



COMMUNE DE SAVIGNY



Budget
2020

TABLE DES MATIÈRES

<u>NATURE</u>	<u>PAGES</u>
PRÉAMBULE	1 - 3 (blanc)
BUDGET 2020	1 - 18 (bleu)
Administration	1 - 4
Finances	4 - 5
Domaines et bâtiments	5 - 10
Travaux	10 - 14
Instruction publique et cultes	14 - 15
Police	15 - 16
Sécurité sociale	16 - 17
Services industriels	17 - 18
RÉCAPITULATION	19 (vert)
CHARGES ET REVENUS PAR NATURE (COMPARÉS)	1 - 12 (jaune)
IMPUTATIONS INTERNES ET AMORTISSEMENTS COMPTABLES	(bleu)
POSTES DE TRAVAIL	(vert)
CONCLUSIONS	(blanc)
PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2020	(rose)
GRAPHIQUES	(blanc)



COMMUNE DE SAVIGNY

08/2019 / 20.03

Savigny, le 20 septembre 2019

Au Conseil communal de
1073 SAVIGNY

PRÉAVIS MUNICIPAL

relatif au BUDGET 2020

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 2020.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2020 présente un excédent de dépenses de **CHF 1'198'150.00** après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserves. Cet excédent représente une augmentation de **CHF 296'950.00** par rapport au budget 2019 adopté avec amendements par le Conseil communal le 19 novembre 2018. Il tient compte d'un taux d'impôt de **69 points**.

La marge d'autofinancement est positive et se monte à **CHF 116'750.00**.

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

Comptes de fonctionnement	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Résultat (Excédent de revenus = +/ Perte = -)	- 1'198'150	- 901'200	+ 1'262'740.37
Amortissements obligatoires	+ 950'000	+ 1'018'200	+ 1'030'444.35
Dissolution provision pour pertes sur débiteurs			- 80'212.20
Marge d'autofinancement de fonctionnement	- 248'150	+ 117'000	+2'212'972.52

Comptes à recettes affectées (450, 460 et 810)	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
Attribution nette (+) / Prélèvement net (-)	- 33'000	- 94'500	- 34'060.73
Amortissements obligatoires	+ 397'900	+ 422'300	+ 523'338.58
Marge d'autofinancement des comptes à recettes affectées	+ 364'900	+ 327'800	+ 489'277.85

Prélèvement sur le fonds de réserve PCi "contributions de remplacements"	0	0	- 4'520.90
--	---	---	------------

Marge d'autofinancement totale	+ 116'750	+ 444'800	+2'697'729.47
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------------

2. Elaboration du budget

Globalement, les estimations 2020 prévoient une augmentation des charges de **CHF 315'250.00** (+ 2.07 %) et une diminution des revenus de fonctionnement de **CHF 12'800.00** (./ 0.08 %), par rapport au budget 2019.

Voici les principales explications :

- La facture sociale (péréquation indirecte) se monte à **CHF 3'080'100.00** (+ CHF 330'100.00).
- La péréquation directe se monte à **CHF 913'100.00** (+ CHF 113'100.00).
- Notre participation à l'ASIJ est estimée à **CHF 1'672'000.00** (+ CHF 47'000.00).
- Notre participation au réseau APERO est estimée à CHF 150.00 par habitant, soit **CHF 503'000.00** (+ CHF 101'000.00).
- La reprise de la participation à l'Association Vaudoise d'Aide à Domicile (AVASAD) par le Canton représente une économie de **CHF 320'000.00**.

Nous constatons une stagnation des revenus et devons rester vigilants pour conserver les comptes équilibrés et supporter les charges liées aux maintiens et aux améliorations des infrastructures.

Les comparaisons des variations par rapport au budget 2019 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 2020

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	Fonctionnement	17'404'850.00	16'206'700.00 1'198'150.00	17'163'400.00	16'262'200.00 901'200.00	18'330'258.74	18'330'258.74
1	Administration générale	2'079'450.00	229'000.00 1'850'450.00	2'049'500.00	226'300.00 1'823'200.00	2'035'932.49	270'854.52 1'765'077.97
10	Autorités	384'800.00	9'200.00	386'000.00	7'900.00	372'216.60	7'358.33
101	Conseil communal	53'400.00		54'600.00		42'060.00	
3001.00	Jetons de présence	32'800.00		33'200.00		24'725.00	
3010.00	Traitement du personnel	9'900.00		10'500.00		9'934.60	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		854.05	
3040.00	Caisse de pension	1'700.00		1'800.00		1'500.60	
3050.00	Assurances de personnes	400.00		500.00		396.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	3'000.00		3'000.00		1'530.30	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'600.00		4'600.00		3'118.65	
102	Municipalité	331'400.00	9'200.00	331'400.00	7'900.00	330'156.60	7'358.33
3001.01	Traitements des municipaux	250'000.00		250'000.00		250'000.20	
3030.00	Assurances sociales	21'800.00		21'800.00		21'471.05	
3040.00	Caisse de pension	34'600.00		34'600.00		34'608.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	25'000.00		25'000.00		24'077.35	
4361.10	Remboursement jetons de présence		9'200.00		7'900.00		7'358.33
11	Administration	1'089'150.00	112'500.00	1'056'000.00	110'500.00	1'017'153.04	116'348.59
110	Administration	1'082'650.00	112'500.00	1'047'500.00	110'500.00	1'012'746.24	116'348.59
3010.00	Traitement du personnel	525'800.00		498'200.00		498'416.55	
3030.00	Assurances sociales	51'000.00		48'800.00		42'147.50	
3040.00	Caisse de pension	92'000.00		83'900.00		80'111.35	
3050.00	Assurances de personnes	22'100.00		21'700.00		19'907.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'500.00		1'981.25	
3091.00	Frais de formation et supervision	4'750.00		5'500.00		3'812.75	
3092.00	Frais de recherche de personnel	4'000.00		5'000.00		8'137.95	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	53'000.00		54'500.00		52'808.10	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	2'400.00		4'800.00		2'626.95	
3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	6'000.00		11'000.00		11'351.65	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	7'800.00		8'300.00		5'511.05	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	63'000.00		79'500.00		54'832.15	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	15'000.00		16'000.00		14'560.44	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	13'000.00		13'000.00		15'818.10	
3185.00	Honoraires et expertises	88'600.00		94'200.00		111'636.90	
3193.00	Cotisations	10'100.00		10'100.00		9'280.80	
3521.00	Participations diverses	104'400.00		72'800.00		58'574.80	
3659.00	Dons, aides et subventions	17'700.00		17'700.00		21'230.00	
4311.00	Emoluments de chancellerie		5'000.00		4'000.00		7'271.00
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		32'000.00		30'000.00		34'976.90
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'561.20
4659.00	Participation de tiers		39'500.00		40'500.00		36'539.49
4909.10	Imputation intérêts et frais		36'000.00		36'000.00		36'000.00
111	Registre civique, votations, élections	6'500.00		8'500.00		4'406.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	4'200.00		6'000.00		2'987.30	
3100.01	Imprimés votations, cartes civiques	1'300.00		1'300.00		1'000.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'200.00		419.50	
15	Affaires culturelles et loisirs	353'700.00	103'900.00	346'200.00	104'500.00	412'686.15	136'184.80
151	Affaires culturelles	146'500.00		143'200.00	2'500.00	186'121.45	2'376.50
3170.10	Participation ASFS	3'300.00		9'500.00		8'271.45	
3513.00	Fondation enseignement de la musique	31'900.00		31'900.00		31'844.00	
3523.00	Participation intercommunale	9'800.00		9'800.00		8'076.00	
3653.00	Aides et subventions	7'500.00		7'500.00		3'000.00	
3659.00	Dons, aides et subventions					38'250.00	
3904.00	Imputation loyer	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3909.00	Imputations internes diverses	89'500.00		80'000.00		92'180.00	
4909.70	Imputation internes annonces/publications				2'500.00		2'376.50
152	Bibliothèque intercommunale et scolaire	207'200.00	103'900.00	203'000.00	102'000.00	226'564.70	133'808.30
3010.00	Traitement du personnel	83'600.00		83'300.00		111'959.50	
3030.00	Assurances sociales	8'100.00		8'200.00		9'553.50	
3040.00	Caisse de pension	14'600.00		14'000.00		17'038.80	
3050.00	Assurances de personnes	3'500.00		3'600.00		4'294.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	4'800.00		2'800.00		1'502.85	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	24'000.00		24'000.00		23'827.55	
3103.00	Fournitures	3'500.00		3'500.00		3'412.75	
3112.00	Achat et entretien de mobilier	5'000.00		5'000.00		4'274.50	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.00	Achats de matériel spécialisé	5'000.00		5'000.00		2'677.30	
3123.00	Electricité	1'000.00		1'000.00		762.90	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		1'500.00		429.60	
3185.00	Honoraires et expertises	2'000.00					
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		60.90	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'200.00		1'200.00		1'332.70	
3903.00	Imputation frais de chauffage	12'000.00		12'500.00		10'387.05	
3904.00	Imputation loyer	37'300.00		37'300.00		35'050.00	
4361.00	Allocations pour perte de gain						9'240.80
4362.00	Recettes diverses		2'500.00		2'500.00		3'477.60
4659.10	Participation de l'ASIJ		49'800.00		49'000.00		43'963.95
4659.20	Remboursement ch. salariales scolaires						30'747.75
4659.50	Participation Forel (Lavaux)		51'600.00		50'500.00		46'378.20
17	Sports	72'300.00	3'400.00	73'000.00	3'400.00	68'968.45	10'962.80
170	Sports	72'300.00	3'400.00	73'000.00	3'400.00	68'968.45	10'962.80
3010.00	Traitement du personnel	13'700.00		13'500.00		13'633.05	
3030.00	Assurances sociales	1'300.00		1'300.00		1'133.85	
3040.00	Caisse de pension	2'400.00		2'300.00		2'128.20	
3050.00	Assurances de personnes	600.00		600.00		343.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00			
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'500.00		1'500.00		1'280.20	
3123.00	Electricité	2'500.00		2'000.00		3'768.70	
3124.00	Chauffage, achats combustible	500.00		500.00		3'174.80	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		3'000.00		12'126.95	
3141.20	Entretien autres installations sportives	5'000.00		5'000.00		2'998.50	
3145.00	Entretien du terrain de football	17'000.00		17'500.00		4'412.40	
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		524.65	
3189.00	Honoraires et frais divers	600.00		600.00		588.35	
3909.00	Imputations internes diverses	24'400.00		24'400.00		22'855.00	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		3'400.00		3'400.00		10'364.65
4361.00	Allocations pour perte de gain						598.15
18	Transports publics	179'500.00		188'300.00		164'908.25	
181	Abribus de la Claie-aux-Moines	13'500.00		13'300.00		10'952.55	
3010.00	Traitement du personnel	6'800.00		6'700.00		6'298.65	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		540.55	
3040.00	Caisse de pension	1'200.00		1'100.00		884.20	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		251.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	100.00		100.00		13.25	
3123.00	Electricité	1'200.00		1'200.00		1'186.45	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	100.00		100.00		95.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'599.65	
3141.30	Entretien d'autres abribus	1'000.00		1'000.00			
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		83.20	
182	Participation à des charges de trafic	166'000.00		175'000.00		153'955.70	
3517.00	Particip. déficit des transports publics	166'000.00		175'000.00		153'955.70	
2	Finances	4'061'600.00	12'202'300.00	4'166'300.00	12'151'900.00	4'863'254.42	14'136'969.35
		8'140'700.00		7'985'600.00		9'273'714.93	
21	Impôts, taxes, redevances	240'300.00	10'274'000.00	242'300.00	10'134'000.00	216'852.02	11'712'696.71
210	Impôts, taxes, redevances	240'300.00	10'274'000.00	242'300.00	10'134'000.00	216'852.02	11'712'696.71
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	15'000.00		15'000.00		8'875.07	
3187.00	Frais de perception des impôts	68'300.00		68'300.00		65'798.26	
3191.00	Impôts et taxes	2'000.00		1'000.00		2'178.13	
3290.00	Intérêts rémunérateurs	5'000.00		8'000.00		3'141.70	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons	150'000.00		150'000.00		136'858.86	
4001.00	Impôt sur le revenu		6'980'000.00		6'900'000.00		7'316'448.34
4002.00	Impôt sur la fortune		1'070'000.00		1'058'000.00		1'003'708.96
4003.00	Impôt source et frontaliers		250'000.00		250'000.00		292'090.10
4004.00	Impôt spécial des étrangers		50'000.00		55'000.00		49'142.50
4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		265'000.00		260'000.00		443'140.20
4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		13'000.00		13'000.00		16'709.05
4013.00	Impôt compl. s/immeubles personnes mor.		15'000.00		15'000.00		25'088.65
4020.00	Impôt foncier		770'000.00		770'000.00		769'865.30
4040.00	Droits de mutation		250'000.00		250'000.00		299'437.45
4050.00	Impôts s/successions et donations		200'000.00		200'000.00		1'085'711.80
4061.00	Impôt sur les chiens		20'000.00		20'000.00		21'000.00
4066.00	Taxes communales diverses		2'000.00		2'000.00		8'008.70
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		40'000.00		40'000.00		8'701.46
4100.00	Emoluments LADB et vente de tabac		16'000.00		16'000.00		17'673.35
4300.00	Majoration s/acomptes prov. et intérêts		85'000.00		85'000.00		71'575.45
4411.00	Participation sur gains immobiliers		200'000.00		200'000.00		205'682.00
4515.00	Remboursement participations cantonales		48'000.00				

