



COMMUNE DE SAVIGNY



Budget
2019



COMMUNE DE SAVIGNY

05/2018 / FI 1791

Savigny, le 20 septembre 2018

Au Conseil communal de
1073 SAVIGNY

PRÉAVIS MUNICIPAL

relatif au BUDGET 2019

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 1^{er} février 2016 du Conseil communal de Savigny (art. 109),

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement pour l'année 2019.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2019 présente un excédent de dépenses de **CHF 655'200.00** après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserves. Il tient compte de la suppression de la subvention communale au bénéfice des habitants, résidents secondaires et entreprises assujettis à la taxe de base sur la gestion des déchets et d'une hausse du taux d'impôt de **4 points**, soit un taux de **73 points**.

La marge d'autofinancement totale se monte à **CHF 690'800.00**.

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

Comptes de fonctionnement	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
Résultat (Excédent de revenus = +/ Perte = -)	- 655'200	- 35'700	+ 1'845'400.51
Amortissements obligatoires	+ 1'018'200	+ 986'300	+ 820'386.40
Dissolution provision pour pertes sur débiteurs			- 13'010.50
Marge d'autofinancement de fonctionnement	+ 363'000	+ 950'600	+2'652'776.41

Comptes à recettes affectées (450, 460 et 810)	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
Attribution nette (+) / Prélèvement net (-)	- 94'500	- 117'800	- 176'885.66
Amortissements obligatoires	+ 422'300	+ 544'900	+ 488'007.00
Marge d'autofinancement des comptes à recettes affectées	+ 327'800	+ 427'100	+ 311'121.34

Prélèvement sur le fonds de réserve PCi "contributions de remplacements"	0	0	- 66'963.65
--	---	---	-------------

Marge d'autofinancement totale	+ 690'800	+ 1'377'700	+2'896'934.10
---------------------------------------	------------------	--------------------	----------------------

2. Elaboration du budget

Globalement, les estimations 2019 prévoient une augmentation des charges et des revenus de fonctionnement de respectivement **CHF 951'200.00** (+ 6.59 %) et **CHF 264'300.00** (+ 1.67 %), par rapport au budget 2018.

Voici les principales explications :

- La valeur du point d'impôt selon le décompte 2017 ajoutée aux recettes aléatoires ont pour conséquence une augmentation des péréquations directe et indirecte (facture sociale) pour un total de **CHF 1'305'000.00**.
- La perte liée à l'entrée en vigueur de la RIE III et tenant compte de la compensation de l'Etat (CHF 50 mio) en faveur des communes se monte à **CHF 190'000.00**, soit une diminution d'environ de **40 %** sur l'impôt sur le bénéfice des personnes morales.
- La hausse du taux d'impôt de **4** points représente environ **CHF 468'000.00** de recettes supplémentaires.
- Les revenus de la rétrocession de la taxe au sac sont CHF 155'000.00, soit de **CHF 65'000.00** de moins.
- La suppression de la subvention communale au bénéfice des habitants, résidents secondaires et entreprises assujettis à la taxe de base déchets, représente une diminution de charges de **CHF 341'000.00**.
- Notre participation à l'ASIJ est estimée à CHF 1'625'000.00, soit **CHF 25'000.00** de plus.

Les comparaisons des variations par rapport au budget 2018 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).

BUDGET 2019

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	17'316'400.00	16'661'200.00 655'200.00	16'427'000.00	16'391'300.00 35'700.00	18'471'964.27	18'471'964.27
1	Administration générale	2'087'500.00	226'300.00 1'861'200.00	2'133'400.00	222'000.00 1'911'400.00	1'982'486.21	260'726.09 1'721'760.12
10	Autorités	386'000.00	7'900.00	384'800.00	8'400.00	377'834.50	10'480.00
101	Conseil communal	54'600.00		53'400.00		46'544.00	
3001.00	Jetons de présence	33'200.00		33'200.00		28'480.00	
3010.00	Traitement du personnel	10'500.00		10'100.00		9'698.65	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		848.70	
3040.00	Caisse de pension	1'800.00		1'600.00		1'838.05	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		400.00		422.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	3'000.00		3'000.00			
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'600.00		4'100.00		5'256.25	
102	Municipalité	331'400.00	7'900.00	331'400.00	8'400.00	331'290.50	10'480.00
3001.01	Traitements des municipaux	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3030.00	Assurances sociales	21'800.00		21'800.00		21'857.05	
3040.00	Caisse de pension	34'600.00		34'600.00		34'608.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	25'000.00		25'000.00		24'825.05	
4361.10	Remboursement jetons de présence		7'900.00		8'400.00		10'480.00
11	Administration	1'056'000.00	110'500.00	1'100'700.00	109'500.00	957'323.23	120'242.04
110	Administration	1'047'500.00	110'500.00	1'093'000.00	109'500.00	948'977.58	120'242.04
3010.00	Traitement du personnel	498'200.00		491'400.00		491'061.35	
3030.00	Assurances sociales	48'800.00		46'700.00		42'887.05	
3040.00	Caisse de pension	83'900.00		79'800.00		76'781.35	
3050.00	Assurances de personnes	21'700.00		20'900.00		21'395.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'500.00		2'500.00		1'765.30	
3091.00	Frais de formation et supervision	5'500.00		7'500.00		3'058.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	5'000.00		4'000.00			
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	54'500.00		53'500.00		55'341.45	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	4'800.00		2'600.00		2'147.00	
3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	11'000.00		17'300.00		16'964.60	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	8'300.00		8'300.00		9'856.80	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	79'500.00		80'400.00		38'501.80	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	16'000.00		16'000.00		14'965.58	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	13'000.00		13'000.00		13'988.55	
3185.00	Honoraires et expertises	94'200.00		149'000.00		78'566.45	
3193.00	Cotisations	10'100.00		10'600.00		9'288.40	
3521.00	Participations diverses	72'800.00		71'800.00		57'378.50	
3659.00	Dons, aides et subventions	17'700.00		17'700.00		15'030.00	
4311.00	Emoluments de chancellerie		4'000.00		4'000.00		4'285.00
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		30'000.00		30'000.00		36'195.58
4659.00	Participation de tiers		40'500.00		39'500.00		43'761.46
4909.10	Imputation intérêts et frais		36'000.00		36'000.00		36'000.00
111	Registre civique, votations, élections	8'500.00		7'700.00		8'345.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	6'000.00		5'100.00		6'505.50	
3100.01	Imprimés votations, cartes civiques	1'300.00		1'300.00		1'000.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'200.00		1'300.00		840.15	
15	Affaires culturelles et loisirs	384'200.00	104'500.00	375'200.00	100'900.00	394'445.68	126'874.05
151	Affaires culturelles	181'200.00	2'500.00	177'500.00	2'500.00	175'672.63	2'134.50
3170.10	Participation ASFS	9'500.00		9'500.00		5'706.93	
3513.00	Fondation enseignement de la musique	31'900.00		31'200.00		27'846.00	
3523.00	Participation intercommunale	9'800.00		9'800.00		8'908.25	
3653.00	Aides et subventions	7'500.00		7'500.00		10'651.45	
3659.00	Dons, aides et subventions	38'000.00		35'000.00		38'050.00	
3904.00	Imputation loyer	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3909.00	Imputations internes diverses	80'000.00		80'000.00		80'010.00	
4909.70	Imputation internes annonces/publications		2'500.00		2'500.00		2'134.50
152	Bibliothèque intercommunale et scolaire	203'000.00	102'000.00	197'700.00	98'400.00	218'773.05	124'739.55
3010.00	Traitement du personnel	83'300.00		83'800.00		106'139.50	
3030.00	Assurances sociales	8'200.00		8'000.00		9'226.85	
3040.00	Caisse de pension	14'000.00		13'600.00		16'569.90	
3050.00	Assurances de personnes	3'600.00		3'600.00		4'622.30	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'800.00		2'800.00		1'151.30	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	24'000.00		24'000.00		23'230.45	
3103.00	Fournitures	3'500.00		3'500.00		4'051.20	
3112.00	Achat et entretien de mobilier	5'000.00		3'500.00		3'521.15	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		2'560.60	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	1'000.00		500.00		702.10	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		1'500.00		982.70	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		60.90	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'200.00		1'200.00		425.70	
3903.00	Imputation frais de chauffage	12'500.00		12'000.00		10'928.40	
3904.00	Imputation loyer	37'300.00		34'600.00		34'600.00	
4362.00	Recettes diverses		2'500.00		2'500.00		5'538.70
4659.00	Participation de tiers				49'600.00		47'027.15
4659.10	Participation de l'ASIJ		49'000.00		46'300.00		42'270.30
4659.20	Remboursement ch. salariales scolaires						29'903.40
4659.50	Participation Forel (Lavaux)		50'500.00				
17	Sports	73'000.00	3'400.00	77'000.00	3'200.00	94'972.05	3'130.00
170	Sports	73'000.00	3'400.00	77'000.00	3'200.00	94'972.05	3'130.00
3010.00	Traitement du personnel	13'500.00		13'300.00		12'929.90	
3030.00	Assurances sociales	1'300.00		1'300.00		1'130.95	
3040.00	Caisse de pension	2'300.00		2'200.00		1'913.15	
3050.00	Assurances de personnes	600.00		600.00		563.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		17.50	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'500.00		3'000.00		21'542.25	
3123.00	Electricité	2'000.00		3'000.00		3'034.50	
3124.00	Chauffage, achats combustible	500.00		3'000.00		2'997.25	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		2'000.00		3'872.30	
3141.20	Entretien autres installations sportives	5'000.00		5'000.00		7'000.00	
3145.00	Entretien du terrain de football	17'500.00		18'500.00		16'445.90	
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		550.40	
3189.00	Honoraires et frais divers	600.00		500.00		374.85	
3909.00	Imputations internes diverses	24'400.00		23'800.00		22'600.00	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		3'400.00		3'200.00		3'130.00
18	Transports publics	188'300.00		195'700.00		157'910.75	
181	Abribus de la Claie-aux-Moines	13'300.00		12'200.00		13'111.30	
3010.00	Traitement du personnel	6'700.00		6'000.00		5'962.40	
3030.00	Assurances sociales	700.00		600.00		520.90	
3040.00	Caisse de pension	1'100.00		1'000.00		820.75	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		259.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	100.00		100.00		10.40	
3123.00	Electricité	1'200.00		1'000.00		1'220.00	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.00	Achat de produits de nettoyage	100.00		100.00		35.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		2'875.75	
3141.30	Entretien d'autres abribus	1'000.00		1'000.00		1'320.75	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		85.70	
182	Participation à des charges de trafic	175'000.00		183'500.00		144'799.45	
3517.00	Particip. déficit des transports publics	175'000.00		183'500.00		144'799.45	
2	Finances	4'181'300.00	12'580'900.00	3'743'400.00	12'261'500.00	5'658'019.82	14'017'790.72
		8'399'600.00		8'518'100.00		8'359'770.90	
21	Impôts, taxes, redevances	242'300.00	10'563'000.00	250'000.00	10'172'000.00	185'100.40	10'919'141.67
210	Impôts, taxes, redevances	242'300.00	10'563'000.00	250'000.00	10'172'000.00	185'100.40	10'919'141.67
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	15'000.00		15'000.00		8'317.36	
3187.00	Frais de perception des impôts	68'300.00		72'000.00		63'166.62	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		943.02	
3290.00	Intérêts rémunérateurs	8'000.00		12'000.00		5'481.28	
3301.00	Dégrèvements et défalcons	150'000.00		150'000.00		107'192.12	
4001.00	Impôt sur le revenu		7'355'000.00		6'850'000.00		6'952'908.71
4002.00	Impôt sur la fortune		1'075'000.00		1'117'000.00		1'074'820.24
4003.00	Impôt à la source		250'000.00		250'000.00		284'176.94
4004.00	Impôt spécial des étrangers		60'000.00		55'000.00		69'312.25
4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		260'000.00		450'000.00		462'937.65
4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		15'000.00		13'000.00		7'883.20
4013.00	Impôt compl. s/immeubles personnes mor.		15'000.00		15'000.00		9'369.60
4020.00	Impôt foncier		770'000.00		745'000.00		743'993.65
4040.00	Droits de mutation		250'000.00		250'000.00		296'514.60
4050.00	Impôts s/successions et donations		150'000.00		50'000.00		573'197.40
4061.00	Impôt sur les chiens		20'000.00		22'000.00		19'985.00
4066.00	Taxes communales diverses		2'000.00		4'000.00		1'270.15
4090.00	Impôt récupéré après défalcons		40'000.00		40'000.00		35'729.54
4100.00	Emoluments LADB et vente de tabac		16'000.00		16'000.00		17'302.95
4300.00	Majoration s/acomptes prov. et intérêts		85'000.00		95'000.00		79'269.24
4411.00	Participation sur gains immobiliers		200'000.00		200'000.00		277'460.05
4809.10	Dissolution provision pour pertes s/déb.						13'010.50
22	Service financier	2'920'800.00	2'017'900.00	2'507'100.00	2'089'500.00	2'807'132.51	3'098'649.05

