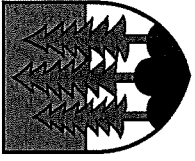


COMMUNE DE SAVIGNY

Budget 2012



COMMUNE DE SAVIGNY

06/2011 / FI 1791

Savigny, le 15 septembre 2011

Au Conseil communal de
1073 SAVIGNY

PRÉAVIS MUNICIPAL relatif au BUDGET 2012

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions légales,

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93 a),
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5 et 6),
- du règlement du Conseil communal de Savigny (art. 103),

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement pour l'année 2012.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2012 présente un excédent de dépenses de CHF 617'270.00 (+ 6.23 %) après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserves, soit une augmentation de CHF 38'330.00 par rapport au budget 2011. La marge d'autofinancement totale reste positive et se monte à CHF 349'030.00 (./ 27.44 %).

Les tableaux ci-dessous détaillent les résultats et déterminent les différentes marges d'autofinancement :

Comptes de fonctionnement	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
Résultat (Excédent de revenus = +/ Perte = -)	- 617'270	- 578'940	+ 616'187.95
Amortissements obligatoires	+ 1'095'790	+ 1'176'800	+ 1'186'441.00
Dissolution provision pour pertes sur débiteurs			- 66.80
Marge d'autofinancement de fonctionnement	+ 478'520	+ 597'860	+ 1'802'562.15
Comptes à recettes affectées (460, 650 et 810)	Budget 2012	Budget 2011	Comptes 2010
Attribution nette (+) / Prélèvement net (-)	- 531'200	- 522'550	- 226'369.53
Amortissements obligatoires	+ 459'710	+ 451'200	+ 426'072.65
Variation provision pour pertes sur débiteurs			- 9'439.80
Marge d'autofinancement des comptes à recettes affectées	- 71'490	- 71'350	+ 190'263.32
Prélèvement sur le fonds de réserve PCi "contributions de remplacements"	- 58'000	- 45'500	- 45'513.35
Marge d'autofinancement totale	+ 349'030	+ 481'010	+ 1'947'312.12

2. Elaboration du budget

Les projections 2012 prévoient une augmentation des charges et des revenus d'exploitation par rapport à 2011, de respectivement CHF 1'195'020.00 (+ 9.66 %) et CHF 1'063'040.00 (+ 8.27 %). Ces différences sont principalement dues à deux factures :

- Les inconnues liées au nouveau système péréquatif entré en vigueur le 1^{er} janvier 2011, dont les premiers résultats seront connus fin septembre 2012 seulement.
- La nouvelle organisation policière vaudoise dont l'entrée en vigueur est prévue le 1^{er} janvier 2012 qui s'accompagne d'une bascule de **2 points d'impôt** de l'Etat aux communes.

La Municipalité souligne la difficulté rencontrée dans l'élaboration du budget compte tenu des nombreuses inconnues, la contraignant à inscrire des chiffres provisoires, susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse.

Sans tenir compte des attributions et/ou prélèvements des comptes à recettes affectées, les marges d'autofinancement présentées en page 2 permettent de couvrir entièrement les charges de fonctionnement ("petit équilibre"). Toutefois, les amortissements obligatoires étant toujours très élevés, ceux-ci n'autorisent pas la présentation d'un résultat équilibré ou positif.

Les comparaisons des variations par rapport au budget 2011 et les informations complémentaires sur les principales différences sont détaillées au chapitre "Charges et revenus par nature avec comparaisons" de la présente brochure (partie jaune).



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1			ADMINISTRATION GENERALE	2'114'100	231'200	1'875'250	226'860	1'740'096.78	246'647.25
10			AUTORITÉS	386'300	1'700	263'300	1'900	244'486.40	3'006.25
101		JPT	Conseil communal	55'800		56'700		42'922.85	
101.3001.00			Jetons de présence	31'100		24'500		21'760.00	
101.3010.00			Traitement du personnel	10'000		9'900		10'092.75	
101.3030.00			Assurances sociales	900		800		860.55	
101.3040.00			Caisse de pension	1'300		1'300		1'227.20	
101.3050.00			Assurances de personnes	500		500		412.20	
101.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	6'000		14'000		2'782.55	
101.3100.00			Imprimés et fournitures diverses	6'000		5'700		5'787.60	
102		JPT	Municipalité	330'500	1'700	206'600	1'900	201'563.55	3'006.25
102.3001.00			Traitements des municipaux	250'000		170'000		170'000.00	
102.3030.00			Assurances sociales	22'500		14'400		11'863.55	
102.3040.00			Caisse de pension	33'000					
102.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	25'000		22'200		19'700.00	
102.4361.00			Remboursement jetons de présence		1'700		1'900		3'006.25
11			ADMINISTRATION	948'900	60'500	937'900	68'000	826'735.00	79'998.00
110		JPT	Administration	934'400	60'500	908'400	68'000	824'039.25	79'998.00
110.3010.00			Traitement du personnel	468'300		462'500		445'280.30	
110.3030.00			Assurances sociales	42'600		39'300		36'825.95	
110.3040.00			Caisse de pension	58'500		60'100		59'336.10	
110.3050.00			Assurances de personnes	21'100		22'000		18'186.15	
110.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		3'922.80	
110.3091.00			Frais de formation	14'500		9'500		4'313.00	
110.3092.00			Frais de recherche de personnel	1'000		5'000		59'244.55	
110.3100.00			Imprimés et fournitures de bureau	52'100		67'700		2'678.25	
110.3102.00			Documentation, journaux, abonnements	3'000		3'000		16'905.90	
110.3110.00			Achat de mobilier et machines	33'000		9'000		22'241.65	
110.3150.00			Entretien de mobilier et de machines	24'900		28'200		46'222.57	
110.3170.00			Frais de réceptions et de manifestations	42'400		65'300		14'339.43	
110.3181.00			Affranchissements et frais postaux	16'500		18'000			



