



COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2026

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2026

011000.3000000 Augmentation en vue des élections de renouvellement des autorités communales pour la législature 2026-2031

011000.3099010 Changement d'imputation avec MCH2 (précédemment sous le compte n° 3130130 Frais alimentaires)

011000.3130130 Changement d'imputation avec MCH2 (dorénavant sous le compte n° 3099010 Autres charges du personnel)

011000.3601025 Augmentation en vue des élections de renouvellement des autorités communales pour la législature 2026-2031

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Fonctionnement	38'033'359.23	36'156'478.11	37'957'263.75	36'592'895.98	38'571'506.46	37'453'414.80
			1'876'881.12		1'364'367.77		1'118'091.66
0	Administration Générale	4'460'080.29	1'408'794.22	4'074'508.75	1'478'200.87	4'106'981.43	1'479'435.28
			3'051'286.07		2'596'307.88		2'627'546.15
01	Législatif et exécutif	570'464.28	12'000.00	521'925.84	13'000.00	505'484.48	10'806.00
011	Législatif	112'996.40	2'000.00	105'286.80		89'072.81	1'920.00
011000	Conseil Communal	112'996.40	2'000.00	105'286.80		89'072.81	1'920.00
1	3000000*	Salaires des autorités et commissions	40'000.00	35'000.00		32'751.20	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	29'592.00	28'704.00		29'761.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'934.40	1'920.60		1'789.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'335.60	4'167.00		2'578.05	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	466.20	452.40		349.75	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	775.80	783.60		718.15	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	422.40	409.20		170.95	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00	1'000.00			
1	3099010*	Autres charges du personnel	15'000.00			16'760.06	
1	3100002	Matériel de bureau	500.00	500.00		60.15	
1	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures		100.00			
1	3102002	Imprimés, publications	2'000.00	2'000.00			
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'000.00	2'000.00		964.10	
1	3130100	Frais de transport	1'400.00	1'400.00		1'380.00	
1	3130130*	Frais alimentaires		15'000.00			
1	3130500	Assistance technique	3'000.00	3'000.00			
1	3130900	Prestations de tiers diverses	6'000.00	6'000.00		1'715.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	70.00	350.00			
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00	500.00		74.40	
1	3601025*	Emoluments et taxes canton Vaud	4'000.00	2'000.00			
1	4260900	Remboursement jetons de présence		2'000.00			1'920.00

012000.3000000 Pour le budget 2026, l'augmentation n'est prévue que pour 6 mois. Charge annuelle CHF 397'320.-

012000.3090000 Augmentation au profit des nouveaux élus de la législature 2026-2031

012000.3170010 Les membres de la Municipalité reçoivent un forfait pour l'ensemble de leurs frais courants

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012	Exécutif	457'467.88	10'000.00	416'639.04	13'000.00	416'411.67	8'886.00
012000	Municipalité	457'467.88	10'000.00	416'639.04	13'000.00	416'411.67	8'886.00
1	3000000*	Salaires des autorités et commissions	340'560.00	283'800.00		283'800.00	
1	3001010	Indemnités forfaitaires	26'400.00	38'400.00		38'400.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	16'434.00	13'393.80		16'403.70	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'482.40	7'292.40		9'560.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'363.40	4'470.60		4'470.60	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'602.30	6'141.90		7'021.65	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'114.20	3'424.80		1'848.60	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	3'000.00	2'000.00		50.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet		200.00			
1	3130130	Frais alimentaires				208.20	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	2'000.00	2'000.00		720.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	450.00	400.00			
1	3170010*	Remboursement frais effectifs		6'000.00			
1	3199000	Frais divers	1'000.00	1'000.00			
1	3612090	Part à des collectivités publiques autres				525.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'852.46	3'047.46		3'013.20	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68	17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	26'408.44	27'267.40		32'589.29	
1	4260900	Remboursement jetons de présence			13'000.00		8'886.00
02	Services généraux	3'889'616.01	1'396'794.22	3'552'582.91	1'465'200.87	3'601'496.95	1'468'629.28
021	Administration des finances et des contributions	643'166.04	7'000.00	470'801.45	2'050.00	611'981.41	9'417.26
021010	Comptabilité générale	643'166.04	7'000.00	470'801.45	2'050.00	611'981.41	9'417.26
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	300'053.60	281'300.40		281'886.40	
1	3010100	Indemnités reçues				-7'103.30	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	19'556.60	18'654.00		18'612.05	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	47'468.40	42'751.20		48'339.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'727.60	4'288.20		4'231.05	

021010.3130010 Changement d'imputation avec MCH2 (précédemment sous le compte n° 91000.3137020 Honoraires Office d'impôts pour perception)

021010.3137020 Changement d'imputation avec MCH2 (précédemment sous le compte n° 91000.3137020 Honoraires Office d'impôts pour perception)

021010.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'860.60		7'680.60		7'613.00	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'743.00		3'671.40		2'047.30	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel			1'600.00		800.00	
1	3099010	Autres charges du personnel					150.00	
1	3100002	Matériel de bureau	3'900.00		5'000.00		1'402.31	
1	3102002	Imprimés, publications	2'500.00				3'413.45	
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'500.00		1'500.00		651.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00			
1	3130010*	Commission perception IS par les entreprises	50'000.00				49'541.66	
1	3130102	Frais de port	6'000.00		6'600.00		5'692.75	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	18'000.00		18'000.00		13'370.00	
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00		4'053.05	
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00				64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	860.00		550.00		651.41	
1	3137020*	Honoraires Office d'impôts pour perception	95'000.00				93'242.97	
1	3161900*	Locations diverses	2'900.00				2'814.93	
1	3169002	Location Terminal de paiement	800.00		800.00		648.60	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		501.00	
1	3181010	Pertes sur créances					6.93	
1	3199000	Frais divers	1'000.00		1'000.00		100.12	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'852.46		3'047.48		3'013.20	
1	3920001	Imput interne loyers	18'438.70		18'438.70		18'438.70	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	48'905.08		48'919.47		57'798.55	
1	4000000	Impôts sur le revenu, personnes physiques						1'936.66
1	4010000	Impôts sur les bénéfices, personnes morales						100.00
1	4260010	Récupération frais et intérêts de retard		5'000.00		50.00		5'119.35
1	4390010	Autres revenus						528.90
1	4499010	Récupération frais et intérêt de retard		2'000.00		2'000.00		1'732.35

022010.3010000 Augmentation d'un poste compensée par la suppression d'un poste à l'Office de la population

022010.3100002 Changement d'imputation avec MCH2 pour la location Faigle (précédemment sous le compte n° 3161900 Locations diverses)

022010.3103010 Augmentation du coût de l'abonnement journal 24H

022010.3130120 Changement d'imputation pour l'envoi de SMS à la population (précédemment sous la section n° 022020 Manifestations et réceptions)

022010.3132004 Changement d'archiviste et mise à jour de l'archivage. La bonne tenue des archives est une obligation légale

022010.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

022010.4210021 Précédemment sous la section n° 022100 Contrôle des habitants, alors que cette activité est réalisée par le Secrétariat municipal

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022	Services généraux, autres	3'112'057.21	1'389'794.22	2'934'163.61	1'463'150.87	2'849'857.84	1'445'319.82
022010	Secrétariat Municipal	754'867.90	32'904.00	670'854.95	24'904.00	520'329.78	24'904.00
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	425'215.60	366'204.80		300'180.40	
1	3010100	Indemnités reçues				-28'201.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	27'788.50	24'368.97		19'806.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	65'727.60	57'149.38		46'180.00	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	6'791.70	5'628.86		4'775.40	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'140.25	10'543.80		8'179.10	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	6'208.75	5'280.68		2'326.75	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel				160.00	
1	3099010	Autres charges du personnel				395.35	
1	3100002*	Matériel de bureau	14'000.00	17'000.00		13'934.43	
1	3102002	Imprimés, publications	30'000.00	30'000.00		13'115.80	
1	3103010*	Littérature spécialisée, magazines	2'000.00	1'000.00		1'314.10	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	5'000.00	5'000.00			
1	3130102	Frais de port	25'000.00	25'000.00		16'155.09	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'000.00	1'000.00		5'796.00	
1	3130110	Cotisations diverses	26'000.00	26'000.00		22'249.50	
1	3130120*	Frais de Communication	3'500.00	2'000.00			
1	3130130	Frais alimentaires	2'000.00	2'000.00		459.00	
1	3132004*	Honoraires divers mandataires	20'000.00	5'000.00		2'229.90	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00	11'000.00		3'453.80	
1	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs		2'000.00			
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00			64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'310.00	650.00		4'362.56	
1	3161900*	Locations diverses	2'900.00			2'866.80	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'711.48	1'828.48		1'807.90	
1	3920001	Imput interne loyers	35'601.36	35'601.36		35'601.36	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	36'872.66	36'598.62		43'116.66	
1	4210021*	Emoluments administratifs (naturalisations)					
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit					
			8'000.00				
			24'904.00		24'904.00		24'904.00

022020.3101002 Augmentation pour l'achat de supports pour tables et barrières Vauban

022020.3130120 SMS à la population déplacé dans la section n° 022010 Secrétariat municipal

022100.3090000 Les frais de formation ont été regroupés dans le budget des Ressources humaines

022100.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	022020	Manifestations et réceptions	33'270.00	150.00	34'800.00		25'919.26	127.00
1	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	22'000.00		20'000.00		14'257.35	
1	3105010	Achat produits alimentaires			11'000.00			
1	3130120*	Frais de Communication			3'500.00		2'417.35	
1	3130130	Frais alimentaires	11'000.00				8'973.36	
1	3134002	Prime d'assurances choses	270.00		300.00		271.20	
1	4250090	Ventes et prestations diverses		150.00				127.00
	022100	Contrôle des habitants	536'295.13	180'000.00	575'770.65	182'000.00	522'331.09	194'107.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	260'110.00		305'776.80		261'548.25	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	16'997.40		20'451.00		17'182.30	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	40'696.80		46'034.40		36'803.15	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'096.90		4'879.20		4'165.10	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	6'815.20		8'347.20		6'994.75	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'338.50		4'019.40		1'940.00	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel			1'920.00		1'142.00	
4	3100002	Matériel de bureau	2'700.00				2'847.21	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		9'000.00			
4	3102002	Imprimés, publications	1'000.00		600.00		572.05	
4	3130110	Cotisations diverses	400.00		200.00		80.00	
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00				64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	790.00		850.00			
4	3161900*	Locations diverses	2'900.00				2'814.93	
4	3169002	Location Terminal de paiement	1'500.00		1'500.00		1'297.20	
4	3170010	Remboursement frais effectifs	900.00		900.00		525.75	
4	3601020	Emoluments et frais permis séjour	100'000.00		100'000.00		106'937.40	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'852.46		3'047.46		3'013.20	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	53'207.72		32'355.04		38'512.77	
4	4210020	Attestations diverses-Emoluments		45'000.00		45'000.00		33'614.00
4	4210021	Emoluments administratifs (naturalisations)				12'000.00		16'550.00
4	4210022	Permis de séjour - établissement		135'000.00		125'000.00		143'943.00

022200.3010000 Cette ligne comprend les salaires totaux ou partiels de 15 collaborateurs - Par ailleurs, le montant du budget dans sa première version se montait à CHF 421'439.28

022200.3090000 Tous les frais de formation du personnel sont regroupés ici, sauf ceux du Service enfance et jeunesse et ceux des apprentis

022200.3099010 Ajout des consommables (café, eau pour CHF 10'000.-) de tous les collaborateurs de la commune

022200.3106010 Armoire médicale pour l'ensemble du personnel sauf le Service enfance et jeunesse

022200.3132004 Partenariat, santé au travail (msst), personne de confiance

022200.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	022200	Ressources humaines	705'570.44	256'500.00	536'549.70	300'000.00	675'023.76	252'899.00
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	408'818.04		282'300.50		404'569.95	
1	3010100	Indemnités reçues					-21'167.55	
1	3030010	Personnel Intérimaire	3'900.00		3'900.00			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	26'688.40		18'851.95		17'525.30	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	68'788.90		46'248.49		63'600.55	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	6'510.70		4'456.37		6'414.90	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'711.50		11'505.60		11'068.20	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	5'785.05		3'964.83		3'192.15	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	43'860.00		40'000.00		28'328.38	
1	3091000	Recrutement du personnel	14'000.00		14'000.00		36'299.95	
1	3099010*	Autres charges du personnel	43'700.00		39'000.00		35'522.54	
1	3100002	Matériel de bureau	1'000.00		1'000.00		891.42	
1	3101012	Produits de nettoyage					87.40	
1	3102002	Imprimés, publications			300.00			
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	300.00				246.25	
1	3106010*	Matériel médical	1'000.00		1'000.00			
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00		934.38	
1	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle			1'000.00			
1	3130110	Cotisations diverses	600.00		600.00		1'207.85	
1	3132004*	Honoraires divers mandataires	7'000.00		6'600.00		10'616.30	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00		5'000.00		15'000.00	
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00				64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	350.00		700.00			
1	3161900*	Locations diverses	1'300.00				1'219.36	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	1'500.00		1'500.00		292.40	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'711.48		1'828.48		1'807.90	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68		17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	33'645.69		33'492.80		39'500.57	
1	4260900	Remboursement jetons de présence		1'500.00				1'500.00
1	4910001	Imput interne prestations de services		255'000.00		300'000.00		251'399.00

