COMMUNE DE SAVIGNY

Budget

2021

TABLE DES MATIÈRES

NATURE	PAGES
PRÉAMBULE	**1 - 3** (**blanc**)
BUDGET 2021	**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 2021	(**rose**)
GRAPHIQUES	(**blanc**)

COMMUNE DE SAVIGNY

09/2020 / 20.03

Savigny, le 25 septembre 2020

Au Conseil communal de
1073 SAVIGNY

PRÉAVIS MUNICIPAL

relatif au BUDGET 2021

Monsieur le Président,
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 1er 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 2021.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2021 présente un excédent de dépenses de **CHF 1'527'200.00** après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserves. Cet excédent représente une augmentation de **CHF 398'050.00** par rapport au budget 2020 adopté avec amendements par le Conseil communal le 18 novembre 2019. Il tient compte d'un taux d'impôt de 69 points voté par le Conseil le 7 octobre 2019.

Le total des charges d'exploitation se monte à CHF 15'858'400.00 contre CHF 15'676'000.00 de revenus d'exploitation. La marge d'autofinancement est quant à elle **négative** et se monte à **- CHF 182'400.00.**

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

Comptes de fonctionnement	**Budget 2021**	**Budget 2020**	Comptes 2019
Résultat (Excédent de revenus = + et *Perte* = -)	***- 1'527'200***	***- 1'129'150***	***- 68'445.71***
Amortissements obligatoires	+ 965'000	+ 950'000	+ 1'021'775.05
Allocations/*prélèvements* péréquations			*- 752'288.00*
Dissolution provision pour pertes sur débiteurs			*- 200.00*
Marge d'autofinancement de fonctionnement	***- 562'200***	***- 179'150***	**+ 200'841.34**

Comptes à recettes affectées (**450, 460** et **810**)	**Budget 2021**	**Budget 2020**	Comptes 2019
Attribution nette (+) / *Prélèvement net (-)*	***- 31'700***	***- 33'000***	**+ 18'421.42**
Amortissements obligatoires	+ 411'500	+ 397'900	+ 413'883.85
Marge d'autofinancement des comptes à recettes affectées	**+ 379'800**	**+ 364'900**	**+ 432'305.27**

Marge d'autofinancement totale	***- 182'400***	**+ 185'750**	**+ 633'146.61**

2. Elaboration du budget

A l'instar de nombreux pays, la Suisse est frappée par la crise exceptionnelle du Covid-19. Cette dernière touche notre économie dans son ensemble et a pour conséquence des projections à court, moyen et même long termes très compliquées voire impossible à chiffrer. Nous estimons que les plus gros impacts auront lieu dès 2022. Pour le budget 2021, seul l'impôt sur le revenu des personnes physiques a subi une diminution en lien avec le Covid-19.

Par rapport au budget 2020, les charges de fonctionnement augmentent de **CHF 304'500.00** (+ 1.95 %) et les revenus diminuent de **CHF 64'100.00** (- 0.41 %).

Voici quelques explications :

- Augmentation de notre participation à l'ASIJ de **CHF 221'300.00**
- Stabilité de nos participations à la facture sociale (péréquation indirecte) et à la péréquation directe
- Augmentation du nombre de défalcations de **CHF 10'000.00**
- Augmentation de la participation à la Police Est Lausannois de **CHF 8'000.00**
- Diminution de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de **CHF 330'000.00**
- Augmentation des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales **CHF 30'000.00**
- Augmentation de l'impôt sur les successions et donations de **CHF 50'000.00**
- Augmentation de l'impôt foncier de **CHF 30'000.00**
- Finalisation des participations de tiers au PA Village Centre et Schéma directeur Centre de **CHF 150'000.00**

Les comparaisons des variations par rapport au budget 2020 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 2021

Commentaires

101.3001.00 Rétributions du bureau du Conseil communal, des séances du Conseil communal, des commissions permanentes et ad'hoc.
Augmentation liée à la séance supplémentaire de la prise de fonction du nouveau Conseil communal pour la législature 2021-2026.

101.3060.00 Augmentation liée aux frais du repas d'assermentation des autorités communales pour la législature 2021-2026 et de la participation communale à la sortie de fin de législature du Conseil communal.

101.3100.00 Impressions des procès-verbaux des séances du Conseil communal, du bureau du Conseil communal, des rapports des commissions permanentes et des commissions ad'hoc. Augmentation liée aux frais du procès-verbal de la séance supplémentaire de la prise de fonction du nouveau Conseil communal pour la législature 2021-2026 et des procès-verbaux du bureau du Conseil communal pour les élections communales.

110.3010.00 à 110.3050.00 Diminution liée au transfert d'un pourcentage du personnel au nouveau poste 19 *Informatique* et à l'absence de prime de fidélité pour cette année.

110.3091.00 Diminution liée au transfert de formations continues spécifiques à l'informatique au nouveau poste 190.3091.00.

110.3110.00 Augmentation lié au remplacement de la sonnette des services du bâtiment de la maison de commune et interphones. Le système actuel date de la construction du bâtiment et présente de nombreux signes de faiblesse. Le nouveau système transitera via la centrale téléphonique.
Coût budgétisé de CHF 4'000.00 pour le matériel, le câblage, le logiciel et la main-d'œuvre.

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	**Fonctionnement**	**17'679'400.00**	**16'152'200.00** **1'527'200.00**	**17'404'850.00**	**16'275'700.00** **1'129'150.00**	**18'707'249.74**	**18'707'249.74**
1	**Administration générale**	**2'156'200.00**	**272'400.00** **1'883'800.00**	**2'079'450.00**	**229'000.00** **1'850'450.00**	**2'060'214.02**	**264'835.44** **1'795'378.58**
10	**Autorités**	**398'600.00**	**9'700.00**	**384'800.00**	**9'200.00**	**375'564.80**	**8'100.00**
101	**Conseil communal**	**63'400.00**		**53'400.00**		**43'445.30**	
3001.00	Jetons de présence	34'300.00		32'800.00		27'505.00	
3010.00	Traitement du personnel	9'900.00		9'900.00		10'369.40	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		960.40	
3040.00	Caisse de pension	1'700.00		1'700.00		1'494.30	
3050.00	Assurances de personnes	400.00		400.00		416.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	11'000.00		3'000.00		300.00	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	5'100.00		4'600.00		2'400.00	
102	**Municipalité**	**335'200.00**	**9'700.00**	**331'400.00**	**9'200.00**	**332'119.50**	**8'100.00**
3001.01	Traitements des municipaux	250'000.00		250'000.00		250'000.20	
3030.00	Assurances sociales	23'000.00		21'800.00		23'139.20	
3040.00	Caisse de pension	34'600.00		34'600.00		34'608.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	27'600.00		25'000.00		24'372.10	
4361.10	Remboursement jetons de présence		9'700.00		9'200.00		8'100.00
11	**Administration**	**998'400.00**	**112'600.00**	**1'089'150.00**	**112'500.00**	**1'004'292.87**	**125'548.99**
110	**Administration**	**981'000.00**	**112'600.00**	**1'082'650.00**	**112'500.00**	**995'636.22**	**125'548.99**
3010.00	Traitement du personnel	481'400.00		525'800.00		494'694.20	
3030.00	Assurances sociales	48'100.00		51'000.00		45'788.10	
3040.00	Caisse de pension	80'900.00		92'000.00		81'613.85	
3050.00	Assurances de personnes	19'300.00		22'100.00		19'855.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		2'142.75	
3091.00	Frais de formation et supervision	1'000.00		4'750.00		1'935.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	2'000.00		4'000.00		9'240.65	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	52'000.00		53'000.00		55'795.60	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	2'400.00		2'400.00		2'477.00	
3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	5'000.00		6'000.00		6'920.95	

Commentaires

110.3170.00 Frais pour le marché villageois, la manifestation du 1er août, les soirées des nouveaux habitants, des jeunes citoyens et des entreprises, la course des aînés, le repas des nonagénaires, les rencontres préfectorales et intermunicipales, la journée des communes de l'UCV, le repas de la Coges de la Cofin, du personnel et de la Municipalité de fin d'année, les repas pour la rame, le vin d'honneur et boissons minérales.
Pour le budget 2021 uniquement, frais liés à l'organisation de l'Assemblée générale des secrétaires municipaux.

110.3185.00 Diminution liée au transfert des prestations et maintenances spécifiques à l'informatique au nouveau poste 190.3185.00.

110.3521.00 Ce poste regroupe les participations communales au Groupement de défense contre la grêle à Lavaux (CHF 1'000.00), à la Fondation vaudoise de probation (CHF 700.00), à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial (CHF 2'500.00), à l'Association Lausanne Région (CHF 26'300.00) et à l'achat des cartes CFF (CHF 42'000.00). La part communale au déficit d'exploitation du Centre Sportif de Malley selon la convention des actionnaires (CHF 40'000.00) avait déjà été intégré au budget 2020, mais ne sera perçue qu'à partir de 2021.

111.3060.00 Augmentation liée aux émoluments des scrutins communaux pour les élections communales pour la législature 2021-2026.
111.3100.01 Augmentation liée aux impressions des scrutins communaux pour les élections communales pour la législature 2021-2026.

151.3653.00 Augmentation liée au réajustement de la subvention au Tennis Club Savigny-Forel afin de correspondre à la subvention de la commune partenaire de Forel (Lavaux) (CHF 3'500.00).

152.3010.00 Augmentation liée aux primes de fidélité.

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	6'100.00		7'800.00		4'651.60	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	63'300.00		63'000.00		63'030.85	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	15'000.00		15'000.00		15'355.42	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	13'000.00		13'000.00		14'181.45	
3185.00	Honoraires et expertises	49'400.00		88'600.00		93'921.75	
3193.00	Cotisations	9'900.00		10'100.00		8'891.00	
3521.00	Participations diverses	112'500.00		104'400.00		58'056.50	
3659.00	Dons, aides et subventions	17'700.00		17'700.00		17'084.00	
4311.00	Emoluments de chancellerie		5'000.00		5'000.00		5'024.00
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		32'000.00		32'000.00		28'873.99
4361.00	Allocations pour perte de gain						4'374.60
4659.00	Participation de tiers		39'600.00		39'500.00		51'276.40
4909.10	Imputation intérêts et frais		36'000.00		36'000.00		36'000.00
111	**Registre civique, votations, élections**	**17'400.00**		**6'500.00**		**8'656.65**	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	7'900.00		4'200.00		6'900.60	
3100.01	Imprimés votations, cartes civiques	8'500.00		1'300.00		1'000.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		756.05	
15	**Affaires culturelles et loisirs**	**380'800.00**	**146'700.00**	**353'700.00**	**103'900.00**	**460'217.05**	**127'510.90**
151	**Affaires culturelles**	**139'500.00**		**146'500.00**		**236'700.75**	
3170.10	Participation ASFS	4'800.00		3'300.00		3'876.25	
3513.00	Fondation enseignement de la musique	31'900.00		31'900.00		31'853.50	
3523.00	Participation intercommunale	9'800.00		9'800.00		8'076.00	
3653.00	Aides et subventions	8'500.00		7'500.00		6'400.00	
3904.00	Imputation loyer	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3909.00	Imputations internes diverses	80'000.00		89'500.00		181'995.00	
152	**Bibliothèque intercommunale et scolaire**	**241'300.00**	**146'700.00**	**207'200.00**	**103'900.00**	**223'516.30**	**127'510.90**
3010.00	Traitement du personnel	113'800.00		83'600.00		109'286.35	
3030.00	Assurances sociales	11'400.00		8'100.00		10'074.70	
3040.00	Caisse de pension	19'100.00		14'600.00		17'055.50	
3050.00	Assurances de personnes	4'600.00		3'500.00		4'386.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'800.00		4'800.00		888.65	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	24'000.00		24'000.00		21'893.80	
3103.00	Fournitures	3'500.00		3'500.00		1'117.30	
3112.00	Achat et entretien de mobilier	5'000.00		5'000.00		4'668.40	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	2'000.00		5'000.00		3'983.40	
3123.00	Electricité	1'000.00		1'000.00		822.50	