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3182.00			Téléphones	15'000		15'000		8'347.90	
110.3185.00			Honoraires et expertises	54'700		46'300		41'942.10	
110.3193.00			Cotisations	7'200		7'200		7'152.25	
110.3521.00			Participations diverses	46'700		24'600		24'002.60	
110.3659.00			Dons, aides et subventions	28'900		21'700		13'097.75	
110.4311.00			Emoluments de chancellerie		2'500		3'000		2'769.00
110.4312.00			Emoluments du contrôle des habitants		25'000		32'000		33'872.50
110.4659.00			Participation de tiers		7'000		7'000		17'356.50
110.4909.00			Imputation frais administratifs / informatiques		26'000		26'000		26'000.00
111		JPT	Registre civique, votations, élections	14'500		29'500		2'695.75	
111.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	11'000		18'000		2'290.60	
111.3100.00			Imprimés votations, cartes civiques	2'500		7'500		405.15	
111.3189.00			Frais divers	1'000		4'000			
15			AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	457'900	165'500	389'350	153'360	384'163.98	160'383.00
151		JPT	Affaires culturelles	173'500		129'100		134'614.68	
151.3170.00			Participation A. S. F.	46'600		18'700		10'839.48	
151.3523.00			Participation intercommunale	6'000		6'000		6'000.00	
151.3653.00			Aides et subventions	20'900		20'900		17'775.20	
151.3904.00			Imputation loyer jeu de quilles	4'500		4'500		4'500.00	
151.3909.00			Imputations internes diverses	95'500		79'000		95'500.00	
152		CWY	Bibliothèque intercommunale et scolaire	263'350	159'400	249'100	150'960	241'308.05	154'298.00
152.3010.00			Traitement du personnel	137'400		138'600		134'011.10	
152.3030.00			Assurances sociales	12'500		11'800		11'421.85	
152.3040.00			Caisse de pension	17'200		18'000		17'764.50	
152.3050.00			Assurances de personnes	6'200		6'600		5'473.30	
152.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	850		700		881.95	
152.3102.00			Documentation, journaux, livres - part publique	22'800		22'800		23'076.65	
152.3103.00			Fournitures diverses	4'500		3'500		3'432.55	
152.3112.00			Achat et entretien de mobilier	6'000		1'000		857.70	
152.3116.00			Achats de matériel spécialisé	4'600		4'600		4'142.90	
152.3123.00			Electricité	1'100		1'100		935.70	
152.3182.00			Téléphones et frais administratifs	3'900		3'900		1'954.70	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3186.00			Assurances de choses	100		100		78.60	
152.3189.00			Honoraires et frais divers	5'200		1'200		1'330.85	
152.3903.00			Imputation frais de chauffage	6'400		6'400		7'145.70	
152.3904.00			Imputation loyer bibliothèque	34'600		28'800		28'800.00	
152.4362.00			Recettes diverses		2'500		2'000		3'201.80
152.4512.00			Subsides et rétrocessions (livres)		1'000		1'000		999.35
152.4659.00			Participation et subvention de tiers		52'500		49'600		43'797.55
152.4904.00			Imputation loyer à charge écoles		14'900		14'400		13'400.00
152.4909.00			Imputation fonctionnement à charge écoles		88'500		83'960		92'899.30
154		SC	Local communautaire (Poste de M.-Margot)	21'050	6'100	11'150	2'400	8'241.25	6'085.00
154.3010.00			Traitement du personnel	7'900					
154.3030.00			Assurances sociales	700					
154.3040.00			Caisse de pension	1'000					
154.3050.00			Assurances de personnes	400					
154.3110.00			Achat de mobilier, matériel, machines	300		300		191.15	
154.3123.00			Electricité	3'500		3'300		3'330.30	
154.3133.00			Achat de produits de nettoyage	300		300		290.10	
154.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		3'000		179.70	
154.3186.00			Assurances de choses	200		200			
154.3189.00			Frais divers	200		200			
154.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	3'550		3'850		4'250.00	
154.4272.00			Redevances d'utilisation		800		400		785.00
154.4909.00			Imputations internes diverses		5'300		2'000		5'300.00
17			SPORTS	114'500	3'500	87'400	3'600	100'250.25	3'260.00
170		GR	Sports	114'500	3'500	87'400	3'600	100'250.25	3'260.00
170.3010.00			Traitement du personnel	7'800		9'900		9'577.25	
170.3030.00			Assurances sociales	700		800		816.25	
170.3040.00			Caisse de pension	1'000		1'300		1'251.30	
170.3050.00			Assurances de personnes	400		500		391.15	
170.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	200		200		91.95	
170.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	12'000		2'000		158.60	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.3123.00			Electricité	7'500		7'500		7'147.75	
170.3141.00			Entretien du bâtiment	20'400		7'900		29'397.35	
170.3141.10			Entretien autres installations sportives	8'000		8'000		2'192.35	
170.3145.00			Entretien du terrain de football	28'000		20'500		20'192.15	
170.3186.00			Assurances de choses	600		600		584.15	
170.3909.00			Imputation entretien terrain de football	20'400		20'200		20'200.00	
170.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	7'500	3'500	8'000	3'600	8'250.00	3'260.00
170.4272.00			Redevances d'utilisation St-Amour						
18			TRANSPORTS PUBLICS	206'500		197'300		184'461.15	
181		GR	Abribus de la Ciaie-aux-Moines	20'500		12'600		14'840.55	
181.3010.00			Traitement du personnel	5'600		5'600		5'473.55	
181.3030.00			Assurances sociales	500		500		467.05	
181.3040.00			Caisse de pension	700		700		373.95	
181.3050.00			Assurances de personnes	300		300		223.55	
181.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais			100		10.00	
181.3123.00			Electricité	2'500		2'000		2'592.05	
181.3133.00			Achat de produits de nettoyage	100		100			
181.3141.00			Entretien du bâtiment	5'000		500		613.35	
181.3141.10			Entretien d'autres abribus	5'000		2'000		4'299.25	
181.3186.00			Assurances de choses	100		100		87.80	
181.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	700		700		700.00	
182		JPT	Participation à des charges de trafic	186'000		184'700		169'620.60	
182.3517.00			Participation au déficit des transports publics	186'000		184'700		169'620.60	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2			FINANCES	3'983'900	13'056'280	3'458'300	12'145'300	4'298'140.74	13'995'796.37
21			IMPOTS, TAXES, REDEVANCES	103'500	9'295'600	100'000	8'883'400	496'576.83	9'899'295.62
210		JPT	Impôts, taxes, redevances	103'500	9'295'600	100'000	8'883'400	496'576.83	9'899'295.62
210.3184.00			Frais de contentieux et poursuites	2'500		2'500		7'570.04	
210.3187.00			Frais de perception des impôts	44'500		44'000		42'921.45	
210.3191.00			Impôts et taxes	6'500		6'500		6'119.68	
210.3290.00			Intérêts rémunérateurs	20'000		17'000		28'829.41	
210.3301.00			Dégrèvements et défalcons	30'000		30'000		401'548.35	
210.3301.04			Impôt sur la dépense					9'587.90	
210.4001.00			Impôt sur le revenu		6'878'800		6'577'000		6'563'042.62
210.4002.00			Impôt sur la fortune		864'000		830'000		1'026'323.55
210.4003.00			Impôt à la source		238'000		227'600		541'252.80
210.4004.00			Impôt spécial des étrangers		25'000		32'500		
210.4011.00			Impôt sur le bénéfice des personnes morales		208'500		176'000		456'373.22
210.4012.00			Impôt sur le capital des personnes morales		11'000		10'700		8'533.60
210.4013.00			Impôt compl. sur immeubles personnes morales		10'300		10'100		11'162.00
210.4020.00			Impôt foncier		525'000		520'000		520'627.70
210.4040.00			Droits de mutation		240'000		220'000		320'808.10
210.4050.00			Impôts sur les successions et donations		40'000		40'000		109'907.10
210.4061.00			Impôt sur les chiens		23'000		23'000		22'365.00
210.4066.00			Taxes communales diverses		5'000		3'000		9'993.55
210.4090.00			Impôt récupéré après défalcons						12'932.44
210.4100.00			Impôt sur les patentes		300		200		675.00
210.4300.00			Majoration sur acomptes provisoires et intérêts		56'700		53'300		73'308.64
210.4411.00			Participation sur gains immobiliers		170'000		160'000		221'923.50
210.4809.00			Dissolution provision pour pertes sur débiteurs						66.80



