



COMMUNE DE SAVIGNY

Budget 2013



COMMUNE DE SAVIGNY

07/2012 / FI 1791

Savigny, le 14 septembre 2012

Au Conseil communal de
1073 SAVIGNY

PRÉAVIS MUNICIPAL relatif au BUDGET 2013

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 20 avril 2009 du Conseil communal de Savigny (art. 103),

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement pour l'année 2013.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2013 présente un excédent de dépenses de **CHF 1'294'810.00** après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserves, soit une augmentation de **CHF 536'290.00** par rapport au budget 2012 (y compris les crédits complémentaires 2012 votés par le Conseil communal le 25 juin 2012). Cet excédent de charges se traduit par une marge d'autofinancement totale négative de **CHF 356'410.00**, ce qui n'était plus arrivé depuis le budget 2007 (marge d'autofinancement négative de CHF 48'690.00).

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

Comptes de fonctionnement	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Résultat (Excédent de revenus = +/ Perte = -)	- 1'294'810	- 758'520	+ 101'099.43
Amortissements obligatoires	+ 1'162'000	+ 1'095'800	+ 1'060'705.75
Dissolution provision pour pertes sur débiteurs			- 21'144.60
Marge d'autofinancement de fonctionnement	- 132'810	+ 337'280	+ 1'140'660.58

Comptes à recettes affectées (460, 650 et 810)	Budget 2013	Budget 2012	Comptes 2011
Attribution nette (+) / Prélèvement net (-)	- 625'600	- 531'200	- 339'286.03
Amortissements obligatoires	+ 457'000	+ 459'700	+ 434'480.30
Variation provision pour pertes sur débiteurs			- 176.00
Marge d'autofinancement des comptes à recettes affectées	- 168'600	-71'500	+ 95'018.27

Prélèvement sur le fonds de réserve PCi "contributions de remplacements"	- 60'000	- 58'000	- 56'101.30
--	----------	----------	-------------

Marge d'autofinancement totale	- 361'410	+ 207'780	+ 1'179'577.55
---------------------------------------	------------------	------------------	-----------------------

2. Elaboration du budget

Les projections 2013 prévoient une augmentation des charges de **CHF 411'490.00** (+ 3.00 %) d'une part et une diminution des revenus d'exploitation de **CHF 157'700.00** (- 1.13 %) d'autre part, par rapport au budget 2012. Vous trouverez ci-dessous les principales explications :

- Pour rappel, les communes financent les missions générales de la police, soit directement pour leur propre police, soit en versant à l'Etat un montant basé sur le coût réel des prestations de la police cantonale. Afin de garantir la neutralité des coûts entre les communes et l'Etat, suite à la bascule des 2 points d'impôt effectuée en 2012, un solde est payé par l'ensemble des communes vaudoises également en points d'impôt. Pour Savigny, cette participation se monte à environ **CHF 172'000.00**.
- La nouvelle loi sur les péréquations intercommunales entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2011 avait comme principal changement un transfert de 3 régimes sociaux des communes à l'Etat, compensé par une bascule de 6 points d'impôt sur la facture sociale. Or, sur la base des valeurs effectives de 2011, il s'avère que cette bascule aurait dû être de 6.37 points d'impôt. Ce rattrapage financier de 0.37 point d'impôt sera effectué à parts égales en 2013 et 2014 ; il devrait se monter à environ **CHF 94'000.00** en 2013.
- L'augmentation de la facture sociale est estimée à environ 8 %, soit **CHF 140'500.00**.

L'élaboration du budget communal reste une tâche complexe, compte tenu des nombreuses inconnues. Dès lors, certains chiffres sont susceptibles de varier à la hausse comme à la baisse.

Sans tenir compte des attributions et/ou prélèvements des comptes à recettes affectées, les marges d'autofinancement présentées en page 2 ne permettent plus de couvrir entièrement les charges de fonctionnement et d'atteindre le "petit équilibre".

Les comparaisons des variations par rapport au budget 2012 et les informations complémentaires sur les principales différences sont détaillées au chapitre "Charges et revenus par nature avec comparaisons" de la présente brochure (partie jaune).