BUDGET 2021

Commentaires

	Libellés	Budget brut		Part scolaire 47 %	Part publique 53 %
		Charges	**Revenus**		
152.3010.00	Traitement du personnel biblio/publique	102'200.00			102'200.00
152.3010.01	Traitement du personnel conciergerie	11'600.00		5'452.00	6'148.00
152.3030.00	Assurances sociales biblio/publique	10'200.00			10'200.00
152.3030.01	Assurances sociales conciergerie	1'200.00		564.00	636.00
152.3040.00	Caisse de pension biblio/publique	17'200.00			17'200.00
152.3040.01	Caisse de pension conciergerie	1'900.00		893.00	1'007.00
152.3050.00	Assurances personnes biblio/publique	4'100.00			4'100.00
152.3050.01	Assurances personnes conciergerie	500.00		235.00	265.00
152.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'800.00			5'800.00
152.3102.00	Documentation, journaux, livres	24'000.00		11'280.00	12'720.00
152.3103.00	Fournitures	3'500.00		1'645.00	1'855.00
152.3112.00	Achat et entretien du mobilier	5'000.00		2'350.00	2'650.00
152.3116.00	Achat de matériel spécialisé	2'000.00		940.00	1'060.00
152.3123.00	Electricité	1'000.00		470.00	530.00
152.3182.00	Téléphones et frais administratifs	500.00		235.00	265.00
152.3186.00	Assurances de choses	100.00		47.00	53.00
152.3189.00	Honoraires et frais divers	1'200.00		564.00	636.00
152.3903.00	Imputation frais de chauffage	12'000.00		5'640.00	6'360.00
152.3904.00	Imputation interne	37'300.00		17'531.00	19'769.00
152.4362.00	Recettes diverses		2'500.00	-1'175.00	-1'325.00
		241'300.00	2'500.00		
	Totaux charges	**238'800**		**46'671**	**192'129**

152.4659.10	A charge de l'ASIJ (scolaire)	46'671
152.4659.50	A charge de Forel (1/3 publique)	64'043
	A charge de Savigny (2/3 publique)	**128'086**

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Téléphones et frais administratifs	500.00		1'500.00		439.10	
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		1'118.70	
3903.00	Imputation frais de chauffage	12'000.00		12'000.00		10'420.55	
3904.00	Imputation loyer	37'300.00		37'300.00		37'300.00	
4362.00	Recettes diverses		2'500.00		2'500.00		4'299.30
4659.10	Participation de l'ASIJ		46'700.00		49'800.00		43'519.20
4659.20	Remboursement ch. salariales scolaires		33'500.00				31'689.70
4659.50	Participation Forel (Lavaux)		64'000.00		51'600.00		48'002.70
17	**Sports**	**68'200.00**	**3'400.00**	**72'300.00**	**3'400.00**	**59'796.90**	**3'675.55**
170	**Sports**	**68'200.00**	**3'400.00**	**72'300.00**	**3'400.00**	**59'796.90**	**3'675.55**
3010.00	Traitement du personnel	13'100.00		13'700.00		13'260.00	
3030.00	Assurances sociales	1'300.00		1'300.00		1'226.65	
3040.00	Caisse de pension	2'200.00		2'400.00		1'999.55	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		600.00		532.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		84.45	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	800.00		1'500.00		215.75	
3123.00	Electricité	2'000.00		2'500.00		1'984.50	
3124.00	Chauffage, achats combustible	5'000.00		500.00		6'289.20	
3141.00	Entretien du bâtiment	500.00		2'000.00		3'520.40	
3141.20	Entretien autres installations sportives	5'000.00		5'000.00		3'786.75	
3145.00	Entretien du terrain de football	15'000.00		17'000.00		4'365.90	
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		603.60	
3189.00	Honoraires et frais divers	600.00		600.00		527.95	
3909.00	Imputations internes diverses	21'400.00		24'400.00		21'400.00	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		3'400.00		3'400.00		3'675.55
18	**Transports publics**	**175'500.00**		**179'500.00**		**160'342.40**	
181	**Abribus de la Claie-aux-Moines**	**13'500.00**		**13'500.00**		**12'011.50**	
3010.00	Traitement du personnel	7'000.00		6'800.00		6'784.30	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		628.15	
3040.00	Caisse de pension	1'200.00		1'200.00		966.55	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		272.30	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	100.00		100.00		28.70	
3123.00	Electricité	1'000.00		1'200.00		796.95	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	100.00		100.00		100.00	

Commentaires

182.3517.00 Contribution sur la mobilité et les transports publics (LMTP; RSV 740.21).

190 Introduction de la classification Informatique. L'évolution et les besoins de la politique d'informatisation de l'administration qu'elle soit cantonale ou communale nécessite aujourd'hui une classification qui lui est propre afin d'avoir un suivi pertinent.

190.3010.00 à
190.3050.00 Transfert du poste 110.3010.00 d'un pourcentage de 14% du personnel de l'administration au nouveau poste 190.3010.00.

190.3091.00 Frais de formation pour les utilisateurs des services et pour la Municipalité sur le nouveau logiciel de gestion électronique de documents.

190.3110.00 Transfert du poste 110.3110.00 de l'achat de 3 ordinateurs fixes selon le tournus des services (CHF 4'500.00) et de toner pour les imprimantes (CHF 1'000.00). Achat de deux ordinateurs portables (CHF 2'000.00) pour le greffe et le secrétariat du bureau du Conseil communal, de deux imprimantes laser pour le contrôle des habitants et le bureau technique (CHF 500.00), de quatre scanners de table pour le greffe, le contrôle des habitants et le bureau technique et de quatre écrans d'ordinateur 27 pouces pour le greffe (CHF 800.00).
Afin de centraliser l'ensemble de nos documents électroniques et documents papier sur un référentiel documentaire électronique unique, tout en améliorant et en sécurisant la circulation de l'information, nous avons opté pour l'acquisition de nouveaux logiciels pour un montant total de CHF 14'500.00.

190.3185.00 Le montant de CHF 46'150.00 est transféré du poste 110.3185.00. Il s'agit de l'hébergement annuel des boîtes mail, du guichet virtuel cyberadministration et du site internet. Ce montant englobe également le paramétrage, l'assistance et la maintenance annuelle de Nest (pour le contrôle des habitants) et d'Abacus (pour la bourse). Les nouvelles charges annuelles s'élèvent à CHF 6'300.00 et concernent le paramétrage, la maintenance et l'hébergement de la gestion électronique des documents. Les charges uniques pour 2021 s'élèvent à CHF 28'100.00 et concernent la migration Nest et Abacus en version 2020, l'installation et la configuration du logiciel pour la gestion électronique des documents et l'assistance de démarrage pour la gestion électronique des documents.

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'190.75	
3141.30	Entretien d'autres abribus	1'000.00		1'000.00		1'148.20	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		95.60	
182	**Participation à des charges de trafic**	**162'000.00**		**166'000.00**		**148'330.90**	
3517.00	Particip. déficit des transports publics	162'000.00		166'000.00		148'330.90	
19	**Informatique**	**134'700.00**					
190	**Informatique**	**134'700.00**					
3010.00	Traitement du personnel	14'100.00					
3030.00	Assurances sociales	1'400.00					
3040.00	Caisse de pension	2'400.00					
3050.00	Assurances de personnes	600.00					
3091.00	Frais de formation et supervision	5'900.00					
3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	28'300.00					
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'000.00					
3185.00	Honoraires et expertises	80'000.00					
2	**Finances**	**4'084'100.00**	**11'876'800.00**	**4'061'600.00**	**12'202'300.00**	**5'329'884.35**	**13'903'443.80**
		7'792'700.00		**8'140'700.00**		**8'573'559.45**	
21	**Impots, taxes, redevances**	**249'300.00**	**9'943'000.00**	**240'300.00**	**10'274'000.00**	**250'231.13**	**11'008'220.97**
210	**Impôts, taxes, redevances**	**249'300.00**	**9'943'000.00**	**240'300.00**	**10'274'000.00**	**250'231.13**	**11'008'220.97**
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	15'000.00		15'000.00		9'130.88	
3187.00	Frais de perception des impôts	68'300.00		68'300.00		66'266.66	
3191.00	Impôts et taxes	3'000.00		2'000.00		3'759.49	
3290.00	Intérêts rémunératoires	3'000.00		5'000.00		3'103.36	
3301.00	Dégrèvements et défalcations	160'000.00		150'000.00		167'970.74	
4001.00	Impôt sur le revenu		6'650'000.00		6'980'000.00		6'962'533.79
4002.00	Impôt sur la fortune		1'050'000.00		1'070'000.00		1'034'322.39
4003.00	Impôt source et frontaliers		150'000.00		250'000.00		193'471.23
4004.00	Impôt spécial des étrangers		65'000.00		50'000.00		190'349.05
4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		290'000.00		265'000.00		305'791.05
4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		15'000.00		13'000.00		19'242.25
4013.00	Impôt compl. s/immeubles personnes mor.		18'000.00		15'000.00		21'559.95
4020.00	Impôt foncier		800'000.00		770'000.00		784'765.65
4040.00	Droits de mutation		250'000.00		250'000.00		449'852.70

Commentaires

220.3223.00 Détail des intérêts calculés sur emprunts à moyen et long termes (situation prévue au 31.12.2020)

Compte CG	Institution	Emission	Echéance	Montant	Amortissement annuel	Taux en % (* = variables)	Intérêts calculés
9222.03	Postfinance	13.09.2010	13.09.2021	750'000.00	75'000.00	1.89	14'175.00
9222.05	Postfinance	14.08.2015	14.08.2029	5'000'000.00		1.29	64'500.00
9224.02	SUVA	30.09.2014	30.09.2026	3'000'000.00		1.42	42'600.00
9225.10	BCV	15.10.2014	13.10.2023	1'480'000.00	80'000.00	1.20	17'760.00
9225.11	BCV	31.10.2016	31.10.2025	2'500'000.00		0.50	12'500.00
9225.12	BCV	03.04.2020	03.04.2035	1'350'000.00		0.30	4'050.00
9228.01	Banque Cantonale de Genève	24.10.2012	24.10.2022	3'000'000.00	250'000.00	1.29	38'700.00
922x.xx	Nouvel emprunt	01.10.2020	01.10.2036	1'500'000.00		0.50	1'875.00
922x.xx	Nouvel emprunt	01.01.2021	31.12.2034	1'500'000.00		0.50	7'500.00
	Arrondi						40.00
	TOTAUX			**20'080'000.00**	**405'000.00**		**203'700.00**

Taux moyen pondéré *1.04*

220.3529.00 et
220.4529.00 L'estimation 2021 de la péréquation se monte à CHF 874'400.00 à charge de la commune.

230.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4050.00	Impôts s/successions et donations		250'000.00		200'000.00		464'859.40
4061.00	Impôt sur les chiens		20'000.00		20'000.00		20'125.00
4066.00	Taxes communales diverses		2'000.00		2'000.00		6'529.50
4090.00	Impôt récupéré après défalcation		40'000.00		40'000.00		60'029.80
4100.00	Emoluments LADB et vente de tabac		10'000.00		16'000.00		13'076.80
4300.00	Majoration s/acomptes prov. et intérêts		85'000.00		85'000.00		83'087.61
4411.00	Participation sur gains immobiliers		200'000.00		200'000.00		327'873.60
4515.00	Remboursement participations cantonales		48'000.00		48'000.00		70'551.20
4809.10	Dissolution provision pour pertes s/déb.						200.00
22	**Service financier**	**2'869'800.00**	**1'933'800.00**	**2'871'300.00**	**1'928'300.00**	**3'928'730.08**	**2'697'629.03**
220	**Service financier**	**2'869'800.00**	**1'933'800.00**	**2'871'300.00**	**1'928'300.00**	**3'928'730.08**	**2'697'629.03**
3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	1'000.00		3'000.00		163.89	
3223.00	Intérêts sur dettes à moyen/long termes	203'700.00		215'400.00		280'906.19	
3529.00	Fonds de péréquation - alimentation	2'655'000.00		2'645'300.00		3'473'893.00	
3809.20	Allocation provision péréquation directe					163'407.00	
3909.10	Imputation intérêts et frais	10'100.00		7'600.00		10'360.00	
4220.00	Produit des capitaux du patr. financier		1'000.00		1'000.00		1'026.03
4529.00	Fonds de péréquation - retour		1'780'600.00		1'732'200.00		1'892'381.00
4809.20	Dissolution provision péréquation directe						601'379.00
4909.10	Imputation intérêts et frais		152'200.00		195'100.00		202'843.00
23	**Amortissements, reserves non-ventilees**	**965'000.00**		**950'000.00**		**1'150'923.14**	**197'593.80**
230	**Amortissements, réserves non-ventilées**	**965'000.00**		**950'000.00**		**1'150'923.14**	**197'593.80**
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	965'000.00		950'000.00		824'181.25	
3320.00	Amortissements suppl. patrimoine admin.					197'593.80	
3809.10	Attribution aux provisions et fonds de réserves					129'148.09	
4809.00	Prélèvement sur fonds divers						197'593.80
3	**Domaines et bâtiments**	**1'281'100.00**	**1'515'400.00**	**1'270'400.00**	**1'512'800.00**	**1'182'674.70**	**1'588'930.70**
		234'300.00		**242'400.00**		**406'256.00**	
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