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22			SERVICE FINANCIER	2'784'600	2'692'300	2'181'500	2'123'400	1'998'934.96	2'943'459.75
220		JPT	Service financier	2'784'600	2'692'300	2'181'500	2'123'400	1'998'934.96	2'943'459.75
220.3210.00			Intérêts sur dettes à court terme	15'000		10'000		6'232.21	
220.3223.00			Intérêts sur dettes à long terme	444'600		494'300		443'073.25	
220.3529.00			Fonds de péréquation - alimentation	2'300'000		1'645'000		1'517'414.00	
220.3909.00			Imputation intérêts sur fonds de réserve	25'000		32'200		32'215.50	
220.4220.00			Produit des capitaux du patrimoine financier		2'000		1'000		2'421.75
220.4250.00			Produit des capitaux du patrimoine administratif		1'000		1'000		840.00
220.4529.00			Fonds de péréquation - retour		2'020'000		1'372'000		2'190'598.00
220.4909.00			Imputation intérêts sur capital investi		669'300		749'400		749'600.00
23			AMORTISSEMENTS, RESERVES NON-VENTILEES	1'095'800	1'068'380	1'176'800	1'138'500	1'802'628.95	1'153'041.00
230		JPT	Amortissements, réserves non-ventilées	1'095'800	1'068'380	1'176'800	1'138'500	1'802'628.95	1'153'041.00
230.3310.00			Amortissements du patrimoine administratif	1'095'800		1'176'800		1'186'441.00	
230.3320.00			Amortissements suppl. patrimoine admin.					502'550.00	
230.3809.10			Attribution aux provisions et fds réserves					113'637.95	
230.4909.00			Imputation amortissements immeubles		995'380		1'041'750		975'991.00
230.4909.10			Imputation amortissements équipements		73'000		96'750		177'050.00



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3			DOMAINES ET BATIMENTS	2'688'320	830'920	2'724'420	786'400	2'650'161.00	848'772.60
31			TERRAINS		44'120		42'100		44'110.55
310		GR	Terrains		44'120		42'100		44'110.55
310.4232.00			Produit des locations		44'120		42'100		44'110.55
32			FORETS	246'000	191'500	253'300	183'700	237'936.75	197'950.40
321		GR	Exploitation forestière	206'000	170'500	216'000	164'000	206'538.50	178'082.90
321.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		337.10	
321.3134.00			Achat de pépinières	3'500		3'500		4'466.20	
321.3142.00			Entretien des chemins forestiers	25'000		40'000		24'881.25	
321.3146.10			Exploitation des forêts (tiers)	100'000		100'000		100'509.35	
321.3146.30			Exploitation spéciale (ornements)	6'000		4'000		2'113.65	
321.3189.00			Honoraires et frais divers	2'000		2'000		5'727.40	
321.3528.00			Participation garde forestier de triage	28'000		25'000		30'864.95	
321.3528.10			Sylviculture LUTRY	40'500		40'500		37'638.60	
321.4355.00			Vente de bois		167'000		160'500		173'647.20
321.4518.00			Subsides et rétrocessions		3'500		3'500		4'435.70
322		SC	Refuge forestier	40'000	21'000	37'300	19'700	31'398.25	19'867.50
322.3010.00			Traitement du personnel	20'500		20'100		18'228.60	
322.3030.00			Assurances sociales	1'900		1'700		1'553.10	
322.3040.00			Caisse de pension	2'600		2'600		2'323.85	
322.3050.00			Assurances de personnes	900		1'000		744.50	
322.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	200		200		22.05	
322.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	3'800		800		20.00	
322.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	2'000		2'800		1'405.50	
322.3123.00			Electricité	2'800		2'700		2'488.95	
322.3141.00			Entretien et exploitation du Refuge	3'000		3'000		2'780.90	
322.3141.10			Entretien cabane "A Paulet"	500		500			
322.3186.00			Assurances de choses	600		600		530.80	
322.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre						
322.4272.00			Redevances d'utilisation La Planie	1'200	14'000	1'300	14'000	1'300.00	12'385.00



