



COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2027

COMMUNE DE ST-SULPICE

BUDGET 2027

011000.3010000 Augmentation du taux d'activité de la secrétaire du Conseil communal de 30% à 50%

011000.3930001 Charges liées au logiciel eSéance législative

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
10	Fonctionnement	39'216'630.98	36'872'934.70	38'033'359.23	36'156'478.11	36'899'869.82	36'899'869.82
			2'343'696.28		1'876'881.12		
0	Administration Générale	4'585'760.22	1'251'801.52	4'460'080.29	1'408'794.22	3'983'466.82	1'157'958.78
			3'333'958.70		3'051'286.07		2'825'508.04
01	Législatif et exécutif	687'599.59	11'000.00	570'464.28	12'000.00	488'993.66	9'839.00
011	Législatif	139'328.26	2'000.00	112'996.40	2'000.00	91'791.96	1'426.00
011000	Conseil Communal	139'328.26	2'000.00	112'996.40	2'000.00	91'791.96	1'426.00
1 3000000	Salaires des autorités et commissions	42'000.00		40'000.00		34'413.80	
1 3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	48'480.00		29'592.00		34'990.00	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	3'183.00		1'934.40		2'295.10	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	7'383.60		4'335.60		2'770.40	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	709.20		466.20		467.55	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'270.20		775.80		907.05	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	698.40		422.40		414.10	
1 3090000	Formation et perfectionnement du personnel			1'000.00			
1 3099010	Autres charges du personnel	15'000.00		15'000.00		12'330.31	
1 3100002	Matériel de bureau			500.00			
1 3102002	Imprimés, publications			2'000.00			
1 3110002	Meubles et appareils de bureau			2'000.00			
1 3130100	Frais de transport	1'400.00		1'400.00		1'300.00	
1 3130110	Cotisations diverses					50.00	
1 3130500	Assistance technique			3'000.00			
1 3130900	Prestations de tiers diverses	4'000.00		6'000.00		1'519.00	
1 3134002	Prime d'assurances choses	310.00		70.00		334.65	
1 3170010	Remboursement frais effectifs			500.00			
1 3601025	Emoluments et taxes canton Vaud			4'000.00			
1 3930001*	Imput interne frais admin et d'exploit	14'893.86					
1 4260900	Remboursement jetons de présence		2'000.00		2'000.00		1'426.00

012000.3000000 Augmentation des taux d'activité des membres de la Municipalité au 1er juillet 2026

012000.3001010 Correction imputation MCH2. Se trouve maintenant sous 3049000 Autres indemnités forfaitaires

012000.3130104 Téléphone portable de M.Dubuis inutilisé ; abonnement résilié pour fin octobre 2026

012000.3130130 Repas lors de la séance du Bureau intercommunal et repas lors de la visite de M. le Préfet

021010.3010000 Départ du boursier au 31.12.2024, nouveau boursier engagé au 1er juin 2025

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
012	Exécutif	548'271.33	9'000.00	457'467.88	10'000.00	397'201.70	8'413.00
012000	Municipalité	548'271.33	9'000.00	457'467.88	10'000.00	397'201.70	8'413.00
1 3000000*	Salaires des autorités et commissions	397'320.00		340'560.00		283'800.00	
1 3001010*	Indemnités forfaitaires			26'400.00			
1 3049000	Autres indemnités forfaitaires	26'400.00				38'400.00	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	24'385.20		16'434.00		13'657.30	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	22'367.40		3'482.40		3'438.90	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'810.40		5'363.40		4'470.60	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'969.60		7'602.30		6'188.60	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	4'527.00		4'114.20		3'424.80	
1 3090000	Formation et perfectionnement du personnel	3'000.00		3'000.00		150.00	
4 3130104*	Frais téléphones et internet					123.80	
1 3130130*	Frais alimentaires	1'500.00				618.60	
1 3132004	Honoraires divers mandataires			2'000.00			
1 3134002	Prime d'assurances choses	380.00		450.00		418.30	
1 3199000	Autres charges d'exploitation			1'000.00			
1 3612090	Part à des collectivités publiques autres	1'000.00				525.00	
1 3910001	Imput interne prestations de service	2'907.21		2'852.46		2'018.47	
1 3920001	Imput interne loyers	25'768.32		17'800.68		16'707.01	
1 3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	22'936.20		26'408.44		23'260.32	
1 4260900	Remboursement jetons de présence		9'000.00		10'000.00		8'413.00
02	Services généraux	3'898'160.63	1'240'801.52	3'889'616.01	1'396'794.22	3'494'473.16	1'148'119.78
021	Administration des finances et des contributions	677'123.21	6'000.00	643'166.04	7'000.00	768'635.67	20'712.72
021010	Comptabilité générale	677'123.21	6'000.00	643'166.04	7'000.00	768'635.67	20'712.72
1 3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	325'177.80		300'053.60		232'748.95	
1 3010100	Indemnités reçues					- 20'210.80	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	21'279.60		19'556.60		15'169.60	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	52'816.20		47'468.40		29'913.90	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	4'667.40		4'727.60		3'715.50	

021010.3132004 Pour le budget 2027, il ne reste que les honoraires de l'organe de révision

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'520.00		7'860.60		6'114.55	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	4'359.60		3'743.00		3'210.80	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel					320.00	
1	3100002	Matériel de bureau	1'360.00		3'900.00		1'358.80	
1	3102002	Imprimés, publications	4'500.00		2'500.00		6'286.00	
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	800.00		1'500.00			
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	500.00		1'500.00			
1	3130010	Commission perception IS par les entreprises	50'000.00		50'000.00		60'161.75	
1	3130102	Frais de port	6'000.00		6'000.00		5'825.56	
1	3132004*	Honoraires divers mandataires	20'000.00		18'000.00		178'585.95	
1	3132020	Frais de poursuites et contentieux	3'000.00		5'000.00		2'010.65	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00		100.00		64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	520.00		860.00		573.05	
1	3137020	Honoraires Office d'impôts pour perception	95'000.00		95'000.00		95'190.29	
1	3161900	Locations diverses	2'900.00		2'900.00		2'814.89	
1	3169002	Location Terminal de paiement	800.00		800.00		648.60	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	500.00		500.00		446.00	
1	3180000	Réévaluations sur créances					81'600.00	
1	3181010	Pertes sur créances					22.65	
1	3199000	Autres charges d'exploitation	200.00		1'000.00		13.25	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'907.21		2'852.46		2'018.47	
1	3920001	Imput interne loyers	28'810.80		18'438.70		16'410.20	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	42'404.60		48'905.08		43'622.18	
1	4000000	Impôts sur le revenu, personnes physiques						1'531.40
1	4260001	Frais de poursuites ACI		5'000.00				3'843.77
1	4260010	Récupération frais et intérêts de retard				5'000.00		113.75
1	4309000	Autres produits d'exploitation						14'604.60
1	4499010	Récupération frais et intérêt de retard		1'000.00		2'000.00		619.20

022010.3010000 Création d'un poste "qualifié" à 90% pour 2027, augmentations de salaire suite à une formation et élections communales en 2026

022010.3102002 Y compris les frais d'annonces

022010.3103010 Abonnement au journal 24h : CHF 569.- qui sera complété par des accès supplémentaires. Abonnement de CHF 390.- à la Revue de droit administratif et fiscal

022010.3130120 Erreur lors de la saisie du budget 2026, changement MCH2. Cette rubrique se trouve dans la section 1022020 Manifestations et Réceptions

022010.3132004 Honoraires de l'archiviste

022010.3161900 Location de l'imprimante/copieur Faigle et location machine à affranchir Quadient

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022	Services généraux, autres	2'566'261.41	823'338.40	3'112'057.21	1'389'794.22	2'125'190.21	719'680.74
022010	Secrétariat Municipal	876'664.76	27'800.00	754'867.90	32'904.00	612'863.21	15'146.70
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	496'494.36	425'215.60		363'849.95	
1	3010100	Indemnités reçues				- 2'311.90	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	32'593.80	27'788.50		23'592.45	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	80'853.60	65'727.60		54'337.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	7'263.60	6'791.70		5'829.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	13'008.60	11'140.25		9'447.95	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	7'228.20	6'208.75		5'335.20	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel				1'360.00	
1	3100002	Matériel de bureau	14'000.00	14'000.00		11'656.35	
1	3102002*	Imprimés, publications	25'000.00	30'000.00		11'201.95	
1	3103010*	Littérature spécialisée, magazines	2'000.00	2'000.00		119.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	5'000.00	5'000.00		3'001.39	
1	3130102	Frais de port	25'000.00	25'000.00		22'066.49	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'000.00	1'000.00		843.25	
1	3130110	Cotisations diverses	26'150.00	26'000.00		22'926.10	
1	3130120*	Frais de Communication		3'500.00			
1	3130130	Frais alimentaires		2'000.00			
1	3132004*	Honoraires divers mandataires	22'000.00	20'000.00		3'204.00	
1	3132006	Honoraires juridiques	5'000.00	5'000.00		5'200.00	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00	100.00		64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	590.00	1'310.00		648.50	
1	3161900*	Locations diverses	4'000.00	2'900.00		2'866.80	
1	3170010	Remboursement frais effectifs				10.64	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'744.33	1'711.48		1'211.08	
1	3920001	Imput interne loyers	51'536.64	35'601.36		33'414.02	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	56'101.63	36'872.66		32'988.41	
1	4210021	Emoluments administratifs (naturalisations)			8'000.00		
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit			24'904.00		15'146.70

022020.3101002 Renouvellement et acquisition de tables et de petit matériel destinés à l'amélioration des manifestations et à la mise aux normes des équipements, ainsi qu'à l'a
022020.3130120 Envoi SMS aux habitants

022020.4250090 Vente de sapins de Noël

022100.3010000 Fin d'un contrat de durée déterminée en 2027

022100.3100002 Faigle AG : CHF 661.54 par trimestre ; Nexi Schweiz AG : CHF 118.90 set de papier thermique pour terminal Nexi

022100.3101002 Frais de photocopies

022100.3102002 Flyers étudiants, affiches et abonnement à Lixt.ch

022100.3161900 Location de l'imprimante/copieur Faigle : CHF 700.- par trimestre

022100.3601020 Facturation des permis par le SPOP

022100.4210022 Encaissements au guichet

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022020	Manifestations et réceptions	38'770.00	150.00	33'270.00	150.00	49'984.72	140.00
1 3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	24'000.00		22'000.00		38'136.79	
1 3130120*	Frais de Communication	3'500.00				3'162.40	
1 3130130	Frais alimentaires	11'000.00		11'000.00		8'129.73	
1 3134002	Prime d'assurances choses	270.00		270.00		555.80	
1 4250090*	Ventes et prestations diverses		150.00		150.00		140.00
022100	Contrôle des habitants	539'598.54	175'000.00	536'295.13	180'000.00	511'326.43	171'473.00
1 3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	254'760.00		260'110.00		304'890.95	
1 3010100	Indemnités reçues					- 39'120.60	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	16'725.00		16'997.40		20'092.35	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	41'649.60		40'696.80		36'548.75	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	3'727.20		4'096.90		4'796.10	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	6'675.00		6'815.20		7'919.35	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	3'250.80		3'338.50		3'993.70	
1 3090000	Formation et perfectionnement du personnel					640.00	
5 3100002*	Matériel de bureau	2'800.00		2'700.00		2'646.16	
5 3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	2'000.00		2'000.00		2'466.30	
5 3102002*	Imprimés, publications	1'000.00		1'000.00		912.62	
5 3130110	Cotisations diverses			400.00		240.00	
4 3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00		100.00		64.88	
1 3134002	Prime d'assurances choses	800.00		790.00		878.45	
5 3161900*	Locations diverses	2'900.00		2'900.00		2'814.92	
5 3169002	Location Terminal de paiement	1'500.00		1'500.00		1'297.20	
5 3170010	Remboursement frais effectifs			900.00		65.10	
5 3601020*	Emoluments et frais permis séjour	100'000.00		100'000.00		95'801.30	
5 3910001	Imput interne prestations de service	2'907.21		2'852.46		2'018.47	
5 3920001	Imput interne loyers	34'959.35		35'890.15		34'315.63	
5 3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	63'844.38		53'207.72		28'044.80	
5 4210020	Attestations diverses-Emoluments		40'000.00		45'000.00		34'737.00
5 4210021	Emoluments administratifs (naturalisations)						8'850.00
5 4210022*	Permis de séjour - établissement		135'000.00		135'000.00		127'886.00

022200.3010000 Intégration des salaires des 3 apprentis de l'administration communale. Ce poste est toujours composé de salaires à imputer aux sections d'Enfance et Jeuness

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022200	Ressources humaines	777'969.09	287'129.38	705'570.44	256'500.00	693'075.31	274'980.50
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	456'594.22	408'818.04		386'793.95	
1	3030010	Personnel Intérimaire		3'900.00			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	29'941.20	26'688.40		23'730.65	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	70'231.35	68'788.90		63'311.55	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	6'925.50	6'510.70		6'204.25	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	11'967.10	10'711.50		10'170.80	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	6'491.85	5'785.05		5'540.25	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	56'060.00	43'860.00		42'190.72	
1	3091000	Recrutement du personnel	14'000.00	14'000.00		45'681.85	
1	3099010	Autres charges du personnel	43'700.00	43'700.00		38'462.96	
1	3100002	Matériel de bureau	1'000.00	1'000.00		160.98	
1	3103010	Littérature spécialisée, magazines	300.00	300.00		246.25	
1	3106010	Matériel médical	1'000.00	1'000.00		965.00	
1	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'500.00	1'500.00		84.00	
1	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle				113.70	
1	3130110	Cotisations diverses	2'250.00	600.00		1'016.00	
1	3132004	Honoraires divers mandataires	7'000.00	7'000.00		6'934.85	
1	3132006	Honoraires juridiques	10'000.00	5'000.00		11'000.00	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00	100.00		64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	330.00	350.00		361.80	
1	3161900	Locations diverses	1'300.00	1'300.00		1'219.36	
1	3170010	Remboursement frais effectifs	1'500.00	1'500.00		835.77	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'744.33	1'711.48		1'211.08	
1	3920001	Imput interne loyers	25'768.32	17'800.68		16'707.01	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	28'265.22	33'645.69		30'067.65	
1	4260000	Remboursements divers					150.00
1	4260002	Frais divers facturés					465.00
1	4260020	Remboursements de dommages (assurances)					4'610.00
1	4260900	Remboursement jetons de présence			1'500.00		1'500.00
1	4910001	Imput interne prestations de services		287'129.38	255'000.00		268'255.50

022300.3010000 En 2025, pourcentage du personnel SFIN, impact du salaire du boursier sur une partie de l'année seulement

022300.3113002 Achat de nouveaux PC ainsi que de matériel pour l'infrastructure informatique

022300.3118002 Licences informatiques pour les apprentis : CHF 1'000.- ; achat de licences pour divers utilisateurs et réserve pour la cybersécurité.