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1			ADMINISTRATION GENERALE	2'041'850	234'500	2'114'100	231'200	1'848'879.91	278'116.93
10			AUTORITÉS	389'300	2'600	386'300	1'700	315'414.35	4'459.70
101		JPT	Conseil communal	56'800		55'800		47'531.50	
101.3001.00			Jetons de présence	31'100		31'100		23'405.00	
101.3010.00			Traitement du personnel	10'100		10'000		9'684.85	
101.3030.00			Assurances sociales	900		900		818.70	
101.3040.00			Caisse de pension	1'300		1'300		1'237.15	
101.3050.00			Assurances de personnes	400		500		332.25	
101.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		8'076.10	
101.3100.00			Imprimés et fournitures diverses	7'000		6'000		3'977.45	
102		JPT	Municipalité	332'500	2'600	330'500	1'700	267'882.85	4'459.70
102.3001.00			Traitements des municipaux	250'000		250'000		210'000.00	
102.3030.00			Assurances sociales	22'900		22'500		16'997.95	
102.3040.00	*		Caisse de pension	34'600		33'000		17'294.90	
102.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	25'000		25'000		23'590.00	
102.4361.00			Remboursement jetons de présence		2'600		1'700		4'459.70
11			ADMINISTRATION	943'000	61'500	948'900	60'500	887'819.23	112'140.28
110		JPT	Administration	934'500	61'500	934'400	60'500	865'985.03	112'140.28
110.3010.00			Traitement du personnel	458'900		468'300		485'226.20	
110.3030.00			Assurances sociales	42'000		42'600		38'568.15	
110.3040.00			Caisse de pension	59'200		58'500		57'115.20	
110.3050.00			Assurances de personnes	16'100		21'100		16'646.50	
110.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		3'980.65	
110.3091.00			Frais de formation	12'500		14'500		6'450.55	
110.3092.00			Frais de recherche de personnel	1'000		1'000		4'786.35	
110.3100.00			Imprimés et fournitures de bureau	60'400		52'100		48'433.40	
110.3102.00			Documentation, journaux, abonnements	2'900		3'000		2'753.95	
110.3110.00	*		Achat de mobilier et machines	43'000		33'000		6'676.95	
110.3150.00			Entretien de mobilier et de machines	24'700		24'900		21'318.85	
110.3170.00	*		Frais de réceptions et de manifestations	67'300		42'400		54'235.85	
110.3181.00			Affranchissements et frais postaux	16'500		16'500		13'485.63	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110.3182.00			Téléphones	15'000		15'000		15'736.55	
110.3185.00			Honoraires et expertises	48'900		54'700		36'575.45	
110.3193.00			Cotisations	8'200		7'200		7'057.90	
110.3521.00	*		Participations diverses	32'200		46'700		23'158.90	
110.3659.00	*		Dons, aides et subventions	21'700		28'900		23'778.00	
110.4311.00			Emoluments de chancellerie		2'500		2'500		2'276.00
110.4312.00			Emoluments du contrôle des habitants		25'000		25'000		29'074.03
110.4631.00			Allocations pour perte de gain						22'145.10
110.4659.00			Participation de tiers		8'000		7'000		32'645.15
110.4909.00			Imputation frais administratifs / informatiques		26'000		26'000		26'000.00
111		JPT	Registre civique, votations, élections	8'500		14'500		21'834.20	
111.3060.00	*		Indemnisation et remboursement de frais	5'500		11'000		14'915.45	
111.3100.00			Imprimés votations, cartes civiques	2'000		2'500		4'182.75	
111.3189.00			Frais divers	1'000		1'000		2'736.00	
15			AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	418'850	166'900	457'900	165'500	384'227.33	159'501.25
151		JPT	Affaires culturelles	135'650		173'500		129'991.45	
151.3170.00			Participation A. S. F.	11'500		46'600		15'937.90	
151.3513.00	*		Fondation enseignement de la musique	18'700					
151.3523.00			Participation intercommunale	6'000		6'000		6'000.00	
151.3653.00			Aides et subventions	11'900		20'900		20'503.55	
151.3904.00			Imputation loyer jeu de quilles	4'500		4'500		4'500.00	
151.3909.00			Imputations internes diverses	83'050		95'500		83'050.00	
152		CWY	Bibliothèque intercommunale et scolaire	263'050	165'100	263'350	159'400	248'236.20	157'591.25
152.3010.00			Traitement du personnel	141'800		137'400		140'527.75	
152.3030.00			Assurances sociales	13'000		12'500		11'810.35	
152.3040.00			Caisse de pension	18'300		17'200		17'946.60	
152.3050.00			Assurances de personnes	5'000		6'200		4'821.05	
152.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	850		850		710.65	
152.3102.00			Documentation, journaux, livres - part publique	22'800		22'800		23'778.55	
152.3103.00			Fournitures diverses	3'500		4'500		3'483.80	
152.3112.00			Achat et entretien de mobilier	5'000		6'000		914.05	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.3116.00			Achats de matériel spécialisé	4'600		4'600		4'260.45	
152.3123.00			Electricité	1'100		1'100		864.15	
152.3182.00			Téléphones et frais administratifs	3'900		3'900		1'653.00	
152.3186.00			Assurances de choses	100		100		78.60	
152.3189.00			Honoraires et frais divers	1'200		5'200		944.10	
152.3903.00			Imputation frais de chauffage	7'300		6'400		7'643.10	
152.3904.00			Imputation loyer bibliothèque	34'600		34'600		28'800.00	
152.4362.00			Recettes diverses		1'500		2'500		2'858.50
152.4512.00			Subsides et rétrocessions (livres)		1'000		1'000		
152.4659.00			Participation et subvention de tiers		49'500		52'500		45'322.50
152.4904.00			Imputation loyer à charge écoles		14'900		14'900		14'400.00
152.4909.00			Imputation fonctionnement à charge écoles		98'200		88'500		95'010.25
154		SC	Local communautaire (Poste de M.-Margot)	20'150	1'800	21'050	6'100	5'999.68	1'910.00
154.3010.00			Traitement du personnel	8'000		7'900			
154.3030.00			Assurances sociales	700		700			
154.3040.00			Caisse de pension	1'000		1'000			
154.3050.00			Assurances de personnes	300		400			
154.3110.00			Achat de mobilier, matériel, machines	300		300			
154.3123.00			Electricité	2'500		3'500		1'690.40	
154.3133.00			Achat de produits de nettoyage	500		300		479.58	
154.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		3'000			
154.3186.00			Assurances de choses	200		200		179.70	
154.3189.00			Frais divers	200		200			
154.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	3'450		3'550		3'650.00	
154.4272.00			Redevances d'utilisation		800		800		910.00
154.4909.00			Imputations internes diverses		1'000		5'300		1'000.00
17			SPORTS	97'100	3'500	114'500	3'500	69'388.40	2'015.70
170		GR	Sports	97'100	3'500	114'500	3'500	69'388.40	2'015.70
170.3010.00			Traitement du personnel	7'900		7'800		9'422.00	
170.3030.00			Assurances sociales	700		700		796.15	
170.3040.00			Caisse de pension	1'000		1'000		1'254.00	
170.3050.00			Assurances de personnes	300		400		323.25	
170.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	200		200		47.65	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
170.3114.00	*		Achat machines et matériel d'exploitation	17'000		12'000			
170.3123.00			Electricité	7'500		7'500		5'062.15	
170.3141.00			Entretien du bâtiment	10'000		20'400		1'973.25	
170.3141.10			Entretien autres installations sportives	6'500		8'000		3'877.40	
170.3145.00			Entretien du terrain de football	17'500		28'000		18'149.35	
170.3186.00			Assurances de choses	600		600		583.20	
170.3909.00			Imputation entretien terrain de football	20'600		20'400		20'200.00	
170.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	7'300		7'500		7'700.00	
170.4272.00			Redevances d'utilisation St-Amour		3'500		3'500		1'760.00
170.4361.00			Allocations pour perte de gain						255.70
18			TRANSPORTS PUBLICS	193'600		206'500		192'030.60	
181		GR	Abribus de la Claire-aux-Moines	16'600		20'500		11'592.75	
181.3010.00			Traitement du personnel	5'700		5'600		5'468.00	
181.3030.00			Assurances sociales	500		500		461.80	
181.3040.00			Caisse de pension	700		700		460.70	
181.3050.00			Assurances de personnes	200		300		187.60	
181.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	100				10.00	
181.3123.00			Electricité	2'500		2'500		1'250.35	
181.3133.00			Achat de produits de nettoyage	100		100			
181.3141.00			Entretien du bâtiment	4'000		5'000		640.20	
181.3141.10			Entretien d'autres abribus	2'000		5'000		2'326.45	
181.3186.00			Assurances de choses	100		100		87.65	
181.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	700		700		700.00	
182		JPT	Participation à des charges de trafic	177'000		186'000		180'437.85	
182.3517.00			Participation au déficit des transports publics	177'000		186'000		180'437.85	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2			FINANCES	4'107'900	12'877'110	3'983'900	13'056'280	4'852'901.50	13'342'490.63
21			IMPOTS, TAXES, REDEVANCES	123'800	9'203'900	103'500	9'295'600	275'281.35	8'369'054.39
210		JPT	Impôts, taxes, redevances	123'800	9'203'900	103'500	9'295'600	275'281.35	8'369'054.39
210.3184.00			Frais de contentieux et poursuites	13'800		2'500		13'776.19	
210.3187.00			Frais de perception des impôts	44'500		44'500		43'277.20	
210.3191.00			Impôts et taxes	5'500		6'500		351.43	
210.3290.00			Intérêts rémunérateurs	20'000		20'000		24'924.93	
210.3301.00			Dégrèvements et défalcons	40'000		30'000		192'951.60	
210.4001.00			Impôt sur le revenu		6'741'000		6'878'800		5'696'682.58
210.4002.00			Impôt sur la fortune		864'000		864'000		837'301.49
210.4003.00			Impôt à la source		240'400		238'000		261'554.13
210.4004.00			Impôt spécial des étrangers		32'000		25'000		39'472.40
210.4011.00			Impôt sur le bénéfice des personnes morales		210'600		208'500		301'638.05
210.4012.00			Impôt sur le capital des personnes morales		11'000		11'000		-65'590.25
210.4013.00			Impôt compl. sur immeubles personnes morales		10'300		10'300		9'990.00
210.4020.00			Impôt foncier		537'000		525'000		537'891.70
210.4040.00			Droits de mutation		250'000		240'000		343'053.10
210.4050.00			Impôts sur les successions et donations		50'000		40'000		66'031.60
210.4061.00			Impôt sur les chiens		21'500		23'000		20'510.00
210.4066.00			Taxes communales diverses		5'000		5'000		6'565.75
210.4090.00			Impôt récupéré après défalcons						10'950.42
210.4100.00			Impôt sur les patentes		500		300		1'331.25
210.4300.00			Majoration sur acomptes provisoires et intérêts		60'600		56'700		83'654.67
210.4411.00			Participation sur gains immobiliers		170'000		170'000		196'872.90
210.4809.00			Dissolution provision pour pertes sur débiteurs						21'144.60