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4809.10	Dissolution provision pour pertes s/déb.						78'713.40
22	Service financier	2'871'300.00	1'928'300.00	2'905'800.00	2'017'900.00	3'171'116.83	2'247'872.79
220	Service financier	2'871'300.00	1'928'300.00	2'905'800.00	2'017'900.00	3'171'116.83	2'247'872.79
3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	3'000.00		3'000.00		26.90	
3223.00	Intérêts sur dettes à moyen/long termes	215'400.00		288'700.00		310'873.93	
3529.00	Fonds de péréquation - alimentation	2'645'300.00		2'605'000.00		2'247'965.00	
3809.20	Allocation provision péréquation directe					601'379.00	
3909.10	Imputation intérêts et frais	7'600.00		9'100.00		10'872.00	
4220.00	Produit des capitaux du patr. financier		1'000.00		1'000.00		924.05
4529.00	Fonds de péréquation - retour		1'732'200.00		1'805'000.00		2'004'507.00
4690.00	Dons et legs						73'297.74
4909.10	Imputation intérêts et frais		195'100.00		211'900.00		169'144.00
23	Amortissements, reserves non-ventilees	950'000.00		1'018'200.00		1'475'285.57	176'399.85
230	Amortissements, réserves non-ventilées	950'000.00		1'018'200.00		1'475'285.57	176'399.85
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	950'000.00		1'018'200.00		854'044.50	
3320.00	Amortissements suppl. patrimoine admin.					176'399.85	
3809.10	Attribution aux provisions et fonds de réserves					444'841.22	
4809.00	Prélèvement sur fonds divers						176'399.85
3	Domaines et bâtiments	1'270'400.00	1'512'800.00	1'277'000.00	1'505'300.00	1'199'232.20	1'527'216.45
		242'400.00		228'300.00		327'984.25	
31	Terrains		58'700.00		58'700.00		58'683.65
310	Terrains		58'700.00		58'700.00		58'683.65
4232.00	Produit des locations		58'700.00		58'700.00		58'683.65
32	Forêts	235'200.00	121'200.00	214'300.00	116'200.00	209'690.45	123'944.15
321	Exploitation forestière	179'000.00	97'000.00	165'000.00	92'000.00	160'794.05	102'846.85
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		200.00	
3134.00	Achat de pépinières	5'000.00		4'000.00		4'469.55	
3142.10	Entretien des chemins forestiers	5'000.00		5'000.00		5'238.20	
3146.10	Exploitation des forêts (tiers)	75'000.00		70'000.00		78'450.50	
3146.30	Exploitation spéciale (ornements)	6'000.00		6'000.00		5'475.40	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	Honoraires et frais divers	15'000.00		7'000.00		2'575.90	
3528.00	Participation garde forestier de triage	30'000.00		30'000.00		35'410.40	
3528.10	Sylviculture	42'000.00		42'000.00		28'974.10	
4355.00	Vente de bois		80'000.00		75'000.00		87'747.45
4518.00	Subsides et rétrocessions		17'000.00		17'000.00		15'099.40
322	Refuge forestier	56'200.00	24'200.00	49'300.00	24'200.00	48'896.40	21'097.30
3010.00	Traitement du personnel	33'300.00		29'300.00		29'593.10	
3030.00	Assurances sociales	3'200.00		2'900.00		2'545.25	
3040.00	Caisse de pension	5'800.00		4'900.00		4'583.95	
3050.00	Assurances de personnes	1'400.00		1'300.00		1'052.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		181.90	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'000.00		1'000.00		2'207.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'500.00		1'100.00		180.00	
3123.00	Electricité	3'000.00		3'000.00		3'261.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	4'200.00		3'000.00		3'442.60	
3141.40	Entretien cabane A Paulet	500.00		500.00			
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		476.60	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'500.00		1'500.00		1'372.55	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		17'000.00		17'000.00		14'150.00
4356.00	Contributions diverses		1'200.00		1'200.00		1'139.15
4361.00	Allocations pour perte de gain						598.15
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		6'000.00		6'000.00		5'210.00
35	Bâtiments	1'035'200.00	1'332'900.00	1'062'700.00	1'330'400.00	989'541.75	1'344'588.65
350	Maison de Commune	157'500.00	56'300.00	151'100.00	56'700.00	138'187.80	59'039.65
3010.00	Traitement du personnel	51'600.00		51'400.00		47'758.25	
3030.00	Assurances sociales	5'000.00		5'000.00		4'354.50	
3040.00	Caisse de pension	9'000.00		8'700.00		6'912.70	
3050.00	Assurances de personnes	2'200.00		2'200.00		1'907.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		4'545.20	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	2'600.00		2'600.00		4'748.15	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'500.00		1'500.00		794.10	
3123.00	Electricité	12'000.00		12'000.00		10'131.75	
3124.00	Chauffage, achats combustible	26'000.00		26'000.00		26'482.75	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'432.80	
3141.00	Entretien du bâtiment	33'500.00		27'500.00		22'257.15	
3186.00	Assurances de choses	7'600.00		7'700.00		6'862.90	
4271.00	Produit des loyers		18'000.00		18'000.00		17'270.00

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.10	Produit des loyers ASIJ		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses						2'202.90
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'606.75
4904.10	Imputation loyer Police Est Lausannois		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		3'500.00		3'900.00		3'160.00
351	Agora	46'500.00	188'900.00	40'900.00	191'400.00	44'433.45	186'109.20
3010.00	Traitement du personnel	3'200.00		3'200.00		3'085.00	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		266.95	
3040.00	Caisse de pension	600.00		500.00		500.65	
3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		76.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		200.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'200.00		1'200.00		520.55	
3123.00	Electricité	3'500.00		4'000.00		3'478.30	
3124.00	Chauffage, achats combustible	6'500.00		6'500.00		4'243.95	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		680.45	
3141.00	Entretien du bâtiment	26'000.00		20'000.00		27'727.40	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	400.00		400.00		569.75	
3186.00	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00		3'084.45	
4271.00	Produit des loyers		115'300.00		115'300.00		115'875.45
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses				2'000.00		
4361.00	Allocations pour perte de gain						123.65
4903.00	Imputation frais de chauffage		13'800.00		14'300.00		12'560.10
4904.00	Imputation loyer		59'800.00		59'800.00		57'550.00
352	Ancien Collège	126'900.00	179'000.00	157'800.00	179'000.00	156'170.25	183'579.50
3010.00	Traitement du personnel	14'100.00		57'800.00		60'023.95	
3030.00	Assurances sociales	1'400.00		5'700.00		4'887.20	
3040.00	Caisse de pension	2'500.00		9'700.00		8'459.95	
3050.00	Assurances de personnes	600.00		2'500.00		2'515.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		200.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500.00		2'000.00		2'318.55	
3113.10	Achat mobilier et équip. villa maîtres	8'000.00		6'000.00			
3123.00	Electricité	7'000.00		7'000.00		8'521.15	
3123.10	Electricité villa des maîtres	2'500.00		2'500.00		2'163.55	
3124.00	Chauffage, achats combustible	20'000.00		20'000.00		21'947.50	
3124.10	Chauffage villa des maîtres	5'000.00		5'000.00		4'951.35	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	5'000.00		4'000.00		6'130.65	
3141.00	Entretien du bâtiment	10'000.00		10'000.00		12'144.35	
3141.50	Entretien du bâtiment villa maîtres	3'000.00		10'000.00		6'248.50	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3149.00	Entretien et exploitation congélateur	4'500.00		4'500.00		6'001.35	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	800.00				83.00	
3186.00	Assurances de choses	4'400.00		4'500.00		3'858.60	
3189.00	Honoraires et frais divers	30'000.00					
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	6'100.00		6'100.00		5'715.00	
4271.00	Produit des loyers		57'100.00		57'100.00		56'080.00
4271.20	Produit des loyers APERO		114'900.00		114'900.00		114'905.40
4273.00	Produit du congélateur		7'000.00		7'000.00		6'997.50
4361.00	Allocations pour perte de gain						370.80
4363.00	Participations de tiers						5'225.80
353	Groupe scolaire Domaine de l'Auberge	370'200.00	670'400.00	362'400.00	665'500.00	326'507.25	675'798.40
3010.00	Traitement du personnel	153'900.00		152'800.00		149'226.40	
3030.00	Assurances sociales	14'900.00		15'000.00		12'399.90	
3040.00	Caisse de pension	26'900.00		25'700.00		21'311.90	
3050.00	Assurances de personnes	6'500.00		6'600.00		5'759.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		901.25	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	7'000.00		8'500.00		10'044.35	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	3'000.00		3'000.00		2'185.70	
3123.00	Electricité	25'000.00		25'000.00		19'609.15	
3124.00	Chauffage, achats combustible	35'000.00		35'000.00		29'345.90	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	7'000.00		6'000.00		5'767.30	
3141.00	Entretien du bâtiment	40'000.00		35'000.00		20'027.95	
3141.60	Entretien de la salle de gym	14'000.00		13'000.00		16'047.85	
3186.00	Assurances de choses	9'700.00		9'500.00		8'579.90	
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
4271.00	Produit des loyers		19'400.00		19'400.00		20'920.20
4271.10	Produit des loyers ASIJ		630'000.00		630'000.00		631'094.80
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		6'000.00		6'000.00		5'340.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'653.80
4363.00	Participations de tiers						1'249.60
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		15'000.00		10'100.00		15'540.00
354	Collège du Jorat	26'000.00	41'600.00	29'400.00	49'100.00	19'122.95	39'720.00
3010.00	Traitement du personnel	6'100.00		6'000.00		6'031.20	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		511.25	
3040.00	Caisse de pension	1'100.00		1'000.00		823.70	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		323.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		200.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	4'000.00		3'000.00			

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	2'000.00		2'000.00		2'037.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	4'000.00		3'000.00		3'858.85	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	200.00		200.00		180.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		10'500.00		2'796.75	
3186.00	Assurances de choses	1'200.00		1'300.00		987.70	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'300.00		1'300.00		1'372.35	
4271.00	Produit des loyers		41'600.00		40'300.00		39'720.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses				8'800.00		
357	Salle de spectacles FORUM	296'400.00	177'500.00	310'400.00	169'500.00	296'748.95	181'141.90
3010.00	Traitement du personnel	150'200.00		141'700.00		143'645.95	
3030.00	Assurances sociales	14'600.00		13'900.00		12'166.90	
3040.00	Caisse de pension	26'300.00		23'900.00		20'731.75	
3050.00	Assurances de personnes	6'300.00		6'200.00		6'351.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		1'070.90	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	5'000.00		21'500.00		27'837.30	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	5'000.00		5'000.00		4'006.05	
3123.00	Electricité	15'000.00		15'000.00		14'309.55	
3124.00	Chauffage, achats combustible	25'000.00		25'000.00		21'564.65	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	4'000.00		4'000.00		3'911.70	
3141.00	Entretien du bâtiment	28'000.00		36'000.00		26'082.00	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	3'000.00		3'000.00		2'124.80	
3186.00	Assurances de choses	13'000.00		14'200.00		12'945.80	
4271.00	Produit des loyers		5'800.00		5'800.00		5'760.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		64'000.00		59'000.00		64'150.00
4356.10	Facturation prest. diverses (cuisine)		3'000.00		3'000.00		3'096.95
4356.20	Facturation prest. diverses (nettoyages)		1'000.00		3'000.00		760.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						668.60
4362.10	PPE - Remboursement de charges		30'000.00		30'000.00		27'458.95
4363.00	Participations de tiers						2'277.40
4904.00	Imputation loyer		8'700.00		8'700.00		8'700.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		65'000.00		60'000.00		68'270.00
358	Ancienne gendarmerie	4'900.00	14'400.00	4'900.00	14'400.00	2'311.75	14'400.00
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		754.15	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'500.00		2'500.00		1'202.45	
3186.00	Assurances de choses	400.00		400.00		355.15	
4271.00	Produit des loyers		14'400.00		14'400.00		14'400.00
359	Ancien central	6'800.00	4'800.00	5'800.00	4'800.00	6'059.35	4'800.00