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220	Service financier	2'920'800.00	2'017'900.00	2'507'100.00	2'089'500.00	2'807'132.51	3'098'649.05
3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	3'000.00		3'000.00		27.00	
3223.00	Intérêts sur dettes à moyen/long termes	303'700.00		351'800.00		372'593.51	
3529.00	Fonds de péréquation - alimentation	2'605'000.00		2'145'000.00		2'422'236.00	
3909.10	Imputation intérêts et frais	9'100.00		7'300.00		12'276.00	
4220.00	Produit des capitaux du patr. financier		1'000.00		1'000.00		924.05
4529.00	Fonds de péréquation - retour		1'805'000.00		1'900'000.00		2'433'180.00
4690.00	Dons et legs						500'000.00
4909.10	Imputation intérêts et frais		211'900.00		188'500.00		164'545.00
23	Amortissements, reserves non-ventilees	1'018'200.00		986'300.00		2'665'786.91	
230	Amortissements, réserves non-ventilées	1'018'200.00		986'300.00		2'665'786.91	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	1'018'200.00		986'300.00		820'386.40	
3809.10	Attribution aux provisions et fonds de réserves					1'845'400.51	
3	Domaines et bâtiments	1'277'000.00	1'505'300.00	1'241'800.00	1'479'100.00	1'123'483.00	1'497'478.80
		228'300.00		237'300.00		373'995.80	
31	Terrains		58'700.00		52'100.00		58'683.65
310	Terrains		58'700.00		52'100.00		58'683.65
4232.00	Produit des locations		58'700.00		52'100.00		58'683.65
32	Forêts	214'300.00	116'200.00	204'500.00	114'500.00	169'802.15	140'877.60
321	Exploitation forestière	165'000.00	92'000.00	153'000.00	92'300.00	132'202.50	120'079.45
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		400.00	
3134.00	Achat de pépinières	4'000.00		4'000.00		2'351.20	
3142.10	Entretien des chemins forestiers	5'000.00		5'000.00		4'156.90	
3146.10	Exploitation des forêts (tiers)	70'000.00		60'000.00		59'271.80	
3146.30	Exploitation spéciale (ornements)	6'000.00		6'000.00		7'084.30	
3189.00	Honoraires et frais divers	7'000.00		5'000.00		1'119.55	
3528.00	Participation garde forestier de triage	30'000.00		30'000.00		25'000.00	
3528.10	Sylviculture	42'000.00		42'000.00		32'818.75	
4355.00	Vente de bois		75'000.00		75'300.00		104'775.55
4518.00	Subsides et rétrocessions		17'000.00		17'000.00		15'303.90
322	Refuge forestier	49'300.00	24'200.00	51'500.00	22'200.00	37'599.65	20'798.15

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3010.00	Traitement du personnel	29'300.00		29'600.00		24'854.90	
3030.00	Assurances sociales	2'900.00		2'800.00		2'176.55	
3040.00	Caisse de pension	4'900.00		4'800.00		3'382.60	
3050.00	Assurances de personnes	1'300.00		1'300.00		1'082.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		105.85	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'000.00		2'200.00		30.60	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'100.00		1'600.00			
3123.00	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'710.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		2'900.00		1'629.85	
3141.40	Entretien cabane A Paulet	500.00		1'000.00			
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		501.90	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'500.00		1'500.00		1'124.25	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		17'000.00		15'000.00		14'075.00
4356.00	Contributions diverses		1'200.00		1'200.00		1'798.15
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		6'000.00		6'000.00		4'925.00
35	Bâtiments	1'062'700.00	1'330'400.00	1'037'300.00	1'312'500.00	953'680.85	1'297'917.55
350	Maison de Commune	151'100.00	56'700.00	141'300.00	56'700.00	137'339.85	58'265.00
3010.00	Traitement du personnel	51'400.00		50'400.00		47'280.05	
3030.00	Assurances sociales	5'000.00		4'800.00		3'984.05	
3040.00	Caisse de pension	8'700.00		8'200.00		6'725.20	
3050.00	Assurances de personnes	2'200.00		2'100.00		2'059.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		4'411.50	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	2'600.00		4'600.00		2'820.80	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'500.00		2'500.00		2'005.50	
3123.00	Electricité	12'000.00		12'000.00		11'412.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible	26'000.00		26'000.00		25'813.60	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'882.45	
3141.00	Entretien du bâtiment	27'500.00		16'500.00		21'834.75	
3186.00	Assurances de choses	7'700.00		7'700.00		7'110.95	
4271.00	Produit des loyers		18'000.00		18'000.00		17'500.00
4271.10	Produit des loyers ASIJ		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses						2'025.00
4904.10	Imputation loyer Police Est Lausannois		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		3'900.00		3'900.00		3'940.00
351	Agora	40'900.00	191'400.00	55'300.00	188'900.00	33'761.70	188'129.00
3010.00	Traitement du personnel	3'200.00		3'100.00		4'865.65	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		355.80	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	500.00		500.00		606.30	
3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		211.90	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00			
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'200.00		1'200.00			
3123.00	Electricité	4'000.00		8'000.00		3'288.45	
3124.00	Chauffage, achats combustible	6'500.00		7'000.00		6'854.20	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		342.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	20'000.00		30'000.00		13'412.40	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	400.00		400.00		595.80	
3186.00	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00		3'228.85	
4271.00	Produit des loyers		115'300.00		118'000.00		117'963.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		2'000.00				
4903.00	Imputation frais de chauffage		14'300.00		13'800.00		13'066.00
4904.00	Imputation loyer		59'800.00		57'100.00		57'100.00
352	Ancien Collège	157'800.00	179'000.00	148'300.00	179'000.00	183'219.05	177'562.50
3010.00	Traitement du personnel	57'800.00		57'600.00		64'430.40	
3030.00	Assurances sociales	5'700.00		5'500.00		4'983.95	
3040.00	Caisse de pension	9'700.00		9'400.00		7'735.15	
3050.00	Assurances de personnes	2'500.00		2'400.00		2'805.90	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		94.40	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	2'000.00		2'000.00		463.70	
3113.10	Achat mobilier et équip. villa maîtres	6'000.00		2'500.00		12.95	
3123.00	Electricité	7'000.00		7'000.00		8'932.85	
3123.10	Electricité villa des maîtres	2'500.00		2'500.00		2'259.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	20'000.00		20'000.00		9'830.50	
3124.10	Chauffage villa des maîtres	5'000.00		5'000.00		4'277.20	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		5'425.50	
3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		10'000.00		47'537.15	
3141.50	Entretien du bâtiment villa maîtres	10'000.00		5'000.00		10'998.55	
3149.00	Entretien et exploitation congélateur	4'500.00		4'500.00		3'757.70	
3186.00	Assurances de choses	4'500.00		4'500.00		4'023.55	
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	6'100.00		5'900.00		5'650.00	
4271.00	Produit des loyers		57'100.00		57'100.00		57'580.00
4271.20	Produit des loyers APERO		114'900.00		114'900.00		109'199.40
4273.00	Produit du congélateur		7'000.00		7'000.00		7'132.50
4363.00	Participations de tiers						3'650.60
353	Groupe scolaire Domaine de l'Auberge	362'400.00	665'500.00	347'900.00	666'100.00	296'553.95	659'113.90
3010.00	Traitement du personnel	152'800.00		153'400.00		131'437.35	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	Assurances sociales	15'000.00		14'600.00		11'536.90	
3040.00	Caisse de pension	25'700.00		24'900.00		18'280.10	
3050.00	Assurances de personnes	6'600.00		6'500.00		5'724.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		304.20	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	8'500.00		11'500.00		12'489.45	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	3'000.00		3'000.00		1'956.80	
3123.00	Electricité	25'000.00		25'000.00		21'514.35	
3124.00	Chauffage, achats combustible	35'000.00		35'000.00		26'023.35	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		3'025.80	
3141.00	Entretien du bâtiment	35'000.00		18'000.00		16'390.15	
3141.60	Entretien de la salle de gym	13'000.00		13'000.00		13'625.20	
3186.00	Assurances de choses	9'500.00		9'700.00		8'946.30	
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
4271.00	Produit des loyers		19'400.00		20'000.00		19'420.20
4271.10	Produit des loyers ASIJ		630'000.00		630'000.00		623'788.70
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		6'000.00		6'000.00		5'095.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		10'100.00		10'100.00		10'810.00
354	Collège du Jorat	29'400.00	49'100.00	22'800.00	34'500.00	14'173.20	30'420.00
3010.00	Traitement du personnel	6'000.00		6'100.00		5'751.05	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		503.05	
3040.00	Caisse de pension	1'000.00		1'000.00		868.00	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		250.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00			
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	3'000.00		1'500.00			
3123.00	Electricité	2'000.00		2'000.00		1'382.30	
3124.00	Chauffage, achats combustible	3'000.00		5'300.00		1'478.65	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	200.00		200.00		160.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	10'500.00		3'000.00		1'873.95	
3186.00	Assurances de choses	1'300.00		1'300.00		1'031.50	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'300.00		1'300.00		874.25	
4271.00	Produit des loyers		40'300.00		29'500.00		30'420.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		8'800.00		5'000.00		
357	Salle de spectacles FORUM	310'400.00	169'500.00	312'000.00	168'100.00	280'922.80	165'227.15
3010.00	Traitement du personnel	141'700.00		143'300.00		138'100.90	
3030.00	Assurances sociales	13'900.00		13'600.00		10'530.35	
3040.00	Caisse de pension	23'900.00		23'300.00		17'658.35	
3050.00	Assurances de personnes	6'200.00		6'100.00		6'014.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'500.00		1'411.65	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	21'500.00		31'000.00		8'912.65	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	5'000.00		5'000.00		11'335.80	
3123.00	Electricité	15'000.00		18'000.00		13'795.85	
3124.00	Chauffage, achats combustible	25'000.00		25'000.00		21'582.75	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'286.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	36'000.00		23'000.00		31'666.00	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	3'000.00		3'200.00		3'020.85	
3186.00	Assurances de choses	14'200.00		15'000.00		13'607.40	
4271.00	Produit des loyers		5'800.00		5'800.00		6'210.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		59'000.00		62'000.00		48'570.00
4356.10	Facturation prest. diverses (cuisine)		3'000.00		2'000.00		2'485.65
4356.20	Facturation prest. diverses (nettoyages)		3'000.00		2'000.00		2'020.00
4362.10	PPE - Remboursement de charges		30'000.00		22'600.00		36'906.50
4363.00	Participations de tiers				5'000.00		
4904.00	Imputation loyer		8'700.00		8'700.00		8'700.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		60'000.00		60'000.00		60'335.00
358	Ancienne gendarmerie	4'900.00	14'400.00	3'900.00	14'400.00	1'194.25	14'400.00
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		429.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'500.00		1'500.00		393.40	
3186.00	Assurances de choses	400.00		400.00		371.25	
4271.00	Produit des loyers		14'400.00		14'400.00		14'400.00
359	Ancien central	5'800.00	4'800.00	5'800.00	4'800.00	6'516.05	4'800.00
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3123.00	Electricité	2'000.00		2'000.00		2'998.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		1'264.30	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	900.00		900.00		892.20	
3186.00	Assurances de choses	200.00		200.00		161.50	
4271.00	Produit des loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4	Travaux	3'057'400.00	1'691'300.00	3'114'000.00	1'770'200.00	3'095'358.04	1'677'118.89
			1'366'100.00		1'343'800.00		1'418'239.15
41	Service technique	180'500.00	13'000.00	200'800.00	13'000.00	159'502.00	28'186.00
410	Service technique	180'500.00	13'000.00	200'800.00	13'000.00	159'502.00	28'186.00
3010.00	Traitement du personnel	110'700.00		105'500.00		98'692.95	
3030.00	Assurances sociales	10'800.00		10'000.00		8'627.65	

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	18'700.00		17'100.00		16'000.55	
3050.00	Assurances de personnes	4'800.00		4'500.00		4'298.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		646.50	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		9'591.50	
3189.00	Honoraires et frais divers	22'000.00		50'200.00		19'510.35	
3909.70	Imputation internes annonces/publications	2'500.00		2'500.00		2'134.50	
4310.00	Emoluments		13'000.00		13'000.00		28'186.00
42	Urbanisme	111'300.00	40'000.00	145'700.00	45'000.00	98'821.35	20'161.95
420	Aménagement du territoire	111'300.00	40'000.00	145'700.00	45'000.00	98'821.35	20'161.95
3010.00	Traitement du personnel	23'500.00		23'200.00		38'962.30	
3030.00	Assurances sociales	2'300.00		2'200.00		3'406.50	
3040.00	Caisse de pension	4'000.00		3'800.00		6'413.00	
3050.00	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		1'696.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		215.60	
3189.00	Honoraires et frais divers	80'000.00		115'000.00		48'127.15	
4360.00	Participations de tiers		40'000.00		45'000.00		20'161.95
43	Routes	1'065'800.00	39'000.00	1'019'300.00	60'500.00	1'131'221.95	24'501.25
431	Réseau routier	986'300.00	39'000.00	914'800.00	60'500.00	1'021'500.50	24'501.25
3010.00	Traitement du personnel	273'500.00		261'000.00		251'526.40	
3030.00	Assurances sociales	26'800.00		24'800.00		21'991.90	
3040.00	Caisse de pension	46'100.00		42'400.00		38'764.70	
3050.00	Assurances de personnes	11'900.00		11'100.00		10'953.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		7'947.85	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	51'500.00		16'000.00		38'882.95	
3124.00	Chauffage, achats combustible	15'000.00		18'000.00		17'633.65	
3135.00	Achat de matières premières (sel)	15'000.00		15'000.00		16'848.35	
3142.00	Entretien du réseau routier	225'000.00		220'000.00		231'774.50	
3143.00	Entretien de la signalisation routière	30'000.00		30'000.00		20'528.75	
3144.00	Entretien des canalisations et des grilles	20'000.00		20'000.00		20'719.85	
3147.00	Entretien des cours d'eau	40'000.00		20'000.00		8'521.45	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	45'000.00		50'000.00		44'862.45	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		1'500.00		1'323.45	
3186.00	Assurances de choses	10'000.00		10'000.00		7'580.40	
3188.90	Déblaiement de la neige	150'000.00		150'000.00		262'766.60	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		20'000.00		18'873.45	
4310.00	Emoluments				500.00		