BUDGET 2021

Commentaires

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	**Forêts**	**223'800.00**	**120'200.00**	**235'200.00**	**121'200.00**	**179'627.60**	**130'410.90**
321	**Exploitation forestière**	**174'000.00**	**97'000.00**	**179'000.00**	**97'000.00**	**135'264.30**	**104'965.40**
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		200.00	
3134.00	Achat de pépinières	5'000.00		5'000.00		3'806.40	
3142.10	Entretien des chemins forestiers	5'000.00		5'000.00		3'768.45	
3146.10	Exploitation des forêts (tiers)	75'000.00		75'000.00		64'523.55	
3146.30	Exploitation spéciale (ornements)	6'000.00		6'000.00		7'675.75	
3189.00	Honoraires et frais divers	7'000.00		15'000.00		2'098.25	
3528.00	Participation garde forestier de triage	30'000.00		30'000.00		18'183.20	
3528.10	Sylviculture	45'000.00		42'000.00		35'008.70	
4355.00	Vente de bois		80'000.00		80'000.00		86'071.05
4518.00	Subsides et rétrocessions		17'000.00		17'000.00		18'894.35
322	**Refuge forestier**	**49'800.00**	**23'200.00**	**56'200.00**	**24'200.00**	**44'363.30**	**25'445.50**
3010.00	Traitement du personnel	29'500.00		33'300.00		29'062.20	
3030.00	Assurances sociales	3'000.00		3'200.00		2'692.35	
3040.00	Caisse de pension	5'000.00		5'800.00		4'470.90	
3050.00	Assurances de personnes	1'200.00		1'400.00		1'166.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		285.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'000.00		1'000.00		8.50	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	2'500.00		1'500.00		567.55	
3123.00	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'077.30	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'800.00		4'200.00		2'259.50	
3141.40	Entretien cabane A Paulet	500.00		500.00			
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		554.40	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'500.00		1'500.00		1'219.15	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		17'000.00		17'000.00		17'280.00
4356.00	Contributions diverses		1'200.00		1'200.00		1'596.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						279.50
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		5'000.00		6'000.00		6'290.00
35	**Bâtiments**	**1'057'300.00**	**1'336'500.00**	**1'035'200.00**	**1'332'900.00**	**1'003'047.10**	**1'399'836.15**
350	**Maison de Commune**	**186'200.00**	**56'900.00**	**157'500.00**	**56'300.00**	**146'048.50**	**60'356.20**
3010.00	Traitement du personnel	52'000.00		51'600.00		57'171.40	
3030.00	Assurances sociales	5'200.00		5'000.00		4'796.60	
3040.00	Caisse de pension	8'700.00		9'000.00		6'791.20	
3050.00	Assurances de personnes	2'100.00		2'200.00		2'294.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		4'922.85	

350.3141.00 Changements des joints de la verrière.

Commentaires

N°	Libellé	Ancien Collège		Maison des maîtres		Pavillon		TOTAUX	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352		**98'648.59**	**129'700.00**	**11'450.15**	**56'100.00**	**12'601.26**		**122'700.00**	**185'800.00**
352.3010.00	Traitement du personnel	12'320.00		700.00		980.00		14'000.00	
352.3030.00	Assurances sociales	1'232.00		70.00		98.00		1'400.00	
352.3040.00	Caisse de pension	2'112.00		120.00		168.00		2'400.00	
352.3050.00	Assurances de personnes	528.00		30.00		42.00		600.00	
352.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500.00						500.00	
352.3113.00	Achat mobilier et équipement Collège	1'295.00		100.00		105.00		1'500.00	
352.3113.10	Achat mobilier et équipement Maison des maîtres	0.00		500.00				500.00	
352.3123.00	Electricité Collège	1'920.00				1'080.00		3'000.00	
352.3123.10	Electricité Maison des maîtres	0.00		2'500.00				2'500.00	
352.3124.00	Chauffage Collège	16'146.79				3'853.21		20'000.00	
352.3124.10	Chauffage Maison des maîtres	0.00		5'000.00				5'000.00	
352.3133.00	Achat de produits de nettoyage	6'160.00		350.00		490.00		7'000.00	
352.3141.00	Entretien du bâtiment Collège	9'344.00				5'256.00		14'600.00	
352.3141.50	Entretien du bâtiment Maison des maîtres	0.00		1'000.00				1'000.00	
352.3149.00	Entretien et exploitation congélateur	4'500.00						4'500.00	
352.3182.00	Téléphones et frais administratifs	400.00						400.00	
352.3186.00	Assurances de choses	2'790.80		1'080.15		529.05		4'400.00	
352.3189.00	Honoraires et frais divers	31'700.00						31'700.00	
352.3909.50	Imputation entretien des espaces verts	6'100.00						6'100.00	
352.3909.90	Imputation déchets Ancien Collège/Forum	1'600.00						1'600.00	
352.4271.00	Produit des loyers				56'100.00				56'100.00
352.4271.20	Produit des loyers APERO		122'200.00						122'200.00
352.4273.00	Produit du congélateur		7'500.00						7'500.00
352.4363.00	Participations de tiers								

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	19'600.00		2'600.00		2'317.50	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	500.00		1'500.00		36.00	
3123.00	Electricité	10'000.00		12'000.00		8'291.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible	26'000.00		26'000.00		26'660.45	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'500.00		1'500.00		1'069.10	
3141.00	Entretien du bâtiment	48'000.00		33'500.00		24'072.25	
3186.00	Assurances de choses	7'600.00		7'600.00		7'625.45	
4271.00	Produit des loyers		18'000.00		18'000.00		17'188.00
4271.10	Produit des loyers ASIJ		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		2'100.00				2'130.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						4'008.20
4904.10	Imputation loyer Police Est Lausannois		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		2'000.00		3'500.00		2'230.00
351	**Agora**	**38'000.00**	**189'100.00**	**46'500.00**	**188'900.00**	**35'856.10**	**196'594.90**
3010.00	Traitement du personnel	3'100.00		3'200.00		3'120.00	
3030.00	Assurances sociales	300.00		300.00		288.55	
3040.00	Caisse de pension	500.00		600.00		470.35	
3050.00	Assurances de personnes	100.00		100.00		125.25	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		234.40	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'500.00		1'200.00			
3123.00	Electricité	3'000.00		3'500.00		3'088.85	
3124.00	Chauffage, achats combustible	6'500.00		6'500.00		2'679.65	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'500.00		1'000.00		613.10	
3141.00	Entretien du bâtiment	17'400.00		26'000.00		21'239.90	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	400.00		400.00		442.50	
3186.00	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00		3'553.55	
4271.00	Produit des loyers		115'300.00		115'300.00		115'263.00
4657.00	Participation de tiers pour l'énergie						9'088.00
4903.00	Imputation frais de chauffage		14'000.00		13'800.00		12'443.90
4904.00	Imputation loyer		59'800.00		59'800.00		59'800.00
352	**Ancien Collège**	**122'700.00**	**185'800.00**	**126'900.00**	**179'000.00**	**141'730.75**	**185'321.95**
3010.00	Traitement du personnel	14'000.00		14'100.00		54'948.60	
3030.00	Assurances sociales	1'400.00		1'400.00		3'738.55	
3040.00	Caisse de pension	2'400.00		2'500.00		5'625.00	
3050.00	Assurances de personnes	600.00		600.00		2'205.50	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		548.25	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500.00		1'500.00		1'061.65	
3113.10	Achat mobilier et équip. villa maîtres	500.00		8'000.00		546.70	

BUDGET 2021

Commentaires

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	3'000.00		7'000.00		9'236.35	
3123.10	Electricité villa des maîtres	2'500.00		2'500.00		1'733.20	
3124.00	Chauffage, achats combustible	20'000.00		20'000.00		22'405.05	
3124.10	Chauffage villa des maîtres	5'000.00		5'000.00		3'829.40	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	7'000.00		5'000.00		5'217.05	
3141.00	Entretien du bâtiment	14'600.00		10'000.00		12'591.15	
3141.50	Entretien du bâtiment villa maîtres	1'000.00		3'000.00		3'783.90	
3149.00	Entretien et exploitation congélateur	4'500.00		4'500.00		2'147.60	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	400.00		800.00		780.00	
3186.00	Assurances de choses	4'400.00		4'400.00		4'389.10	
3189.00	Honoraires et frais divers	31'700.00		30'000.00			
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	6'100.00		6'100.00		5'350.00	
3909.90	Imputation déchets Ancien Collège/Forum	1'600.00				1'593.70	
4271.00	Produit des loyers		56'100.00		57'100.00		56'080.00
4271.20	Produit des loyers APERO		122'200.00		114'900.00		114'905.40
4273.00	Produit du congélateur		7'500.00		7'000.00		7'515.00
4363.00	Participations de tiers						6'821.55
353	**Groupe scolaire Domaine de l'Auberge**	**359'500.00**	**665'100.00**	**370'200.00**	**670'400.00**	**345'038.80**	**686'257.60**
3010.00	Traitement du personnel	156'800.00		153'900.00		155'168.55	
3030.00	Assurances sociales	15'700.00		14'900.00		13'513.80	
3040.00	Caisse de pension	26'300.00		26'900.00		21'154.85	
3050.00	Assurances de personnes	6'300.00		6'500.00		6'228.00	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		2'216.40	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	9'500.00		7'000.00		8'037.70	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	9'000.00		3'000.00		1'208.95	
3123.00	Electricité	25'000.00		25'000.00		18'878.50	
3124.00	Chauffage, achats combustible	35'000.00		35'000.00		32'182.00	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	9'000.00		7'000.00		2'671.55	
3141.00	Entretien du bâtiment	14'500.00		40'000.00		35'898.95	
3141.60	Entretien de la salle de sport	15'400.00		14'000.00		12'857.00	
3186.00	Assurances de choses	9'700.00		9'700.00		9'722.55	
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
4271.00	Produit des loyers		19'100.00		19'400.00		19'420.20
4271.10	Produit des loyers ASIJ		630'000.00		630'000.00		634'565.20
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		6'000.00		6'000.00		5'900.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						2'672.20
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		10'000.00		15'000.00		23'700.00
354	**Collège du Jorat**	**23'400.00**	**34'400.00**	**26'000.00**	**41'600.00**	**21'524.05**	**38'910.00**

Commentaires

357.3141.00 Fourniture et pose de films solaire. (CHF 11'000.00) et remplacements de barrières et grillages extérieurs (CHF 15'000.00).

