

# COMMUNE DE ST-SULPICE

---



## **BUDGET 2025 (2<sup>ème</sup> version)**

---



# AVERTISSEMENT

---

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

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

*Tous les commentaires ajoutés ou modifiés suite au rejet de la première version du budget 2025 sont surlignés en gris.*



**COMMUNE DE ST-SULPICE**

**BUDGET 2025**



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>10</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>38'013'263.75</b>	<b>36'592'895.98</b>	<b>41'791'006.74</b>	<b>38'605'443.01</b>	<b>37'081'868.90</b>	<b>36'600'483.58</b>
			<b>1'420'367.77</b>		<b>3'185'563.73</b>		<b>481'385.32</b>
<b>0</b>	<b>Administration Générale</b>	<b>4'130'508.75</b>	<b>1'478'200.87</b>	<b>4'158'027.45</b>	<b>1'505'193.68</b>	<b>3'691'247.70</b>	<b>1'211'962.17</b>
			<b>2'652'307.88</b>		<b>2'652'833.77</b>		<b>2'479'285.53</b>
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>521'925.84</b>	<b>13'000.00</b>	<b>530'966.14</b>	<b>13'000.00</b>	<b>503'879.67</b>	<b>14'056.00</b>
<b>011</b>	<b>Législatif</b>	<b>105'286.80</b>		<b>104'565.40</b>		<b>80'783.13</b>	
<b>011000</b>	<b>Conseil Communal</b>	<b>105'286.80</b>		<b>104'565.40</b>		<b>80'783.13</b>	
1	3000000 Salaires des autorités et commissions	35'000.00		30'000.00		33'406.70	
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	28'704.00		28'009.20		15'571.70	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'920.60		1'875.60		1'228.40	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'167.00		3'750.00			
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	452.40		309.60		292.70	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	783.60		764.40		526.46	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	409.20		156.60			
1	3090000 Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00					
1	3100002 Matériel de bureau	500.00		1'000.00		505.30	
1	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	100.00		100.00		37.80	
1	3102002 Imprimés, publications	2'000.00		2'700.00		1'744.75	
1	3105010 Achat produits alimentaires			18'000.00		16'426.13	
1	3110002 Meubles et appareils de bureau	2'000.00		2'000.00			
1	3130100 Frais de transport	1'400.00		1'400.00		1'040.00	
1	3130110 Cotisations diverses					50.00	
1	3130130 Frais alimentaires	15'000.00					
1	3130500 Assistance technique	3'000.00		6'000.00		992.40	
1	3130900 Prestations de tiers diverses	6'000.00		6'000.00		6'244.79	
1	3134002 Prime d'assurances choses	350.00					
1	3170010 Remboursement frais effectifs	500.00		500.00			
1	3601025 Emoluments et taxes canton Vaud	2'000.00		2'000.00		2'716.00	





**Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025**

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>012</b>	<b>Exécutif</b>	<b>416'639.04</b>	<b>13'000.00</b>	<b>426'400.74</b>	<b>13'000.00</b>	<b>423'096.54</b>	<b>14'056.00</b>
<b>012000</b>	<b>Municipalité</b>	<b>416'639.04</b>	<b>13'000.00</b>	<b>426'400.74</b>	<b>13'000.00</b>	<b>423'096.54</b>	<b>14'056.00</b>
1	3000000	Salaires des autorités et commissions	283'800.00	283'800.00		283'800.00	
1	3001010	Indemnités forfaitaires	38'400.00	38'400.00		38'400.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	13'393.80	16'403.70		17'351.04	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	7'292.40	13'236.60		12'991.80	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'470.60	3'133.20		3'238.17	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	6'141.90	7'021.65		7'436.16	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'424.80	1'848.60		1'743.63	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	2'000.00	2'000.00		675.00	
4	3130104	Frais téléphones et internet	200.00				
1	3132004	Honoraires divers mandataires	2'000.00	2'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	400.00				
1	3170010	Remboursement frais effectifs	6'000.00	6'000.00		4'143.90	
1	3199000	Frais divers	1'000.00				
1	3910001	Imput interne prestations de service	3'047.46	2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68	17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	27'267.40	31'804.31		32'564.16	
1	4260900	Remboursement jetons de présence			13'000.00		14'056.00
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>3'608'582.91</b>	<b>1'465'200.87</b>	<b>3'627'061.31</b>	<b>1'492'193.68</b>	<b>3'187'368.03</b>	<b>1'197'906.17</b>
<b>021</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>470'801.45</b>	<b>2'050.00</b>	<b>494'964.27</b>		<b>472'216.48</b>	<b>2'027.32</b>
<b>021010</b>	<b>Comptabilité générale</b>	<b>470'801.45</b>	<b>2'050.00</b>	<b>494'964.27</b>		<b>472'216.48</b>	<b>2'027.32</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	281'300.40	284'744.20		249'126.30	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	18'654.00	18'910.40		16'355.15	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	42'751.20	33'544.80		31'524.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'288.20	3'060.20		2'887.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	7'680.60	7'773.80		7'009.35	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'671.40	2'000.00		1'555.05	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	1'600.00	640.00		610.09	
1	3100002	Matériel de bureau	5'000.00	5'000.00			
1	3102002	Imprimés, publications				1'260.10	

**021010.3130104** 3CX comptabilisé maintenant dans l'informatique (022300 / 3130104)

**022010.3010000** Différence entre le 1er budget et les salaires effectifs

**022010.3050000** Différence entre le 1er budget et les salaires effectifs

**022010.3052000** Différence entre le 1er budget et les salaires effectifs

**022010.3053000** Différence entre le 1er budget et les salaires effectifs

**022010.3055000** Différence entre le 1er budget et les salaires effectifs

**022010.3130104** 3CX comptabilisé maintenant en partie dans l'informatique (022300 / 3130104)

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'500.00		4'000.00		418.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		2'500.00		586.85	
1	3130102	Frais de port	6'600.00		7'400.00		6'568.08	
4	3130104*	Frais téléphones et internet			1'000.00		1'097.93	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	18'000.00		21'000.00		18'000.00	
1	3132006	Honoraires juridiques			5'000.00			
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00		6'713.75	
1	3134002	Prime d'assurances choses	550.00		700.00		525.36	
1	3161900	Locations diverses					6'424.40	
1	3169002	Location Terminal de paiement	800.00				646.20	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		507.00	
1	3181010	Pertes sur créances			8'000.00		88.39	
1	3199000	Frais divers	1'000.00		10'000.00			
1	3811010	Charges extraordinaires					45'039.77	
1	3910001	Imput interne prestations de service	3'047.48		2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	18'438.70		18'438.70		18'438.70	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	48'919.47		52'800.17		53'881.76	
1	4260010	Récupération frais et intérêts de retard		50.00				
1	4499010	Récupération frais et intérêt de retard		2'000.00				2'027.32
	<b>022</b>	<b>Services généraux, autres</b>	<b>2'990'163.61</b>	<b>1'463'150.87</b>	<b>3'009'869.11</b>	<b>1'492'193.68</b>	<b>2'593'271.25</b>	<b>1'195'878.85</b>
	<b>022010</b>	<b>Secrétariat Municipal</b>	<b>670'854.95</b>	<b>24'904.00</b>	<b>620'780.96</b>	<b>24'904.00</b>	<b>705'072.05</b>	<b>24'904.00</b>
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	366'204.80		314'896.80		390'004.60	
1	3050000*	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	24'368.97		21'060.60		24'104.38	
1	3052000*	Cotisations patronales aux caisses de pensions	57'149.38		38'960.40		54'592.68	
1	3053000*	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'628.86		3'476.40		5'198.45	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'543.80		8'596.80		10'330.45	
1	3055000*	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	5'280.68		2'310.00		2'799.16	
1	3100002	Matériel de bureau	17'000.00		17'000.00		21'852.94	
1	3102002	Imprimés, publications	30'000.00		30'000.00		28'064.73	
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'000.00					
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	5'000.00		8'000.00		14'180.70	
1	3130102	Frais de port	25'000.00		21'000.00		26'764.05	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	1'000.00		9'000.00		7'902.93	
1	3130110	Cotisations diverses	26'000.00		26'000.00		25'000.40	

**022100.3101002** Leasing photocopieuses  
**022100.3102002** Ajouté selon comptes 2024

**022100.3169002** Corrigé selon comptes 2024  
**022100.3170010** Corrigé selon comptes 2024

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3130120	Frais de Communication	2'000.00				
1	3130130	Frais alimentaires	2'000.00				
1	3132004	Honoraires divers mandataires	5'000.00		11'000.00	4'486.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	11'000.00		17'000.00	10'395.20	
1	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	2'000.00		12'000.00	720.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	650.00		4'400.00	1'838.77	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'828.48		1'771.20	1'771.20	
1	3920001	Imput interne loyers	35'601.36		35'601.36	35'601.36	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	36'598.62		38'707.40	39'464.05	
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		24'904.00		24'904.00	24'904.00
	<b>022020</b>	<b>Manifestations et réceptions</b>	<b>34'800.00</b>		<b>34'500.00</b>	<b>51'080.31</b>	
1	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	20'000.00		20'000.00	29'414.86	
1	3105010	Achat produits alimentaires	11'000.00		11'000.00	19'454.45	
1	3130120	Frais de Communication	3'500.00		3'500.00	2'211.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	300.00				
	<b>022100</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>575'770.65</b>	<b>182'000.00</b>	<b>521'591.31</b>	<b>499'884.52</b>	<b>179'903.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	305'776.80		272'356.80	248'172.35	
1	3010100	Indemnités reçues				-7'678.75	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	20'451.00		17'608.80	16'361.17	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	46'034.40		39'741.60	35'752.85	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'879.20		3'070.20	2'952.98	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'347.20		7'186.20	7'011.93	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'019.40		1'987.80	1'590.07	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	1'920.00		960.00	915.14	
4	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	9'000.00		11'000.00	5'156.87	
4	3102002*	Imprimés, publications	600.00				
4	3130110	Cotisations diverses	200.00				
1	3134002	Prime d'assurances choses	850.00				
4	3169002*	Location Terminal de paiement	1'500.00		1'800.00	1'292.40	
4	3170010*	Remboursement frais effectifs	900.00		300.00	784.50	
1	3601020	Emoluments et frais permis séjour	100'000.00		90'000.00	111'157.65	

**022200.3010000** Divers mouvements, entrées et sorties du personnel calculé au prorata & réestimation sur indexation CHF 39'000.- (1.5 à 0.6)

**022200.3030010** Reprise d'activité par le SRH

**022200.3050000** Divers mouvements, entrées et sorties du personnel calculé au prorata & réestimation sur indexation CHF 39'000.- (1.5 à 0.6)

**022200.3052000** Divers mouvements, entrées et sorties du personnel calculé au prorata & réestimation sur indexation CHF 39'000.- (1.5 à 0.6)

**022200.3053000** Divers mouvements, entrées et sorties du personnel calculé au prorata & réestimation sur indexation CHF 39'000.- (1.5 à 0.6)

**022200.3055000** Divers mouvements, entrées et sorties du personnel calculé au prorata & réestimation sur indexation CHF 39'000.- (1.5 à 0.6)

**022200.3091000** CHF 6'000.- jobup et CHF 12'000.- assessment pour chef de service + CHF 52'000.- pour cabinet externe (préavis 03/25)

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3910001	Imput interne prestations de service	3'047.46		2'952.00		2'952.00	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	32'355.04		36'737.76		37'573.21	
1	4210020	Attestations diverses-Emoluments CH		45'000.00		41'500.00		43'380.00
1	4210021	Emoluments administratifs (naturalisations)		12'000.00		16'000.00		10'750.00
	4210022	Permis de séjour - établissement		125'000.00		125'000.00		125'773.00
	<b>022200</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>592'549.70</b>	<b>300'000.00</b>	<b>760'447.58</b>	<b>351'523.80</b>	<b>444'740.23</b>	<b>87'989.60</b>
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	282'300.50		477'906.00		255'887.67	
1	3010100	Indemnités reçues					-203.90	
1	3030010*	Personnel Intérimaire	3'900.00		3'900.00			
1	3050000*	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	18'851.95		31'929.00		15'815.24	
1	3052000*	Cotisations patronales aux caisses de pensions	46'248.49		77'900.40		35'819.05	
1	3053000*	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'456.37		5'434.80		3'410.78	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'505.60		13'048.80		6'777.96	
1	3055000*	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'964.83		3'591.00		1'836.57	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	40'000.00		33'600.00		28'702.94	
1	3091000*	Recrutement du personnel	70'000.00		3'000.00		1'292.40	
1	3099010	Autres charges du personnel	39'000.00		27'370.00		13'321.75	
1	3100002	Matériel de bureau	1'000.00					
1	3102002	Imprimés, publications	300.00		300.00			
1	3105010	Achat produits alimentaires			6'000.00		7'554.75	
1	3106010	Matériel médical	1'000.00		1'000.00			
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00			
1	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00		1'000.00			
1	3130110	Cotisations diverses	600.00		600.00		360.00	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	6'600.00		10'600.00		6'903.95	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00		5'000.00		8'500.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	700.00					
1	3170010	Remboursement frais effectifs	1'500.00		1'500.00		2'783.00	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'828.48		1'771.20		1'771.20	
1	3920001	Imput interne loyers	17'800.68		17'800.68		17'800.68	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	33'492.80		35'695.70		36'406.19	
1	4910001	Imput interne prestations de services		300'000.00		351'523.80		87'989.60

**022300.3113002** Diminution car mise à jour en Windows 11 en oct. 2025 (obligatoire) se fera par un préavis. CHF 4'000.- pour wifi collège à remplacer  
**022300.3118002** CHF 7'000.- pour orthophoto au SAT  
**022300.3130104** Corrigé selon comptes 2024. Grosses économies grâce à 3CX  
**022300.3130110** UCV pour cybersécurité  
**022300.3130500** Honoraires Ofisa (nouveau contrat signé en 12.2024) & Malera  
**022300.3133002** Corrigé selon comptes 2024