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.00	Allocations pour perte de gain						2'814.70
4363.00	Participations de tiers		15'000.00		30'000.00		18'444.25
4517.00	Subventions cantonales		24'000.00		30'000.00		3'242.30
432	Eclairage public	48'000.00		68'000.00		59'327.45	
3123.00	Electricité	38'000.00		38'000.00		35'925.20	
3143.10	Entretien et amélioration du réseau	10'000.00		30'000.00		23'402.25	
433	Locaux voirie	15'600.00		17'600.00		14'868.00	
3123.00	Electricité	2'500.00		3'000.00		2'592.85	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'500.00		453.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		2'000.00		1'896.25	
3186.00	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'225.85	
3904.00	Imputation loyer	8'700.00		8'700.00		8'700.00	
435	Bâtiment des Gavardes	15'900.00		18'900.00		35'526.00	
3123.00	Electricité			1'000.00		291.25	
3124.00	Chauffage, achats combustible			5'000.00		1'957.45	
3141.00	Entretien du bâtiment			2'000.00		2'680.40	
3186.00	Assurances de choses	900.00		900.00		816.90	
3189.00	Honoraires et frais divers	15'000.00		10'000.00		29'780.00	
44	Parcs et promenades	156'300.00	55'800.00	151'500.00	55'000.00	155'093.05	53'550.00
440	Parcs, promenades et cimetière	156'300.00	55'800.00	151'500.00	55'000.00	155'093.05	53'550.00
3010.00	Traitement du personnel	93'000.00		90'400.00		88'037.45	
3030.00	Assurances sociales	9'100.00		8'600.00		7'696.90	
3040.00	Caisse de pension	15'700.00		14'700.00		13'492.50	
3050.00	Assurances de personnes	4'000.00		3'800.00		3'833.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		381.95	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	9'000.00		10'000.00		5'676.10	
3134.10	Approvisionnement domaines et jardins	14'000.00		14'000.00		22'265.70	
3145.10	Entretien du cimetière	4'000.00		4'500.00		7'936.85	
3145.20	Entretien des places de jeux	7'000.00		5'000.00		5'771.65	
4909.10	Imputation intérêts et frais		24'400.00		23'800.00		22'600.00
4909.50	Imputation entretien des espaces verts		31'400.00		31'200.00		30'950.00
45	Traitement des déchets	677'300.00	677'300.00	681'200.00	681'200.00	658'359.25	658'359.25
450	Ordures ménagères et déchets	677'300.00	677'300.00	681'200.00	681'200.00	658'359.25	658'359.25

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3010.00	Traitement du personnel	84'200.00		83'400.00		81'964.30	
3030.00	Assurances sociales	8'300.00		7'900.00		7'166.40	
3040.00	Caisse de pension	14'200.00		13'500.00		12'081.35	
3050.00	Assurances de personnes	3'700.00		3'500.00		3'569.50	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		408.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	10'000.00		10'000.00		1'323.45	
3123.00	Electricité	5'500.00		5'000.00		5'315.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		3'537.95	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'000.00		1'000.00		999.95	
3186.00	Assurances de choses	3'100.00		3'100.00		2'876.90	
3188.00	Frais de transport et ramassage ordures (OM)	65'000.00		75'000.00		71'097.95	
3188.10	Frais de transport du verre	5'000.00		5'000.00		4'743.00	
3188.20	Frais de transport du papier/carton	14'000.00		14'000.00		12'629.00	
3188.30	Frais de transport du métal	6'000.00		6'000.00		5'862.40	
3188.50	Frais transports des déchets spéciaux	11'000.00		11'000.00		10'462.15	
3188.60	Frais de transport des déchets encombrants	32'000.00		28'000.00		31'967.00	
3188.70	Frais de transport du bois	13'000.00		12'000.00		12'840.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		20'000.00		20'201.35	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	87'500.00		87'500.00		87'452.00	
3526.00	Frais d'élimination des ordures (OM)	85'000.00		90'000.00		81'861.80	
3526.10	Frais d'élimination du verre					572.90	
3526.40	Frais d'éliminat. matières compostables	80'000.00		85'000.00		75'828.70	
3526.50	Frais d'élimination des déchets spéciaux	4'000.00		4'000.00		3'423.20	
3526.60	Frais d'éliminations des déchets encombrants	40'000.00		30'000.00		38'206.00	
3526.70	Frais d'élimination du bois	30'000.00		30'000.00		28'123.95	
3909.10	Imputation intérêts et frais	50'800.00		52'300.00		53'845.00	
4271.50	Produit des loyers garage		22'300.00		33'400.00		17'592.75
4342.10	Taxe de base		374'000.00		315'000.00		314'358.24
4354.00	Vente de matériaux récupérés		52'000.00		45'000.00		51'250.07
4359.00	Recettes diverses		2'000.00		3'800.00		1'953.29
4363.10	Frais facturés lors du ramassage déchets				200.00		
4526.00	Taxe au sac		155'000.00		220'000.00		218'863.31
4526.10	Participation de Pully		28'000.00		20'000.00		21'572.69
4526.20	Participation de Bourg-en-Lavaux		3'000.00		2'000.00		2'188.70
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve		39'100.00		40'700.00		28'862.70
4909.10	Imputation intérêts et frais		1'900.00		1'100.00		1'717.50
46	Traitements des eaux	866'200.00	866'200.00	915'500.00	915'500.00	892'360.44	892'360.44
460	Réseau d'égouts et d'épuration	866'200.00	866'200.00	915'500.00	915'500.00	892'360.44	892'360.44

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3010.00	Traitement du personnel	101'200.00		99'700.00		98'624.75	
3030.00	Assurances sociales	9'900.00		9'500.00		8'622.80	
3040.00	Caisse de pension	17'100.00		16'200.00		14'807.30	
3050.00	Assurances de personnes	4'400.00		4'200.00		4'295.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'500.00		1'500.00		1'933.25	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	8'500.00		8'500.00		9'878.00	
3123.00	Electricité	60'000.00		60'000.00		57'193.15	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		1'462.65	
3141.70	Entretien et exploitation de la STEP	180'000.00		150'000.00		194'988.61	
3144.10	Entretien du réseau et amélioration	35'000.00		35'000.00		25'320.95	
3144.30	Entretien canalisations - eaux pluviales	5'000.00		5'000.00		64.05	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'000.00		2'000.00		2'147.95	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'049.80	
3186.00	Assurances de choses	5'000.00		5'200.00		4'823.50	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		25'000.00		3'374.20	
3191.00	Impôts et taxes	28'100.00		28'300.00		28'179.00	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons					392.90	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	241'500.00		350'300.00		317'580.00	
3811.00	Attribution aux fonds de réserve					18'722.53	
3909.10	Imputation intérêts et frais	144'000.00		112'100.00		98'900.00	
4341.00	Taxes de raccordement		55'000.00		85'000.00		87'553.78
4342.00	Taxe quantitative sur eau consommée		435'000.00		430'000.00		462'529.72
4342.10	Taxe de base		130'000.00		130'000.00		140'788.86
4342.20	Taxe de base s/surface construite au sol		185'000.00		188'000.00		191'528.23
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'618.95
4651.00	Subsides et rétrocessions						2'529.90
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve		56'300.00		78'300.00		
4909.10	Imputation intérêts et frais		4'900.00		4'200.00		5'811.00
5	Instruction publique et cultes	1'691'900.00	26'900.00	1'671'100.00	27'500.00	1'631'474.30	26'630.40
			1'665'000.00		1'643'600.00		1'604'843.90
52	Enseignement	1'625'000.00		1'600'000.00		1'551'405.55	
525	Association scolaire inter. Jorat (ASIJ)	1'625'000.00		1'600'000.00		1'551'405.55	
3522.00	Participation à l'ASIJ	1'625'000.00		1'600'000.00		1'551'405.55	
53	Service psychopedagogique	26'900.00	26'900.00	27'400.00	27'500.00	26'630.40	26'630.40

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
531	Service psychopédagogique	26'900.00	26'900.00	27'400.00	27'500.00	26'630.40	26'630.40
3010.00	Traitement du personnel	3'800.00		3'900.00		3'726.25	
3030.00	Assurances sociales	400.00		400.00		326.65	
3040.00	Caisse de pension	600.00		600.00		548.70	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		162.30	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais			100.00			
3123.00	Electricité	500.00		500.00		328.40	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		15.10	
3520.00	Participation plate-forme régionale	1'500.00		1'800.00		1'385.40	
3903.00	Imputation frais de chauffage	1'800.00		1'800.00		2'137.60	
3904.00	Imputation loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4659.10	Participation de l'ASIJ		26'900.00		27'500.00		26'630.40
54	Orientation scolaire et professionnelle	3'500.00		3'500.00		3'127.95	
540	Orientation scolaire et professionnelle	3'500.00		3'500.00		3'127.95	
3522.10	Participation orient. scol. et profess.	3'500.00		3'500.00		3'127.95	
58	Temples et cultes	36'500.00		40'200.00		50'310.40	
580	Paroisse et Eglise de Savigny	27'000.00		29'200.00		41'741.15	
3010.00	Traitement du personnel	11'700.00		11'600.00		19'904.70	
3030.00	Assurances sociales	1'100.00		1'100.00		1'739.60	
3040.00	Caisse de pension	2'000.00		1'900.00		1'785.15	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		866.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500.00		1'500.00		2'042.90	
3123.00	Electricité	1'400.00		1'400.00		827.25	
3124.00	Chauffage, achats combustible	3'000.00		6'000.00		944.50	
3130.00	Fournitures pour cultes	200.00		200.00		200.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'500.00		2'000.00		10'512.75	
3186.00	Assurances de choses	2'100.00		2'000.00		1'917.45	
581	Autres Paroisses	9'500.00		11'000.00		8'569.25	
3652.00	Subvention paroisse catholique	7'500.00		8'000.00		7'012.25	
3652.10	Subvention paroisse langue allemande	2'000.00		3'000.00		1'557.00	
6	Police	855'000.00	12'200.00	796'800.00	15'000.00	843'667.05	149'128.32
			842'800.00		781'800.00		694'538.73

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
61	Service de police	658'800.00		621'800.00		673'966.90	55'817.26
612	Engagement	658'800.00		621'800.00		673'966.90	55'817.26
3185.00	Honoraires et expertises	2'000.00		2'000.00		2'346.90	
3511.00	Part péréquative réforme policière VD	165'000.00		150'000.00		174'940.00	
3521.10	Participation Police Est Lausannois	487'000.00		465'000.00		491'880.00	
3904.00	Imputation loyer	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4511.00	Remboursement réforme policière						32'478.00
4521.00	Remboursement Police Est Lausannois						23'339.26
63	Police sanitaire	4'000.00	1'000.00	4'000.00	1'000.00	4'066.35	670.35
630	Police sanitaire	4'000.00	1'000.00	4'000.00	1'000.00	4'066.35	670.35
3524.00	Incinération des déchets carnés	4'000.00		4'000.00		4'066.35	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		1'000.00		1'000.00		670.35
64	Service des inhumations	13'600.00	200.00	14'400.00	2'000.00	12'061.85	2'200.00
640	Inhumations	13'600.00	200.00	14'400.00	2'000.00	12'061.85	2'200.00
3010.00	Traitement du personnel	7'400.00		7'100.00		6'789.20	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		593.40	
3040.00	Caisse de pension	1'200.00		1'200.00		1'286.05	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		295.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais			100.00			
3189.00	Honoraires et frais divers	4'000.00		5'000.00		3'097.55	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		200.00		2'000.00		2'200.00
65	Defense contre l'incendie	92'600.00	1'000.00	80'600.00	2'000.00	79'927.25	13'886.70
650	Corps des sapeurs-pompiers	92'600.00	1'000.00	80'600.00	2'000.00	79'927.25	13'886.70
3013.10	Solde des interventions	2'000.00		5'000.00		750.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible	200.00		200.00		57.15	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	400.00		400.00		320.10	
3521.20	Participation SDIS Coeur de Lavaux	90'000.00		75'000.00		78'800.00	
4363.00	Participations de tiers		1'000.00		2'000.00		1'127.25
4521.10	Remboursement participations SDIS						12'759.45
66	Protection civile	86'000.00	10'000.00	76'000.00	10'000.00	73'644.70	76'554.01

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660	Corps de la protection civile	86'000.00	10'000.00	76'000.00	10'000.00	73'644.70	76'554.01
3156.00	Frais d'exploitation centre PCi et abris	3'000.00		2'000.00		1'174.70	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'827.20	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		1'192.80	
3521.30	Participation à des charges régionales	80'000.00		71'000.00		69'450.00	
4512.00	Subsides et rétrocessions		10'000.00		10'000.00		9'590.36
4818.00	Prélèvements sur fonds						66'963.65
7	Sécurité sociale	3'548'000.00		3'110'500.00		3'505'472.80	211'088.00
			3'548'000.00		3'110'500.00		3'294'384.80
71	Service social	4'000.00		345'000.00		343'290.15	
710	Service social	4'000.00		345'000.00		343'290.15	
3665.00	Aide et subvention communales			341'000.00		339'510.00	
3665.10	Aide et subvention taxe au sac	4'000.00		4'000.00		3'780.15	
72	Prevoyance sociale	2'805'000.00		2'055'500.00		2'510'930.65	211'088.00
720	Prévoyance sociale	2'805'000.00		2'055'500.00		2'510'930.65	211'088.00
3515.00	Participation à des charges cantonales	2'750'000.00		2'000'000.00		2'460'361.00	
3521.40	Participation agence ass. sociales AAS	50'000.00		50'500.00		47'780.00	
3665.00	Aide et subvention communales	5'000.00		5'000.00		2'789.65	
4515.00	Remboursement participations cantonales						203'668.00
4525.00	Remboursement participations régionales						7'420.00
73	Sante publique	739'000.00		710'000.00		651'252.00	
730	Santé publique, petite enfance et jeunesse	739'000.00		710'000.00		651'252.00	
3515.10	Accueil de jour des enfants (FAJE)	17'000.00		17'000.00		16'380.00	
3525.00	Participation au réseau APERO	402'000.00		393'000.00		327'600.00	
3654.00	Subvention pour la santé publique AVASAD	320'000.00		300'000.00		307'272.00	
8	Services industriels	618'300.00	618'300.00	616'000.00	616'000.00	632'003.05	632'003.05
81	Service des eaux	618'300.00	618'300.00	616'000.00	616'000.00	632'003.05	632'003.05
810	Service des eaux	618'300.00	618'300.00	616'000.00	616'000.00	632'003.05	632'003.05