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3010.00	Traitement du personnel	6'100.00		6'100.00		5'871.95	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		543.30	
3040.00	Caisse de pension	1'000.00		1'100.00		904.40	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		300.00		235.70	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		237.45	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	2'500.00		4'000.00		186.85	
3123.00	Electricité	2'000.00		2'000.00		2'080.35	
3124.00	Chauffage, achats combustible	5'000.00		4'000.00		4'075.45	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	300.00		200.00		150.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		5'000.00		4'837.00	
3186.00	Assurances de choses	1'200.00		1'200.00		1'122.40	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'300.00		1'300.00		1'279.20	
4271.00	Produit des loyers		34'400.00		41'600.00		38'910.00
357	**Salle de spectacles FORUM**	**316'800.00**	**186'000.00**	**296'400.00**	**177'500.00**	**303'635.35**	**213'195.50**
3010.00	Traitement du personnel	148'700.00		150'200.00		140'638.30	
3030.00	Assurances sociales	14'900.00		14'600.00		13'000.95	
3040.00	Caisse de pension	25'000.00		26'300.00		21'385.95	
3050.00	Assurances de personnes	5'900.00		6'300.00		5'644.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		1'541.80	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	7'000.00		5'000.00		21'998.35	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	6'500.00		5'000.00		4'940.35	
3123.00	Electricité	15'000.00		15'000.00		13'930.90	
3124.00	Chauffage, achats combustible	25'000.00		25'000.00		20'231.30	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	6'500.00		4'000.00		3'755.20	
3141.00	Entretien du bâtiment	40'900.00		28'000.00		36'172.80	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	3'000.00		3'000.00		1'873.05	
3186.00	Assurances de choses	13'400.00		13'000.00		14'671.15	
3909.90	Imputation déchets Ancien Collège/Forum	4'000.00				3'850.45	
4271.00	Produit des loyers		5'800.00		5'800.00		5'760.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		70'000.00		64'000.00		77'175.00
4356.10	Facturation prest. diverses (cuisine)		5'000.00		3'000.00		5'422.85
4356.20	Facturation prest. diverses (nettoyages)		2'000.00		1'000.00		1'480.00
4361.00	Allocations pour perte de gain						838.60
4362.10	PPE - Remboursement de charges		30'000.00		30'000.00		28'580.85
4363.00	Participations de tiers		1'500.00				1'463.20
4904.00	Imputation loyer		8'700.00		8'700.00		8'700.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		63'000.00		65'000.00		83'775.00
358	**Ancienne gendarmerie**	**4'400.00**	**14'400.00**	**4'900.00**	**14'400.00**	**4'131.75**	**14'400.00**

Commentaires

420.3189.00 Il n'y a pas d'étude particulière, mais un montant usuel de réserve est budgétisé pour des interventions périodiques de mandats conseils de géomètre, ingénieur ou urbaniste.

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		739.85	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'500.00		2'987.25	
3186.00	Assurances de choses	400.00		400.00		404.65	
4271.00	Produit des loyers		14'400.00		14'400.00		14'400.00
359	**Ancien central**	**6'300.00**	**4'800.00**	**6'800.00**	**4'800.00**	**5'081.80**	**4'800.00**
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3123.00	Electricité	2'500.00		3'000.00		2'420.20	
3141.00	Entretien du bâtiment	1'500.00		1'500.00		459.60	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	900.00		900.00		828.00	
3186.00	Assurances de choses	200.00		200.00		174.00	
4271.00	Produit des loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4	**Travaux**	**2'952'100.00**	**1'784'100.00**	**3'099'600.00**	**1'656'400.00**	**3'211'312.53**	**1'825'863.45**
			1'168'000.00		**1'443'200.00**		**1'385'449.08**
41	**Service technique**	**192'300.00**	**25'000.00**	**217'000.00**	**18'000.00**	**183'490.55**	**48'623.80**
410	**Service technique**	**192'300.00**	**25'000.00**	**217'000.00**	**18'000.00**	**183'490.55**	**48'623.80**
3010.00	Traitement du personnel	122'000.00		116'600.00		112'509.15	
3030.00	Assurances sociales	12'200.00		11'300.00		10'412.85	
3040.00	Caisse de pension	20'500.00		20'400.00		18'766.55	
3050.00	Assurances de personnes	4'900.00		4'900.00		4'515.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		347.25	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		11'303.35	
3189.00	Honoraires et frais divers	22'200.00		53'300.00		25'635.60	
4310.00	Emoluments		25'000.00		18'000.00		48'623.80
42	**Urbanisme**	**75'100.00**	**250'000.00**	**129'400.00**	**100'000.00**	**80'177.75**	
420	**Aménagement du territoire**	**75'100.00**	**250'000.00**	**129'400.00**	**100'000.00**	**80'177.75**	
3010.00	Traitement du personnel	24'500.00		23'900.00		23'465.00	
3030.00	Assurances sociales	2'500.00		2'300.00		2'172.20	
3040.00	Caisse de pension	4'100.00		4'200.00		3'969.65	
3050.00	Assurances de personnes	1'000.00		1'000.00		941.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		161.85	
3189.00	Honoraires et frais divers	42'500.00		97'500.00		49'467.25	
4360.00	Participations de tiers		250'000.00		100'000.00		

Commentaires

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	**Routes**	**1'025'200.00**	**35'000.00**	**1'042'100.00**	**35'000.00**	**969'467.10**	**114'690.20**
431	**Réseau routier**	**940'100.00**	**35'000.00**	**977'100.00**	**35'000.00**	**895'638.20**	**48'690.20**
3010.00	Traitement du personnel	265'000.00		262'600.00		274'535.95	
3030.00	Assurances sociales	26'500.00		25'500.00		25'407.25	
3040.00	Caisse de pension	44'500.00		46'000.00		38'934.50	
3050.00	Assurances de personnes	10'600.00		11'000.00		11'019.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		6'090.35	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	32'000.00		30'500.00		48'981.95	
3124.00	Chauffage, achats combustible	15'000.00		15'000.00		17'028.70	
3135.00	Achat de matières premières (sel)	10'000.00		15'000.00		17'880.30	
3142.00	Entretien du réseau routier	195'000.00		210'000.00		142'449.30	
3143.00	Entretien de la signalisation routière	35'000.00		65'000.00		38'349.10	
3144.00	Entretien des canalisations et des grilles	40'000.00		20'000.00		24'250.35	
3147.00	Entretien des cours d'eau	40'000.00		40'000.00		9'200.95	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	40'000.00		50'000.00		37'406.10	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		1'500.00		716.20	
3186.00	Assurances de choses	10'000.00		10'000.00		8'266.60	
3188.90	Déblaiement de la neige	150'000.00		150'000.00		168'758.95	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		20'000.00		26'362.60	
4363.00	Participations de tiers		15'000.00		15'000.00		48'690.20
4517.00	Subventions cantonales		20'000.00		20'000.00		
432	**Eclairage public**	**55'000.00**		**48'000.00**		**52'132.75**	
3123.00	Electricité	35'000.00		38'000.00		35'048.75	
3143.10	Entretien et amélioration du réseau	20'000.00		10'000.00		17'084.00	
433	**Locaux voirie**	**30'100.00**		**16'100.00**		**12'838.30**	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	10'000.00					
3123.00	Electricité	5'000.00		3'000.00		1'667.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'500.00		2'000.00		602.25	
3141.00	Entretien du bâtiment	500.00		1'000.00		486.25	
3186.00	Assurances de choses	3'400.00		1'400.00		1'382.20	
3904.00	Imputation loyer	8'700.00		8'700.00		8'700.00	
435	**Bâtiment des Gavardes**			**900.00**		**8'857.85**	**66'000.00**
3124.00	Chauffage, achats combustible					375.00	
3141.00	Entretien du bâtiment					1'706.90	
3186.00	Assurances de choses			900.00		909.40	
3189.00	Honoraires et frais divers					5'866.55	

Commentaires

450.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4909.00	Imputation tarifs interne-externe						66'000.00
44	**Parcs et promenades**	**150'600.00**	**52'800.00**	**158'600.00**	**55'800.00**	**168'263.85**	**70'233.00**
440	**Parcs, promenades et cimetière**	**150'600.00**	**52'800.00**	**158'600.00**	**55'800.00**	**168'263.85**	**70'233.00**
3010.00	Traitement du personnel	83'600.00		92'900.00		101'242.05	
3030.00	Assurances sociales	8'400.00		9'000.00		9'370.25	
3040.00	Caisse de pension	14'000.00		16'300.00		13'870.70	
3050.00	Assurances de personnes	3'300.00		3'900.00		4'063.55	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		108.00	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	6'000.00		6'000.00		8'616.40	
3134.10	Approvisionnement domaines et jardins	14'000.00		14'000.00		21'186.10	
3145.10	Entretien du cimetière	4'000.00		4'000.00		190.75	
3145.20	Entretien des places de jeux	16'800.00		12'000.00		9'616.05	
4361.00	Allocations pour perte de gain						18'183.00
4909.10	Imputation intérêts et frais		21'400.00		24'400.00		21'400.00
4909.50	Imputation entretien des espaces verts		31'400.00		31'400.00		30'650.00
45	**Traitement des dechets**	**636'200.00**	**548'600.00**	**679'900.00**	**575'000.00**	**900'227.95**	**682'631.12**
450	**Ordures ménagères et déchets**	**636'200.00**	**548'600.00**	**679'900.00**	**575'000.00**	**900'227.95**	**682'631.12**
3010.00	Traitement du personnel	88'000.00		90'000.00		83'941.85	
3030.00	Assurances sociales	8'800.00		8'700.00		7'769.70	
3040.00	Caisse de pension	14'800.00		15'800.00		12'933.55	
3050.00	Assurances de personnes	3'500.00		3'800.00		3'369.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		703.80	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	15'000.00		17'200.00		6'991.65	
3123.00	Electricité	5'500.00		5'500.00		5'864.45	
3141.00	Entretien du bâtiment	18'000.00		18'000.00		3'361.55	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'000.00		1'000.00		1'225.80	
3186.00	Assurances de choses	3'100.00		3'100.00		3'136.95	
3188.00	Frais de transport et ramassage ordures (OM)	67'000.00		67'000.00		66'057.05	
3188.10	Frais de transport du verre	5'000.00		5'000.00		5'005.70	
3188.20	Frais de transport du papier/carton	15'000.00		15'000.00		15'018.10	
3188.30	Frais de transport du métal	6'000.00		6'000.00		5'784.60	
3188.50	Frais transports des déchets spéciaux	15'000.00		13'000.00		14'547.20	
3188.60	Frais de transport des déchets encombrants	30'000.00		32'000.00		29'514.85	
3188.70	Frais de transport du bois	13'000.00		13'000.00		12'200.15	
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		20'000.00		279'671.75	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	87'500.00		87'500.00		87'452.00	

Commentaires

460.3141.70 Remplacement des racleurs des 2 bassins et des éléments usés après 12 ans de fonctionnement.
Modification de la ventilation des locaux.

460.3144.10 et
460.3144.30 Depuis 2020, une campagne de curage a débuté. Le réseau a été divisé en 7 secteurs et 1 secteur est effectué par année.

460.3189.00 Reprise des frais de mise à jour du geoguichet. Auparavant ces frais étaient imputés dans le compte 410.3189.00.

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3526.00	Frais d'élimination des ordures (OM)	65'000.00		65'000.00		66'340.55	
3526.10	Frais d'élimination du verre					52.60	
3526.20	Frais d'élimination du papier/carton	10'000.00					
3526.40	Frais d'éliminat. matières compostables	65'000.00		70'000.00		66'361.55	
3526.50	Frais d'élimination des déchets spéciaux	4'000.00		5'000.00		3'349.55	
3526.60	Frais d'élimination des déchets encombrants	40'000.00		40'000.00		42'717.25	
3526.70	Frais d'élimination du bois	25'000.00		28'000.00		26'013.55	
3909.10	Imputation intérêts et frais	10'000.00		49'300.00		50'843.00	
4271.00	Produit des loyers		12'500.00				2'265.56
4271.50	Produit des loyers garage				11'200.00		11'142.05
4342.10	Taxe de base		321'000.00		322'300.00		317'667.85
4354.00	Vente de matériaux récupérés		25'000.00		52'000.00		39'811.98
4359.00	Recettes diverses		2'000.00		2'000.00		1'369.91
4526.00	Taxe au sac		125'000.00		135'000.00		124'070.13
4526.10	Participation de Pully		40'000.00		35'000.00		40'454.87
4526.20	Participation de Bourg-en-Lavaux		4'000.00		4'000.00		4'075.77
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve						122'168.85
4909.10	Imputation intérêts et frais						1'830.00
4909.80	Imputation mesures d'accompagnements		13'500.00		13'500.00		12'330.00
4909.90	Imputation déchets Ancien Collège/Forum		5'600.00				5'444.15
46	**Traitements des eaux**	**872'700.00**	**872'700.00**	**872'600.00**	**872'600.00**	**909'685.33**	**909'685.33**
460	**Réseau d'égouts et d'épuration**	**872'700.00**	**872'700.00**	**872'600.00**	**872'600.00**	**909'685.33**	**909'685.33**
3010.00	Traitement du personnel	98'900.00		105'300.00		101'909.50	
3030.00	Assurances sociales	9'900.00		10'200.00		9'391.30	
3040.00	Caisse de pension	16'600.00		18'400.00		14'768.40	
3050.00	Assurances de personnes	4'000.00		4'400.00		4'090.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		1'500.00		2'052.70	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	5'000.00		8'500.00		1'132.95	
3123.00	Electricité	54'500.00		60'000.00		56'706.30	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'100.00		2'000.00		2'073.30	
3141.70	Entretien et exploitation de la STEP	184'000.00		160'000.00		127'874.65	
3144.10	Entretien du réseau et amélioration	30'000.00		38'500.00		29'897.35	
3144.30	Entretien canalisations - eaux pluviales	32'000.00		26'000.00		7'116.55	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'300.00		2'200.00		2'277.65	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	4'000.00		2'000.00		4'368.25	
3186.00	Assurances de choses	5'300.00		5'300.00		5'309.95	
3189.00	Honoraires et frais divers	25'000.00		27'800.00		19'101.75	
3191.00	Impôts et taxes	28'800.00		28'800.00		28'697.00	