022300.3130104 8 canaux VoIP (3CX) : CHF 1'300.-

022300.3158002 Chatbot : CHF 4'800.- ; eSéance législative : CHF 14'400.- ; FortiClient : CHF 2'600.- ; Guichet virtuel : CHF 5'800.- ; FortiClients Bechtle : CHF 2'600.-

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
022300	Informatique	333'259.02	333'259.02	300'623.80	300'623.80	257'940.54	257'940.54
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'627.00	12'389.40		8'805.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	826.20	810.60		576.45	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'157.60	2'110.80		1'440.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	184.20	189.00		138.65	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	330.00	323.40		230.45	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	155.40	150.60		112.10	
4	3113002*	Achat matériel informatique	15'000.00	20'000.00		11'418.66	
4	3118002*	Acquisition de licences informatiques	12'000.00	29'900.00		10'082.11	
4	3130104*	Frais téléphones et internet	12'500.00	10'300.00		12'420.91	
4	3130110	Cotisations diverses	3'700.00	3'700.00		3'231.90	
4	3130500	Assistance technique	90'000.00	79'000.00		81'360.15	
4	3133002	Hebergement serveurs	9'700.00	9'700.00		9'440.37	
1	3134002	Prime d'assurances choses	20.00	50.00		18.80	
4	3153010	Entretien matériel informatique	4'000.00	4'000.00		1'127.35	
4	3158002*	Maintenance de logiciels	158'700.00	128'000.00		106'178.22	
4	3300006	Amortissements planifiés Biens meubles PA	11'358.62			11'358.62	
4	4120002	Concessions antennes et fibre optique		15'800.00	15'800.00		15'860.00
4	4910001	Imput interne prestations de services		16'280.40	15'973.80		11'303.44
4	4930001	Imput interne frais admin et exploit		301'178.62	268'850.00		230'777.10
022900	Développement durable			291'349.54	240'000.00		
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		49'888.92			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs		3'260.40			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions		8'217.00			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents		785.40			
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales		1'306.80			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie		728.40			
5	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures		1'000.00			
5	3102002	Imprimés, publications		3'000.00			
5	3119004	Achat mobilier urbain		7'000.00			
5	3130110	Cotisations diverses		500.00			
5	3130130	Frais alimentaires		2'000.00			
5	3130900	Prestations de tiers diverses		25'000.00			

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	3132004	Honoraires divers mandataires			15'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			100.00			
5	3511010	Attribution fonds de réserve			10'487.04			
5	3612090	Part à des collectivités publiques autres			2'000.00			
5	3637014	Aides et encouragement développement durable			150'000.00			
5	3910001	Imput interne prestations de service			570.49			
5	3920001	Imput interne loyers			7'178.03			
5	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit			3'327.06			
5	4240700	Taxe FEED				240'000.00		
	022902	Centre 60			163'610.80	173'680.60		
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			14'060.40			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			921.00			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions			2'307.60			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents			252.00			
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			369.00			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie			160.80			
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures			400.00			
4	3101012	Produits de nettoyage			150.00			
4	3109010	Produits hygiène et soins			200.00			
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle			1'000.00			
4	3120002	Eau			900.00			
4	3120004	Electricité			4'800.00			
4	3120006	Frais de chauffage			2'800.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			1'000.00			
4	3130200	Honoraires gérance			1'140.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			1'350.00			
4	3144002	Entretien immeubles			10'000.00			
4	3144004	Frais de conciergerie externe			18'800.00			
4	3144006	Contrats de maintenance			13'000.00			
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA			90'000.00			
4	4470002	Loyers				30'120.00		

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4920001	Imput interne loyers				143'560.60		
	022904	Centre 47			95'764.48	71'202.72		
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			18'526.68			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			1'209.60			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions			3'020.40			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents			366.60			
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			485.40			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie			205.80			
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures			600.00			
4	3101012	Produits de nettoyage			150.00			
4	3109010	Produits hygiène et soins			100.00			
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle			100.00			
4	3120002	Eau			500.00			
4	3120004	Electricité			6'100.00			
4	3120006	Frais de chauffage			8'300.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			450.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			1'850.00			
4	3144002	Entretien immeubles			20'000.00			
4	3144004	Frais de conciergerie externe			17'800.00			
4	3144006	Contrats de maintenance			16'000.00			
1	4920001	Imput interne loyers				71'202.72		
	022906	14 Avril			45'244.48	18'438.70		
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			18'526.68			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			1'209.60			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions			3'020.40			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents			366.60			
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			485.40			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie			205.80			
4	3101012	Produits de nettoyage			200.00			
4	3109010	Produits hygiène et soins			100.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			400.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			730.00			

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3144002	Entretien immeubles			12'000.00			
4	3144004	Frais de conciergerie externe			5'000.00			
4	3144006	Contrats de maintenance			3'000.00			
1	4920001	Imput interne loyers				18'438.70		
	022908	Pâquis 13 - Foyer des pâquis			132'224.32	68'898.80		
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			27'403.92			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			1'792.20			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions			4'479.60			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents			522.00			
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			718.20			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie			308.40			
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures			100.00			
4	3101012	Produits de nettoyage			800.00			
4	3109010	Produits hygiène et soins			350.00			
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle			300.00			
4	3120002	Eau			1'400.00			
4	3120004	Electricité			3'500.00			
4	3120006	Frais de chauffage			5'400.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			3'000.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			2'100.00			
4	3144002	Entretien immeubles			48'000.00			
4	3144004	Frais de conciergerie externe			28'800.00			
4	3144006	Contrats de maintenance			3'000.00			
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules			250.00			
4	4470002	Loyers				7'400.00		
4	4472002	Locations				23'000.00		
1	4920001	Imput interne loyers				38'498.80		
	022910	Bâtiments divers			23'867.72			
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			8'518.92			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			555.60			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions			1'390.80			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents			164.40			

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			223.80			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie			94.20			
4	3120002	Eau			800.00			
4	3120004	Electricité			1'900.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			600.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			4'520.00			
4	3144002	Entretien immeubles			1'500.00			
4	3144006	Contrats de maintenance			3'600.00			
	022912	Pavillon			29'368.60	47'395.60		
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation			8'503.20			
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs			558.00			
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions			1'345.20			
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents			187.20			
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			223.80			
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalière maladie			91.20			
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures			100.00			
4	3109010	Produits hygiène et soins			50.00			
4	3120012	Fournitures d'exploitation			400.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			1'580.00			
4	3144002	Entretien immeubles			2'000.00			
4	3144004	Frais de conciergerie externe			13'570.00			
4	3144006	Contrats de maintenance			760.00			
1	4920001	Imput interne loyers				47'395.60		
	029	Immeubles administratifs, non mentionné ailleurs	654'776.01	411'463.12	134'392.76		600'647.28	407'726.32
	029000	Immeuble Admin	134'481.45		134'392.76		142'167.71	19'494.45
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	70'338.24		67'627.80		66'916.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'618.80		4'425.60		4'376.50	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'575.20		11'156.40		10'554.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'050.00		1'101.60		1'087.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'843.20		1'766.40		1'751.10	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	849.60		810.60		792.50	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3100002	Matériel de bureau	300.00		300.00		235.56	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00					
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	800.00					
4	3130100	Frais de transport					6'802.75	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00		100.00		64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	150.00		140.00		159.35	
4	3144006	Contrats de maintenance	600.00					
4	3160000	Loyers divers			2'000.00		8'436.20	
4	3161900	Locations diverses	1'300.00		1'300.00		1'219.36	
1	3910001	Imput interne prestations de service	1'162.90		1'140.99		807.40	
1	3920001	Imput interne loyers	13'983.73		14'356.06		13'726.25	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	25'309.78		28'167.31		25'237.56	
4	4260002	Frais divers facturés						14'821.65
4	4309000	Autres produits d'exploitation						4'672.80
	029002	Centre 60	169'957.40	169'957.40			168'302.51	168'302.52
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	14'825.40				15'244.30	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	974.40				920.50	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'437.80				2'183.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	240.00				253.00	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	388.20				364.15	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	171.60				160.05	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00					
4	3101012	Produits de nettoyage	100.00				137.75	
4	3109010	Produits hygiène et soins	1'000.00				31.90	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	100.00					
4	3119002	Achat autres immobilisations					2'803.00	
4	3120002	Eau	1'000.00				602.05	
4	3120004	Electricité	6'000.00				5'414.60	
4	3120012	Fournitures d'exploitation					2'561.86	

029002.3144002 Peinture avant-toits nord et sud : CHF 5'188.80 ; remplacement du chauffe-eau : CHF 4'324.-

029004.3120006 Augmentation de 50% liée à l'évolution des prix du marché

029004.3144002 Peinture des volets : CHF 19'804.- ; amélioration du fonctionnement du compresseur froid : CHF 6'486.- ; modification du sens d'ouverture de la porte d'entrée :

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3130200	Honoraires gérance	1'200.00				1'050.75	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'520.00				2'539.55	
4	3144002*	Entretien immeubles	18'000.00				8'926.35	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	17'000.00				17'529.60	
4	3144006	Contrats de maintenance	13'000.00				17'579.65	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	90'000.00				90'000.00	
4	4470002	Loyers		30'120.00				31'040.00
1	4920001	Imput interne loyers		139'837.40				137'262.52
	029004	Centre 47	128'841.60	103'073.28			83'535.05	66'828.04
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'835.40				19'636.95	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'300.80				1'208.00	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'259.80				2'860.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	352.80				367.20	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	520.20				478.90	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	222.60				203.85	
1	3099010	Autres charges du personnel					55.60	
4	3101012	Produits de nettoyage	200.00				165.25	
4	3109010	Produits hygiène et soins	700.00				437.35	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	100.00					
4	3120002	Eau	500.00				501.50	
4	3120004	Electricité	6'000.00				8'725.90	
4	3120006*	Frais de chauffage	15'000.00				8'815.30	
4	3120012	Fournitures d'exploitation					468.50	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'850.00				1'852.60	
4	3144002*	Entretien immeubles	45'000.00				4'892.05	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	18'000.00				17'529.60	
4	3144006	Contrats de maintenance	16'000.00				15'336.10	

029006.3144002 Crépissage façade ouest : CHF 8'648.- ; pied de façade est : CHF 3'243.- ; Durussel schéma III : CHF 5'405.-

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	4920001	Imput interne loyers		103'073.28				66'828.04
	029006	14 Avril	57'621.60	28'810.80			32'820.37	16'410.20
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	19'835.40				18'290.95	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'300.80				1'195.55	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'259.80				2'860.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	352.80				362.80	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	520.20				478.90	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	222.60				203.85	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	100.00				75.95	
4	3101012	Produits de nettoyage	200.00					
4	3109010	Produits hygiène et soins	500.00					
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	100.00					
4	3120012	Fournitures d'exploitation					9.70	
1	3134002	Prime d'assurances choses	730.00				728.20	
4	3144002*	Entretien immeubles	22'000.00				658.87	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	5'500.00				4'957.20	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'000.00				2'998.00	
1	4920001	Imput interne loyers		28'810.80				16'410.20
	029008	Pâquis 13 - Foyer des pâquis	109'844.48	78'722.24			108'919.07	90'029.99
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	29'162.28				27'068.65	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'913.40				1'769.50	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'795.80				4'241.10	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	497.40				515.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	764.40				709.20	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	331.20				305.95	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	500.00				146.20	
4	3101012	Produits de nettoyage	800.00					
4	3109010	Produits hygiène et soins	1'400.00				1'566.45	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	300.00					
4	3119002	Achat autres immobilisations	5'000.00					
4	3120002	Eau	1'500.00				1'762.25	
4	3120004	Electricité	5'000.00				5'542.55	

029008.3120006 Augmentation de 50% liée à l'évolution des prix du marché

029008.3144002 Peinture solde fenêtres : CHF 6'486.- ; remplacement bandeau lumineux : CHF 5'405.- ; réparations sur technique scénique : CHF 2'702.50

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3120006*	Frais de chauffage	9'000.00				8'271.78	
4	3120012	Fournitures d'exploitation					981.48	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'080.00				2'105.10	
4	3144002*	Entretien immeubles	20'000.00				26'131.71	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	23'000.00				24'742.90	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'500.00				3'058.30	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	300.00					
4	4472002	Locations		23'800.00				35'570.45
1	4920001	Imput interne loyers		54'922.24				54'459.54
	029010	Bâtiments divers	23'130.08				21'728.35	2'598.60
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'082.68				8'413.65	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	590.40				548.55	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'493.40				1'317.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	167.40				162.05	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	238.80				220.95	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	107.40				94.40	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					487.75	
4	3120004	Electricité	2'000.00				2'537.05	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'950.00				4'359.35	
4	3144002	Entretien immeubles	1'500.00				627.00	
4	3144006	Contrats de maintenance	3'000.00				2'960.00	
4	4390010	Autres revenus						2'598.60
	029012	Pavillon	30'899.40	30'899.40			43'174.22	44'062.52
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	5'766.00				8'621.35	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	379.80				562.00	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	879.00				1'269.00	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	111.00				189.70	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	151.80				226.20	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	61.80				92.40	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	200.00					
4	3109010	Produits hygiène et soins	500.00					
4	3120002	Eau	1'000.00					

029012.3120012 Les CHF 379.- en 2025 étaient des charges d'hygiène, avec MCH2 ces charges sont à présent imputées dans le compte 3109010

029012.3144002 Peinture des portes d'entrée : CHF 2'702.50

11100.3611000 Financement de la Police cantonale

14000.4120001 Anciennement mis sous la section 91010 Taxes communales

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3120012*	Fournitures d'exploitation					379.00	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'550.00				1'450.77	
4	3144002*	Entretien immeubles	5'500.00				17'569.90	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	14'000.00				11'862.60	
4	3144006	Contrats de maintenance	800.00				951.30	
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						888.30
1	4920001	Imput interne loyers		30'899.40				43'174.22
1	Ordre et sécurité publique		1'657'978.00	2'000.00	1'684'079.00		1'458'295.35	3'870.40
				1'655'978.00		1'684'079.00		1'454'424.95
11	Sécurité publique		1'409'841.00		1'412'562.00		1'218'663.30	
111	Police et sécurité publique		1'409'841.00		1'412'562.00		1'218'663.30	
11100	Police et sécurité publique		1'409'841.00		1'412'562.00		1'218'663.30	
2	3132002	Honoraire sécurité	40'000.00		40'000.00		48'869.45	
1	3611000*	Facture policière (socle commun NPIV)	160'917.00				156'196.00	
2	3611010	Facture policière (ancienne péréquation)			162'064.00			
2	3612030	Participation corps police régional	1'208'924.00		1'210'498.00		1'013'597.85	
14	Questions juridiques			2'000.00				3'870.40
140	Questions juridiques			2'000.00				3'870.40
14000	Questions juridiques			2'000.00				3'870.40
1	4120001*	Taxe sur patentes boissons et tabac		2'000.00				3'870.40
15	Service du feu		139'945.00		155'517.00		132'370.55	
150	Service du feu		139'945.00		155'517.00		132'370.55	