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322.4356.00			Contributions diverses (vaisselle)		1'200		1'200		1'682.50
322.4909.00			Imputations internes		5'800		4'500		5'800.00
35			BATIMENTS	2'442'320	595'300	2'471'120	560'600	2'412'224.25	606'711.65
350		SC	Maison de Commune	684'330	72'600	679'180	62'300	655'974.80	73'713.90
350.3010.00			Traitement du personnel	59'500		65'700		63'258.75	
350.3030.00			Assurances sociales	5'400		5'600		5'381.05	
350.3040.00			Caisse de pension	7'400		8'500		7'975.00	
350.3050.00			Assurances de personnes	2'700		3'100		2'583.60	
350.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	4'900		4'900		2'684.90	
350.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	3'600		3'600		1'195.55	
350.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	27'300		2'550		2'075.20	
350.3123.00			Electricité	13'000		12'000		11'157.05	
350.3124.00			Chauffage	26'000		16'000		13'431.00	
350.3133.00			Achat de produits de nettoyage	1'700		1'500		1'497.35	
350.3141.00			Entretien du bâtiment	54'000		59'000		30'336.35	
350.3186.00			Assurances de choses	8'200		8'100		8'018.00	
350.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	406'780		422'830		438'831.00	
350.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	63'850		65'800		67'550.00	
350.4271.00			Produit des loyers		24'000		20'000		25'113.90
350.4904.00			Imputation loyer classes primaires		36'000		36'000		36'000.00
350.4904.10			Imputation loyer Police intercommunale		4'800		4'800		4'800.00
350.4909.00			Imputation internes-externes		7'800		1'500		7'800.00
351		SC	AGORA	191'800	184'800	172'330	184'700	166'626.90	184'539.10
351.3010.00			Traitement du personnel	3'700		3'900		3'952.55	
351.3030.00			Assurances sociales	300		300		330.05	
351.3040.00			Caisse de pension	500		500		481.45	
351.3050.00			Assurances de personnes	200		200		161.45	
351.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	200		200			
351.3114.00			Achat de machines et matériel d'exploitation	1'200		1'000		1'059.85	
351.3123.00			Electricité	7'500		7'750		6'303.15	
351.3124.00			Chauffage	3'500		2'600		3'008.65	
351.3133.00			Achat de produits de nettoyage	1'200		1'200		1'160.50	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.00			Entretien du bâtiment	46'000		25'100		18'533.80	
351.3182.00			Téléphones	400		430		356.00	
351.3186.00			Assurances de choses	3'600		3'500		3'429.45	
351.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	123'200		125'350		127'550.00	
351.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	300		300		300.00	
351.4271.00			Produit des loyers		119'500		125'300		124'683.00
351.4903.00			Imputation frais de chauffage		8'200		8'100		8'556.10
351.4904.00			Imputation loyer locaux communautaires		57'100		51'300		51'300.00
352		SC	Collège de Savigny	213'800	75'000	227'400	75'280	231'524.40	73'767.20
352.3010.00			Traitement du personnel	48'300		61'500		58'243.90	
352.3030.00			Assurances sociales	4'400		5'200		4'947.40	
352.3040.00			Caisse de pension	6'000		8'000		6'949.90	
352.3050.00			Assurances de personnes	2'200		2'900		2'378.80	
352.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		84.25	
352.3113.00			Achat mobilier et équipement Collège	4'000		4'000		2'749.60	
352.3113.10			Achat mobilier et équipement Maison des maîtres	1'500		1'500		500.00	
352.3123.00			Electricité Collège	8'400		7'100		7'929.10	
352.3123.10			Electricité Maison des maîtres	2'000		2'600		1'821.90	
352.3124.00			Chauffage Collège	24'000		19'630		22'903.55	
352.3124.10			Chauffage Maison des maîtres	5'700		2'370		5'255.80	
352.3133.00			Achat de produits de nettoyage	2'600		2'600		2'514.40	
352.3141.00			Entretien du bâtiment Collège	12'000		11'400		19'574.05	
352.3141.10			Entretien du bâtiment Maison des maîtres	3'000		5'000		4'063.65	
352.3149.00			Entretien et exploitation congélateur	4'500		4'100		1'935.05	
352.3186.00			Assurances de choses	4'500		4'400		4'223.05	
352.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	79'700		84'100		85'450.00	
352.4271.00			Produit des loyers		49'500		49'780		49'465.00
352.4273.00			Produit du congélateur		7'500		7'500		4'292.90
352.4363.00			Participations de tiers						2'009.30
352.4904.00			Imputation loyer classes Etablissement secondaire		18'000		18'000		18'000.00
353		SC	Groupe scolaire "Domaine de l'Auberge"	794'720	39'900	791'230	28'700	772'702.40	41'923.40
353.3010.00			Traitement du personnel	131'000		128'100		121'942.10	
353.3030.00			Assurances sociales	11'900		10'900		10'473.55	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353.3040.00			Caisse de pension	16'400		16'700		12'789.45	
353.3050.00			Assurances de personnes	5'900		6'100		4'980.35	
353.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	4'900		3'400		4'618.70	
353.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	9'000		13'000		18'556.85	
353.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	17'000		3'200		2'000.00	
353.3123.00			Electricité	27'900		34'800		25'459.10	
353.3124.00			Chauffage	68'000		57'950		41'866.25	
353.3133.00			Achat de produits de nettoyage	6'500		6'500		5'028.80	
353.3141.00			Entretien du bâtiment	23'000		22'360		41'184.95	
353.3141.10			Entretien de la salle de gym	18'500		12'000		13'802.30	
353.3186.00			Assurances de choses	9'900		9'600		9'440.00	
353.3909.00			Imputation intérêts sur capital investi	39'500		54'600		60'800.00	
353.3909.10			Imputation amortissements immeubles	253'070		253'070		237'510.00	
353.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	152'250		158'950		162'250.00	
353.4271.00			Produit des loyers		18'700		18'700		18'320.20
353.4272.00			Redevances d'utilisation		3'200		4'000		3'158.00
353.4363.00			Participations de tiers						2'445.20
353.4909.00			Imputations internes diverses		18'000		6'000		18'000.00
354		SC	Collège du Jorat	47'550	49'300	37'130	31'520	36'325.10	37'270.00
354.3010.00			Traitement du personnel	15'700		7'900		7'128.15	
354.3030.00			Assurances sociales	1'400		700		609.10	
354.3040.00			Caisse de pension	2'000		1'000		853.00	
354.3050.00			Assurances de personnes	700		400		291.15	
354.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	500		500		13.80	
354.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500		1'500		2'640.95	
354.3123.00			Electricité	3'000		3'000		4'671.30	
354.3124.00			Chauffage	5'000		3'700		773.65	
354.3133.00			Achat de produits de nettoyage	800		700		4'333.30	
354.3141.00			Entretien du bâtiment	2'600		2'600		1'260.70	
354.3186.00			Assurances de choses	1'400		1'380		13'750.00	
354.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	12'950		13'750			
354.4271.00			Produit des loyers		31'300		31'520		31'270.00
354.4904.00			Imputation loyer Cantine scolaire		18'000				6'000.00