Commentaires

460.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3301.00	Dégrèvements et défalcations					161.80	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	240'000.00		237'800.00		236'942.10	
3811.00	Attribution aux fonds de réserve					118'313.48	
3909.10	Imputation intérêts et frais	128'300.00		133'900.00		137'500.00	
4341.00	Taxes de raccordement		45'000.00		30'000.00		117'825.24
4342.00	Taxe quantitative sur eau consommée		450'000.00		455'000.00		446'431.64
4342.10	Taxe de base		140'000.00		140'000.00		139'807.85
4342.20	Taxe de base s/surface construite au sol		192'500.00		192'000.00		193'059.75
4651.00	Subsides et rétrocessions						7'080.85
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve		38'700.00		51'000.00		
4909.10	Imputation intérêts et frais		6'500.00		4'600.00		5'480.00
5	**Instruction publique et cultes**	**1'967'800.00**	**27'300.00**	**1'743'700.00**	**27'200.00**	**1'563'356.70**	**26'845.75**
			1'940'500.00		**1'716'500.00**		**1'536'510.95**
52	**Enseignement**	**1'893'300.00**		**1'672'000.00**		**1'496'650.65**	
525	**Association scolaire inter. Jorat (ASIJ)**	**1'893'300.00**		**1'672'000.00**		**1'496'650.65**	
3522.00	Participation à l'ASIJ	1'893'300.00		1'672'000.00		1'496'650.65	
53	**Service psychopedagogique**	**27'300.00**	**27'300.00**	**27'200.00**	**27'200.00**	**26'845.75**	**26'845.75**
531	**Service psychopédagogique**	**27'300.00**	**27'300.00**	**27'200.00**	**27'200.00**	**26'845.75**	**26'845.75**
3010.00	Traitement du personnel	3'900.00		4'000.00		3'900.00	
3030.00	Assurances sociales	400.00		400.00		361.00	
3040.00	Caisse de pension	700.00		700.00		588.35	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		156.55	
3123.00	Electricité	500.00		500.00		357.30	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		15.10	
3520.00	Participation plate-forme régionale	1'500.00		1'500.00		1'444.10	
3903.00	Imputation frais de chauffage	2'000.00		1'800.00		2'023.35	
3904.00	Imputation loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4659.10	Participation de l'ASIJ		27'300.00		27'200.00		26'845.75
54	**Orientation scolaire et professionnelle**	**4'500.00**		**4'500.00**		**3'157.55**	
540	**Orientation scolaire et professionnelle**	**4'500.00**		**4'500.00**		**3'157.55**	
3522.10	Participation orient. scol. et profess.	4'500.00		4'500.00		3'157.55	

Commentaires

581.3652.20 Subvention pour la communauté Israélite selon convention signée avec la ville de Lausanne.

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	**Temples et cultes**	**42'700.00**		**40'000.00**		**36'702.75**	
580	**Paroisse et Eglise de Savigny**	**27'300.00**		**27'000.00**		**23'487.10**	
3010.00	Traitement du personnel	12'000.00		12'000.00		11'721.25	
3030.00	Assurances sociales	1'200.00		1'200.00		1'084.55	
3040.00	Caisse de pension	2'000.00		2'100.00		419.05	
3050.00	Assurances de personnes	500.00		500.00		470.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'200.00		500.00		1'129.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500.00		1'500.00		172.55	
3123.00	Electricité	1'000.00		1'400.00		796.30	
3124.00	Chauffage, achats combustible	1'500.00		3'000.00		1'054.60	
3130.00	Fournitures pour cultes	300.00		200.00		200.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	4'000.00		2'500.00		4'337.50	
3186.00	Assurances de choses	2'100.00		2'100.00		2'101.85	
581	**Autres Paroisses**	**15'400.00**		**13'000.00**		**13'215.65**	
3652.00	Subvention paroisse catholique	10'900.00		10'000.00		10'868.55	
3652.10	Subvention paroisse langue allemande	2'500.00		3'000.00		2'347.10	
3652.20	Subvention communauté Israélite	2'000.00					
6	**Police**	**864'000.00**	**14'600.00**	**857'500.00**	**24'000.00**	**885'236.90**	**43'278.06**
			849'400.00		**833'500.00**		**841'958.84**
61	**Service de police**	**667'300.00**		**661'800.00**	**20'000.00**	**685'401.45**	**13'409.59**
612	**Engagement**	**667'300.00**		**661'800.00**	**20'000.00**	**685'401.45**	**13'409.59**
3185.00	Honoraires et expertises	2'000.00		2'000.00		1'387.45	
3511.00	Part péréquative réforme policière VD	172'500.00		175'000.00		192'134.00	
3521.10	Participation Police Est Lausannois	488'000.00		480'000.00		487'080.00	
3904.00	Imputation loyer	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4521.00	Remboursement Police Est Lausannois				20'000.00		13'409.59
63	**Police sanitaire**	**4'000.00**	**1'000.00**	**4'000.00**	**1'000.00**	**3'905.90**	**718.65**
630	**Police sanitaire**	**4'000.00**	**1'000.00**	**4'000.00**	**1'000.00**	**3'905.90**	**718.65**
3524.00	Incinération des déchets carnés	4'000.00		4'000.00		3'905.90	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		1'000.00		1'000.00		718.65
64	**Service des inhumations**	**11'100.00**	**1'000.00**	**13'100.00**	**1'000.00**	**10'847.30**	**2'100.00**

Commentaires

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
640	**Inhumations**	**11'100.00**	**1'000.00**	**13'100.00**	**1'000.00**	**10'847.30**	**2'100.00**
3010.00	Traitement du personnel	6'900.00		6'900.00		7'258.75	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		671.50	
3040.00	Caisse de pension	1'200.00		1'200.00		1'046.50	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		291.35	
3189.00	Honoraires et frais divers	2'000.00		4'000.00		1'579.20	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		1'000.00		1'000.00		2'100.00
65	**Defense contre l'incendie**	**94'600.00**	**2'600.00**	**92'600.00**	**2'000.00**	**94'184.65**	**11'473.80**
650	**Corps des sapeurs-pompiers**	**94'600.00**	**2'600.00**	**92'600.00**	**2'000.00**	**94'184.65**	**11'473.80**
3013.10	Solde des interventions	2'200.00		2'000.00		2'140.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible			200.00		124.55	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	400.00		400.00		320.10	
3521.20	Participation SDIS Coeur de Lavaux	92'000.00		90'000.00		91'600.00	
4363.00	Participations de tiers		2'600.00		2'000.00		2'584.65
4521.10	Remboursement participation SDIS						8'889.15
66	**Protection civile**	**87'000.00**	**10'000.00**	**86'000.00**		**90'897.60**	**15'576.02**
660	**Corps de la protection civile**	**87'000.00**	**10'000.00**	**86'000.00**		**90'897.60**	**15'576.02**
3156.00	Frais d'exploitation centre PCi et abris	5'000.00		3'000.00		3'418.30	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		2'003.30	
3189.00	Honoraires et frais divers			1'000.00			
3521.30	Participation à des charges régionales	80'000.00		80'000.00		85'476.00	
4512.00	Subsides et rétrocessions		10'000.00				15'576.02
7	**Sécurité sociale**	**3'712'500.00**		**3'673'600.00**	**5'000.00**	**3'737'978.85**	**317'460.85**
			3'712'500.00		**3'668'600.00**		**3'420'518.00**
71	**Service social**	**18'500.00**		**18'500.00**		**16'339.85**	
710	**Service social**	**18'500.00**		**18'500.00**		**16'339.85**	
3665.10	Aide et subvention taxe au sac	5'000.00		5'000.00		4'009.85	
3909.80	Imputation mesures d'accompagnements	13'500.00		13'500.00		12'330.00	
72	**Prevoyance sociale**	**3'173'100.00**		**3'135'100.00**	**5'000.00**	**3'061'170.00**	**317'460.85**

Commentaires

730.3525.00 Participation de CHF 150.00/habitant.

810.3141.10 Mise en place de compteurs avec dispositifs de relevé à distance. Cette mise en place se fera par étape par le remplacement des compteurs ayant plus de 15 ans.

810.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
720	**Prévoyance sociale**	**3'173'100.00**		**3'135'100.00**	**5'000.00**	**3'061'170.00**	**317'460.85**
3515.00	Participation à la cohésion sociale	3'115'000.00		3'080'100.00		3'010'390.00	
3521.40	Participation agence ass. sociales AAS	57'100.00		50'000.00		50'780.00	
3665.00	Aide et subvention communales	1'000.00		5'000.00			
4525.00	Remboursement participations régionales				5'000.00		3'144.85
4809.30	Dissolution provision facture sociale						314'316.00
73	**Sante publique**	**520'900.00**		**520'000.00**		**660'469.00**	
730	**Santé publique, petite enfance et jeunesse**	**520'900.00**		**520'000.00**		**660'469.00**	
3515.10	Accueil de jour des enfants (FAJE)	17'000.00		17'000.00		16'765.00	
3525.00	Participation au réseau APERO	503'900.00		503'000.00		335'320.00	
3654.00	Subvention pour la santé publique AVASAD					308'384.00	
8	**Services industriels**	**661'600.00**	**661'600.00**	**619'000.00**	**619'000.00**	**736'591.69**	**736'591.69**
81	**Service des eaux**	**661'600.00**	**661'600.00**	**619'000.00**	**619'000.00**	**736'591.69**	**736'591.69**
810	**Service des eaux**	**661'600.00**	**661'600.00**	**619'000.00**	**619'000.00**	**736'591.69**	**736'591.69**
3010.00	Traitement du personnel	67'100.00		71'200.00		67'808.15	
3030.00	Assurances sociales	6'700.00		6'900.00		6'249.15	
3040.00	Caisse de pension	11'300.00		12'500.00		9'839.95	
3050.00	Assurances de personnes	2'700.00		3'000.00		2'721.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'500.00		2'000.00		2'452.10	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	22'500.00		20'000.00		22'082.10	
3114.10	Achat / révision de compteurs	35'000.00		25'000.00		23'444.10	
3121.00	Achat d'eau	180'000.00		180'000.00		233'859.40	
3123.00	Electricité	19'000.00		16'500.00		18'864.35	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'500.00		1'711.30	
3141.10	Entretien des pompages et réservoirs	30'000.00		20'000.00		8'552.90	
3144.20	Entretien du réseau et des captages	90'000.00		80'000.00		116'809.40	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	5'000.00		2'500.00		4'555.20	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	2'800.00		3'500.00		2'257.70	
3186.00	Assurances de choses	2'100.00		2'100.00		1'839.70	
3189.00	Honoraires et frais divers	42'000.00		32'800.00		50'388.75	
3301.00	Dégrèvements et défalcations					889.30	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	84'000.00		72'600.00		89'489.75	
3811.00	Attribution aux fonds de réserve	7'000.00		18'000.00		22'276.79	
3909.10	Imputation intérêts et frais	49'900.00		47'900.00		50'500.00	

BUDGET 2021

Commentaires

Commune de Savigny - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4341.00	Taxes de raccordement		20'000.00		14'000.00		84'793.07
4342.50	Taxe annuelle de base		82'000.00		82'000.00		81'839.00
4342.60	Taxe annuelle unité locative (UL)		57'500.00		57'500.00		57'024.00
4351.00	Vente d'eau		445'500.00		410'000.00		448'616.52
4351.10	Produit de la location des compteurs		53'000.00		52'500.00		53'083.00
4356.00	Contributions diverses						389.00
4651.00	Subsides et rétrocessions						7'797.10
4909.10	Imputation intérêts et frais		3'600.00		3'000.00		3'050.00