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3123.00	Electricité	3'000.00		2'000.00		3'481.15	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		339.75	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	900.00		900.00		882.95	
3186.00	Assurances de choses	200.00		200.00		155.50	
4271.00	Produit des loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4	Travaux	3'099'600.00	1'587'400.00	2'957'400.00	1'691'300.00	2'969'723.68	1'647'334.43
			1'512'200.00		1'266'100.00		1'322'389.25
41	Service technique	217'000.00	18'000.00	180'500.00	13'000.00	207'357.45	28'964.85
410	Service technique	217'000.00	18'000.00	180'500.00	13'000.00	207'357.45	28'964.85
3010.00	Traitement du personnel	116'600.00		110'700.00		107'361.15	
3030.00	Assurances sociales	11'300.00		10'800.00		9'220.85	
3040.00	Caisse de pension	20'400.00		18'700.00		17'586.85	
3050.00	Assurances de personnes	4'900.00		4'800.00		4'288.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		1'000.00		486.10	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		10'767.15	
3189.00	Honoraires et frais divers	53'300.00		22'000.00		55'270.60	
3909.70	Imputation internes annonces/publications			2'500.00		2'376.50	
4310.00	Emoluments		18'000.00		13'000.00		28'964.85
42	Urbanisme	129'400.00	100'000.00	111'300.00	40'000.00	122'328.70	
420	Aménagement du territoire	129'400.00	100'000.00	111'300.00	40'000.00	122'328.70	
3010.00	Traitement du personnel	23'900.00		23'500.00		23'179.00	
3030.00	Assurances sociales	2'300.00		2'300.00		1'990.70	
3040.00	Caisse de pension	4'200.00		4'000.00		3'868.20	
3050.00	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		925.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		187.15	
3189.00	Honoraires et frais divers	97'500.00		80'000.00		92'177.85	
4360.00	Participations de tiers		100'000.00		40'000.00		
43	Routes	1'042'100.00	35'000.00	965'800.00	39'000.00	993'214.70	63'497.15
431	Réseau routier	977'100.00	35'000.00	886'300.00	39'000.00	871'999.10	63'497.15
3010.00	Traitement du personnel	262'600.00		273'500.00		264'120.80	
3030.00	Assurances sociales	25'500.00		26'800.00		22'254.00	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	46'000.00		46'100.00		38'150.20	
3050.00	Assurances de personnes	11'000.00		11'900.00		10'549.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		3'619.20	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	30'500.00		51'500.00		17'159.55	
3124.00	Chauffage, achats combustible	15'000.00		15'000.00		15'844.20	
3135.00	Achat de matières premières (sel)	15'000.00		15'000.00		15'421.85	
3142.00	Entretien du réseau routier	210'000.00		125'000.00		211'638.10	
3143.00	Entretien de la signalisation routière	65'000.00		30'000.00		28'092.60	
3144.00	Entretien des canalisations et des grilles	20'000.00		20'000.00		19'544.15	
3147.00	Entretien des cours d'eau	40'000.00		40'000.00		51'424.05	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	50'000.00		45'000.00		47'508.90	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		1'500.00		1'040.15	
3186.00	Assurances de choses	10'000.00		10'000.00		9'347.10	
3188.90	Déblaiement de la neige	150'000.00		150'000.00		89'582.55	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		20'000.00		26'702.10	
4361.00	Allocations pour perte de gain						4'534.00
4363.00	Participations de tiers		15'000.00		15'000.00		24'475.95
4517.00	Subventions cantonales		20'000.00		24'000.00		34'487.20
432	Eclairage public	48'000.00		48'000.00		56'574.05	
3123.00	Electricité	38'000.00		38'000.00		34'593.00	
3143.10	Entretien et amélioration du réseau	10'000.00		10'000.00		21'981.05	
433	Locaux voirie	16'100.00		15'600.00		15'364.30	
3123.00	Electricité	3'000.00		2'500.00		4'726.25	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		59.60	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'000.00		1'000.00		719.65	
3186.00	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'158.80	
3904.00	Imputation loyer	8'700.00		8'700.00		8'700.00	
435	Bâtiment des Gavardes	900.00		15'900.00		49'277.25	
3123.00	Electricité					164.20	
3124.00	Chauffage, achats combustible					663.20	
3141.00	Entretien du bâtiment					177.05	
3186.00	Assurances de choses	900.00		900.00		772.20	
3189.00	Honoraires et frais divers			15'000.00		47'500.60	
44	Parcs et promenades	158'600.00	55'800.00	156'300.00	55'800.00	145'820.40	53'870.00
440	Parcs, promenades et cimetière	158'600.00	55'800.00	156'300.00	55'800.00	145'820.40	53'870.00

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3010.00	Traitement du personnel	92'900.00		93'000.00		89'202.20	
3030.00	Assurances sociales	9'000.00		9'100.00		7'661.75	
3040.00	Caisse de pension	16'300.00		15'700.00		13'845.60	
3050.00	Assurances de personnes	3'900.00		4'000.00		3'562.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		206.10	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	6'000.00		9'000.00		9'654.95	
3134.10	Approvisionnement domaines et jardins	14'000.00		14'000.00		13'576.00	
3145.10	Entretien du cimetière	4'000.00		4'000.00		4'093.65	
3145.20	Entretien des places de jeux	12'000.00		7'000.00		4'017.20	
4909.10	Imputation intérêts et frais		24'400.00		24'400.00		22'855.00
4909.50	Imputation entretien des espaces verts		31'400.00		31'400.00		31'015.00
45	Traitement des déchets	679'900.00	506'000.00	677'300.00	677'300.00	631'187.50	631'187.50
450	Ordures ménagères et déchets	679'900.00	506'000.00	677'300.00	677'300.00	631'187.50	631'187.50
3010.00	Traitement du personnel	90'000.00		84'200.00		83'715.50	
3030.00	Assurances sociales	8'700.00		8'300.00		7'190.70	
3040.00	Caisse de pension	15'800.00		14'200.00		12'459.50	
3050.00	Assurances de personnes	3'800.00		3'700.00		3'343.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		695.60	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	17'200.00		10'000.00		2'813.95	
3123.00	Electricité	5'500.00		5'500.00		5'161.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	18'000.00		3'000.00		3'007.00	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'128.20	
3186.00	Assurances de choses	3'100.00		3'100.00		2'751.45	
3188.00	Frais de transport et ramassage ordures (OM)	67'000.00		65'000.00		67'002.55	
3188.10	Frais de transport du verre	5'000.00		5'000.00		5'059.95	
3188.20	Frais de transport du papier/carton	15'000.00		14'000.00		14'869.95	
3188.30	Frais de transport du métal	6'000.00		6'000.00		5'440.00	
3188.50	Frais transports des déchets spéciaux	13'000.00		11'000.00		10'013.05	
3188.60	Frais de transport des déchets encombrants	32'000.00		32'000.00		29'194.95	
3188.70	Frais de transport du bois	13'000.00		13'000.00		14'920.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		20'000.00		17'225.90	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	87'500.00		87'500.00		87'452.00	
3526.00	Frais d'élimination des ordures (OM)	65'000.00		85'000.00		64'190.40	
3526.10	Frais d'élimination du verre					33.00	
3526.40	Frais d'éliminat. matières compostables	70'000.00		80'000.00		54'409.15	
3526.50	Frais d'élimination des déchets spéciaux	5'000.00		4'000.00		6'781.65	
3526.60	Frais d'élimination des déchets encombrants	40'000.00		40'000.00		49'110.45	
3526.70	Frais d'élimination du bois	28'000.00		30'000.00		30'873.45	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.10	Imputation intérêts et frais	49'300.00		50'800.00		52'344.00	
4271.50	Produit des loyers garage		11'200.00		22'300.00		22'284.15
4342.10	Taxe de base		322'300.00		374'000.00		320'555.88
4354.00	Vente de matériaux récupérés		52'000.00		52'000.00		47'598.88
4359.00	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		2'049.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						2'327.00
4526.00	Taxe au sac		66'000.00		155'000.00		150'257.95
4526.10	Participation de Pully		35'000.00		28'000.00		33'123.12
4526.20	Participation de Bourg-en-Lavaux		4'000.00		3'000.00		3'714.16
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve				39'100.00		46'743.86
4909.10	Imputation intérêts et frais				1'900.00		2'533.50
4909.80	Imputation mesures d'accompagnements		13'500.00				
46	Traitements des eaux	872'600.00	872'600.00	866'200.00	866'200.00	869'814.93	869'814.93
460	Réseau d'égouts et d'épuration	872'600.00	872'600.00	866'200.00	866'200.00	869'814.93	869'814.93
3010.00	Traitement du personnel	105'300.00		101'200.00		99'525.05	
3030.00	Assurances sociales	10'200.00		9'900.00		8'977.95	
3040.00	Caisse de pension	18'400.00		17'100.00		15'035.00	
3050.00	Assurances de personnes	4'400.00		4'400.00		3'975.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'500.00		1'500.00		1'384.95	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	8'500.00		8'500.00		5'341.05	
3123.00	Electricité	60'000.00		60'000.00		56'504.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		1'406.85	
3141.70	Entretien et exploitation de la STEP	160'000.00		180'000.00		137'300.00	
3144.10	Entretien du réseau et amélioration	38'500.00		35'000.00		38'053.00	
3144.30	Entretien canalisations - eaux pluviales	26'000.00		5'000.00			
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'200.00		2'000.00		1'787.80	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	2'000.00		1'000.00		1'630.15	
3186.00	Assurances de choses	5'300.00		5'000.00		4'596.25	
3189.00	Honoraires et frais divers	27'800.00		20'000.00		21'250.70	
3191.00	Impôts et taxes	28'800.00		28'100.00		28'053.00	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons					916.90	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	237'800.00		241'500.00		341'676.43	
3909.10	Imputation intérêts et frais	133'900.00		144'000.00		102'400.00	
4341.00	Taxes de raccordement		30'000.00		55'000.00		18'408.41
4342.00	Taxe quantitative sur eau consommée		455'000.00		435'000.00		466'151.05
4342.10	Taxe de base		140'000.00		130'000.00		141'890.98
4342.20	Taxe de base s/surface construite au sol		192'000.00		185'000.00		193'437.47
4361.00	Allocations pour perte de gain						2'563.85