21202.3110004 Matériel pour l'ouverture d'une nouvelle classe

21202.3612010 Elèves de St-Sulpice qui fréquentent une école en dehors de l'Etablissement scolaire Chavannes - St-Sulpice

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15000	Service du feu	139'945.00		155'517.00		132'370.55	
2 3612034	SDIS Chamberonne, Quote-part	139'945.00		155'517.00		132'370.55	
16	Défense	108'192.00		116'000.00		107'261.50	
162	Défense civile	108'192.00		116'000.00		107'261.50	
16200	Défense civile	108'192.00		116'000.00		107'261.50	
2 3611030	ORPC, participation au canton	35'000.00		35'000.00		33'520.50	
2 3612032	ORPC, Quote-part	73'192.00		81'000.00		73'741.00	
2	Formation	5'475'677.35	2'920'403.00	5'271'006.53	2'906'350.00	4'906'742.76	2'863'304.18
			2'555'274.35		2'364'656.53		2'043'438.58
21	Scolarité obligatoire	4'635'275.20	2'613'603.00	4'490'457.20	2'604'850.00	4'142'742.59	2'549'143.44
212	Degré primaire	1'080'750.00	4'000.00	1'078'750.00	9'000.00	1'073'084.05	6'158.30
21200	Administration des écoles	2'600.00		2'600.00		2'500.00	
2 3632010	Aides associations intercommunales	1'000.00		1'000.00		900.00	
2 3632012	APE, subvention pour animation	1'600.00		1'600.00		1'600.00	
21202	Enseignement degré primaire	1'078'150.00	4'000.00	1'076'150.00	9'000.00	1'070'584.05	6'158.30
2 3110004*	Achat mobilier scolaire	7'000.00		5'000.00		4'817.95	
2 3134004	Assurance accidents complémentaires élèves	3'650.00		3'650.00		3'733.60	
2 3150004	Entretien mobilier scolaire	1'000.00		1'000.00			
4 3161005	Location appareils téléphoniques	500.00		500.00		483.45	
2 3171010	Frais promotion, spectacle et divers	8'500.00		8'000.00		9'500.75	
2 3171030	Frais course d'écoles et camps	10'100.00		10'600.00		5'698.40	
2 3612010*	Participation frais hors commune	2'600.00		2'600.00		1'516.70	
2 3612040	CRENOL, Quote-part	800.00		800.00		833.20	
1 3920001	Imput interne loyers	1'044'000.00		1'044'000.00		1'044'000.00	

21300.3612044 La différence par rapport à 2025 concerne le début de l'amortissement de la nouvelle salle de gym

21300.3612046 Chavannes passant en MCH2 en 2027, ce poste a été splitté. 21930.3612047 Quote-part commune Chavannes, camps scolaires et 43300.3612049 Quote-part c

21400.3611005 Précédemment imputé dans la section 32200 Musique et Théâtre ; CHF 9.50 par habitant

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4260004	Participations diverses des parents			5'000.00		
2	4611000	Dédommagements des cantons et concordats	2'000.00		2'000.00		2'800.00
2	4612004	Participation frais scolaires élèves hors commune	2'000.00		2'000.00		3'358.30
	213	Degré secondaire I	494'070.80	546'300.00		385'063.80	
	21300	Enseignement degré secondaire	494'070.80	546'300.00		385'063.80	
2	3134004	Assurance accidents complémentaires élèves	1'210.00	1'300.00		1'123.20	
2	3612010	Participation frais hors commune	15'000.00	15'000.00		8'091.70	
2	3612036	OSP région centre - Quote-part	5'000.00	6'000.00		4'199.70	
2	3612042	Quote-part commune Chavannes, administration	35'424.70	34'000.00		29'314.15	
2	3612044*	Quote-part commune Chavannes, immeuble	403'704.95	405'000.00		287'143.05	
2	3612046*	Quote-part commune Chavannes, enseignement	33'731.15	85'000.00		55'192.00	
	214	Écoles de musique	50'000.00			48'991.50	
	21400	Ecoles de musique	50'000.00			48'991.50	
2	3611005*	Participation à la Fondation pour l'Enseignement de la Mus	50'000.00			48'991.50	
	217	Bâtiments scolaires	995'627.40	1'328'450.00	983'709.00	968'661.98	1'330'531.65
	21702	Pâquis 2 - Collège	995'627.40	1'328'450.00	983'709.00	968'661.98	1'330'531.65
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	70'274.40	91'501.20		91'291.10	
1	3010100	Indemnités reçues				- 2'793.10	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'613.40	5'975.40		5'795.30	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	10'186.80	13'814.40		13'037.90	

21702.3120006 Augmentation de 50% liée à l'évolution des prix du marché

21702.3144002 Création d'un local pour le service de conciergerie : CHF 10'810.- ; compartimentage d'un local container dans le garage : CHF 8'648.- ; installation d'un appareil

21702.4472002 Erreur d'imputation lors du budget 2026 selon MCH2

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'239.60		1'869.00		1'821.60	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'842.00		2'398.20		2'307.90	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	781.20		1'000.80		955.75	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	7'000.00		12'500.00		15'371.45	
4	3101012	Produits de nettoyage	4'500.00		2'000.00		3'623.71	
4	3109010	Produits hygiène et soins	7'000.00		1'100.00		731.50	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	700.00		750.00			
4	3119002	Achat autres immobilisations	1'600.00					
4	3120002	Eau	6'500.00		6'500.00		4'442.40	
4	3120004	Electricité	45'000.00		36'400.00		47'813.90	
4	3120006*	Frais de chauffage	65'000.00		45'000.00		33'315.55	
4	3120012	Fournitures d'exploitation			9'400.00			
4	3130104	Frais téléphones et internet	600.00		800.00		349.60	
1	3134002	Prime d'assurances choses	13'840.00		13'850.00		14'166.23	
4	3144002*	Entretien immeubles	78'000.00		60'000.00		68'607.98	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	130'000.00		134'950.00		123'193.40	
4	3144006	Contrats de maintenance	42'000.00		39'000.00		38'877.26	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'500.00		1'450.00		2'302.55	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	503'450.00		503'450.00		503'450.00	
4	4470002	Loyers				800.00		
4	4472002*	Locations		800.00				2'881.65
1	4920001	Imput interne loyers		1'317'300.00		1'317'300.00		1'317'300.00
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		10'350.00		10'350.00		10'350.00
	218	Accueil de jour	1'574'457.60	1'240'153.00	1'519'102.20	1'228'600.00	1'363'868.81	1'172'628.44
	21802	UAPE	1'574'457.60	1'240'153.00	1'519'102.20	1'228'600.00	1'363'868.81	1'172'628.44
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	871'800.00		829'140.00		727'996.95	
1	3010100	Indemnités reçues					- 2'104.00	
1	3030010	Personnel Intérimaire	500.00				48.95	

21802.3616014 Soutiens éducatifs, subventioné sous 4631014 Subvention d'aide à l'intégration

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	58'695.60		55'587.00		48'508.25	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	123'508.80		119'920.20		103'218.70	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	13'189.20		13'429.80		11'718.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	23'424.00		22'286.40		19'541.40	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	12'720.00		12'058.80		10'339.25	
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	12'880.00		15'000.00		10'696.00	
2	3100002	Matériel de bureau	3'000.00		3'500.00		2'025.14	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	1'400.00		2'000.00		223.76	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	400.00		800.00		780.75	
2	3104002	Matériel didactique	2'500.00		6'000.00		4'111.32	
2	3105010	Achat produits alimentaires	160'000.00		160'000.00		152'688.65	
2	3106010	Matériel médical	700.00		600.00		763.25	
2	3109010	Produits hygiène et soins	500.00		500.00		501.45	
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	3'000.00		5'000.00		5'316.20	
2	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	1'000.00		2'000.00		1'098.30	
4	3113002	Achat matériel informatique	2'000.00		2'000.00		2'027.50	
2	3119002	Achat autres immobilisations					486.45	
2	3130102	Frais de port	1'600.00		1'600.00		1'412.26	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'200.00		1'200.00		765.00	
2	3130110	Cotisations diverses	600.00		500.00		684.46	
2	3130130	Frais alimentaires	2'500.00		2'000.00		901.46	
2	3130710	Animations	2'000.00		2'000.00		1'095.35	
2	3132004	Honoraires divers mandataires	400.00		700.00		737.20	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00		100.00		64.80	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'830.00		3'880.00		3'977.62	
2	3161900	Locations diverses	900.00		900.00		830.20	
2	3170010	Remboursement frais effectifs					209.29	
2	3171040	Frais d'excursions	8'000.00		8'000.00		1'257.95	
2	3612010	Participation frais hors commune	5'000.00		8'000.00		3'600.00	
2	3616014*	Fondation Coup d'Pouce, Quote-part	6'000.00				3'527.50	
1	3920001	Imput interne loyers	150'300.00		150'300.00		150'300.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	5'100.00		5'100.00		5'100.00	
1	3980001	Imput interne entre services	95'710.00		85'000.00		89'418.50	
2	4260004	Participations diverses des parents		919'200.00				910'577.00

21802.4630010 Dernière tranche d'aide au démarrage de l'OFAS

21900.3611020 Direction générale de l'enseignement obligatoire, facturation prestations salariales blibliothécaire et assistante

21910.3130100 Billets de groupe pour sorties scolaires

21912.3130100 Abonnements Mobilis pour les élèves dès la 9S pour se rendre à Chavannes

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						363.00
2	4309010	Participation des parents				858'800.00		
2	4630010*	Subvention OFAS Aide au démarrage		25'000.00		108'000.00		33'000.00
2	4631010	Subvention ordinaire Faje		288'453.00		260'300.00		224'066.44
2	4631014	Subvention d'aide à l'intégration		6'000.00				3'375.00
2	4631016	Subvention Faje Formation		1'500.00		1'500.00		
2	4631020	FAJE-Correctif contribution socle année précédente						1'247.00
219	École obligatoire, non mentionné ailleurs		440'369.40	41'000.00	362'596.00	38'800.00	303'072.45	39'825.05
21900	Bibliothèque scolaire		129'483.00		128'896.00		125'925.45	
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'000.00		3'000.00		2'722.00	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	197.40		196.20		177.90	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	43.20		47.40		9.70	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	78.60		78.60		71.35	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	43.80		43.80			
1	3099010	Autres charges du personnel					100.00	
2	3100002	Matériel de bureau	300.00		300.00		2'000.35	
2	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	1'500.00		1'000.00		392.35	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	9'000.00		7'000.00		5'474.71	
2	3104002	Matériel didactique	1'000.00		1'500.00		699.63	
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	1'000.00		2'000.00		1'942.05	
2	3130110	Cotisations diverses			100.00			
2	3130710	Animations	1'500.00		2'000.00		1'688.40	
1	3134002	Prime d'assurances choses	820.00		630.00		789.31	
2	3611020*	Part communale traitement bibliothèque	60'000.00		60'000.00		58'857.70	
1	3920001	Imput interne loyers	48'000.00		48'000.00		48'000.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
21910	Transport d'élèves - degré primaire		15'000.00		8'000.00		13'707.20	
2	3130100*	Frais de transport	15'000.00		8'000.00		13'707.20	
21912	Transport d'élève - Degré secondaire		65'000.00		65'000.00		56'135.00	
2	3130100*	Frais de transport	65'000.00		65'000.00		56'135.00	

21930.3171030 Frais d'hébergement et frais liés aux activités sportives dans les camps. Le budget augmente en lien avec le nombre de classes

29904.3010000 Finalisation des engagements pour l'agrandissement des structures initiées en 2024 (personnel encadrant)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21930	Camps scolaires	230'886.40	41'000.00	160'700.00	38'800.00	107'304.80	39'825.05
2 3171020	Frais de transport pour camps scolaires	12'000.00		12'000.00		8'366.65	
2 3171030*	Frais course d'écoles et camps	44'000.00		36'400.00		13'200.00	
2 3612047	Quote-part commune Chavannes, camps scolaires	62'986.40					
2 3612048	Chalet Alouettes, Quote-part	111'900.00		112'300.00		85'738.15	
2 4260004	Participations diverses des parents		20'000.00		20'800.00		19'728.00
2 4602000	Location semaines - Les Alouettes				12'000.00		
2 4611010	Frais accompagnants - Participation canton		3'000.00		6'000.00		2'897.05
2 4612002	Location semaines - Les Alouettes		18'000.00				17'200.00
29	Formation, autres	840'402.15	306'800.00	780'549.33	301'500.00	764'000.17	314'160.74
299	Formation, non mentionné ailleurs	840'402.15	306'800.00	780'549.33	301'500.00	764'000.17	314'160.74
29904	Activités extra scolaires	840'402.15	306'800.00	780'549.33	301'500.00	764'000.17	314'160.74
1 3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	366'480.00		329'724.00		316'734.70	
1 3010100	Indemnités reçues					- 1'139.10	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	24'043.20		22'438.80		22'093.10	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	33'365.40		24'239.40		20'083.80	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'659.80		5'461.20		5'264.90	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	9'694.80		9'012.90		8'814.60	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	5'575.80		4'859.40		4'614.60	
1 3090000	Formation et perfectionnement du personnel	9'000.00		6'000.00		5'378.00	
2 3100002	Matériel de bureau	300.00		500.00		124.05	
2 3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	800.00		1'200.00		259.60	
2 3103010	Littérature spécialisée, magazines	250.00		500.00		200.00	
2 3104002	Matériel didactique	2'500.00		4'000.00		3'180.28	
2 3105010	Achat produits alimentaires	170'000.00		170'000.00		167'735.09	
2 3106010	Matériel médical	300.00		600.00		120.95	
2 3109010	Produits hygiène et soins	100.00		200.00		189.65	
2 3110002	Meubles et appareils de bureau	1'000.00		1'500.00		636.55	
2 3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	800.00		1'000.00		457.40	
2 3130102	Frais de port	500.00		500.00		441.33	

29904.4260002 Frais payés par les parents pour Ma Cantine

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'200.00				1'111.80	
2	3130110	Cotisations diverses	200.00				242.59	
2	3130130	Frais alimentaires	2'500.00		1'000.00		772.00	
2	3130710	Animations	4'000.00		4'000.00		795.35	
2	3132004	Honoraires divers mandataires	700.00		700.00		737.15	
1	3134002	Prime d'assurances choses	1'620.00		1'910.00		1'681.92	
2	3170010	Remboursement frais effectifs					237.40	
2	3171040	Frais d'excursions	3'000.00		3'000.00			
2	3199000	Autres charges d'exploitation					300.00	
1	3920001	Imput interne loyers	85'821.64		85'894.40		97'633.76	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	15'282.13		17'309.23		15'880.20	
1	3980001	Imput interne entre services	95'709.38		85'000.00		89'418.50	
2	4260002*	Frais divers facturés		5'000.00				5'125.00
2	4260004	Participations diverses des parents		300'000.00				307'235.74
2	4260008	Cotisations et participations - Centre de jeunes		1'800.00				1'800.00
2	4309010	Participation des parents				300'000.00		
2	4309020	Cotisations et participations - centre de jeunes				1'500.00		
3	Culture, Sports, Loisirs et Eglises		1'599'799.84	79'809.88	1'506'813.43	51'627.72	1'348'522.44	51'101.00
				1'519'989.96		1'455'185.71		1'297'421.44
32	Culture, autres		114'000.00		163'000.00		110'819.50	
321	Bibliothèques et littérature		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
32100	Bibliothèque et littérature		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
1	3636054	Journal Le Serpeliou, participation	24'000.00		24'000.00		24'000.00	
322	Musique et théâtre		1'000.00		50'500.00			