Commune de Savigny - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3010.00	Traitement du personnel	67'200.00		66'200.00		65'749.85	
3030.00	Assurances sociales	6'600.00		6'300.00		5'748.15	
3040.00	Caisse de pension	11'300.00		10'800.00		9'871.85	
3050.00	Assurances de personnes	2'900.00		2'800.00		2'863.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	3'000.00		2'000.00		2'977.60	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	20'000.00		10'000.00		20'068.80	
3114.10	Achat / révision de compteurs	25'000.00		25'000.00		24'505.85	
3121.00	Achat d'eau	150'000.00		150'000.00		215'623.00	
3123.00	Electricité	18'000.00		18'000.00		16'833.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'500.00		2'000.00		1'462.70	
3141.10	Entretien des pompes et réservoirs	20'000.00		25'000.00		20'312.55	
3144.20	Entretien du réseau et des captages	75'000.00		80'000.00		70'226.00	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	4'000.00		4'000.00		2'112.00	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	3'500.00		3'500.00		3'289.00	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		2'028.90	
3189.00	Honoraires et frais divers	60'000.00		40'000.00		37'129.25	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons					425.60	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	93'300.00		107'100.00		82'975.00	
3811.00	Attribution aux fonds de réserve	900.00		1'200.00			
3909.10	Imputation intérêts et frais	53'100.00		60'100.00		47'800.00	
4341.00	Taxes de raccordement		14'000.00		14'000.00		33'454.04
4342.50	Taxe annuelle de base		135'000.00		135'000.00		
4342.60	Taxe annuelle unité locative (UL)		35'000.00		35'000.00		
4351.00	Vente d'eau		380'000.00		380'000.00		400'157.67
4351.10	Produit de la location des compteurs		52'000.00		50'000.00		19'630.00
4356.00	Contributions diverses						6'238.10
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'030.25
4809.00	Prélèvement sur fonds divers						166'745.49
4909.10	Imputation intérêts et frais		2'300.00		2'000.00		4'747.50



COMMUNE DE SAVIGNY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT - Récapitulation

N°	Libellé	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<i>Administration générale</i>	2'087'500	226'300	2'133'400	222'000	1'982'486.21	260'726.09
		-1'861'200		-1'911'400		-1'721'760.12	
2	<i>Finances</i>	4'181'300	12'580'900	3'743'400	12'261'500	5'658'019.82	14'017'790.72
			8'399'600		8'518'100		8'359'770.90
3	<i>Domaines et bâtiments</i>	1'277'000	1'505'300	1'241'800	1'479'100	1'123'483.00	1'497'478.80
			228'300		237'300		373'995.80
4	<i>Travaux</i>	3'057'400	1'691'300	3'114'000	1'770'200	3'095'358.04	1'677'118.89
		-1'366'100		-1'343'800		-1'418'239.15	
5	<i>Instruction publique et cultes</i>	1'691'900	26'900	1'671'100	27'500	1'631'474.30	26'630.40
		-1'665'000		-1'643'600		-1'604'843.90	
6	<i>Police</i>	855'000	12'200	796'800	15'000	843'667.05	149'128.32
		-842'800		-781'800		-694'538.73	
7	<i>Sécurité sociale</i>	3'548'000	0	3'110'500	0	3'505'472.80	211'088.00
		-3'548'000		-3'110'500		-3'294'384.80	
8	<i>Services industriels</i>	618'300	618'300	616'000	616'000	632'003.05	632'003.05
		0		0			
		17'316'400	16'661'200	16'427'000	16'391'300	18'471'964.27	18'471'964.27
		-655'200		-35'700			

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

avec comparaisons

Budget 2019 - Budget 2018



Charges par nature avec écarts

Comptes 2017	N°	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
	3	CHARGES				
2'694'038.10	30	CHARGES DE PERSONNEL	2'814'500	2'759'700	+ 54'800	+ 1.99 %
278'480.00	300	Autorités et commissions	283'200	283'200	+ 0	+ 0.00 %
1'797'240.25	301	Personnel administratif et d'exploitation	1'832'600	1'805'100	+ 27'500	+ 1.52 %
176'462.10	303	Assurances sociales	201'200	193'100	+ 8'100	+ 4.19 %
302'838.45	304	Caisse de pension	343'000	327'100	+ 15'900	+ 4.86 %
78'245.90	305	Assurances de personnes	79'600	76'500	+ 3'100	+ 4.05 %
57'713.40	306	Indemnisation et remboursement de frais	64'400	63'200	+ 1'200	+ 1.90 %
3'058.00	309	Autres charges autorités et personnel	10'500	11'500	- 1'000	- 8.70 %
2'787'283.57	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'830'700	2'860'100	- 29'400	- 1.03 %
100'617.85	310	Imprimés, fournitures de bureau et enseignement	102'700	99'000	+ 3'700	+ 3.74 %
186'994.90	311	Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	204'400	178'400	+ 26'000	+ 14.57 %
531'438.80	312	Achat d'eau, d'énergie et de combustible	500'300	524'900	- 24'600	- 4.69 %
55'822.40	313	Autres fournitures et marchandises	50'000	50'000	+ 0	+ 0.00 %
914'605.91	314	Entretien des immeubles et routes	941'000	862'900	+ 78'100	+ 9.05 %
60'474.00	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	62'700	66'700	- 4'000	- 6.00 %
44'208.73	317	Réceptions et manifestations	89'000	89'900	- 900	- 1.00 %
854'710.56	318	Honoraires et prestations de service	841'400	948'400	- 107'000	- 11.28 %
38'410.42	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	39'200	39'900	- 700	- 1.75 %
378'101.79	32	INTÉRÊTS PASSIFS	314'700	366'800	- 52'100	- 14.20 %
27.00	321	Intérêts des dettes à court terme	3'000	3'000	+ 0	+ 0.00 %
372'593.51	322	Intérêts des dettes à long terme	303'700	351'800	- 48'100	- 13.67 %
5'481.28	329	Autres intérêts	8'000	12'000	- 4'000	
8'174'179.75	35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	8'880'500	7'583'100	+ 1'297'400	+ 17.11 %
2'824'326.45	351	Canton	3'138'900	2'381'700	+ 757'200	+ 31.79 %
5'349'853.30	352	Communes et associations de communes	5'741'600	5'201'400	+ 540'200	+ 10.39 %



Charges par nature avec écarts

Comptes 2017	N°	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
725'652.50	36	AIDES ET SUBVENTIONS	401'700	721'200	- 319'500	- 44.30 %
379'572.70	365	Aides, subventions à institutions privées	392'700	371'200	+ 21'500	+ 5.79 %
346'079.80	366	Aides individuelles	9'000	350'000	- 341'000	- 97.43 %
108'010.62	33	AMORTISSEMENTS	150'000	150'000	+ 0	+ 0.00 %
108'010.62	330	Amortissements du patrimoine financier	150'000	150'000	+ 0	+ 0.00 %
14'867'266.33		TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15'392'100	14'440'900	+ 951'200	+ 6.59 %
1'308'393.40	33	AMORTISSEMENTS	1'440'500	1'531'200	- 90'700	- 5.92 %
1'308'393.40	331	Amortissements du patrimoine administratif	1'440'500	1'531'200	- 90'700	- 5.92 %
0.00	332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				
1'864'123.04	38	ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	900	1'200		
1'845'400.51	380	Attribution aux provisions et fonds de réserve	0			
18'722.53	381	Attribution aux financements spéciaux	900	1'200		
18'039'782.77		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	16'833'500	15'973'300	+ 860'200	+ 5.39 %
432'181.50	39	IMPUTATIONS INTERNES	482'900	453'700	+ 29'200	+ 6.44 %
432'181.50	390	Imputations internes	482'900	453'700	+ 29'200	+ 6.44 %
18'471'964.27		TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES	17'316'400	16'427'000	+ 889'400	+ 5.41 %

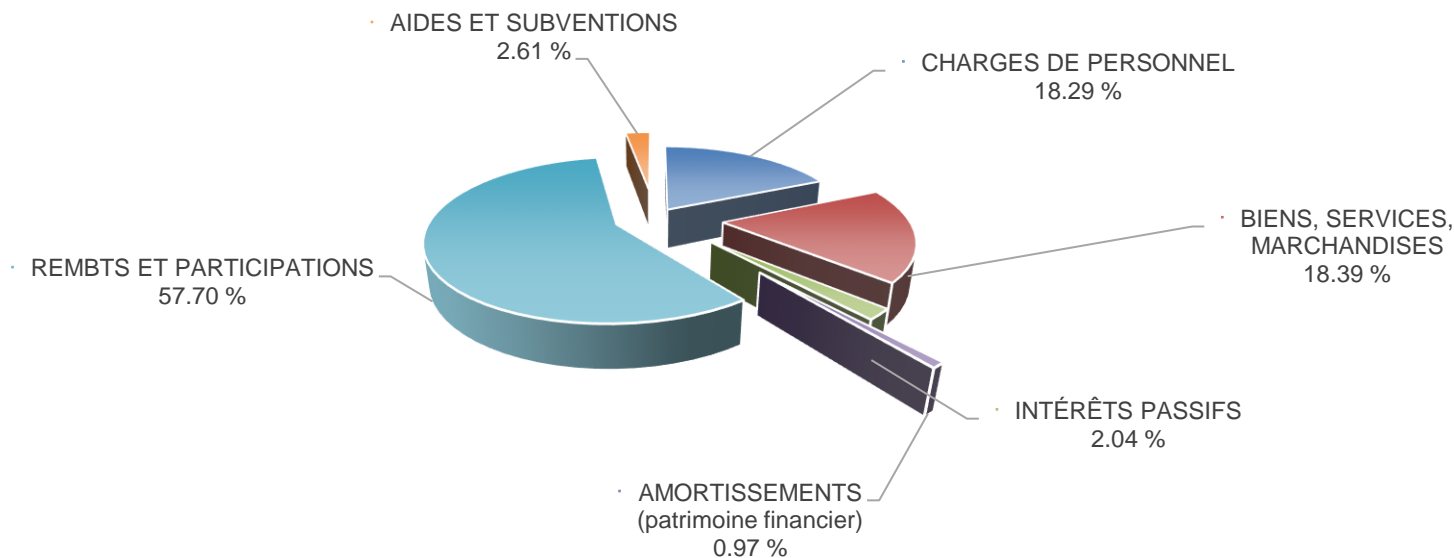


Comme mentionné en page 2 de la présente brochure (pages blanches), voici la comparaison des écarts entre le budget 2019 et le budget 2018.

Nous apportons les précisions suivantes :

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N°	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart	
				en CHF	en %
30	CHARGES DE PERSONNEL	2'814'500	2'759'700	+ 54'800	+ 1.99 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'830'700	2'860'100	- 29'400	- 1.03 %
32	INTÉRÊTS PASSIFS	314'700	366'800	- 52'100	- 14.20 %
33	AMORTISSEMENTS (du patrimoine FINANCIER)	150'000	150'000	+ 0	+ 0.00 %
35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	8'880'500	7'583'100	+ 1'297'400	+ 17.11 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	401'700	721'200	- 319'500	- 44.30 %
TOTAUX		15'392'100	14'440'900	+ 951'200	+ 6.59 %





VARIATION DES DÉPENSES DU BUDGET 2019 PAR RAPPORT AU BUDGET 2018

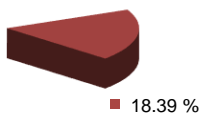


pour le **groupe 30** :

Ecart
+ CHF 54'800.00 + 1.99 %

- variations diverses dans les traitements du personnel
- frais de formation et de recherche de personnel

CHF	55'800.00
CHF	-1'000.00
CHF	54'800.00



pour le **groupe 31** :

Ecart
- CHF 29'400.00 - 1.03 %

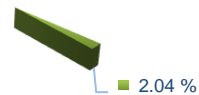
- variations des imprimés, journaux, abonnements et fournitures de bureau
- variations des achats de mobilier, matériel, machines et véhicules
- variations des frais de transport des déchets
- variations des frais de chauffage et d'électricité
- variations des honoraires, expertises et cotisations
- variations des frais divers et assurances
- variations des entretiens des forêts et cours d'eau
- entretien des immeubles, des canalisations, de la signalisation routière et des routes
- entretien des machines, du mobilier et matériels
- variation des frais de téléphones, des affranchissement postaux et des frais de perception des impôts

CHF	3'700.00
CHF	26'000.00
CHF	-5'000.00
CHF	-24'600.00
CHF	-55'300.00
CHF	-43'700.00
CHF	30'000.00
CHF	47'600.00
CHF	-4'000.00
CHF	-4'100.00
CHF	-29'400.00



pour le **groupe 32** :

- variation des intérêts sur les dettes à moyen et long terme



Ecarts
- CHF 52'100.00 **- 14.20 %**

CHF	-52'100.00
CHF	-52'100.00

pour le **groupe 33** :

- pas de variation



Ecarts
+ CHF 0.00 **+ 0.00 %**

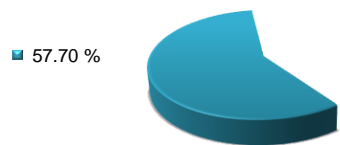
CHF	0.00
CHF	0.00

pour le **groupe 35** :