**022300.4120002** Corrigé selon recettes 2024

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

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

**022900.3119004** Notamment pompe et/ou rack à vélos



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
	<b>022300</b>	<b>Informatique</b>	<b>277'915.80</b>	<b>277'915.83</b>	<b>293'531.20</b>	<b>293'531.20</b>	<b>232'448.87</b>	<b>297'496.18</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	13'221.00		12'900.60		9'399.03	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	871.20		852.60		580.91	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'266.80		2'209.20		1'315.67	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	188.40		132.60		125.28	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	360.00		352.20		248.96	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	158.40		84.00		67.46	
4	3113002*	Achat matériel informatique	22'000.00		39'000.00		13'087.85	
4	3118002*	Acquisition de licences informatiques	13'000.00		20'000.00		2'487.85	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	9'100.00		29'000.00		11'070.99	
4	3130110*	Cotisations diverses	3'700.00		1'000.00			
4	3130500*	Assistance technique	81'000.00		42'000.00		59'237.12	
4	3133002*	Hebergement serveurs	8'500.00		17'000.00		37'000.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00					
4	3153010	Entretien matériel informatique	5'500.00					
4	3158002	Maintenance de logiciels	118'000.00		129'000.00		97'827.75	
4	4120002*	Concessions antennes et fibre optique		15'800.00		4'860.00		4'860.00
4	4830010	Recettes extraordinaires						1'800.00
1	4910001	Imput interne prestations de services		17'065.81		16'531.20		16'531.20
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		245'050.02		272'140.00		274'304.98
	<b>022900</b>	<b>Développement durable</b>	<b>338'734.11</b>	<b>286'114.62</b>	<b>323'371.06</b>	<b>272'518.26</b>	<b>296'496.93</b>	<b>275'214.63</b>
1	3000000	Salaires des autorités et commissions	2'000.00		2'000.00		600.00	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	49'472.76		48'199.80		40'000.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	3'309.60		3'225.60		2'637.32	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	8'137.80		7'896.60		6'312.00	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	780.60		532.80		500.31	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'350.60		1'316.40		1'130.28	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	723.00		394.80		269.39	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		2'000.00		150.20	
2	3102002*	Imprimés, publications	4'000.00		5'000.00		3'899.80	
2	3105010	Achat produits alimentaires			4'000.00		1'793.25	
2	3119004*	Achat mobilier urbain	2'000.00		5'000.00			

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

**022900.3130130** Collations, apéritifs, repas offerts pour le projet reCIRCLE

**022900.3130900** Notamment animations Fête de la nature, 1 2 3...Nature, projets Légumes perchés, Ouest rénove, Group-it avec tout le district, ateliers Vélotruck, station Publibike, mise à jour de l'outil de pilotage énergétique

**022900.3132004** Notamment étude et appel d'offres

**022900.3612090** Participation Équi watt, participation forfaitaire pour le projet 1,2,3...Nature

**022900.3637014** Adaptation du montant due aux demandes croissantes de subventions pour les pompes à chaleur et panneaux solaires

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3130110*	Cotisations diverses	500.00		500.00		200.00
2	3130130*	Frais alimentaires	3'000.00				
2	3130900*	Prestations de tiers diverses	57'000.00		70'000.00		49'839.00
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	40'000.00		40'000.00		31'193.16
1	3134002	Prime d'assurances choses	100.00				
2	3511010	Attribution fonds de réserve					37'746.75
2	3612090*	Part à des collectivités publiques autres	3'000.00		5'000.00		3'354.40
2	3637014*	Aides et encouragement développement durable	150'000.00		116'000.00		104'441.39
1	3910001	Imput interne prestations de service	609.49		590.40		590.40
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03		7'178.03
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	3'572.23		4'536.63		4'660.65
2	4240700	Taxe FEED		240'000.00		210'000.00	243'387.93
2	4260002	Frais divers facturés					3'330.00
2	4511020	Prélèvement fonds FEED		46'114.62		62'518.26	
2	4630000	Subventions fédérales diverses					14'321.70
2	4631000	Subventions cantonales diverses					14'175.00
	<b>022902</b>	<b>Centre 60</b>	<b>169'432.20</b>	<b>173'680.60</b>	<b>168'280.60</b>	<b>173'680.60</b>	<b>138'985.90</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	13'954.80		13'617.00		13'458.36
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	932.40		910.20		899.60
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'285.40		2'223.60		2'197.69
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	247.80		225.60		222.97
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	381.00		372.00		367.67
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	160.80		76.20		75.31
4	3101012	Produits de nettoyage	500.00		330.00		1'738.20
4	3120002	Eau	1'000.00		1'520.00		767.40
4	3120004	Electricité	6'000.00		6'370.00		5'914.40
4	3120006	Frais de chauffage	2'000.00		2'020.00		885.90
4	3120012	Fournitures d'exploitation	3'500.00				
4	3130200	Honoraires gérance	1'140.00		1'140.00		1'134.05
4	3130900	Prestations de tiers diverses					4'144.10
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'600.00		3'200.00		2'542.15
4	3144002	Entretien immeubles	13'000.00		18'080.00		10'291.35

**022902.3144004** Adaptation des fréquences et augmentation 2025, suite renchérissement, signifiée en décembre

**022902.3144006** Corrigé selon comptes 2024

**022904.3144002** Abandon de la réfection du parquet et de la peinture des volets

**022904.3144004** Adaptation des fréquences et augmentation 2025, suite renchérissement, signifiée en décembre

**022904.3144006** Corrigé selon comptes 2024

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	17'530.00		15'140.00		
4	3144006*	Contrats de maintenance	14'200.00		13'056.00	4'346.75	
4	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	90'000.00		90'000.00	90'000.00	
4	4390010	Autres revenus					980.00
4	4470002	Loyers		30'120.00		30'120.00	32'630.00
1	4920001	Imput interne loyers		143'560.60		143'560.60	100'492.42
	<b>022904</b>	<b>Centre 47</b>	<b>88'047.80</b>	<b>71'202.72</b>	<b>84'683.40</b>	<b>71'202.72</b>	<b>70'336.43</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'406.20		18'812.40	18'593.23	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'230.60		1'257.60	1'242.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'999.40		3'048.00	3'012.49	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	364.80		397.20	392.57	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	502.20		514.20	508.21	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	204.60		105.00	103.78	
4	3101012	Produits de nettoyage	500.00		330.00	2'069.55	
4	3119002	Achat autres immobilisations			1'350.00		
4	3120002	Eau	500.00		510.00	498.70	
4	3120004	Electricité	8'500.00		9'340.00	7'648.95	
4	3120006	Frais de chauffage	8'500.00		7'030.00	8'009.30	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	1'760.00		1'810.00		
4	3130900	Prestations de tiers diverses				5'634.60	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'800.00		2'400.00	2'611.25	
4	3144002*	Entretien immeubles	9'250.00		10'890.00	11'525.65	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	17'530.00		12'440.00		
4	3144006*	Contrats de maintenance	16'000.00		14'449.00	8'485.20	
1	4920001	Imput interne loyers		71'202.72		71'202.72	71'202.72
	<b>022906</b>	<b>14 Avril</b>	<b>56'467.80</b>	<b>18'438.70</b>	<b>36'007.40</b>	<b>18'438.70</b>	<b>23'853.23</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'406.20		18'812.40	18'593.23	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'230.60		1'257.60	1'242.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'999.40		3'048.00	3'012.49	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	364.80		397.20	392.57	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	502.20		514.20	508.21	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	204.60		105.00	103.78	
4	3101012	Produits de nettoyage	200.00		220.00		
4	3119002	Achat autres immobilisations			450.00		

**022906.3144002** CHF 21'000.- pour réfections façade ouest et pied façade est

**022906.3144004** Corrigé selon comptes 2024

**022908.3120006** Plein du mazout fait en décembre 2024

**022908.3144002** Seules les dépenses indispensables conservées. Salto sur 4 portes, réfection fenêtres et portes façade ouest

**022908.3144004** Augmentation des nettoyages suite présence du réfectoire scolaire dès août 2024. Dépend aussi du nombre de locations

**022908.3144006** Corrigé selon comptes 2024

**022908.4472002** Corrigé selon recettes 2024

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3120012	Fournitures d'exploitation	600.00		550.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'000.00		1'000.00			
4	3144002*	Entretien immeubles	23'000.00		4'270.00			
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	4'960.00		2'380.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	3'000.00		3'003.00			
1	4920001	Imput interne loyers		18'438.70		18'438.70		18'438.70
	<b>022908</b>	<b>Pâquis 13 - Foyer des pâquis</b>	<b>109'245.40</b>	<b>61'498.80</b>	<b>115'787.60</b>	<b>56'498.80</b>	<b>86'870.45</b>	<b>37'032.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	27'214.80		28'246.20		27'917.13	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'819.20		1'888.20		1'866.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'444.20		4'584.00		4'530.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	517.20		538.20		531.93	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	743.40		771.00		762.02	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	306.60		159.00		157.15	
4	3101012	Produits de nettoyage	1'200.00		550.00		1'185.80	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					335.45	
4	3120002	Eau	1'800.00		1'520.00		1'344.70	
4	3120004	Electricité	5'900.00		4'090.00		4'828.25	
4	3120006*	Frais de chauffage	6'500.00		13'550.00		12'929.77	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	5'000.00		8'600.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'700.00		2'700.00		2'126.45	
4	3144002*	Entretien immeubles	16'000.00		34'350.00		9'012.65	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	28'800.00		12'324.00		18'157.65	
4	3144006*	Contrats de maintenance	6'300.00		1'917.00		1'184.70	
4	4470002	Loyers						37'032.00
4	4472002*	Locations		23'000.00		18'000.00		
1	4920001	Imput interne loyers		38'498.80		38'498.80		
	<b>022910</b>	<b>Bâtiments divers</b>	<b>24'711.20</b>	<b>20'000.00</b>	<b>24'612.80</b>		<b>21'691.79</b>	<b>22'200.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20		7'140.00		7'056.82	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20		477.00		471.44	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00		1'168.20		1'154.59	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60		153.60		151.81	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40		195.00		192.73	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80		39.00		38.55	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures					92.10	

**022912.3144002** PAC à remplacer et dépenses liées CHF 16'000.-, stores intérieurs CHF 4'700.-, peinture côté nord, équipements Centre de jeunes



## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	170.00		1'000.00			
4	3120002	Eau	1'000.00				875.45	
4	3120004	Electricité	2'500.00		210.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	600.00		330.00			
4	3132004	Honoraires divers mandataires					3'034.30	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'450.00		7'100.00		5'414.00	
4	3144002	Entretien immeubles	1'500.00		3'790.00		3'210.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'600.00		3'010.00			
4	4470002	Loyers		20'000.00				22'200.00
	<b>022912</b>	<b>Pavillon</b>	<b>51'634.00</b>	<b>47'395.60</b>	<b>26'275.20</b>	<b>47'395.60</b>	<b>21'810.54</b>	<b>47'395.60</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'445.60		8'160.00		8'064.93	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.80		546.00		539.64	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'334.40		1'280.40		1'265.48	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	186.00		90.60		89.54	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	231.60		222.60		220.01	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	90.60		45.60		45.07	
4	3101012	Produits de nettoyage	300.00		220.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation	400.00		220.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'850.00		3'700.00		1'475.18	
4	3144002*	Entretien immeubles	28'000.00		3'790.00		10'110.69	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	8'470.00		8'000.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	760.00					
1	4920001	Imput interne loyers		47'395.60		47'395.60		47'395.60
	<b>029</b>	<b>Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs</b>	<b>147'617.85</b>		<b>122'227.93</b>		<b>121'880.30</b>	
	<b>029000</b>	<b>Immeuble Admin</b>	<b>147'617.85</b>		<b>122'227.93</b>		<b>121'880.30</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	77'060.40		61'959.60		61'237.76	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'155.20		4'145.40		4'097.11	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'050.20		8'622.60		8'522.15	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'276.80		771.60		762.61	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'107.80		1'692.60		1'672.88	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	902.40		348.00		343.95	

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

**11100.3611010** Complément de péréquation dû à la hausse des revenus

**11100.3612030** Remplacement des véhicules thermiques pour des véhicules électriques

**15000.3612034** Augmentation due à un effectif plus important

**16200.3612032** Diminution due à une diminution des effectifs

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3134002	Prime d'assurances choses	150.00					
4	3160000*	Loyers divers	6'490.00					
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'218.99		1'180.80		1'180.80	
1	3920001	Imput interne loyers	14'356.06		14'356.06		14'356.06	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	27'850.00		29'151.27		29'706.98	
<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publique</b>		<b>1'675'796.00</b>		<b>1'931'686.73</b>		<b>1'744'355.75</b>	
				<b>1'675'796.00</b>		<b>1'931'686.73</b>		<b>1'744'355.75</b>
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>		<b>1'418'750.00</b>		<b>1'668'686.73</b>		<b>1'487'642.35</b>	
<b>111</b>	<b>Police et sécurité publique</b>		<b>1'418'750.00</b>		<b>1'668'686.73</b>		<b>1'487'642.35</b>	
<b>11100</b>	<b>Police et sécurité publique</b>		<b>1'418'750.00</b>		<b>1'668'686.73</b>		<b>1'487'642.35</b>	
5	3132002	Honoraire sécurité	45'000.00		54'000.00		49'238.75	
5	3611010*	Facture policière	159'708.00		537'677.73		447'470.00	
5	3612030*	Participation corps police régional	1'214'042.00		1'077'009.00		990'933.60	
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>		<b>141'046.00</b>		<b>136'000.00</b>		<b>111'520.85</b>	
<b>150</b>	<b>Service du feu</b>		<b>141'046.00</b>		<b>136'000.00</b>		<b>111'520.85</b>	
<b>15000</b>	<b>Service du feu</b>		<b>141'046.00</b>		<b>136'000.00</b>		<b>111'520.85</b>	
5	3612034*	SDIS Chamberonne, Quote-part	141'046.00		136'000.00		111'520.85	
<b>16</b>	<b>Défense</b>		<b>116'000.00</b>		<b>127'000.00</b>		<b>145'192.55</b>	
<b>162</b>	<b>Défense civile</b>		<b>116'000.00</b>		<b>127'000.00</b>		<b>145'192.55</b>	
<b>16200</b>	<b>Défense civile</b>		<b>116'000.00</b>		<b>127'000.00</b>		<b>145'192.55</b>	
5	3119002	Achat autres immobilisations					27'760.35	
5	3611030	ORPC, participation au canton	35'000.00		35'000.00		32'734.00	
5	3612032*	ORPC, Quote-part	81'000.00		92'000.00		84'698.20	