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355		SC	Collège du Martinet			7'500	600	4'005.50	600.00
355.3123.00			Electricité			800		483.60	
355.3124.00			Chauffage			5'000		2'634.10	
355.3141.00			Entretien du bâtiment			1'000		209.75	
355.3186.00			Assurances de choses			700		678.05	
355.4271.00			Produit des loyers				600		600.00
357		SC	Salle de spectacles "FORUM"	468'750	156'300	504'140	160'100	506'954.65	177'498.05
357.3010.00			Traitement du personnel	155'700		159'000		155'766.60	
357.3030.00			Assurances sociales	14'200		13'500		13'280.00	
357.3040.00			Caisse de pension	19'500		20'700		19'047.85	
357.3050.00			Assurances de personnes	7'000		7'600		6'361.80	
357.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	3'800		3'600		1'715.85	
357.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	10'000		28'900		36'245.10	
357.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	20'000		20'700		1'299.30	
357.3123.00			Electricité	28'500		25'950		27'649.05	
357.3124.00			Chauffage	42'000		30'800		25'534.80	
357.3133.00			Achat de produits de nettoyage	7'000		9'000		6'479.45	
357.3141.00			Entretien du bâtiment	67'500		26'000		52'479.20	
357.3182.00			Téléphones	2'000		2'000		1'315.40	
357.3186.00			Assurances de choses	22'000		20'940		20'530.25	
357.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	13'700		76'400		79'800.00	
357.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	55'850		59'050		59'450.00	
357.4271.00			Produit des loyers		5'800		5'800		5'760.00
357.4272.00			Redevances d'utilisation		52'000		52'000		49'390.50
357.4356.00			Facturation prestations diverses (nettoyages)		3'500		2'000		3'207.10
357.4356.10			Facturation prestations diverses (cuisine)		2'700		1'600		2'424.05
357.4361.00			Allocations pour perte de gain						24'628.10
357.4362.00			PPE - Remboursement de charges		25'000		25'000		22'999.65
357.4363.00			Participations de tiers						1'788.65
357.4904.00			Imputation loyer local du feu		8'700		8'700		8'700.00
357.4909.00			Imputation tarifs interne-externe		58'600		65'000		58'600.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358		SC	Gendarmerie	23'750	14'400	36'450	14'400	21'406.45	14'400.00
358.3124.00			Chauffage	2'400		1'300		2'316.60	
358.3141.00			Entretien du bâtiment	4'000		17'000		245.35	
358.3186.00			Assurances de choses	400		400		394.50	
358.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	16'950		17'750		18'450.00	
358.4271.00			Produit des loyers		14'400		14'400		14'400.00
359		SC	Ancien central	17'620	3'000	15'760	3'000	16'704.05	3'000.00
359.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'000.00	
359.3123.00			Electricité	5'000		5'000		4'869.00	
359.3141.00			Entretien du bâtiment	3'500		2'240		3'216.40	
359.3182.00			Téléphones	900					
359.3186.00			Assurances de choses	170		170		168.65	
359.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	7'050		7'350		7'450.00	
359.4271.00			Produit des loyers		3'000		3'000		3'000.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4			TRAVAUX	3'178'180	1'037'900	3'234'750	1'019'800	3'171'481.43	998'035.23
41			SERVICE TECHNIQUE	136'500	15'000	138'700	10'000	136'088.75	30'022.20
410		CWY	Service technique	136'500	15'000	138'700	10'000	136'088.75	30'022.20
410.3010.00			Traitement du personnel	93'800		97'000		95'886.10	
410.3030.00			Assurances sociales	8'500		8'200		8'172.20	
410.3040.00			Caisse de pension	11'700		12'600		13'352.65	
410.3050.00			Assurances de personnes	4'200		4'600		3'916.20	
410.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'300		1'300		950.40	
410.3100.00			Imprimés et fournitures de bureau	10'000		10'000		10'669.25	
410.3189.00			Honoraires et frais divers	7'000		5'000		3'141.95	
410.4310.00			Emoluments		15'000		10'000		30'022.20
42			URBANISME	106'200	200	135'200		86'419.65	350.00
420		CWY	Aménagement du territoire	106'200	200	135'200		86'419.65	350.00
420.3010.00			Traitement du personnel	38'300		40'300		39'006.50	
420.3030.00			Assurances sociales	3'500		3'400		3'324.70	
420.3040.00			Caisse de pension	4'800		5'200		5'494.20	
420.3050.00			Assurances de personnes	1'700		1'900		1'593.10	
420.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		448.85	
420.3189.00			Honoraires et frais divers	40'000		80'000		33'187.30	
420.3526.00			Contributions diverses	16'900		3'400		3'365.00	
420.4360.00			Participations de tiers		200				350.00
43			ROUTES	1'266'380	10'400	1'284'650	7'800	1'333'766.20	32'657.25
431		GR	Réseau routier	1'097'830	10'400	1'107'600	5'400	1'244'536.80	32'657.25
431.3010.00			Traitement du personnel	197'300		195'200		222'852.55	
431.3030.00			Assurances sociales	18'000		16'600		18'983.25	
431.3040.00			Caisse de pension	24'700		25'400		22'209.85	
431.3050.00			Assurances de personnes	8'900		9'300		9'101.75	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	7'000		7'000		4'245.55	
431.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	26'000		28'000		44'506.40	
431.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	18'000		18'000		16'885.75	
431.3135.00			Achat de matières premières (sel)	30'000		30'000		37'008.20	
431.3142.00			Entretien du réseau routier	310'000		275'000		259'927.45	
431.3143.00			Entretien de la signalisation routière	20'000		15'000		24'237.70	
431.3144.00			Entretien des canalisations	35'000		35'000		24'171.20	
431.3147.00			Entretien des cours d'eau	20'000		20'000		8'779.65	
431.3150.00			Entretien du matériel et des véhicules	40'000		40'000		39'933.85	
431.3182.00			Téléphones	1'200		1'200		904.60	
431.3186.00			Assurances de choses	8'000		8'000		6'835.20	
431.3188.00			Déblaiement de la neige	150'000		150'000		341'611.75	
431.3189.00			Honoraires et frais divers	25'000		43'000		4'892.10	
431.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	158'730		190'900		157'450.00	
431.4310.00			Emoluments (permis de fouille)		400		400		400.00
431.4359.00			Divers				5'000		
431.4361.00			Allocations pour perte de gain						10'708.90
431.4363.00			Participations de tiers		5'000				16'104.95
431.4517.00			Subvention cantonale		5'000				5'443.40
432		GR	Eclairage public	78'000		88'000		76'001.30	
432.3123.00			Electricité	38'000		38'000		34'922.55	
432.3143.00			Entretien et amélioration du réseau	40'000		50'000		41'078.75	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433		GR	Locaux voirie	15'000		15'000		13'228.10	
433.3123.00			Electricité	3'500		3'500		3'247.70	
433.3124.00			Chauffage	1'500		1'500		1'593.60	
433.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		3'000		1'539.50	
433.3161.00			Location locaux voirie	5'600		5'600		5'565.00	
433.3186.00			Assurances de choses	1'400		1'400		1'282.30	
435		GR	Gavardes, Rte de la Claire-aux-Moines 17	75'550		74'050	2'400	75'560.75	9'600.00
435.3123.00			Electricité	800		800		776.15	
435.3124.00			Chauffage	4'000		1'200		3'056.20	
435.3141.00			Entretien du bâtiment	2'000		2'000			
435.3186.00			Assurances de choses	950		950		928.40	
435.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	67'800		69'100		70'800.00	9'600.00
435.4271.00			Produit des loyers				2'400		
44			PARCS ET PROMENADES	139'000	20'400	137'300	20'200	151'028.95	20'200.00
440		GR	Parcs, promenades et cimetières	139'000	20'400	137'300	20'200	151'028.95	20'200.00
440.3010.00			Traitement du personnel	81'100		79'800		86'134.05	
440.3030.00			Assurances sociales	7'400		6'800		7'342.75	
440.3040.00			Caisse de pension	10'100		10'400		10'451.65	
440.3050.00			Assurances de personnes	3'600		3'800		3'517.90	
440.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	500		500		745.15	
440.3114.00			Achat de machines et matériel d'exploitation	8'800		10'500		18'250.30	
440.3134.00			Approvisionnement domaines et jardins	14'000		14'000		6'998.40	
440.3145.00			Entretien des places de jeux	7'000		7'000		13'348.15	
440.3145.10			Entretien du cimetière	6'500		4'500		4'240.60	
440.4909.00			Imputation entretien terrain de foot		20'400		20'200		20'200.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45			ELIMINATION DES DECHETS	558'300	20'100	577'200	20'100	514'947.90	31'536.55
450		GR	Ordures ménagères et déchets	558'300	20'100	577'200	20'100	514'947.90	31'536.55
450.3010.00			Traitement du personnel	64'900		63'900		70'611.65	
450.3030.00			Assurances sociales	5'900		5'400		6'010.00	
450.3040.00			Caisse de pension	8'100		8'400		7'038.30	
450.3050.00			Assurances de personnes	2'900		3'000		2'883.90	
450.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		777.00	
450.3145.00			Entretien des sites de collecte des déchets	10'000		2'000		691.30	
450.3188.00			Frais de transport et ramassage des ordures	100'000		100'000		88'079.85	
450.3188.10			Frais de transport du verre	22'000		22'000		18'633.75	
450.3188.20			Frais de transport du papier	45'000		45'000		41'143.55	
450.3188.60			Frais transport et ramassage déchets encombrants	20'000		20'000		19'034.95	
450.3189.00			Honoraires et frais divers	2'000		30'000		2'406.05	
450.3526.00			Frais d'élimination des ordures	160'000		160'000		146'956.55	
450.3526.10			Frais d'élimination du verre	3'000		3'000		1'927.90	
450.3526.20			Frais d'élimination du papier	1'000		1'000			
450.3526.30			Frais d'élimination du métal	500		500			
450.3526.40			Frais d'élimination des matières compostables	75'000		75'000		73'510.95	
450.3526.50			Frais d'élimination des déchets spéciaux	10'000		10'000		8'828.50	
450.3526.60			Frais d'élimination des déchets encombrants	27'000		27'000		26'413.70	
450.4354.00			Vente de matériaux récupérés		20'000		20'000		27'619.70
450.4361.00			Allocations pour perte de gain						3'916.85
450.4363.00			Frais facturés lors du ramassage des déchets		100		100		



