185'563.73		481'385.32
Totaux égaux	38'242'290.47	38'242'290.47	41'791'006.74	41'791'006.74	37'081'868.90	37'081'868.90

Commune de St-Sulpice Budget 2025 - Classification par nature

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
3	Charges	38'242'290.47	41'791'006.74	37'081'868.90
30	Charges de personnel	8'014'193.45	7'405'151.15	5'879'464.05
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'962'540.00	4'894'855.00	3'439'380.27
33	Amortissements du patrimoine administratif	804'750.00	791'300.00	1'009'728.06
34	Charges financières	625'300.00	544'778.00	443'851.46
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	195'488.05	300'322.53	427'873.22
36	Charges de transfert	20'934'221.55	25'116'641.64	23'077'094.94
38	Charges extraordinaires			45'039.77
39	Imputations internes	2'705'797.42	2'737'958.42	2'759'437.13
4	Revenus	35'460'607.01	38'605'443.01	36'600'483.58
40	Revenus fiscaux	23'594'000.00	25'200'000.00	23'496'714.02
41	Patentes et concessions	23'000.00	14'860.00	11'682.60
42	Taxes et redevances	2'812'550.00	2'827'600.00	2'860'919.95
43	Revenus divers	2'597'670.00	2'498'600.00	1'848'782.37
44	Revenus financiers	890'483.00	833'120.00	942'581.90
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	250'888.87	157'746.09	44'370.46
46	Revenus de transfert	2'586'217.72	4'335'558.50	4'632'493.15
48	Revenus extraordinaires			3'502.00
49	Imputations internes	2'705'797.42	2'737'958.42	2'759'437.13
	Perte (-) / Bénéfice (+)	-2'781'683.46	-3'185'563.73	-481'385.32

Compte des investissements - Budget 2025

Compte	Désignation	Budget 2025	
		Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	330'000	
02	Services généraux	330'000	
022	Services généraux autres		
022100	Contrôle des habitants		
022100.520000	eAdmin	80'000	
022900	Développement durable		
022900.503000	Chauffage à distance (Crédit d'étude)	50'000	
029	Immeubles et terrains administratifs		
029000	Immeubles administratifs		
029000.504000	Entretien bâtiments communaux	200'000	
2	FORMATION	100'000	
21	Scolarité obligatoire	100'000	
217	Bâtiments scolaires		
21702	Pâquis 2 - Collège		
21702.504000	Collège ombrage	100'000	
3	CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET EGLISES	200'000	
34	Sports et loisirs	200'000	
342	Loisirs		
34200	Parcs et promenades		
34200.529000	Parc du Russel (Crédit d'étude)	200'000	
6	TRAFIC	900'000	
61	Circulation routière	500'000	
615	Routes communales		
61500	Routes communales		
61500.529000	Zone 20 (Crédit d'étude)	100'000	
61500.529000	Bâtiment voirie déchèterie (Crédit d'étude)	250'000	
61500.506000	Véhicules voirie	150'000	
62	Transports publics	400'000	
621	Infrastructure des transports publics		
62102	Infrastructure des transports publics		
62102.529000	Quais de bus et abribus	400'000	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'840'000	
72	Traitement des eaux usées	1'400'000	
720	Traitement des eaux usées		
72000	Traitement des eaux usées		
72000.503000	Collecteurs publics	600'000	
72000.503000	STAP/STREL	800'000	
74	Aménagements	440'000	
742	Ouvrage de protection, autres		
74202	Ouvrage de protection, autres		
74202.529000	Port du Laviau (Crédit d'étude)	300'000	
74202.529000	Plan d'affectation (PA) "Le Laviau" (Crédit d'étude)	140'000	
TOTAL		3'370'000	

Selon MCH2 :

Le budget des investissements n'est pas soumis au vote du conseil communal, les autorisations de dépense se faisant via les préavis d'investissement.

Plan des investissements envisagés pour la période 2025-2029

Plan des investissements pour la période 2025-2029 (En milliers de Francs)		2025	2026	2027	2028	2029
Investissements décidés						
Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)	PM 04/22	600				
Plan d'affectation PA "Le Laviau"	PM 09/23	140				
Port Laviau	PM 10/23	300	300	2'400	2'400	1'200
Zone de rencontre et extension zone 30 km/h (Zone 20)	PM 12/23	100	250			
Réaménagement quais de bus et abribus	PM 02/24	400	800			
		1'540	1'350	2'400	2'400	1'200
		8'890				
Investissements prévus						
eAdmin		80				
Chauffage à distance		50	850	825	825	
Réfection et entretien bât. Communaux		200				
Collège Ombrage		100				
Collège Portakabin			1'200			
Parc du Russel		200	1'200	1'200	600	
Construction Voirie, déchetterie, bâtiment administratif	PM 11/24	250	1'200	6'000	6'000	
Remplacement deux véhicules service routes et voirie		150				
STAP/STREL		800	800	400		
Renaturation Chamberonne			150	150		
Transfert des terrains de sport au Laviau			600	3'600	6'000	3'000
Buvette Capitainerie				200	1'300	700
		1'830	6'000	12'375	14'725	3'700
		38'630				
Total		3'370	7'350	14'775	17'125	4'900
		47'520				

L'article 18 du règlement sur les finances communales stipule que le plan est présenté au conseil communal. Il n'est pas soumis au vote.