**21202.3110004** Somme prévue pour une éventuelle classe supplémentaire

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Formation</b>	<b>5'134'957.07</b>	<b>2'932'297.77</b>	<b>5'155'277.05</b>	<b>3'041'112.00</b>	<b>4'327'362.76</b>	<b>2'741'019.25</b>
			<b>2'202'659.30</b>		<b>2'114'165.05</b>		<b>1'586'343.51</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>4'389'309.00</b>	<b>2'656'297.77</b>	<b>4'484'162.80</b>	<b>2'764'512.00</b>	<b>3'922'867.71</b>	<b>2'520'540.25</b>
<b>212</b>	<b>Degré primaire</b>	<b>1'070'240.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'122'222.80</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'527'617.66</b>	<b>10'181.70</b>
<b>21200</b>	<b>Administration des écoles</b>	<b>2'600.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>2'500.00</b>	
2	3632010 Aides associations intercommunales	1'000.00		3'500.00		900.00	
2	3632012 APE, subvention pour animation	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
<b>21202</b>	<b>Enseignement degré primaire</b>	<b>1'067'640.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>1'117'122.80</b>	<b>2'000.00</b>	<b>1'525'117.66</b>	<b>10'181.70</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation			25'821.60		22'567.25	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			1'725.60		1'487.36	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions			1'874.40		1'529.30	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents			284.40		282.43	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			705.00		637.44	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie			211.80		152.08	
2	3110004* Achat mobilier scolaire	5'000.00		20'000.00		4'467.80	
2	3134004 Assurance accidents complémentaires élèves	4'940.00		3'700.00		4'405.20	
2	3150004 Entretien mobilier scolaire	4'000.00		4'000.00			
2	3161005 Location appareils téléphoniques	500.00					
2	3170010 Remboursement frais effectifs	400.00					
2	3171010 Frais promotion, spectacle et divers	8'000.00		14'000.00		7'682.85	
2	3612040 CRENOL, Quote-part	800.00		800.00		674.85	
1	3920001 Imput interne loyers	1'044'000.00		1'044'000.00		1'481'231.10	
2	4260004 Participations diverses des parents		5'000.00				8'340.00
2	4612004 Participation frais scolaires élèves hors commune		2'000.00		2'000.00		1'841.70

**21702.3101002** Remplacement cordes salles gym CHF 13'000.-, 6 containers papier, luminaires LED, outillage de base pour intendant

**21702.3101012** Corrigé selon comptes 2024

**21702.3109010** Nouveau compte MCH2, pour attribution correcte

**21702.3144002** Report réfection signalétique et rampe sous-sol. Très nombreux travaux divers indispensables. Provisions pour réparations de stores CHF 7'500.-

**21702.3144004** Augmentation 2025, suite renchérissement, signifiée en décembre

**21702.3144006** Corrigé selon comptes 2024

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>213</b>	<b>Degré secondaire I</b>	<b>576'600.00</b>		<b>573'808.55</b>		<b>424'239.05</b>	
<b>21300</b>	<b>Enseignement degré secondaire</b>	<b>576'600.00</b>		<b>573'808.55</b>		<b>424'239.05</b>	
2	3134004	Assurance accidents complémentaires élèves	1'300.00				
2	3612010	Participation frais scolaires hors commune	15'000.00	15'000.00		9'741.65	
2	3612036	OSP région centre - Quote-part	6'300.00	6'300.00		4'469.30	
2	3612042	Quote-part commune Chavannes, administration	35'000.00	33'723.90		30'920.50	
2	3612044	Quote-part commune Chavannes, immeuble	425'000.00	424'834.15		313'429.10	
2	3612046	Quote-part commune Chavannes, enseignement	94'000.00	93'950.50		65'678.50	
<b>217</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>965'007.20</b>	<b>1'330'150.00</b>	<b>955'594.80</b>	<b>1'330'150.00</b>	<b>778'140.91</b>	<b>1'723'037.55</b>
<b>21702</b>	<b>Pâquis 2 - Collège</b>	<b>965'007.20</b>	<b>1'330'150.00</b>	<b>955'594.80</b>	<b>1'330'150.00</b>	<b>778'140.91</b>	<b>1'723'037.55</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	85'876.80	83'136.00		82'167.45	
1	3010100	Indemnités reçues				-27'637.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'742.60	5'560.20		5'495.42	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'695.60	13'174.20		13'020.72	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'777.20	916.20		905.53	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'343.00	2'268.60		2'242.17	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	942.00	465.60		460.18	
4	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	18'000.00	10'380.00		1'093.71	
4	3101012*	Produits de nettoyage	2'500.00	2'170.00		11'457.76	
4	3109010*	Produits hygiène et soins	500.00				
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle				972.85	
4	3120002	Eau	4'000.00	4'220.00		2'868.36	
4	3120004	Electricité	35'000.00	45'300.00		34'352.98	
4	3120006	Frais de chauffage	29'000.00	46'160.00		7'239.79	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	6'500.00				
4	3130104	Frais téléphones et internet	800.00	300.00		407.58	
4	3130900	Prestations de tiers diverses				1'884.75	
1	3134002	Prime d'assurances choses	12'900.00	16'500.00		14'615.13	
4	3144002*	Entretien immeubles	68'000.00	42'270.00		25'855.58	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	126'480.00	154'416.00		66'425.65	
4	3144006*	Contrats de maintenance	45'000.00	36'408.00		27'056.95	

**21802.3030010** Nanou solution

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

**21802.3104002** Jeux, jouets intérieur + extérieur

**21802.3105010** Augmentation due à l'inflation

**21802.3109010** Pharmacie, crèmes solaire, lingettes, etc.

**21802.3110002** Mobilier intérieur et extérieur

**21802.3113002** Pris en charge par les aides au démarrage

**21802.3119002** Notamment signalétique UAPE

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



			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	2'500.00		1'950.00		3'805.95	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	503'450.00		490'000.00		503'450.00	
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						562.05
4	4472002	Locations		2'500.00		2'500.00		2'790.00
1	4920001	Imput interne loyers		1'317'300.00		1'317'300.00		1'709'335.50
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		10'350.00		10'350.00		10'350.00
	<b>218</b>	<b>Accueil de jour</b>	<b>1'428'388.00</b>	<b>1'289'647.77</b>	<b>1'462'695.85</b>	<b>1'403'362.00</b>	<b>884'108.69</b>	<b>757'900.05</b>
	<b>21802</b>	<b>UAPE</b>	<b>1'428'388.00</b>	<b>1'289'647.77</b>	<b>1'462'695.85</b>	<b>1'403'362.00</b>	<b>884'108.69</b>	<b>757'900.05</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	732'525.60		692'682.40		534'128.95	
1	3010100	Indemnités reçues					-35'170.05	
1	3030010*	Personnel Intérimaire	1'500.00		1'500.00		792.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	50'344.80		54'542.40		35'684.85	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	106'180.80		118'171.80		71'987.90	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	11'872.20		9'085.20		6'667.34	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	20'548.80		22'266.00		15'293.51	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	10'615.80		6'625.20		3'590.11	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	11'000.00		10'920.00		4'350.13	
2	3100002	Matériel de bureau	2'000.00		2'000.00		223.82	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00					
2	3101012	Produits de nettoyage			1'500.00		866.13	
2	3102002	Imprimés, publications	2'000.00		2'000.00		895.28	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	800.00		1'000.00			
2	3104002*	Matériel didactique	5'000.00		10'000.00		2'268.51	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	170'000.00		200'000.00		108'264.50	
2	3106010	Matériel médical	1'000.00					
2	3109010*	Produits hygiène et soins	2'000.00		3'000.00		535.55	
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	10'000.00		20'000.00			
2	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	2'000.00					
2	3113002*	Achat matériel informatique	2'000.00					
2	3119002*	Achat autres immobilisations	5'000.00					
2	3120012	Fournitures d'exploitation			15'000.00		871.85	
1	3130102	Frais de port	1'600.00		1'600.00		1'420.13	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'200.00		2'000.00		1'685.41	
2	3130110*	Cotisations diverses	800.00		800.00		693.75	

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

**21802.3132004** Contrôle menus diététicienne

**21802.3612010** Enfants placés pendant les vacances au centre aéré de Chavannes

**21802.3980001** Même montant pour les 3 structures

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

**21802.4631010** 32% éducatif + direction

**21802.4631012** Contribution forfaitaire attribuée la 1ère année (2024)

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

**21900.3104002** Concours de lecture

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3130130	Frais alimentaires	1'000.00					
2	3130710*	Animations	5'000.00		5'000.00		1'870.20	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	700.00		2'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'800.00		3'100.00		5'387.37	
2	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		251.10	
2	3171040	Frais d'excursions	1'000.00					
2	3612010*	Participation frais scolaires hors commune	8'000.00		6'000.00		7'400.00	
1	3920001	Imput interne loyers	150'300.00		150'300.00		109'050.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
1	3980001*	Imput interne entre services	100'000.00		116'002.85			
2	4309010	Participation des parents		957'300.00		900'000.00		591'750.70
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		108'000.00		108'000.00		
2	4631010*	Subvention ordinaire Faje		224'347.77		233'362.00		154'477.00
2	4631012*	Subvention Faje Aide au démarrage				162'000.00		
2	4631016	Subvention Faje Formation						1'500.00
2	4631018	Participation de la Faje - Rétrocession						9'470.35
2	4830010	Recettes extraordinaires						702.00
	<b>219</b>	<b>École obligatoire, non mentionné ailleurs</b>	<b>349'073.80</b>	<b>29'500.00</b>	<b>369'840.80</b>	<b>29'000.00</b>	<b>308'761.40</b>	<b>29'420.95</b>
	<b>21900</b>	<b>Bibliothèque scolaire</b>	<b>128'973.80</b>		<b>132'240.80</b>		<b>121'026.75</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'095.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	200.40		200.40		16.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	47.40		33.60		7.35	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	82.20		82.20			
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	43.80		24.60			
2	3100002*	Matériel de bureau	1'900.00		900.00		1'623.05	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00					
2	3101012	Produits de nettoyage			900.00		426.29	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	5'000.00		9'000.00		4'179.95	
2	3104002*	Matériel didactique	1'200.00		1'000.00			
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	2'000.00					
2	3130110	Cotisations diverses	100.00		500.00			
2	3130710	Animations	1'500.00		2'000.00		3'215.15	
1	3134002	Prime d'assurances choses	800.00		600.00		778.96	

**29904.3113002** CHF 5'000.- supprimés. 1'500.- ajoutés dans Informatique 1022300

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

**29904.3100002** Encres, papier imprimantes, etc.

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3144002	Entretien immeubles			1'000.00			
2	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	2'000.00		2'000.00		1'997.10	
2	3611020	Part communale traitement bibliothèque	60'000.00		60'000.00		55'687.50	
1	3920001	Imput interne loyers	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
	<b>21910</b>	<b>Transport d'élèves - degré primaire</b>	<b>8'000.00</b>		<b>21'000.00</b>		<b>7'965.80</b>	
2	3130100	Frais de transport	8'000.00		21'000.00		7'965.80	
	<b>21912</b>	<b>Transport d'élève - Degré secondaire</b>	<b>65'000.00</b>		<b>65'000.00</b>		<b>60'244.00</b>	
2	3130100	Frais de transport	65'000.00		65'000.00		60'244.00	
	<b>21930</b>	<b>Camps scolaires</b>	<b>147'100.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>151'600.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>119'524.85</b>	<b>29'420.95</b>
2	3171020	Frais de transport pour camps scolaires	13'000.00		13'000.00		6'010.00	
2	3171030	Frais course d'écoles et camps	25'000.00		30'000.00		19'605.75	
2	3612048	Chalet Alouettes, Quote-part	109'100.00		108'600.00		93'909.10	
2	4260004	Participations diverses des parents		20'000.00		20'000.00		19'392.00
2	4602000	Location semaines - Les Alouettes		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2	4611010	Frais camps accompagnants - Participation canton		3'500.00		3'000.00		4'028.95
	<b>29</b>	<b>Formation, autres</b>	<b>745'648.07</b>	<b>276'000.00</b>	<b>671'114.25</b>	<b>276'600.00</b>	<b>404'495.05</b>	<b>220'479.00</b>
	<b>299</b>	<b>Formation, non mentionné ailleurs</b>	<b>745'648.07</b>	<b>276'000.00</b>	<b>671'114.25</b>	<b>276'600.00</b>	<b>404'495.05</b>	<b>220'479.00</b>
	<b>29904*</b>	<b>Activités extra scolaires</b>	<b>745'648.07</b>	<b>276'000.00</b>	<b>671'114.25</b>	<b>276'600.00</b>	<b>404'495.05</b>	<b>220'479.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	284'174.40		212'902.00		169'460.00	
1	3010100	Indemnités reçues					-352.50	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	20'206.80		18'133.80		11'937.00	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'343.40		6'558.60		11'247.75	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'760.40		2'995.20		2'218.09	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'249.40		7'399.80		5'115.86	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'175.40		2'223.00		1'194.36	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	6'000.00		6'000.00		5'174.92	
2	3100002*	Matériel de bureau	500.00		500.00		90.78	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00					
2	3101012	Produits de nettoyage					379.42	