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4809.10	Dissolution provision pour pertes s/déb.						354.60
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve		51'000.00		56'300.00		40'917.07
4909.10	Imputation intérêts et frais		4'600.00		4'900.00		6'091.50
5	Instruction publique et cultes	1'743'700.00	27'200.00	1'691'900.00	26'900.00	1'596'189.35	26'949.25
			1'716'500.00		1'665'000.00		1'569'240.10
52	Enseignement	1'672'000.00		1'625'000.00		1'529'269.50	
525	Association scolaire inter. Jorat (ASIJ)	1'672'000.00		1'625'000.00		1'529'269.50	
3522.00	Participation à l'ASIJ	1'672'000.00		1'625'000.00		1'529'269.50	
53	Service psychopedagogique	27'200.00	27'200.00	26'900.00	26'900.00	26'949.25	26'949.25
531	Service psychopédagogique	27'200.00	27'200.00	26'900.00	26'900.00	26'949.25	26'949.25
3010.00	Traitement du personnel	4'000.00		3'800.00		3'856.25	
3030.00	Assurances sociales	400.00		400.00		333.80	
3040.00	Caisse de pension	700.00		600.00		625.90	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		95.00	
3123.00	Electricité	500.00		500.00		418.50	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		15.10	
3520.00	Participation plate-forme régionale	1'500.00		1'500.00		1'431.65	
3903.00	Imputation frais de chauffage	1'800.00		1'800.00		2'173.05	
3904.00	Imputation loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4659.10	Participation de l'ASIJ		27'200.00		26'900.00		26'949.25
54	Orientation scolaire et professionnelle	4'500.00		3'500.00		3'335.20	
540	Orientation scolaire et professionnelle	4'500.00		3'500.00		3'335.20	
3522.10	Participation orient. scol. et profess.	4'500.00		3'500.00		3'335.20	
58	Temples et cultes	40'000.00		36'500.00		36'635.40	
580	Paroisse et Eglise de Savigny	27'000.00		27'000.00		22'765.15	
3010.00	Traitement du personnel	12'000.00		11'700.00		12'049.95	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00		1'100.00		991.65	
3040.00	Caisse de pension	2'100.00		2'000.00		562.00	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		481.30	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		1'000.00		1'000.00	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500.00		1'500.00		280.90	
3123.00	Electricité	1'400.00		1'400.00		1'035.75	
3124.00	Chauffage, achats combustible	3'000.00		3'000.00		1'214.55	
3130.00	Fournitures pour cultes	200.00		200.00		200.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'500.00		2'500.00		3'120.55	
3186.00	Assurances de choses	2'100.00		2'100.00		1'828.50	
581	Autres Paroisses	13'000.00		9'500.00		13'870.25	
3652.00	Subvention paroisse catholique	10'000.00		7'500.00		10'956.25	
3652.10	Subvention paroisse langue allemande	3'000.00		2'000.00		2'914.00	
6	Police	857'500.00	24'000.00	855'000.00	32'200.00	799'069.15	86'994.29
			833'500.00		822'800.00		712'074.86
61	Service de police	661'800.00	20'000.00	658'800.00	20'000.00	620'237.10	64'598.29
612	Engagement	661'800.00	20'000.00	658'800.00	20'000.00	620'237.10	64'598.29
3185.00	Honoraires et expertises	2'000.00		2'000.00		1'456.10	
3511.00	Part péréquative réforme policière VD	175'000.00		165'000.00		150'421.00	
3521.10	Participation Police Est Lausannois	480'000.00		487'000.00		463'560.00	
3904.00	Imputation loyer	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4511.00	Remboursement réforme policière						7'937.00
4521.00	Remboursement Police Est Lausannois		20'000.00		20'000.00		56'661.29
63	Police sanitaire	4'000.00	1'000.00	4'000.00	1'000.00	4'031.15	1'033.70
630	Police sanitaire	4'000.00	1'000.00	4'000.00	1'000.00	4'031.15	1'033.70
3524.00	Incinération des déchets carnés	4'000.00		4'000.00		4'031.15	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		1'000.00		1'000.00		1'033.70
64	Service des inhumations	13'100.00	1'000.00	13'600.00	200.00	9'936.50	1'700.00
640	Inhumations	13'100.00	1'000.00	13'600.00	200.00	9'936.50	1'700.00
3010.00	Traitement du personnel	6'900.00		7'400.00		6'954.30	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		597.10	
3040.00	Caisse de pension	1'200.00		1'200.00		1'050.00	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		277.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais					3.75	
3189.00	Honoraires et frais divers	4'000.00		4'000.00		1'053.60	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		1'000.00		200.00		1'700.00
65	Defense contre l'incendie	92'600.00	2'000.00	92'600.00	1'000.00	84'820.00	4'303.80
650	Corps des sapeurs-pompiers	92'600.00	2'000.00	92'600.00	1'000.00	84'820.00	4'303.80
3013.10	Solde des interventions	2'000.00		2'000.00		3'071.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible	200.00		200.00		193.80	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	400.00		400.00		355.20	
3521.20	Participation SDIS Coeur de Lavaux	90'000.00		90'000.00		81'200.00	
4363.00	Participations de tiers		2'000.00		1'000.00		3'620.00
4521.10	Remboursement participations SDIS						683.80
66	Protection civile	86'000.00		86'000.00	10'000.00	80'044.40	15'358.50
660	Corps de la protection civile	86'000.00		86'000.00	10'000.00	80'044.40	15'358.50
3156.00	Frais d'exploitation centre PCi et abris	3'000.00		3'000.00		6'139.50	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'742.15	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		562.75	
3521.30	Participation à des charges régionales	80'000.00		80'000.00		71'600.00	
4512.00	Subsides et rétrocessions				10'000.00		10'837.60
4818.00	Prélèvements sur fonds						4'520.90
7	Sécurité sociale	3'673'600.00	5'000.00	3'548'000.00	10'000.00	4'237'717.60	4'800.60
			3'668'600.00		3'538'000.00		4'232'917.00
71	Service social	18'500.00		4'000.00		350'168.60	
710	Service social	18'500.00		4'000.00		350'168.60	
3665.00	Aide et subvention communales					345'240.00	
3665.10	Aide et subvention taxe au sac	5'000.00		4'000.00		4'928.60	
3909.80	Imputation mesures d'accompagnements	13'500.00					
72	Prevoyance sociale	3'135'100.00	5'000.00	2'805'000.00	10'000.00	3'160'605.00	4'800.60
720	Prévoyance sociale	3'135'100.00	5'000.00	2'805'000.00	10'000.00	3'160'605.00	4'800.60
3515.00	Participation à des charges cantonales	3'080'100.00		2'750'000.00		2'715'625.00	
3521.40	Participation agence ass. sociales AAS	50'000.00		50'000.00		52'060.00	
3665.00	Aide et subvention communales	5'000.00		5'000.00			
3809.30	Allocation provision facture sociale					392'920.00	

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4525.00	Remboursement participations régionales		5'000.00		10'000.00		4'800.60
73	Sante publique	520'000.00		739'000.00		726'944.00	
730	Santé publique, petite enfance et jeunesse	520'000.00		739'000.00		726'944.00	
3515.10	Accueil de jour des enfants (FAJE)	17'000.00		17'000.00		16'760.00	
3525.00	Participation au réseau APERO	503'000.00		402'000.00		402'240.00	
3654.00	Subvention pour la santé publique AVASAD			320'000.00		307'944.00	
8	Services industriels	619'000.00	619'000.00	618'300.00	618'300.00	629'139.85	629'139.85
81	Service des eaux	619'000.00	619'000.00	618'300.00	618'300.00	629'139.85	629'139.85
810	Service des eaux	619'000.00	619'000.00	618'300.00	618'300.00	629'139.85	629'139.85
3010.00	Traitement du personnel	71'200.00		67'200.00		65'987.00	
3030.00	Assurances sociales	6'900.00		6'600.00		5'668.35	
3040.00	Caisse de pension	12'500.00		11'300.00		9'965.80	
3050.00	Assurances de personnes	3'000.00		2'900.00		2'635.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		3'000.00		1'551.30	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	20'000.00		20'000.00		10'339.20	
3114.10	Achat / révision de compteurs	25'000.00		25'000.00		6'036.65	
3121.00	Achat d'eau	180'000.00		150'000.00		186'168.85	
3123.00	Electricité	16'500.00		18'000.00		12'056.30	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'500.00		2'500.00		1'406.85	
3141.10	Entretien des pompes et réservoirs	20'000.00		20'000.00		15'402.10	
3144.20	Entretien du réseau et des captages	80'000.00		75'000.00		81'846.20	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'500.00		4'000.00		1'787.75	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	3'500.00		3'500.00		3'287.00	
3186.00	Assurances de choses	2'100.00		2'000.00		1'791.20	
3189.00	Honoraires et frais divers	32'800.00		60'000.00		24'651.20	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons					348.10	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	72'600.00		93'300.00		94'210.15	
3811.00	Attribution aux fonds de réserve	18'000.00		900.00		53'600.20	
3909.10	Imputation intérêts et frais	47'900.00		53'100.00		50'400.00	
4341.00	Taxes de raccordement		14'000.00		14'000.00		9'459.51
4342.50	Taxe annuelle de base		82'000.00		135'000.00		81'916.00
4342.60	Taxe annuelle unité locative (UL)		57'500.00		35'000.00		57'024.00
4351.00	Vente d'eau		410'000.00		380'000.00		422'953.89
4351.10	Produit de la location des compteurs		52'500.00		52'000.00		52'534.00

Commune de Savigny - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Contributions diverses						216.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'645.25
4809.10	Dissolution provision pour pertes s/déb.						1'144.20
4909.10	Imputation intérêts et frais		3'000.00		2'300.00		2'247.00



COMMUNE DE SAVIGNY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT - Récapitulation

N°	Libellé	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<i>Administration générale</i>	2'079'450	229'000	2'049'500	226'300	2'035'932.49	270'854.52
		-1'850'450		-1'823'200		-1'765'077.97	
2	<i>Finances</i>	4'061'600	12'202'300	4'166'300	12'151'900	4'863'254.42	14'136'969.35
			8'140'700		7'985'600		9'273'714.93
3	<i>Domaines et bâtiments</i>	1'270'400	1'512'800	1'277'000	1'505'300	1'199'232.20	1'527'216.45
			242'400		228'300		327'984.25
4	<i>Travaux</i>	3'099'600	1'587'400	2'957'400	1'691'300	2'969'723.68	1'647'334.43
		-1'512'200		-1'266'100		-1'322'389.25	
5	<i>Instruction publique et cultes</i>	1'743'700	27'200	1'691'900	26'900	1'596'189.35	26'949.25
		-1'716'500		-1'665'000		-1'569'240.10	
6	<i>Police</i>	857'500	24'000	855'000	32'200	799'069.15	86'994.29
		-833'500		-822'800		-712'074.86	
7	<i>Sécurité sociale</i>	3'673'600	5'000	3'548'000	10'000	4'237'717.60	4'800.60
		-3'668'600		-3'538'000		-4'232'917.00	
8	<i>Services industriels</i>	619'000	619'000	618'300	618'300	629'139.85	629'139.85
		0		0			
		17'404'850	16'206'700	17'163'400	16'262'200	18'330'258.74	18'330'258.74
		-1'198'150		-901'200			

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

avec comparaisons

Budget 2020 - Budget 2019



Charges par nature avec écarts

Comptes 2018	N°	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
	3	CHARGES				
2'739'010.50	30	CHARGES DE PERSONNEL	2'826'950	2'814'500	+ 12'450	+ 0.44 %
274'725.20	300	Autorités et commissions	282'800	283'200	- 400	- 0.14 %
1'838'628.40	301	Personnel administratif et d'exploitation	1'839'600	1'832'600	+ 7'000	+ 0.38 %
177'719.30	303	Assurances sociales	200'100	201'200	- 1'100	- 0.55 %
312'744.80	304	Caisse de pension	356'300	343'000	+ 13'300	+ 3.88 %
73'316.40	305	Assurances de personnes	77'300	79'600	- 2'300	- 2.89 %
49'925.70	306	Indemnisation et remboursement de frais	62'100	64'400	- 2'300	- 3.57 %
11'950.70	309	Autres charges autorités et personnel	8'750	10'500	- 1'750	- 16.67 %
2'648'311.45	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'911'300	2'730'700	+ 180'600	+ 6.61 %
97'561.15	310	Imprimés, fournitures de bureau et enseignement	98'800	102'700	- 3'900	- 3.80 %
126'051.65	311	Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	167'500	204'400	- 36'900	- 18.05 %
510'653.35	312	Achat d'eau, d'énergie et de combustible	531'300	500'300	+ 31'000	+ 6.20 %
51'865.30	313	Autres fournitures et marchandises	53'000	50'000	+ 3'000	+ 6.00 %
875'036.05	314	Entretien des immeubles et routes	992'700	841'000	+ 151'700	+ 18.04 %
63'090.20	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	65'900	62'700	+ 3'200	+ 5.10 %
63'103.60	317	Réceptions et manifestations	66'300	89'000	- 22'700	- 25.51 %
821'438.22	318	Honoraires et prestations de service	894'900	841'400	+ 53'500	+ 6.36 %
39'511.93	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	40'900	39'200	+ 1'700	+ 4.34 %
314'042.53	32	INTÉRÊTS PASSIFS	223'400	299'700	- 76'300	- 25.46 %
26.90	321	Intérêts des dettes à court terme	3'000	3'000	+ 0	+ 0.00 %
310'873.93	322	Intérêts des dettes à long terme	215'400	288'700	- 73'300	- 25.39 %
3'141.70	329	Autres intérêts	5'000	8'000	- 3'000	
8'261'731.60	35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	9'394'500	8'880'500	+ 514'000	+ 5.79 %
3'068'605.70	351	Canton	3'470'000	3'138'900	+ 331'100	+ 10.55 %
5'193'125.90	352	Communes et associations de communes	5'924'500	5'741'600	+ 182'900	+ 3.19 %



Charges par nature avec écarts

Comptes 2018	N°	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
734'462.85	36	AIDES ET SUBVENTIONS	48'200	363'700	- 315'500	- 86.75 %
384'294.25	365	Aides, subventions à institutions privées	38'200	354'700	- 316'500	- 89.23 %
350'168.60	366	Aides individuelles	10'000	9'000	+ 1'000	+ 11.11 %
138'123.86	33	AMORTISSEMENTS	150'000	150'000	+ 0	+ 0.00 %
138'123.86	330	Amortissements du patrimoine financier	150'000	150'000	+ 0	+ 0.00 %
14'835'682.79		TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	15'554'350	15'239'100	+ 315'250	+ 2.07 %
1'553'782.93	33	AMORTISSEMENTS	1'347'900	1'440'500	- 92'600	- 6.43 %
1'377'383.08	331	Amortissements du patrimoine administratif	1'347'900	1'440'500	- 92'600	- 6.43 %
176'399.85	332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				
1'492'740.42	38	ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	18'000	900		
1'439'140.22	380	Attribution aux provisions et fonds de réserve	0	0		
53'600.20	381	Attribution aux financements spéciaux	18'000	900		
17'882'206.14		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	16'920'250	16'680'500	+ 239'750	+ 1.44 %
448'052.60	39	IMPUTATIONS INTERNES	484'600	482'900	+ 1'700	+ 0.35 %
448'052.60	390	Imputations internes	484'600	482'900	+ 1'700	+ 0.35 %
18'330'258.74		TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES	17'404'850	17'163'400	+ 241'450	+ 1.41 %