32200.3636050 Correction d'imputation avec MCH2, sous la section 21400 Écoles de musique

32900.3636052 Comprend TKM, Béjart Ballet Lausanne, Opéra de Lausanne, Orchestre de chambre de Lausanne, Théâtre de Vidy ainsi que Zigzag Théâtre

34100.3010000 Part des salaires du personnel du Service de la Voirie

34100.3101002 Correction imputation MCH2. Se trouve maintenant partiellement dans la section 96310 Terrains PF

34100.3140002 Correction imputation MCH2. Se trouve maintenant dans la section 34200 Parcs et promenades

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32200	Musique et théâtre	1'000.00		50'500.00			
5	3636050*			49'500.00			
5	3637012	1'000.00		1'000.00			
329	Culture, non mentionné ailleurs	89'000.00		88'500.00		86'819.50	
32900	Culture autres	89'000.00		88'500.00		86'819.50	
5	3636000	1'000.00		1'000.00			
5	3636052*	87'500.00		87'000.00		86'626.00	
5	3636058	500.00		500.00		193.50	
34	Sports et loisirs	1'204'475.63		1'126'593.79		1'028'827.84	
341	Sports	365'110.61		370'156.02		374'235.71	
34100	Sports	365'110.61		370'156.02		374'235.71	
1	3010000*	24'573.81		23'223.42		20'946.45	
1	3050000	1'612.35		1'519.90		1'367.90	
1	3052000	3'622.25		3'513.45		2'883.05	
1	3053000	445.20		488.80		459.60	
1	3054000	641.70		605.50		548.00	
1	3055000	261.30		244.95		224.10	
2	3101002*	10'000.00		19'000.00			
2	3130900					32'300.81	
1	3134002	50.00		50.00		56.50	
2	3140002*			6'000.00		439.95	
2	3161014	8'500.00		8'000.00		8'389.20	
2	3632016	118'694.00		120'000.00		111'714.00	
2	3636040	35'000.00		33'500.00		50'200.00	
2	3637008	2'000.00		2'000.00			

34200.3010000 Part des salaires du personnel du Service de la Voirie

34200.3101002 Correction imputation MCH2. Se trouve maintenant sous 61500.3101002 Routes communales

34200.3101401 Entretien et suivi des nouvelles plantations

34200.3112002 Vêtements pour personnel supplémentaire

34200.3140002 CHF 6'000.- proviennent de la section 34100 Sports

34200.3140004 Remplacement d'un jeu au Parc du Russel pour des questions de sécurité

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	3637010	Activités sportives hors commune,soutien	17'500.00		17'500.00		16'459.20	
1	3920001	Imput interne loyers	142'210.00		134'510.00		128'246.95	
	342	Loisirs	839'365.02		756'437.77		654'592.13	
	34200	Parcs et promenades	825'365.02		742'637.77		640'763.63	
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	417'754.77		356'548.14		360'804.85	
1	3010100	Indemnités reçues					- 34'470.75	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	27'425.10		22'276.90		23'453.10	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	61'587.60		53'575.90		47'485.85	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	7'710.45		7'646.70		7'851.80	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'943.80		10'334.70		9'384.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	4'470.65		3'816.00		3'810.80	
3	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures			20'000.00			
3	3101012	Produits de nettoyage	20'000.00		20'000.00		22'960.15	
3	3101401*	Achat produits horticoles	22'000.00		20'000.00		15'391.02	
3	3112002*	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	8'000.00		7'000.00		4'420.90	
3	3119002	Achat autres immobilisations	15'000.00		15'000.00		8'691.40	
3	3120002	Eau	32'000.00		32'000.00		28'020.35	
3	3120004	Electricité	400.00		400.00		258.60	
3	3130421	Enlèvements compostables espaces publics	40'000.00		40'000.00		25'739.37	
3	3132004	Honoraires divers mandataires					291.85	
1	3134002	Prime d'assurances choses	6'740.00		6'000.00		4'325.80	
3	3140002*	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)	51'000.00		45'000.00		46'690.10	
3	3140004*	Entretien par entreprise externe (terrains, parcs etc)	68'000.00		48'000.00		32'993.30	
3	3161900	Locations diverses					8'767.00	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	32'332.65		35'039.43		23'894.14	
	34290	Loisirs autres	14'000.00		13'800.00		13'828.50	
4	3130104	Frais téléphones et internet			300.00			
2	3632010	Aides associations intercommunales	4'000.00		3'500.00		4'211.40	
2	3636056	Centre de Loisirs,participation aux charges	10'000.00		10'000.00		9'617.10	

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	Eglises et affaires religieuses	281'324.21	79'809.88	217'219.64	51'627.72	208'875.10	51'101.00
350	Eglises et affaires religieuses	281'324.21	79'809.88	217'219.64	51'627.72	208'875.10	51'101.00
35000	Temples et cultes	201'514.33		165'591.92		157'774.10	
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	73'091.00		71'424.00		68'340.55	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'798.35		4'667.40		4'358.50	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	11'174.40		6'943.80		7'252.80	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'195.40		1'126.20		1'029.75	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'915.10		1'871.40		1'747.50	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	1'063.45		1'031.40		941.20	
4 3130104	Frais téléphones et internet	400.00		400.00		323.90	
1 3134002	Prime d'assurances choses	160.00		200.00		177.75	
2 3199000	Autres charges d'exploitation					70.00	
2 3612060	Paroisse catholique St-François Renens, Quote-part	23'406.75		21'800.00		18'180.90	
2 3612062	Paroisse langue allemande, Quote-part	1'500.00		1'500.00		874.55	
2 3636020	Communauté Israélite Lausanne, Subvention	1'000.00		1'000.00		925.70	
2 3636030	Chapelle Sainte-Claire - Subvention	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1 3920001	Imput interne loyers	75'809.88		47'627.72		47'551.00	
35010	Eglise romane Bâtiment	79'809.88	79'809.88	51'627.72	51'627.72	51'101.00	51'101.00
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'082.68		8'518.92		8'413.65	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	598.20		555.60		548.55	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'494.00		1'390.80		1'317.60	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	155.40		164.40		162.05	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	237.00		223.80		220.95	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	102.60		94.20		94.40	
4 3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	2'500.00					
4 3101012	Produits de nettoyage	100.00		100.00			
4 3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	200.00		220.00		179.30	
4 3120002	Eau	100.00		100.00		297.05	

35010.3144002 Remplacement de l'éclairage extérieur : CHF 21'620.- ; entretien et réparation des chaises : CHF 5'405.-

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3120004	Electricité	10'000.00		9'900.00		7'393.65	
4	3120012	Fournitures d'exploitation			2'200.00			
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00		500.00			
4	3132002	Honoraire sécurité	600.00					
4	3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	7'000.00		5'410.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'140.00		3'150.00		3'145.10	
4	3144002*	Entretien immeubles	30'000.00		10'000.00		22'547.21	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	8'000.00		3'300.00			
4	3144006	Contrats de maintenance	5'000.00		4'700.00		6'781.49	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	1'000.00		1'100.00			
4	4472002	Locations		4'000.00		4'000.00		3'550.00
1	4920001	Imput interne loyers		75'809.88		47'627.72		47'551.00
4	Santé		12'000.00		6'000.00		5'799.20	
				12'000.00		6'000.00		5'799.20
43	Prévention		12'000.00		6'000.00		5'799.20	
433	Service médical des écoles		12'000.00		6'000.00		5'799.20	
43300	Service médical des écoles		12'000.00		6'000.00		5'799.20	
2	3106010	Matériel médical	500.00				577.40	
2	3130600	Prestations de service de tiers, dentiste scolaire	6'000.00		6'000.00		5'221.80	
2	3612049	Quote-part commune Chavannes, service médical secondar	5'500.00					
5	Sécurité sociale		3'559'374.55	2'769'652.95	3'406'876.40	2'531'640.40	3'181'434.89	2'495'801.94
				789'721.60		875'236.00		685'632.95
53	Vieillesse et survivants		63'500.00	500.00	65'000.00	500.00	57'933.15	900.00
535	Prestations et contributions seniors		63'500.00	500.00	65'000.00	500.00	57'933.15	900.00

53500.3105010 Bons pour les nonagénaires

53500.3130100 Frais TMRL (transports mobilité réduite) et sortie des seniors croisière sur la CGN

53500.3130130 Frais de repas pour la sortie des seniors croisière sur la CGN

53500.3130710 Petite animation lors de la sortie des seniors croisière sur la CGN

53500.3199000 Bouquets de fleurs pour les nonagénaires

53500.3636040 Réseau 4S

53500.3637015 Aide et soutien aux personnes dans le besoin

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53500	Prestations et contributions seniors	63'500.00	500.00	65'000.00	500.00	57'933.15	900.00
5 3105010*	Achat produits alimentaires	2'000.00		2'000.00		23.35	
5 3130100*	Frais de transport	40'000.00		28'000.00		27'468.85	
5 3130130*	Frais alimentaires	15'000.00		8'000.00		26.90	
5 3130710*	Animations	1'000.00		22'000.00		27'230.80	
5 3199000*	Autres charges d'exploitation	2'000.00		1'500.00		686.25	
5 3636040*	Sociétés locales, soutien financier	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5 3637015*	Aides ménages privés	1'500.00		1'500.00		497.00	
5 4260006	Participation accompagnants sortie des aînés		500.00		500.00		900.00
54	Famille et jeunesse	3'430'274.55	2'769'152.95	3'284'776.40	2'531'140.40	3'070'269.76	2'494'901.94
544	Mesure pour la jeunesse	3'750.00		4'300.00		2'855.71	
54401	Mesures pour la jeunesse	3'750.00		4'300.00		2'855.71	
2 3102002	Imprimés, publications	2'500.00		2'500.00		2'239.65	
2 3103010	Littérature spécialisée, magazines	150.00				112.00	
2 3612054	Plateforme Jeunesse,quote-part	800.00		800.00		204.06	
2 3632010	Aides associations intercommunales	300.00				300.00	
2 3636000	Subventions diverses			1'000.00			
545	Prestations aux familles	3'426'524.55	2'769'152.95	3'280'476.40	2'531'140.40	3'067'414.05	2'494'901.94
54502	Garderie	2'490'652.95	2'490'652.95	2'329'640.40	2'329'640.40	2'285'448.64	2'285'448.64
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	1'476'150.00		1'413'168.00		1'390'195.00	
1 3010100	Indemnités reçues					- 13'756.50	
1 3030010	Personnel Intérimaire	1'000.00		1'500.00		535.40	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	99'268.90		94'696.80		92'789.05	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	217'534.80		207'049.80		194'311.15	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	22'258.85		22'869.60		22'364.25	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	39'615.25		37'965.00		37'263.15	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	22'095.15		21'106.20		20'408.90	

54502.3101002 Correction imputation MCH2. Reprend une partie du montant qui se trouvait dans le 54502.3120012 Fournitures d'exploitation

54502.3120012 Correction imputation MCH2. Se trouve à présent sur le compte 54502.3101002 Matériel d'exploitation, fournitures

54502.3616014 Soutiens éducatifs, subventioné sous 4631014 Subvention d'aide à l'intégration

54502.4309010 Correction imputation MCH2. Se trouve à présent sur le compte 54502.4260004 Participations diverses des parents

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3090000	Formation et perfectionnement du personnel	19'840.00		16'000.00		19'378.44	
2	3100002	Matériel de bureau	3'000.00		3'000.00		2'058.85	
2	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	5'500.00		3'500.00		2'477.46	
2	3103010	Littérature spécialisée, magazines	500.00		800.00		196.05	
2	3104002	Matériel didactique	4'500.00		6'000.00		4'164.20	
2	3105010	Achat produits alimentaires	145'000.00		147'300.00		138'464.10	
2	3106010	Matériel médical	2'000.00		3'000.00		1'590.25	
2	3109010	Produits hygiène et soins	8'000.00		10'000.00		13'320.14	
2	3110002	Meubles et appareils de bureau	5'000.00		14'175.00		4'147.55	
2	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	2'000.00		7'000.00		1'065.95	
4	3113002	Achat matériel informatique			3'000.00		863.00	
2	3119002	Achat autres immobilisations			10'000.00		35'806.50	
2	3120012*	Fournitures d'exploitation			2'900.00			
2	3130102	Frais de port	500.00		500.00		441.33	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'500.00		1'500.00		1'410.65	
2	3130110	Cotisations diverses	1'200.00		500.00		1'186.15	
2	3130130	Frais alimentaires	3'000.00		2'000.00		1'071.29	
2	3130710	Animations	2'000.00		3'000.00		749.11	
2	3132004	Honoraires divers mandataires	700.00		700.00		737.15	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	2'000.00		2'000.00		64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'480.00		4'610.00		4'908.85	
2	3161900	Locations diverses	1'300.00		1'300.00		1'375.04	
2	3170010	Remboursement frais effectifs					40.00	
2	3171040	Frais d'excursions	1'500.00		2'000.00		1'449.00	
2	3616014*	Fondation Coup d'Pouce, Quote-part	25'000.00				13'453.80	
1	3920001	Imput interne loyers	201'500.00		201'500.00		201'500.00	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	77'000.00					
1	3980001	Imput interne entre services	95'710.00		85'000.00		89'418.50	
2	4260004	Participations diverses des parents		1'422'700.00				1'387'196.00
2	4309010*	Participation des parents				1'424'500.00		
2	4630010	Subvention OFAS Aide au démarrage		95'000.00		95'000.00		86'226.00
2	4631010	Subvention ordinaire Faje		553'680.50		528'900.00		511'002.94