**29904.3104002** Jeux, jouets intérieur + extérieur

**29904.3109010** Pharmacie, crèmes solaire, etc.

**29904.3110002** Mobilier intérieur + extérieur

**29904.3120012** Matériel cuisine, vaisselle, etc.

**29904.3130104** 3 natels + box internet au Foyer pour réfectoire

**29904.3130710** Augmentation liée au centre de jeunes

**29904.3132004** Contrôle des menus par diététicienne

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

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3102002	Imprimés, publications	400.00		400.00		54.47	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	500.00		500.00			
2	3104002*	Matériel didactique	4'000.00		4'000.00		2'397.25	
2	3105010	Achat produits alimentaires	179'000.00		177'000.00		130'755.37	
2	3106010	Matériel médical	600.00					
22	3109010*	Produits hygiène et soins	200.00		800.00		18.00	
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	1'500.00		1'500.00			
2	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00					
2	3120012*	Fournitures d'exploitation			2'000.00		701.61	
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00		443.79	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	1'200.00		600.00		574.59	
2	3130130	Frais alimentaires	3'000.00					
2	3130710*	Animations	5'000.00		1'200.00		567.80	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	700.00		2'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'500.00		1'200.00		2'546.51	
2	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		1'000.00			
2	3171040	Frais d'excursions	1'000.00					
1	3920001	Imput interne loyers	85'894.40		85'894.40		43'450.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	16'743.87		19'804.60		16'519.98	
1	3980001*	Imput interne entre services	100'000.00		116'002.85			
2	4309010	Participation des parents		276'000.00		276'600.00		220'479.00
<b>3</b>	<b>Culture, Sports, Loisirs et Eglises</b>		<b>1'543'797.96</b>	<b>55'741.20</b>	<b>1'456'900.60</b>	<b>63'244.00</b>	<b>1'256'753.58</b>	<b>47'756.31</b>
				<b>1'488'056.76</b>		<b>1'393'656.60</b>		<b>1'208'997.27</b>
<b>32</b>	<b>Culture, autres</b>		<b>161'900.00</b>		<b>156'228.00</b>		<b>150'352.45</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliothèques et littérature</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>22'600.00</b>	
<b>32100</b>	<b>Bibliothèque et littérature</b>		<b>24'000.00</b>		<b>24'000.00</b>		<b>22'600.00</b>	
1	3636054	Journal Le Serpeliou, participation	24'000.00		24'000.00		22'600.00	

**32200.3636050** CHF 9.50 par habitant

**32900.3636052** Notamment TKM, soutien aux institutions lausannoises, zigzag théâtre



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>322</b>	<b>Musique et théâtre</b>	<b>50'400.00</b>		<b>48'842.00</b>		<b>47'908.50</b>	
<b>32200</b>	<b>Musique et théâtre</b>	<b>50'400.00</b>		<b>48'842.00</b>		<b>47'908.50</b>	
2	3636050*	Participation Ecoles de musique	49'400.00	47'842.00		47'908.50	
2	3637012	Subvention études de musique	1'000.00	1'000.00			
<b>329</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>87'500.00</b>		<b>83'386.00</b>		<b>79'843.95</b>	
<b>32900</b>	<b>Culture autres</b>	<b>87'500.00</b>		<b>83'386.00</b>		<b>79'843.95</b>	
2	3636000	Subventions diverses	1'000.00				
2	3636052*	Subvention encouragement à la culture	86'000.00	82'686.00		79'778.00	
2	3636058	Carte Cultissime	500.00	700.00		65.95	
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>1'172'388.76</b>	<b>4'000.00</b>	<b>1'066'352.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>933'920.42</b>	<b>185.90</b>
<b>341</b>	<b>Sports</b>	<b>405'338.04</b>		<b>350'005.40</b>		<b>340'333.47</b>	
<b>34100</b>	<b>Sports</b>	<b>405'338.04</b>		<b>350'005.40</b>		<b>340'333.47</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	22'323.24	18'657.60		20'056.32	
1	3010100	Indemnités reçues				-1'233.69	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'485.00	1'243.20		1'316.79	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'186.60	2'721.00		2'968.19	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	466.80	480.00		422.58	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	612.00	509.40		564.34	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	236.40	103.20		227.54	
5	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	21'000.00				
5	3130900	Prestations de tiers diverses	5'000.00				
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00				
5	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	6'000.00				
5	3161014	Location stand de tir	8'000.00	7'000.00		6'794.40	
5	3632016	CSM,soutien	120'478.00	111'372.00		110'817.00	
5	3636040	Sociétés locales, soutien financier	53'500.00	33'500.00		32'100.00	
5	3637008	Soutiens sportifs individuels	5'000.00				
5	3637010	Activités sportives hors commune,soutien	16'000.00	16'000.00		13'600.00	
1	3920001	Imput interne loyers	142'000.00	158'419.00		152'700.00	

**34200.3101002** Achats petit matériel (quincaillerie diverse)

**34200.3101012** Augmentation de la fréquence de nettoyage des toilettes

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>342</b>	<b>Loisirs</b>	<b>767'050.72</b>	<b>4'000.00</b>	<b>716'346.60</b>	<b>4'000.00</b>	<b>593'586.95</b>	<b>185.90</b>
<b>34200</b>	<b>Parcs et promenades</b>	<b>753'550.72</b>	<b>4'000.00</b>	<b>702'846.60</b>	<b>4'000.00</b>	<b>582'486.90</b>	<b>185.90</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	372'650.65	327'157.20		297'502.12	
1	3010100	Indemnités reçues				-18'299.74	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	24'925.28	21'881.40		19'532.42	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	51'829.89	46'242.00		44'028.12	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	7'823.74	8'353.20		6'268.22	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'633.80	8'932.20		8'371.04	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'987.36	1'830.60		3'375.20	
3	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	20'000.00	12'000.00		34'748.03	
3	3101012*	Produits de nettoyage	20'000.00	15'000.00		13'442.80	
3	3101401	Achat produits horticoles	26'000.00	26'200.00		14'944.89	
3	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	6'000.00	4'250.00			
3	3119002	Achat autres immobilisations	15'000.00	50'000.00		12'002.70	
3	3120002	Eau	32'000.00	36'000.00		32'911.90	
3	3120004	Electricité	500.00	1'000.00		170.65	
3	3130421	Enlèvements compostables espaces publics	40'000.00	19'200.00		38'233.45	
3	3132004	Honoraires divers mandataires	2'000.00	2'000.00		3'835.70	
1	3134002	Prime d'assurances choses	6'600.00	6'200.00		5'548.85	
3	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	45'000.00	60'000.00		18'266.20	
3	3140004	Entretien par entreprise externe (terrains)	48'000.00	36'000.00		28'842.35	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	20'600.00	20'600.00		18'762.00	
3	4260020	Remboursements de dommages (assurances)			4'000.00		185.90
<b>34290</b>	<b>Loisirs autres</b>	<b>13'500.00</b>		<b>13'500.00</b>		<b>11'100.05</b>	
2	3632010	Aides associations intercommunales	3'500.00	3'500.00		1'095.25	
2	3636056	Centre de Loisirs,participation aux charges	10'000.00	10'000.00		10'004.80	



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>209'509.20</b>	<b>51'741.20</b>	<b>234'320.60</b>	<b>59'244.00</b>	<b>172'480.71</b>	<b>47'570.41</b>
<b>350</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>209'509.20</b>	<b>51'741.20</b>	<b>234'320.60</b>	<b>59'244.00</b>	<b>172'480.71</b>	<b>47'570.41</b>
<b>35000</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>157'768.00</b>		<b>175'076.60</b>		<b>142'360.30</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	65'040.00	67'788.00		50'237.84	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'349.40	3'924.30		3'277.40	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	6'889.20	10'583.40		7'960.53	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'023.60	1'159.80		819.47	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'775.40	1'621.50		1'404.60	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	949.20	555.60		441.25	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00	700.00		646.20	
1	3134002	Prime d'assurances choses	200.00				
1	3199000	Frais divers	3'000.00	3'000.00		3'605.45	
1	3612060	Paroisse catholique St-François Renens, Quote-part	21'800.00	23'000.00		22'420.80	
1	3612062	Paroisse langue allemande, Quote-part	1'500.00	1'500.00		900.65	
1	3636020	Communauté Israélite Lausanne, Subvention	1'000.00	1'000.00		925.70	
1	3636030	Chapelle Sainte-Claire - Subvention	6'000.00	6'000.00		6'000.00	
1	3920001	Imput interne loyers	43'741.20	54'244.00		43'720.41	
<b>35010</b>	<b>Eglise romane Bâtiment</b>	<b>51'741.20</b>	<b>51'741.20</b>	<b>59'244.00</b>	<b>59'244.00</b>	<b>30'120.41</b>	<b>47'570.41</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20	9'939.00		9'823.21	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20	664.20		656.46	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00	1'605.60		1'586.89	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60	184.80		182.65	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40	271.80		268.63	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80	54.60		53.96	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle				99.80	
4	3120002	Eau	500.00	510.00		324.70	
4	3120004	Electricité	12'000.00	14'000.00		8'123.45	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00	300.00			
4	3130900	Prestations de tiers diverses				918.15	
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs		19'790.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'050.00	4'500.00		4'060.49	

**35010.3144002** Abandon entretien minimal des façades (préavis à prévoir). Détecteur feu et effraction CHF 12'000.-, divers CHF 5'000.-

**35010.4472002** Corrigé selon recettes 2024

**53500.3105010** Bons alimentaires aux nonagénaires

**53500.3130100** Transports mobilité réduite. Pas de bateau

**53500.3130130** Sortie des aînés

**53500.3130710** Sortie des aînés Knie au lieu de CGN

**53500.3199000** Bons non alimentaires aux nonagénaires

**53500.3636040** R4S

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144002*	Entretien immeubles	19'000.00		4'330.00		187.40	
4	3144006	Contrats de maintenance	5'800.00		3'094.00		3'085.62	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					749.00	
4	4472002*	Locations		8'000.00		5'000.00		3'850.00
1	4920001	Imput interne loyers		43'741.20		54'244.00		43'720.41
<b>4</b>	<b>Santé</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>5'221.80</b>	
				<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>5'221.80</b>
<b>43</b>	<b>Prévention</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>5'221.80</b>	
<b>433</b>	<b>Service médical des écoles</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>5'221.80</b>	
<b>43300</b>	<b>Service médical des écoles</b>		<b>7'000.00</b>		<b>6'500.00</b>		<b>5'221.80</b>	
2	3130600	Prestations de service de tiers, dentiste scolaire	7'000.00		6'500.00		5'221.80	
<b>5</b>	<b>Sécurité sociale</b>		<b>3'427'052.95</b>	<b>2'565'669.95</b>	<b>3'341'253.90</b>	<b>2'489'786.50</b>	<b>2'501'982.99</b>	<b>1'887'520.35</b>
				<b>861'383.00</b>		<b>851'467.40</b>		<b>614'462.64</b>
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>		<b>65'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>55'638.25</b>	<b>855.00</b>
<b>535</b>	<b>Prestations et contributions seniors</b>		<b>65'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>55'638.25</b>	<b>855.00</b>
<b>53500</b>	<b>Prestations et contributions seniors</b>		<b>65'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>63'200.00</b>	<b>700.00</b>	<b>55'638.25</b>	<b>855.00</b>
4	3105010*	Achat produits alimentaires	2'000.00		17'500.00		14'865.00	
4	3130100*	Frais de transport	28'000.00		40'200.00		39'773.25	
4	3130130*	Frais alimentaires	8'000.00					
4	3130710*	Animations	22'000.00		1'000.00		1'000.00	
4	3199000*	Frais divers	1'500.00					
4	3632010	Aides associations intercommunales			2'000.00			
4	3636040*	Sociétés locales, soutien financier	2'000.00					
4	3637015	Aides ménages privés	1'500.00		2'500.00			
4	4260006	Participation accompagnants sortie des aînés		500.00		700.00		855.00

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

**54502.3102002** Encres, papier imprimantes, etc.

**54502.3104002** Jeux, jouets intérieur + extérieur

**54502.3105010** Inflation

**54502.3109010** Pharmacie, crèmes solaire, etc.

**54502.3110002** Mobilier intérieur + extérieur

**54502.3119002** Signalétique



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>3'303'552.95</b>	<b>2'565'169.95</b>	<b>3'230'553.90</b>	<b>2'489'086.50</b>	<b>2'401'303.21</b>	<b>1'886'665.35</b>
<b>544</b>	<b>Mesure pour la jeunesse</b>	<b>4'970.00</b>		<b>6'320.00</b>		<b>8'180.35</b>	
<b>54401</b>	<b>Mesures pour la jeunesse</b>	<b>4'970.00</b>		<b>6'320.00</b>		<b>8'180.35</b>	
2	3102002	Imprimés, publications	2'170.00	2'170.00			
2	3612054	Plateforme Jeunesse, quote-part	800.00	800.00		263.95	
2	3632010	Aides associations intercommunales	1'000.00	2'000.00		4'779.00	
2	3636000	Subventions diverses	1'000.00	1'350.00		3'137.40	
<b>545</b>	<b>Prestations aux familles</b>	<b>3'298'582.95</b>	<b>2'565'169.95</b>	<b>3'224'233.90</b>	<b>2'489'086.50</b>	<b>2'393'122.86</b>	<b>1'886'665.35</b>
<b>54502</b>	<b>Garderie</b>	<b>2'363'669.95</b>	<b>2'363'669.95</b>	<b>2'287'586.50</b>	<b>2'287'586.50</b>	<b>1'678'403.85</b>	<b>1'678'403.85</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'407'705.00	1'300'636.00		1'046'197.00	
1	3010100	Indemnités reçues				-38'590.90	
1	3030010	Personnel Intérimaire	1'500.00	1'500.00		183.80	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	96'289.00	102'834.60		70'486.96	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	204'460.80	207'711.60		127'529.90	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	22'894.55	17'233.60		12'615.49	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	39'307.35	41'977.25		30'208.70	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	21'093.25	12'735.35		6'792.95	
1	3090000*	Formation et perfectionnement du personnel	22'120.00	18'840.00		10'802.77	
1	3091000	Recrutement du personnel	3'000.00	3'000.00			
1	3099010	Autres charges du personnel		1'000.00		60.00	
2	3100002	Matériel de bureau	2'200.00	2'200.00		1'070.25	
2	3102002*	Imprimés, publications	3'000.00	2'000.00		1'477.97	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	1'000.00	1'000.00		702.95	
2	3104002*	Matériel didactique	6'000.00	8'000.00		1'799.63	
2	3105010*	Achat produits alimentaires	168'000.00	160'000.00		105'815.56	
2	3109010*	Produits hygiène et soins	21'000.00	21'000.00		13'632.78	
2	3110002*	Meubles et appareils de bureau	20'000.00	35'000.00		2'065.79	
2	3113002	Achat matériel informatique	5'000.00				
2	3119002*	Achat autres immobilisations	5'000.00	20'000.00			
2	3120012	Fournitures d'exploitation	2'000.00	2'000.00			
1	3130102	Frais de port	500.00	500.00		443.79	