- variation de la participation à la facture sociale et au fonds de péréquation directe

- variation de la participation au déficit des transports publics

total à reporter



Ecarts
+ CHF 1'297'400.00 **+ 17.11 %**

CHF	1'210'000.00
CHF	-8'500.00
CHF	1'201'500.00



Groupe 35 (suite)

report de la page précédente	CHF	1'201'500.00
- variation de la participation au financement de la réforme policière	CHF	15'000.00
- augmentation de la participation à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)	CHF	700.00
- participation à la Police Est Lausannois (PEL)	CHF	22'000.00
- variation à la participation au "SDIS Cœur de Lavaux"	CHF	3'000.00
- participation à l'Association Scolaire Intercommunale du Jorat (ASIJ)	CHF	25'000.00
- participation au réseau d'accueil de jour des enfants (APER0)	CHF	9'000.00
- participation à l'organisation régionale de protection civile de Lavaux (ORPCi)	CHF	9'000.00
- participations intercommunales et diverses	CHF	-200.00
	CHF	1'285'000.00

2.61 %



Ecart

pour le **groupe 36** :

- CHF 319'500.00 - 44.30 %

- participation à l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) (CHF 95.50/habitant)	CHF	20'000.00
- suppression de la subvention communale au bénéfice des habitants, des entreprises et résidents secondaires assujettis à la taxe de base	CHF	-341'000.00
- aides sociales communales, dons et subventions diverses	CHF	1'500.00
	CHF	-319'500.00



Revenus par nature avec écarts

Comptes 2017	N°	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart en CHF sur budget	Ecart en % sur budget
	4	REVENUS				
10'532'098.93	40	IMPÔTS	10'262'000	9'861'000	+ 401'000	+ 4.07 %
8'381'218.14	400	Impôts sur le revenu, la fortune, à la source et sur la dépense	8'740'000	8'272'000	+ 468'000	+ 5.66 %
480'190.45	401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	290'000	478'000	- 188'000	- 39.33 %
743'993.65	402	Impôt foncier	770'000	745'000	+ 25'000	+ 3.36 %
296'514.60	404	Droits de mutations	250'000	250'000	+ 0	+ 0.00 %
573'197.40	405	Impôts sur les successions et donations	150'000	50'000	+ 100'000	+ 200.00 %
21'255.15	406	Impôts et taxes diverses	22'000	26'000	- 4'000	- 15.38 %
35'729.54	409	Impôts récupérés après défalcatons	40'000	40'000	+ 0	
17'302.95	41	PATENTES, CONCESSIONS	16'000	16'000		
17'302.95	410	Emoluments LADB et vente de tabac	16'000	16'000		
1'191'379.60	42	REVENUS DU PATRIMOINE	1'236'400	1'230'200	+ 6'200	+ 0.50 %
924.05	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	1'000	1'000	+ 0	+ 0.00 %
58'683.65	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	58'700	52'100	+ 6'600	+ 12.67 %
1'131'771.90	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'176'700	1'177'100	- 400	- 0.03 %
2'070'230.32	43	TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'159'600	2'149'500	+ 10'100	+ 0.47 %
79'269.24	430	Taxes légales de remplacement	85'000	95'000	- 10'000	- 10.53 %
68'666.58	431	Emoluments	47'000	47'500	- 500	- 1.05 %
1'230'212.87	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'363'000	1'332'000	+ 31'000	+ 2.33 %
590'308.48	435	Ventes et prestations de service	568'200	559'300	+ 8'900	+ 1.59 %
101'773.15	436	Remboursements de tiers	96'400	115'700	- 19'300	- 16.68 %
277'460.05	44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %
277'460.05	441	Parts à des recettes cantonales	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %



Revenus par nature avec écarts

Comptes 2017	N°	Libellé	Budget 2019	Budget 2018	Ecart en CHF sur budget	Ecart en % sur budget
2'983'605.97	45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2'042'000	2'199'000	- 157'000	- 7.14 %
264'282.56	451	Canton	51'000	57'000	- 6'000	- 10.53 %
2'719'323.41	452	Communes et associations de communes	1'991'000	2'142'000	- 151'000	- 7.05 %
692'122.61	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	166'900	162'900	+ 4'000	+ 2.46 %
192'122.61	465	Participations et subventions de tiers	166'900	162'900	+ 4'000	+ 2.46 %
500'000.00	469	Dons et legs	0			
17'764'200.43		TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION	16'082'900	15'818'600	+ 264'300	+ 1.67 %
275'582.34	48	PRÉLÈVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	95'400	119'000	- 23'600	- 19.83 %
179'755.99	480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0		
95'826.35	481	Prélèvements sur les fonds de réserve	95'400	119'000	- 23'600	- 19.83 %
18'039'782.77		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	16'178'300	15'937'600	+ 240'700	+ 1.51 %
432'181.50	49	IMPUTATIONS INTERNES	482'900	453'700	+ 29'200	+ 6.44 %
432'181.50	490	Imputations internes	482'900	453'700	+ 29'200	+ 6.44 %
		SOUS-TOTAL	16'661'200	16'391'300	+ 269'900	+ 1.65 %
		EXCÉDENT DE DÉPENSES	655'200	35'700	+ 619'500	+ 1'735.29 %
18'471'964.27		TOTAL GÉNÉRAL DES REVENUS	17'316'400	16'427'000	+ 889'400	+ 5.41 %



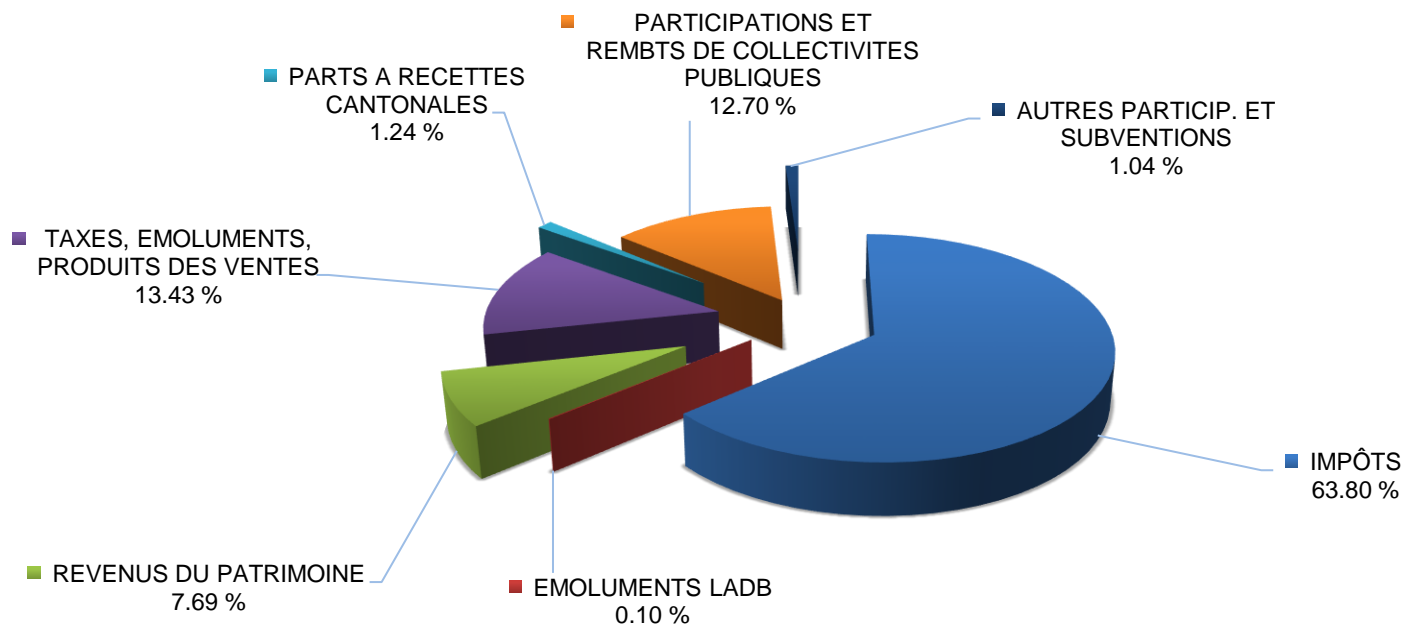
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

N°	Libellé
40	IMPÔTS
41	EMOLUMENTS LADB
42	REVENUS DU PATRIMOINE
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES
44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION
45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS
TOTAUX	

Budget 2019
10'262'000
16'000
1'236'400
2'159'600
200'000
2'042'000
166'900
16'082'900

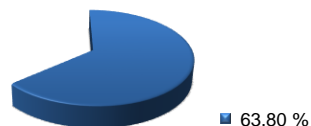
Budget 2018
9'861'000
16'000
1'230'200
2'149'500
200'000
2'199'000
162'900
15'818'600

Ecart	
en CHF	en %
+ 401'000	+ 4.07 %
+ 0	
+ 6'200	+ 0.50 %
+ 10'100	+ 0.47 %
+ 0	+ 0.00 %
- 157'000	- 7.14 %
+ 4'000	+ 2.46 %
+ 264'300	+ 1.67 %





VARIATION DES REVENUS DU BUDGET 2019 PAR RAPPORT AU BUDGET 2018

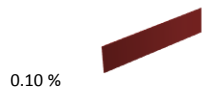


pour le **groupe 40** :

	Ecart	
	+ CHF 401'000.00	+ 4.07 %
- variations des impôts sur le revenu, la fortune et sur la dépense des personnes physiques (estimations avec taux 73%)	CHF	468'000.00
- variations des impôts sur le bénéfice et capital des personnes morales, y compris la perte et la compensation de l'Etat (CHF 50 mios) liées à l'entrée en vigueur de la RIE III (estimations avec taux 73%)	CHF	-188'000.00
- variation de l'impôt foncier	CHF	25'000.00
- variation des impôts sur les successions et donations	CHF	100'000.00
- impôts récupéré après défalcation et taxes diverses	CHF	-4'000.00
	CHF	<u>401'000.00</u>

pour le **groupe 41** :

	Ecart	
	+ CHF 0.00	+ 0.00 %
- pas de variation	CHF	0.00
	CHF	<u>0.00</u>

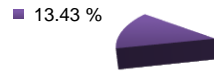


pour le **groupe 42** :

	Ecart	
	+ CHF 6'200.00	+ 0.50 %
- variation dans les produits des loyers et redevances d'utilisations	CHF	6'200.00
	CHF	<u>6'200.00</u>



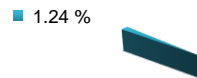
IMPUTATIONS INTERNES ET AMORTISSEMENTS



pour le **groupe 43** :

Ecart
+ CHF 10'100.00 + 0.47 %

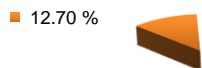
- augmentation des taxes de base déchets des habitant (CHF 140.00) et entreprises (CHF 175.00)	CHF	59'000.00
- variation des majorations sur les acomptes provisoires des impôts et intérêts	CHF	-10'000.00
- variation des taxes uniques de raccordement, des taxes de base sur l'eau consommée et de la vente d'eau	CHF	-40'000.00
- vente de matériaux récupérés	CHF	7'000.00
- participations et frais refacturés à des tiers et contributions diverses	CHF	-19'900.00
	CHF	<u>-3'900.00</u>



pour le **groupe 44** :

Ecart
+ CHF 0.00 + 0.00 %

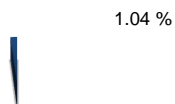
- pas de variations	CHF	
	CHF	<u>0.00</u>



pour le **groupe 45** :

Ecart
- CHF 157'000.00 - 7.14 %

- variation de la taxe au sac	CHF	-65'000.00
- participations cantonales pour l'entretien des cours d'eau	CHF	-6'000.00
- variation des participations au fonctionnement de la déchetterie pour les communes de Pully et Bourg-en-Lavaux	CHF	9'000.00
- variation de la péréquation directe (couches population, solidarité et dépenses thématiques)	CHF	-95'000.00
	CHF	-157'000.00



pour le **groupe 46** :

Ecart
+ CHF 4'000.00 + 2.46 %

- variation de la participation de Forel (Lavaux) pour la bibliothèque publique	CHF	900.00
- variation des participations de l'ASIJ (bibliothèque et service psychopédagogique)	CHF	2'100.00
- variation des participation diverses	CHF	1'000.00
	CHF	4'000.00



Budget 2019 - Détail des comptes 39 - 49



Triés dans l'ordre **croissant** des comptes de **charges**

Comptes Charges	Comptes Produits	Montants	Totaux - 39	Libellés
151.3904.00	351.4904.00	4'500.00	4'500.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer jeu de quilles
151.3909.00	322.4909.00	6'000.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	350.4909.00	3'900.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	353.4909.00	10'100.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	357.4909.00	60'000.00	80'000.00	Tarifs interne-externe et gratuits
152.3903.00	351.4903.00	12'500.00	12'500.00	Rte de Mollie-Margot 1 - bibliothèque, frais de chauffage
152.3904.00	351.4904.00	37'300.00	37'300.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer bibliothèque
170.3909.00	440.4909.10	24'400.00	24'400.00	Part des traitements entretien du terrain de football
220.3909.10	450.4909.10	1'900.00		Intérêts sur fonds de réserve déchets
220.3909.10	460.4909.10	4'900.00		Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	2'300.00	9'100.00	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
352.3909.50	440.4909.50	6'100.00	6'100.00	Part des traitements entretien des espaces verts
353.3909.50	440.4909.50	25'300.00	25'300.00	Part des traitements entretien des espaces verts
410.3909.70	151.4909.70	2'500.00	2'500.00	Annonces/publications Le Courier
433.3904.00	357.4904.00	8'700.00	8'700.00	Locaux garage du Forum
450.3909.10	110.4909.10	10'000.00		Frais administratifs / informatiques liés aux déchets
450.3909.10	220.4909.10	40'800.00	50'800.00	Intérêts de la dette déchetterie
460.3909.10	110.4909.10	16'000.00		Frais administratifs / informatiques liés à l'épuration
460.3909.10	220.4909.10	128'000.00	144'000.00	Intérêts de la dette épuration
531.3903.00	351.4903.00	1'800.00	1'800.00	Rte de Mollie-Margot 1 - service psychopédagogique, frais de chauffage
531.3904.00	351.4904.00	18'000.00	18'000.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer service psychopédagogique
612.3904.00	350.4904.10	4'800.00	4'800.00	Loyer locaux Police Est Lausannois
810.3909.10	110.4909.10	10'000.00		Frais administratifs / informatiques du service des eaux
810.3909.10	220.4909.10	43'100.00	53'100.00	Intérêts de la dette du service des eaux
TOTAUX		482'900.00	482'900.00	