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46			TRAITEMENTS DES EAUX	971'800	971'800	961'700	961'700	873'669.23	873'669.23
460		JO	Réseau d'égouts et d'épuration	971'800	971'800	961'700	961'700	873'669.23	873'669.23
460.3010.00			Traitement du personnel	106'200		107'100		102'588.00	
460.3030.00			Assurances sociales	9'700		9'100		8'734.05	
460.3040.00			Caisse de pension	13'300		13'900		13'316.35	
460.3050.00			Assurances de personnes	4'800		5'100		4'189.90	
460.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'200		1'200		617.00	
460.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	7'500		7'500		1'172.65	
460.3123.00			Electricité	72'500		62'000		70'232.75	
460.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	2'000		1'500		1'194.80	
460.3141.00			Entretien et exploitation de la STEP	130'000		137'600		113'829.28	
460.3144.00			Entretien du réseau et amélioration	50'000		54'000		35'114.20	
460.3144.10			Entretien canalisations - eaux pluviales	15'000		19'000		2'031.00	
460.3150.00			Entretien du matériel et des véhicules	2'000		4'000		881.15	
460.3182.00			Téléphones	1'200		2'000		651.80	
460.3186.00			Assurances de choses	5'200		9'500		5'150.90	
460.3189.00			Honoraires et frais divers	30'000		28'000		19'896.30	
460.3310.00			Amortissements patrimoine administratif	353'400		340'500		333'469.10	
460.3909.00			Imputation intérêts et frais	167'800		159'700		160'600.00	
460.4341.00			Taxes de raccordement		50'000		50'000		167'322.20
460.4342.00			Taxe d'épuration sur eau consommée		350'000		350'000		329'369.60
460.4342.10			Taxe de base sur eau consommée		43'000		40'000		38'913.60
460.4342.20			Taxe de base sur surface (SCS)		150'000		145'000		146'032.50
460.4361.00			Allocations pour perte de gain						3'524.60
460.4362.00			Recettes diverses						6'124.75
460.4809.00			Dissolution provision pour pertes s/déb.						6'604.80
460.4811.00			Prélèvements sur fonds de réserve		366'800		359'500		158'602.18
460.4909.00			Imputation intérêts sur fonds de réserve		12'000		17'200		17'175.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5			INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'941'470	1'004'300	1'932'560	1'007'480	2'165'089.05	916'523.55
51			ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	743'250	401'400	818'900	369'950	763'636.35	345'826.40
511		CWY	Groupement primaire	153'650	45'300	211'200	42'850	150'935.40	45'088.30
511.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	21'150		18'500		15'564.10	
511.3103.00			Fournitures scolaires	1'000		1'000		4'000.00	
511.3112.00			Achat de mobilier	8'000		15'000			
511.3152.00			Entretien de matériel et de mobilier	1'000		1'000			
511.3182.00			Téléphones et frais administratifs	700		2'000			
511.3199.00			Assurance des élèves	3'100		3'100		1'036.30	
511.3522.00			Ecolages à Forel	65'500		112'000		1'480.35	
511.3522.10			Dérégations d'enclassement	2'400		6'000		2'400.00	
511.3663.00			Participations aux camps scolaires	14'800		16'600		8'945.80	
511.3904.00			Imputation de loyer classes Maison de commune	36'000		36'000		36'000.00	
511.4512.00			Subsides et rétrocessions		45'300		42'850		2'803.70
511.4522.00			Ecolages de Forel						42'284.60
512		CWY	Transport local des élèves	589'600	356'100	607'700	327'100	612'700.95	300'738.10
512.3010.00			Traitement du personnel	321'700		330'300		317'320.90	
512.3030.00			Assurances sociales	29'300		28'100		27'011.05	
512.3040.00			Caisse de pension	40'200		42'900		40'623.85	
512.3050.00			Assurances de personnes	14'500		15'700		12'960.00	
512.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	8'000		10'500		5'806.30	
512.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	33'000		33'000		29'393.90	
512.3150.00			Entretien des véhicules	46'000		49'000		32'772.30	
512.3161.00			Location garage	16'700		16'700		16'695.00	
512.3182.00			Téléphones	1'000		1'000		663.15	
512.3186.00			Assurances de choses	10'000		9'700		12'396.90	
512.3189.00			Taxes diverses	11'500		11'000		11'357.60	
512.3909.00			Imputation amortissement et intérêts véhicules	57'700		59'800		105'700.00	
512.4360.00			Participations de tiers		300				1'909.80
512.4361.00			Allocation pour pertes de gain						5'779.40
512.4522.00			Participations de Forel - Primaire		125'900		118'900		110'743.35
512.4902.00			Participation Etablissement secondaire		229'900		208'200		182'305.55



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52			ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	994'210	520'800	924'450	554'530	873'165.25	539'380.70
520		CWY	Groupement secondaire Lausanne	234'960		212'090	8'250	200'556.50	13'443.10
520.3522.00			Ecolages arrondissement secondaire Lausanne	196'000		171'500		160'227.25	
520.3662.00			Remboursement frais de transport et pension	38'960		40'590		40'329.25	
520.4522.00			Ecolages de Forel				8'250		13'443.10
521		CWY	Etablissement secondaire Savigny-Forel	425'950	353'300	405'800	388'210	384'003.90	364'565.40
521.3020.00			Traitement des instituteurs	3'000		3'000		2'488.00	
521.3030.00			Assurances sociales	300		300		212.10	
521.3050.00			Assurances de personnes	150				101.60	
521.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	18'200		17'500		10'912.55	
521.3103.00			Fournitures scolaires	1'000		1'000		6'000.00	
521.3112.00			Achat de mobilier	20'000		6'000			
521.3152.00			Entretien de matériel et de mobilier	2'000		2'000			
521.3182.00			Téléphones et frais administratifs	3'000		6'500		3'107.30	
521.3199.00			Assurance des élèves	3'000		3'000		2'105.25	
521.3512.00			Participations aux traitements enseignant	12'000		12'000		11'751.90	
521.3522.00			Dérogations d'enclassement	6'000		7'200		4'698.00	
521.3522.10			Ecolages à Forel	310'500		301'500		303'720.20	
521.3663.00			Participations aux camps scolaires	28'800		27'800		20'907.00	
521.3904.00			Imputation de loyer pour une classe	18'000		18'000		18'000.00	
521.4512.00			Subsides et rétrocessions		5'500				6'637.80
521.4522.00			Ecolages de Forel		347'800		388'210		357'927.60
522		CWY	Transport local des élèves	229'900	80'500	208'200	72'870	182'305.55	63'806.95
522.3902.00			Imputation transport	229'900		208'200		182'305.55	
522.4522.00			Participation de Forel - Secondaire		80'500		72'870		63'806.95
523		CWY	Bibliothèque scolaire	103'400	87'000	98'360	85'200	106'299.30	97'565.25
523.3904.00			Imputation loyer bibliothèque	14'900		14'400		13'400.00	
523.3909.00			Imputation fonctionnement bibliothèque	88'500		83'960		92'899.30	
523.4512.00			Subsides et rétrocessions		76'700		77'500		92'406.35
523.4522.00			Participation de Forel		10'300		7'700		5'158.90