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

**54502.3132004** Contrôle menus par diététicienne

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

**54502.4631010** 32% éducatif + direction

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

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'500.00		1'000.00		295.80	
2	3130110	Cotisations diverses					100.00	
2	3130710*	Animations	1'500.00		2'200.00		1'054.80	
2	3132004*	Honoraires divers mandataires	2'000.00					
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'600.00		4'200.00		3'808.86	
4	3144004	Frais de conciergerie externe					41'000.00	
2	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00				259.40	
1	3920001	Imput interne loyers	201'500.00		201'500.00		150'600.00	
1	3980001	Imput interne entre services	100'000.00		119'518.10		87'989.60	
2	4309010	Participation des parents		1'354'800.00		1'320'000.00		988'817.95
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		95'000.00		95'000.00		70'262.00
2	4631010*	Subvention ordinaire Faje		514'696.26		534'000.00		357'448.00
2	4631012*	Subvention Faje Aide au démarrage		47'500.00		104'000.00		44'000.00
2	4631014	Subvention d'aide à l'intégration						19'805.65
2	4631016	Subvention Faje Formation						7'500.00
2	4631018	Participation de la Faje - Rétrocession						16'582.65
2	4632020	Ajesol couverture du déficit		351'673.69		234'586.50		172'987.60
2	4830010	Recettes extraordinaires						1'000.00
	<b>54504</b>	<b>Croqu'Pomme</b>					<b>50'900.00</b>	
1	3920001	Imput interne loyers					50'900.00	
	<b>54505</b>	<b>Réseau</b>	<b>674'900.00</b>		<b>689'780.00</b>		<b>446'328.61</b>	
2	3611050	FAJE,quote-part	26'000.00		25'180.00		25'180.00	
2	3612050	AJESOL,quote-part accueil garderie	584'850.00		588'100.00		372'919.71	
2	3612052	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	64'050.00		76'500.00		48'228.90	
	<b>54520</b>	<b>Garderie Bâtiment</b>	<b>260'013.00</b>	<b>201'500.00</b>	<b>246'867.40</b>	<b>201'500.00</b>	<b>217'490.40</b>	<b>208'261.50</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	26'757.60		26'016.00		25'712.91	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'788.60		1'738.20		1'717.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'354.20		4'213.20		4'164.12	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	474.00		285.00		281.68	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	729.60		709.80		701.53	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	309.00		145.20		143.51	
4	3101012	Produits de nettoyage			220.00		1'384.50	
4	3120002	Eau	2'000.00		3'630.00		-1'570.25	

**54520.3144002** Report nettoyage des panneaux PV. Provision pour réparations de stores CHF 4'000.-, amélioration de l'alarme

**54520.3144004** Corrigé selon comptes 2024

**54520.3144006** Corrigé selon comptes 2024

**54520.3151000** Electroménager de la cuisine

**57100.3611045** Participation 2024 : CHF 32'700.- / En 2025, CHF 7.50 / hab. Augmentation pour renforcement secteur logement et formation pratique, évaluation POS.

**57100.3632010** Répartition des sommes dans nouveaux comptes MCH2, plus adaptés

**57100.3636000** Anciens "Dons casuels" dans MCH1

**57100.3637015** Sacs poubelle CHF 9'000.-

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3120004	Electricité	3'300.00		2'400.00		5'796.35	
4	3120012	Fournitures d'exploitation	3'000.00		1'730.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'200.00		4'200.00		3'716.00	
4	3144002*	Entretien immeubles	8'300.00		4'330.00		7'888.60	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	45'000.00		43'240.00		12'634.00	
4	3144006*	Contrats de maintenance	14'600.00		8'310.00		9'719.50	
4	3151000*	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		500.00			
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	145'200.00		145'200.00		145'200.00	
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						6'761.50
1	4920001	Imput interne loyers		201'500.00		201'500.00		201'500.00
	<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>58'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>45'041.53</b>	
	<b>571</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>58'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>45'041.53</b>	
	<b>57100</b>	<b>Aide sociale non mentionné ailleurs</b>	<b>58'500.00</b>		<b>47'500.00</b>		<b>45'041.53</b>	
4	3611045*	Participation aux tâches régionales de ARASOL	37'500.00		22'500.00		26'808.75	
4	3632010*	Aides associations intercommunales	4'000.00		25'000.00		18'232.78	
4	3636000*	Subventions diverses	5'000.00					
4	3637015*	Aides ménages privés	12'000.00					
	<b>6</b>	<b>Trafic</b>	<b>3'965'384.83</b>	<b>358'330.00</b>	<b>3'986'108.98</b>	<b>313'250.00</b>	<b>3'609'440.71</b>	<b>370'558.22</b>
				<b>3'607'054.83</b>		<b>3'672'858.98</b>		<b>3'238'882.49</b>
	<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>1'062'970.28</b>	<b>323'330.00</b>	<b>1'068'721.28</b>	<b>278'250.00</b>	<b>768'732.41</b>	<b>336'223.22</b>
	<b>615</b>	<b>Routes communales</b>	<b>1'062'970.28</b>	<b>323'330.00</b>	<b>1'068'721.28</b>	<b>278'250.00</b>	<b>768'732.41</b>	<b>336'223.22</b>
	<b>61500</b>	<b>Routes Communales</b>	<b>724'039.08</b>	<b>47'650.00</b>	<b>731'546.08</b>	<b>47'650.00</b>	<b>435'051.56</b>	<b>55'192.35</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	335'033.40		316'139.40		218'698.85	
1	3010100	Indemnités reçues					-1'167.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	22'407.60		21'147.00		14'416.96	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	49'994.40		47'026.80		33'487.70	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	6'273.00		5'815.20		4'026.88	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'145.80		8'630.40		6'178.70	

**61500.3130104** Ajouté selon comptes 2024

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	3'889.80		1'972.20		2'168.32	
3	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00		6'000.00		2'679.92	
3	3101020	Achat carburant	20'000.00		21'950.00		13'907.61	
3	3111010	Machines appareils et véhicules	5'000.00		5'020.00		1'001.48	
3	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	5'000.00		4'250.00			
3	3119004	Achat mobilier urbain	5'000.00		5'000.00			
4	3130104*	Frais téléphones et internet	1'000.00		550.00		252.42	
3	3131010	Frais études préliminaires			30'000.00		18'800.65	
3	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00		10'000.00			
3	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	20'000.00		20'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	6'150.00		7'900.00		6'413.40	
3	3137010	Taxe sur les véhicules	3'000.00		3'000.00		967.67	
3	3141010	Entretien routes par tiers	60'000.00		60'000.00		19'018.60	
3	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	40'000.00		40'000.00			
3	3161010	Location mobilier urbain	5'000.00		5'000.00			
1	3300004	Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
1	3300020	Amortissements machines et véhicules	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
1	3920001	Imput interne loyers	52'245.08		52'245.08		34'300.00	
3	4120010	Permis de fouille		5'000.00		5'000.00		4'161.95
3	4390010	Autres revenus		2'000.00		2'000.00		21'758.40
1	4900001	Imput interne matériel et marchandises		40'650.00		40'650.00		29'272.00
	<b>61502</b>	<b>Centre 138 Bâtiment</b>	<b>44'141.20</b>	<b>77'680.00</b>	<b>51'147.20</b>	<b>74'300.00</b>	<b>46'819.63</b>	<b>80'815.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20		12'740.40		12'591.97	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20		851.40		841.48	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00		2'043.00		2'019.20	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60		214.80		212.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40		347.40		343.35	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80		70.20		69.38	
4	3120002	Eau	2'200.00		2'510.00		2'027.85	
4	3120004	Electricité	3'100.00		3'100.00		3'271.35	
4	3120006	Frais de chauffage	13'000.00		20'000.00		11'315.60	
4	3120012	Fournitures d'exploitation					287.00	
4	3130200	Honoraires gérance	1'900.00		1'460.00		1'854.45	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'350.00		4'600.00		3'645.35	
4	3144002	Entretien immeubles	5'900.00				4'208.25	

**61504.3141020** Renonciation au rafraîchissement du balisage et des remplacements de panneaux de signalisation

**61506.3120004** Tarif en baisse de 5% en 2025

**61506.3141030** Y compris rénovation EP rue du Centre

**61512.3144004** 2 nettoyages par an



			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144004	Frais de conciergerie externe	2'200.00		2'060.00		3'134.45	
4	3144006	Contrats de maintenance	1'600.00		1'150.00			
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					997.65	
4	4430002	Loyers		43'380.00		40'000.00		
4	4470002	Loyers						46'515.00
1	4920001	Imput interne loyers		34'300.00		34'300.00		34'300.00
	<b>61504</b>	<b>Signalisation routière</b>	<b>25'000.00</b>		<b>60'000.00</b>		<b>23'530.40</b>	
5	3141020*	Entretien signalisation routière	25'000.00		60'000.00		23'530.40	
	<b>61506</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>267'000.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>225'000.00</b>	<b>145'000.00</b>	<b>260'691.17</b>	<b>192'465.87</b>
3	3120004*	Electricité	63'000.00		66'000.00		57'382.35	
3	3130300	Contrats de maintenance	34'000.00		34'000.00		32'772.05	
3	3132010	Frais études préliminaires					1'847.20	
3	3141030*	Entretien et amélioration éclairage public	90'000.00		90'000.00		88'173.80	
3	3511010	Attribution fonds de réserve	80'000.00		35'000.00		80'515.77	
3	4290100	Droit d'usage du sol		170'000.00		145'000.00		170'536.77
3	4390010	Autres revenus						16'856.70
3	4631000	Subventions cantonales diverses						5'072.40
	<b>61510</b>	<b>Places de stationnement</b>		<b>28'000.00</b>		<b>11'300.00</b>		<b>7'750.00</b>
5	4240800	Recettes ventes cartes de stationnement		9'000.00		10'300.00		7'750.00
5	4240802	Recettes Horodateur		15'000.00		1'000.00		
5	4260002	Frais divers facturés		4'000.00				
	<b>61512</b>	<b>Parking Centre 76</b>	<b>2'790.00</b>		<b>1'028.00</b>		<b>2'639.65</b>	
4	3120004	Electricité	1'090.00		300.00		1'358.05	
4	3120012	Fournitures d'exploitation				125.00		
4	3144002	Entretien immeubles	440.00		440.00		1'120.05	
4	3144004*	Frais de conciergerie externe	1'090.00					
4	3144006	Contrats de maintenance	170.00		163.00		161.55	

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

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

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

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>2'902'414.55</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'917'387.70</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'840'708.30</b>	<b>34'335.00</b>
<b>621</b>	<b>Infrastructures des transports publics</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'295.70</b>	
<b>62102</b>	<b>Infrastructure transports publics</b>	<b>10'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>6'295.70</b>	
1 3149010	Entretien abris bus	10'000.00		10'000.00		6'295.70	
<b>629</b>	<b>Transports publics, non mentionné ailleurs</b>	<b>2'892'414.55</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'907'387.70</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'834'412.60</b>	<b>34'335.00</b>
<b>62902</b>	<b>Transports régionaux</b>	<b>2'892'414.55</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'907'387.70</b>	<b>35'000.00</b>	<b>2'834'412.60</b>	<b>34'335.00</b>
1 3130030	Achats abonnements CFF/CGN	35'000.00		35'000.00		30'000.00	
1 3621022*	Participation aux coûts du trafic régional	543'608.55		477'972.70		465'308.00	
1 3635020*	Participation TL	1'744'125.00		1'908'165.00		1'843'410.60	
1 3635024*	Participation aux coûts MBC	569'681.00		486'250.00		495'694.00	
1 4250010	Ventes cartes journalières CFF/CGN		35'000.00		35'000.00		34'335.00
<b>7</b>	<b>Protection de l'environnement et aménagement du terr</b>	<b>2'961'810.09</b>	<b>2'033'000.00</b>	<b>2'975'680.96</b>	<b>2'076'100.00</b>	<b>2'636'441.24</b>	<b>1'960'696.15</b>
			<b>928'810.09</b>		<b>899'580.96</b>		<b>675'745.09</b>
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>5'050.00</b>		<b>1'625.00</b>		<b>89.95</b>	
<b>710</b>	<b>Approvisionnement en eau</b>	<b>5'050.00</b>		<b>1'625.00</b>		<b>89.95</b>	
<b>71010</b>	<b>Couverts à fontaines</b>	<b>5'050.00</b>		<b>1'625.00</b>		<b>89.95</b>	
4 3120012	Fournitures d'exploitation			125.00			
1 3134002	Prime d'assurances choses	450.00		200.00		89.95	
4 3144002	Entretien immeubles	4'600.00		1'300.00			