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22			SERVICE FINANCIER	2'822'100	2'538'600	2'784'600	2'692'300	2'851'914.40	3'376'229.92
220		JPT	Service financier	2'822'100	2'538'600	2'784'600	2'692'300	2'851'914.40	3'376'229.92
220.3210.00			Intérêts sur dettes à court terme	15'000		15'000		1'737.30	
220.3223.00	*		Intérêts sur dettes à long terme	408'100		444'600		440'262.10	
220.3529.00	*		Fonds de péréquation - alimentation	2'380'000		2'300'000		2'381'169.00	
220.3909.00			Imputation intérêts sur fonds de réserve	19'000		25'000		28'746.00	
220.4220.00			Produit des capitaux du patrimoine financier		2'000		2'000		3'831.92
220.4221.00			Produit de la vente de titres						760.00
220.4250.00			Produit des capitaux du patrimoine administratif		800		1'000		665'500.00
220.4529.00	*		Fonds de péréquation - retour		1'934'000		2'020'000		2'023'138.00
220.4909.00			Imputation intérêts sur capital investi		601'800		669'300		683'000.00
23			AMORTISSEMENTS, RESERVES NON-VENTILEES	1'162'000	1'134'610	1'095'800	1'068'380	1'725'705.75	1'597'206.32
230		JPT	Amortissements, réserves non-ventilées	1'162'000	1'134'610	1'095'800	1'068'380	1'725'705.75	1'597'206.32
230.3310.00	*		Amortissements du patrimoine administratif	1'162'000		1'095'800		1'060'705.75	
230.3809.10			Attribution aux provisions et fds réserves					665'000.00	
230.4809.00			Prélèvement sur fonds divers						563'900.57
230.4909.00			Imputation amortissements immeubles		1'061'610		995'380		941'705.75
230.4909.10			Imputation amortissements équipements		73'000		73'000		91'600.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3			DOMAINES ET BATIMENTS	2'552'650	819'170	2'723'320	830'920	2'425'564.42	864'029.20
31			TERRAINS		46'120	35'000	44'120		46'110.55
310		GR	Terrains		46'120	35'000	44'120		46'110.55
310.3189.00			Honoraires et frais divers			35'000			
310.4232.00			Produit des locations		46'120		44'120		46'110.55
32			FORETS	254'500	195'250	246'000	191'500	237'988.81	242'301.90
321		GR	Exploitation forestière	217'500	173'500	206'000	170'500	205'293.70	219'985.45
321.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		999.50	
321.3134.00			Achat de pépinières	3'500		3'500		3'054.20	
321.3142.00			Entretien des chemins forestiers	10'000		25'000		8'515.25	
321.3146.10			Exploitation des forêts (tiers)	120'000		100'000		119'717.52	
321.3146.30			Exploitation spéciale (ornements)	6'000		6'000		4'463.70	
321.3189.00			Honoraires et frais divers	4'500		2'000		1'319.28	
321.3528.00			Participation garde forestier de triage	25'000		28'000		23'646.85	
321.3528.10			Sylviculture	47'500		40'500		43'577.40	
321.4355.00			Vente de bois		170'000		167'000		192'967.55
321.4518.00			Subsides et rétrocessions		3'500		3'500		27'017.90
322		SC	Refuge forestier	37'000	21'750	40'000	21'000	32'695.11	22'316.45
322.3010.00			Traitement du personnel	20'000		20'500		19'187.05	
322.3030.00			Assurances sociales	1'800		1'900		1'619.75	
322.3040.00			Caisse de pension	2'600		2'600		2'347.75	
322.3050.00			Assurances de personnes	700		900		658.25	
322.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	200		200		71.75	
322.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	2'000		3'800		5.40	
322.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	2'200		2'000		2'178.75	
322.3123.00			Electricité	2'000		2'800		1'716.20	
322.3141.00			Entretien et exploitation du Refuge	3'200		3'000		3'180.31	
322.3141.10			Entretien cabane "A Paulet"	500		500			
322.3186.00			Assurances de choses	600		600		529.90	
322.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	1'200		1'200		1'200.00	
322.4272.00			Redevances d'utilisation La Planie		15'000		14'000		15'090.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322.4356.00			Contributions diverses (vaisselle)		1'200		1'200		1'676.45
322.4909.00			Imputations internes		5'550		5'800		5'550.00
35			BATIMENTS	2'298'150	577'800	2'442'320	595'300	2'187'575.61	575'616.75
350		SC	Maison de Commune	633'380	62'900	684'330	72'600	656'263.81	63'695.30
350.3010.00			Traitement du personnel	59'400		59'500		63'241.20	
350.3030.00			Assurances sociales	5'400		5'400		5'340.75	
350.3040.00			Caisse de pension	7'700		7'400		7'873.90	
350.3050.00			Assurances de personnes	2'100		2'700		1'769.25	
350.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	11'300		4'900		3'156.00	
350.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	3'600		3'600		226.60	
350.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	7'300		27'300		431.20	
350.3123.00			Electricité	13'000		13'000		13'006.00	
350.3124.00			Chauffage	16'000		26'000		13'425.60	
350.3133.00			Achat de produits de nettoyage	2'600		1'700		2'557.76	
350.3141.00			Entretien du bâtiment	44'000		54'000		48'742.85	
350.3186.00			Assurances de choses	8'200		8'200		8'011.70	
350.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	390'830		406'780		422'831.00	
350.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	61'950		63'850		65'650.00	
350.4271.00			Produit des loyers		18'000		24'000		18'156.00
350.4361.00			Allocations pour perte de gain						639.30
350.4904.00			Imputation loyer classes primaires		36'000		36'000		36'000.00
350.4904.10			Imputation loyer Police intercommunale		4'800		4'800		4'800.00
350.4909.00			Imputation internes-externes		4'100		7'800		4'100.00
351		SC	AGORA	176'250	184'200	191'800	184'800	161'271.02	178'714.10
351.3010.00			Traitement du personnel	3'700		3'700		3'852.00	
351.3030.00			Assurances sociales	300		300		325.40	
351.3040.00			Caisse de pension	500		500		484.35	
351.3050.00			Assurances de personnes	100		200		132.15	
351.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	200		200		11.50	
351.3114.00			Achat de machines et matériel d'exploitation	1'200		1'200		110.00	
351.3123.00			Electricité	5'000		7'500		4'657.35	
351.3124.00			Chauffage	3'000		3'500		825.95	
351.3133.00			Achat de produits de nettoyage	2'000		1'200		1'918.32	