022300.3113002 Remplacement Fortigate CHF 6'500.-

022300.3118002 Guichet cartographique SDOL CHF 7'000.- / Tipee CHF 19'800.-

022300.3158002 Guichet virtuel eAdmin CHF 8'400.-

022900.3101002 Matériel de réparation, pièces de rechange

022900.3102002 Notamment flyers et tous-ménages

022900.3119004 Notamment arceaux vélos

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022300	Informatique	300'623.80	300'623.80	277'915.80	277'915.83	333'548.83	333'548.83
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'389.40	13'221.00		13'285.50	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	810.60	871.20		872.15	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'110.80	2'266.80		2'079.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	189.00	188.40		187.65	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	323.40	360.00		363.10	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	150.60	158.40		86.15	
4	3113002*	Achat matériel informatique	20'000.00	22'000.00		38'201.00	
4	3118002*	Acquisition de licences informatiques	29'900.00	13'000.00		27'017.48	
4	3130104	Frais téléphones et internet	10'300.00	9'100.00		13'224.11	
4	3130110	Cotisations diverses	3'700.00	3'700.00			
4	3130500	Assistance technique	79'000.00	81'000.00		68'833.92	
4	3133002	Hebergement serveurs	9'700.00	8'500.00		9'537.15	
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00	50.00			
4	3153010	Entretien matériel informatique	4'000.00	5'500.00		4'559.15	
4	3158002*	Maintenance de logiciels	128'000.00	118'000.00		143'943.40	
4	3300006	Amortissements planifiés Biens meubles PA				11'358.62	
4	4120002	Concessions antennes et fibre optique		15'800.00	15'800.00		15'860.00
1	4910001	Imput interne prestations de services		15'973.80	17'065.81		16'874.00
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		268'850.00	245'050.02		300'814.83
022900	Développement durable	291'349.54	240'000.00	338'734.11	286'114.62	267'045.30	218'032.67
1	3000000	Salaires des autorités et commissions		2'000.00			
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	49'888.92	49'472.76		48'054.40	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	3'260.40	3'309.60		3'214.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	8'217.00	8'137.80		7'421.25	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	785.40	780.60		756.55	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'306.80	1'350.60		1'311.70	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	728.40	723.00		394.55	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00	2'000.00		5'215.20	
2	3102002*	Imprimés, publications	3'000.00	4'000.00		4'680.02	
2	3119004*	Achat mobilier urbain	7'000.00	2'000.00		2'054.49	
2	3130102	Frais de port				281.05	

022900.3130110 Association de Sauvegarde du Léman

022900.3130130 Collations pour les enfants, apéritifs

022900.3130900 Notamment Fête de la Nature, 123Nature, Nuit des Perséides, Légumes Perchés, Vélo Truck, nettoyage des rives du lac, mise à jour du Dashboard, vélo libre-service, atelier de réparation

022900.3132004 Appel d'offres chauffage à distance

022900.3612090 Mise à jour outil pilotage énergétique, participation Equiwatt, participation forfaitaire projet 123Nature

022900.3637014 Subventions

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3130110*	Cotisations diverses	500.00		500.00		440.00	
2	3130130*	Frais alimentaires	2'000.00		3'000.00		278.15	
2	3130900*	Prestations de tiers diverses	25'000.00		57'000.00		43'214.10	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	15'000.00		40'000.00		18'931.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	100.00		100.00			
2	3511010	Attribution fonds de réserve	10'487.04				9'925.60	
2	3612090*	Part à des collectivités publiques autres	2'000.00		3'000.00		200.00	
2	3637014*	Aides et encouragement développement durable	150'000.00		150'000.00		108'564.17	
1	3910001	Imput interne prestations de service	570.49		609.49		602.70	
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03		7'178.03	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	3'327.06		3'572.23		4'327.54	
2	4240700	Taxe FEED		240'000.00		240'000.00		218'122.67
2	4260000	Remboursements divers						-90.00
2	4511020	Prélèvement fonds FEED				46'114.62		
	022902	Centre 60	163'610.80	173'680.60	169'432.20	173'680.60	170'781.88	174'384.60
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	14'060.40		13'954.80		15'520.54	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	921.00		932.40		1'011.91	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'307.60		2'285.40		1'976.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	252.00		247.80		277.81	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	369.00		381.00		411.35	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	160.80		160.80		91.13	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	400.00					
4	3101012	Produits de nettoyage	150.00		500.00		914.17	
4	3109010	Produits hygiène et soins	200.00					
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00					
4	3120002	Eau	900.00		1'000.00		883.50	
4	3120004	Electricité	4'800.00		6'000.00		4'334.00	
4	3120006	Frais de chauffage	2'800.00		2'000.00		2'814.10	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	1'000.00		3'500.00			
4	3130200	Honoraires gérance	1'140.00		1'140.00		1'050.75	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'350.00		2'600.00		2'166.50	
4	3144002	Entretien immeubles	10'000.00		13'000.00		20'064.90	

022904.3144002 Réfection d'une fenêtre, retouches parquets et volets

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144004	Frais de conciergerie externe	18'800.00		17'530.00		16'160.40	
4	3144006	Contrats de maintenance	13'000.00		14'200.00		13'104.07	
4	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
4	4390010	Autres revenus						800.00
4	4470002	Loyers		30'120.00		30'120.00		30'120.00
1	4920001	Imput interne loyers		143'560.60		143'560.60		143'464.60
	022904	Centre 47	95'764.48	71'202.72	88'047.80	71'202.72	90'721.04	71'202.72
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'526.68		18'406.20		19'661.54	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'209.60		1'230.60		1'291.26	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'020.40		2'999.40		2'682.65	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	366.60		364.80		411.56	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	485.40		502.20		524.00	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	205.80		204.60		111.93	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	600.00				80.55	
4	3101012	Produits de nettoyage	150.00		500.00		767.75	
4	3109010	Produits hygiène et soins	100.00					
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	100.00					
4	3120002	Eau	500.00		500.00		424.20	
4	3120004	Electricité	6'100.00		8'500.00		7'539.25	
4	3120006	Frais de chauffage	8'300.00		8'500.00		8'222.55	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	450.00		1'760.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'850.00		1'800.00		1'619.55	
4	3144002*	Entretien immeubles	20'000.00		9'250.00		16'726.60	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	17'800.00		17'530.00		16'156.80	
4	3144006	Contrats de maintenance	16'000.00		16'000.00		14'500.85	
1	4920001	Imput interne loyers		71'202.72		71'202.72		71'202.72
	022906	14 Avril	45'244.48	18'438.70	56'467.80	18'438.70	33'608.22	18'438.70
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'526.68		18'406.20		17'402.19	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'209.60		1'230.60		1'163.86	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'020.40		2'999.40		2'667.00	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	366.60		364.80		388.56	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	485.40		502.20		475.50	

022906.3144002 Climatisation des bureaux, retouches façades et porte

022908.3144002 Fin installation badges Salto, peinture fenêtres et portes, plafond cuisine, sol de la scène

022908.3144004 Présence du réfectoire pour les repas de midi

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	205.80		204.60		101.63	
4	3101012	Produits de nettoyage	200.00		200.00		63.58	
4	3109010	Produits hygiène et soins	100.00					
4	3120012	Fournitures d'exploitation	400.00		600.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	730.00		1'000.00		624.15	
4	3144002*	Entretien immeubles	12'000.00		23'000.00		2'552.05	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	5'000.00		4'960.00		5'171.70	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'000.00		3'000.00		2'998.00	
1	4920001	Imput interne loyers		18'438.70		18'438.70		18'438.70
	022908	Pâquis 13 - Foyer des pâquis	132'224.32	68'898.80	109'245.40	61'498.80	110'896.86	64'841.60
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	27'403.92		27'214.80		25'453.27	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'792.20		1'819.20		1'702.22	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'479.60		4'444.20		3'914.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	522.00		517.20		538.02	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	718.20		743.40		695.07	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	308.40		306.60		150.25	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00					
4	3101012	Produits de nettoyage	800.00		1'200.00		424.40	
4	3109010	Produits hygiène et soins	350.00					
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	300.00					
4	3119002	Achat autres immobilisations					3'184.60	
4	3120002	Eau	1'400.00		1'800.00		1'190.00	
4	3120004	Electricité	3'500.00		5'900.00		3'201.40	
4	3120006	Frais de chauffage	5'400.00		6'500.00		5'589.40	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	3'000.00		5'000.00		10'451.08	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'100.00		2'700.00		1'826.10	
4	3144002*	Entretien immeubles	48'000.00		16'000.00		42'103.10	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	28'800.00		28'800.00		9'225.25	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'000.00		6'300.00		1'248.25	

022908.4470002 Arca Musica, Sanasports, Zumba

022908.4472002 Westlake et divers

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	250.00					
4	4260002	Frais divers facturés						446.30
4	4470002*	Loyers		7'400.00				
4	4472002*	Locations		23'000.00		23'000.00		25'896.50
1	4920001	Imput interne loyers		38'498.80		38'498.80		38'498.80
	022910	Bâtiments divers	23'867.72		24'711.20	20'000.00	73'391.95	45'438.10
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'518.92		8'461.20		14'333.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	555.60		565.20		983.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'390.80		1'380.00		2'158.10	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	164.40		159.60		263.75	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	223.80		230.40		378.05	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.20		94.80		94.80	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle			170.00			
4	3120002	Eau	800.00		1'000.00			
4	3120004	Electricité	1'900.00		2'500.00		2'352.55	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	600.00		600.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'520.00		4'450.00		3'863.95	
4	3144002	Entretien immeubles	1'500.00		1'500.00		45'462.65	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'600.00		3'600.00		3'500.50	
4	4260002	Frais divers facturés						43'488.10
4	4432002	Locations						1'950.00
4	4470002	Loyers				20'000.00		
	022912	Pavillon	29'368.60	47'395.60	51'634.00	47'395.60	26'259.87	47'395.60
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'503.20		8'445.60		5'977.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	558.00		565.80		388.50	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'345.20		1'334.40		810.20	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	187.20		186.00		157.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	223.80		231.60		168.95	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	91.20		90.60		34.75	

022912.3144004 Utilisation plus importante des locaux

029000.3160000 Réserve pour garde-meubles

029000.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00					
4	3101012	Produits de nettoyage			300.00			
4	3109010	Produits hygiène et soins	50.00					
4	3120012	Fournitures d'exploitation	400.00		400.00		603.70	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'580.00		2'850.00		1'388.23	
4	3144002	Entretien immeubles	2'000.00		28'000.00		7'643.05	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	13'570.00		8'470.00		8'330.64	
4	3144006	Contrats de maintenance	760.00		760.00		756.70	
1	4920001	Imput interne loyers		47'395.60		47'395.60		47'395.60
	029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	134'392.76		147'617.85		139'657.70	13'892.20
	029000	Immeuble Admin	134'392.76		147'617.85		139'657.70	13'892.20
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	67'627.80		77'060.40		56'479.92	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'425.60		5'155.20		3'761.62	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'156.40		11'050.20		8'809.55	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'101.60		1'276.80		937.67	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'766.40		2'107.80		1'550.82	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	810.60		902.40		345.95	
4	3100002	Matériel de bureau	300.00				235.56	
4	3110002	Meubles et appareils de bureau					2'687.40	
4	3130100	Frais de transport					3'255.10	
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00				64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	140.00		150.00			
4	3160000*	Loyers divers	2'000.00		6'490.00		11'986.20	
4	3161900*	Locations diverses	1'300.00				1'219.36	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'140.99		1'218.99		1'205.30	
1	3920001	Imput interne loyers	14'356.06		14'356.06		14'356.06	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	28'167.31		27'850.00		32'762.31	
4	4260002	Frais divers facturés						13'892.20

11100.3611010 Financement de la police cantonale

15000.3612034 Concours 2027 de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP) organisé par notre Service de défense contre l'incendie et de secours (SDIS)
Renouvellement d'un véhicule
Augmentation du poste de Quartier-Maître de 60 à 80 %