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

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

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

**72010.3120004** Tarif en baisse de 5% en 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'216'526.31</b>	<b>1'216'526.29</b>
<b>720</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'216'526.31</b>	<b>1'216'526.29</b>
<b>72000</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>1'102'900.00</b>	<b>1'235'000.00</b>	<b>1'133'600.00</b>	<b>1'268'000.00</b>	<b>1'097'617.55</b>	<b>1'216'526.29</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	153'785.04	89'713.80		80'736.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	10'279.20	5'993.40		13'029.50	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	23'859.60	13'188.60		5'319.13	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	2'486.40	1'164.00		1'088.04	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	4'196.40	2'448.00		2'279.63	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	1'867.80	648.00		585.87	
3	3131010*	Frais études préliminaires	10'000.00	30'000.00		1'012.53	
3	3132006	Honoraires juridiques	10'000.00	20'000.00			
3	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	55'000.00	110'000.00		51'947.94	
1	3134002	Prime d'assurances choses	200.00				
3	3137030	Taxe épuration,frais encaissement	12'000.00	12'000.00		11'035.84	
3	3143006	Entretien des collecteurs	50'000.00	60'000.00		30'203.72	
3	3143008	Contrat maintenance STAP / STREL	80'000.00	80'000.00			
1	3300004	Amortissements planifiés ouvr génie civil assain.	6'200.00	6'200.00		211'178.06	
3	3510030	Attribution fonds de réserve épuration	32'580.49	151'799.13		215'202.10	
3	3612020	ERM	31'000.00	31'000.00		21'827.62	
3	3612022*	CISTEP Lausanne, quote part	600'000.00	500'000.00		452'171.22	
3	3612024	Mèbre-Sorge, quote-part collecteurs	1'500.00	1'500.00			
1	3920001	Imput interne loyers	17'945.07	17'945.07			
3	4240600	Taxes épuration des eaux			920'000.00	900'000.00	916'816.04
3	4240610	Epuration taxes uniques de raccordements			300'000.00	350'000.00	284'498.85
3	4260002	Frais divers facturés			15'000.00	18'000.00	15'211.40
<b>72010</b>	<b>Stations de pompage et relevage</b>	<b>132'100.00</b>		<b>134'400.00</b>		<b>118'908.76</b>	
3	3120002	Eau	5'000.00	5'000.00		4'023.27	
3	3120004*	Electricité	42'000.00	44'000.00		32'306.70	
1	3134002	Prime d'assurances choses	5'100.00	5'400.00		5'477.90	
3	3143003	Entretien Stations pompage et relevage	80'000.00	80'000.00		77'100.89	



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>706'500.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>723'500.00</b>	<b>675'000.00</b>	<b>644'244.10</b>	<b>611'738.06</b>
<b>730</b>	<b>Gestion des déchets</b>	<b>706'500.00</b>	<b>665'000.00</b>	<b>723'500.00</b>	<b>675'000.00</b>	<b>644'244.10</b>	<b>611'738.06</b>
<b>73001</b>	<b>Déchets urbains non valorisables</b>	<b>369'647.12</b>	<b>190'000.00</b>	<b>396'511.40</b>	<b>185'000.00</b>	<b>350'865.47</b>	<b>178'289.38</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	32'159.76	29'303.40		27'789.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	2'123.40	1'936.80		1'820.63	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	5'138.40	4'746.60		4'458.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	545.40	483.60		408.79	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	876.60	799.80		780.27	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	342.00	163.80		220.12	
3	3130402	Enlèvement ordures	180'000.00	180'000.00		160'159.56	
3	3130403	Enlèvement déchets encombrants	16'000.00	16'000.00		20'263.55	
3	3132004	Honoraires divers mandataires	5'000.00	15'000.00		13'765.60	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'100.00	2'100.00		1'886.05	
3	3510010	Attribution fonds de réserve déchets	92'907.56	113'523.40		94'408.60	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	7'550.00	7'550.00			
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	24'904.00	24'904.00		24'904.00	
3	4260410	Rétrocession taxe au sac			185'000.00		178'289.38
3	4260414	Rétrocession autres déchets					5'000.00
<b>73002</b>	<b>Déchets urbains valorisables</b>	<b>295'352.88</b>	<b>475'000.00</b>	<b>278'488.60</b>	<b>490'000.00</b>	<b>263'639.38</b>	<b>433'448.68</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	91'852.68	78'407.40		62'968.05	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	6'134.40	5'237.40		4'171.48	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'684.40	9'975.60		8'671.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'891.80	1'890.00		1'337.02	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'506.20	2'139.60		1'787.78	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	983.40	438.60		719.93	
3	3130404	Enlèvement compostables	90'000.00	80'000.00		87'675.39	
3	3130407	Enlèvement papier et carton	25'000.00	32'000.00		35'293.22	
3	3130408	Enlèvement verre	18'000.00	18'000.00		15'340.58	
3	3130409	Enlèvement ferrailles	4'000.00	5'000.00		4'102.17	
3	3130410	Enlèvement bois	12'000.00	14'000.00		15'838.84	
3	3130411	Enlèvements déchets administration publique	5'600.00	5'600.00		5'660.43	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'800.00	2'900.00		2'545.50	

**74102.3142002** Entretien des pontons

**742202.3611035** Diminution non prise en compte lors de la première version



			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3144002	Entretien immeubles	12'000.00		12'000.00		8'007.54	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	10'900.00		10'900.00		9'520.00	
3	4240400	Taxe forfaitaire déchets habitants et entreprises		450'000.00		460'000.00		419'640.34
3	4260412	Rétrocession verre		15'000.00		15'000.00		11'032.64
3	4260414	Rétrocession autres déchets		10'000.00		15'000.00		2'775.70
	<b>73012</b>	<b>Déchets non urbains</b>	<b>41'500.00</b>		<b>48'500.00</b>		<b>29'739.25</b>	
3	3130412	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	18'000.00		15'000.00		10'257.42	
3	3130414	Déchets carnés	500.00		500.00		153.22	
3	3130415	Enlèvement déchets inertes	5'000.00		10'000.00		4'754.62	
3	3130416	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	18'000.00		23'000.00		14'573.99	
	<b>74</b>	<b>Aménagements</b>	<b>55'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>15'791.68</b>	<b>34'140.00</b>
	<b>741</b>	<b>Corrections de cours d'eau</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>15'791.68</b>	<b>34'140.00</b>
	<b>74102</b>	<b>Corrections des cours d'eau</b>	<b>30'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>15'791.68</b>	<b>34'140.00</b>
3	3142002*	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	30'000.00		40'000.00		15'791.68	
3	4240200	Taxe d'amarrage		34'000.00		34'000.00		34'140.00
	<b>742</b>	<b>Ouvrage de protection, autres</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
	<b>74202</b>	<b>Ouvrage de protection, autres</b>	<b>25'000.00</b>		<b>50'000.00</b>			
3	3611035*	Parts aux canton et concordats	25'000.00		50'000.00			
	<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>680.00</b>	
	<b>769</b>	<b>Autre lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>680.00</b>	
	<b>76900</b>	<b>Autre lutte contre la pollution de l'environnement</b>	<b>1'200.00</b>		<b>1'200.00</b>		<b>680.00</b>	
1	3000000	Salaires des autorités et commissions	500.00		500.00			
3	3132004	Honoraires divers mandataires	700.00		700.00		680.00	

**77100.3101401** Remplacement haies

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>77</b>	<b>Protection de l'environnement, autres</b>	<b>74'300.32</b>	<b>3'000.00</b>	<b>53'964.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>35'668.99</b>	<b>3'610.00</b>
<b>771</b>	<b>Cimetières, crématoires</b>	<b>54'450.32</b>	<b>3'000.00</b>	<b>45'919.40</b>	<b>3'500.00</b>	<b>33'359.94</b>	<b>3'610.00</b>
<b>77100</b>	<b>Cimetière</b>	<b>51'450.32</b>		<b>42'919.40</b>	<b>500.00</b>	<b>30'818.39</b>	<b>10.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	29'764.32		24'874.20		16'713.60	
1	3010100 Indemnités reçues					-1'028.08	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'989.00		1'658.40		1'097.33	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'247.40		3'628.80		2'473.49	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	620.40		643.20		352.15	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	814.20		678.00		470.28	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	315.00		136.80		189.62	
3	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	1'500.00		1'500.00		1'830.00	
3	3101012 Produits de nettoyage			700.00		710.00	
3	3101401* Achat produits horticoles	2'000.00		400.00		790.00	
3	3120002 Eau	3'000.00		2'000.00		1'730.00	
3	3130421 Enlèvements compostables espaces publics	1'500.00		1'000.00		2'010.00	
1	3134002 Prime d'assurances choses	100.00		100.00			
3	3140002 Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)	2'000.00		2'000.00		970.00	
3	3140004 Entretien par entreprise externe (terrains)	2'000.00		2'000.00		1'520.00	
1	3900001 Imput interne matériel et marchandises	1'600.00		1'600.00		990.00	
3	4260020 Remboursements de dommages (assurances)				500.00		10.00
<b>77102</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'541.55</b>	<b>3'600.00</b>
5	3130106 Frais de convois	500.00		500.00		510.75	
5	3132022 Frais constat de décès	2'500.00		2'500.00		2'030.80	
5	4290400 Taxes inhumations		3'000.00		3'000.00		3'600.00

**77902.3144002** Serrures sur minuterie CHF 4'300.-, entretien toitures CHF 5'400.-, tags et imprévus CHF 4'200.-

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

**79002.3130110** Aviatco et ASIT

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

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

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

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>779</b>	<b>Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs</b>	<b>19'850.00</b>		<b>8'045.00</b>		<b>2'309.05</b>	
<b>77902</b>	<b>WC Publics</b>	<b>19'850.00</b>		<b>8'045.00</b>		<b>2'309.05</b>	
4	3120002 Eau	3'000.00		3'090.00		61.50	
4	3120004 Electricité	2'600.00		2'150.00			
4	3120012 Fournitures d'exploitation			125.00			
1	3134002 Prime d'assurances choses	250.00		400.00		73.00	
4	3144002* Entretien immeubles	14'000.00		2'280.00		2'174.55	
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>884'759.77</b>	<b>96'000.00</b>	<b>837'391.56</b>	<b>95'600.00</b>	<b>723'440.21</b>	<b>94'681.80</b>
<b>790</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>884'759.77</b>	<b>96'000.00</b>	<b>837'391.56</b>	<b>95'600.00</b>	<b>723'440.21</b>	<b>94'681.80</b>
<b>79002</b>	<b>Technique</b>	<b>66'300.00</b>	<b>94'000.00</b>	<b>53'300.00</b>	<b>93'600.00</b>	<b>14'661.15</b>	<b>93'650.80</b>
5	3101002 Matériel d'exploitation, fournitures	600.00		600.00		204.65	
5	3102002* Imprimés, publications	11'000.00		8'700.00		10'769.35	
5	3110002 Meubles et appareils de bureau	4'000.00		4'000.00			
5	3130110* Cotisations diverses	1'200.00					
5	3132006* Honoraires juridiques	30'000.00		30'000.00			
5	3132008* Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	19'500.00		10'000.00		3'687.15	
5	4210020* Attestations diverses-Emoluments CH		8'000.00		7'600.00		6'695.30
5	4210024 Permis de Construire et d'habiter		25'000.00		25'000.00		25'036.25
5	4260002 Frais divers facturés		60'000.00		60'000.00		61'919.25
5	4290200 Taxes diverses sur domaine privé communal		1'000.00		1'000.00		
<b>79004</b>	<b>Urbanisme</b>	<b>671'709.77</b>	<b>2'000.00</b>	<b>684'810.11</b>	<b>2'000.00</b>	<b>620'199.11</b>	<b>1'031.00</b>
1	3010000 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	406'494.60		403'731.00		291'207.15	
1	3050000 Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	27'186.41		27'003.60		19'197.26	
1	3052000 Cotisations patronales aux caisses de pensions	65'215.03		64'407.00		45'580.35	
1	3053000 Cotisations patronales aux assurances accidents	6'402.54		4'459.20		3'307.30	
1	3054000 Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'608.20		11'022.00		8'227.40	
1	3055000 Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	4'674.28		2'483.40		1'780.85	
1	3100002 Matériel de bureau	6'000.00		6'000.00		5'385.53	
1	3102002 Imprimés, publications	500.00		500.00		338.00	
1	3110002 Meubles et appareils de bureau	2'500.00		2'500.00			

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

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

**79072.3612020** Une baisse est prévue selon l'ERM

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

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

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00		443.79	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00		1'500.00		1'739.91	
1	3132006*	Honoraires juridiques	10'000.00		10'000.00			
1	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	70'000.00		86'000.00		153'762.25	
1	3132010	Frais études préliminaires					24'751.85	
1	3134002	Prime d'assurances choses	800.00		800.00		394.02	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		53.70	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'437.97		2'361.60		2'361.60	
1	3920001	Imput interne loyers	35'890.15		35'890.15		35'890.15	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	20'500.59		25'152.16		25'778.00	
1	4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal		2'000.00		2'000.00		1'031.00
	<b>79072</b>	<b>Instances régionales</b>	<b>146'750.00</b>		<b>99'281.45</b>		<b>88'579.95</b>	
5	3612020*	ERM	750.00		900.00		1'013.45	
5	3612026*	Inspection Intercommunale des Chantiers	17'000.00		16'245.00		16'332.50	
5	3612028*	COH et SDOL, Quote-part	129'000.00		82'136.45		71'234.00	
	<b>8</b>	<b>Economie publique</b>	<b>368'520.10</b>	<b>220'874.19</b>	<b>372'273.06</b>	<b>225'227.83</b>	<b>359'318.44</b>	<b>260'199.11</b>
				<b>147'645.91</b>		<b>147'045.23</b>		<b>99'119.33</b>
	<b>82</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>52'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>37'220.20</b>	
	<b>820</b>	<b>Sylviculture</b>	<b>52'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>37'220.20</b>	
	<b>82010</b>	<b>Forêts</b>	<b>52'000.00</b>		<b>55'000.00</b>		<b>37'220.20</b>	
3	3130425	Entretien des forêts	40'000.00		45'000.00		26'714.20	
3	3130427	Quote-part garde forestier	12'000.00		10'000.00		10'506.00	