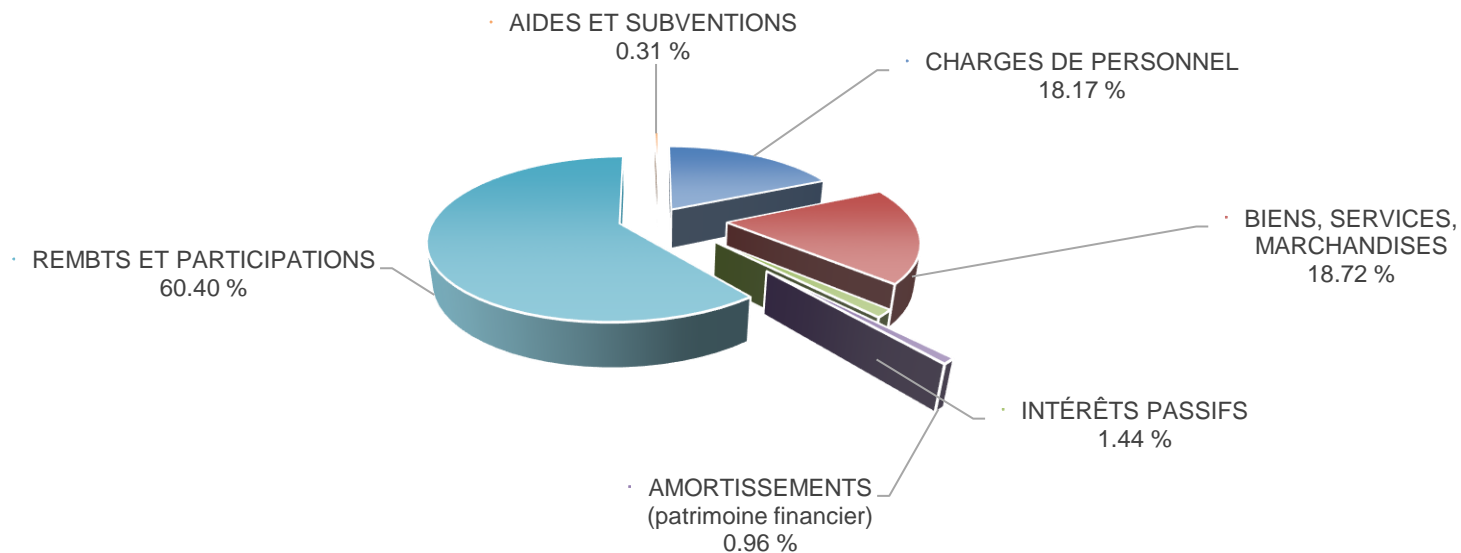


Comme mentionné en page 2 de la présente brochure (pages blanches), voici la comparaison des écarts entre le budget 2020 et le budget 2019.

Nous apportons les précisions suivantes :

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N°	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart	
				en CHF	en %
30	CHARGES DE PERSONNEL	2'826'950	2'814'500	+ 12'450	+ 0.44 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'911'300	2'730'700	+ 180'600	+ 6.61 %
32	INTÉRÊTS PASSIFS	223'400	299'700	- 76'300	- 25.46 %
33	AMORTISSEMENTS (du patrimoine FINANCIER)	150'000	150'000	+ 0	+ 0.00 %
35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	9'394'500	8'880'500	+ 514'000	+ 5.79 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	48'200	363'700	- 315'500	- 86.75 %
TOTAUX		15'554'350	15'239'100	+ 315'250	+ 2.07 %





VARIATION DES DÉPENSES DU BUDGET 2020 PAR RAPPORT AU BUDGET 2019

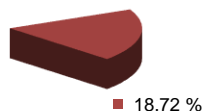


pour le **groupe 30** :

Ecart
+ CHF 12'450.00 + 0.44 %

- variations diverses dans les traitements du personnel

CHF	12'450.00
CHF	12'450.00



pour le **groupe 31** :

Ecart
+ CHF 180'600.00 + 6.61 %

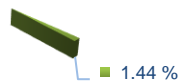
- variations des imprimés, journaux, abonnements et fournitures de bureau
- variations des achats de mobilier, matériel, machines et véhicules
- variations des achats d'eau
- variations des frais de transport des déchets
- variations des frais de chauffage et d'électricité
- variations des honoraires,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

CHF	-3'900.00
CHF	-36'900.00
CHF	30'000.00
CHF	5'000.00
CHF	1'000.00
CHF	49'700.00
CHF	1'700.00
CHF	10'500.00
CHF	142'200.00
CHF	3'200.00
CHF	-22'700.00
CHF	800.00
CHF	180'600.00



pour le **groupe 32** :

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



Ecart
- CHF 76'300.00 **- 25.46 %**

CHF	-76'300.00
CHF	-76'300.00

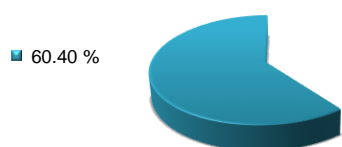
pour le **groupe 33** :

- pas de variation



Ecart
+ 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

Ecart
+ CHF 514'000.00 **+ 5.79 %**

CHF	370'400.00
CHF	-9'000.00
CHF	361'400.00



Groupe 35 (suite)

report de la page précédente	CHF	361'400.00
- variation de la participation au financement de la réforme policière	CHF	10'000.00
- participation à la Police Est Lausannois (PEL)	CHF	-7'000.00
- participation à l'Association Scolaire Intercommunale du Jorat (ASIJ)	CHF	47'000.00
- variations pour l'élimination des déchets	CHF	-31'000.00
- participation au réseau d'accueil de jour des enfants (APERO) (CHF 150.00/habitant)	CHF	101'000.00
- participations intercommunales et diverses	CHF	600.00
- participation de la commune de Savigny aux charges d'exploitation du Centre Sportif Malley (CSM)	CHF	32'000.00
	CHF	514'000.00

0.31 %



pour le **groupe 36** :

Ecart
- CHF 315'500.00 - 86.75 %

- suppression de la participation à l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD)	CHF	-320'000.00
- aides sociales communales, dons et subventions diverses	CHF	4'500.00
	CHF	-315'500.00



Revenus par nature avec écarts

Comptes 2018	N°	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart en CHF sur budget	Ecart en % sur budget
	4	REVENUS				
11'339'052.51	40	IMPÔTS	9'925'000	9'833'000	+ 92'000	+ 0.94 %
8'661'389.90	400	Impôts sur le revenu, la fortune, à la source et sur la dépense	8'350'000	8'263'000	+ 87'000	+ 1.05 %
484'937.90	401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	293'000	288'000	+ 5'000	+ 1.74 %
769'865.30	402	Impôt foncier	770'000	770'000	+ 0	+ 0.00 %
299'437.45	404	Droits de mutations	250'000	250'000	+ 0	+ 0.00 %
1'085'711.80	405	Impôts sur les successions et donations	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %
29'008.70	406	Impôts et taxes diverses	22'000	22'000	+ 0	+ 0.00 %
8'701.46	409	Impôts récupérés après défalcatons	40'000	40'000	+ 0	+ 0.00 %
17'673.35	41	PATENTES, CONCESSIONS	16'000	16'000		
17'673.35	410	Emoluments LADB et vente de tabac	16'000	16'000		
1'238'656.45	42	REVENUS DU PATRIMOINE	1'221'600	1'236'400	- 14'800	- 1.20 %
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	58'700	+ 0	+ 0.00 %
1'179'048.75	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'161'900	1'176'700	- 14'800	- 1.26 %
2'152'362.45	43	TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	2'193'200	2'159'600	+ 33'600	+ 1.56 %
71'575.45	430	Taxes légales de remplacement	85'000	85'000	+ 0	+ 0.00 %
71'212.75	431	Emoluments	55'000	47'000	+ 8'000	+ 17.02 %
1'288'843.30	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'292'800	1'363'000	- 70'200	- 5.15 %
618'095.32	435	Ventes et prestations de service	601'700	568'200	+ 33'500	+ 5.90 %
102'635.63	436	Remboursements de tiers	158'700	96'400	+ 62'300	+ 64.63 %
205'682.00	44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %
205'682.00	441	Parts à des recettes cantonales	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %



Revenus par nature avec écarts

Comptes 2018	N°	Libellé	Budget 2020	Budget 2019	Ecart en CHF sur budget	Ecart en % sur budget
2'322'109.12	45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	1'947'200	2'072'000	- 124'800	- 6.02 %
68'361.20	451	Canton	85'000	51'000	+ 34'000	+ 66.67 %
2'253'747.92	452	Communes et associations de communes	1'862'200	2'021'000	- 158'800	- 7.86 %
257'876.38	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	168'100	166'900	+ 1'200	+ 0.72 %
184'578.64	465	Participations et subventions de tiers	168'100	166'900	+ 1'200	+ 0.72 %
73'297.74	469	Dons et legs	0	0		
17'533'412.26		TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION	15'671'100	15'683'900	- 12'800	- 0.08 %
348'793.88	48	PRÉLÈVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	51'000	95'400	- 44'400	- 46.54 %
256'612.05	480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0		
92'181.83	481	Prélèvements sur les fonds de réserve	51'000	95'400	- 44'400	- 46.54 %
17'882'206.14		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	15'722'100	15'779'300	- 57'200	- 0.36 %
448'052.60	49	IMPUTATIONS INTERNES	484'600	482'900	+ 1'700	+ 0.35 %
448'052.60	490	Imputations internes	484'600	482'900	+ 1'700	+ 0.35 %
		SOUS-TOTAL	16'206'700	16'262'200	- 55'500	- 0.34 %
		EXCÉDENT DE DÉPENSES	1'198'150	901'200	+ 296'950	+ 32.95 %
18'330'258.74		TOTAL GÉNÉRAL DES REVENUS	17'404'850	17'163'400	+ 241'450	+ 1.41 %



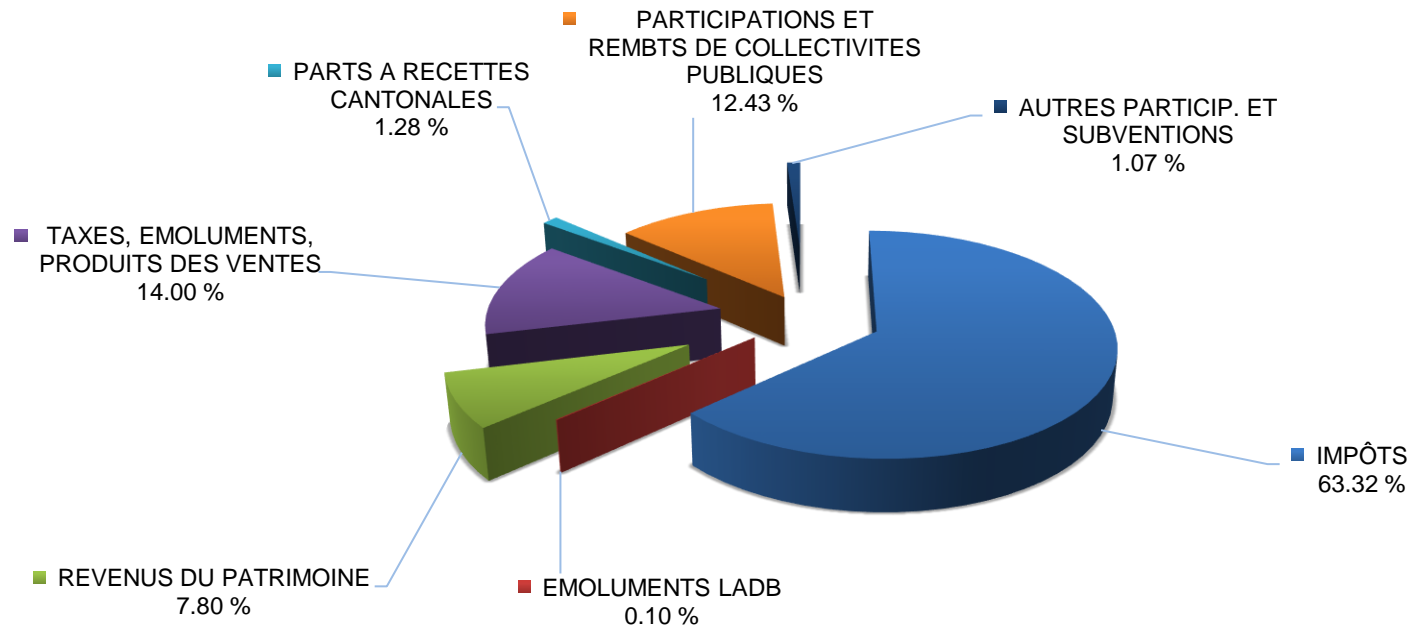
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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 2020
9'925'000
16'000
1'221'600
2'193'200
200'000
1'947'200
168'100
15'671'100