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53			ENSEIGNEMENT SPECIALISE	36'700	15'900	40'500	16'800	449'074.10	13'460.65
530			Enseignement spécialisé					417'521.00	
530.3512.00			Participation à enseignement spécialisé					417'521.00	
531		CWY	Service psychopédagogique	36'700	15'900	40'500	16'800	31'553.10	13'460.65
531.3010.00			Traitement du personnel	5'000		3'800		3'894.30	
531.3030.00			Assurances sociales	500		300		329.80	
531.3040.00			Caisse de pension	600		500		481.75	
531.3050.00			Assurances de personnes	200		200		159.05	
531.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	100				20.00	
531.3103.00			Fournitures	1'000		1'000			
531.3113.00			Achat de mobilier et équipement pour locaux	1'000		5'500			
531.3116.00			Achats de matériel spécialisé	2'000		2'000		1'727.70	
531.3123.00			Electricité	500		500		476.60	
531.3182.00			Téléphones	4'000		5'000		3'231.95	
531.3186.00			Assurances de choses	100		100		19.50	
531.3520.00			Participation plate-forme régionale	1'900		1'900		1'802.05	
531.3903.00			Imputation frais de chauffage	1'800		1'700		1'410.40	
531.3904.00			Imputation loyer service psychopédagogique	18'000		18'000		18'000.00	
531.4512.00			Subsides et rétrocessions		3'000		3'000		2'134.75
531.4522.00			Participation de Forel		12'900		13'800		11'325.90
54			OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'300		4'000		3'674.20	
540		CWY	Office d'orientation professionnelle	4'300		4'000		3'674.20	
540.3522.00			Participation orientation professionnelle	4'300		4'000		3'674.20	
57			CANTINE SCOLAIRE	109'660	66'200	71'310	66'200	29'928.50	15'119.50
570		CWY	Cantine scolaire	109'660	66'200	71'310	66'200	29'928.50	15'119.50
570.3010.00			Traitement du personnel	46'400		33'800		11'198.20	
570.3030.00			Assurances sociales	4'200		2'900		953.20	
570.3040.00			Caisse de pension	5'800		4'400		1'039.60	
570.3050.00			Assurances de personnes	2'100		1'600		457.35	
570.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	500		300		5'022.20	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.3113.00			Achat de mobilier et équipement pour locaux	4'600		1'110		5'013.95	
570.3131.00			Achat de produits alimentaires	26'200		26'200		244.00	
570.3182.00			Téléphones	960		500			
570.3186.00			Assurances choses	200		200			
570.3189.00			Honoraires et frais divers	700		300			
570.3904.00			Imputation loyer Cantine scolaire	18'000	66'200		66'200	6'000.00	15'119.50
570.4659.00			Participations des parents						
58			TEMPLES ET CULTES	53'350		73'400		45'610.65	2'736.30
580		SC	Pairie de Savigny-Forel	41'550		61'900		38'080.15	2'736.30
580.3010.00			Traitement du personnel	12'000		14'800		14'384.45	
580.3030.00			Assurances sociales	1'100		1'300		1'226.00	
580.3040.00			Caisse de pension	1'500		1'900		863.95	
580.3050.00			Assurances de personnes	500		700		587.50	
580.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'000.00	
580.3113.00			Achat de mobilier et équipement pour locaux	1'000		2'000		104.75	
580.3123.00			Electricité	1'700		1'700		1'595.15	
580.3124.00			Chauffage	2'000		2'000		1'712.20	
580.3130.00			Fournitures pour cultes	200		200		150.00	
580.3141.00			Entretien du bâtiment	7'500		22'500		2'634.45	
580.3186.00			Assurances de choses	1'500		1'550		1'471.70	
580.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	11'550		12'250		12'350.00	2'736.30
580.4361.10			Allocations pour perte de gains						
581		JPT	Autres Pairoisses	11'800		11'500		7'530.50	
581.3652.00			Subvention paroisse catholique	8'000		8'000		3'829.00	
581.3652.10			Subvention paroisse langue allemande	3'800		3'500		3'701.50	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6			POLICE	685'700	141'800	497'900	143'200	478'887.55	152'459.10
61			SERVICE DE POLICE	525'400		348'800	30'000	337'153.20	34'930.00
612		SC	Engagement	525'400		348'800	30'000	337'153.20	34'930.00
612.3013.00			Solde police-route	2'000		2'000		1'797.50	
612.3185.00			Honoraires et expertises	2'000		2'000		1'848.20	
612.3528.00			Participation "Police intercommunale"	521'400		340'000		328'707.50	
612.3904.00			Imputation de loyer		4'800	4'800		4'800.00	
612.4370.00			Amendes				30'000		34'930.00
63			POLICE SANITAIRE	6'500	2'000	5'000	500	6'111.30	1'836.60
630			Police sanitaire	6'500	2'000	5'000	500	6'111.30	1'836.60
630.3524.00			Incinération des déchets carnés	6'500	2'000	5'000	500	6'111.30	1'836.60
630.4272.00			Recettes diverses						
64			SERVICE DES INHUMATIONS	12'900	4'000	10'900	1'000	13'262.30	3'400.00
640			Inhumations	12'900	4'000	10'900	1'000	13'262.30	3'400.00
640.3010.00			Traitement du personnel	7'000		7'000		7'064.90	
640.3030.00			Assurances sociales	600		600		602.35	
640.3040.00			Caisse de pension	900		900		859.20	
640.3050.00			Assurances de personnes	300		300		288.55	
640.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	100		100		1.45	
640.3189.00			Frais divers	4'000		2'000		4'445.85	
640.4272.00			Concessions d'inhumation		4'000		1'000		3'400.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65			DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	71'300	71'300	62'700	62'700	60'264.15	60'264.15
650		SC	Corps des sapeurs-pompiers	71'300	71'300	62'700	62'700	60'264.15	60'264.15
650.3013.00			Soide des exercices	30'000		30'000		26'804.65	
650.3013.10			Soide des interventions	5'000		5'000		4'162.50	
650.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'000		3'365.20	
650.3116.00			Achats de matériel et d'équipement	7'000		5'000		3'430.00	
650.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	500		500		386.60	
650.3150.00			Entretien de véhicules et matériel	2'500		2'000		2'101.30	
650.3161.00			Location locaux	5'600					
650.3189.00			Frais divers	8'000		8'000		5'625.70	
650.3301.00			Dégreèvement et défalcons	500		500		575.50	
650.3814.00			Attribution aux fonds de réserve					5'112.70	
650.3904.00			Imputation de loyer local du feu	8'700		8'700		8'700.00	
650.4301.00			Taxes d'exemption		42'000		40'000		40'725.00
650.4363.00			Frais facturés à des tiers		2'500		500		2'807.85
650.4651.10			Participation fonctionnement SP/ECA		20'000		20'000		16'731.30
650.4809.00			Prélèvement sur fonds		6'800		2'200		
66			PROTECTION CIVILE	69'600	64'500	70'500	49'000	62'096.60	52'028.35
660		SC	Corps de la protection civile	69'600	64'500	70'500	49'000	62'096.60	52'028.35
660.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais			500			
660.3116.00			Achats de matériel et d'équipement			1'000			
660.3156.00			Frais exploitation centre PCi et abris	5'500		7'000		2'215.30	
660.3186.00			Assurances de choses	2'100		2'000		2'091.10	
660.3189.00			Frais divers	1'000		1'000		688.90	
660.3521.00			Participation à des charges intercommunales	60'000		58'000		56'101.30	
660.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	1'000		1'000		1'000.00	
660.4512.00			Subsides et rétrocessions		6'500		3'500		6'515.00
660.4818.00			Prélèvement sur fonds		58'000		45'500		45'513.35