Budget 2019 - Détail des comptes 39 - 49



Triés dans l'ordre **croissant** des comptes de **produits**

Comptes Charges	Comptes Produits	Montants	Totaux - 49	Libellés
450.3909.10	110.4909.10	10'000.00		Frais administratifs / informatiques liés aux déchets
460.3909.10	110.4909.10	16'000.00		Frais administratifs / informatiques liés à l'épuration
810.3909.10	110.4909.10	10'000.00	36'000.00	Frais administratifs / informatiques du service des eaux
410.3909.70	151.4909.70	2'500.00	2'500.00	Annonces/publications Le Courrier
450.3909.10	220.4909.10	40'800.00		Intérêts de la dette déchetterie
460.3909.10	220.4909.10	128'000.00		Intérêts de la dette épuration
810.3909.10	220.4909.10	43'100.00	211'900.00	Intérêts de la dette du service des eaux
151.3909.00	322.4909.00	6'000.00	6'000.00	Tarifs interne-externe et gratuits
612.3904.00	350.4904.10	4'800.00	4'800.00	Loyer locaux Police Est Lausannois
151.3909.00	350.4909.00	3'900.00	3'900.00	Tarifs interne-externe et gratuits
152.3903.00	351.4903.00	12'500.00		Rte de Mollie-Margot 1 - bibliothèque, frais de chauffage
531.3903.00	351.4903.00	1'800.00	14'300.00	Rte de Mollie-Margot 1 - service psychopédagogique, frais de chauffage
151.3904.00	351.4904.00	4'500.00		Rte de Mollie-Margot 1, loyer jeu de quilles
152.3904.00	351.4904.00	37'300.00		Rte de Mollie-Margot 1, loyer bibliothèque
531.3904.00	351.4904.00	18'000.00	59'800.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer service psychopédagogique
151.3909.00	353.4909.00	10'100.00	10'100.00	Tarifs interne-externe et gratuits
433.3904.00	357.4904.00	8'700.00	8'700.00	Locaux garage du Forum
151.3909.00	357.4909.00	60'000.00	60'000.00	Tarifs interne-externe et gratuits
170.3909.00	440.4909.10	24'400.00	24'400.00	Part des traitements entretien du terrain de football
352.3909.50	440.4909.50	6'100.00		Part des traitements entretien des espaces verts
353.3909.50	440.4909.50	25'300.00	31'400.00	Part des traitements entretien des espaces verts
220.3909.10	450.4909.10	1'900.00	1'900.00	Intérêts sur fonds de réserve déchets
220.3909.10	460.4909.10	4'900.00	4'900.00	Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	2'300.00	2'300.00	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
TOTAUX		482'900.00	482'900.00	



Détail des amortissements comptables portés au budget 2019

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2018	Amortissements 2019
Maison de commune	1992	30	742'527.00	245'231.00
Rénovation Auberge communale, route de Mollie-Margot 1 (AGORA)	2000	30	921'250.00	83'750.00
Aménagements traversée du village	2007	30	687'600.00	38'200.00
Parcelles route de la Claie-aux-Moines 17	2010	30	672'000.00	32'000.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2010 - 2014	2010	15	437'100.00	72'850.00
Réfection des routes de Chexbres et Lutry	2013	20	121'940.00	8'710.00
Réfection système d'eau chaude Saint-Amour	2015	5	18'850.00	18'850.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2015 - 2019	2015	15	2'147'200.00	195'200.00
Véhicule pour la voirie (Aebi VT 450 2014)	2015	5	55'160.00	55'160.00
Construction déchetterie Gavardes - LOCAUX	2016	30	590'301.00	21'863.00
Construction trottoir et réfection de la Rte du Grenet	2018	30	1'016'979.00	38'300.00
Transformation classes spéciales complexe scolaire	2017	15	367'250.00	28'250.00
Construction trottoir Rte de la Roche	2018	30	772'850.00	26'650.00
Révision partielle PDCOM	2019	3	207'000.00	69'000.00
Réfection Rte d'Oron et bande mixte	2018	30	754'000.00	26'000.00
Aménagement aide à la traversée rte de l'Ancienne Poste	2018	30	209'670.00	7'230.00
Installation réseau informatique au complexe scolaire	2018	10	98'000.00	12'250.00
Mise en conformité locaux du Forum - prescriptions protection incendie	2018	15	101'140.00	7'780.00
Réfection chaussée et assainissement carrefour des Alpes	2019	20	469'000.00	23'450.00
Réfection Rte de la Claie-aux-Moines	2019	20	150'400.00	7'520.00
<i>Arrondis</i>				-44.00
Sous-total 1 (Amortissements du patrimoine administratif) 230				1'018'200.00
Construction déchetterie Gavardes - DECHETS	2016	30	2'361'204.00	87'452.00
<i>Arrondis</i>				48.00
Sous-total 2 (Amortissements du patrimoine administratif) 450				87'500.00



Détail des amortissements comptables portés au budget 2019

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2018	Amortissements 2019
Collecteur E.U. "Le Château"	2003	30	16'380.00	1'170.00
Collecteur E.U. "La Taborne"	2004	30	160'500.00	10'700.00
Traversée du village (canalisations)	2007	30	444'600.00	24'700.00
Assainissement STEP équipements machines et installations	2009	10	2'370'297.55	118'797.55
Assainissement collecteurs La Vaudèze	2010	30	354'900.00	16'900.00
Assainissement zone Martinet d'En-Haut	2011	30	115'720.00	5'260.00
Assainissement collecteur Séchaude-Pra Charbon	2013	30	492'000.00	20'500.00
Assainissement collecteur Rtes Lutry-Miguettes-Tantérine	2018	30	853'991.50	38'400.00
Assainissement trois propriété Rte d'Oron (RC701)	2018	30	146'885.00	5'065.00
<i>Arrondis</i>				7.45
Sous-total 3 (Amortissements du patrimoine administratif - part épuration) 460				241'500.00
Réfection captage de la source des Cases	2003	30	53'900.00	3'850.00
Réfection pompage et canalisation La Planie	2004	30	237'000.00	15'800.00
Captage de Nazareth	2008	10	16'500.00	16'500.00
Conduite EP rte de Pré la Pierre	2011	30	150'700.00	6'850.00
Conduite EP rte Nialin, Martinet et Eden-Roc	2012	30	338'100.00	14'700.00
Conduite EP rte de l'Ancienne Poste	2014	30	74'375.00	2'975.00
Réfection des captages du Renard et Bron	2015	30	273'000.00	10'500.00
Conduite EP rte de la Roche	2018	30	215'136.75	7'400.00
Remplacement conduite EP rte de Mollie-Margot	2018	30	383'606.15	14'765.00
				-40.00
Sous-total 4 (Amortissements du patrimoine administratif - part eau) 810				93'300.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS 2019				1'440'500.00

POSTES DE TRAVAIL

COMMUNE DE SAVIGNY

POSTES DE TRAVAIL

BUDGET 2019

SECTION	NOM	FONCTION	EFFECTIF 31.12.2018	BUDGET 2019	BUDGET 2018	COMPTES 2017	ATTRIBUTION 2019	PART
Administration générale	Blanc J.	Organiste	1	TPV	TPV	TPV	580 Temples et cultes	100
	Feijoo C.	Secrétaire	1	70	70	100	110 Administration	90
							322 Refuge forestier	5
							357 Salle de spectacles	5
	Jufer I.	Secrétaire	1	60	65	65	110 Administration	60
							322 Refuge forestier	10
							357 Salle de spectacles	30
	Libal L.	Préposée de l'Office de la population	1	65	65	65	110 Administration	100
	Pasche F.	Secrétaire (dès le 20.08.2018)	1	55			110 Administration	65
	Pasche J.	Secrétaire (jusqu'au 31.08.2018)			50	50	410 Service technique	35
	Sahli I.	Secrétaire municipale	1	100	100	100	110 Administration	100
Aff. culturelles et loisirs	Perreten S.	Assistante de bibliothèque	1	15	15	50	152 Bibliothèque	100
	Vermot F.	Bibliothécaire responsable	1	60	60	100	152 Bibliothèque	100
Bâtiments	Bandade L.	Concierge (jusqu'au 31.01.2019)	1		100	100	353 Groupe scolaire	88
							357 Salle de spectacles	12
	Remplaçant Bandade L.	Concierge (dès le 01.02.2019)		100			353 Groupe scolaire	88
							357 Salle de spectacles	12
	Lazic D.	Concierge	1	100	100	30	350 Maison de commune	60
							353 Groupe scolaire	40
	Lazic S.	Concierge principal	1	100	100	100	322 Refuge forestier	6
							352 Collège de Savigny	10
							353 Groupe scolaire	20
							354 Collège du Jorat	7
							357 Salle de spectacles	57
	Romao Camilo C.	Concierge	1	100	100	100	350 Maison de commune	11
							352 Collège de Savigny	7
							357 Salle de spectacles	77
							580 Temples et cultes	5
Mandelli M,	Concierge	1	100	100	100	152 Bibliothèque	15	
						170 Sports	17	
						322 Refuge forestier	17	
						351 Agora	4	
						353 Groupe scolaire	37	
						357 Salle de spectacles	5	
						531 Service psychopédagogique	5	
Shala U.	Concierge (jusqu'au 31.07.2019)	1		65		35	352 Collège de Savigny	100

COMMUNE DE SAVIGNY

POSTES DE TRAVAIL

BUDGET 2019

SECTION	NOM	FONCTION	EFFECTIF 31.12.2018	BUDGET 2019	BUDGET 2018	COMPTES 2017	ATTRIBUTION 2019	PART
Eaux	Cordey P.	Ouvrier	1	100	100	100	431 Réseau routier	10
	Schaer C.	Resp. du service des eaux	1	100	100	100	460 Réseau égouts 810 Service des eaux 460 Réseau égouts 810 Service des eaux	55 35 60 40
Finances	Leuba C.	Aide-comptable	1	100	100	90	110 Administration 322 Refuge forestier 357 Salle de spectacles 410 Service technique	89 4 4 3
	Pasche B.	Boursier communal	1	100	100	100	110 Administration	100
Service technique	Vaccarello M.	Technicien communal	1	100	100	100	410 Service technique 420 Aménagement du territoire	80 20
Travaux	Cornut J.	Responsable déchetterie et huissier suppléant	1	100	100	100	450 Déchets	100
	Feusi C.	Responsable de la voirie et huissier	1	100	100	100	101 Conseil communal 431 Réseau routier 640 Inhumations	10 83 7
	Delessert J.	Ouvrier (jusqu'au 31.08.2018)			100	100		
	Ganière D.	Ouvrier (dès le 01.09.2018)	1	100			181 Aribus Claie-aux-Moines 431 Réseau routier 460 Réseau égouts 810 Service des eaux	8 82 5 5
	Lavanchy F.	Ouvrier	1	100	100	100	450 Déchets 431 Réseau routier	8 92
	Marques P.	Ouvrier	1	100	100	100	181 Aribus Claie-aux-Moines 431 Réseau routier 440 Entretien parcs, promenades	2 90 8
	Nessi P.	Responsable des espaces verts	1	100	100	100	440 Entretien parcs, promenades	100
	Totaux		Rapports à 100 % sans les TPV		20.3	20.9	20.9	= ETP (équivalents temps plein)

Totaux	Nombre de postes (personnes) = effectif	25	25	25
---------------	--	-----------	-----------	-----------

Remarques

1. TPV = temps partiel variable
2. Les colonnes "Budget" et "Comptes" indiquent la durée de travail
3. La colonne "Part" est la répartition de la durée du travail

CONCLUSIONS

4. Conclusions

En conséquence et au vu de ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères et Messieurs les Conseillers, de prendre les décisions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAVIGNY

VU le rapport et préavis municipal 05/2018 du 20 septembre 2018,
OUI le rapport de la Commission des finances chargée de son étude,
CONSIDÉRANT que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DÉCIDE

1. d'adopter le budget 2019 tel que présenté,
2. de charger la Municipalité de le soumettre au Conseil d'Etat pour approbation.

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
La Syndique La Secrétaire

C. Weidmann Yenny

I. Sahli

Préavis adopté par la Municipalité en séance du 25 septembre 2018.