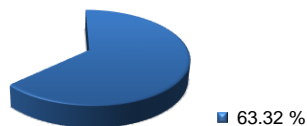
Budget 2019
9'833'000
16'000
1'236'400
2'159'600
200'000
2'072'000
166'900
15'683'900

Ecart	
en CHF	en %
+ 92'000	+ 0.94 %
+ 0	
- 14'800	- 1.20 %
+ 33'600	+ 1.56 %
+ 0	+ 0.00 %
- 124'800	- 6.02 %
+ 1'200	+ 0.72 %
- 12'800	- 0.08 %





VARIATION DES REVENUS DU BUDGET 2020 PAR RAPPORT AU BUDGET 2019



pour le **groupe 40** :

- variations des impôts sur le revenu, la fortune et sur la dépense des personnes physiques (estimations avec taux 69%)
- variations des impôts sur le bénéfice et capital des personnes morales, y compris la perte et la compensation de l'Etat (CHF 34 mios)

Ecart
+ CHF 92'000.00 **+ 0.94 %**

CHF	87'000.00
	<u>5'000.00</u>
CHF	<u>92'000.00</u>

pour le **groupe 41** :

- pas de variation



Ecart
+ CHF 0.00 **+ 0.00 %**

CHF	<u>0.00</u>
CHF	<u>0.00</u>

pour le **groupe 42** :

- variation dans les produits des loyers et redevances d'utilisations



Ecart
- CHF 14'800.00 **- 1.20 %**

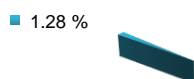
CHF	<u>-14'800.00</u>
CHF	<u>-14'800.00</u>



pour le **groupe 43** :

Ecart
+ CHF 33'600.00 + 1.56 %

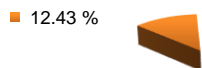
- participations PQ Village-Centre et Shéma directeur Centre	CHF	60'000.00
- renonciation à l'augmentation des taxes de base prévue au budget 2019.	CHF	-51'700.00
- variations des jetons de présence	CHF	1'300.00
- variation des taxes uniques de raccordement, des taxes de base sur l'eau consommée et de la vente d'eau	CHF	12'000.00
- vente de bois	CHF	5'000.00
- variations des émoluments	CHF	8'000.00
- participations et frais refacturés à des tiers et contributions diverses	CHF	-1'000.00
	CHF	<u>33'600.00</u>



pour le **groupe 44** :

Ecart
+ CHF 0.00 + 0.00 %

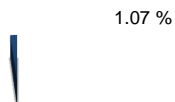
- pas de variations	CHF	
	CHF	<u>0.00</u>



pour le **groupe 45** :

Ecart
- CHF 124'800.00 - 6.02 %

- variation de la taxe au sac (y compris déduction de la première des deux tranches de remboursement CHF 69'000.00/an)	CHF	-89'000.00
- participations cantonales pour l'entretien des cours d'eau	CHF	-4'000.00
- variations des susdites et rétrocessions	CHF	-15'000.00
- compensation de l'Etat relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA)	CHF	48'000.00
- variation des participations au fonctionnement de la déchetterie pour les communes de Pully et Bourg-en-Lavaux	CHF	8'000.00
- variation de la péréquation directe (couches population, solidarité et dépenses thématiques)	CHF	-72'800.00
	CHF	-124'800.00



pour le **groupe 46** :

Ecart
+ CHF 1'200.00 + 0.72 %

- variation de la participation de Forel (Lavaux) pour la bibliothèque publique	CHF	1'100.00
- variation des participations de l'ASIJ (bibliothèque et service psychopédagogique)	CHF	1'100.00
- variation des participation diverses	CHF	-1'000.00
	CHF	1'200.00

IMPUTATIONS INTERNES ET AMORTISSEMENTS



Budget 2020 - 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	3'500.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	353.4909.00	15'000.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	357.4909.00	65'000.00	89'500.00	Tarifs interne-externe et gratuits
152.3903.00	351.4903.00	12'000.00	12'000.00	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	460.4909.10	4'600.00		Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	3'000.00	7'600.00	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
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	39'300.00	49'300.00	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	117'900.00	133'900.00	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
710.3909.80	450.4909.80	13'500.00	13'500.00	Mesures d'accompagnements/Jeunes en formation et personnes PC
810.3909.10	110.4909.10	10'000.00		Frais administratifs / informatiques du service des eaux
810.3909.10	220.4909.10	37'900.00	47'900.00	Intérêts de la dette du service des eaux
TOTAUX		484'600.00	484'600.00	



Budget 2020 - 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
450.3909.10	220.4909.10	39'300.00		Intérêts de la dette déchetterie
460.3909.10	220.4909.10	117'900.00		Intérêts de la dette épuration
810.3909.10	220.4909.10	37'900.00	195'100.00	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	3'500.00	3'500.00	Tarifs interne-externe et gratuits
152.3903.00	351.4903.00	12'000.00		Rte de Mollie-Margot 1 - bibliothèque, frais de chauffage
531.3903.00	351.4903.00	1'800.00	13'800.00	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	15'000.00	15'000.00	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	65'000.00	65'000.00	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
710.3909.80	450.4909.80	13'500.00	13'500.00	Mesures d'accompagnements/Jeunes en formation et personnes PC
220.3909.10	460.4909.10	4'600.00	4'600.00	Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	3'000.00	3'000.00	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
TOTAUX		484'600.00	484'600.00	



Détail des amortissements comptables portés au budget 2020

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2019	Amortissements 2020
Maison de commune	1992	30	497'296.00	245'231.00
Rénovation Auberge communale, route de Mollie-Margot 1 (AGORA)	2000	30	837'500.00	83'750.00
Aménagements traversée du village	2007	30	649'400.00	38'200.00
Parcelles route de la Claie-aux-Moines 17	2010	30	640'000.00	32'000.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2010 - 2014	2010	15	364'250.00	72'850.00
Réfection des routes de Chexbres et Lutry	2013	20	113'230.00	8'710.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2015 - 2019	2015	15	1'952'000.00	195'200.00
Construction déchetterie Gavardes - LOCAUX	2016	30	568'438.00	21'863.00
Construction trottoir et réfection de la Rte du Grenet	2018	30	740'600.00	26'450.00
Transformation classes spéciales complexe scolaire	2017	15	339'000.00	28'250.00
Construction trottoir Rte de la Roche	2019	30	751'100.00	25'900.00
Révision partielle PDCom	2019	3	100'216.00	69'000.00
Réfection Rte d'Oron et bande mixte	2019	30	597'400.00	20'600.00
Aménagement aide à la traversée rte de l'Ancienne Poste	2018	30	194'040.00	6'930.00
Installation réseau informatique au complexe scolaire	2017	10	85'750.00	12'250.00
Mise en conformité locaux du Forum - prescriptions protection incendie	2017	15	93'360.00	7'780.00
Réfection chaussée et assainissement carrefour des Alpes	2020	20	469'000.00	23'450.00
Réfection Rte de la Claie-aux-Moines	2019	20	65'360.00	3'440.00
Installation panneaux solaires Ancien collège	2020	15	117'000.00	7'800.00
Sentier public d'En Brit	2020	30	129'000.00	4'300.00
Véhicule voirie (Chargeur Schaeffer 6680T - 2019)	2020	5	80'000.00	16'000.00
<i>Arrondis</i>				46.00
Sous-total 1 (Amortissements du patrimoine administratif) 230				950'000.00



Détail des amortissements comptables portés au budget 2020

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2019	Amortissements 2020
Construction déchetterie Gavardes - DECHETS	2016	30	2'273'752.00	87'452.00
<i>Arrondis</i>				48.00
<i>Sous-total 2 (Amortissements du patrimoine administratif) 450</i>				87'500.00
Collecteur E.U. "Le Château"	2003	30	15'210.00	1'170.00
Collecteur E.U. "La Taborne"	2004	30	149'800.00	10'700.00
Traversée du village (canalisations)	2007	30	419'900.00	24'700.00
Assainissement STEP - génie civil et équipements	2009	20	2'251'500.00	118'500.00
Assainissement collecteurs La Vaudèze	2010	30	338'000.00	16'900.00
Assainissement zone Martinet d'En-Haut	2011	30	110'460.00	5'260.00
Assainissement collecteur Séchaude-Pra Charbon	2013	30	471'500.00	20'500.00
Assainissement collecteur Rtes Lutry-Miguettes-Tantérine	2018	30	833'000.00	29'750.00
Assainissement trois propriété Rte d'Oron (RC701)	2018	30	134'960.00	4'820.00
Assainissement et remplacement conduite EU En Brit	2020	30	165'000.00	5'500.00
<i>Sous-total 3 (Amortissements du patrimoine administratif - part épuration) 460</i>				237'800.00
Réfection captage de la source des Cases	2003	30	50'050.00	3'850.00
Réfection pompage et canalisation La Planie	2004	30	221'200.00	15'800.00
Conduite EP rte de Pré la Pierre	2011	30	143'850.00	6'850.00
Conduite EP rte Nialin, Martinet et Eden-Roc	2012	30	323'400.00	14'700.00
Conduite EP rte de l'Ancienne Poste	2014	30	71'400.00	2'975.00
Réfection des captages du Renard et Bron	2015	30	262'500.00	10'500.00
Conduite EP rte de la Roche	2019	30	181'975.00	6'275.00
Remplacement conduite EP rte de Mollie-Margot	2018	30	324'800.00	11'600.00
				50.00
<i>Sous-total 4 (Amortissements du patrimoine administratif - part eau) 810</i>				72'600.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS 2020				1'347'900.00

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 08/2019 du 20 septembre 2019,
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 2020 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. Schori

Préavis adopté par la Municipalité en séance du 24 septembre 2019.

Délégué municipal : M. Louis Pipoz, Municipal

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS



COMMUNE DE SAVIGNY
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	DÉPENSES	3'375'000
	50	INVESTISSEMENTS	3'375'000
	501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	1'375'000
	501.1	Réseau d'eau potable	500'000
	501.101	Réfection réservoir des Planches	500'000
	501.2	Réseau d'eaux usées	75'000
	501.201	STEP Pra Charbon, remplacements équipements électromécaniques	75'000
	501.3	Routes	800'000
	501.301	Construction d'un trottoir à la Rte des Miguettes	300'000
	501.302	Centre du village: entrée ouest	500'000
	503	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	2'000'000
	503.1	Bâtiments	2'000'000
	503.101	Achat d'une propriété à la Claie-aux-Moines	1'000'000
	503.102	Démolition ferme des Gavardes et aménagement d'une halle pour services techniques	1'000'000
	506	MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES	0
	506.3	Véhicules	0