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Ordre et sécurité publique	1'684'079.00	1'684'079.00	1'675'796.00	1'675'796.00	1'793'397.12	1'793'397.12
11	Sécurité publique	1'412'562.00		1'418'750.00		1'555'104.50	
111	Police et sécurité publique	1'412'562.00		1'418'750.00		1'555'104.50	
11100	Police et sécurité publique	1'412'562.00		1'418'750.00		1'555'104.50	
5 3132002	Honoraire sécurité	40'000.00		45'000.00		44'088.90	
5 3611010*	Facture policière	162'064.00		159'708.00		477'482.00	
5 3612030	Participation corps police régional	1'210'498.00		1'214'042.00		1'033'533.60	
15	Service du feu	155'517.00		141'046.00		130'452.67	
150	Service du feu	155'517.00		141'046.00		130'452.67	
15000	Service du feu	155'517.00		141'046.00		130'452.67	
5 3612034*	SDIS Chamberonne, Quote-part	155'517.00		141'046.00		130'452.67	
16	Défense	116'000.00		116'000.00		107'839.95	
162	Défense civile	116'000.00		116'000.00		107'839.95	
16200	Défense civile	116'000.00		116'000.00		107'839.95	
5 3611030	ORPC, participation au canton	35'000.00		35'000.00		33'397.00	
5 3612032	ORPC, Quote-part	81'000.00		81'000.00		74'442.95	

21202.3110004 En cas d'ouverture de classe, un budget complémentaire sera demandé

21202.3171030 Les mêmes montants sont alloués à Chavannes et à St-Sulpice

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Formation	5'271'006.53	2'906'350.00	5'134'957.07	2'932'297.77	4'578'769.15	2'680'304.55
			2'364'656.53		2'202'659.30		1'898'464.60
21	Scolarité obligatoire	4'490'457.20	2'604'850.00	4'389'309.00	2'656'297.77	3'988'639.54	2'384'826.65
212	Degré primaire	1'078'750.00	9'000.00	1'070'240.00	7'000.00	1'095'600.75	12'020.00
21200	Administration des écoles	2'600.00		2'600.00		2'500.00	
2 3632010	Aides associations intercommunales	1'000.00		1'000.00		900.00	
2 3632012	APE, subvention pour animation	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
21202	Enseignement degré primaire	1'076'150.00	9'000.00	1'067'640.00	7'000.00	1'093'100.75	12'020.00
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation					18'741.30	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs					1'275.55	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions					1'701.35	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents					292.95	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales					508.05	
1 3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie					152.55	
2 3110004*	Achat mobilier scolaire	5'000.00		5'000.00		4'794.95	
2 3134004	Assurance accidents complémentaires élèves	3'650.00		4'940.00		4'815.20	
2 3137010	Taxe sur les véhicules					71.00	
2 3150004	Entretien mobilier scolaire	1'000.00		4'000.00			
2 3161005	Location appareils téléphoniques	500.00		500.00		473.50	
2 3170010	Remboursement frais effectifs			400.00			
2 3171010	Frais promotion, spectacle et divers	8'000.00		8'000.00		6'063.85	
2 3171030*	Frais course d'écoles et camps	10'600.00				5'613.30	
2 3612010	Participation frais hors commune	2'600.00				3'900.05	
2 3612040	CRENOL, Quote-part	800.00		800.00		697.15	
1 3920001	Imput interne loyers	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	
2 4260004	Participations diverses des parents		5'000.00		5'000.00		7'461.60
2 4611000	Dédommagements des cantons et concordats		2'000.00				2'500.00
2 4612004	Participation frais scolaires élèves hors commune		2'000.00		2'000.00		2'058.40

21300.3612044 Comprend notamment l'amortissement des salles de gym

21702.3144002 Nettoyage gaines ventilation, renforts serrures, fongicide façades, nombreuses réparations

21702.3144004 Augmentation des surfaces et fréquence de nettoyage

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	Degré secondaire I		546'300.00		576'600.00		385'169.45	
21300	Enseignement degré secondaire		546'300.00		576'600.00		385'169.45	
2	3134004	Assurance accidents complémentaires élèves	1'300.00		1'300.00			
2	3612010	Participation frais hors commune	15'000.00		15'000.00		10'608.35	
2	3612036	OSP région centre - Quote-part	6'000.00		6'300.00		4'472.00	
2	3612042	Quote-part commune Chavannes, administration	34'000.00		35'000.00		31'552.25	
2	3612044*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	405'000.00		425'000.00		284'077.85	
2	3612046	Quote-part commune Chavannes, enseignement	85'000.00		94'000.00		54'459.00	
217	Bâtiments scolaires		983'709.00	1'328'450.00	965'007.20	1'330'150.00	941'968.13	1'335'671.10
21702	Pâquis 2 - Collège		983'709.00	1'328'450.00	965'007.20	1'330'150.00	941'968.13	1'335'671.10
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	91'501.20		85'876.80		98'745.08	
1	3010100	Indemnités reçues					-8'545.40	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'975.40		5'742.60		6'515.47	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'814.40		13'695.60		13'057.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'869.00		1'777.20		2'221.72	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'398.20		2'343.00		2'625.72	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	1'000.80		942.00		543.60	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	12'500.00		18'000.00		10'685.85	
4	3101012	Produits de nettoyage	2'000.00		2'500.00		656.05	
4	3109010	Produits hygiène et soins	1'100.00		500.00			
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	750.00					
4	3120002	Eau	6'500.00		4'000.00		6'739.40	
4	3120004	Electricité	36'400.00		35'000.00		50'895.85	
4	3120006	Frais de chauffage	45'000.00		29'000.00		45'183.65	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	9'400.00		6'500.00			
4	3130104	Frais téléphones et internet	800.00		800.00		327.40	
1	3134002	Prime d'assurances choses	13'850.00		12'900.00		12'293.92	
4	3144002*	Entretien immeubles	60'000.00		68'000.00		44'501.49	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	134'950.00		126'480.00		114'400.06	

21702.3144006 Contrat d'entretien de toiture résilié, se fera à l'interne

21702.4470002 Location Rugbytots

21802.3010000 En 2025 les postes n'étaient pas encore repourvus dans leur entier + nouvelle direction à 80%

21802.3030010 L'agence de soutien Nanou Solutions

21802.3090000 CAS obligatoire de la directrice + formations certifiantes pour avoir plus d'éducateurs formés sur le terrain

21802.3100002 Lié aux imputations MCH2 (nouvelle répartition des dépenses)

21802.3101002 Lié aux imputations MCH2 (nouvelle répartition des dépenses)

21802.3105010 Frais surestimés en 2025 suite au changement de prestataire et à l'agrandissement

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144006*	Contrats de maintenance	39'000.00		45'000.00		36'784.85	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'450.00		2'500.00		885.67	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	503'450.00		503'450.00		503'450.00	
4	4260000	Remboursements divers						137.85
4	4260002	Frais divers facturés						2'989.60
4	4470002*	Loyers		800.00				
4	4472002	Locations				2'500.00		3'741.65
4	4632000	Subvention diverses						1'152.00
1	4920001	Imput interne loyers		1'317'300.00		1'317'300.00		1'317'300.00
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		10'350.00		10'350.00		10'350.00
	218	Accueil de jour	1'519'102.20	1'228'600.00	1'428'388.00	1'289'647.77	1'223'576.49	988'736.25
	21802	UAPE	1'519'102.20	1'228'600.00	1'428'388.00	1'289'647.77	1'223'576.49	988'736.25
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	829'140.00		732'525.60		659'335.25	
1	3010100	Indemnités reçues					-30'805.50	
1	3030010*	Personnel Intérimaire			1'500.00		89.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	55'587.00		50'344.80		44'916.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	119'920.20		106'180.80		89'735.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	13'429.80		11'872.20		10'384.50	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	22'286.40		20'548.80		18'415.10	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	12'058.80		10'615.80		5'185.20	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	15'000.00		11'000.00		6'970.85	
2	3100002*	Matériel de bureau	3'500.00		2'000.00		2'365.05	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		3'000.00		2'063.10	
2	3102002	Imprimés, publications			2'000.00			
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	800.00		800.00		557.20	
2	3104002	Matériel didactique	6'000.00		5'000.00		5'554.26	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	160'000.00		170'000.00		125'531.14	
2	3106010	Matériel médical	600.00		1'000.00		614.80	
2	3109010	Produits hygiène et soins	500.00		2'000.00		409.25	
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	5'000.00		10'000.00		10'609.22	
2	3111010	Machines appareils et véhicules					13'582.25	

21802.3130130 Fête de l'été avec les familles, fenêtre de l'Avent, etc. + de familles

21802.3132004 Diététicienne pour contrôle des menus

21802.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

21802.3171040 Lié aux imputations MCH2 , nouvelle répartition + sorties durant les vacances scolaires

21802.3980001 Coût de la place facturée selon revenu des parents. Varie durant l'année (chômage, changement taux, changement salaire, etc.)

21802.4630010 Aide octroyée 3 ans

21802.4631010 Calculé sur la masse salariale du personnel éducatif de la structure

21802.4631016 Subvention pour les apprentis

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	2'000.00		2'000.00		1'783.98	
2	3113002	Achat matériel informatique	2'000.00		2'000.00			
2	3119002	Achat autres immobilisations			5'000.00			
1	3130102	Frais de port	1'600.00		1'600.00		1'238.81	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00		709.25	
2	3130110	Cotisations diverses	500.00		800.00		1'734.25	
2	3130130*	Frais alimentaires	2'000.00		1'000.00		172.55	
2	3130710	Animations	2'000.00		5'000.00		763.00	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	700.00		700.00		454.50	
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00				48.62	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'880.00		3'800.00		3'011.94	
2	3161900*	Locations diverses	900.00				846.42	
2	3170010	Remboursement frais effectifs			500.00			
2	3171040*	Frais d'excursions	8'000.00		1'000.00		1'588.40	
2	3612010	Participation frais hors commune	8'000.00		8'000.00		7'350.00	
1	3920001	Imput interne loyers	150'300.00		150'300.00		150'300.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
1	3980001*	Imput interne entre services	85'000.00		100'000.00		82'962.00	
2	4309010	Participation des parents		858'800.00		957'300.00		698'933.35
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		108'000.00		108'000.00		
2	4631010*	Subvention ordinaire Faje		260'300.00		224'347.77		182'650.30
2	4631012	Subvention Faje Aide au démarrage						92'160.00
2	4631016*	Subvention Faje Formation		1'500.00				1'152.00
2	4631018	Participation de la Faje - Rétrocession						14'065.60
2	4631020	FAJE-Correctif contribution socle 2023						-225.00
	219	École obligatoire, non mentionné ailleurs	362'596.00	38'800.00	349'073.80	29'500.00	342'324.72	48'399.30
	21900	Bibliothèque scolaire	128'896.00		128'973.80		125'588.82	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'000.00		3'000.00		3'156.55	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	196.20		200.40		189.50	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	47.40		47.40		11.20	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	78.60		82.20		77.25	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	43.80		43.80			

21912.3130100 Abonnements Mobilis

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3100002	Matériel de bureau	300.00		1'900.00		989.35	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00		100.00			
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	7'000.00		5'000.00		9'411.22	
2	3104002	Matériel didactique	1'500.00		1'200.00		823.55	
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00			
2	3130110	Cotisations diverses	100.00		100.00			
2	3130710	Animations	2'000.00		1'500.00		1'158.50	
1	3134002	Prime d'assurances choses	630.00		800.00		556.50	
2	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules			2'000.00			
2	3611020	Part communale traitement bibliothèque	60'000.00		60'000.00		58'215.20	
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	8'000.00		8'000.00		14'364.40	
2	3130100	Frais de transport	8'000.00		8'000.00		14'364.40	
	21912	Transport d'élève - Degré secondaire	65'000.00		65'000.00		59'080.00	
2	3130100*	Frais de transport	65'000.00		65'000.00		59'080.00	
	21930	Camps scolaires	160'700.00	38'800.00	147'100.00	29'500.00	143'291.50	48'399.30
2	3171020	Frais de transport pour camps scolaires	12'000.00		13'000.00		7'849.50	
2	3171030	Frais course d'écoles et camps	36'400.00		25'000.00		36'307.85	
2	3612048	Chalet Alouettes, Quote-part	112'300.00		109'100.00		99'134.15	
2	4260004	Participations diverses des parents		20'800.00		20'000.00		20'288.00
2	4602000	Location semaines - Les Alouettes		12'000.00		6'000.00		22'300.00
2	4611010	Frais accompagnants - Participation canton		6'000.00		3'500.00		5'811.30