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
351.3141.00			Entretien du bâtiment	35'000		46'000		19'588.25	
351.3182.00			Téléphones	400		400		291.60	
351.3186.00			Assurances de choses	3'500		3'600		3'424.15	
351.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	121'050		123'200		125'350.00	
351.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	300		300		300.00	
351.4271.00			Produit des loyers		118'000		119'500		118'293.00
351.4903.00			Imputation frais de chauffage		9'100		8'200		9'121.10
351.4904.00			Imputation loyer locaux communautaires		57'100		57'100		51'300.00
352		SC	Collège de Savigny	195'900	80'000	213'800	75'000	186'151.16	73'154.10
352.3010.00			Traitement du personnel	48'400		48'300		51'983.45	
352.3030.00			Assurances sociales	4'400		4'400		4'391.00	
352.3040.00			Caisse de pension	6'200		6'000		6'424.90	
352.3050.00			Assurances de personnes	1'700		2'200		1'483.10	
352.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		138.85	
352.3113.00			Achat mobilier et équipement Collège	4'000		4'000		72.30	
352.3113.10			Achat mobilier et équipement Maison des maîtres	1'500		1'500			
352.3123.00			Electricité Collège	7'000		8'400		5'971.55	
352.3123.10			Electricité Maison des maîtres	2'500		2'000		2'316.80	
352.3124.00			Chauffage Collège	18'900		24'000		15'331.60	
352.3124.10			Chauffage Maison des maîtres	5'200		5'700		2'535.00	
352.3133.00			Achat de produits de nettoyage	2'600		2'600		4'156.36	
352.3141.00			Entretien du bâtiment Collège	5'000		12'000		3'302.20	
352.3141.10			Entretien du bâtiment Maison des maîtres	3'000		3'000		896.65	
352.3149.00			Entretien et exploitation congélateur	2'500		4'500		1'230.45	
352.3186.00			Assurances de choses	4'500		4'500		4'216.95	
352.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	77'500		79'700		81'700.00	
352.4271.00			Produit des loyers		55'500		49'500		48'640.00
352.4273.00			Produit du congélateur		6'500		7'500		6'386.25
352.4361.00			Allocations pour perte de gains						127.85
352.4904.00			Imputation loyer classes Etablissement secondaire		18'000		18'000		18'000.00
353		SC	Groupe scolaire "Domaine de l'Auberge"	740'950	33'800	794'720	39'900	714'972.92	36'187.00
353.3010.00			Traitement du personnel	132'400		131'000		129'502.15	
353.3030.00			Assurances sociales	12'100		11'900		11'088.15	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
353.3040.00			Caisse de pension	17'100		16'400		13'412.00	
353.3050.00			Assurances de personnes	4'600		5'900		5'143.45	
353.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	3'900		4'900		3'483.15	
353.3113.00	*		Achat mobilier et équipement pour locaux	12'000		9'000		164.70	
353.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	5'000		17'000		425.40	
353.3123.00			Electricité	27'000		27'900		25'026.20	
353.3124.00			Chauffage	45'000		68'000		40'300.15	
353.3133.00			Achat de produits de nettoyage	8'000		6'500		8'312.72	
353.3141.00			Entretien du bâtiment	25'000		23'000		24'661.80	
353.3141.10			Entretien de la salle de gym	15'000		18'500		4'066.60	
353.3186.00			Assurances de choses	9'500		9'900		9'426.45	
353.3909.00			Imputation intérêts sur capital investi	24'100		39'500		45'700.00	
353.3909.10			Imputation amortissements immeubles	252'500		253'070		237'510.00	
353.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	147'750		152'250		156'750.00	
353.4271.00			Produit des loyers		19'000		18'700		19'420.20
353.4272.00			Redevances d'utilisation		2'600		3'200		2'680.00
353.4361.00			Allocations pour perte de gain						766.10
353.4363.00			Participations de tiers						1'120.70
353.4909.00			Imputations internes diverses		12'200		18'000		12'200.00
354		SC	Collège du Jorat	49'050	48'000	47'550	49'300	34'318.18	48'570.00
354.3010.00			Traitement du personnel	15'900		15'700		7'004.00	
354.3030.00			Assurances sociales	1'500		1'400		592.20	
354.3040.00			Caisse de pension	2'100		2'000		867.25	
354.3050.00			Assurances de personnes	600		700		240.30	
354.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	500		500		10.00	
354.3113.00			Achat mobilier et équipement pour locaux	2'500		1'500		1'288.70	
354.3123.00			Electricité	2'500		3'000		2'146.15	
354.3124.00			Chauffage	5'000		5'000		3'686.05	
354.3133.00			Achat de produits de nettoyage	1'500		800		1'278.88	
354.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		2'600		2'595.95	
354.3186.00			Assurances de choses	1'300		1'400		1'258.70	
354.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	12'650		12'950		13'350.00	
354.4271.00			Produit des loyers		30'000		31'300		30'570.00
354.4904.00			Imputation loyet Cantine scolaire		18'000		18'000		18'000.00