COMMUNE DE SAVIGNY
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2020

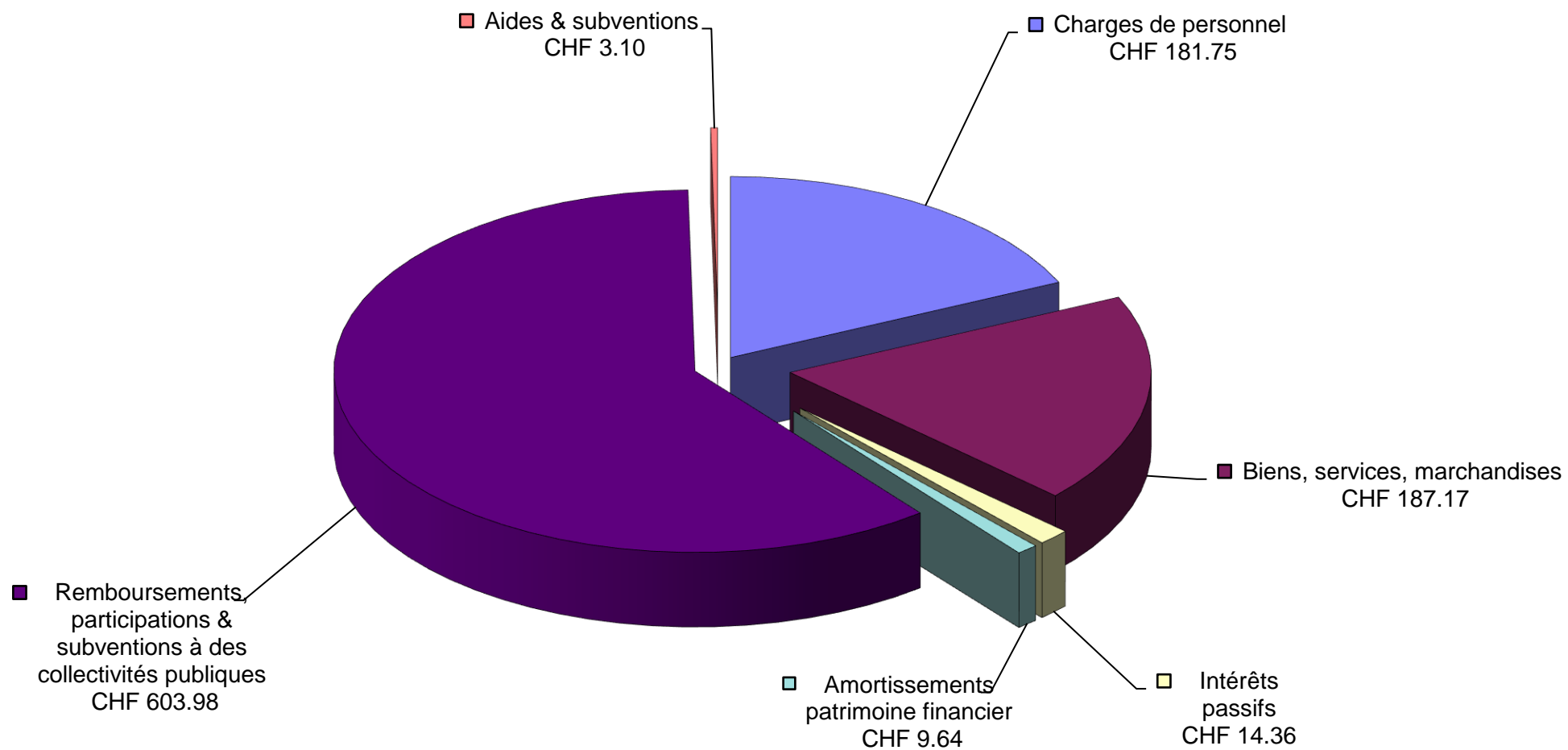
PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	6	<i>RECETTES</i>	0
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
	619	PARTICIPATION DE TIERS	0

RÉCAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

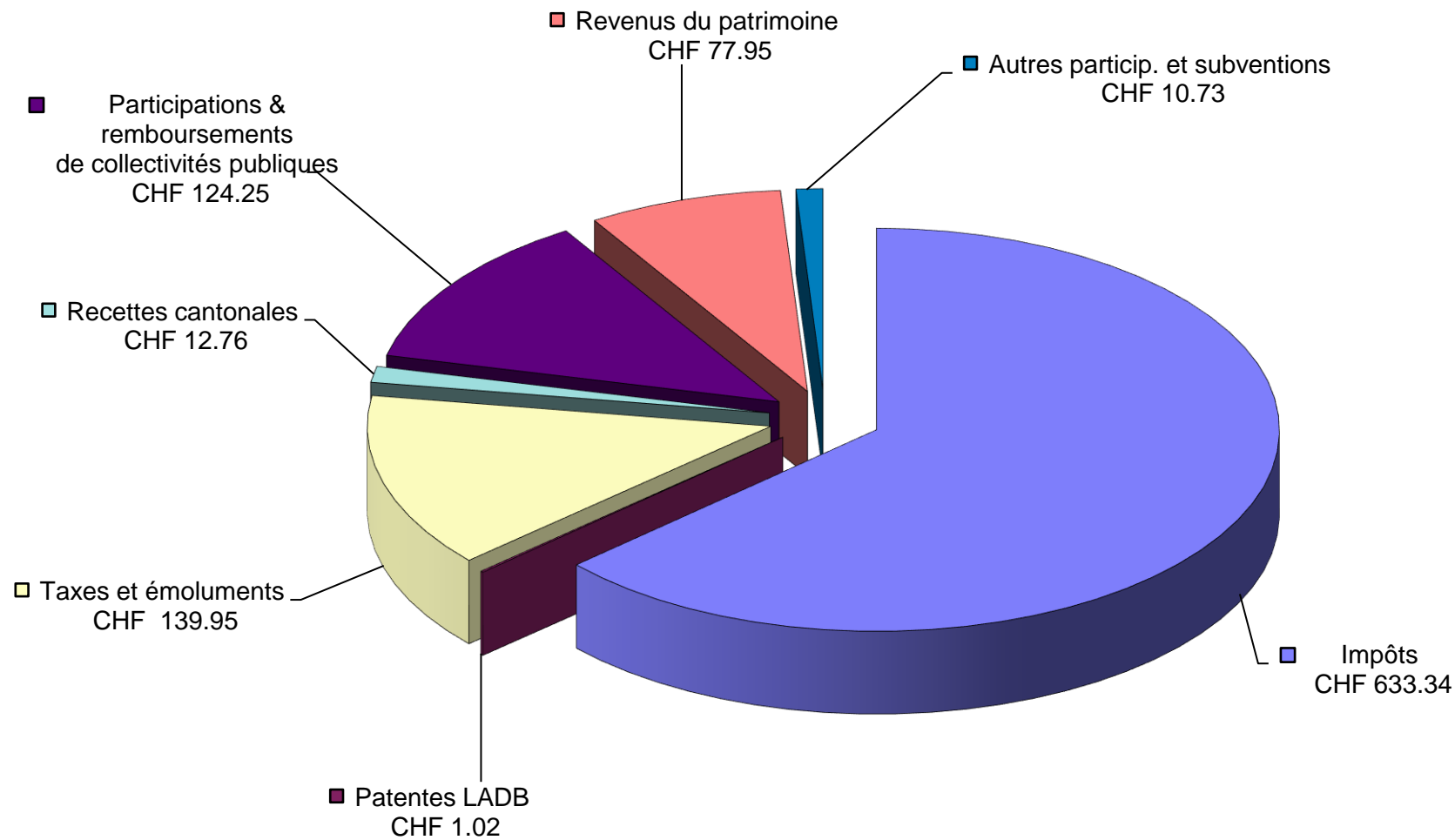
PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	<i>DÉPENSES</i>	
	50	INVESTISSEMENTS	3'375'000
	6	<i>RECETTES</i>	
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2019			3'375'000

GRAPHIQUES

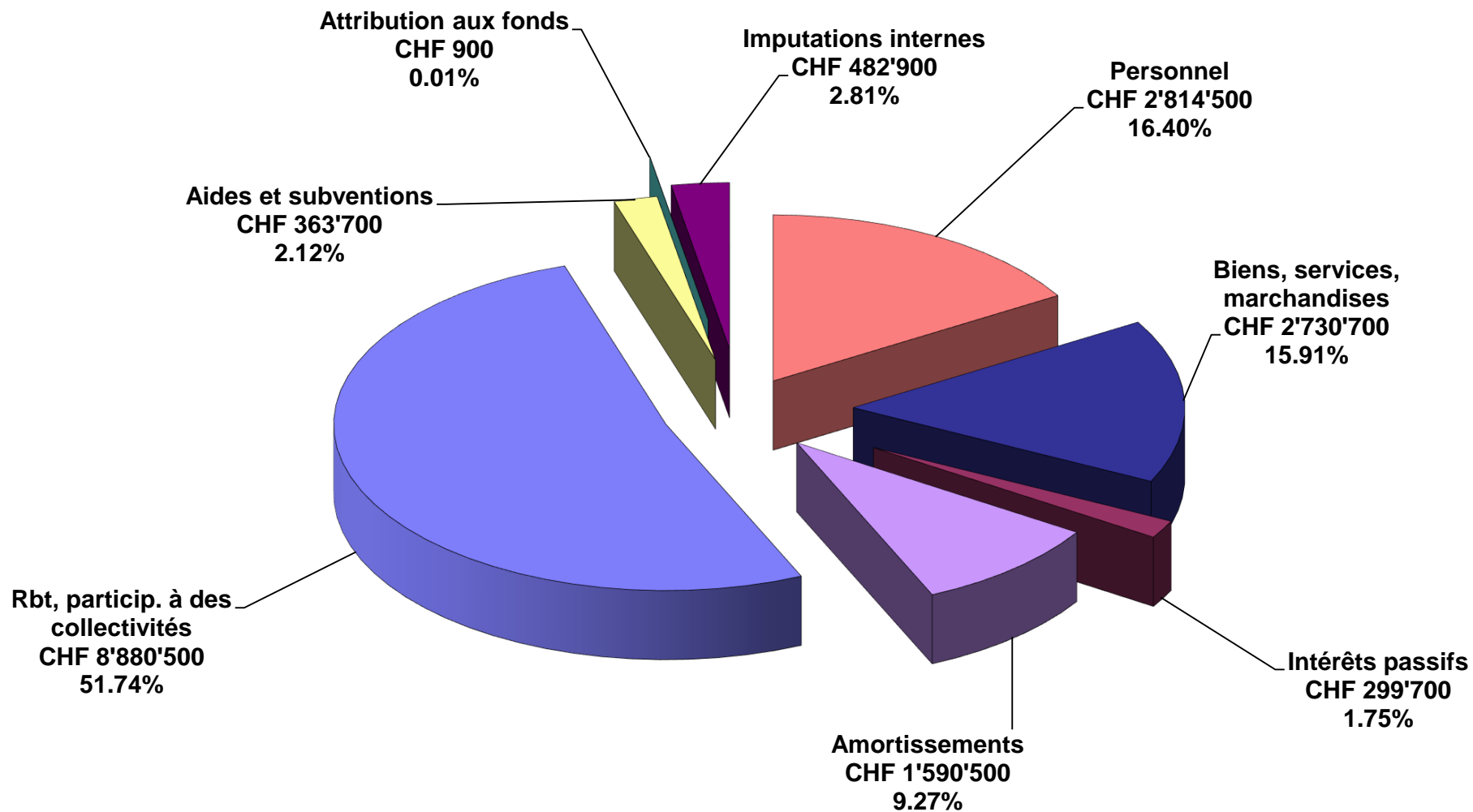
CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2020 pour CHF 1'000.00 dépensés



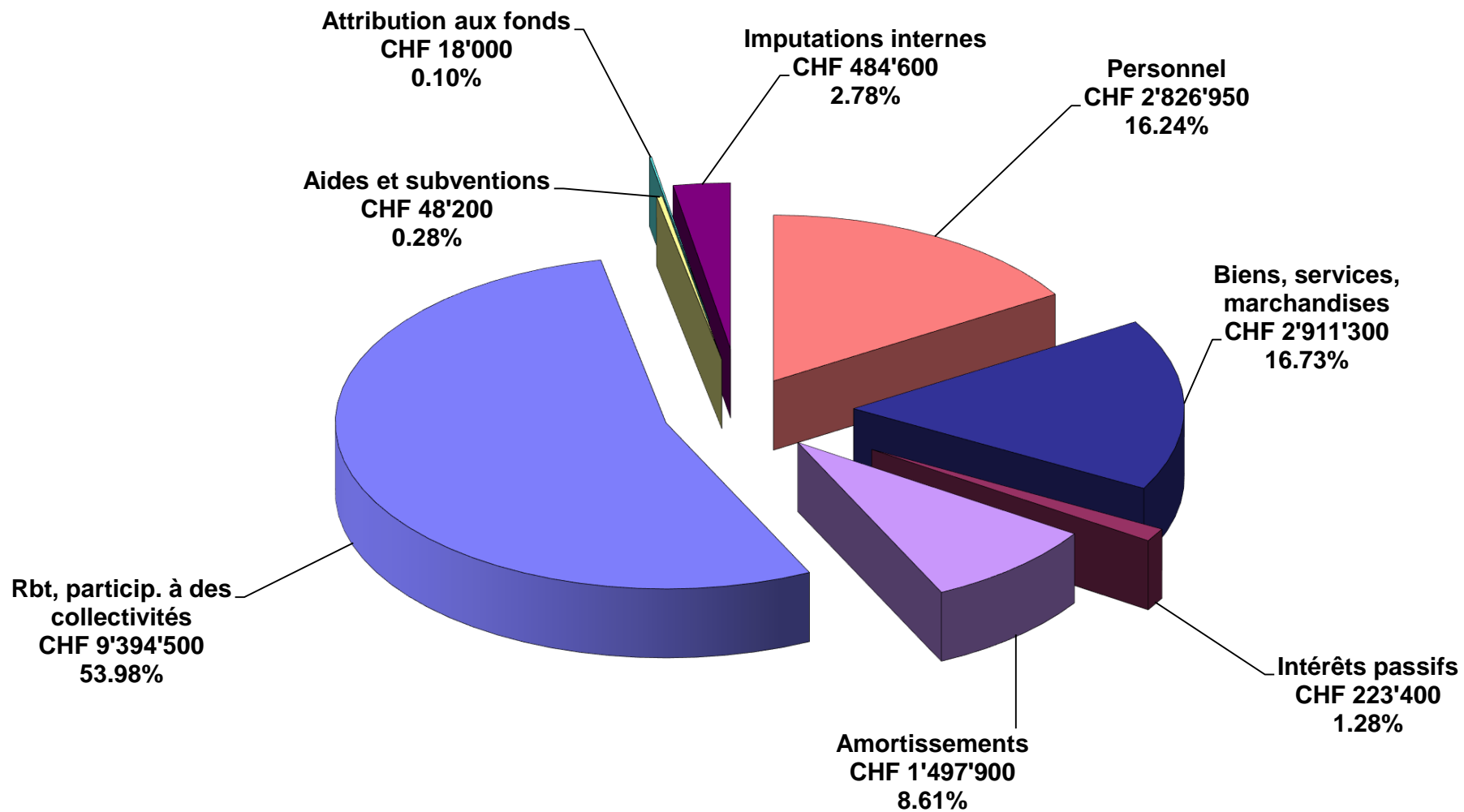
REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2020 pour CHF 1'000.00 encaissés