29904.3010000 En 2025, les postes n'étaient pas repourvus dans leur entier

29904.3090000 Formation de la direction + formation des encadrants

29904.3101002 Lié aux imputations MCH2, nouvelle répartition

29904.3105010 Frais surestimés en 2025 suite au changement de prestataire

29904.3132004 Diététicienne pour contrôle des menus

29904.3171040 Sorties centre de jeunes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
29	Formation, autres	780'549.33	301'500.00	745'648.07	276'000.00	590'129.61	295'477.90
299	Formation, non mentionné ailleurs	780'549.33	301'500.00	745'648.07	276'000.00	590'129.61	295'477.90
29904	Activités extra scolaires	780'549.33	301'500.00	745'648.07	276'000.00	590'129.61	295'477.90
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	329'724.00	284'174.40		200'765.60	
1	3010100	Indemnités reçues				-4'399.50	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	22'438.80	20'206.80		14'534.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	24'239.40	13'343.40		7'805.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'461.20	4'760.40		3'378.70	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'012.90	8'249.40		5'921.55	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'859.40	4'175.40		1'631.60	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00	6'000.00		2'336.80	
2	3100002	Matériel de bureau	500.00	500.00		568.54	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	1'200.00	500.00		566.05	
2	3102002	Imprimés, publications		400.00			
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	500.00	500.00		264.90	
2	3104002	Matériel didactique	4'000.00	4'000.00		3'439.81	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	170'000.00	179'000.00		159'053.42	
2	3106010	Matériel médical	600.00	600.00		588.10	
2	3109010	Produits hygiène et soins	200.00	200.00		49.00	
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00	1'500.00		1'146.40	
2	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00	1'000.00		1'100.54	
1	3130102	Frais de port	500.00	500.00		384.65	
4	3130104	Frais téléphones et internet		1'200.00		1'012.95	
2	3130130	Frais alimentaires	1'000.00	3'000.00			
2	3130710	Animations	4'000.00	5'000.00		460.05	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	700.00	700.00		454.50	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'910.00	1'500.00		1'084.55	
2	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules		1'000.00			
2	3171040*	Frais d'excursions	3'000.00	1'000.00			

32200.3636050 CHF 9.50 par habitant

32900.3636052 Comprend TKM, soutien à différentes institutions lausannoises, Zigzag théâtre

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3920001	Imput interne loyers	85'894.40		85'894.40		85'894.40	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	17'309.23		16'743.87		19'125.05	
1	3980001	Imput interne entre services	85'000.00		100'000.00		82'962.00	
2	4260002	Frais divers facturés						4'625.00
2	4309010	Participation des parents		300'000.00		276'000.00		289'462.90
2	4309020	Cotisations et participations - centre de jeunes		1'500.00				1'390.00
3	Culture, Sports, Loisirs et Eglises		1'506'813.43	51'627.72	1'543'797.96	55'741.20	1'413'651.40	55'894.27
				1'455'185.71		1'488'056.76		1'357'757.13
32	Culture, autres		163'000.00		161'900.00		155'832.70	
321	Bibliothèques et littérature		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
32100	Bibliothèque et littérature		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
1	3636054	Journal Le Serpeliou, participation	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
322	Musique et théâtre		50'500.00		50'400.00		48'811.00	
32200	Musique et théâtre		50'500.00		50'400.00		48'811.00	
2	3636050*	Participation Ecoles de musique	49'500.00		49'400.00		48'811.00	
2	3637012	Subvention études de musique	1'000.00		1'000.00			
329	Culture, non mentionné ailleurs		88'500.00		87'500.00		83'021.70	
32900	Culture autres		88'500.00		87'500.00		83'021.70	
2	3636000	Subventions diverses	1'000.00		1'000.00			
2	3636052*	Subvention encouragement à la culture	87'000.00		86'000.00		82'976.00	
2	3636058	Carte Cultissime	500.00		500.00		45.70	

34100.3101002 En 2024 ces charges étaient imputées sous le 96310.3140002 Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc.)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
34	Sports et loisirs	1'126'593.79		1'172'388.76	4'000.00	1'035'106.29	
341	Sports	370'156.02		405'338.04		353'664.55	
34100	Sports	370'156.02		405'338.04		353'664.55	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	23'223.42	22'323.24		19'703.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'519.90	1'485.00		1'317.05	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'513.45	3'186.60		2'591.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	488.80	466.80		500.50	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	605.50	612.00		537.20	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	244.95	236.40		109.95	
5	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	19'000.00	21'000.00			
5	3130900	Prestations de tiers diverses		5'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00	50.00			
5	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)	6'000.00	6'000.00			
5	3161014	Location stand de tir	8'000.00	8'000.00		6'192.00	
5	3632016	CSM,soutien	120'000.00	120'478.00		119'879.00	
5	3636040	Sociétés locales, soutien financier	33'500.00	53'500.00		31'100.00	
5	3637008	Soutiens sportifs individuels	2'000.00	5'000.00			
5	3637010	Activités sportives hors commune,soutien	17'500.00	16'000.00		13'584.90	
1	3920001	Imput interne loyers	134'510.00	142'000.00		158'149.00	
342	Loisirs	756'437.77		767'050.72	4'000.00	681'441.74	
34200	Parcs et promenades	742'637.77		753'550.72	4'000.00	669'232.39	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	356'548.14	372'650.65		339'633.60	
1	3010100	Indemnités reçues				-406.40	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	22'276.90	24'925.28		22'585.60	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	53'575.90	51'829.89		44'063.95	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	7'646.70	7'823.74		8'533.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'334.70	10'633.80		9'202.75	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'816.00	3'987.36		1'875.65	

34200.3112002 Adaptation aux normes de sécurité, jobs d'été

34200.3119002 Renouvellement bennes

34200.3140002 Dont rénovation "écusson" entrée village

34200.3140004 Continuité des contrats avec entreprises

34290.3130104 Centre de loisirs au Centre 59

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3099010	Autres charges du personnel					154.90	
3	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	20'000.00		20'000.00		13'458.90	
3	3101012	Produits de nettoyage	20'000.00		20'000.00		15'031.37	
3	3101401	Achat produits horticoles	20'000.00		26'000.00		19'881.06	
3	3112002*	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	7'000.00		6'000.00		2'045.35	
3	3119002*	Achat autres immobilisations	15'000.00		15'000.00		32'275.75	
3	3120002	Eau	32'000.00		32'000.00		22'453.70	
3	3120004	Electricité	400.00		500.00		291.15	
3	3130421	Enlèvements compostables espaces publics	40'000.00		40'000.00		28'531.31	
3	3132004	Honoraires divers mandataires			2'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	6'000.00		6'600.00		6'160.70	
3	3140002*	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)	45'000.00		45'000.00		37'016.20	
3	3140004*	Entretien par entreprise externe (terrains, parcs etc)	48'000.00		48'000.00		36'279.25	
3	3161900	Locations diverses					2'213.90	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	35'039.43		20'600.00		27'950.40	
3	4260020	Remboursements de dommages (assurances)				4'000.00		
	34290	Loisirs autres	13'800.00		13'500.00		12'209.35	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	300.00					
2	3632010	Aides associations intercommunales	3'500.00		3'500.00		2'592.25	
2	3636056	Centre de Loisirs, participation aux charges	10'000.00		10'000.00		9'617.10	
	35	Eglises et affaires religieuses	217'219.64	51'627.72	209'509.20	51'741.20	222'712.41	55'894.27
	350	Eglises et affaires religieuses	217'219.64	51'627.72	209'509.20	51'741.20	222'712.41	55'894.27
	35000	Temples et cultes	165'591.92		157'768.00		166'818.14	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	71'424.00		65'040.00		71'426.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'667.40		4'349.40		4'762.60	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	6'943.80		6'889.20		8'763.95	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'126.20		1'023.60		1'212.80	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'871.40		1'775.40		1'944.40	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	1'031.40		949.20		561.25	

35010.3120012 Remplacement des coussins de sol

35010.3144002 Réparations de chaises (recordage)

35010.3144004 Nettoyage du sol

35010.3151000 Entretien de l'orgue

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3130104	Frais téléphones et internet	400.00		500.00		221.80	
1	3134002	Prime d'assurances choses	200.00		200.00			
1	3199000	Frais divers			3'000.00		2'588.82	
1	3612060	Paroisse catholique St-François Renens, Quote-part	21'800.00		21'800.00		19'365.65	
1	3612062	Paroisse langue allemande, Quote-part	1'500.00		1'500.00		1'450.55	
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	47'627.72		43'741.20		47'594.27	
	35010	Eglise romane Bâtiment	51'627.72	51'627.72	51'741.20	51'741.20	55'894.27	55'894.27
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'518.92		8'461.20		8'145.69	
1	3010100	Indemnités reçues					-111.10	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	555.60		565.20		544.66	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'390.80		1'380.00		1'251.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	164.40		159.60		173.81	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	223.80		230.40		222.10	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.20		94.80		47.93	
4	3101012	Produits de nettoyage	100.00					
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	220.00					
4	3120002	Eau	100.00		500.00		272.15	
4	3120004	Electricité	9'900.00		12'000.00		10'439.65	
4	3120012*	Fournitures d'exploitation	2'200.00					
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00		500.00			
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	5'410.00				22'280.65	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'150.00		3'050.00		3'065.58	
4	3144002*	Entretien immeubles	10'000.00		19'000.00		5'963.15	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	3'300.00					
4	3144006	Contrats de maintenance	4'700.00		5'800.00		3'598.70	
4	3151000*	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'100.00					
4	4472002	Locations		4'000.00		8'000.00		8'300.00
1	4920001	Imput interne loyers		47'627.72		43'741.20		47'594.27

53500.3105010 Bons alimentaires aux nonagénaires

53500.3130100 Transport de personnes à Mobilité Réduite de la région de Lausanne (TMRL)

53500.3130130 Sortie des aînés

53500.3130710 Sortie des aînés

53500.3199000 Bons non alimentaires aux nonagénaires

53500.3636040 Réseau 4S (Solidarité entre Seniors à Saint-Sulpice)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Santé	6'000.00		7'000.00		5'398.85	
			6'000.00		7'000.00		5'398.85
43	Prévention	6'000.00		7'000.00		5'398.85	
433	Service médical des écoles	6'000.00		7'000.00		5'398.85	
43300	Service médical des écoles	6'000.00		7'000.00		5'398.85	
2 3130600	Prestations de service de tiers, dentiste scolaire	6'000.00		7'000.00		5'398.85	
5	Sécurité sociale	3'406'876.40	2'531'640.40	3'427'052.95	2'565'669.95	2'984'701.56	2'205'602.53
			875'236.00		861'383.00		779'099.03
53	Vieillesse et survivants	65'000.00	500.00	65'000.00	500.00	58'641.12	1'050.00
535	Prestations et contributions seniors	65'000.00	500.00	65'000.00	500.00	58'641.12	1'050.00
53500	Prestations et contributions seniors	65'000.00	500.00	65'000.00	500.00	58'641.12	1'050.00
4 3105010*	Achat produits alimentaires	2'000.00		2'000.00			
4 3130100*	Frais de transport	28'000.00		28'000.00		36'454.30	
4 3130130*	Frais alimentaires	8'000.00		8'000.00		18'786.82	
4 3130710*	Animations	22'000.00		22'000.00		1'000.00	
4 3199000*	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'200.00	
4 3636000	Subventions diverses					1'200.00	
4 3636040*	Sociétés locales, soutien financier	2'000.00		2'000.00			
4 3637015	Aides ménages privés	1'500.00		1'500.00			
4 4260006	Participation accompagnants sortie des aînés		500.00		500.00		1'050.00

54502.3030010 L'agence de soutien Nanou Solutions

54502.3090000 Formations certifiantes pour avoir plus d'éducateurs formés sur le terrain

54502.3101002 Lié aux imputations MCH2 , nouvelle répartition

54502.3105010 Frais surestimés en 2025 suite au changement de prestataire et à l'agrandissement

54502.3106010 Lié aux imputations MCH2, nouvelle répartition

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	Famille et jeunesse	3'284'776.40	2'531'140.40	3'303'552.95	2'565'169.95	2'885'063.96	2'194'752.53
544	Mesure pour la jeunesse	4'300.00		4'970.00		3'558.00	
54401	Mesures pour la jeunesse	4'300.00		4'970.00		3'558.00	
2	3102002	Imprimés, publications	2'500.00	2'170.00		2'222.50	
2	3612054	Plateforme Jeunesse,quote-part	800.00	800.00		335.50	
2	3632010	Aides associations intercommunales		1'000.00			
2	3636000	Subventions diverses	1'000.00	1'000.00		1'000.00	
545	Prestations aux familles	3'280'476.40	2'531'140.40	3'298'582.95	2'565'169.95	2'881'505.96	2'194'752.53
54502	Garderie	2'329'640.40	2'329'640.40	2'363'669.95	2'363'669.95	1'990'635.23	1'990'635.23
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'413'168.00	1'407'705.00		1'212'443.55	
1	3010100	Indemnités reçues				-14'386.25	
1	3030010*	Personnel Intérimaire	1'500.00	1'500.00		864.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	94'696.80	96'289.00		82'692.65	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	207'049.80	204'460.80		167'154.35	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	22'869.60	22'894.55		19'332.75	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	37'965.00	39'307.35		33'696.60	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	21'106.20	21'093.25		9'999.90	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	16'000.00	22'120.00		14'352.85	
1	3091000	Recrutement du personnel		3'000.00			
1	3099010	Autres charges du personnel				252.40	
2	3100002	Matériel de bureau	3'000.00	2'200.00		2'666.29	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	3'500.00			877.16	
2	3102002	Imprimés, publications		3'000.00			
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	800.00	1'000.00		672.65	
2	3104002	Matériel didactique	6'000.00	6'000.00		5'685.31	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	147'300.00	168'000.00		114'315.51	
2	3106010*	Matériel médical	3'000.00			2'304.75	
2	3109010	Produits hygiène et soins	10'000.00	21'000.00		8'404.84	

54502.3112002 Lié aux imputations MCH2, nouvelle répartition

54502.3119002 Parois défectueuses dans les groupes

54502.3130104 5 natels (4 groupes + directrice)

54502.3130130 Fête de l'été avec les familles, atelier Noël avec les familles ,etc.

54502.3130710 Lié aux imputations MCH2, nouvelle répartition

54502.3132004 Diététicienne pour contrôle des menus

54502.3133000 Imprimantes

54502.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

54502.3171040 Lié aux imputations MCH2, nouvelle répartition

54502.4309010 Coût de la place facturée selon revenu des parents. Varie durant l'année (chômage, changement taux, changement salaire, etc.)