Délégué municipal : M. Louis Pipoz, Municipal

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS



COMMUNE DE SAVIGNY
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	DÉPENSES	2'360'000
	50	INVESTISSEMENTS	2'360'000
	501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	1'780'000
	501.1	Réseau d'eau potable	400'000
	501.101	Conduite EP Rte de Mollie-Margot: traversée de localité	400'000
	501.2	Réseau d'eaux usées	180'000
	501.201	Collecteur quartier En Brit	100'000
	501.202	Panneaux solaires STEP Pra Charbon	80'000
	501.3	Routes	1'200'000
	501.301	Rte de Mollie-Margot, traversée de de localité	1'000'000
	501.302	Chemin piétonnier quartier En Brit	200'000
	503	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	500'000
	503.1	Bâtiments	500'000
	503.101	Entretien des bâtiments	200'000
	503.102	Transformation de la ferme des Gavardes	200'000
	503.103	Ancien collège, panneaux photovoltaïques	100'000
	506	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	80'000
	506.3	Véhicules	80'000
	506.301	Remplacement véhicule voirie	80'000



COMMUNE DE SAVIGNY
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019

PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	6	<i>RECETTES</i>	0
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
	619	PARTICIPATION DE TIERS	0

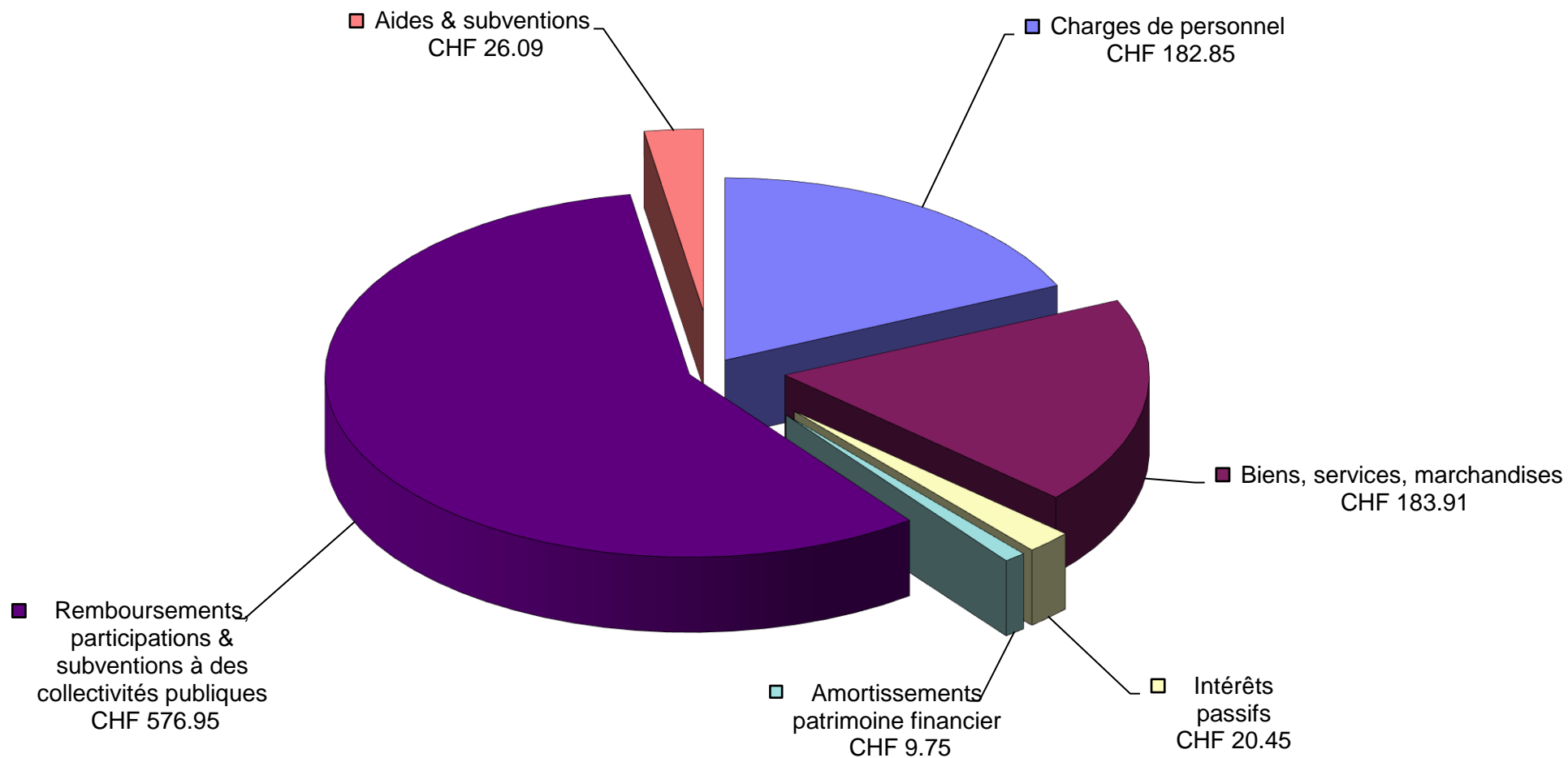
RÉCAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	<i>DÉPENSES</i>	
	50	INVESTISSEMENTS	2'360'000
	6	<i>RECETTES</i>	
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2019			2'360'000