54505.3132022 Le budget 2026 se trouvait dans la section 77102 Service des inhumations

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	4631012	Subvention Faje Aide au démarrage				28'500.00		47'500.00
2	4631014	Subvention d'aide à l'intégration		25'000.00				14'740.20
2	4631016	Subvention Faje Formation		4'000.00		3'000.00		10'625.00
2	4631017	Subvention - Mesure d'encouragement à la formation		4'500.00				4'500.00
2	4631020	FAJE-Correctif contribution socle année précédente						37'017.00
2	4632020	Ajesol couverture du déficit		385'772.45		249'740.40		186'641.50
	54505	Prestations aux familles et Réseaux	659'400.00		672'600.00		496'701.27	
5	3132022*	Frais constat de décès	2'500.00				2'550.35	
2	3611050	FAJE,quote-part	26'000.00		26'000.00		25'785.00	
2	3612050	AJESOL,quote-part accueil garderie	584'000.00		585'700.00		409'437.77	
2	3612052	AJESOL,quote-part accueil mamans de jour	46'900.00		60'900.00		58'928.15	
	54520	Garderie Bâtiment	276'471.60	278'500.00	278'236.00	201'500.00	285'264.14	209'453.30
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	24'908.40		26'974.80		26'904.15	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'634.40		1'761.00		1'759.55	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'030.80		4'395.60		4'155.40	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	390.00		476.40		477.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	652.80		706.80		704.80	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	295.20		311.40		310.40	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	900.00		400.00		2'845.71	
4	3101012	Produits de nettoyage	500.00					
4	3109010	Produits hygiène et soins	2'600.00		1'000.00			
4	3120002	Eau	2'000.00		1'800.00		1'820.60	
4	3120004	Electricité	10'000.00		9'500.00		12'467.55	
4	3120012	Fournitures d'exploitation			2'900.00			

54520.3144002 Comprend notamment des frais de réparation des stores pour CHF 15'134.-

57100.3612045 Changement d'imputation avec MCH2 (nouvelle section 57900 Administration des services sociaux et gestion administrative ARAS)

57900.3612045 Changement d'imputation avec MCH2 (budget 2026 sous la section 57100 Aide sociale non mentionné ailleurs)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'360.00		3'410.00		3'381.45	
4	3144002*	Entretien immeubles	20'000.00		16'300.00		30'280.75	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	45'000.00		49'500.00		44'994.60	
4	3144006	Contrats de maintenance	15'000.00		13'600.00		9'485.28	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules					475.95	
1	3300002	Amortissements planifiés Immeubles PA	145'200.00		145'200.00		145'200.00	
4	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						7'953.30
1	4920001	Imput interne loyers		201'500.00		201'500.00		201'500.00
1	4930001	Imput interne frais admin et exploit		77'000.00				
	57	Aide sociale et domaine de l'asile	65'600.00		57'100.00		53'231.98	
	571	Aide sociale et domaine de l'asile	29'000.00		57'100.00		25'481.78	
	57100	Aide sociale non mentionnée ailleurs	29'000.00		57'100.00		25'481.78	
5	3612045*	Participation aux tâches régionales de ARASOL			36'100.00			
5	3632010	Aides associations intercommunales	4'000.00		4'000.00		3'006.95	
5	3636000	Subventions diverses	5'000.00		5'000.00		3'573.00	
5	3637015	Aides ménages privés	20'000.00		12'000.00		18'901.83	
	579	Assistance, non mentionné ailleurs	36'600.00				27'750.20	
	57900	Administration des services sociaux et gestion administrative ARAS	36'600.00				27'750.20	
5	3612045*	Participation aux tâches régionales de ARASOL	36'600.00				27'750.20	
	6	Trafic	4'476'323.06	198'686.00	4'249'342.83	357'824.34	3'729'679.16	237'355.02
				4'277'637.06		3'891'518.49		3'492'324.14
	61	Circulation routière	1'103'621.01	168'686.00	981'814.08	337'824.34	922'245.11	184'283.62
	615	Routes communales	1'103'621.01	168'686.00	981'814.08	337'824.34	922'245.11	184'283.62

61500.3010000 Adoint au Service des Travaux engagé dès mars 2027

61500.3101002 Correction imputation MCH2. Ce compte comprend également les sections 34200 Parcs et promenades et 77100 Cimetière

61500.3101020 Augmentation du prix du carburant

61500.3103011 Cotisation VSS 2026 (Ass. suisse des professionnels de la route et des transports) : accès informatique aux normes VSS et possibilité de bénéficier de tarifs préf

61500.3111010 Achat et remplacement de petites machines, ainsi qu'entretien des machines électriques

61500.3130610 Prestations qui nous seront remboursées dans le cadre de sinistres

61500.3132006 Réserve pour les frais imprévus, notamment liés aux servitudes, expropriations, L31, BHNS, etc.

61500.3132008 Planification des investissements et plan de classement des routes (suite de la procédure)

61500.3141010 Conserver les acquis et réaliser les réfections ponctuelles

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61500	Routes Communales	780'501.13	61'005.00	660'266.36	71'143.34	621'558.21	47'993.52
1	3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	338'464.35	277'182.18		259'505.00	
1	3010100	Indemnités reçues				- 159.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	22'220.55	16'794.00		16'840.00	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	52'202.10	43'392.65		37'217.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'741.10	5'351.00		5'131.55	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	8'868.20	8'569.20		6'734.25	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	3'945.15	3'282.25		3'042.40	
3	3100002	Matériel de bureau		500.00			
3	3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	36'000.00	10'000.00		27'324.74	
3	3101020*	Achat carburant	28'000.00	20'000.00		13'267.75	
3	3102002	Imprimés, publications	1'000.00	3'000.00			
3	3103011*	Ouvrages spécialisés (normes)	2'500.00				
3	3111010*	Machines appareils et véhicules	12'000.00	8'000.00		4'399.75	
3	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle	6'000.00	6'000.00		2'474.10	
3	3119004	Achat mobilier urbain	5'000.00	5'000.00		4'429.45	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'200.00	1'000.00		1'167.20	
3	3130610*	Prestations de tiers (sinistres)	5'000.00				
3	3132006*	Honoraires juridiques	1'000.00	800.00		1'794.45	
3	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	10'000.00	10'000.00		10'435.95	
1	3134002	Prime d'assurances choses	6'180.00	5'750.00		5'072.55	
3	3137010	Taxe sur les véhicules	3'500.00	3'500.00		2'414.95	
3	3141010*	Entretien routes par tiers	70'000.00	70'000.00		65'309.65	
3	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules	45'000.00	45'000.00		43'798.76	
3	3161010	Location mobilier urbain	5'000.00	5'000.00			
1	3300001	Amortissements planifiés Routes / Voies de communication	50'000.00	50'000.00		50'000.00	

61500.4120010 Occupations DP et émoluments permis de fouilles à établir

61500.4260020 Remboursement des sinistres pris en charges par les assurances

61500.4260025 Remboursement des sinistres pris en charges par des tiers individuels

61502.3120006 Augmentation de 50% liée à l'évolution des prix du marché

61502.3144002 Le contrôle du pont roulant pour CHF 3'243.-, ainsi que le contrôle des vannes des radiateurs pour CHF 1'081.- et la vidange du dessableur pour CHF 1'621.50

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3300006	Amortissements planifiés Biens meubles PA	9'900.00		9'900.00		9'900.00	
1	3920001	Imput interne loyers	51'779.68		52'245.08		51'457.81	
3	4120010*	Permis de fouille et d'occupation				2'000.00		550.00
3	4260020*	Remboursements de dommages (assurances)						462.70
3	4260025*	Remboursements de dommages (autres)						1'529.05
3	4390010	Autres revenus						1'041.25
1	4900001	Imput interne matériel et marchandises		61'005.00		69'143.34		44'410.52
	61502	Centre 138 Bâtiment	57'319.88	77'681.00	40'877.72	77'681.00	36'433.40	77'680.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'082.68		8'518.92		8'413.65	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	598.20		555.60		548.55	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'494.00		1'390.80		1'317.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	155.40		164.40		162.05	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	237.00		223.80		220.95	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	102.60		94.20		94.40	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	200.00		500.00			
4	3119002	Achat autres immobilisations					1'025.00	
4	3120002	Eau	2'700.00		2'300.00		1'474.45	
4	3120004	Electricité	7'000.00		4'200.00		3'685.75	
4	3120006*	Frais de chauffage	16'000.00		9'800.00		8'990.15	
4	3130200	Honoraires gérance	2'000.00		1'870.00		1'453.55	
1	3134002	Prime d'assurances choses	3'450.00		3'460.00		3'461.75	
4	3144002*	Entretien immeubles	10'000.00		4'000.00		1'584.65	
4	3144004	Frais de conciergerie externe	2'300.00		2'200.00		2'177.40	
4	3144006	Contrats de maintenance	2'000.00		1'600.00		1'758.65	
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF					64.85	
4	4430002	Loyers				43'381.00		43'380.00
4	4470002	Loyers		43'381.00				
1	4920001	Imput interne loyers		34'300.00		34'300.00		34'300.00

61506.4260020 Estimation en fonction des dommages occasionés par des tiers

61506.4290100 Déplacé dans la section 95000 Parts aux recettes, autres

61506.4632000 Aucune subvention prévue concernant les entretiens budgétés en 2027

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61504	Signalisation routière	25'000.00		25'000.00		12'749.15	
3 3141020	Entretien signalisation routière	25'000.00		25'000.00		12'749.15	
61506	Eclairage public	239'000.00	20'000.00	253'900.00	180'000.00	250'557.80	44'115.10
3 3120004	Electricité	50'000.00		49'900.00		61'337.75	
3 3130300	Contrats de maintenance	34'000.00		34'000.00		32'893.75	
3 3141030	Entretien et amélioration éclairage public	130'000.00		130'000.00		136'877.12	
3 3511010	Attribution fonds de réserve	25'000.00		40'000.00		19'449.18	
3 4260020*	Remboursements de dommages (assurances)		20'000.00				24'115.10
3 4290100*	Droit d'usage du sol				170'000.00		
3 4632000*	Subvention diverses				10'000.00		20'000.00
61510	Places de stationnement		10'000.00		9'000.00		14'495.00
5 4240800	Recettes ventes cartes de stationnement		10'000.00		9'000.00		14'495.00
61512	Parking Centre 76	1'800.00		1'770.00		946.55	
4 3120004	Electricité	500.00		500.00		233.10	
4 3144002	Entretien immeubles					183.75	
4 3144004	Frais de conciergerie externe	1'100.00		1'100.00		367.55	
4 3144006	Contrats de maintenance	200.00		170.00		162.15	
62	Transports publics	3'372'702.05	30'000.00	3'267'528.75	20'000.00	2'807'434.05	53'071.40
621	Infrastructures des transports publics	10'000.00		10'000.00		7'850.55	
62102	Infrastructure transports publics	10'000.00		10'000.00		7'850.55	
5 3149010	Entretien abris bus	10'000.00		10'000.00		7'850.55	
629	Transports publics, non mentionné ailleurs	3'362'702.05	30'000.00	3'257'528.75	20'000.00	2'799'583.50	53'071.40
62902	Transports régionaux	3'362'702.05	30'000.00	3'257'528.75	20'000.00	2'799'583.50	53'071.40
1 3130030	Achats abonnements CFF/CGN	18'000.00		18'000.00		19'432.45	

71010.3119002 Installation d'un point d'eau potable au Débarcadère

72000.3132006 Servitudes

72000.3132008 Divers SAT avant et après travaux, ainsi que hors mandats STRX : CHF 20'000.-. Diminution due à la séparation du compte, qui était jusqu'à ce jour partagé avec

72000.3132009 Attention: uniquement les frais liés aux contrôles des raccordements privés après travaux, non refacturés (financés par les taxes de raccordement)

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3621022	Participation aux coûts du trafic régional	651'180.05		648'443.75		523'011.50	
1	3635020	Participation TL	2'027'845.00		1'887'585.00		1'732'053.55	
1	3635024	Participation aux coûts MBC	665'677.00		703'500.00		525'086.00	
1	4250010	Ventes cartes journalières CFF/CGN		30'000.00		20'000.00		25'231.40
1	4309000	Autres produits d'exploitation						27'840.00
7			3'117'037.26	2'129'200.00	2'669'616.45	1'923'000.00	2'924'224.98	2'150'936.80
				987'837.26		746'616.45		773'288.18
71			33'850.00		5'520.00		5'606.40	
710			33'850.00		5'520.00		5'606.40	
71010			33'850.00		5'520.00		5'606.40	
3	3119002*	Achat autres immobilisations	20'000.00					
1	3134002	Prime d'assurances choses	850.00		920.00		919.30	
3	3144002	Entretien immeubles	13'000.00		4'600.00		4'687.10	
72			1'106'200.00	1'106'200.00	1'115'000.00	1'115'000.00	992'960.06	992'960.06
720			1'106'200.00	1'106'200.00	1'115'000.00	1'115'000.00	992'960.06	992'960.06
72000			992'380.00	1'106'200.00	981'030.00	1'115'000.00	880'156.77	992'960.06
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	129'619.90		135'304.44		76'021.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	8'507.40		8'844.50		4'967.30	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	21'307.75		22'364.35		12'125.65	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'949.30		2'199.25		1'281.55	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	3'397.10		3'546.05		1'991.20	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières	1'621.95		1'678.40		1'039.25	
3	3132006*	Honoraires juridiques	5'000.00		5'000.00			
3	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	20'000.00		50'000.00		46'625.11	
3	3132009*	Honoraires techniques (contrôle raccordements après travaux)	20'000.00					

72000.3612020 STREL de la Combaz : CHF 13'000.-

72000.3612022 Décompte CISTEP : CHF 612'979.-

72000.3612023 Constitution AGEV, montant estimatif

72000.4260002 Frais refacturés déplacés dans la section 79002 Technique (concernent les contrôles de conformité avant travaux)

72000.4510430 Prélèvement sur le Fonds Epuration spécifiquement dédié à l'Amortissement planifiés Autres travaux de génie civil PA (MCH2)

72001.3143003 Entretien des fosses : CHF 5'000.- + contrats divers (Heusser, etc.)

72010 Section déplacée dans 72001 Stations de pompage et relevage (STAP, STREL)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3134002	Prime d'assurances choses	150.00		130.00		167.35	
3	3137030	Taxe épuration, frais encaissement	12'000.00		12'000.00		11'264.99	
3	3143006	Entretien des collecteurs	50'000.00		50'000.00		4'706.01	
1	3300003	Amortissements planifiés Autres travaux de génie civil PA	6'200.00		6'200.00		6'200.00	
1	3510030	Attribution fonds de réserve épuration	27'146.92		6'817.94		244'369.97	
3	3612020*	ERM, quote part	35'000.00		35'000.00		23'953.61	
3	3612022*	CISTEP, quote part	613'000.00		624'000.00		428'285.27	
3	3612023*	AGEV, quote part	20'000.00					
1	3920001	Imput interne loyers	17'479.68		17'945.07		17'157.81	
3	4240600	Taxes épuration des eaux		900'000.00		900'000.00		843'827.37
3	4240610	Épuration taxes uniques de raccordements		200'000.00		200'000.00		125'419.75
3	4260002*	Frais divers facturés				15'000.00		12'750.04
3	4260020	Remboursements de dommages (assurances)						4'762.90
3	4510430*	Prélèvement sur Fonds Épuration		6'200.00				6'200.00
	72001	Stations de pompage et relevage (STAP, STREL)	113'820.00				112'803.29	
3	3101010	Matériel entretien	10'000.00					
3	3120002	Eau	5'000.00				3'597.17	
3	3120004	Electricité	32'000.00				33'381.09	
4	3130104	Frais téléphones et internet	1'900.00				1'703.52	
1	3134002	Prime d'assurances choses	4'920.00				5'371.10	
3	3143003*	Contrat d'entretien	60'000.00				68'750.41	
	72010*	Stations de pompage et relevage			133'970.00			
3	3101010	Matériel entretien			10'000.00			
3	3120002	Eau			5'000.00			
3	3120004	Electricité			31'700.00			
4	3130104	Frais téléphones et internet			1'900.00			
1	3134002	Prime d'assurances choses			5'370.00			
3	3143003	Contrat d'entretien			80'000.00			