COMMUNE DE SAVIGNY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT - Récapitulation

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
N°	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	***Administration générale***	**2'156'200**	**272'400**	**2'079'450**	**229'000**	**2'060'214.02**	**264'835.44**
2	***Finances***	*-1'883'800* **4'084'100**	**11'876'800**	*-1'850'450* **4'061'600**	**12'202'300**	*-1'795'378.58* **5'329'884.35**	**13'903'443.80**
3	***Domaines et bâtiments***	**1'281'100**	*7'792'700* **1'515'400**	**1'270'400**	*8'140'700* **1'512'800**	**1'182'674.70**	*8'573'559.45* **1'588'930.70**
4	***Travaux***	**2'952'100**	*234'300* **1'784'100**	**3'099'600**	*242'400* **1'656'400**	**3'211'312.53**	*406'256.00* **1'825'863.45**
5	***Instruction publique et cultes***	*-1'168'000* **1'967'800**	**27'300**	*-1'443'200* **1'743'700**	**27'200**	*-1'385'449.08* **1'563'356.70**	**26'845.75**
6	***Police***	*-1'940'500* **864'000**	**14'600**	*-1'716'500* **857'500**	**24'000**	*-1'536'510.95* **885'236.90**	**43'278.06**
7	***Sécurité sociale***	*-849'400* **3'712'500**	**0**	*-833'500* **3'673'600**	**5'000**	*-841'958.84* **3'737'978.85**	**317'460.85**
8	***Services industriels***	*-3'712'500* **661'600**	**661'600**	*-3'668'600* **619'000**	**619'000**	*-3'420'518.00* **736'591.69**	**736'591.69**
		0		*0*			
		17'679'400	***16'152'200***	***17'404'850***	***16'275'700***	***18'707'249.74***	***18'707'249.74***
		-1'527'200		***-1'129'150***			

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

avec comparaisons

Budget 2021 - Budget 2020

Détail de la nature 301 - Personnel administratif et d'exploitation

Genre de salaire	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
Administratif (**3010**)						
Salaires	***678'419***		***688'226***		***662'121***	
Indemnités, allocations et primes	***2'281***		***20'274***		***0***	
Heures supplémentaires	***0***	**680'700**	***0***	**708'500**	***0***	**662'121**
Technique (**3010**)						
Salaires	***1'085'779***		***1'086'200***		***1'162'085***	
Indemnités, allocations et primes	***44'921***		***28'900***		***35'233***	
Heures supplémentaires	***10'000***	**1'140'700**	***14'000***	**1'129'100**	***9'228***	**1'206'546**
Soldes service de police / service du feu (**3013**)		**2'200**		**2'000**		**2'140**
Total de la nature 301		**1'823'600**		**1'839'600**		**1'870'807**

COMMUNE DE SAVIGNY — BUDGET 2021

Charges par nature avec écarts

Comptes 2019	N°	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
	3	**CHARGES**				
2'800'597.65	**30**	**CHARGES DE PERSONNEL**	**2'815'000**	**2'826'950**	**- 11'950**	**- 0.42 %**
277'505.20	300	Autorités et commissions	284'300	282'800	+ 1'500	+ 0.53 %
1'870'806.90	301	Personnel administratif et d'exploitation	1'823'600	1'839'600	- 16'000	- 0.87 %
193'281.05	303	Assurances sociales	205'300	200'100	+ 5'200	+ 2.60 %
313'677.60	304	Caisse de pension	340'700	356'300	- 15'600	- 4.38 %
75'002.80	305	Assurances de personnes	73'100	77'300	- 4'200	- 5.43 %
59'148.45	306	Indemnisation et remboursement de frais	79'100	62'100	+ 17'000	+ 27.38 %
11'175.65	309	Autres charges autorités et personnel	8'900	8'750	+ 150	+ 1.71 %
2'895'852.95	**31**	**BIENS, SERVICES, MARCHANDISES**	**2'944'100**	**2'911'300**	**+ 32'800**	**+ 1.13 %**
95'987.05	310	Imprimés, fournitures de bureau et enseignement	105'500	98'800	+ 6'700	+ 6.78 %
168'120.30	311	Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	229'700	167'500	+ 62'200	+ 37.13 %
560'567.10	312	Achat d'eau, d'énergie et de combustible	523'100	531'300	- 8'200	- 1.54 %
56'648.80	313	Autres fournitures et marchandises	55'200	53'000	+ 2'200	+ 4.15 %
790'570.20	314	Entretien des immeubles et routes	1'013'900	992'700	+ 21'200	+ 2.14 %
52'628.95	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	60'800	65'900	- 5'100	- 7.74 %
66'907.10	317	Réceptions et manifestations	68'100	66'300	+ 1'800	+ 2.71 %
1'063'075.96	318	Honoraires et prestations de service	846'100	894'900	- 48'800	- 5.45 %
41'347.49	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	41'700	40'900	+ 800	+ 1.96 %
284'173.44	**32**	**INTÉRÊTS PASSIFS**	**207'700**	**223'400**	**- 15'700**	**- 7.03 %**
163.89	321	Intérêts des dettes à court terme	1'000	3'000	- 2'000	- 66.67 %
280'906.19	322	Intérêts des dettes à long terme	203'700	215'400	- 11'700	- 5.43 %
3'103.36	329	Autres intérêts	3'000	5'000	- 2'000	
9'752'940.05	**35**	**REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS**	**9'684'000**	**9'394'500**	**+ 289'500**	**+ 3.08 %**
3'399'473.40	351	Canton	3'498'400	3'470'000	+ 28'400	+ 0.82 %
6'353'466.65	352	Communes et associations de communes	6'185'600	5'924'500	+ 261'100	+ 4.41 %

Charges par nature avec écarts

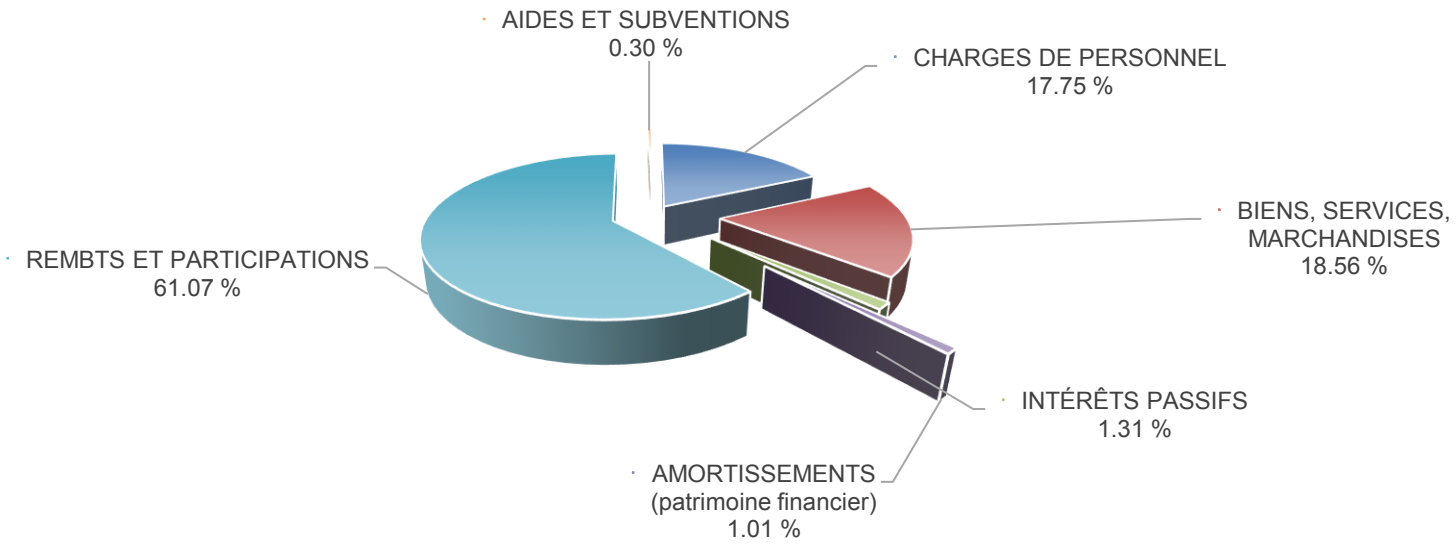
Comptes 2019	N°	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
349'093.50	**36**	**AIDES ET SUBVENTIONS**	**47'600**	**48'200**	**- 600**	**- 1.24 %**
345'083.65	365	Aides, subventions à institutions privées	41'600	38'200	+ 3'400	+ 8.90 %
4'009.85	366	Aides individuelles	6'000	10'000	- 4'000	- 40.00 %
169'021.84	**33**	**AMORTISSEMENTS**	**160'000**	**150'000**	**+ 10'000**	**+ 6.67 %**
169'021.84	330	Amortissements du patrimoine financier	160'000	150'000	+ 10'000	+ 6.67 %
16'251'679.43		***TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION***	***15'858'400***	***15'554'350***	***+ 304'050***	***+ 1.95 %***
1'435'658.90	**33**	**AMORTISSEMENTS**	**1'376'500**	**1'347'900**	**+ 28'600**	**+ 2.12 %**
1'238'065.10	331	Amortissements du patrimoine administratif	1'376'500	1'347'900	+ 28'600	+ 2.12 %
197'593.80	332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				
433'145.36	**38**	**ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX**	**7'000**	**18'000**		
292'555.09	380	Attribution aux provisions et fonds de réserve	0	0		
140'590.27	381	Attribution aux financements spéciaux	7'000	18'000		
18'120'483.69		***TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE***	***17'241'900***	***16'920'250***	***+ 321'650***	***+ 1.90 %***
586'766.05	**39**	**IMPUTATIONS INTERNES**	**437'500**	**484'600**	**- 47'100**	**- 9.72 %**
586'766.05	390	Imputations internes	437'500	484'600	- 47'100	- 9.72 %
18'707'249.74		**TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES**	**17'679'400**	**17'404'850**	**+ 274'550**	**+ 1.58 %**

Comme mentionné en page 2 de la présente brochure (pages blanches), voici la comparaison des écarts entre le budget 2021 et le budget 2020.

Nous apportons les précisions suivantes :

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N°	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts en CHF	Ecarts en %
30	CHARGES DE PERSONNEL	**2'815'000**	**2'826'950**	- 11'950	- 0.42 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	**2'944'100**	**2'911'300**	+ 32'800	+ 1.13 %
32	INTÉRÊTS PASSIFS	**207'700**	**223'400**	- 15'700	- 7.03 %
33	AMORTISSEMENTS (du patrimoine FINANCIER)	**160'000**	**150'000**	+ 10'000	+ 6.67 %
35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	**9'684'000**	**9'394'500**	+ 289'500	+ 3.08 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	**47'600**	**48'200**	- 600	- 1.24 %
TOTAUX		**15'858'400**	**15'554'350**	**+ 304'050**	**+ 1.95 %**



VARIATION DES DÉPENSES DU BUDGET 2021 PAR RAPPORT AU BUDGET 2020

	Ecarts		
pour le **groupe 30** :	**- CHF 11'950.00**	**- 0.42 %**	
- variations diverses dans les traitements du personnel et de leur formation			CHF -11'950.00
			CHF -11'950.00

	Ecarts		
pour le **groupe 31** :	**+ CHF 32'800.00**	**+ 1.13 %**	
- variations des imprimés, journaux, abonnements et fournitures de bureau			CHF 6'700.00
- variations des achats de mobilier et équipements pour locaux, de matériel, machines et véhicules			CHF 62'200.00
- variation des frais de transport des déchets			CHF 0.00
- variations des frais de chauffage et d'électricité			CHF -8'200.00
- variations des honoraires, des assurances, des frais expertises et cotisations			CHF -47'900.00
- variation des achats de produits de nettoyage			CHF 7'100.00
- variations des frais divers et assurances			CHF 2'900.00
- variations des entretiens des forêts et des places de jeux			CHF -15'000.00
- entretien des immeubles, des canalisations, de la signalisation routière et des routes			CHF 30'400.00
- entretien des machines, du mobilier et matériels			CHF -7'100.00
- variation des frais de manifestations			CHF 1'800.00
- variations des frais de téléphones et des affranchissement postaux			CHF -100.00
			CHF 32'800.00

	Ecarts		
pour le **groupe 32** :	**- CHF 15'700.00**	**- 7.03 %**	
- variation des intérêts sur les dettes à moyen et long terme			CHF -15'700.00
			CHF -15'700.00