54502.4630010 Aide octroyée 2 années

54502.4631010 Calculé sur la masse salariale du personnel éducatif de la structure

54502.4631012 Dernière année d'aide au démarrage FAJE

54502.4631016 Subvention pour les apprentis

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	14'175.00		20'000.00		5'844.89	
2	3112002*	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	7'000.00				4'939.94	
2	3113002	Achat matériel informatique	3'000.00		5'000.00		2'810.85	
2	3119002*	Achat autres immobilisations	10'000.00		5'000.00		19'536.70	
2	3120012	Fournitures d'exploitation	2'900.00		2'000.00			
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00		384.65	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	1'500.00		1'500.00		932.75	
2	3130110	Cotisations diverses	500.00				100.00	
2	3130130*	Frais alimentaires	2'000.00				205.75	
2	3130710*	Animations	3'000.00		1'500.00		437.60	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	700.00		2'000.00		104.50	
1	3133000*	Taxe forfaitaire Scan	2'000.00				64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'610.00		4'600.00		4'200.38	
2	3161900*	Locations diverses	1'300.00				1'375.01	
2	3170010	Remboursement frais effectifs			500.00			
2	3171040*	Frais d'excursions	2'000.00				1'392.42	
1	3920001	Imput interne loyers	201'500.00		201'500.00		201'500.00	
1	3980001	Imput interne entre services	85'000.00		100'000.00		85'475.00	
2	4309010*	Participation des parents		1'424'500.00		1'354'800.00		1'100'729.00
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		95'000.00		95'000.00		
2	4631010*	Subvention ordinaire Faje		528'900.00		514'696.26		395'119.68
2	4631012*	Subvention Faje Aide au démarrage		28'500.00		47'500.00		104'500.00
2	4631014	Subvention d'aide à l'intégration						11'907.00
2	4631016*	Subvention Faje Formation		3'000.00				10'750.00
2	4631018	Participation de la Faje - Rétrocession						21'841.95
2	4632020	Ajesol couverture du déficit		249'740.40		351'673.69		345'787.60
	54505	Réseau	672'600.00		674'900.00		636'388.75	
2	3611050	FAJE,quote-part	26'000.00		26'000.00		25'690.00	
2	3612050	AJESOL,quote-part accueil garderie	585'700.00		584'850.00		556'020.60	
2	3612052	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	60'900.00		64'050.00		54'678.15	

54520.3120004 Monobloc de ventilation à pleine vitesse selon demande des utilisatrices

54520.3144002 Adaptation réseau ventilation, réparations prévisibles de stores

54520.3144004 Augmentation des fréquences

57100.3636000 Pro Juventute pour naissances

57100.3637015 Sacs poubelle CHF 9'000.-

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54520	Garderie Bâtiment	278'236.00	201'500.00	260'013.00	201'500.00	254'481.98	204'117.30
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	26'974.80	26'757.60		21'889.58	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'761.00	1'788.60		1'450.92	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'395.60	4'354.20		3'296.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	476.40	474.00		409.12	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	706.80	729.60		604.47	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	311.40	309.00		133.85	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	400.00				
4	3101012	Produits de nettoyage				111.84	
4	3109010	Produits hygiène et soins	1'000.00				
4	3120002	Eau	1'800.00	2'000.00		1'736.75	
4	3120004*	Electricité	9'500.00	3'300.00		13'565.80	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	2'900.00	3'000.00		2'415.11	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'410.00	3'200.00		2'894.15	
4	3144002*	Entretien immeubles	16'300.00	8'300.00		9'937.10	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	49'500.00	45'000.00		42'031.77	
4	3144006	Contrats de maintenance	13'600.00	14'600.00		8'034.70	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules		1'000.00		770.52	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	145'200.00	145'200.00		145'200.00	
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)					2'617.30
1	4920001	Imput interne loyers			201'500.00		201'500.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile	57'100.00		58'500.00		40'996.48	9'800.00
571	Aide sociale et domaine de l'asile	57'100.00		58'500.00		40'996.48	9'800.00
57100	Aide sociale non mentionné ailleurs	57'100.00		58'500.00		40'996.48	9'800.00
4	3612045	Participation aux tâches régionales de ARASOL	36'100.00	37'500.00		26'030.95	
4	3632010	Aides associations intercommunales	4'000.00	4'000.00		2'572.20	
4	3636000*	Subventions diverses	5'000.00	5'000.00		1'684.00	
4	3637015*	Aides ménages privés	12'000.00	12'000.00		10'709.33	
4	4390010	Autres revenus					9'800.00

61500.3102002 Mise à jour normes VSS

61500.3111010 Faucheuse adaptée aux prairies

61500.3112002 Nouvel employé au Service des travaux

61500.3137010 Expertises

61500.3141010 Entretien actuel des routes considéré "moyen" selon le rapport Infralab (réfections ponctuelles, traitement de fissures, bornes, pavés, etc.)

61500.3151000 Parc véhicules vieillissant

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Trafic	4'249'342.83	357'824.34	3'965'384.83	358'330.00	3'192'703.28	343'013.28
			3'891'518.49		3'607'054.83		2'849'690.00
61	Circulation routière	981'814.08	337'824.34	1'062'970.28	323'330.00	901'882.48	320'693.78
615	Routes communales	981'814.08	337'824.34	1'062'970.28	323'330.00	901'882.48	320'693.78
61500	Routes Communales	660'266.36	71'143.34	724'039.08	47'650.00	572'446.72	56'723.45
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	277'182.18		335'033.40		241'163.40	
1	3010100 Indemnités reçues					-954.15	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	16'794.00		22'407.60		16'131.60	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	43'392.65		49'994.40		33'811.15	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	5'351.00		6'273.00		5'377.65	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'569.20		9'145.80		6'583.75	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'282.25		3'889.80		1'550.95	
1	3099010 Autres charges du personnel					194.05	
3	3100002 Matériel de bureau	500.00				339.90	
3	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00		10'000.00		5'731.85	
3	3101020 Achat carburant	20'000.00		20'000.00		16'178.15	
3	3102002* Imprimés, publications	3'000.00				436.75	
3	3111010* Machines appareils et véhicules	8'000.00		5'000.00		5'206.65	
3	3112002* Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	6'000.00		5'000.00		4'220.95	
3	3119004 Achat mobilier urbain	5'000.00		5'000.00		3'774.85	
4	3130104 Frais téléphones et internet	1'000.00		1'000.00		1'220.55	
3	3131010 Frais études préliminaires					27'470.75	
3	3132006 Honoraires juridiques	800.00		5'000.00			
3	3132008 Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	10'000.00		20'000.00		5'734.45	
1	3134002 Prime d'assurances choses	5'750.00		6'150.00		7'873.51	
3	3137010* Taxe sur les véhicules	3'500.00		3'000.00		2'190.20	
3	3141010* Entretien routes par tiers	70'000.00		60'000.00		33'900.70	
3	3151000* Entretien de machines, appareils, véhicules	45'000.00		40'000.00		42'163.98	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3161010	Location mobilier urbain	5'000.00		5'000.00			
1	3300001	Amortissements planifiés Routes/Voies de communication	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1	3300006	Amortissements planifiés Biens meubles PA	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
1	3920001	Imput interne loyers	52'245.08		52'245.08		52'245.08	
3	4120010	Permis de fouille		2'000.00		5'000.00		
3	4250090	Ventes et prestations diverses						49.00
3	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						610.75
3	4390010	Autres revenus				2'000.00		909.00
1	4900001	Imput interne matériel et marchandises		69'143.34		40'650.00		55'154.70
	61502	Centre 138 Bâtiment	40'877.72	77'681.00	44'141.20	77'680.00	46'217.68	79'280.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'518.92		8'461.20		8'624.18	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	555.60		565.20		578.62	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'390.80		1'380.00		1'324.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	164.40		159.60		180.77	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	223.80		230.40		234.17	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.20		94.80		51.55	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00					
4	3119002	Achat autres immobilisations					350.00	
4	3120002	Eau	2'300.00		2'200.00		2'330.95	
4	3120004	Electricité	4'200.00		3'100.00		5'369.85	
4	3120006	Frais de chauffage	9'800.00		13'000.00		13'815.59	
4	3130200	Honoraires gérance	1'870.00		1'900.00		1'509.35	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'460.00		3'350.00		3'150.30	
4	3144002	Entretien immeubles	4'000.00		5'900.00		4'965.50	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	2'200.00		2'200.00		2'113.80	
4	3144006	Contrats de maintenance	1'600.00		1'600.00		1'618.25	
4	4430002	Loyers		43'381.00		43'380.00		44'980.00
1	4920001	Imput interne loyers		34'300.00		34'300.00		34'300.00
	61504	Signalisation routière	25'000.00		25'000.00		31'456.95	
5	3141020	Entretien signalisation routière	25'000.00		25'000.00		31'456.95	

61506.3141030 Rénovation de l'éclairage public rue du Centre (3e acompte), adaptation en fonction des dépenses des années précédentes (avaries et sinistres imprévisibles, compte sous doté dans budgets 2024 et 2025)

61510.4240802 Montant dû à Polouest, une partie nous est rétrocédée au chiffre 1100.3612030 Participation corps police régional

61512.3144004 Nettoyage 2x/an par un externe

62902.3621022 La hausse est principalement due au développement du Réseau express régional (RER), ainsi qu'au développement du tram et des métros m2 et m3

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	61506	Eclairage public	253'900.00	180'000.00	267'000.00	170'000.00	250'941.38	175'320.33
3	3120004	Electricité	49'900.00		63'000.00		65'345.90	
3	3130300	Contrats de maintenance	34'000.00		34'000.00		32'893.75	
3	3141030*	Entretien et amélioration éclairage public	130'000.00		90'000.00		125'577.26	
3	3511010	Attribution fonds de réserve	40'000.00		80'000.00		27'124.47	
3	4290100	Droit d'usage du sol		170'000.00		170'000.00		152'701.73
3	4632000	Subvention diverses		10'000.00				22'618.60
	61510	Places de stationnement		9'000.00		28'000.00		9'370.00
5	4240800	Recettes ventes cartes de stationnement		9'000.00		9'000.00		9'370.00
5	4240802*	Recettes Horodateur				15'000.00		
5	4260002	Frais divers facturés				4'000.00		
	61512	Parking Centre 76	1'770.00		2'790.00		819.75	
4	3120004	Electricité	500.00		1'090.00		117.10	
4	3144002	Entretien immeubles			440.00		540.50	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	1'100.00		1'090.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	170.00		170.00		162.15	
	62	Transports publics	3'267'528.75	20'000.00	2'902'414.55	35'000.00	2'290'820.80	22'319.50
	621	Infrastructures des transports publics	10'000.00		10'000.00		2'612.00	
	62102	Infrastructure transports publics	10'000.00		10'000.00		2'612.00	
1	3149010	Entretien abris bus	10'000.00		10'000.00		2'612.00	
	629	Transports publics, non mentionné ailleurs	3'257'528.75	20'000.00	2'892'414.55	35'000.00	2'288'208.80	22'319.50
	62902	Transports régionaux	3'257'528.75	20'000.00	2'892'414.55	35'000.00	2'288'208.80	22'319.50
1	3130030	Achats abonnements CFF/CGN	18'000.00		35'000.00		16'545.55	
1	3621022*	Participation aux coûts du trafic régional	648'443.75		543'608.55		459'146.25	

62902.3635020 Développement de nombreuses lignes de bus, notamment, sur le territoire de St-Sulpice, la 1 (heures d'exploitation étendues à 5h15-00h45, 7 jours sur 7), la 7 (capacité augmentée de 30%) et la 33 (capacité également augmentée de 30%)

62902.3635024 Raisons de la hausse : la mise en service du nouveau garage de Denges et la suppression de la rétrocession des taxes sur le carburant par la Confédération. Le résultat réel 2024 se monte en réalité à CHF 441'635, il n'y a que CHF 285'078 dans les comptes à cause de la comptabilisation d'une note de crédit liée à l'exercice 2023