**84000.3102002** Notamment tous-ménages, agendas d'événements

**84000.3130130** Repas pour les artistes, collations

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

**84000.3134002** Notamment assurances RC manifestation

**84000.3632018** Notamment soutien bateaux



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>210'874.19</b>	<b>210'874.19</b>	<b>215'227.83</b>	<b>215'227.83</b>	<b>252'549.11</b>	<b>252'549.11</b>
<b>840</b>	<b>Tourisme</b>	<b>210'874.19</b>	<b>210'874.19</b>	<b>215'227.83</b>	<b>215'227.83</b>	<b>252'549.11</b>	<b>252'549.11</b>
<b>84000</b>	<b>Tourisme</b>	<b>210'874.19</b>	<b>210'874.19</b>	<b>215'227.83</b>	<b>215'227.83</b>	<b>252'549.11</b>	<b>252'549.11</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'249.56	19'399.20	16'473.55		
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'285.80	1'296.00	1'086.40		
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'072.60	1'971.00	1'575.60		
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	302.40	214.20	206.50		
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	525.00	529.80	465.60		
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	280.80	159.60	111.20		
2	3102002*	Imprimés, publications	4'000.00	3'000.00	3'076.00		
2	3105010	Achat produits alimentaires		2'000.00	2'487.00		
2	3130130*	Frais alimentaires	3'000.00				
2	3130710*	Animations	45'000.00	45'000.00	34'142.64		
1	3134002*	Prime d'assurances choses	500.00				
2	3140002	Travaux entretien (terrains, parcs et install etc)			1'647.80		
2	3199010	Frais de transport et d'hébergement (pour externes)	2'000.00	2'000.00	1'354.50		
2	3632018*	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme	81'480.00	81'480.00	137'958.32		
2	3636000	Subventions diverses	6'000.00	14'000.00	14'964.00		
2	3636045	SDEV	25'000.00	25'000.00	25'000.00		
1	3920001	Imput interne loyers	19'178.03	19'178.03	12'000.00		
2	4240500	Taxe de séjour		120'000.00	120'000.00		203'178.65
2	4390010	Autres revenus					5'000.00
2	4511010	Prélèvement sur Fonds tourisme		90'874.19	95'227.83		44'370.46
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>105'645.91</b>	<b>10'000.00</b>	<b>102'045.23</b>	<b>10'000.00</b>	<b>69'549.13</b>	<b>7'650.00</b>
<b>850</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>105'645.91</b>	<b>10'000.00</b>	<b>102'045.23</b>	<b>10'000.00</b>	<b>69'549.13</b>	<b>7'650.00</b>
<b>85002</b>	<b>Promotion économique</b>	<b>92'645.91</b>		<b>89'045.23</b>		<b>58'295.48</b>	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'349.68	12'031.80	9'985.20		
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	825.60	804.00	658.07		
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'031.60	1'971.60	1'575.70		
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	193.80	132.60	124.64		

**85002.3102002** Impression et envoi dépliant

**85002.3130130** Apéritif rencontre

**85002.3130900** Graphisme dépliant

**91000.4000000** Le budget 2025 se réfère aux comptes 2023, alors que le budget 2024 se référait aux comptes 2022. L'impôt sur le revenu ayant rapporté moins en 2023 qu'en 2022, l'estimation est plus basse dans le budget 2025 qu'elle ne l'a été dans le budget 2024

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	337.20		328.20		282.03	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	180.00		99.00		67.11	
1	3102002*	Imprimés, publications	1'000.00					
1	3130130*	Frais alimentaires	1'000.00					
1	3130900*	Prestations de tiers diverses	1'000.00					
1	3132004	Honoraires divers mandataires	10'000.00		10'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	50.00					
1	3632020	Lausanne-Région,quote-part	43'000.00		43'000.00		38'424.70	
1	3635000	Contributions, aides, encouragement au dév. éco.	13'500.00		13'500.00			
1	3920001	Imput interne loyers	7'178.03		7'178.03		7'178.03	
	<b>85010</b>	<b>Vignes</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>11'253.65</b>	<b>7'650.00</b>
3	3130429	Frais vinification	5'000.00		5'000.00		4'970.25	
3	3130431	Entretien et culture de la vigne	8'000.00		8'000.00		6'283.40	
3	4250020	Vente vins à tiers et propre utilisation		10'000.00		10'000.00		7'650.00
	<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>14'798'436.00</b>	<b>26'948'782.00</b>	<b>18'407'298.01</b>	<b>28'891'529.00</b>	<b>16'949'743.93</b>	<b>28'120'772.02</b>
			<b>12'150'346.00</b>		<b>10'484'230.99</b>		<b>11'171'028.09</b>	
	<b>91</b>	<b>Impôts</b>	<b>150'000.00</b>	<b>26'227'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>26'115'000.00</b>	<b>185'435.48</b>	<b>25'264'782.10</b>
	<b>910</b>	<b>Impôts</b>	<b>150'000.00</b>	<b>26'227'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>26'115'000.00</b>	<b>185'435.48</b>	<b>25'264'782.10</b>
	<b>91000</b>	<b>Impôts taxes et patentes</b>	<b>150'000.00</b>	<b>24'730'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>24'640'000.00</b>	<b>185'435.48</b>	<b>23'820'037.35</b>
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00		4'220.55	
1	3137020	Honoraires Office d'impôts pour perception	140'000.00		100'000.00		144'093.29	
1	3181010	Pertes sur créances			140'000.00		35'458.91	
1	3499010	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		10'000.00		1'662.73	
1	4000000*	Impôts sur le revenu, personnes physiques		15'040'000.00		15'610'000.00		14'203'018.73
1	4001000	Impôts sur la fortune, personnes physiques		3'750'000.00		4'290'000.00		3'697'081.74
1	4002000	Impôts à la source, personnes physiques		840'000.00		870'000.00		825'949.63
1	4009000	Autres impôts directs, personnes physiques		440'000.00		370'000.00		430'215.02
1	4010000	Impôts sur les bénéfiques, personnes morales		740'000.00		780'000.00		573'796.70
1	4011000	Impôts sur le capital, personnes morales		230'000.00		250'000.00		168'867.25
1	4021010	Impôt complémentaire sur les immeubles		180'000.00		210'000.00		149'942.10

**93000.3622010** Complément de péréquation dû à la hausse des revenus

**93000.4622010** Introduction de la Nouvelle Péréquation (NIPV)

**93002.3621010** Complément de péréquation dû à la hausse des revenus

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4023000	Droits de mutations		1'010'000.00		850'000.00		1'177'081.75
1	4024000	Impôts sur les successions et donations		800'000.00		500'000.00		828'677.00
1	4499010	Récupération frais et intérêt de retard		100'000.00		100'000.00		108'963.28
1	4601020	Impôt sur les gains immobiliers		1'600'000.00		810'000.00		1'656'444.15
	<b>91010</b>	<b>Taxes communales</b>		<b>1'497'000.00</b>		<b>1'475'000.00</b>		<b>1'444'744.75</b>
1	4021000	Impôts fonciers		1'470'000.00		1'450'000.00		1'417'734.10
1	4033000	Impôt sur les chiens		24'000.00		20'000.00		24'350.00
1	4120001	Taxe sur patentes boissons et tabac		3'000.00		5'000.00		2'660.65
	<b>93</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>13'944'149.00</b>		<b>17'432'467.21</b>	<b>2'040'110.00</b>	<b>16'172'552.80</b>	<b>2'074'082.70</b>
	<b>930</b>	<b>Péréquation financière et compensation des charges</b>	<b>13'944'149.00</b>		<b>17'432'467.21</b>	<b>2'040'110.00</b>	<b>16'172'552.80</b>	<b>2'074'082.70</b>
	<b>93000</b>	<b>Péréquation Horizontale</b>	<b>8'897'921.00</b>		<b>8'427'989.09</b>	<b>1'940'110.00</b>	<b>7'618'555.00</b>	<b>2'001'846.00</b>
1	3622010*	Péréquation Horizontale	8'897'921.00		8'427'989.09		7'618'555.00	
1	4622010*	Préquation Horizontale				1'940'110.00		2'001'846.00
	<b>93002</b>	<b>Péréquation verticale</b>	<b>5'046'228.00</b>		<b>9'004'478.12</b>		<b>8'553'997.80</b>	
1	3621010*	Péréquation (facture sociale)	5'046'228.00		9'004'478.12		8'553'997.80	
	<b>93004</b>	<b>RFFA rétrocession Canton</b>				<b>100'000.00</b>		<b>72'236.70</b>
1	4601015	Part cantonale RIE III				100'000.00		72'236.70
	<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>704'287.00</b>	<b>718'282.00</b>	<b>719'830.80</b>	<b>732'919.00</b>	<b>591'755.65</b>	<b>779'413.92</b>
	<b>961</b>	<b>Intérêts</b>	<b>162'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>192'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>141'924.90</b>	<b>35'942.00</b>
	<b>96102</b>	<b>Intérêts, dividendes, frais bancaires</b>	<b>162'700.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>192'700.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>141'924.90</b>	<b>35'942.00</b>
1	3401010	Intérêts passifs	160'000.00		190'000.00		136'800.00	
1	3420004	Frais bancaires	2'700.00		2'700.00		5'124.90	
1	4402000	Intérêts court terme		5'000.00		10'000.00		
1	4420000	Dividendes		30'000.00		30'000.00		35'942.00

**96314.3431001** Report de l'entretien façade est. Remise en état urgente du froid commercial Auberge CHF 19'000.-  
**96314.3431002** Nettoyages selon comptes 2024 et estimation des locations (impactant le nombre de nettoyages)

**96314.4432002** Ajouté (oubli) selon recettes 2024

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>963</b>	<b>Immeubles du patrimoine financier</b>	<b>541'587.00</b>	<b>683'282.00</b>	<b>527'130.80</b>	<b>692'919.00</b>	<b>449'830.75</b>	<b>743'471.92</b>
<b>96310</b>	<b>Terrains PF</b>	<b>51'000.00</b>	<b>51'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>30'094.34</b>	<b>60'000.00</b>
5	3101002		3'000.00				
5	3111010		5'000.00				
5	3140002			30'000.00			
5	3431001	25'000.00		40'000.00		22'114.89	
5	3439002	8'000.00					
5	3439012	10'000.00				7'979.45	
1	4920001		51'000.00		70'000.00		60'000.00
<b>96314</b>	<b>Centre 59</b>	<b>173'595.40</b>	<b>224'256.00</b>	<b>152'163.60</b>	<b>201'000.00</b>	<b>138'027.32</b>	<b>221'832.00</b>
1	3010000	27'214.80		28'246.20		27'917.13	
1	3050000	1'819.20		1'888.20		1'866.20	
1	3052000	4'444.20		4'584.00		4'530.60	
1	3053000	517.20		538.20		531.93	
1	3054000	743.40		771.00		762.02	
1	3055000	306.60		159.00		157.15	
4	3119002	6'000.00		2'400.00			
4	3130104			350.00			
4	3130200	7'600.00		7'520.00		6'919.55	
4	3431001*	47'000.00		38'390.00		40'989.29	
4	3431002*	22'500.00		10'810.00		5'286.30	
4	3431010	15'300.00		14'977.00		6'294.70	
4	3439002	5'000.00		8'000.00		4'686.45	
4	3439004	8'500.00		9'240.00		4'373.80	
4	3439006	14'600.00		13'090.00		14'802.45	
4	3439012	1'100.00				7'013.00	
1	3439030	10'950.00		11'200.00		11'896.75	
4	4309010						1'820.00
4	4430002		218'256.00		197'000.00		197'000.00
4	4432002*		6'000.00		4'000.00		23'012.00

**96316.3130104** Nouveau en 2025

**96316.3431002** Variable selon le nombre de locations

**96316.3431010** Selon comptes 2024

**96316.4390010** Panneaux photovoltaïques

**96316.4432002** Corrigé selon recettes 2024



		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>96316</b>	<b>Centre 52</b>	<b>157'999.40</b>	<b>139'026.00</b>	<b>149'939.60</b>	<b>134'500.00</b>	<b>141'646.29</b>	<b>142'307.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	18'753.60	21'106.20		20'860.31	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'254.00	1'411.20		1'394.76	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'061.80	3'415.80		3'376.01	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	356.40	382.80		378.34	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	511.80	575.40		568.70	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	211.80	118.20		116.82	
4	3119002	Achat autres immobilisations	1'800.00				
4	3130104*	Frais téléphones et internet	500.00				
4	3130200	Honoraires gérance	4'500.00	4'430.00		4'203.35	
4	3130900	Prestations de tiers diverses				2'571.60	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules				1'573.45	
4	3411002	Perte réalisée sur immeuble PF	86'000.00	86'000.00		86'000.00	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	27'000.00	11'170.00		4'014.15	
4	3431002*	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'800.00	1'840.00		2'058.20	
4	3431010*	Contrats de maintenance	5'100.00	4'610.00			
4	3439002	Eau	2'000.00	2'440.00		1'860.55	
4	3439004	Electricité		1'090.00		570.70	
4	3439006	Frais de chauffage		8'650.00		9'046.90	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	500.00			252.70	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	2'650.00	2'700.00		2'799.75	
4	4309010	Participation des parents					500.00
4	4390010*	Autres revenus		7'570.00			
4	4430002	Loyers		114'456.00		114'500.00	120'016.00
4	4432002*	Locations		5'000.00		8'000.00	9'791.00
1	4920001	Imput interne loyers		12'000.00		12'000.00	12'000.00
<b>96318</b>	<b>Refuge</b>	<b>53'641.20</b>	<b>44'000.00</b>	<b>30'168.80</b>	<b>25'000.00</b>	<b>22'593.51</b>	<b>41'273.30</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	8'461.20	7'140.00		7'056.82	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	565.20	477.00		471.44	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'380.00	1'168.20		1'154.59	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	159.60	153.60		151.81	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	230.40	195.00		192.73	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	94.80	39.00		38.55	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle				37.60	