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	Gestion des déchets	672'500.00	628'000.00	722'500.02	684'000.00	849'628.91	806'859.04
730	Gestion des déchets	672'500.00	628'000.00	722'500.02	684'000.00	849'628.91	806'859.04
73001	Déchets urbains non valorisables	328'593.83	191'000.00	387'931.35	191'000.00	548'434.86	250'967.79
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	32'229.74	31'029.48		22'489.45	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	2'108.20	2'021.30		1'468.55	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	5'154.15	5'024.35		3'345.65	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	515.10	549.25		439.30	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	843.60	814.85		589.00	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	344.85	332.60		239.85	
3	3102002	Imprimés, publications	8'000.00	8'000.00		7'735.49	
3	3130402	Enlèvement ordures	180'000.00	180'000.00		176'987.21	
3	3130403	Enlèvement déchets encombrants	18'000.00	16'000.00		21'905.90	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'090.00	2'100.00		1'509.75	
3	3510010	Attribution fonds de réserve déchets	51'137.34	104'313.40		288'989.47	
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	10'370.85	12'842.12		7'588.54	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	17'800.00	24'904.00		15'146.70	
3	4260000	Remboursements divers					300.00
3	4260410	Rétrocession taxe au sac			185'000.00		249'430.79
3	4260414	Rétrocession autres déchets			6'000.00		1'237.00
73002	Déchets urbains valorisables	299'406.17	437'000.00	296'068.67	493'000.00	258'424.18	555'891.25
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	90'103.97	85'152.54		79'711.20	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	5'919.85	5'560.55		5'207.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	13'283.05	12'876.10		10'573.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	1'659.70	1'774.95		1'707.25	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	2'362.50	2'232.10		2'087.70	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	965.85	912.15		822.00	
3	3102002	Imprimés, publications	4'000.00	4'000.00		2'496.05	
3	3130404	Enlèvement compostables	90'000.00	90'000.00		75'530.30	
3	3130407	Enlèvement papier et carton	22'000.00	22'000.00		20'323.12	
3	3130408	Enlèvement verre	15'000.00	15'000.00		14'576.62	

73012.3130416 Budget 2026 sous-doté par rapport à l'évolution de ces charges

74102.3142002 Rénovation du mur du port Tissot, ainsi qu'inspection des bouées de balisage et d'amarrage

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	3130409	Enlèvement ferrailles	5'000.00		4'000.00		4'698.91	
3	3130410	Enlèvement bois	16'000.00		15'000.00		18'653.46	
3	3130411	Enlèvements déchets administration publique	7'000.00		7'000.00		5'825.02	
1	3134002	Prime d'assurances choses	2'860.00		2'520.00		1'678.90	
3	3144002	Entretien immeubles	8'000.00		8'000.00		3'378.51	
3	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules			1'500.00			
1	3900001	Imput interne matériel et marchandises	15'251.25		18'540.28		11'153.89	
3	4240400	Taxe forfaitaire déchets habitants et entreprises		420'000.00		470'000.00		539'091.83
3	4260412	Rétrocession verre		10'000.00		15'000.00		9'854.29
3	4260414	Rétrocession autres déchets		7'000.00		8'000.00		6'945.13
	73012	Déchets non urbains	44'500.00		38'500.00		42'769.87	
3	3130412	Enlèvement déchets spéciaux et autres déchets	15'000.00		18'000.00		13'409.25	
3	3130414	Déchets carnés	500.00		500.00		369.74	
3	3130415	Enlèvement déchets inertes	7'000.00		5'000.00		6'414.74	
3	3130416*	Enlèvements déchets espaces-poubelles publiques	22'000.00		15'000.00		22'576.14	
	74	Aménagements	57'200.00	34'000.00	32'000.00	34'000.00	34'007.49	33'620.00
	741	Corrections de cours d'eau	56'200.00	34'000.00	31'000.00	34'000.00	24'709.84	33'620.00
	74102	Corrections des cours d'eau	56'200.00	34'000.00	31'000.00	34'000.00	24'709.84	33'620.00
3	3137025	Emoluments et taxes canton Vaud	1'200.00		1'000.00		1'118.00	
3	3142002*	Entretien des ports et aménagements de cours d'eau	55'000.00		30'000.00		23'591.84	
3	4240200	Taxe d'amarrage		34'000.00		34'000.00		33'620.00
	742	Ouvrage de protection, autres	1'000.00		1'000.00		9'297.65	
	74202	Ouvrage de protection, autres	1'000.00		1'000.00		9'297.65	
1	3320009	Amortissements planifiés Autres immobilisations incorporelles PA					5'755.10	
3	3611035	Parts aux canton et concordats	1'000.00		1'000.00		3'542.55	

76100.3000000 Jetons de présence de la Commission de développement durable

76100.3010000 Aide administrative à hauteur de 20%

76100.3101002 Matériel de réparation, pièces de recharge

76100.3102002 Comprend notamment les coûts liés aux flyers et aux tous-ménages (subventions, etc.)

76100.3119004 Supports à vélo

76100.3130110 Association de sauvegarde du Léman

76100.3130130 Comprend notamment les frais liés aux repas offerts dans le cadre du projet Recycle, les collations et les apéritifs

76100.3130900 Comprend notamment les frais liés à la Fête de la Nature, à 123 Nature, à la Nuit des Perséides, au Vélo-Truck, à la mise à jour du Dashboard, au service de vél

76100.3132004 Plan énergie et climat communal (PECC)

76100.3612090 Comprend notamment les frais liés aux Services industriels de Lausanne (SIL) pour une participation au programme d'économie d'énergie Equiwatt

76100.3637014 Subventions aux Serpelious

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76	Lutte contre la pollution de l'environnement	306'593.91	240'000.00	700.00		275'507.11	227'477.95
761	Protection de l'air et du climat	305'843.91	240'000.00			274'749.96	227'477.95
76100	Développement durable	305'843.91	240'000.00			274'749.96	227'477.95
1 3000000*	Salaires des autorités et commissions	1'200.00				1'500.00	
1 3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	64'893.48				49'041.70	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	4'260.60				3'205.70	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	8'407.20				7'766.60	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	949.80				772.90	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	1'700.40				1'284.70	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières	893.40				715.85	
5 3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures	1'000.00				500.00	
5 3102002*	Imprimés, publications	3'000.00				2'832.03	
5 3119004*	Achat mobilier urbain	7'000.00				1'973.70	
5 3130102	Frais de port	300.00				276.30	
5 3130110*	Cotisations diverses	200.00				200.00	
5 3130130*	Frais alimentaires	2'000.00				116.10	
5 3130900*	Prestations de tiers diverses	25'000.00				46'228.80	
5 3132004*	Honoraires divers mandataires	15'000.00				18'768.85	
1 3134002	Prime d'assurances choses	90.00				97.65	
5 3511010	Attribution fonds de réserve	7'480.00				13'682.30	
5 3612090*	Part à des collectivités publiques autres	2'000.00				200.00	
5 3637014*	Aides et encouragement développement durable	150'000.00				115'437.04	
1 3910001	Imput interne prestations de service	581.44				403.69	
1 3920001	Imput interne loyers	6'991.87				6'863.13	
1 3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	2'895.72				2'882.92	
5 4240700	Taxe FEED		240'000.00				223'320.00
5 4250090	Ventes et prestations diverses						120.00
5 4630000	Subventions fédérales diverses						2'284.69
5 4631000	Subventions cantonales diverses						1'753.26
769	Autre lutte contre la pollution de l'environnement	750.00		700.00		757.15	

77100.3101002 Correction imputation MCH2. Se trouve maintenant sous 61500.3101002 Routes communales

77102.3132022 Correction imputation MCH2. Se trouve maintenant sous 54505 Prestations aux familles et Réseaux

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
76900	Autre lutte contre la pollution de l'environnement	750.00		700.00		757.15	
3 3132004	Honoraires divers mandataires	750.00		700.00		757.15	
77	Protection de l'environnement, autres	80'084.43	1'000.00	78'016.42	3'000.00	58'772.83	2'561.55
771	Cimetières, crématoires	69'344.43	1'000.00	63'756.42	3'000.00	46'873.13	2'561.55
77100	Cimetière	62'544.43		54'756.42		43'286.73	661.55
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	32'765.08		30'964.56		27'929.70	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	2'150.75		2'020.35		1'824.35	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'828.60		4'682.70		3'844.55	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	604.80		647.20		610.50	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	857.40		809.45		731.90	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	347.55		330.65		298.40	
3 3101002*	Matériel d'exploitation, fournitures			2'000.00			
3 3101401	Achat produits horticoles	2'000.00		2'000.00		810.00	
3 3120002	Eau	3'000.00		3'000.00		2'117.90	
3 3130421	Enlèvements compostables espaces publics	1'500.00		1'500.00		717.73	
3 3132008	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	7'350.00					
1 3134002	Prime d'assurances choses	90.00		80.00		91.75	
3 3140002	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)	2'000.00		2'000.00		661.55	
3 3140004	Entretien par entreprise externe (terrains, parcs etc)	2'000.00		2'000.00		1'874.45	
1 3900001	Imput interne matériel et marchandises	3'050.25		2'721.51		1'773.95	
3 4260025	Remboursements de dommages (autres)						661.55
77102	Service des inhumations	6'800.00	1'000.00	9'000.00	3'000.00	3'586.40	1'900.00
5 3130106	Frais de convois	800.00		500.00		778.50	
5 3130900	Prestations de tiers diverses	6'000.00		6'000.00		2'807.90	
5 3132022*	Frais constat de décès			2'500.00			
5 4290400	Taxes inhumations		1'000.00		3'000.00		1'900.00

79002.3110002 Déplacé dans la section 79004 Urbanisme

79002.3130110 Cotisation à l'AVIATCO de M. Allaz et I. Junco : CHF 240.- à prendre en compte par le SRH

79002.3132008 Préavis des arboristes pour les demandes d'autorisation d'abattage : CHF 10'000.-. Ceux-ci seront refacturés dès que nous aurons un nouveau règlement

79002.3132010 Regroupement des frais liés à la police des constructions (ABA Partenaires SA, BBHN SA), auparavant ventilés dans la section 79004 Urbanisme, ainsi que des

79002.4260002 Visites de salubrité : estimés à CHF 15'000.-, ABA Partenaires SA. Contrôles de conformité d'évacuation des eaux avant travaux : estimés à CHF 15'000.-, Schoj

79004.3010000 Adjointe aux service de l'Aménagement du territoire engagée au 1er septembre 2026

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
779	Protection de l'environnement, non mentionné ailleurs	10'740.00		14'260.00		11'899.70	
77902	WC Publics	10'740.00		14'260.00		11'899.70	
4 3120002	Eau	2'500.00		1'700.00		2'199.80	
4 3120004	Electricité			2'500.00			
1 3134002	Prime d'assurances choses	240.00		260.00		264.85	
4 3144002	Entretien immeubles	8'000.00		9'800.00		9'435.05	
79	Aménagement du territoire	860'608.92	120'000.00	715'880.01	87'000.00	707'742.18	87'458.20
790	Aménagement du territoire	860'608.92	120'000.00	715'880.01	87'000.00	707'742.18	87'458.20
79002	Technique	151'000.00	120'000.00	60'200.00	86'000.00	49'693.22	86'986.20
1 3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	3'000.00		2'000.00		2'057.05	
1 3102002	Imprimés, publications	13'000.00		13'000.00		10'440.65	
1 3110002*	Meubles et appareils de bureau			4'000.00			
1 3130110*	Cotisations diverses			1'200.00		120.00	
1 3132006	Honoraires juridiques	30'000.00		20'000.00		12'905.62	
1 3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	20'000.00		20'000.00		24'169.90	
1 3132010*	Honoraires techniques à refacturer	85'000.00					
1 4210020	Attestations diverses-Emoluments		15'000.00		15'000.00		15'300.05
1 4210024	Permis de Construire et d'habiter		20'000.00		20'000.00		17'404.05
1 4260002*	Frais divers facturés		85'000.00		50'000.00		54'282.10
1 4290200	Taxes diverses sur domaine privé communal				1'000.00		
79004	Urbanisme	589'808.92		541'980.01	1'000.00	554'701.06	472.00
1 3010000*	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	384'720.00		315'442.20		339'976.75	
1 3010100	Indemnités reçues					- 16'849.95	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	25'257.00		19'010.97		22'232.25	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	60'928.80		51'274.80		50'862.05	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	5'628.60		4'968.13		5'355.60	

79004.3102002 Frais de la revue "Droit de la construction" déplacés dans le nouveau compte 3103010 Littérature spécialisée, magazines

79004.3103010 Revue "Droit de la construction"

79004.3110002 Avant, dans la section 79002 Technique

79004.3132008 Regroupé dans la section 790002 Technique. Budget de CHF 5'000.- pour le SAT

79004.3170010 Non budgété car charges non prévisibles

79004.3632090 Prix Wakker

79004.4290200 En 2025, demande d'autorisation pour la pose d'une enseigne non limineuse

79072.3612020 Budget 2027 à prévoir selon ERM

79072.3612026 L'avenir de l'Inspection intercommunale des chantiers est incertain et fait actuellement l'objet de discussions

79072.3612028 Budget SDOL 2027 validé: CHF 80'726.00. Possible dépassement pour report de projets en cours

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	10'080.00		9'866.40		8'907.60	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	5'111.40		4'008.57		4'298.70	
1	3100002	Matériel de bureau	3'500.00		3'500.00		2'293.01	
1	3102002*	Imprimés, publications			500.00		168.00	
1	3103010*	Littérature spécialisée, magazines	500.00					
1	3110002*	Meubles et appareils de bureau	5'000.00					
1	3130102	Frais de port	500.00		500.00		441.33	
1	3132006	Honoraires juridiques	10'000.00		10'000.00		6'318.45	
1	3132008*	Honoraires techniques,architectes et ingénieurs	5'000.00		55'000.00		58'986.35	
4	3133000	Taxe forfaitaire Scan	100.00		100.00		64.88	
1	3134002	Prime d'assurances choses	750.00		630.00		826.25	
1	3161900	Locations diverses	2'900.00		2'900.00		2'814.92	
1	3170010*	Remboursement frais effectifs			250.00			
1	3632090*	Subventions diverses	1'052.90		2'600.00		1'031.40	
1	3910001	Imput interne prestations de service	2'325.77		2'281.97		1'614.78	
1	3920001	Imput interne loyers	34'959.35		35'890.15		34'315.63	
1	3930001	Imput interne frais admin et d'exploit	31'495.10		23'256.82		31'043.06	
1	4290200*	Taxes diverses sur domaine privé communal				1'000.00		472.00
	79072	Instances régionales	119'800.00		113'700.00		103'347.90	
5	3612020*	ERM, quote part	800.00		700.00		1'068.05	
5	3612026*	Inspection Intercommunale des Chantiers	29'000.00		22'000.00		19'274.75	
5	3612028*	COH et SDOL, Quote-part	90'000.00		91'000.00		83'005.10	
8		Economie publique	448'224.06	300'370.47	440'178.34	299'447.43	404'741.07	289'283.39
				147'853.59		140'730.91		115'457.68
82		Sylviculture	54'000.00		54'000.00		39'174.87	121.50
820		Sylviculture	54'000.00		54'000.00		39'174.87	121.50