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7			SECURITE SOCIALE	2'323'200		2'184'800		2'657'878.60	3'501.05
72			PREVOYANCE SOCIALE	1'902'200		1'819'400		2'329'650.00	3'501.05
720		JPT	Prévoyance sociale	1'902'200		1'819'400		2'329'650.00	3'501.05
720.3515.00			Participation à des charges cantonales	1'842'000		1'760'000		2'276'319.00	
720.3521.10			Participation agence d'assurances sociales (AAS)	55'200		54'400		51'490.00	
720.3665.00			Aides sociales communales complémentaires	5'000		5'000		1'841.00	
720.4525.00			Remboursement participations régionales						3'501.05
73			SANTE PUBLIQUE	421'000		365'400		328'228.60	
730		JPT	Santé publique	421'000		365'400		328'228.60	
730.3525.00			Participation au réseau maman de jour	35'000		17'600		9'233.60	
730.3525.10			Accueil de jour des enfants (FAJE)	17'300		17'000		16'825.00	
730.3654.00			Subvention pour la santé publique	368'700		330'800		302'170.00	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2012**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8			SERVICES INDUSTRIELS	595'600	595'600	574'850	574'850	556'370.75	556'370.75
81			SERVICE DES EAUX	595'600	595'600	574'850	574'850	556'370.75	556'370.75
810		JO	Service des eaux	595'600	595'600	574'850	574'850	556'370.75	556'370.75
810.3010.00			Traitement du personnel	70'800		71'400		68'392.00	
810.3030.00			Assurances sociales	6'400		6'100		5'823.15	
810.3040.00			Caisse de pension	8'900		9'300		8'877.60	
810.3050.00			Assurances de personnes	3'200		3'400		2'793.25	
810.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		800		888.80	
810.3114.00			Achat / révision de compteurs	20'000		11'000		14'201.40	
810.3114.10			Achat machines et matériel d'exploitation	10'000		10'000		12'423.40	
810.3121.00			Achat d'eau	180'000		135'000		169'964.25	
810.3123.00			Electricité	20'000		26'500		17'378.35	
810.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	2'000		2'150		1'194.85	
810.3141.00			Entretien des pompes et réservoirs	15'000		34'000		6'064.80	
810.3144.00			Entretien du réseau et des captages	55'000		52'000		62'119.25	
810.3150.00			Entretien du matériel et des véhicules	4'000		8'000		881.15	
810.3182.00			Téléphones	5'000		5'500		4'433.70	
810.3186.00			Assurances de choses	2'000		2'000		1'773.75	
810.3189.00			Honoraires et frais divers	25'000		19'000		23'262.35	
810.3310.00			Amortissements patrimoine administratif	106'300		110'700		92'603.55	
810.3320.00			Amortissements suppl. patrimoine admin.					16'195.15	
810.3909.00			Imputation intérêts et frais service des EAUX	61'000		68'000		47'100.00	
810.4341.00			Taxes de raccordement		40'000		40'000		61'037.25
810.4351.00			Vente d'eau		365'000		340'000		362'467.65
810.4351.10			Produit de la location des compteurs		20'000		19'000		18'905.00
810.4356.00			Contributions diverses						1'139.00
810.4361.00			Allocation pour pertes de gain						2'349.75
810.4651.00			Subsides et rétrocessions						3'521.40
810.4809.00			Prélèvement sur fonds divers						89'075.20
810.4809.10			Dissolution provision pour pertes s/déb.		157'600		160'850		2'835.00
810.4909.00			Imputation intérêts sur fonds de réserve		13'000		15'000		15'040.50



COMMUNE DE SAVIGNY
COMPTES DE FONCTIONNEMENT - Récapitulation

N°	Libellé	Budget 2012		Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<i>Administration générale</i>	2'114'100 -1'882'900	231'200	1'875'250 -1'648'390	226'860	1'740'096.78 -1'493'449.53	246'647.25
2	<i>Finances</i>	3'983'900	13'056'280 9'072'380	3'458'300	12'145'300 8'687'000	4'298'140.74	13'995'796.37 9'697'655.63
3	<i>Domaines et bâtiments</i>	2'688'320 -1'857'400	830'920	2'724'420 -1'938'020	786'400	2'650'161.00 -1'801'388.40	848'772.60
4	<i>Travaux</i>	3'178'180 -2'140'280	1'037'900	3'234'750 -2'214'950	1'019'800	3'171'481.43 -2'173'446.20	998'035.23
5	<i>Instruction publique et cultes</i>	1'941'470 -937'170	1'004'300	1'932'560 -925'080	1'007'480	2'165'089.05 -1'248'565.50	916'523.55
6	<i>Police</i>	690'500 -548'700	141'800	497'900 -354'700	143'200	478'887.55 -326'428.45	152'459.10
7	<i>Sécurité sociale</i>	2'323'200 -2'323'200	0	2'184'800 -2'184'800	0	2'657'878.60 -2'654'377.55	3'501.05
8	<i>Services industriels</i>	595'600 0	595'600	574'850 0	574'850	556'370.75 0.00	556'370.75
		17'515'270 -617'270	16'898'000	16'482'830 -578'940	15'903'890	17'718'105.90 17'718'105.90	17'718'105.90