**96318.3431001** Abandon de la pose d'un PVC au sol. Table extérieure remplacée en 2024. Réfection des façades CHF 16'200.-

**96318.4432002** Corrigé selon recettes 2024

**96322** Bâtiment voué à la démolition

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					859.15	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	20'500.00		12'490.00		5'162.70	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	13'800.00		1'520.00		1'707.85	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'600.00		1'436.00			
4	3439002	Eau	700.00		510.00		915.15	
4	3439004	Electricité	2'800.00		2'640.00		2'423.80	
4	3439012	Fournitures d'exploitation	2'900.00		2'000.00		1'970.17	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	450.00		400.00		451.15	
4	4432002*	Locations		44'000.00		25'000.00		41'273.30
	<b>96320</b>	<b>Bochet 14</b>	<b>24'000.00</b>	<b>128'400.00</b>	<b>24'000.00</b>	<b>128'400.00</b>	<b>24'110.90</b>	<b>128'400.00</b>
4	3169004	Loyer Bochet 14	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
4	3439006	Frais de chauffage					110.90	
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
	<b>96322*</b>	<b>Centre 152</b>	<b>9'708.80</b>	<b>600.00</b>	<b>8'423.80</b>	<b>600.00</b>	<b>7'293.20</b>	<b>600.00</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'662.40		2'451.00		2'422.45	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	244.80		163.80		161.89	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	603.60		412.20		407.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	55.20		26.40		26.09	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	99.60		67.20		66.42	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	43.20		13.20		13.05	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	1'000.00		1'000.00			
4	3439002	Eau	1'300.00		820.00		1'302.70	
4	3439004	Electricité	1'100.00		1'670.00		973.45	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'600.00		1'800.00		1'919.75	
4	4432002	Locations		600.00		600.00		600.00
	<b>96324</b>	<b>Buvette et vestiaires foot</b>	<b>16'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>13'419.00</b>	<b>13'419.00</b>	<b>19'819.31</b>	<b>17'700.00</b>
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	5'500.00		5'090.00		9'337.50	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'200.00		569.00			
4	3439002	Eau	3'800.00		1'030.00		5'759.90	
4	3439006	Frais de chauffage	4'500.00		5'730.00		3'653.91	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'000.00		1'000.00		1'068.00	
4	4920001	Imput interne loyers		16'000.00		13'419.00		17'700.00

**96326.3199000** Aides au déménagement

**96326.3439006** Stock fin 2024 suffisant pour 2025

**96326.4430002** Bâtiment qui sera rénové complètement. Tous les locataires devront sortir (un départ fin janvier 2025). Prévision printemps 2026 pour 1.5 à 2 ans, DDP avec coopérative Equitim en vigueur dès la délivrance du permis de construire. DDP CHF 150'000.-/an

## Commune de Saint-Sulpice - Budget 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>96326</b>	<b>Bochet 1</b>	<b>55'642.20</b>	<b>80'000.00</b>	<b>79'016.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>66'245.88</b>	<b>131'359.62</b>
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	13'954.80	16'417.20		16'225.94	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	932.40	1'097.40		1'084.62	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'285.40	2'660.40		2'629.41	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	247.80	255.60		252.62	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	381.00	447.60		442.39	
1	3055000	Cotisations patronales ass. Indemn. journalière maladie	160.80	91.80		90.73	
4	3130200	Honoraires gérance	4'470.00	4'470.00		4'338.70	
4	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00				
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs		15'410.00		9'714.60	
4	3199000*	Frais divers	8'000.00				
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	1'600.00	6'520.00		9'096.85	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	5'460.00	3'360.00		4'164.15	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'770.00	1'286.00		1'497.40	
4	3439002	Eau	3'000.00	3'030.00		1'784.80	
4	3439004	Electricité	3'000.00	3'090.00		1'618.85	
4	3439006*	Frais de chauffage	1'630.00	17'080.00		9'284.37	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	3'750.00	3'800.00		4'020.45	
4	4390010	Autres revenus					819.62
4	4430002*	Loyers			120'000.00		130'340.00
4	4432002	Locations					200.00
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'493.30</b>
<b>971</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'493.30</b>
<b>97102</b>	<b>Redistributions liées à la taxe CO2</b>		<b>3'500.00</b>		<b>3'500.00</b>		<b>2'493.30</b>
1	4699000	Redistribution CO2			3'500.00		2'493.30



Commune de St-Sulpice Budget 2025 - Classification fonctionnelle

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b> Administration générale	4'130'508.75	1'478'200.87	4'158'027.45	1'505'193.68	3'691'247.70	1'211'962.17
<b>1</b> Ordre et sécurité publique	1'675'796.00		1'931'686.73		1'744'355.75	
<b>2</b> Formation	5'134'957.07	2'932'297.77	5'155'277.05	3'041'112.00	4'327'362.76	2'741'019.25
<b>3</b> Culture, Sports, Loisirs et Eglises	1'543'797.96	55'741.20	1'456'900.60	63'244.00	1'256'753.58	47'756.31
<b>4</b> Santé	7'000.00		6'500.00		5'221.80	
<b>5</b> Sécurité sociale	3'427'052.95	2'565'669.95	3'341'253.90	2'489'786.50	2'501'982.99	1'887'520.35
<b>6</b> Trafic	3'965'384.83	358'330.00	3'986'108.98	313'250.00	3'609'440.71	370'558.22
<b>7</b> Protection de l'environnement et aménagement du territoire	2'961'810.09	2'033'000.00	2'975'680.96	2'076'100.00	2'636'441.24	1'960'696.15
<b>8</b> Economie publique	368'520.10	220'874.19	372'273.06	225'227.83	359'318.44	260'199.11
<b>9</b> Finances et impôts	14'798'436.00	26'948'782.00	18'407'298.01	28'891'529.00	16'949'743.93	28'120'772.02
<b>TOTAL</b>	<b>38'013'263.75</b>	<b>36'592'895.98</b>	<b>41'791'006.74</b>	<b>38'605'443.01</b>	<b>37'081'868.90</b>	<b>36'600'483.58</b>
Perte/Bénéfice		1'420'367.77		3'185'563.73		481'385.32
<b>Totaux égaux</b>	<b>38'013'263.75</b>	<b>38'013'263.75</b>	<b>41'791'006.74</b>	<b>41'791'006.74</b>	<b>37'081'868.90</b>	<b>37'081'868.90</b>





## Commune de St-Sulpice Budget 2025 - Classification par nature

		Budget 2025	Budget 2024	Comptes 2023
<b>3</b>	<b>Charges</b>	<b>38'013'263.75</b>	<b>41'791'006.74</b>	<b>37'081'868.90</b>
30	Charges de personnel	7'801'380.70	7'405'151.15	5'879'464.05
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'465'260.00	4'894'855.00	3'439'380.27
33	Amortissements du patrimoine administratif	804'750.00	791'300.00	1'009'728.06
34	Charges financières	546'660.00	544'778.00	443'851.46
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	205'488.05	300'322.53	427'873.22
36	Charges de transfert	21'556'767.55	25'116'641.64	23'077'094.94
38	Charges extraordinaires			45'039.77
39	Imputations internes	2'632'957.45	2'737'958.42	2'759'437.13
<b>4</b>	<b>Revenus</b>	<b>36'592'895.98</b>	<b>38'605'443.01</b>	<b>36'600'483.58</b>
40	Revenus fiscaux	24'524'000.00	25'200'000.00	23'496'714.02
41	Patentes et concessions	23'800.00	14'860.00	11'682.60
42	Taxes et redevances	2'860'550.00	2'827'600.00	2'860'919.95
43	Revenus divers	2'597'670.00	2'498'600.00	1'848'782.37
44	Revenus financiers	860'712.00	833'120.00	942'581.90
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	136'988.81	157'746.09	44'370.46
46	Revenus de transfert	2'956'217.72	4'335'558.50	4'632'493.15
48	Revenus extraordinaires			3'502.00
49	Imputations internes	2'632'957.45	2'737'958.42	2'759'437.13
	Perte (-) / Bénéfice (+)	-1'420'367.77	-3'185'563.73	-481'385.32



## Compte des investissements - Budget 2025

Compte	Désignation	Budget 2025	
		Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>530 000</b>	
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>530 000</b>	
<b>022</b>	<b>Services généraux autres</b>		
<b>022100</b>	<b>Contrôle des habitants</b>		
022100.520000	eAdmin	80 000	
<b>029</b>	<b>Immeubles et terrains administratifs</b>		
<b>029000</b>	<b>Immeubles administratifs</b>		
029000.504000	Réfection et entretien bâtiments communaux	200 000	
029000.529000	Crédit d'avant-projet Voirie, déchetterie, bâtiment administratif	250 000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>100 000</b>	
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>100 000</b>	
<b>217</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>		
<b>21702</b>	<b>Pâquis 2 - Collège</b>		
21702.504000	Collège Ombrage	100 000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET EGLISES</b>	<b>600 000</b>	
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>200 000</b>	
<b>342</b>	<b>Loisirs</b>		
<b>34200</b>	<b>Parcs et promenades</b>		
34200.529000	Crédit d'étude du réaménagement du Parc du Russel	200 000	
<b>35</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>	<b>400 000</b>	
<b>350</b>	<b>Eglises et affaires religieuses</b>		
<b>35010</b>	<b>Eglise romane Bâtiment</b>		
35010.529000	Réparation de l'église romane	400 000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC</b>	<b>987 000</b>	
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>524 000</b>	
<b>615</b>	<b>Routes communales</b>		
<b>61500</b>	<b>Routes communales</b>		
61500.529000	Aménagement de la Zone 20 km/h et extension de la zone 30 km/h	100 000	
61500.506000	Remplacement deux véhicules service routes et voirie	150 000	
<b>61506</b>	<b>Eclairage public</b>		
61506.529000	Mise à niveau Eclairage public RC1 étape 1	274 000	
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>463 000</b>	
<b>621</b>	<b>Infrastructure des transports publics</b>		
<b>62102</b>	<b>Infrastructure des transports publics</b>		
62102.529000	Crédit d'étude pour les quais et arrêts de bus de la ligne 31	263 000	
62102.529000	Crédit de réalisation pour les quais de la ligne 33	200 000	
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>740 000</b>	
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>	<b>600 000</b>	
<b>720</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
<b>72000</b>	<b>Traitement des eaux usées</b>		
72000.503000	Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)	300 000	
72000.503000	Crédit cadre pour la réhabilitation des STAP/STREL	300 000	
<b>74</b>	<b>Aménagements</b>	<b>140 000</b>	
<b>742</b>	<b>Ouvrage de protection, autres</b>		
<b>74202</b>	<b>Ouvrage de protection, autres</b>		
74202.529000	Plan d'affectation PA "Le Laviau"	140 000	
	<b>TOTAL</b>	<b>2 957 000</b>	

Selon MCH2 :

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



## Plan des investissements envisagés pour la période 2025-2029

<b>Plan des investissements pour la période 2025-2029</b> (En milliers de Francs)		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Investissements décidés</b>						
Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs publics (résultat de l'état 0)	PM 04/22	300	500			
Plan d'affectation PA "Le Laviau"	PM 09/23	140				
Mise à niveau Eclairage public RC1 étape 1	PM 04/24	274				
Crédit d'étude pour les quais et arrêts de bus de la ligne 31	PM 02/24	263				
Crédit d'avant-projet Voirie, déchetterie, bâtiment administratif	PM 11/24	250				
		<b>1 227</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1 727</b>				
<b>Investissements envisagés</b>						
eAdmin		80				
Réfection et entretien bâtiments communaux		200				
Réparation de l'église romane		400				
Collège Ombrage		100				
Collège Portakabin			1 000			
Aménagement de la Zone 20 km/h et extension de la zone 30 km/h		100	150			
Crédit de réalisation pour les quais de la ligne 33		200	200			
Crédit d'ouvrage pour les quais et aribus de la ligne 31			400	800		
Chauffage à distance			50	850	825	825
Crédit d'étude du réaménagement du Parc du Russel		200				
Réaménagement du Parc du Russel			1 200	1 200	600	
Crédit d'étude et réalisation réfection ch. de la Venoge			125	125		
Crédit d'étude réfection ch. du Bochet 2 <sup>ème</sup> étape			80			
Crédit de réalisation réfection ch. du Bochet 2 <sup>ème</sup> étape				650	650	
Construction Voirie, déchetterie, bâtiment administratif			1 200	6 000	6 000	
Remplacement deux véhicules service routes et voirie		150				
Crédit cadre pour la réhabilitation des STAP/STREL		300	300	550	320	
Renaturation Chamberonne			150	150		
Crédit d'étude Port Laviau			500			
Restaurant-buvette du port				200	1 300	700
Transfert des terrains de sport au Laviau				600	3 600	6 000
		<b>1 730</b>	<b>5 355</b>	<b>11 125</b>	<b>13 295</b>	<b>7 525</b>
		<b>39 030</b>				
<b>Total</b>		<b>2 957</b>	<b>5 855</b>	<b>11 125</b>	<b>13 295</b>	<b>7 525</b>
		<b>40 757</b>				

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.