84000.3102002 Flyers et tous-ménages (agenda culturel, manifestations)

84000.3130130 Repas ainsi que collations pour les artistes

84000.3130710 Festival des arts de rue, cinéma plein-air ainsi que théâtre itinérant lors de la fête du 1er août

84000.3199010 Festival des arts de rue

84000.3636000 Association des amis des bateaux à vapeur du Léman (ABVL) et Fête du district

84000.3636045 L'augmentation de 2026 correspond à une aide à la manifestation "50 ans de musique à Saint-Sulpice"

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82010	Forêts		54'000.00		54'000.00		39'174.87	121.50
3 3130425	Entretien des forêts		40'000.00		40'000.00		26'445.97	
3 3130427	Quote-part garde forestier		14'000.00		14'000.00		12'728.90	
3 4260002	Frais divers facturés							121.50
84	Tourisme		292'370.47	292'370.47	289'447.43	289'447.43	281'415.14	281'415.14
840	Tourisme		292'370.47	292'370.47	289'447.43	289'447.43	281'415.14	281'415.14
84000	Tourisme		292'370.47	292'370.47	289'447.43	289'447.43	281'415.14	281'415.14
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation		12'703.20		20'454.00		18'095.45	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs		834.00		1'337.40		1'182.10	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions		2'098.20		3'301.80		2'637.10	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents		184.80		322.80		284.40	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales		332.40		536.40		474.55	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa		186.00		267.00		264.40	
5 3102002*	Imprimés, publications		4'000.00		4'000.00		3'195.41	
5 3130130*	Frais alimentaires		3'000.00		3'000.00		1'645.00	
5 3130710*	Animations		40'000.00		40'000.00		33'160.00	
1 3134002	Prime d'assurances choses		40.00		50.00		45.30	
5 3199010*	Frais de transport et d'hébergement (pour externes)		2'000.00		2'000.00		1'920.00	
5 3632018	Quotes-parts FERL et Lausanne-Tourisme		170'000.00		154'000.00		169'648.30	
5 3636000*	Subventions diverses		13'000.00		11'000.00		5'000.00	
5 3636045*	Société de développement		25'000.00		30'000.00		25'000.00	
1 3920001	Imput interne loyers		18'991.87		19'178.03		18'863.13	
5 4240500	Taxe de séjour			230'000.00		220'000.00		233'193.55
5 4390010	Autres revenus							915.84
5 4511010	Prélèvement sur Fonds tourisme			62'370.47		69'447.43		47'305.75
85	Industrie, artisanat et commerce		101'853.59	8'000.00	96'730.91	10'000.00	84'151.06	7'746.75
850	Industrie, artisanat et commerce		101'853.59	8'000.00	96'730.91	10'000.00	84'151.06	7'746.75

85010.3130431 Remplacement d'une partie des pieds de vigne

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
85002	Promotion économique	83'353.59		83'230.91		72'903.13	
1 3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	12'703.32		12'453.48		12'241.70	
1 3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	833.40		813.60		799.65	
1 3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'099.40		2'051.40		1'938.80	
1 3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	187.20		196.20		192.40	
1 3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	333.60		326.40		320.85	
1 3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières	184.80		181.80		178.60	
1 3102002	Imprimés, publications	1'000.00		1'000.00		4'107.80	
1 3130130	Frais alimentaires	1'000.00		1'000.00			
1 3130900	Prestations de tiers diverses	5'000.00		5'000.00		4'000.00	
1 3134002	Prime d'assurances choses	20.00		30.00		24.35	
1 3632020	Lausanne-Région,quote-part	43'000.00		43'000.00		42'235.85	
1 3635000	Contributions, aides, encouragement au développement économique	10'000.00		10'000.00			
1 3920001	Imput interne loyers	6'991.87		7'178.03		6'863.13	
85010	Vignes	18'500.00	8'000.00	13'500.00	10'000.00	11'247.93	7'746.75
3 3102002	Imprimés, publications	500.00		500.00		579.20	
3 3130429	Frais vinification	4'000.00		5'000.00		3'560.40	
3 3130431*	Entretien et culture de la vigne	14'000.00		8'000.00		7'108.33	
3 4250020	Vente vins à tiers et propre utilisation		8'000.00		10'000.00		7'746.75
9	Finances et impôts	14'284'456.64	27'221'010.88	14'339'365.96	26'677'794.00	14'956'963.15	27'650'258.31
		12'936'554.24		12'338'428.04		12'693'295.16	
91	Impôts	5'000.00	24'511'323.00	5'000.00	24'101'798.00	135'357.32	24'339'686.14
910	Impôts	5'000.00	24'511'323.00	5'000.00	24'101'798.00	135'357.32	24'339'686.14

91000.4000000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4001000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4002000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4009000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4010000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4011000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4019000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4021000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025

91000.4024000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025
91000.4033000 Basé sur les prévisions de la planification financière établie par BDO fin 2025

91010.4021000 Changement d'imputation avec MCH2, actuellement sous la section 91000 Impôts taxes et patentes
91010.4033000 Changement d'imputation avec MCH2, actuellement sous la section 91000 Impôts taxes et patentes
91010.4120001 Changement d'imputation avec MCH2, actuellement sous la section 14000 Questions juridiques

93000.3622000 La Péréquation des ressources - Solidarité principale (3622000) remplace l'ancienne péréquation horizontale (3622010)
93000.3622010 L'ancienne péréquation horizontale a été remplacée par la Péréquation des ressources - Solidarité principale (3622000) et la Péréquation des ressources - prélèvements conjoncturels (3622100)
93000.3622100 La Péréquation des ressources - prélèvements conjoncturels (3622100) remplace l'ancienne péréquation horizontale (3622010)

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
91000	Impôts taxes et patentes	5'000.00	24'511'323.00	5'000.00	22'587'282.00	135'357.32	24'339'686.14
1 3132020	Frais de poursuites et contentieux	5'000.00		5'000.00		3'843.77	
1 3181000	Défalcation et autres pertes sur débiteurs ACI					76'117.08	
1 3601015	Imputation d'impôts étrangers					55'396.47	
1 4000000*	Impôts sur le revenu, personnes physiques		15'655'000.00		15'500'000.00		14'033'496.55
1 4001000*	Impôts sur la fortune, personnes physiques		3'535'000.00		3'500'000.00		4'764'215.52
1 4002000*	Impôts à la source, personnes physiques		666'207.00		666'207.00		321'171.04
1 4009000*	Autres impôts directs, personnes physiques		361'984.00		361'984.00		527'000.32
1 4010000*	Impôts sur les bénéficiaires, personnes morales		698'007.00		640'000.00		883'480.35
1 4011000*	Impôts sur le capital, personnes morales		70'000.00		121'850.00		71'259.20
1 4019000*	Autres impôts directs, impôt compl. sur immeubles		197'241.00		197'241.00		233'242.55
1 4021000*	Impôts fonciers		1'501'684.00				1'512'376.81
1 4023000	Droits de mutations		1'200'000.00		1'000'000.00		1'934'707.80
1 4024000*	Impôts sur les successions et donations		600'000.00		600'000.00		32'686.00
1 4033000*	Impôt sur les chiens		26'200.00				26'050.00
91010	Taxes communales				1'514'516.00		
1 4021000*	Impôts fonciers				1'486'816.00		
1 4033000*	Impôt sur les chiens				26'200.00		
1 4120001*	Taxe sur patentes boissons et tabac				1'500.00		
93	Péréquation financière et compensation des charges	13'743'817.00	54'546.00	13'767'797.00		13'145'968.00	67'576.00
930	Péréquation financière et compensation des charges	13'743'817.00	54'546.00	13'767'797.00		13'145'968.00	67'576.00
93000	Péréquation financière et compensation des Charges	8'566'954.00	54'546.00	8'721'077.00		8'089'936.00	67'481.00
1 3622000*	Péréquation des ressources - Solidarité principale	7'563'149.00				7'394'286.00	
1 3622010*	Péréquation Horizontale (ancienne péréquation)			8'721'077.00			
1 3622100*	Péréquation des ressources - Prélèvements conjoncturels	1'003'805.00				695'650.00	
1 4622011	Supplément exercice précédent - Péréquation directe						701.00
1 4622020	Péréquation - compensation des villes		54'546.00				66'780.00

95000.4240100 Changement d'imputation avec MCH2, précédemment sous la section 61506 Eclairage public

95000.4601010 Estimation faite sur la base des chiffres effectifs 2026 et non sur les prévisions de la planifications financières de BDO

96310.3120004 Erreur d'imputation au budget 2026, aucune charge d'électricité

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
93002	Péréquation financière et compensation des Charges (I	5'176'863.00		5'046'720.00		5'056'032.00	95.00
1 3621010	Péréquation (facture sociale)	5'176'863.00		5'046'720.00		5'056'032.00	
1 4621011	Supplément exercice précédent - PCS						95.00
95	Parts aux recettes, autres		1'967'631.88		1'754'096.00		2'375'939.66
950	Parts aux recettes, autres		1'967'631.88		1'754'096.00		2'375'939.66
95000	Parts aux recettes, autres		1'967'631.88		1'754'096.00		2'375'939.66
1 4240100*	Taxe pour le droit d'usage du sol		155'000.00				156'326.30
1 4601010*	Impôts frontaliers		125'000.00		78'696.00		102'476.50
1 4601015	Part cantonale RIE III		87'631.88		75'400.00		88'884.91
1 4601020	Impôt sur les gains immobiliers		1'600'000.00		1'600'000.00		2'028'251.95
96	Administration de la fortune et de la dette	535'639.64	684'510.00	566'568.96	818'400.00	588'437.53	867'056.51
961	Intérêts	139'500.00	35'000.00	139'500.00	135'000.00	157'811.79	182'167.64
96102	Intérêts, dividendes, frais bancaires	139'500.00	35'000.00	139'500.00	135'000.00	157'811.79	182'167.64
1 3400000	Intérêts passifs des engagements courants					13'433.46	
1 3401010	Intérêts passifs des engagements financiers	136'000.00		136'000.00		144'633.33	
1 3420004	Frais bancaires	3'500.00		3'500.00		255.00	
1 4401000	Intérêts de retard et compensatoire en faveur du fisc.						145'917.44
1 4420000	Dividendes						836.00
1 4451000	Revenus provenant de participations PA		35'000.00		35'000.00		35'414.20
1 4499010	Récupération frais et intérêt de retard				100'000.00		
963	Immeubles du patrimoine financier	396'139.64	649'510.00	427'068.96	683'400.00	425'221.43	684'888.87
96310	Terrains PF	50'000.00	50'000.00	43'800.00	43'800.00	43'917.00	43'917.00
4 3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	10'000.00		3'000.00		6'865.80	
4 3111010	Machines appareils et véhicules	5'000.00		5'000.00		4'940.00	
4 3120004*	Electricité			800.00			
4 3140002	Travaux entretien (terrains, parcs, installations, etc)					4'497.00	

96310.3431001 Contrat d'entretien ainsi que réserve pour les frais liés à des interventions imprévisibles

96314.3130200 Les honoraires de gérance se trouvent dans le compte 3439010 Autres charges des biens-fonds PF, prestation de services (MCH2)

96314.3431001 Comprend notamment la réfection de la façade ouest pour CHF 18'425.05, ainsi que le remplacement des toiles des stores de la terrasse pour CHF 10'810.-

96314.3439006 Les frais de chauffage sont facturés directement aux locataires par l'intermédiaire des décomptes établis par la gérance

96314.3439010 Comprend notamment les honoraires de gérance pour CHF 7'026.50

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	25'000.00		25'000.00		18'375.95	
4	3439002	Eau	10'000.00		10'000.00		9'238.25	
1	4920001	Imput interne loyers		50'000.00		43'800.00		43'917.00
	96314	Centre 59	158'554.48	215'500.00	162'984.32	216'490.00	161'938.40	201'823.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	29'162.28		27'403.92		27'068.65	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'913.40		1'792.20		1'769.50	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	4'795.80		4'479.60		4'241.10	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	497.40		522.00		515.95	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	764.40		718.20		709.20	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	331.20		308.40		305.95	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	150.00				287.50	
4	3101012	Produits de nettoyage	500.00				547.80	
4	3119002	Achat autres immobilisations	4'000.00		6'000.00		7'581.90	
4	3130200*	Honoraires gérance			7'030.00		7'075.85	
4	3151000	Entretien de machines, appareils, véhicules			250.00			
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	45'000.00		42'500.00		59'874.60	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	26'000.00		15'720.00		24'702.40	
4	3431010	Contrats de maintenance	16'000.00		15'300.00		7'698.65	
4	3439002	Eau	5'000.00		5'100.00		1'997.55	
4	3439004	Electricité	5'000.00		4'600.00		6'108.70	
4	3439006*	Frais de chauffage			20'500.00			
4	3439010*	Autres charges des biens-fonds PF, prestation de service	9'000.00				1'034.45	
4	3439012	Fournitures d'exploitation			400.00			
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	10'440.00		10'360.00		10'418.65	
4	4430002	Loyers		209'000.00		210'000.00		199'938.00
4	4432002	Locations		6'500.00		6'490.00		1'585.00
4	4632000	Subvention diverses						300.00
	96316	Centre 52	58'674.00	134'400.00	76'754.80	134'400.00	68'028.41	133'920.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	20'079.60		18'885.00		18'655.60	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	1'317.60		1'233.60		1'219.80	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	3'301.20		3'090.00		2'923.30	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	340.80		358.20		353.85	

96316.3130200 Les honoraires de gérance se trouvent dans le compte 3439010 Autres charges des biens-fonds PF, prestation de services (MCH2)

96316.3431001 Comprend notamment l'entretien de la barrière des escaliers pour CHF 2'702.50

96316.3439010 Comprend notamment les honoraires de gérance pour CHF 4'426.50

96318.3431001 Comprend notamment la création d'une rampe à l'entrée pour les personnes à mobilité réduite pour CHF 1'621.50