	Ecarts		
pour le **groupe 33** :	**+ CHF 10'000.00**	**+ 6.67 %**	
- variations des dégrèvements et défalcations			CHF 10'000.00
			CHF 10'000.00

	Ecarts		
pour le **groupe 35** :	**+ CHF 289'500.00**	**+ 3.08 %**	
- variation de la participation à la facture sociale et au fonds de péréquation directe			CHF 44'600.00
- variation de la participation au déficit des transports publics			CHF -4'000.00
total à reporter			CHF 40'600.00

Groupe 35 (suite)

report de la page précédente	CHF	40'600.00
- variation de la participation au financement de la réforme policière	CHF	-2'500.00
- participation à la Police Est Lausannois (PEL)	CHF	8'000.00
- participation à l'Association Scolaire Intercommunale du Jorat (ASIJ)	CHF	221'300.00
- participation aux agences d'assurances sociales	CHF	7'100.00
- variations pour l'élimination des déchets	CHF	5'000.00
- participation au réseau d'accueil de jour des enfants (APERO) (CHF 150.00/habitant)	CHF	900.00
- participations intercommunales et diverses	CHF	9'100.00
	CHF	**289'500.00**

	Ecarts	
pour le **groupe 36** :	**- CHF 600.00**	**- 1.24 %**

- subvention pour la communauté Israélite selon convention signée avec la ville de Lausanne	CHF	2'000.00
- aides sociales communales, dons et subventions diverses	CHF	-2'600.00
	CHF	**-600.00**

Revenus par nature avec écarts

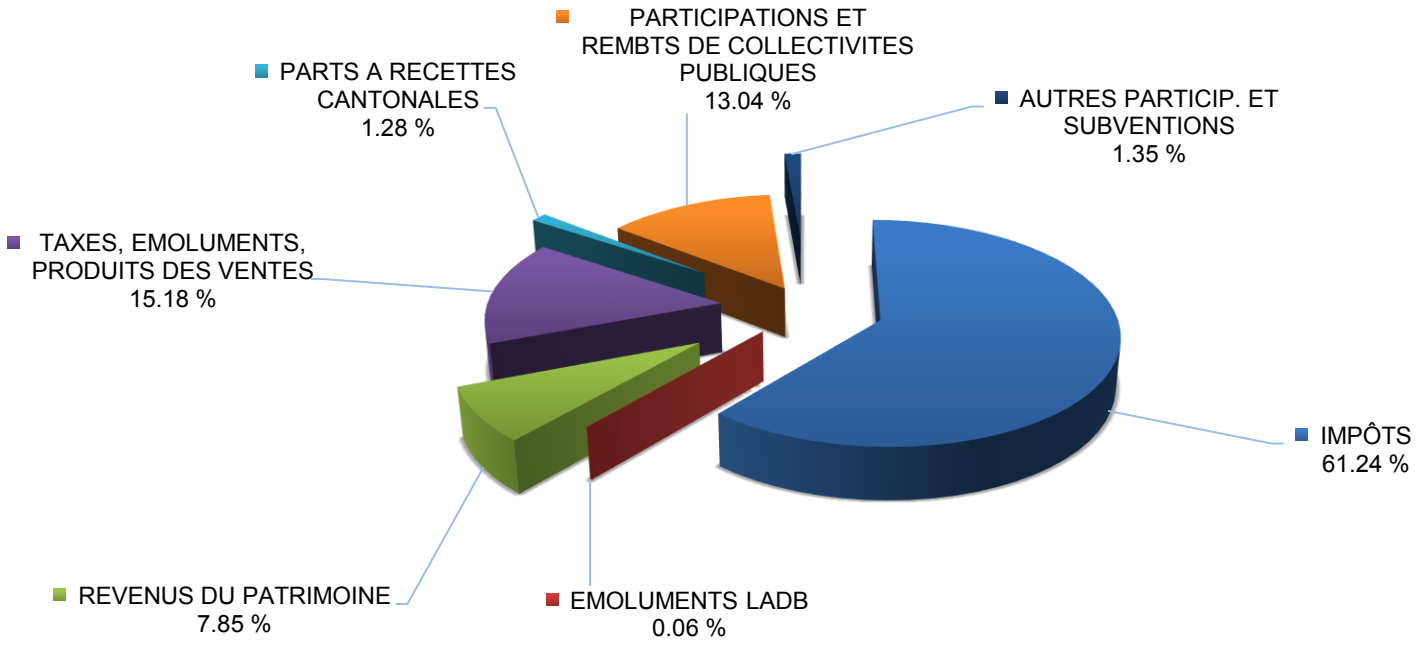
Comptes 2019	N°	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
	4	**REVENUS**				
10'513'431.76	**40**	**IMPÔTS**	**9'600'000**	**9'925'000**	**- 325'000**	**- 3.27 %**
8'380'676.46	400	Impôts sur le revenu, la fortune, à la source et sur la dépense	7'915'000	8'350'000	- 435'000	- 5.21 %
346'593.25	401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	323'000	293'000	+ 30'000	+ 10.24 %
784'765.65	402	Impôt foncier	800'000	770'000	+ 30'000	+ 3.90 %
449'852.70	404	Droits de mutations	250'000	250'000	+ 0	+ 0.00 %
464'859.40	405	Impôts sur les successions et donations	250'000	200'000	+ 50'000	+ 25.00 %
26'654.50	406	Impôts et taxes diverses	22'000	22'000	+ 0	+ 0.00 %
60'029.80	409	Impôts récupérés après défalcations	40'000	40'000	+ 0	+ 0.00 %
13'076.80	**41**	**PATENTES, CONCESSIONS**	**10'000**	**16'000**		
13'076.80	410	Emoluments LADB et vente de tabac	10'000	16'000		
1'240'903.29	**42**	**REVENUS DU PATRIMOINE**	**1'230'300**	**1'221'600**	**+ 8'700**	**+ 0.71 %**
1'026.03	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 %
1'181'193.61	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'170'600	1'161'900	+ 8'700	+ 0.75 %
2'372'793.96	**43**	**TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES**	**2'380'000**	**2'193'200**	**+ 186'800**	**+ 8.52 %**
83'087.61	430	Taxes légales de remplacement	85'000	85'000	+ 0	+ 0.00 %
82'521.79	431	Emoluments	62'000	55'000	+ 7'000	+ 12.73 %
1'438'448.40	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'308'000	1'292'800	+ 15'200	+ 1.18 %
637'840.31	435	Ventes et prestations de service	613'700	601'700	+ 12'000	+ 1.99 %
130'895.85	436	Remboursements de tiers	311'300	158'700	+ 152'600	+ 96.16 %
327'873.60	**44**	**PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION**	**200'000**	**200'000**	**+ 0**	**+ 0.00 %**
327'873.60	441	Parts à des recettes cantonales	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %

Revenus par nature avec écarts

Comptes 2019	N°	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
2'191'446.93	**45**	**PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES**	**2'044'600**	**2'016'200**	**+ 28'400**	**+ 1.41 %**
105'021.57	451	Canton	95'000	85'000	+ 10'000	+ 11.76 %
2'086'425.36	452	Communes et associations de communes	1'949'600	1'931'200	+ 18'400	+ 0.95 %
225'299.70	**46**	**AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS**	**211'100**	**168'100**	**+ 43'000**	**+ 25.58 %**
225'299.70	465	Participations et subventions de tiers	211'100	168'100	+ 43'000	+ 25.58 %
0.00	469	Dons et legs	0	0		
16'884'826.04		***TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION***	***15'676'000***	***15'740'100***	***- 64'100***	***- 0.41 %***
1'235'657.65	**48**	**PRÉLÈVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX**	**38'700**	**51'000**	**- 12'300**	**- 24.12 %**
1'113'488.80	480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	0	0		
122'168.85	481	Prélèvements sur les fonds de réserve	38'700	51'000	- 12'300	- 24.12 %
18'120'483.69		***TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE***	***15'714'700***	***15'791'100***	***- 76'400***	***- 0.48 %***
586'766.05	**49**	**IMPUTATIONS INTERNES**	**437'500**	**484'600**	**- 47'100**	**- 9.72 %**
586'766.05	490	Imputations internes	437'500	484'600	- 47'100	- 9.72 %
		SOUS-TOTAL	**16'152'200**	**16'275'700**	**- 123'500**	**- 0.76 %**
		EXCÉDENT DE DÉPENSES	**1'527'200**	**1'129'150**	**+ 398'050**	**+ 35.25 %**
18'707'249.74		**TOTAL GÉNÉRAL DES REVENUS**	**17'679'400**	**17'404'850**	**+ 274'550**	**+ 1.58 %**

REVENUS DE FONCTIONNEMENT

N°	Libellé	Budget 2021	Budget 2020	Ecarts en CHF	Ecarts en %
40	IMPÔTS	**9'600'000**	**9'925'000**	- 325'000	- 3.27 %
41	EMOLUMENTS LADB	**10'000**	**16'000**	- 6'000	- 37.50 %
42	REVENUS DU PATRIMOINE	**1'230'300**	**1'221'600**	+ 8'700	+ 0.71 %
43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	**2'380'000**	**2'193'200**	+ 186'800	+ 8.52 %
44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	**200'000**	**200'000**	+ 0	+ 0.00 %
45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	**2'044'600**	**2'016'200**	+ 28'400	+ 1.41 %
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	**211'100**	**168'100**	+ 43'000	+ 25.58 %
TOTAUX		**15'676'000**	**15'740'100**	**- 64'100**	**- 0.41 %**



VARIATION DES REVENUS DU BUDGET 2021 PAR RAPPORT AU BUDGET 2020

	Ecarts			
pour le **groupe 40** :	**- CHF 325'000.00**	**- 3.27 %**		
- variation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dues au Covid-19			CHF	-330'000.00
- variation des impôts sources et frontaliers des personnes physiques dues au Covid-19			CHF	-100'000.00
- variations des impôts sur la fortune et sur la dépense des personnes physiques			CHF	-5'000.00
- variation de l'impôt foncier			CHF	30'000.00
- variation de l'impôt sur les succesions et donations			CHF	50'000.00
- variations des impôts sur le bénéfice et capital des personnes morales, y compris la compensation de l'Etat pour la RFFA			CHF	30'000.00
			CHF	**-325'000.00**

	Ecarts			
pour le **groupe 41** :	**- CHF 6'000.00**	**- 37.50 %**		
- diminution des émoluments LADB et vente de tabac			CHF	-6'000.00
			CHF	**-6'000.00**

	Ecarts			
pour le **groupe 42** :	**+ CHF 8'700.00**	**+ 0.71 %**		
- variations dans les produits des loyers et redevances d'utilisations			CHF	8'700.00
			CHF	**8'700.00**

	Ecarts	
pour le **groupe 43** :	**+ CHF 186'800.00**	**+ 8.52 %**

- participations PA Village Centre et Schéma directeur Centre	CHF	150'000.00
- diminution de la vente des matériaux récupérés	CHF	-27'000.00
- variation des jetons de présence	CHF	500.00
- variations des taxes uniques de raccordement, des taxes de base sur l'eau consommée et de la vente d'eau	CHF	51'200.00
- variations des émoluments du service technique	CHF	7'000.00
- participations et frais refacturés à des tiers et contributions diverses	CHF	5'100.00
	CHF	**186'800.00**

	Ecarts	
pour le **groupe 44** :	**+ CHF 0.00**	**+ 0.00 %**

- pas de variations	CHF	0.00
	CHF	**0.00**

	Ecarts		
pour le **groupe 45** :	**+ CHF 28'400.00**	**+ 1.41 %**	
- variation de la taxe au sac		CHF	-10'000.00
- variations des susdises et rétrocessions		CHF	-15'000.00
- variations des participations au fonctionnnement de la déchetterie pour les communes de Pully et Bourg-en-Lavaux		CHF	5'000.00
- variation de la péréquation directe (couches population, solidarité et dépenses thématiques)		CHF	48'400.00
		CHF	**28'400.00**

	Ecarts		
pour le **groupe 46** :	**+ CHF 43'000.00**	**+ 25.58 %**	
- variation de la participation de Forel (Lavaux) pour la bibliothèque publique		CHF	12'400.00
- remboursement par l'ASIJ des charges salariales liées au scolaire		CHF	33'500.00
- variations des participations de l'ASIJ (bibliothèque et service psychopédagogique)		CHF	-3'000.00
- variations des participation diverses		CHF	100.00
		CHF	**43'000.00**