71010.3144002 Entretien et nettoyage des toitures

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3635020*	Participation TL	1'887'585.00		1'744'125.00		1'527'344.00	
1	3635024*	Participation aux coûts MBC	703'500.00		569'681.00		285'078.00	
1	3636000	Subventions diverses					95.00	
1	4250010	Ventes cartes journalières CFF/CGN		20'000.00		35'000.00		22'319.50
	7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'669'616.45	1'923'000.00	2'961'810.09	2'033'000.00	2'573'672.84	1'850'094.15
				746'616.45		928'810.09		723'578.69
	71	Approvisionnement en eau	5'520.00		5'050.00		769.30	
	710	Approvisionnement en eau	5'520.00		5'050.00		769.30	
	71010	Couverts à fontaines	5'520.00		5'050.00		769.30	
1	3134002	Prime d'assurances choses	920.00		450.00		769.30	
4	3144002*	Entretien immeubles	4'600.00		4'600.00			
	72	Traitement des eaux usées	1'115'000.00	1'115'000.00	1'235'000.00	1'235'000.00	998'464.40	998'464.40
	720	Traitement des eaux usées	1'115'000.00	1'115'000.00	1'235'000.00	1'235'000.00	998'464.40	998'464.40
	72000	Traitement des eaux usées	981'030.00	1'115'000.00	1'102'900.00	1'235'000.00	927'782.76	998'464.40
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	135'304.44		153'785.04		80'478.55	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	8'844.50		10'279.20		5'372.65	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	22'364.35		23'859.60		12'437.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	2'199.25		2'486.40		1'381.10	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	3'546.05		4'196.40		2'196.05	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	1'678.40		1'867.80		594.75	
3	3131010	Frais études préliminaires			10'000.00			
3	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00		10'000.00			
3	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	50'000.00		55'000.00		41'978.04	
1	3134002	Prime d'assurances choses	130.00		200.00			
3	3137030	Taxe épuration,frais encaissement	12'000.00		12'000.00		11'219.98	
3	3143006	Entretien des collecteurs	50'000.00		50'000.00		48'869.01	

72000.3143008 Il y a doublon. La somme, qui figure aussi sous 72010.3143003, a été supprimée sur cette ligne

72000.3612020 Selon courrier ERM (Epuration Région Morges) du 06.10.2025 -> CHF 19'588.60 + CHF 13'000 .- HTVA

72010.3101010 Le remplacement et/ou l'achat de matériel doit être séparé des contrats d'entretien

72010.3143003 Entretien et contrats de maintenance

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3143008*	Contrat maintenance STAP / STREL			80'000.00		72'712.48	
1	3300003	Amortissemnts planifiés Autres travaux de genie civil PA	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
3	3510030	Attribution fonds de réserve épuration	6'817.94		32'580.49		74'672.63	
3	3612020*	ERM	35'000.00		31'000.00		27'581.77	
3	3612022	CISTEP Lausanne, quote part	624'000.00		600'000.00		524'143.38	
3	3612024	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs			1'500.00			
1	3920001	Imput interne loyers	17'945.07		17'945.07		17'945.07	
3	4240600	Taxes épuration des eaux		900'000.00		920'000.00		895'970.00
3	4240610	Epuration taxes uniques de raccordements		200'000.00		300'000.00		84'404.40
3	4260002	Frais divers facturés		15'000.00		15'000.00		11'890.00
3	4510430	Prélèvement sur Fonds Epuration						6'200.00
	72010	Stations de pompage et relevage	133'970.00		132'100.00		70'681.64	
3	3101010*	Matériel entretien STAP et STREL	10'000.00					
3	3120002	Eau	5'000.00		5'000.00		3'438.94	
3	3120004	Electricité	31'700.00		42'000.00		36'963.50	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'900.00					
1	3134002	Prime d'assurances choses	5'370.00		5'100.00		4'418.45	
3	3143003*	Entretien Stations pompage et relevage	80'000.00		80'000.00		25'860.75	
	73	Gestion des déchets	722'500.02	684'000.00	706'500.00	665'000.00	766'066.73	734'176.25
	730	Gestion des déchets	722'500.02	684'000.00	706'500.00	665'000.00	766'066.73	734'176.25
	73001	Déchets urbains non valorisables	387'931.35	191'000.00	369'647.12	190'000.00	484'349.27	188'312.21
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	31'029.48		32'159.76		30'790.50	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	2'021.30		2'123.40		2'027.60	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	5'024.35		5'138.40		4'493.65	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	549.25		545.40		566.10	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	814.85		876.60		839.10	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	332.60		342.00		172.30	
3	3102002	Imprimés, publications	8'000.00				7'706.95	
3	3130402	Enlèvement ordures	180'000.00		180'000.00		172'771.78	

73002.3151000 Entretien compacteurs

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3130403	Enlèvement déchets encombrants	16'000.00		16'000.00		21'532.79	
3	3132004	Honoraires divers mandataires			5'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'100.00		2'100.00		2'097.80	
3	3510010	Attribution fonds de réserve déchets	104'313.40		92'907.56		206'202.70	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	12'842.12		7'550.00		10'244.00	
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		184'182.92
3	4260414	Rétrocession autres déchets		6'000.00		5'000.00		4'129.29
	73002	Déchets urbains valorisables	296'068.67	493'000.00	295'352.88	475'000.00	249'826.98	545'864.04
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	85'152.54		91'852.68		72'877.45	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'560.55		6'134.40		4'873.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	12'876.10		11'684.40		9'504.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'774.95		1'891.80		1'836.35	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'232.10		2'506.20		1'989.80	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	912.15		983.40		404.40	
3	3102002	Imprimés, publications	4'000.00				3'820.16	
3	3130404	Enlèvement compostables	90'000.00		90'000.00		80'024.54	
3	3130407	Enlèvement papier et carton	22'000.00		25'000.00		20'740.66	
3	3130408	Enlèvement verre	15'000.00		18'000.00		11'728.17	
3	3130409	Enlèvement ferrailles	4'000.00		4'000.00		4'303.66	
3	3130410	Enlèvement bois	15'000.00		12'000.00		16'291.24	
3	3130411	Enlèvements déchets administration publique	7'000.00		5'600.00		1'114.54	
3	3130416	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques					1'686.80	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'520.00		2'800.00		2'835.45	
3	3144002	Entretien immeubles	8'000.00		12'000.00		1'006.51	
3	3151000*	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'500.00					
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	18'540.28		10'900.00		14'789.30	
3	4240400	Taxe forfaitaire déchets habitants et entreprises		470'000.00		450'000.00		527'280.80
3	4260412	Rétrocession verre		15'000.00		15'000.00		10'251.65
3	4260414	Rétrocession autres déchets		8'000.00		10'000.00		8'331.59

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73012	Déchets non urbains	38'500.00		41'500.00		31'890.48	
3	3130412	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	18'000.00	18'000.00		12'030.18	
3	3130414	Déchets carnés	500.00	500.00			
3	3130415	Enlèvement déchets inertes	5'000.00	5'000.00		4'648.90	
3	3130416	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	15'000.00	18'000.00		15'211.40	
74	Aménagements	32'000.00	34'000.00	55'000.00	34'000.00	94'065.95	33'340.00
741	Corrections de cours d'eau	31'000.00	34'000.00	30'000.00	34'000.00	49'523.80	33'340.00
74102	Corrections des cours d'eau	31'000.00	34'000.00	30'000.00	34'000.00	49'523.80	33'340.00
3	3137025	Emoluments et taxes canton Vaud	1'000.00			1'006.00	
3	3142002	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	30'000.00	30'000.00		48'517.80	
3	4240200	Taxe d'amarrage			34'000.00		33'340.00
742	Ouvrage de protection, autres	1'000.00		25'000.00		44'542.15	
74202	Ouvrage de protection, autres	1'000.00		25'000.00		44'542.15	
3	3611035	Parts aux canton et concordats	1'000.00	25'000.00		44'542.15	
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	700.00		1'200.00		510.00	
769	Autre lutte contre la pollution de l'environnement	700.00		1'200.00		510.00	
76900	Autre lutte contre la pollution de l'environnement	700.00		1'200.00		510.00	
1	3000000	Salaires des autorités et commissions		500.00			
3	3132004	Honoraires divers mandataires	700.00	700.00		510.00	

77100.3101002 Adaptation du matériel de creuse et d'étayage

77102.3130900 Faillites - successions répudiées

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
77	Protection de l'environnement, autres	78'016.42	3'000.00	74'300.32	3'000.00	64'863.96	3'000.00
771	Cimetières, crématoires	63'756.42	3'000.00	54'450.32	3'000.00	56'131.09	3'000.00
77100	Cimetière	54'756.42		51'450.32		46'838.34	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	30'964.56	29'764.32		26'274.55	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	2'020.35	1'989.00		1'756.60	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'682.70	4'247.40		3'455.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	647.20	620.40		665.35	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	809.45	814.20		717.35	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	330.65	315.00		146.60	
3	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00	1'500.00		2'815.55	
3	3101012	Produits de nettoyage				1'590.00	
3	3101401	Achat produits horticoles	2'000.00	2'000.00		2'099.50	
3	3120002	Eau	3'000.00	3'000.00		2'097.70	
3	3130421	Enlèvements compostables espaces publics	1'500.00	1'500.00		765.73	
1	3134002	Prime d'assurances choses	80.00	100.00		18.65	
3	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)	2'000.00	2'000.00		149.56	
3	3140004	Entretien par entreprise externe (terrains, parcs etc)	2'000.00	2'000.00		2'114.45	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	2'721.51	1'600.00		2'171.00	
77102	Service des inhumations	9'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	9'292.75	3'000.00
5	3130106	Frais de convois	500.00	500.00		512.50	
5	3130900*	Prestations de tiers diverses	6'000.00			6'053.35	
5	3132022	Frais constat de décès	2'500.00	2'500.00		2'726.90	
5	4290400	Taxes inhumations			3'000.00		3'000.00

77902.3144002 Entretien des toitures

79002.3101002 Adaptation aux frais effectifs des années précédentes

79002.3102002 Augmentation de CHF 2'000.- pour la mise à jour des normes SIA + frais annonces Tamedia

79002.4210020 Adaptation aux revenus effectifs des années précédentes

79002.4210024 Adaptation aux revenus effectifs des années précédentes

79002.4290200 Adaptation aux revenus effectifs des années précédentes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
779	Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs	14'260.00		19'850.00		8'732.87	
77902	WC Publics	14'260.00		19'850.00		8'732.87	
4 3120002	Eau	1'700.00		3'000.00		1'735.75	
4 3120004	Electricité	2'500.00		2'600.00			
1 3134002	Prime d'assurances choses	260.00		250.00		213.45	
4 3144002*	Entretien immeubles	9'800.00		14'000.00		6'783.67	
79	Aménagement du territoire	715'880.01	87'000.00	884'759.77	96'000.00	648'932.50	81'113.50
790	Aménagement du territoire	715'880.01	87'000.00	884'759.77	96'000.00	648'932.50	81'113.50
79002	Technique	60'200.00	86'000.00	66'300.00	94'000.00	31'807.10	81'113.50
5 3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		600.00		1'196.45	
5 3102002*	Imprimés, publications	13'000.00		11'000.00		5'144.10	
5 3110002	Meubles et appareils de bureau	4'000.00		4'000.00			
5 3130110	Cotisations diverses	1'200.00		1'200.00		120.00	
5 3132006	Honoraires juridiques	20'000.00		30'000.00		13'593.70	
5 3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	20'000.00		19'500.00		11'752.85	
5 4210020*	Attestations diverses-Emoluments		15'000.00		8'000.00		15'894.45
5 4210024*	Permis de Construire et d'habiter		20'000.00		25'000.00		18'194.40
5 4260002	Frais divers facturés		50'000.00		60'000.00		46'734.65
5 4290200*	Taxes diverses sur domaine privé communal		1'000.00		1'000.00		290.00
79004	Urbanisme	541'980.01	1'000.00	671'709.77	2'000.00	522'627.00	
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	315'442.20		406'494.60		295'354.45	
1 3010100	Indemnités reçues					-344.95	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	19'010.97		27'186.41		19'753.00	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	51'274.80		65'215.03		44'944.75	

79004.3161900 Changement d'imputation MCH2_Faigle, locations imprimantes

79004.3632090 Selon subventions effectives à verser (Prix Wakker)

79072.3612026 Selon budget 2026 de l'Inspection intercommunale des chantiers (IIC). Estimation basée sur le nombre d'inspections de chantier à réaliser

79072.3612028 Les charges sont en baisse de près de CHF 30'000.- par rapport au budget 2025 mais en hausse de près de CHF 20'000 par rapport aux comptes 2024. Cette hausse est due à une augmentation des frais de fonctionnement du SDOL (+7%) et à une baisse (-43%) de ses revenus