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	526.20		494.40		488.80	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	228.60		213.60		211.40	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	200.00				897.25	
4	3101012	Produits de nettoyage	150.00				131.20	
4	3119002	Achat autres immobilisations	2'000.00		1'800.00		3'117.85	
4	3130104	Frais téléphones et internet	500.00		500.00			
4	3130200*	Honoraires gérance			4'430.00		3'967.45	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	7'000.00		25'000.00		15'126.41	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'500.00		4'500.00		2'936.30	
4	3431010	Contrats de maintenance	5'500.00		7'500.00		4'156.20	
4	3439002	Eau	2'000.00		2'100.00		1'182.10	
4	3439004	Electricité	3'800.00		3'800.00		9'480.90	
4	3439010*	Autres charges des biens-fonds PF, prestation de service	5'500.00				440.85	
4	3439012	Fournitures d'exploitation			150.00			
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	2'730.00		2'700.00		2'739.15	
4	4430002	Loyers		116'400.00		116'400.00		113'300.00
4	4432002	Locations		6'000.00		6'000.00		8'620.00
1	4920001	Imput interne loyers		12'000.00		12'000.00		12'000.00
	96318	Refuge	38'399.88	44'000.00	45'917.72	44'000.00	60'449.57	44'557.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	9'082.68		8'518.92		8'413.65	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	598.20		555.60		548.55	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	1'494.00		1'390.80		1'317.60	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	155.40		164.40		162.05	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	237.00		223.80		220.95	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	102.60		94.20		94.40	
4	3101002	Matériel d'exploitation, fournitures	200.00					
4	3101012	Produits de nettoyage	1'000.00				407.80	
4	3112002	Vêtement, linge, rideaux, vaisselle					797.10	
4	3431001*	Entretien courant Immeubles PF	4'500.00		13'800.00		21'542.91	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	15'000.00		15'200.00		15'925.50	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'700.00		1'550.00		1'430.00	
4	3439002	Eau	600.00		600.00		806.90	
4	3439004	Electricité	2'000.00		2'100.00		3'024.20	

96320.3169004 Modification d'imputation MCH2, se trouve dans le compte 3439014 Autres charges PF, Loyer Bochet 14

96320.3439006 Erreur d'imputation au budget 2026, aucun frais de chauffage

96322.3439002 Boucllement définitif du compteur par les SIL en 2026

96322.3439004 Boucllement définitif du compteur par les SIL en 2026

96322.4432002 Aucune location prévue en 2027

96324.3439006 Augmentation de 50% liée à l'évolution des prix du marché

96324.3439010 Comprend notamment l'entretien des appareils ménagers

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

			Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	3439010	Autres charges des biens-fonds PF, prestation de service	1'300.00					
4	3439012	Fournitures d'exploitation			1'300.00		5'322.66	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	430.00		420.00		435.30	
4	4432002	Locations		44'000.00		44'000.00		43'545.00
4	4439000	Autres revenus						1'012.00
	96320	Bochet 14	24'000.00	128'400.00	24'200.00	128'400.00	24'000.00	128'400.00
4	3169004*	Loyer Bochet 14			24'000.00		24'000.00	
4	3439006*	Frais de chauffage			200.00			
4	3439014	Autres charges PF, Loyer Bochet 14	24'000.00					
4	4430004	Redevance DDP		120'000.00		120'000.00		120'000.00
4	4432002	Locations		8'400.00		8'400.00		8'400.00
	96322	Centre 152	6'463.88		6'661.32	600.00	7'468.70	600.00
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	3'828.48		3'694.32		3'656.70	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	252.60		239.40		238.20	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	630.60		609.60		577.20	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	55.80		58.20		57.40	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	99.60		96.60		96.15	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	46.80		43.20		43.70	
4	3439002*	Eau			100.00		231.60	
4	3439004*	Electricité			200.00		968.75	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'550.00		1'620.00		1'599.00	
4	4432002*	Locations				600.00		600.00
	96324	Buvette et vestiaires foot	17'210.00	17'210.00	15'710.00	15'710.00	9'329.95	9'329.95
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	5'000.00		7'000.00		3'182.45	
4	3431010	Contrats de maintenance	1'200.00		1'200.00		1'011.60	
4	3439002	Eau	2'000.00		2'000.00		415.95	
4	3439006*	Frais de chauffage	7'000.00		4'500.00		3'711.50	
4	3439010*	Autres charges des biens-fonds PF, prestation de service	1'000.00					
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	1'010.00		1'010.00		1'008.45	
1	4920001	Imput interne loyers		17'210.00		15'710.00		9'329.95

96326.3130200 Les honoraires de gérance se trouvent dans le compte 3439010 Autres charges des biens-fonds PF, prestation de services (MCH2)

96326.3439010 Comprend notamment les honoraires de gérance pour CHF 2'162.-, ainsi que des indemnités de déménagement

96326.4430002 Aucun loyer prévu en 2027

96326.4430004 Estimation de début des travaux au 1er juillet 2027, soit un produit de DDP pour une demi-année

Commune de Saint-Sulpice - Budget 2027

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
96326	Bochet 1	42'837.40	60'000.00	51'040.80	100'000.00	50'089.40	122'341.92
1	3010000	Salaires du personnel administratif et d'exploitation	14'825.40	14'060.40		13'898.30	
1	3050000	Cotisations patronales AVS,APG,AC, frais administratifs	974.40	921.00		907.95	
1	3052000	Cotisations patronales aux caisses de pensions	2'437.80	2'307.60		2'183.45	
1	3053000	Cotisations patronales aux assurances accidents	240.00	252.00		248.55	
1	3054000	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales	388.20	369.00		364.15	
1	3055000	Cotisations patronales aux assurances d'indemnités journa	171.60	160.80		160.05	
4	3130200*	Honoraires gérance		4'390.00		5'126.25	
4	3199000	Autres charges d'exploitation		10'000.00			
4	3431001	Entretien courant Immeubles PF	1'000.00	2'600.00		4'472.85	
4	3431002	Entretien et conciergerie par entreprise externe	3'000.00	3'700.00		5'110.40	
4	3431010	Contrats de maintenance	400.00	400.00		818.70	
4	3439002	Eau	1'500.00	1'600.00		1'704.25	
4	3439004	Electricité	2'000.00	2'900.00		2'573.95	
4	3439006	Frais de chauffage	2'000.00	3'500.00		204.15	
4	3439010*	Autres charges des biens-fonds PF, prestation de service	10'000.00			8'405.20	
1	3439030	Assurances choses,RC,etc	3'900.00	3'880.00		3'911.20	
4	4430002*	Loyers			40'000.00		122'293.92
4	4430004*	Redevance DDP			60'000.00		
4	4439000	Autres revenus					48.00
969	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs					5'404.31	
96900	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs					5'404.31	
1	3130130	Frais alimentaires				85.00	
1	3420004	Frais bancaires				5'319.31	
97	Redistributions		3'000.00		3'500.00		
971	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		3'000.00		3'500.00		
97102	Redistributions liées à la taxe CO2		3'000.00		3'500.00		
1	4699000	Redistribution CO2		3'000.00	3'500.00		

		Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
99	Postes non ventilables					1'087'200.30	
990	Postes non ventilables					1'087'200.30	
99001	Postes non ventilables					1'087'200.30	
1 3894000	Attributions à la réserve de politique budgétaire					1'087'200.30	

	Budget 2027		Budget 2026		Comptes 2025	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0 Administration générale	4'585'760.22	1'251'801.52	4'460'080.29	1'408'794.22	3'983'466.82	1'157'958.78
1 Ordre et sécurité publique	1'657'978.00	2'000.00	1'684'079.00		1'458'295.35	3'870.40
2 Formation	5'475'677.35	2'920'403.00	5'271'006.53	2'906'350.00	4'906'742.76	2'863'304.18
3 Culture, Sports, Loisirs et Eglises	1'599'799.84	79'809.88	1'509'513.43	51'627.72	1'348'522.44	51'101.00
4 Santé	12'000.00		6'000.00		5'799.20	
5 Sécurité sociale	3'559'374.55	2'769'652.95	3'406'876.40	2'531'640.40	3'181'434.89	2'495'801.94
6 Trafic	4'476'323.06	198'686.00	4'249'342.83	357'824.34	3'729'679.16	237'355.02
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	3'117'037.26	2'129'200.00	2'669'616.45	1'923'000.00	2'924'224.98	2'150'936.80
8 Economie publique	448'224.06	300'370.47	440'178.34	299'447.40	404'741.07	289'283.39
9 Finances et impôts	14'284'456.64	27'221'010.88	14'339'365.96	26'677'794.00	13'869'762.85	27'650'258.31
TOTAL	39'216'630.98	36'872'934.70	38'036'059.23	36'156'478.08	35'812'669.52	36'899'869.82
Perte/Bénéfice		2'343'696.28		1'879'581.15	1'087'200.30	
Totaux égaux	39'216'630.98	39'216'630.98	38'036'059.23	38'036'059.23	36'899'869.82	36'899'869.82

Commune de St-Sulpice Budget 2027 - Classification par nature

		Budget 2027	Budget 2026	Comptes 2025
3	Charges	39'216'630.98	38'033'359.23	35'812'669.52
30	Charges de personnel	8'693'153.80	7'968'545.82	7'330'859.68
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	4'451'340.00	4'278'975.00	4'215'359.84
33	Amortissements du patrimoine administratif	816'108.62	804'750.00	821'863.72
34	Charges financières	413'060.00	406'110.00	426'524.53
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	110'764.26	161'618.38	566'490.92
36	Charges de transfert	21'895'797.90	21'777'804.75	19'887'295.10
39	Imputations internes	2'836'406.40	2'635'555.28	2'564'275.73
4	Revenus	36'872'934.70	36'156'478.11	36'899'869.82
40	Revenus fiscaux	24'511'323.00	24'100'298.00	24'341'217.54
41	Patentes et concessions	17'800.00	19'300.00	20'280.40
42	Taxes et redevances	5'446'350.00	2'824'950.00	5'452'642.71
43	Revenus divers	.00	2'584'800.00	51'673.09
44	Revenus financiers	708'401.00	857'591.00	918'550.86
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	68'570.47	69'447.43	53'505.75
46	Revenus de transfert	3'284'083.83	3'064'536.40	3'497'723.74
49	Imputations internes	2'836'406.40	2'635'555.28	2'564'275.73
	Perte (-) / Bénéfice (+)	-2'343'696.28	-1'876'881.12	1'087'200.30

Compte des investissements - Budget 2027

Compte	Désignation	Budget 2027	
		Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	400'000	
02	Services généraux	400'000	
029	Immeubles et terrains administratifs		
029000	Immeubles administratifs		
029000.504000	Crédit d'étude pour la construction d'une nouvelle voirie et déchèterie	400'000	
2	FORMATION	1'000'000	
21	Scolarité obligatoire	1'000'000	
217	Bâtiments scolaires		
21702	Pâquis 2 - Collège		
21702.504000	Crédit d'étude pour augmenter la capacité d'accueil du collège	500'000	
21702.504000	Crédit de construction pour la réalisation de travaux d'aménagement des locaux, d'amélioration lié à la surchauffe durant la période estivale et pour le traitement des îlots de chaleur	500'000	
6	TRAFIC	2'227'000	
61	Circulation routière	2'227'000	
615	Routes communales		
61500	Routes communales		
61500.529000	Crédit d'étude réalisation réfection Ch. Du Bochet 2ème étape	72'000	
61500-529000	Crédit de réalisation requalification ch. du Bochet 2ème étape	1'350'000	
61500.506000	Remplacement deux véhicules service routes et voirie	305'000	
61506	Eclairage public		
61506.529000	Crédit cadre éclairage public, remplacement des luminaires	500'000	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	500'000	
72	Traitement des eaux usées	500'000	
720	Traitement des eaux usées		
72000	Traitement des eaux usées		
72000.503000	Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs communaux - Phase 2	200'000	
72000.503000	Rénovation des STAP/STREL	300'000	
9	FINANCES ET IMPOTS	450'000	
96	Administration de la fortune et de la dette	450'000	
963	Immeubles du patrimoine financier		
96310	Terrain PF		
96310.529000	Crédit d'étude pour la renaturation du Laviau et la création d'un nouveau port	200'000	
96310.529000	Crédit d'étude pour le développement des parcelles n° 404 et 652	250'000	
TOTAL		4'577'000	

Selon MCH2 :

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

Plan des investissements envisagés pour la période 2027-2031

Plan des investissements pour la période 2027-2031	Crédit accordé	Déjà dépensé	2027	2028	2029	2030	2031
(En milliers de Francs)							
Investissements décidés							
	0	0	0	0	0	0	0
			0				
Investissements prévus							
Crédit d'étude requalification ch. du Bochet 2ème étape			72				
Crédit de réalisation requalification ch. du Bochet 2ème étape			1'350	1'350			
Crédit cadre éclairage public, remplacement des luminaires			500	500	500	500	500
Crédit d'étude et réalisation réfection ch. de la Venoge					1'250	1'250	
Crédit d'étude pour la construction d'une nouvelle voirie et déchèterie			400				
Crédit de construction d'une nouvelle voirie et déchèterie							
Remplacement véhicules communaux			305	232	340	123	200
Rénovation des STAP/STREL			300	550	320	300	
Renaturation Chamberonne				250	250		
Crédit de construction pour la réalisation de travaux d'aménagement des locaux, d'amélioration lié à la surchauffe durant la période estivale et pour le traitement des îlots de chaleur			500				
Crédit d'étude pour augmenter la capacité d'accueil du collège			500				
Crédit de construction lié à l'augmentation de la capacité d'accueil du collège							
Crédit cadre pour réhabilitation collecteurs communaux - Phase 2			200	200	200	200	200
Eglise Romane, rénovation des façades et de l'orgue				250			
Crédit d'étude pour la renaturation du Laviau et la création d'un nouveau port			200	300			
Crédit d'étude pour le développement des parcelles n° 404 et 652			250	250			
			4'577	3'882	2'860	2'373	900
			14'592				
Total			4'577	3'882	2'860	2'373	900
			14'592				

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.

Résultat échelonné

30	Charges de personnel	-8'693'153.80
31	Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-4'451'340.00
33	Amortissements du patrimoine administratif	-816'108.62
35	Attributions aux fonds et financements spéciaux	-110'764.26
36	Charges de transfert	-21'895'797.90
37	Subventions redistribuées	0.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (-)		-35'967'164.58
40	Revenus fiscaux	24'511'323.00
41	Patentes et concessions	17'800.00
42	Taxes et redevances	5'446'350.00
43	Revenus divers	0.00
45	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	68'570.47
46	Revenus de transferts	3'284'083.83
47	Subventions à redistribuer	0.00
TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION (+)		33'328'127.30
RESULTAT D'EXPLOITATION		-2'639'037.28
34	Charges financières (-)	-413'060.00
44	Revenus financiers (+)	708'401.00
RESULTAT FINANCIER		295'341.00

RESULTAT OPERATIONNEL		-2'343'696.28
38	Charges extraordinaires (-)	0.00
48	Revenus extraordinaires (+)	2'343'696.28
RESULTAT EXTRAORDINAIRE		2'343'696.28
RESULTAT TOTAL DU COMPTE DE RESULTATS		0.00