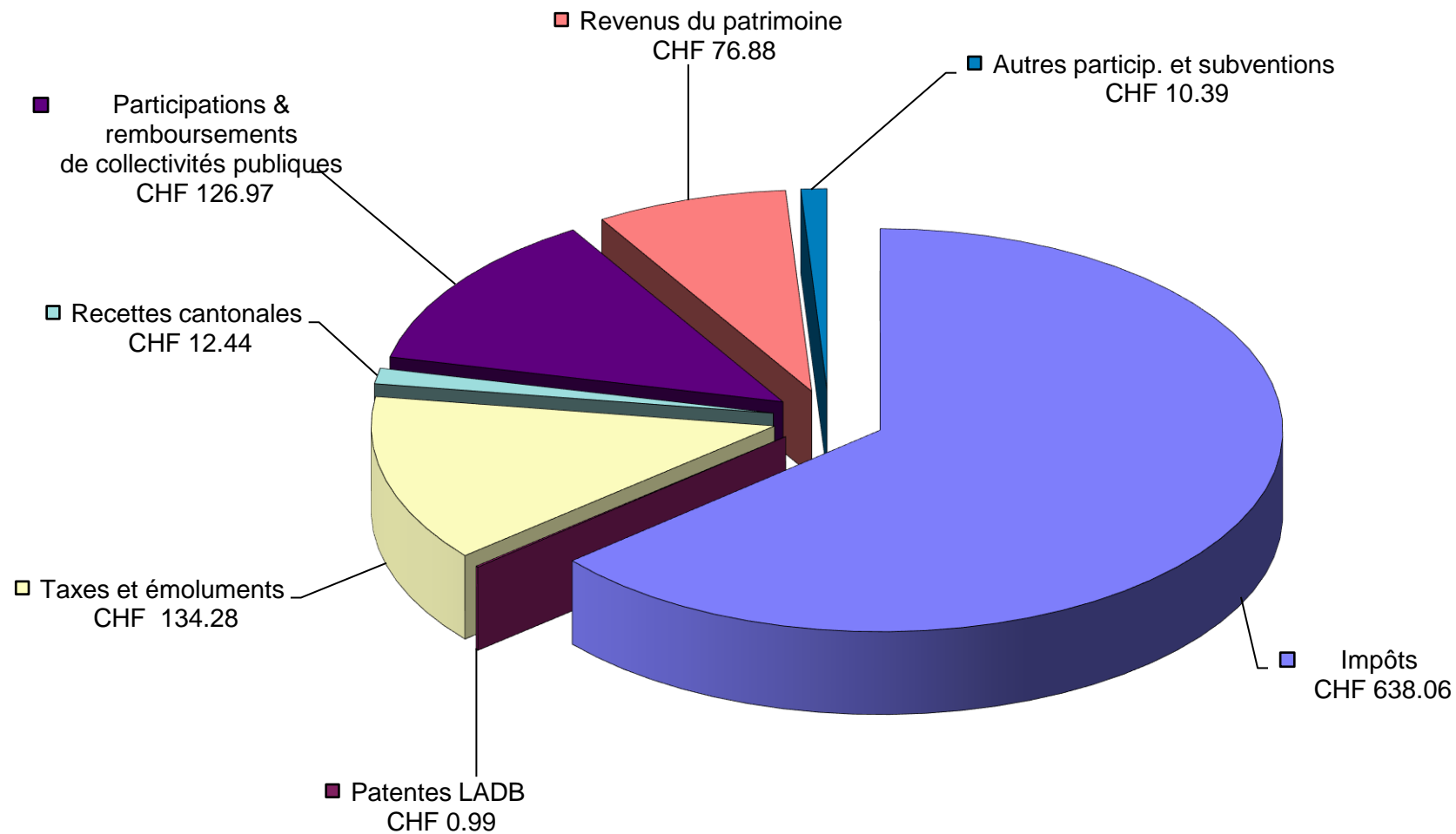
GRAPHIQUES

CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2019

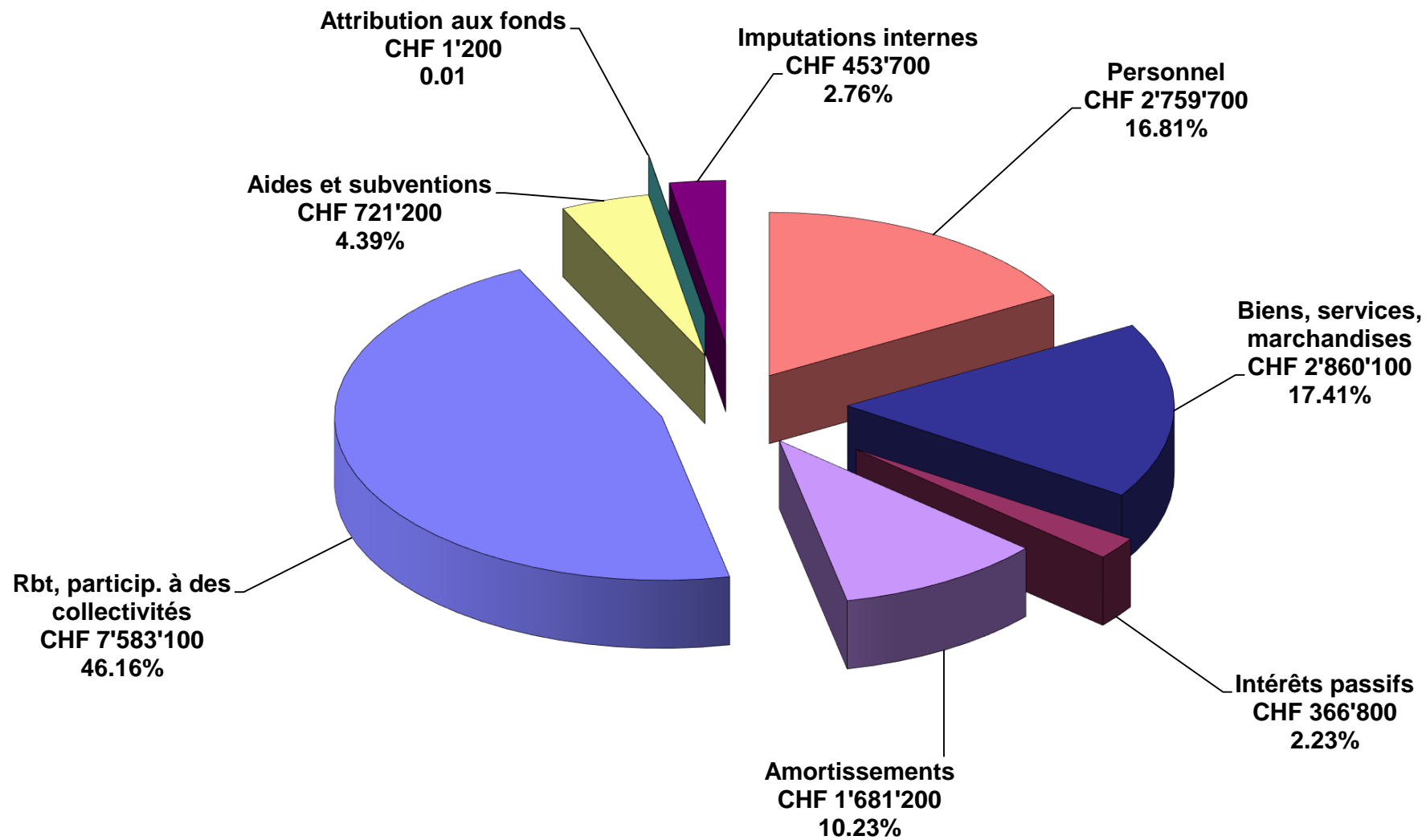
pour CHF 1'000.00 dépensés



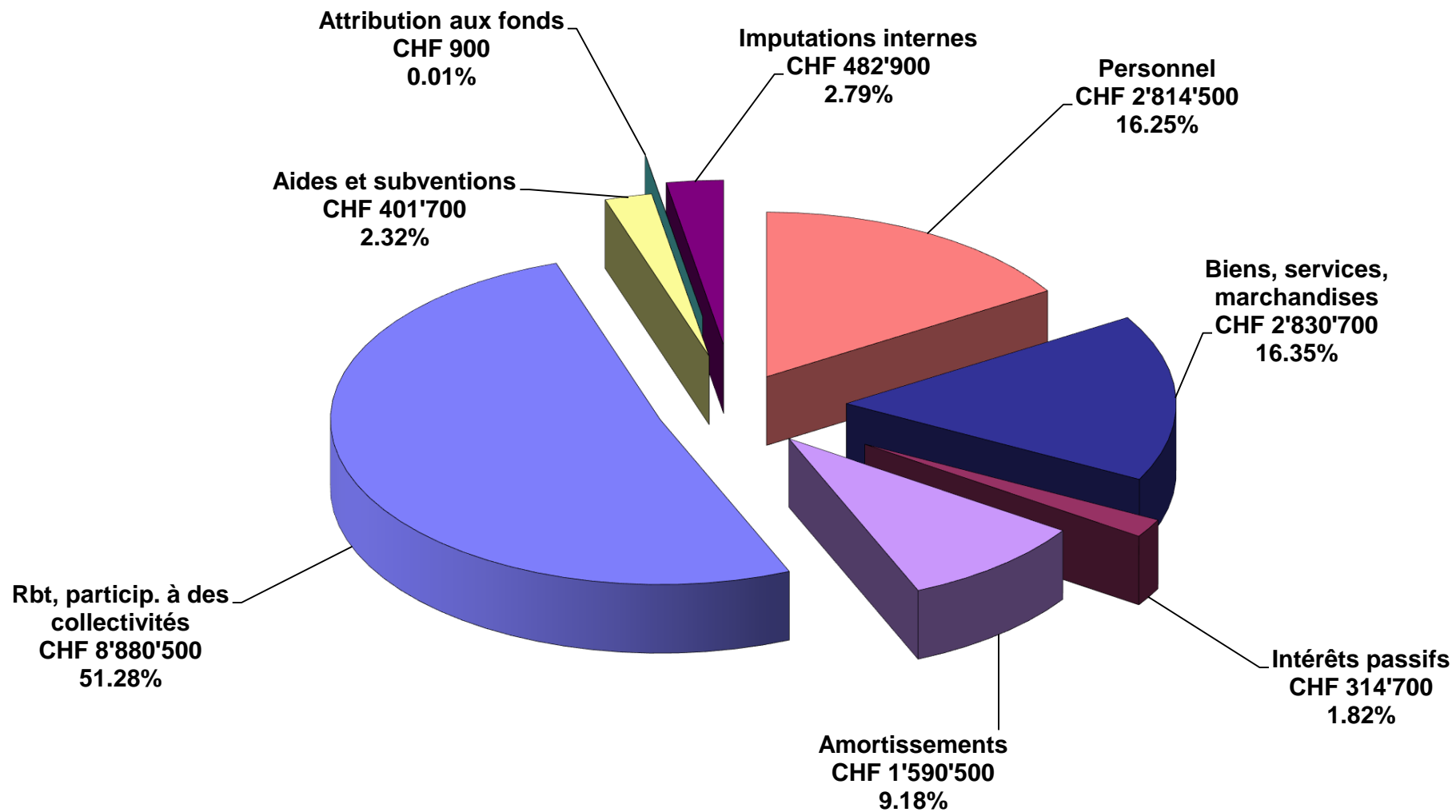
REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2019 pour CHF 1'000.00 encaissés



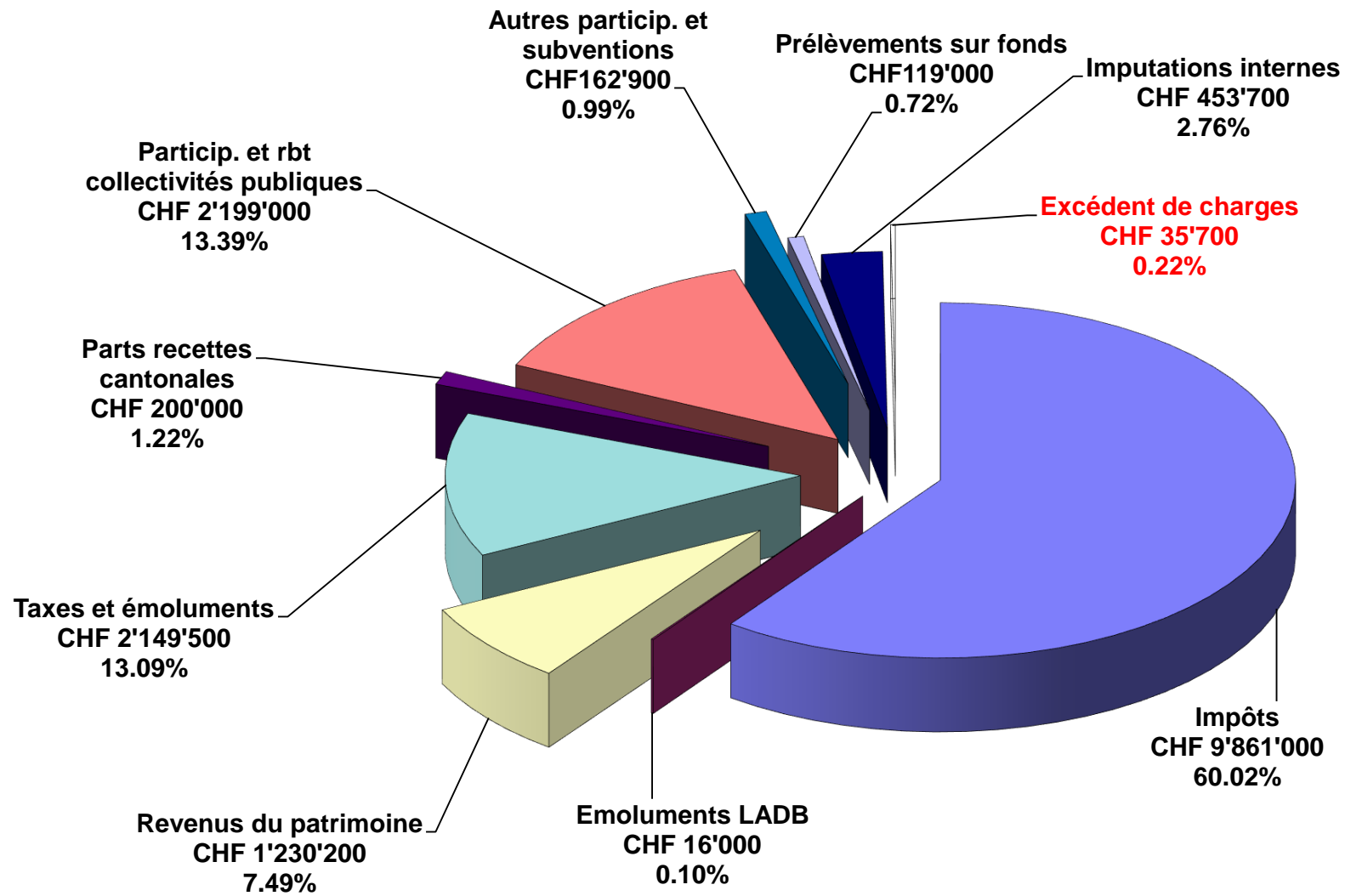
Charges totales budgétisées 2018 par nature



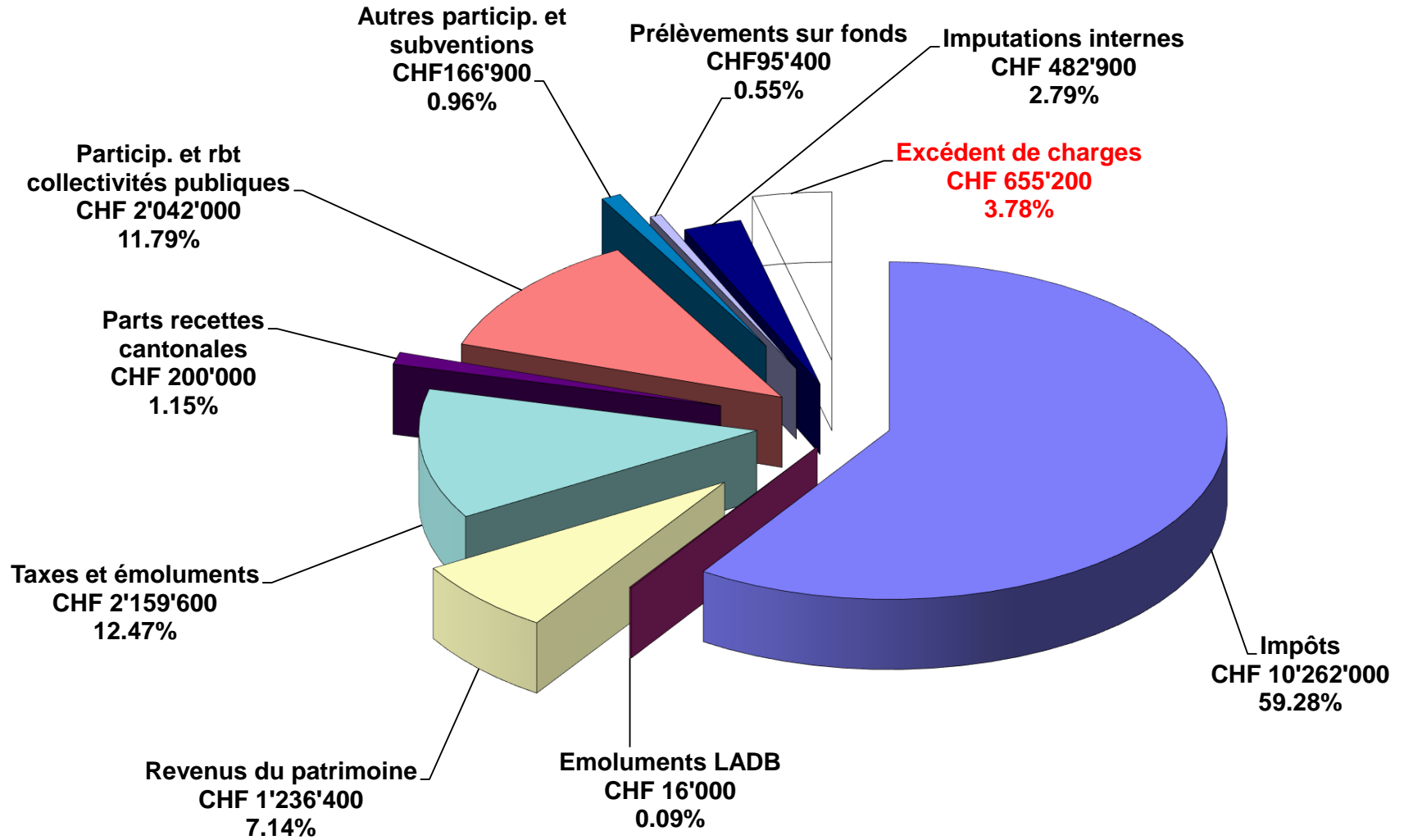
Charges totales budgétisées 2019 par nature



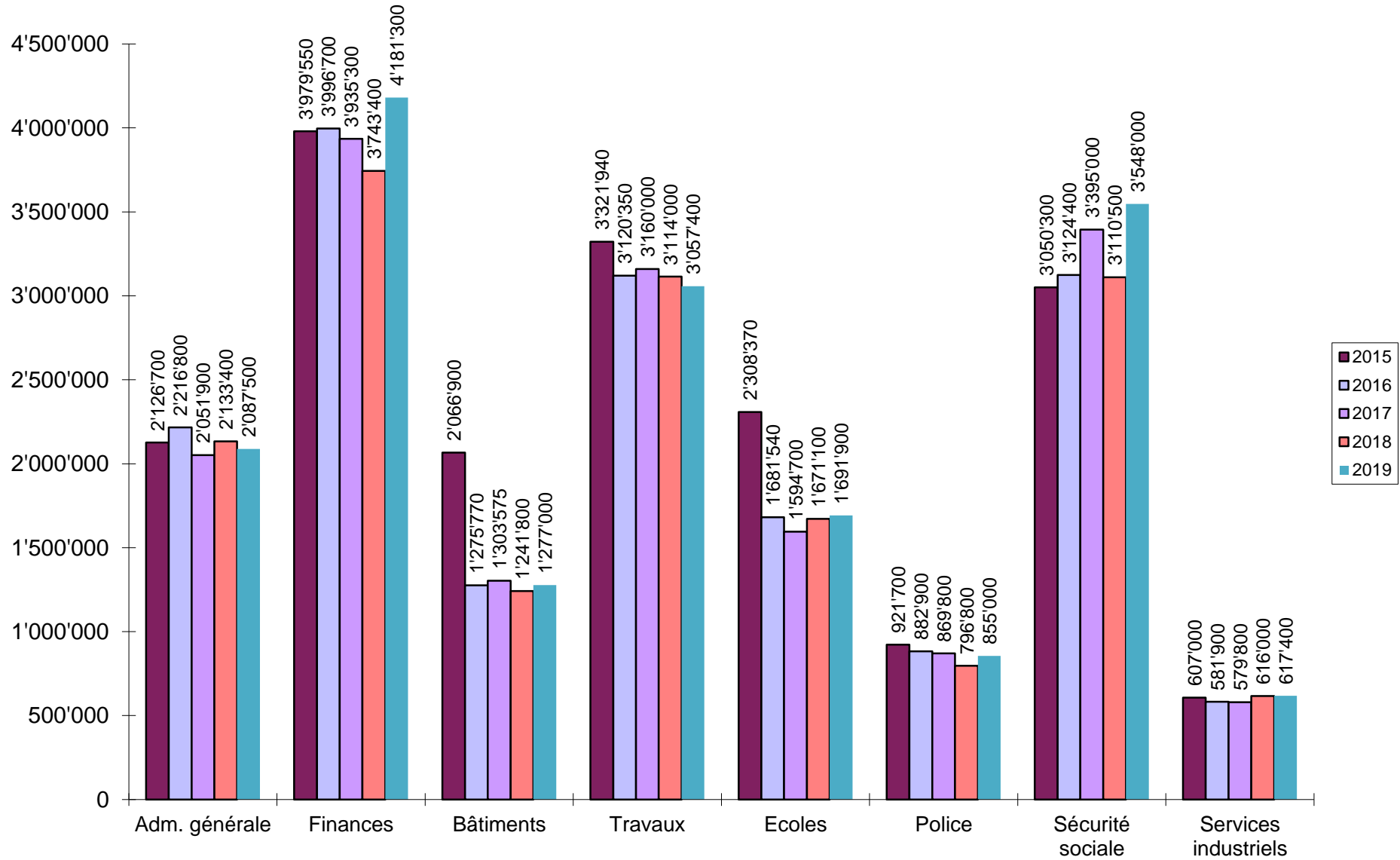
Revenus totaux budgétisés 2018 par nature



Revenus totaux budgétisés 2019 par nature



Evolution des charges budgétisées 2015 - 2019



Evolution des revenus budgétisés 2015 - 2019