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'968.13		6'402.54		4'651.20	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'866.40		11'608.20		8'062.65	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'008.57		4'674.28		1'986.95	
1	3100002	Matériel de bureau	3'500.00		6'000.00		2'816.19	
1	3102002	Imprimés, publications	500.00		500.00		168.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau			2'500.00		1'938.35	
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00		384.65	
4	3130104	Frais téléphones et internet			500.00			
1	3131010	Frais études préliminaires					14'431.35	
1	3132006	Honoraires juridiques	10'000.00		10'000.00			
1	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	55'000.00		70'000.00		50'103.60	
1	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00				64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	630.00		800.00		797.37	
1	3161900*	Locations diverses	2'900.00				2'814.92	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	250.00		500.00		39.20	
1	3632090*	Subventions diverses	2'600.00				1'027.60	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'281.97		2'437.97		2'410.60	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	23'256.82		20'500.59		35'332.09	
1	4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal		1'000.00		2'000.00		
	79072	Instances régionales	113'700.00		146'750.00		94'498.40	
5	3612020	ERM	700.00		750.00		1'669.05	
5	3612026*	Inspection Intercommunale des Chantiers	22'000.00		17'000.00		20'905.60	
5	3612028*	COH et SDOL, Quote-part	91'000.00		129'000.00		71'923.75	

84000.3102002 Notamment tous-ménages

84000.3130130 Repas pour les artistes, collations

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

84000.3199010 Festival des arts de rue

84000.3636000 Notamment pour l'Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL) et pour Cap sur l'Ouest (chaque deux ans)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Economie publique	440'178.34	299'447.43	368'520.10	220'874.19	411'835.60	301'664.43
			140'730.91		147'645.91		110'171.17
82	Sylviculture	54'000.00		52'000.00		44'337.45	
820	Sylviculture	54'000.00		52'000.00		44'337.45	
82010	Forêts	54'000.00		52'000.00		44'337.45	
3 3130425	Entretien des forêts	40'000.00		40'000.00		35'228.45	
3 3130427	Quote-part garde forestier	14'000.00		12'000.00		8'909.00	
3 3636000	Subventions diverses					200.00	
84	Tourisme	289'447.43	289'447.43	210'874.19	210'874.19	290'956.03	290'956.03
840	Tourisme	289'447.43	289'447.43	210'874.19	210'874.19	290'956.03	290'956.03
84000	Tourisme	289'447.43	289'447.43	210'874.19	210'874.19	290'956.03	290'956.03
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	20'454.00		19'249.56		18'694.70	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'337.40		1'285.80		1'249.60	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'301.80		3'072.60		2'794.15	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	322.80		302.40		294.45	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	536.40		525.00		510.25	
1 3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	267.00		280.80		153.40	
2 3102002*	Imprimés, publications	4'000.00		4'000.00		4'387.42	
2 3130130*	Frais alimentaires	3'000.00		3'000.00		1'568.05	
2 3130710*	Animations	40'000.00		45'000.00		37'917.00	
1 3134002	Prime d'assurances choses	50.00		500.00		284.60	
2 3199010*	Frais de transport et d'hébergement (pour externes)	2'000.00		2'000.00		657.96	
2 3632018	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	154'000.00		81'480.00		173'362.42	
2 3636000*	Subventions diverses	11'000.00		6'000.00		5'000.00	
2 3636045	SDEV	30'000.00		25'000.00		25'000.00	

85002.3102002 Invitations rencontres

85002.3130130 Apéritif rencontres

85010.31302002 Etiquettes pour les vins

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3920001	Imput interne loyers	19'178.03		19'178.03		19'082.03	
2	4240500	Taxe de séjour		220'000.00		120'000.00		238'298.85
2	4390010	Autres revenus						685.60
2	4511010	Prélèvement sur Fonds tourisme		69'447.43		90'874.19		46'971.58
2	4632000	Subvention diverses						5'000.00
	85	Industrie, artisanat et commerce	96'730.91	10'000.00	105'645.91	10'000.00	76'542.12	10'708.40
	850	Industrie, artisanat et commerce	96'730.91	10'000.00	105'645.91	10'000.00	76'542.12	10'708.40
	85002	Promotion économique	83'230.91		92'645.91		63'598.63	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'453.48		12'349.68		11'995.75	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	813.60		825.60		801.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'051.40		2'031.60		1'852.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	196.20		193.80		189.15	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	326.40		337.20		327.60	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	181.80		180.00		98.15	
1	3102002*	Imprimés, publications	1'000.00		1'000.00			
1	3130130*	Frais alimentaires	1'000.00		1'000.00			
1	3130900	Prestations de tiers diverses	5'000.00		1'000.00			
1	3132004	Honoraires divers mandataires			10'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	30.00		50.00			
1	3632020	Lausanne-Région,quote-part	43'000.00		43'000.00		41'155.40	
1	3635000	Contributions, aides, encouragement au dév. éco.	10'000.00		13'500.00			
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03		7'178.03	
	85010	Vignes	13'500.00	10'000.00	13'000.00	10'000.00	12'943.49	10'708.40
3	3102002*	Imprimés, publications	500.00				232.40	
3	3130429	Frais vinification	5'000.00		5'000.00		5'336.00	
3	3130431	Entretien et culture de la vigne	8'000.00		8'000.00		7'375.09	
3	4250020	Vente vins à tiers et propre utilisation		10'000.00		10'000.00		10'708.40

91 Les impôts ont été évalués globalement de manière économique, conformément à la planification financière établie par BDO

91000.4601020 Changement d'imputation avec MCH2 (désormais sous la section 95000 Parts aux recettes, autres)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9	Finances et impôts	14'339'365.96	26'677'794.00	14'798'436.00	26'948'782.00	17'510'395.23	28'537'406.31
		12'338'428.04		12'150'346.00		11'027'011.08	
91*	Impôts	5'000.00	24'101'798.00	150'000.00	26'227'000.00	404'786.15	24'277'642.75
910	Impôts	5'000.00	24'101'798.00	150'000.00	26'227'000.00	404'786.15	24'277'642.75
91000	Impôts taxes et patentes	5'000.00	22'587'282.00	150'000.00	24'730'000.00	404'786.15	22'777'821.34
1 3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00		5'014.20	
1 3137020	Honoraires Office d'impôts pour perception			140'000.00			
1 3181010	Pertes sur créances					313'611.81	
1 3499010	Intérêts rémunérateurs			5'000.00			
1 3601015	Imputation d'impôts étrangers					86'160.14	
1 4000000	Impôts sur le revenu, personnes physiques		15'500'000.00		15'040'000.00		16'107'971.45
1 4001000	Impôts sur la fortune, personnes physiques		3'500'000.00		3'750'000.00		4'049'354.36
1 4002000	Impôts à la source, personnes physiques		666'207.00		840'000.00		522'049.00
1 4009000	Autres impôts directs, personnes physiques		361'984.00		440'000.00		209'456.53
1 4010000	Impôts sur les bénéfices, personnes morales		640'000.00		740'000.00		645'198.55
1 4011000	Impôts sur le capital, personnes morales		121'850.00		230'000.00		120'545.70
1 4019000	Autres impôts directs, personnes morales		197'241.00		180'000.00		197'240.75
1 4023000	Droits de mutations		1'000'000.00		1'010'000.00		676'617.70
1 4024000	Impôts sur les successions et donations		600'000.00		800'000.00		249'387.30
1 4499010	Récupération frais et intérêt de retard				100'000.00		
1 4601020*	Impôt sur les gains immobiliers				1'600'000.00		
91010	Taxes communales		1'514'516.00		1'497'000.00		1'499'821.41
1 4021000	Impôts fonciers		1'486'816.00		1'470'000.00		1'472'095.11
1 4033000	Impôt sur les chiens		26'200.00		24'000.00		26'200.00
1 4120001	Taxe sur patentes boissons et tabac		1'500.00		3'000.00		1'526.30

93 Les charges de péréquation ont été recalculées en tenant compte des revenus fiscaux retenus pour le budget 2026

93000.4622010 Le calcul se fait désormais en une seule fois. Il n'y a plus de redistribution ultérieure

95000.4601020 Changement d'imputation avec MCH2 (précédemment sous la section 91000 Impôts taxes et patentes)

96102.3401010 CHF 136'000.- correspond à 1,14% sur une dette de 12 mios. Dans les comptes 2024, le montant comprend un manque de provision relatif à l'exercice 2023. Dans le budget 2025 les intérêts des engagements courants et financiers ont été annulés

96102.4402000 Changement d'imputation avec MCH2 (actuellement sous le compte n° 4451000 Revenus des participations PA)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

		Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
93*	Péréquation financière et compensation des charges	13'767'797.00		13'944'149.00		16'429'875.40	2'040'839.00
930	Péréquation financière et compensation des charges	13'767'797.00		13'944'149.00		16'429'875.40	2'040'839.00
93000	Péréquation Horizontale	8'721'077.00		8'897'921.00		7'994'438.00	2'040'839.00
1 3622010	Péréquation Horizontale	8'721'077.00		8'897'921.00		8'336'676.00	
1 3622011	Supplément exercice précédent - Péréquation directe					-342'238.00	
1 4622010*	Préquation Horizontale						2'040'839.00
93002	Péréquation verticale	5'046'720.00		5'046'228.00		8'435'437.40	
1 3621010	Péréquation (facture sociale)	5'046'720.00		5'046'228.00		8'436'369.60	
1 3621011	Supplément exercice précédent - PCS					-932.20	
95	Parts aux recettes, autres		1'754'096.00				1'302'985.25
950	Parts aux recettes, autres		1'754'096.00				1'302'985.25
95000	Parts aux recettes, autres		1'754'096.00				1'302'985.25
1 4601010	Impôts frontaliers		78'696.00				97'070.40
1 4601015	Part cantonale RIE III		75'400.00				74'351.85
1 4601020*	Impôt sur les gains immobiliers		1'600'000.00				1'131'563.00
96	Administration de la fortune et de la dette	566'568.96	818'400.00	704'287.00	718'282.00	675'733.68	912'770.91
961	Intérêts	139'500.00	135'000.00	162'700.00	35'000.00	167'975.93	180'874.72
96102	Intérêts, dividendes, frais bancaires	139'500.00	135'000.00	162'700.00	35'000.00	167'975.93	180'874.72
1 3400000	Intérêts passifs des engagements courants					6'434.16	
1 3401010*	Intérêts passifs des engagements financiers	136'000.00		160'000.00		156'646.67	
1 3420004	Frais bancaires	3'500.00		2'700.00		4'895.10	
1 4401010	Intérêts rémunératoires						3'504.16
1 4402000*	Intérêts court terme				5'000.00		

96102.4420000 Changement d'imputation avec MCH2 (actuellement sous le compte n° 4451000 Revenus des participations PA)

96102.4451000 Changement d'imputation avec MCH2 (précédemment sous les comptes n° 4402000 Intérêts court terme et 4420000 Dividendes)

96310.3140002 Charges entretien des terrains de football imputés sur sports 34100.3101002

96314.3431001 Entretien des façades et dessous de balcons

96314.3431002 Nettoyage salle du Conseil selon les locations (anciennement à forfait)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4420000*	Dividendes				30'000.00		817.00
1	4451000*	Revenus provenant de participations PA		35'000.00				35'344.20
1	4499010	Récupération frais et intérêt de retard		100'000.00				141'209.36
	962	Frais d'émission					310.01	
	96200	Frais d'émission					310.01	
1	3420006	Frais emprunt (courtage)					310.01	
	963	Immeubles du patrimoine financier	427'068.96	683'400.00	541'587.00	683'282.00	507'447.74	731'896.19
	96310	Terrains PF	43'800.00	43'800.00	51'000.00	51'000.00	63'790.68	70'000.00
5	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00		3'000.00		2'078.75	
5	3111010	Machines appareils et véhicules	5'000.00		5'000.00		3'800.00	
5	3120004	Electricité	800.00					
5	3140002*	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)					21'854.21	
5	3431001	Entretien courant Immeubles PF	25'000.00		25'000.00		26'883.12	
5	3439002	Eau	10'000.00		8'000.00		9'174.60	
5	3439012	Fournitures d'exploitation			10'000.00			
1	4920001	Imput interne loyers		43'800.00		51'000.00		70'000.00
	96314	Centre 59	162'984.32	216'490.00	173'595.40	224'256.00	207'844.33	208'214.20
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	27'403.92		27'214.80		25'453.28	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'792.20		1'819.20		1'702.22	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'479.60		4'444.20		3'914.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	522.00		517.20		538.02	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	718.20		743.40		695.07	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	308.40		306.60		150.25	
4	3119002	Achat autres immobilisations	6'000.00		6'000.00			
4	3130200	Honoraires gérance	7'030.00		7'600.00		6'992.75	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	250.00					
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	42'500.00		47'000.00		37'659.92	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	15'720.00		22'500.00		13'479.70	