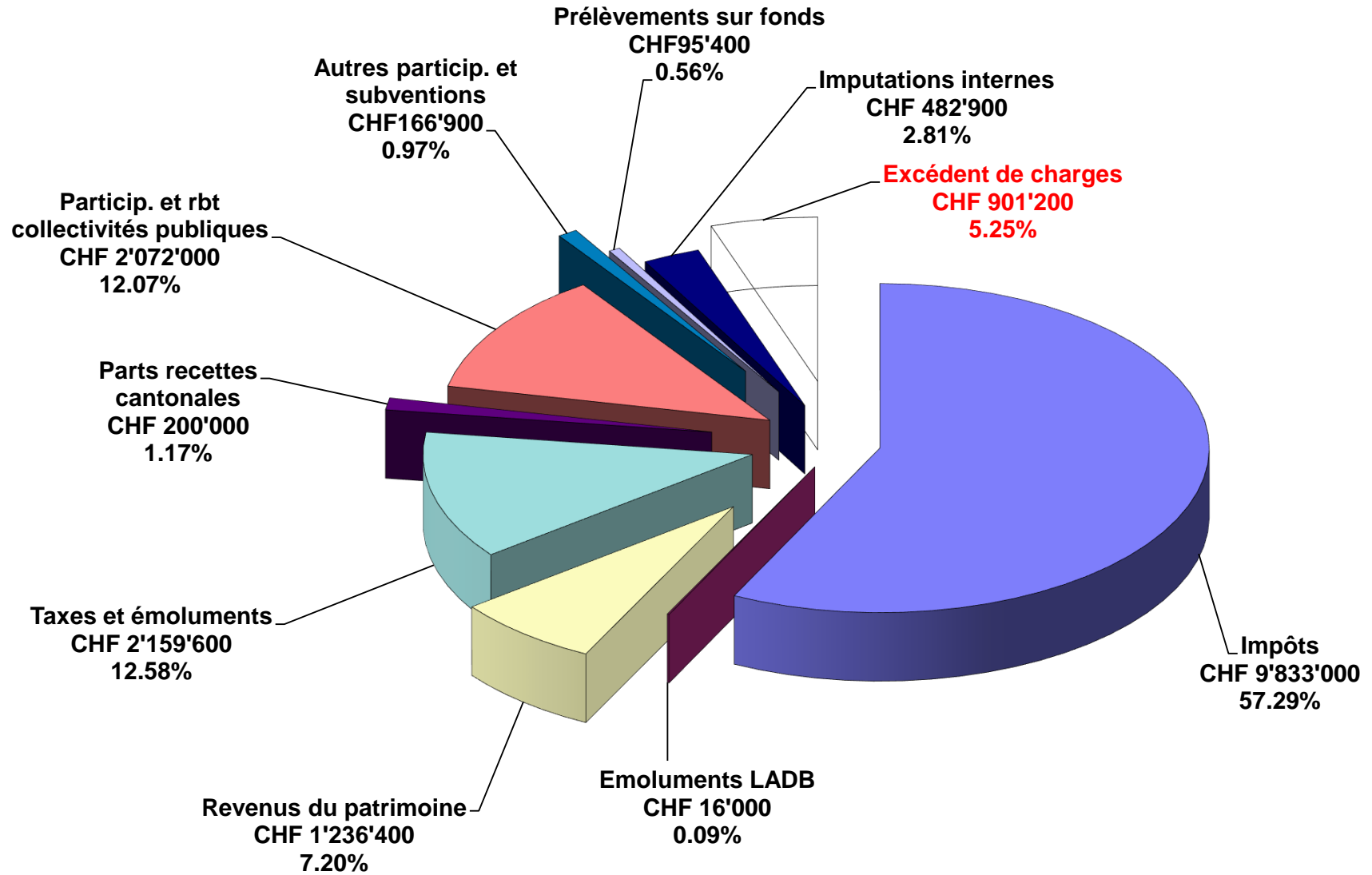
Charges totales budgétisées 2019 par nature



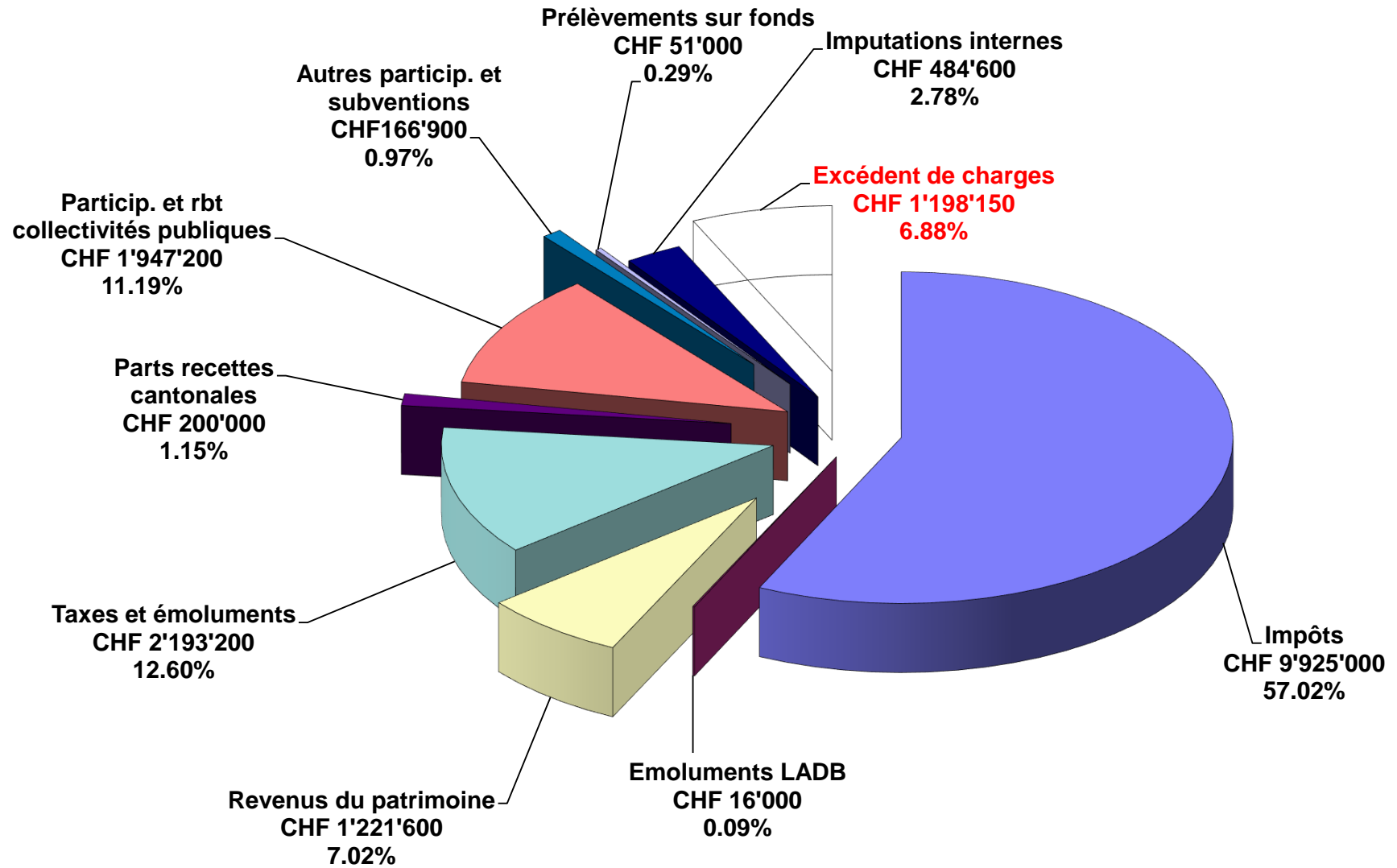
Charges totales budgétisées 2020 par nature



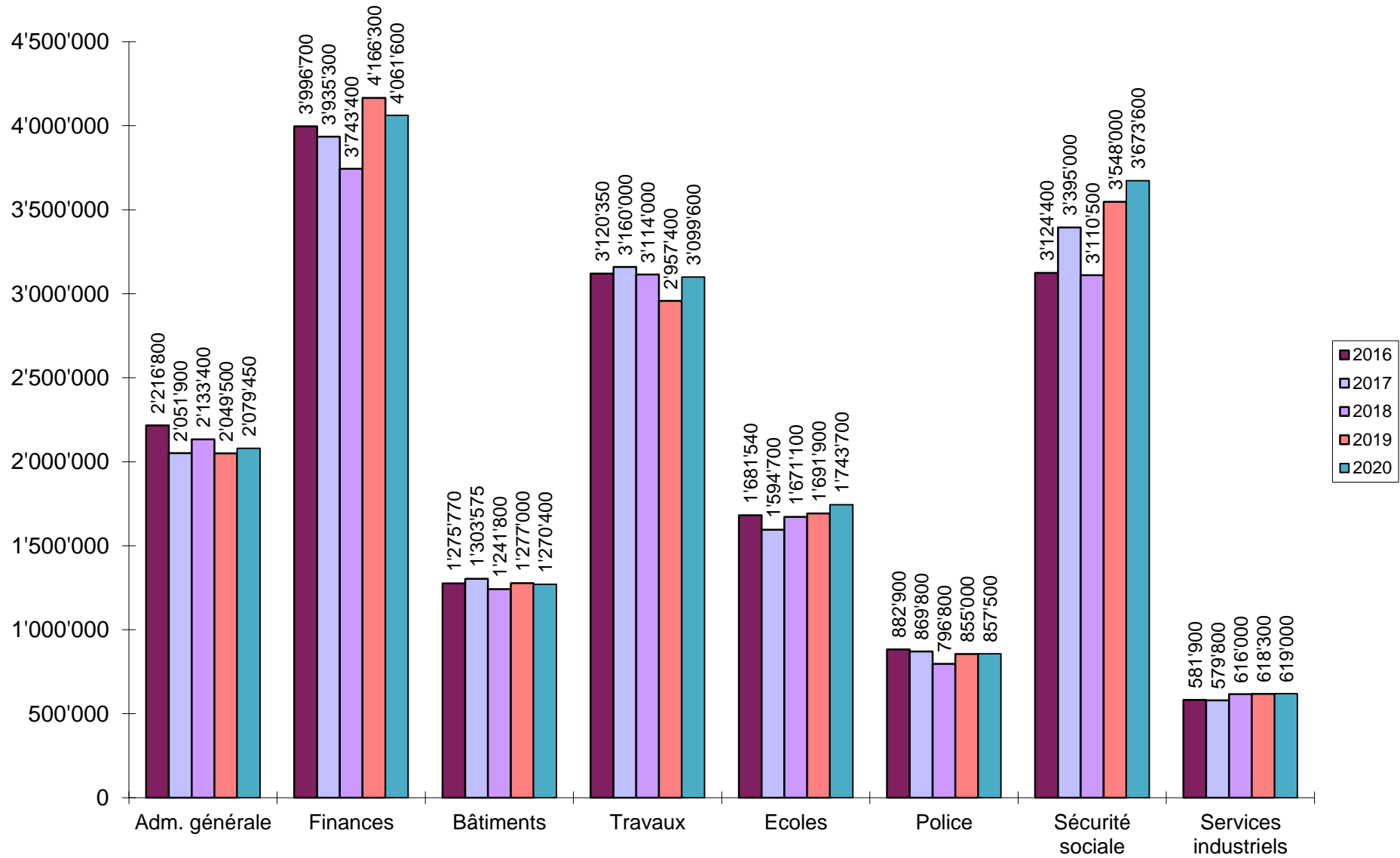
Revenus totaux budgétisés 2019 par nature



Revenus totaux budgétisés 2020 par nature



Evolution des charges budgétisées 2016 - 2020



Evolution des revenus budgétisés 2016 - 2020