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355		SC	Collège du Martinet					4'570.50	50.00
355.3123.00			Electricité					40.20	
355.3124.00			Chauffage					3'836.20	
355.3141.00			Entretien du bâtiment					178.80	
355.3186.00			Assurances de choses					515.30	
355.4271.00			Produit des loyers						50.00
357		SC	Salle de spectacles "FORUM"	465'550	151'500	468'750	156'300	393'799.92	157'846.25
357.3010.00			Traitement du personnel	158'300		155'700		152'593.20	
357.3030.00			Assurances sociales	14'500		14'200		12'892.10	
357.3040.00			Caisse de pension	20'400		19'500		19'513.55	
357.3050.00			Assurances de personnes	5'500		7'000		5'235.00	
357.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'800		1'548.80	
357.3113.00	*		Achat mobilier et équipement pour locaux	33'000		10'000		2'179.85	
357.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	20'000		20'000		16'060.40	
357.3123.00			Electricité	25'000		28'500		23'445.30	
357.3124.00			Chauffage	40'000		42'000		16'929.70	
357.3133.00			Achat de produits de nettoyage	11'000		7'000		10'710.62	
357.3141.00			Entretien du bâtiment	45'000		67'500		38'230.00	
357.3182.00			Téléphones	2'300		2'000		2'223.15	
357.3186.00			Assurances de choses	20'000		22'000		20'688.25	
357.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	13'300		13'700		14'200.00	
357.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	54'250		55'850		57'350.00	
357.4271.00			Produit des loyers		5'800		5'800		5'760.00
357.4272.00			Redevances d'utilisation		48'600		52'000		48'602.50
357.4356.00			Facturation prestations diverses (nettoyages)		2'900		3'500		2'893.10
357.4356.10			Facturation prestations diverses (cuisine)		2'700		2'700		6'253.25
357.4361.00			Allocations pour perte de gain						1'969.05
357.4362.00			PPE - Remboursement de charges		22'600		25'000		22'662.60
357.4363.00			Participations de tiers						805.75
357.4904.00			Imputation loyer local du feu		8'700		8'700		8'700.00
357.4909.00			Imputation tarifs interne-externe		60'200		58'600		60'200.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
358		SC	Gendarmerie	22'250	14'400	23'750	14'400	24'230.60	14'400.00
358.3124.00			Chauffage	2'400		2'400		1'878.15	
358.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		4'000		4'508.55	
358.3186.00			Assurances de choses	400		400		393.90	
358.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	16'450		16'950		17'450.00	
358.4271.00			Produit des loyers		14'400		14'400		14'400.00
359		SC	Ancien central	14'820	3'000	17'620	3'000	11'997.50	3'000.00
359.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'000.00	
359.3123.00			Electricité	2'500		5'000		2'496.15	
359.3141.00			Entretien du bâtiment	3'500		3'500		509.65	
359.3182.00			Téléphones	900		900		573.30	
359.3186.00			Assurances de choses	170		170		168.40	
359.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	6'750		7'050		7'250.00	
359.4271.00			Produit des loyers		3'000		3'000		3'000.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4			TRAVAUX	3'386'680	1'064'500	3'178'180	1'037'900	3'006'848.53	1'042'421.03
41			SERVICE TECHNIQUE	159'000	10'000	136'500	15'000	141'802.95	18'032.00
410		CWY	Service technique	159'000	10'000	136'500	15'000	141'802.95	18'032.00
410.3010.00			Traitement du personnel	93'000		93'800		102'578.55	
410.3030.00			Assurances sociales	8'500		8'500		8'647.00	
410.3040.00			Caisse de pension	12'000		11'700		13'992.70	
410.3050.00			Assurances de personnes	3'300		4'200		3'519.15	
410.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'300		1'300		824.35	
410.3100.00	*		Imprimés et fournitures de bureau	19'000		10'000		9'987.60	
410.3189.00	*		Honoraires et frais divers	21'900		7'000		2'253.60	
410.4310.00			Emoluments		10'000		15'000		17'579.20
410.4361.00			Allocations pour perte de gain						452.80
42			URBANISME	129'200	200	106'200	200	82'565.85	
420		CWY	Aménagement du territoire	129'200	200	106'200	200	82'565.85	
420.3010.00			Traitement du personnel	38'200		38'300		41'970.85	
420.3030.00			Assurances sociales	3'500		3'500		3'537.80	
420.3040.00			Caisse de pension	4'900		4'800		5'839.90	
420.3050.00			Assurances de personnes	1'300		1'700		1'439.90	
420.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		376.55	
420.3189.00			Honoraires et frais divers	70'000		40'000		25'989.85	
420.3526.00			Contributions diverses	10'300		16'900		3'411.00	
420.4360.00			Participations de tiers		200		200		
43			ROUTES	1'287'980	30'400	1'266'380	10'400	1'066'197.65	37'544.80
431		GR	Réseau routier	1'112'630	30'400	1'097'830	10'400	985'603.25	37'544.80
431.3010.00			Traitement du personnel	192'300		197'300		196'804.25	
431.3030.00			Assurances sociales	17'600		18'000		16'594.85	
431.3040.00			Caisse de pension	24'800		24'700		20'724.85	
431.3050.00			Assurances de personnes	6'700		8'900		6'751.75	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	7'000		7'000		4'480.80	
431.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	12'000		26'000		28'212.70	
431.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	18'000		18'000		15'397.55	
431.3135.00			Achat de matières premières (sel)	30'000		30'000		11'872.00	
431.3142.00			Entretien du réseau routier	310'000		310'000		276'115.95	
431.3143.00			Entretien de la signalisation routière	15'000		20'000		12'656.40	
431.3144.00			Entretien des canalisations	30'000		35'000		35'288.30	
431.3147.00	*		Entretien des cours d'eau	40'000		20'000		31'726.95	
431.3150.00			Entretien du matériel et des véhicules	55'000		40'000		35'937.80	
431.3182.00			Téléphones	1'000		1'200		1'384.75	
431.3186.00			Assurances de choses	8'000		8'000		6'806.80	
431.3188.00			Déblaiement de la neige	150'000		150'000		128'496.70	
431.3189.00	*		Honoraires et frais divers	40'000		25'000		17'836.10	
431.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	155'230		158'730		138'514.75	
431.4310.00			Emoluments (permis de fouille)		400		400		1'000.00
431.4361.00			Allocations pour perte de gain						2'440.45
431.4363.00			Participations de tiers		10'000		5'000		20'064.80
431.4517.00	*		Subvention cantonale		20'000		5'000		14'039.55
432		GR	Eclairage public	88'000		78'000		69'650.75	
432.3123.00			Electricité	38'000		38'000		37'995.70	
432.3143.00	*		Entretien et amélioration du réseau	50'000		40'000		31'655.05	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433		GR	Locaux voirie	15'000		15'000		10'943.65	
433.3123.00			Electricité	3'000		3'500		2'179.55	
433.3124.00			Chauffage	2'000		1'500		350.30	
433.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		3'000		1'569.00	
433.3161.00			Location locaux voirie	5'600		5'600		5'565.00	
433.3186.00			Assurances de choses	1'400		1'400		1'279.80	
435		GR	Gavardes, Rte de la Claie-aux-Moines 17	72'350		75'550		71'906.25	9'900.00
435.3123.00			Electricité	800		800		412.60	
435.3124.00			Chauffage	2'000		4'000		1'466.80	
435.3141.00			Entretien du bâtiment	2'000		2'000			
435.3186.00			Assurances de choses	950		950		926.85	
435.3909.00			Imputation amortissement et intérêts	66'600		67'800		69'100.00	
435.4271.00			Produit des loyers						9'900.00
44			PARCS ET PROMENADES	140'300	20'600	139'000	20'400	126'606.50	20'200.00
440		GR	Parcs, promenades et cimetières	140'300	20'600	139'000	20'400	126'606.50	20'200.00
440.3010.00			Traitement du personnel	82'000		81'100		77'397.75	
440.3030.00			Assurances sociales	7'500		7'400		6'539.75	
440.3040.00			Caisse de pension	10'600		10'100		9'715.80	
440.3050.00			Assurances de personnes	2'900		3'600		2'655.25	
440.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	500		500		102.00	
440.3114.00	*		Achat de machines et matériel d'exploitation	11'500		8'800		8'628.75	
440.3134.00			Approvisionnement domaines et jardins	12'800		14'000		14'260.50	
440.3145.00			Entretien des places de jeux	5'000		7'000		6'425.20	
440.3145.10			Entretien du cimetière	7'500		6'500		881.50	
440.4909.00			Imputation entretien terrain de foot		20'600		20'400		20'200.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45			ELIMINATION DES DECHETS	692'000	25'100	558'300	20'100	595'105.95	34'080.85
450	*	GR	Ordures ménagères et déchets	692'000	25'100	558'300	20'100	595'105.95	34'080.85
450.3010.00			Traitement du personnel	70'200		64'900		63'474.80	
450.3030.00			Assurances sociales	6'400		5'900		5'353.45	
450.3040.00			Caisse de pension	9'100		8'100		7'133.45	
450.3050.00			Assurances de personnes	2'500		2'900		2'177.60	
450.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		627.65	
450.3145.00			Entretien des sites de collecte des déchets	1'000		10'000		1'014.45	
450.3188.00			Frais de transport et ramassage des ordures	120'000		100'000		100'643.15	
450.3188.10			Frais de transport du verre	22'000		22'000		20'252.15	
450.3188.20			Frais de transport du papier	45'000		45'000		46'877.45	
450.3188.50			Frais de transport des déchets spéciaux	10'000				11'232.00	
450.3188.60			Frais transport et ramassage déchets encombrants	25'000		20'000		25'446.90	
450.3189.00			Honoraires et frais divers	20'000		2'000		31'534.15	
450.3526.00			Frais d'élimination des ordures	170'000		160'000		160'257.85	
450.3526.10			Frais d'élimination du verre	3'500		3'000		3'926.45	
450.3526.20			Frais d'élimination du papier	1'000		1'000			
450.3526.30			Frais d'élimination du métal	500		500			
450.3526.40			Frais d'élimination des matières compostables	80'000		75'000		84'001.10	
450.3526.50			Frais d'élimination des déchets spéciaux	8'000		10'000		6'812.90	
450.3526.60			Frais d'élimination des déchets encombrants	25'000		27'000		24'340.45	
450.3909.00			Imputation amortissement et intérêt	71'800					
450.4354.00			Vente de matériaux récupérés		25'000		20'000		33'120.95
450.4361.00			Allocations pour perte de gain						959.90
450.4363.00			Frais facturés lors du ramassage des déchets		100		100		