96314.4430002 Fin loyer société tir au pistolet (frais de transformation remboursés)

96316.3431001 Peinture façade ouest et diverses fenêtres

96316.3431002 Estimation en fonction des locations de l'Espace 52

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3431010	Contrats de maintenance	15'300.00		15'300.00		14'905.27	
4	3439002	Eau	5'100.00		5'000.00		5'178.35	
4	3439004	Electricité	4'600.00		8'500.00		5'548.70	
4	3439006	Frais de chauffage	20'500.00		14'600.00		38'094.10	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	400.00		1'100.00		249.90	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	10'360.00		10'950.00		9'022.35	
4	3511010	Attribution fonds de réserve					40'000.00	
4	3636000	Subventions diverses					4'260.00	
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						1'990.20
4	4430002*	Loyers		210'000.00		218'256.00		199'804.00
4	4432002	Locations		6'490.00		6'000.00		6'420.00
	96316	Centre 52	76'754.80	134'400.00	157'999.40	139'026.00	93'190.54	135'083.55
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'885.00		18'753.60		17'786.28	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'233.60		1'254.00		1'189.72	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'090.00		3'061.80		2'736.55	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	358.20		356.40		371.32	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	494.40		511.80		485.72	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	213.60		211.80		105.95	
4	3119002	Achat autres immobilisations	1'800.00		1'800.00		2'186.10	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00		500.00			
4	3130200	Honoraires gérance	4'430.00		4'500.00		3'997.75	
4	3411002	Perte réalisée sur immeuble PF			86'000.00			
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	25'000.00		27'000.00		15'119.60	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	4'500.00		3'800.00		3'443.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	7'500.00		5'100.00		4'156.20	
4	3439002	Eau	2'100.00		2'000.00		2'145.10	
4	3439004	Electricité	3'800.00				3'344.60	
4	3439006	Frais de chauffage					3'497.70	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	150.00		500.00		220.40	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	2'700.00		2'650.00		2'404.55	
4	3511010	Attribution fonds de réserve					30'000.00	
4	4260002	Frais divers facturés						2'398.55

96318.3431001 Pose de PVC sur carrelage du sol
96318.3431002 Estimation en fonction des locations

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	4390010	Autres revenus				7'570.00		500.00
4	4430002	Loyers		116'400.00		114'456.00		113'684.00
4	4432002	Locations		6'000.00		5'000.00		5'150.00
4	4632000	Subvention diverses						1'351.00
1	4920001	Imput interne loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
	96318	Refuge	45'917.72	44'000.00	53'641.20	44'000.00	39'085.98	44'981.50
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'518.92		8'461.20		8'296.15	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	555.60		565.20		510.70	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'390.80		1'380.00		1'177.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	164.40		159.60		172.25	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	223.80		230.40		210.05	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.20		94.80		44.30	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	13'800.00		20'500.00		10'127.42	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	15'200.00		13'800.00		13'124.95	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'550.00		1'600.00		1'430.00	
4	3439002	Eau	600.00		700.00		206.45	
4	3439004	Electricité	2'100.00		2'800.00		2'889.25	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	1'300.00		2'900.00		506.76	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	420.00		450.00		389.95	
4	4432002	Locations		44'000.00		44'000.00		44'981.50
	96320	Bochet 14	24'200.00	128'400.00	24'000.00	128'400.00	24'136.75	128'400.00
4	3169004	Loyer Bochet 14	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4	3439006	Frais de chauffage	200.00				136.75	
4	4430004	Redevance DDP		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4	4432002	Locations		8'400.00		8'400.00		8'400.00
	96322	Centre 152	6'661.32	600.00	9'708.80	600.00	8'127.35	600.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'694.32		3'662.40		2'991.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	239.40		244.80		198.70	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	609.60		603.60		467.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	58.20		55.20		47.90	

96324.3431001 Entretien de la toiture, nettoyage et remplacement de tuiles

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	96.60		99.60		82.65	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	43.20		43.20		18.30	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF			1'000.00		883.65	
4	3439002	Eau	100.00		1'300.00		1'222.35	
4	3439004	Electricité	200.00		1'100.00		788.85	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'620.00		1'600.00		1'425.80	
4	4432002	Locations		600.00		600.00		600.00
	96324	Buvette et vestiaires foot	15'710.00	15'710.00	16'000.00	16'000.00	15'897.95	13'149.00
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	7'000.00		5'500.00		9'434.00	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'200.00		1'200.00		793.90	
4	3439002	Eau	2'000.00		3'800.00		501.35	
4	3439006	Frais de chauffage	4'500.00		4'500.00		4'247.00	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'010.00		1'000.00		921.70	
1	4920001	Imput interne loyers		15'710.00		16'000.00		13'149.00
	96326	Bochet 1	51'040.80	100'000.00	55'642.20	80'000.00	55'374.16	131'467.94
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	14'060.40		13'954.80		13'110.52	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	921.00		932.40		876.32	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'307.60		2'285.40		2'026.70	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	252.00		247.80		251.72	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	369.00		381.00		357.67	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	160.80		160.80		79.30	
4	3119002	Achat autres immobilisations					1'683.80	
4	3120006	Frais de chauffage					-9'305.28	
4	3130200	Honoraires gérance	4'390.00		4'470.00		4'380.50	
4	3132006	Honoraires juridiques			5'000.00			
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs					3'805.10	
4	3199000	Frais divers	10'000.00		8'000.00			
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	2'600.00		1'600.00		3'890.70	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'700.00		5'460.00		4'934.10	
4	3431010	Contrats de maintenance	400.00		1'770.00		817.65	

96326.4430004 Sur 1/2 année

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2026

			Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3439002	Eau	1'600.00		3'000.00		1'575.75	
4	3439004	Electricité	2'900.00		3'000.00		4'853.00	
4	3439006	Frais de chauffage	3'500.00		1'630.00		18'583.21	
4	3439030	Assurances choses,RC,etc	3'880.00		3'750.00		3'453.40	
4	4390010	Autres revenus						639.94
4	4430002	Loyers		40'000.00		80'000.00		130'780.00
4	4430004*	Redevance DDP		60'000.00				
4	4472002	Locations						48.00
	97	Redistributions		3'500.00		3'500.00		3'168.40
	971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		3'500.00		3'500.00		3'168.40
	97102	Redistributions liées à la taxe CO2		3'500.00		3'500.00		3'168.40
1	4699000	Redistribution CO2		3'500.00		3'500.00		3'168.40

Commune de St-Sulpice Budget 2026 - Classification fonctionnelle

	Budget 2026		Budget 2025		Comptes 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	4 460 080.29	1 408 794.22	4 074 508.75	1 478 200.87	4 106 981.43	1 479 435.28
1 Ordre et sécurité publique	1 684 079.00		1 675 796.00		1 793 397.12	
2 Formation	5 271 006.53	2 906 350.00	5 134 957.07	2 932 297.77	4 578 769.15	2 680 304.55
3 Culture, Sports, Loisirs et Eglises	1 506 813.43	51 627.72	1 543 797.96	55 741.20	1 413 651.40	55 894.27
4 Santé	6 000.00		7 000.00		5 398.85	
5 Sécurité sociale	3 406 876.40	2 531 640.40	3 427 052.95	2 565 669.95	2 984 701.56	2 205 602.53
6 Trafic	4 249 342.83	357 824.34	3 965 384.83	358 330.00	3 192 703.28	343 013.28
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2 669 616.45	1 923 000.00	2 961 810.09	2 033 000.00	2 573 672.84	1 850 094.15
8 Economie publique	440 178.34	299 447.43	368 520.10	220 874.19	411 835.60	301 664.43
9 Finances et impôts	14 339 365.96	26 677 794.00	14 798 436.00	26 948 782.00	17 510 395.23	28 537 406.31
TOTAL	38 033 359.23	36 156 478.11	37 957 263.75	36 592 895.98	38 571 506.46	37 453 414.80
Perte/Bénéfice		1 876 881.12		1 364 367.77		1 118 091.66
Totaux égaux	38 033 359.23	38 033 359.23	37 957 263.75	37 957 263.75	38 571 506.46	38 571 506.46

Commune de St-Sulpice Budget 2026 - Classification par nature

		Budget 2026	Budget 2025	Comptes 2024
3	Charges	38 033 359.23	37 957 263.75	38 571 506.46
30	Charges de personnel	7 968 545.82	7 745 380.70	6 707 360.18
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4 278 975.00	4 465 260.00	4 244 581.72
33	Amortissements du patrimoine administratif	804 750.00	804 750.00	816 108.62
34	Charges financières	406 110.00	546 660.00	449 951.04
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	161 618.38	205 488.05	387 925.40
36	Charges de transfert	21 777 804.75	21 556 767.55	23 291 239.28
39	Imputations internes	2 635 555.28	2 632 957.45	2 674 340.22
4	Revenus	36 156 478.11	36 592 895.98	37 453 414.80
40	Revenus fiscaux	24 100 298.00	24 524 000.00	24 278 153.11
41	Patentes et concessions	19 300.00	23 800.00	17 386.30
42	Taxes et redevances	2 824 950.00	2 860 550.00	2 809 029.10
43	Revenus divers	2 584 800.00	2 597 670.00	2 104 378.69
44	Revenus financiers	857 591.00	860 712.00	927 462.72
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	69 447.43	136 988.81	53 171.58
46	Revenus de transfert	3 064 536.40	2 956 217.72	4 589 493.08
49	Imputations internes	2 635 555.28	2 632 957.45	2 674 340.22
	Perte (-) / Bénéfice (+)	-1 876 881.12	-1 364 367.77	-1 118 091.66

Compte des investissements - Budget 2026

Compte	Désignation	Budget 2026	
		Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	1 260 000	
02	Services généraux	1 260 000	
022	Services généraux autres		
022100	Contrôle des habitants		
022100.520000	eAdmin	60 000	
029	Immeubles et terrains administratifs		
029000	Immeubles administratifs		
029000.504000	Construction Voirie, déchetterie, bâtiment administratif	1 200 000	
2	FORMATION	900 000	
21	Scolarité obligatoire	900 000	
217	Bâtiments scolaires		
21702	Pâquis 2 - Collège		
21702.504000	Collège, agrandissement	800 000	
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	Crédit d'étude du réaménagement du Parc du Russel	200 000	
6	TRAFIC	1 314 000	
61	Circulation routière	474 000	
615	Routes communales		
61500	Routes communales		
61500.529000	Aménagement de la Zone 20 km/h et extension de la zone 30 km/h	50 000	
61500.529000	Crédit d'étude réalisation réfection Ch. Du Bochet 2ème étape	72 000	
61500.506000	Remplacement deux véhicules service routes et voirie	215 000	
61506	Eclairage public		
61506.529000	Mise à niveau Eclairage public RC1 étape 1	137 000	
62	Transports publics	840 000	
621	Infrastructure des transports publics		
62102	Infrastructure des transports publics		
62102.529000	Crédit pour le réaménagement du terminus "Venoge, Nord" ligne 33 TL, rte de Vallaire	440 000	
62102.529000	Crédit d'étude pour les quais et arrêts de bus de la ligne 31	400 000	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	800 000	
72	Traitement des eaux usées	650 000	
720	Traitement des eaux usées		
72000	Traitement des eaux usées		
72000.503000	Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)	500 000	
72000.503000	STAP/STREL	150 000	
74	Aménagements	150 000	
742	Ouvrage de protection, autres		
74202	Ouvrage de protection, autres		
74202.529000	Ranaturation Chamberone	150 000	
TOTAL		4 474 000	

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 2026-2031

Plan des investissements pour la période 2026-2031 (En milliers de Francs)		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investissements décidés							
Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)	PM 04/22	500					
Mise à niveau Eclairage public RC1 étape 1	PM 04/24	137					
Crédit pour le réaménagement du terminus « Venoge, Nord » de la ligne TL 33 à la route de Vallaire	PM 04/25	440					
		1 077	0	0	0	0	0
		1 077					
Investissements prévus							
eAdmin		60					
Réparation de l'église romane			600				
Collège Ombrage		100	200				
Collège - extra-scolaire, agrandissement		800	3 400	200			
Aménagement de la Zone 20 km/h et extension de la zone 30 km/h		50					
Crédit d'ouvrage pour les quais et abribus de la ligne 31		400	800				
Chauffage à distance			850	825	825		
Crédit d'étude du réaménagement du Parc du Russel		200					
Réaménagement du Parc du Russel			900	900			
Crédit d'étude et réalisation réfection ch. de la Venoge				125	125		
Crédit d'étude réfection ch. du Bochet 2ème étape		72					
Crédit de réalisation réfection ch. Du Bochet 2ème étape			1 350	1 350			
Construction Voirie, déchetterie, bâtiment administratif		1 200	5 000	7 000			
Remplacement véhicules communaux		215	305	232	340		
STAP/STREL		150	750	320			
Renaturation Chamberonne		150	150				
Crédit d'étude Port Laviau			800				
Restaurant-buvette du port					200	1 300	700
Eclairage des terrains de sport au Laviau					250		
Transfert des terrains de sport au Laviau					600	3 600	6 000
		3 397	15 105	10 952	2 340	4 900	6 700
		43 394					
Total		4 474	15 105	10 952	2 340	4 900	6 700
		44 471					

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.