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46			TRAITEMENTS DES EAUX	978'200	978'200	971'800	971'800	922'663.38	922'663.38
460		JO	Réseau d'égouts et d'épuration	978'200	978'200	971'800	971'800	922'663.38	922'663.38
460.3010.00	*		Traitement du personnel	134'500		106'200		101'988.00	
460.3030.00	*		Assurances sociales	12'300		9'700		8'617.10	
460.3040.00	*		Caisse de pension	17'400		13'300		13'274.45	
460.3050.00	*		Assurances de personnes	4'700		4'800		3'498.90	
460.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'200		1'200		1'126.60	
460.3114.00			Achat machines et matériel d'exploitation	7'500		7'500		7'245.09	
460.3123.00			Electricité	60'000		72'500		55'627.25	
460.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	2'000		2'000		1'358.15	
460.3141.00			Entretien et exploitation de la STEP	135'000		130'000		133'091.84	
460.3144.00			Entretien du réseau et amélioration	50'000		50'000		54'908.65	
460.3144.10			Entretien canalisations - eaux pluviales	15'000		15'000		19'258.75	
460.3150.00			Entretien du matériel et des véhicules	2'000		2'000		216.00	
460.3182.00			Téléphones	1'200		1'200		628.55	
460.3186.00			Assurances de choses	5'200		5'200		4'049.00	
460.3189.00			Honoraires et frais divers	30'000		30'000		27'019.55	
460.3310.00	*		Amortissements patrimoine administratif	350'700		353'400		337'655.50	
460.3909.00			Imputation intérêts et frais	149'500		167'800		153'100.00	
460.4341.00			Taxes de raccordement		50'000		50'000		96'180.00
460.4342.00			Taxe d'épuration sur eau consommée		350'000		350'000		331'319.80
460.4342.10			Taxe de base sur eau consommée		43'000		43'000		38'983.20
460.4342.20			Taxe de base sur surface (SCS)		150'000		150'000		152'175.00
460.4362.00			Recettes diverses						6'592.40
460.4363.00			Participations de tiers						24'500.00
460.4809.00			Dissolution provision pour pertes s/débiteurs						57.80
460.4811.00			Prélèvements sur fonds de réserve		376'600		366'800		258'057.68
460.4909.00			Imputation intérêts sur fonds de réserve		8'600		12'000		14'797.50



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5			INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	2'007'510	1'033'900	1'954'670	1'004'300	1'817'925.83	966'277.40
51			ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	708'550	438'000	743'250	401'400	761'739.05	373'864.75
511		CWY	Groupement primaire	111'750	65'800	153'650	45'300	153'441.50	47'418.95
511.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	22'350		21'150		18'672.10	
511.3103.00			Fournitures scolaires	1'000		1'000			
511.3112.00			Achat de mobilier	3'000		8'000		2'419.00	
511.3152.00			Entretien de matériel et de mobilier	1'000		1'000			
511.3182.00			Téléphones et frais administratifs	500		700		264.00	
511.3199.00			Assurance des élèves	3'100		3'100		1'480.35	
511.3522.00	*		Ecolages à Forel	25'500		65'500		75'537.80	
511.3522.10			Dérogations d'enclassement	2'400		2'400		600.00	
511.3663.00			Participations aux camps scolaires	16'900		14'800		18'468.25	
511.3904.00			Imputation de loyer classes Maison de commune	36'000		36'000		36'000.00	
511.4512.00			Subsides et rétrocessions						1'600.00
511.4522.00	*		Ecolages de Forel		65'800		45'300		45'818.95
512		CWY	Transport local des élèves	596'800	372'200	589'600	356'100	608'297.55	326'445.80
512.3010.00			Traitement du personnel	325'100		321'700		343'149.40	
512.3030.00			Assurances sociales	29'700		29'300		28'993.00	
512.3040.00			Caisse de pension	41'900		40'200		43'481.70	
512.3050.00			Assurances de personnes	11'400		14'500		11'772.40	
512.3060.00	*		Indemnisation et remboursement de frais	15'000		8'000		4'335.90	
512.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	33'000		33'000		31'390.55	
512.3150.00			Entretien des véhicules	46'000		46'000		47'241.85	
512.3161.00			Location garage	16'700		16'700		16'695.00	
512.3182.00			Téléphones	500		1'000		595.05	
512.3186.00			Assurances de choses	10'000		10'000		8'892.70	
512.3189.00			Taxes diverses	12'000		11'500		11'950.00	
512.3909.00			Imputation amortissement et intérêts véhicules	55'500		57'700		59'800.00	
512.4360.00			Participations de tiers		300		300		277.70
512.4522.00			Participations de Forel - Primaire		121'200		125'900		118'220.15
512.4902.00			Participation Etablissement secondaire		250'700		229'900		207'947.95



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52			ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'098'150	512'500	994'210	520'800	881'217.45	524'027.75
520		CWY	Groupement secondaire Lausanne	270'000		234'960		220'466.85	
520.3522.00	*		Ecolages arrondissement secondaire Lausanne	225'700		196'000		182'136.45	
520.3662.00	*		Remboursement frais de transport et pension	44'300		38'960		38'330.40	
521		CWY	Etablissement secondaire Savigny-Forel	464'350	331'900	425'950	353'300	343'392.40	350'553.80
521.3020.00			Traitement des instituteurs	3'000		3'000		3'056.00	
521.3030.00			Assurances sociales	300		300		257.80	
521.3050.00			Assurances de personnes	150		150		104.85	
521.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	20'500		18'200		12'865.25	
521.3103.00			Fournitures scolaires	1'000		1'000			
521.3112.00			Achat de mobilier	4'000		20'000		1'227.75	
521.3152.00			Entretien de matériel et de mobilier	2'000		2'000			
521.3182.00			Téléphones et frais administratifs	1'500		3'000		732.00	
521.3199.00			Assurance des élèves	3'000		3'000		1'978.35	
521.3512.00			Participations aux traitements enseignant	12'000		12'000		12'216.05	
521.3522.00			Dérogations d'enclassement	6'000		6'000		3'000.00	
521.3522.10	*		Ecolages à Forel	364'500		310'500		263'978.45	
521.3663.00			Participations aux camps scolaires	28'400		28'800		25'975.90	
521.3904.00			Imputation de loyer pour une classe	18'000		18'000		18'000.00	
521.4512.00			Subsides et rétrocessions		5'500		5'500		3'920.70
521.4522.00			Ecolages de Forel		326'400		347'800		346'633.10
522		CWY	Transport local des élèves	250'700	87'700	229'900	80'500	207'947.95	72'781.80
522.3902.00			Imputation transport	250'700		229'900		207'947.95	
522.4522.00			Participation de Forel - Secondaire		87'700		80'500		72'781.80
523		CWY	Bibliothèque scolaire	113'100	92'900	103'400	87'000	109'410.25	100'692.15
523.3904.00			Imputation loyer bibliothèque	14'900		14'900		14'400.00	
523.3909.00			Imputation fonctionnement bibliothèque	98'200		88'500		95'010.25	
523.4512.00			Subsides et rétrocessions		78'900		76'700		95'010.25
523.4522.00			Participation de Forel		14'000		10'300		5'681.90



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
53			SERVICE PSYCHOPEDAGOGIQUE	37'700	17'200	36'700	15'900	26'725.65	10'545.40
531		CWY	Service psychopédagogique	37'700	17'200	36'700	15'900	26'725.65	10'545.40
531.3010.00			Traitement du personnel	5'000		5'000		3'851.95	
531.3030.00			Assurances sociales	500		500		324.60	
531.3040.00			Caisse de pension	600		600		484.90	
531.3050.00			Assurances de personnes	200		200		132.15	
531.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	100		100		11.50	
531.3103.00			Fournitures	1'000		1'000			
531.3113.00			Achat de mobilier et équipement pour locaux	2'000		1'000			
531.3116.00			Achats de matériel spécialisé	2'000		2'000		500.00	
531.3123.00			Electricité	500		500		200.20	
531.3182.00			Téléphones	4'000		4'000			
531.3186.00			Assurances de choses	100		100		19.50	
531.3520.00			Participation plate-forme régionale	1'900		1'900		1'722.85	
531.3903.00			Imputation frais de chauffage	1'800		1'800		1'478.00	
531.3904.00			Imputation loyer service psychopédagogique	18'000		18'000		18'000.00	
531.4512.00			Subsides et rétrocessions		3'000		3'000		
531.4522.00			Participation de Forel		14'200		12'900		10'545.40
54			OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	4'300		4'300		4'298.90	
540		CWY	Office d'orientation professionnelle	4'300		4'300		4'298.90	
540.3522.00			Participation orientation professionnelle	4'300		4'300		4'298.90	
57			CANTINE SCOLAIRE	110'560	66'200	109'660	66'200	81'191.40	57'799.00
570		CWY	Cantine scolaire	110'560	66'200	109'660	66'200	81'191.40	57'799.00
570.3010.00			Traitement du personnel	46'700		46'400		35'348.00	
570.3030.00			Assurances sociales	4'300		4'200		2'934.30	
570.3040.00			Caisse de pension	6'000		5'800		3'224.40	
570.3050.00			Assurances de personnes	1'600		2'100		1'212.70	
570.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	500		500		65.80	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
570.3113.00			Achat de mobilier et équipement pour locaux	5'400		4'600		1'541.00	
570.3131.00			Achat de produits alimentaires	26'200		26'200		17'936.80	
570.3182.00			Téléphones	960		960		634.70	
570.3186.00			Assurances choses	200		200			
570.3189.00			Honoraires et frais divers	700		700		293.70	
570.3904.00			Imputation loyer Cantine scolaire	18'000		18'000		18'000.00	
570.4659.00			Participations des parents		66'200		66'200		57'599.00
570.4690.00			Dons						200.00
58			TEMPLES ET CULTES	48'250		66'550		62'753.38	40.50
580		SC	Paroisse de Savigny-Forel	36'450		54'750		50'716.48	40.50
580.3010.00			Traitement du personnel	12'200		12'000		14'479.00	
580.3030.00			Assurances sociales	1'100		1'100		1'222.70	
580.3040.00			Caisse de pension	1'600		1'500		939.90	
580.3050.00			Assurances de personnes	400		500		496.75	
580.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'000.00	
580.3113.00			Achat de mobilier et équipement pour locaux	1'000		1'000		31.80	
580.3123.00			Electricité	1'200		1'700		1'106.68	
580.3124.00			Chauffage	2'000		2'000		1'625.25	
580.3130.00			Fournitures pour cultes	200		200		300.00	
580.3141.00			Entretien du bâtiment	3'000		20'700		16'094.90	
580.3186.00			Assurances de choses	1'500		1'500		1'469.50	
580.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	11'250		11'550		11'950.00	
580.4361.10			Allocations pour perte de gains						40.50
581		JPT	Autres Paroisses	11'800		11'800		12'036.90	
581.3652.00			Subvention paroisse catholique	8'000		8'000		8'236.90	
581.3652.10			Subvention paroisse langue allemande	3'800		3'800		3'800.00	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6			POLICE	857'300	142'200	690'500	141'800	495'021.35	195'079.25
61			SERVICE DE POLICE	681'000		530'200		339'019.35	52'970.00
612		SC	Engagement	681'000		530'200		339'019.35	52'970.00
612.3013.00			Solde police-route	2'000		2'000		700.00	
612.3185.00			Honoraires et expertises	2'000		2'000		458.80	
612.3511.00	*		Part péréquative réforme policière VD	171'800					
612.3521.00	*		Participation Association de Police	500'400					
612.3528.00	*		Participation Association de Police			521'400		333'060.55	
612.3904.00			Imputation de loyer	4'800		4'800		4'800.00	
612.4370.00			Amendes						52'970.00
63			POLICE SANITAIRE	6'500	2'000	6'500	2'000	4'035.80	1'439.20
630		SC	Police sanitaire	6'500	2'000	6'500	2'000	4'035.80	1'439.20
630.3524.00			Incinération des déchets carnés	6'500		6'500		4'035.80	
630.4272.00			Recettes diverses		2'000		2'000		1'439.20
64			SERVICE DES INHUMATIONS	12'800	4'000	12'900	4'000	12'481.50	4'100.00
640		SC	Inhumations	12'800	4'000	12'900	4'000	12'481.50	4'100.00
640.3010.00			Traitement du personnel	7'000		7'000		6'779.40	
640.3030.00			Assurances sociales	600		600		572.70	
640.3040.00			Caisse de pension	900		900		866.25	
640.3050.00			Assurances de personnes	200		300		232.60	
640.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	100		100			
640.3189.00			Frais divers	4'000		4'000		4'030.55	
640.4272.00			Concessions d'inhumation		4'000		4'000		4'100.00



COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65			DEFENSE CONTRE L'INCENDIE	69'700	69'700	71'300	71'300	73'940.25	73'940.25
650		SC	Corps des sapeurs-pompiers	69'700	69'700	71'300	71'300	73'940.25	73'940.25
650.3013.00			Solde des exercices	30'000		30'000		32'911.05	
650.3013.10			Solde des interventions	5'000		5'000		10'132.35	
650.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		3'097.55	
650.3116.00			Achats de matériel et d'équipement	5'000		7'000		5'741.40	
650.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	500		500		509.10	
650.3150.00			Entretien de véhicules et matériel	2'500		2'500		2'000.05	
650.3161.00			Location locaux	6'000		5'600		1'004.40	
650.3189.00			Frais divers	8'000		8'000		9'253.65	
650.3301.00			Dégrèvement et défalcatons	500		500		590.70	
650.3904.00			Imputation de loyer local du feu	8'700		8'700		8'700.00	
650.4301.00			Taxes d'exemption		40'000		42'000		42'395.85
650.4363.00			Frais facturés à des tiers		1'500		2'500		1'840.00
650.4651.10			Participation fonctionnement SP/ECA		21'000		20'000		27'438.65
650.4809.00			Prélèvement sur fonds		7'200		6'800		2'265.75
66			PROTECTION CIVILE	87'300	66'500	69'600	64'500	65'544.45	62'629.80
660		SC	Corps de la protection civile	87'300	66'500	69'600	64'500	65'544.45	62'629.80
660.3116.00			Achats de matériel et d'équipement	1'000				132.00	
660.3156.00			Frais exploitation centre PCi et abris	5'500		5'500		3'118.70	
660.3186.00			Assurances de choses	2'100		2'100		2'088.75	
660.3189.00			Frais divers	1'000		1'000		706.35	
660.3521.00	*		Participation à des charges intercommunales	76'800		60'000		58'498.65	
660.3909.40			Imputation amortissement et intérêts crédit-cadre	900		1'000		1'000.00	
660.4512.00			Subsides et rétrocessions		6'500		6'500		6'528.50
660.4818.00	*		Prélèvement sur fonds		60'000		58'000		56'101.30



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7			SECURITE SOCIALE	2'512'300		2'416'250		2'247'333.30	3'060.40
72			PREVOYANCE SOCIALE	2'058'200		1'902'200		1'863'442.00	3'060.40
720		JPT	Prévoyance sociale	2'058'200		1'902'200		1'863'442.00	3'060.40
720.3515.00	*		Participation à des charges cantonales	1'998'000		1'842'000		1'809'418.00	
720.3521.10			Participation agence d'assurances sociales (AAS)	55'200		55'200		51'650.00	
720.3665.00			Aides sociales communales complémentaires	5'000		5'000		2'374.00	
720.4525.00			Remboursement participations régionales						3'060.40
73			SANTE PUBLIQUE	454'100		514'050		383'891.30	
730		JPT	Santé publique	454'100		514'050		383'891.30	
730.3515.00	*		Accueil de jour des enfants (FAJE)	17'000					
730.3525.00			Participation au réseau maman de jour	70'000		128'050		39'421.80	
730.3525.10	*		Accueil de jour des enfants (FAJE)			17'300		17'055.00	
730.3654.00			Subvention pour la santé publique	367'100		368'700		327'414.50	



**COMMUNE DE SAVIGNY
BUDGET 2013**

N°	com.	init.	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8			SERVICES INDUSTRIELS	677'200	677'200	595'600	595'600	620'023.00	620'023.00
81			SERVICE DES EAUX	677'200	677'200	595'600	595'600	620'023.00	620'023.00
810		JO	Service des eaux	677'200	677'200	595'600	595'600	620'023.00	620'023.00
810.3010.00	*		Traitement du personnel	89'500		70'800		67'992.00	
810.3030.00	*		Assurances sociales	8'200		6'400		5'745.55	
810.3040.00	*		Caisse de pension	11'500		8'900		8'849.80	
810.3050.00	*		Assurances de personnes	3'100		3'200		2'332.60	
810.3060.00			Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		896.90	
810.3114.00			Achat / révision de compteurs	15'000		20'000		6'389.70	
810.3114.10			Achat machines et matériel d'exploitation	10'000		10'000		2'555.40	
810.3121.00			Achat d'eau	180'000		180'000		208'107.05	
810.3123.00			Electricité	20'000		20'000		14'101.70	
810.3124.00			Achat de carburant pour véhicules	2'000		2'000		1'358.10	
810.3141.00	*		Entretien des pompages et réservoirs	75'000		15'000		9'307.25	
810.3144.00			Entretien du réseau et des captages	55'000		55'000		107'829.60	
810.3150.00			Entretien du matériel et des véhicules	4'000		4'000		216.15	
810.3182.00			Téléphones	5'000		5'000		3'637.65	
810.3186.00			Assurances de choses	2'000		2'000		1'768.25	
810.3189.00	*		Honoraires et frais divers	30'000		25'000		31'910.50	
810.3310.00			Amortissements patrimoine administratif	106'300		106'300		96'824.80	
810.3909.00			Imputation intérêts et frais service des EAUX	59'600		61'000		50'200.00	
810.4341.00			Taxes de raccordement		40'000		40'000		43'035.75
810.4351.00			Vente d'eau		365'000		365'000		354'112.30
810.4351.10			Produit de la location des compteurs		20'000		20'000		19'383.00
810.4356.00			Contributions diverses						958.00
810.4651.00			Subsides et rétrocessions						109'504.65
810.4809.00			Prélèvement sur fonds divers		241'800		157'600		78'962.60
810.4809.10			Dissolution provision pour pertes s/déb.						118.20
810.4909.00			Imputation intérêts sur fonds de réserve		10'400		13'000		13'948.50



COMMUNE DE SAVIGNY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT - Récapitulation

N°	Libellé	Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<i>Administration générale</i>	2'041'850	234'500	2'114'100	231'200	1'848'879.91	278'116.93
		-1'807'350		-1'882'900		-1'570'762.98	
2	<i>Finances</i>	4'107'900	12'877'110	3'983'900	13'056'280	4'852'901.50	13'342'490.63
			8'769'210		9'072'380		8'489'589.13
3	<i>Domaines et bâtiments</i>	2'552'650	819'170	2'723'320	830'920	2'425'564.42	864'029.20
		-1'733'480		-1'892'400		-1'561'535.22	
4	<i>Travaux</i>	3'386'680	1'064'500	3'178'180	1'037'900	3'006'848.53	1'042'421.03
		-2'322'180		-2'140'280		-1'964'427.50	
5	<i>Instruction publique et cultes</i>	2'007'510	1'033'900	1'954'670	1'004'300	1'817'925.83	966'277.40
		-973'610		-950'370		-851'648.43	
6	<i>Police</i>	857'300	142'200	690'500	141'800	492'021.35	195'079.25
		-715'100		-548'700		-296'942.10	
7	<i>Sécurité sociale</i>	2'512'300	0	2'416'250	0	2'247'333.30	3'060.40
		-2'512'300		-2'416'250		-2'244'272.90	
8	<i>Services industriels</i>	677'200	677'200	595'600	595'600	620'023.00	620'023.00
		0		0		0.00	
		18'143'390	16'848'580	17'656'520	16'898'000	17'311'497.84	17'311'497.84
		-1'294'810		-758'520			