IMPUTATIONS INTERNES ET AMORTISSEMENTS

Budget 2021 - 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	5'000.00		Tarifs interne-externe et gratuités
151.3909.00	350.4909.00	2'000.00		Tarifs interne-externe et gratuités
151.3909.00	353.4909.00	10'000.00		Tarifs interne-externe et gratuités
151.3909.00	357.4909.00	63'000.00	*80'000.00*	Tarifs interne-externe et gratuités
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	21'400.00	*21'400.00*	Part des traitements entretien du terrain de football
220.3909.10	460.4909.10	6'500.00		Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	3'600.00	*10'100.00*	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
352.3909.50	440.4909.50	6'100.00	6'100.00	Part des traitements entretien des espaces verts
352.3909.90	450.4909.90	1'600.00	1'600.00	Frais déchets Ancien Collège
353.3909.50	440.4909.50	25'300.00	25'300.00	Part des traitements entretien des espaces verts
357.3909.90	450.4909.90	4'000.00	4'000.00	Frais déchets Forum
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
460.3909.10	110.4909.10	16'000.00		Frais administratifs / informatiques liés à l'épuration
460.3909.10	220.4909.10	112'300.00	*138'300.00*	Intérêts de la dette épuration
531.3903.00	351.4903.00	2'000.00	*2'000.00*	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	39'900.00	*49'900.00*	Intérêts de la dette du service des eaux
TOTAUX		**437'500.00**	**437'500.00**	

Budget 2021 - 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
460.3909.10	220.4909.10	112'300.00		Intérêts de la dette épuration
810.3909.10	220.4909.10	39'900.00	*152'200.00*	Intérêts de la dette du service des eaux
151.3909.00	322.4909.00	5'000.00	*5'000.00*	Tarifs interne-externe et gratuités
612.3904.00	350.4904.10	4'800.00	*4'800.00*	Loyer locaux Police Est Lausannois
151.3909.00	350.4909.00	2'000.00	*2'000.00*	Tarifs interne-externe et gratuités
152.3903.00	351.4903.00	12'000.00		Rte de Mollie-Margot 1 - bibliothèque, frais de chauffage
531.3903.00	351.4903.00	2'000.00	*14'000.00*	Rte de Mollie-Margot 1 - service psychopédagogique, frais de chauffage
151.3904.00	351.4904.00	4'500.00		Rte de Mollie-Margot 1, loyer jeu de quilles
152.3904.00	351.4904.00	37'300.00		Rte de Mollie-Margot 1, loyer bibliothèque
531.3904.00	351.4904.00	18'000.00	*59'800.00*	Rte de Mollie-Margot 1, loyer service psychopédagogique
151.3909.00	353.4909.00	10'000.00	*10'000.00*	Tarifs interne-externe et gratuités
433.3904.00	357.4904.00	8'700.00	8'700.00	Locaux garage du Forum
151.3909.00	357.4909.00	63'000.00	*63'000.00*	Tarifs interne-externe et gratuités
170.3909.00	440.4909.10	21'400.00	*21'400.00*	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
352.3909.90	450.4909.90	1'600.00		Frais déchets Ancien Collège
357.3909.90	450.4909.90	4'000.00	5'600.00	Frais déchets Forum
220.3909.10	460.4909.10	6'500.00	*6'500.00*	Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	3'600.00	*3'600.00*	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
TOTAUX		**437'500.00**	**437'500.00**	

Détail des amortissements comptables portés au budget 2021

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2020	Amortissements 2021
Maison de commune	1992	30	252'065.00	252'065.00
Rénovation Auberge communale, route de Mollie-Margot 1 (AGORA)	2000	30	753'750.00	83'750.00
Aménagements traversée du village	2007	30	611'200.00	38'200.00
Parcelles route de la Claie-aux-Moines 17	2010	30	608'000.00	32'000.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2010 - 2014	2010	15	291'400.00	72'850.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2015 - 2019	2015	15	1'025'460.00	113'940.00
Réfection des routes de Chexbres et Lutry	2013	20	104'520.00	8'710.00
Construction déchetterie Gavardes - LOCAUX	2016	30	546'575.00	21'863.00
Construction trottoir et réfection de la Rte du Grenet	2018	30	714'150.00	26'450.00
Transformation classes spéciales complexe scolaire	2017	15	310'750.00	28'250.00
Construction trottoir Rte de la Roche	2019	30	729'120.00	26'040.00
Révision partielle PDCom	2019	3	124'600.00	62'300.00
Réfection Rte d'Oron et bande mixte	2019	30	576'800.00	20'600.00
Aménagement aide à la traversée rte de l'Ancienne Poste	2018	30	187'110.00	6'930.00
Installation réseau informatique au complexe scolaire	2017	10	73'500.00	12'250.00
Mise en conformité locaux du Forum - prescriptions protection incendie	2017	15	85'580.00	7'780.00
Réfection chaussée et assainissement carrefour des Alpes	2020	20	379'050.00	19'950.00
Réfection Rte de la Claie-aux-Moines	2019	20	61'920.00	3'440.00
Installation panneaux solaires Ancien collège	2020	15	104'440.00	7'460.00
Sentier public d'En Brit	2019	30	35'280.00	1'260.00
Réfection traversée Rte de Mollie-Margot	2021	30	1'138'770.00	38'220.00
Remplacement équipement cuisine du Forum	2021	15	224'600.00	15'300.00
Démolition Gavardes et construction hangar froid	2021	30	1'475'000.00	49'360.00
Véhicule voirie (Chargeur Schaeffer 6680T - 2019)	2020	5	64'000.00	16'000.00
Arrondis				32.00
Sous-total 1 (Amortissements du patrimoine administratif) 230				***965'000.00***
Construction déchetterie Gavardes - DECHETS	2016	30	2'273'752.00	87'452.00
Arrondis				48.00
Sous-total 2 (Amortissements du patrimoine administratif) 450				***87'500.00***

Détail des amortissements comptables portés au budget 2021

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2020	Amortissements 2021
Collecteur E.U. "Le Château"	2003	30	14'040.00	1'170.00
Collecteur E.U. "La Taborne"	2004	30	139'100.00	10'700.00
Traversée du village (canalisations)	2007	30	395'200.00	24'700.00
Assainissement STEP - génie civil et équipements	2009	20	2'133'000.00	118'500.00
Assainissement collecteurs La Vaudèze	2010	30	321'100.00	16'900.00
Assainissement zone Martinet d'En-Haut	2011	30	105'200.00	5'260.00
Assainissement collecteur Séchaude-Pra Charbon	2013	30	451'000.00	20'500.00
Assainissement collecteur Rtes Lutry-Miguettes-Tantérine	2018	30	803'250.00	29'750.00
Assainissement trois propriété Rte d'Oron (RC701)	2018	30	130'140.00	4'820.00
Assainissement et remplacement conduite EU En Brit	2019	30	118'720.00	4'240.00
Assainissement carrefour des Alpes	2020	20	66'690.00	3'510.00
Arrondis				-50.00
Sous-total 3 (Amortissements du patrimoine administratif - part épuration) 460				***240'000.00***
Réfection captage de la source des Cases	2003	30	46'200.00	3'850.00
Réfection pompage et canalisation La Planie	2004	30	205'400.00	15'800.00
Conduite EP rte de Pré la Pierre	2011	30	137'000.00	6'850.00
Conduite EP rte Nialin, Martinet et Eden-Roc	2012	30	308'700.00	14'700.00
Conduite EP rte de l'Ancienne Poste	2014	30	68'425.00	2'975.00
Réfection des captages du Renard et Bron	2015	30	252'000.00	10'500.00
Conduite EP rte de la Roche	2019	30	183'960.00	6'570.00
Remplacement conduite EP rte de Mollie-Margot	2018	30	313'200.00	11'600.00
Remplacement conduite EP traversée localité Rte de Mollie-Margot	2021	30	320'030.00	11'180.00
				-25.00
Sous-total 4 (Amortissements du patrimoine administratif - part eau) 810				***84'000.00***
TOTAL DES AMORTISSEMENTS 2021				**1'376'500.00**

POSTES DE TRAVAIL

POSTES DE TRAVAIL

SECTION	NOM	FONCTION	EFFECTIF 31.12.2020	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019	ATTRIBUTION 2021	PART
Administration générale	Blanc J.	Organiste	1	**TPV**	TPV	TPV	580 Temples et cultes	100
	Décombaz L.	Secrétaire (dès le 01.10.2020)	1	**50**			110 Administration	50
							322 Refuge forestier	10
							357 Salle de spectacles	40
	Feijoo C.	Secrétaire	1	**70**	70	70	110 Administration	90
							322 Refuge forestier	5
							357 Salle de spectacles	5
	Goyi I.	Secrétaire (dès le 01.10.2020)	1	**70**			110 Administration	65
							410 Service technique	35
	Jufer I.	Secrétaire (jusqu'au 31.10.2020)			60	60		
	Libal L.	Préposée de l'Office de la population	1	**80**	**80**	80	110 Administration	100
	Pasche F.	Secrétaire (jusqu'au 31.08.2020)			**65**	70		
	Schori I.	Secrétaire municipale	1	**80**	**80**	80	110 Administration	100
Aff. culturelles et loisirs	Perreten S.	Assistante de bibliothèque	1	**45**	**45**	45	152 Bibliothèque	100
	Vermot F.	Bibliothécaire responsable	1	**60**	**60**	60	152 Bibliothèque	100
Bâtiments	Bandade F.	Concierge (jusqu'au 31.01.2019)				100		
	Cordey P.	Concierge	1	**100**	**100**	100	353 Groupe scolaire	88
							357 Salle de spectacles	12
	Lazic D.	Concierge	1	**100**	**100**	100	350 Maison de commune	60
							353 Groupe scolaire	40
	Lazic S.	Concierge principal	1	**100**	**100**	100	322 Refuge forestier	6
							352 Collège de Savigny	10
							353 Groupe scolaire	20
							354 Collège du Jorat	7
							357 Salle de spectacles	57
	Mandelli M.	Concierge (jusqu'au 31.01.2020)			**100**	100		
	Romao Camilo C.	Concierge (jusqu'au 30.04.2020)			**100**			
	Silva C.	Concierge (dès le 01.02.2020)	1	**100**			152 Bibliothèque	15
							170 Sports	17
							322 Refuge forestier	17
							351 Agora	4
							353 Groupe scolaire	37
							357 Salle de spectacles	5
							531 Service psychopédagogique	5
	Thonney P.	Concierge (dès le 01.07.2020)	1	**100**			350 Maison de commune	11
							352 Collège de Savigny	7
							357 Salle de spectacles	77
							580 Temples et cultes	5
	Shala U.	Concierge (jusqu'au 31.07.2019)				35		

COMMUNE DE SAVIGNY

POSTES DE TRAVAIL

BUDGET 2021

SECTION	NOM	FONCTION	EFFECTIF 31.12.2020	BUDGET 2021	BUDGET 2020	COMPTES 2019	ATTRIBUTION 2021	PART
Eaux	Ganière D.	Resp. du service des eaux (dès le 01.05.2020)	1	**100**			460 Réseau égouts	60
							810 Service des eaux	40
	Sanchez Giraldez J.	Ouvrier	1	**100**	**100**	100	460 Réseau égouts	60
							810 Service des eaux	40
	Schaer C.	Resp. du service des eaux (jusqu'au 31.05.2020)			**100**	100		
Finances	Ehrbar C.	Aide-comptable	1	**100**	**100**	100	110 Administration	80
							190 Informatique	2
							322 Refuge forestier	5
							357 Salle de spectacles	10
							410 Service technique	3
							110 Administration	90
	Pasche B.	Boursier communal	1	**100**	**100**	100	190 Informatique	10
Service technique	Vaccarello M.	Technicien communal	1	**100**	**100**	100	410 Service technique	80
							420 Aménagement du territoire	20
Travaux	Anken S.	Ouvrier (dès le 01.08.2020)	1	**100**	**100**	100	431 Réseau routier	82
							181 Abribus Claie-aux-Moines	8
							460 Réseau égouts	5
							810 Service des eaux	5
	Cornut J.	Responsable déchetterie et huissier suppléant	1	**100**	**100**	100	450 Déchets	100
	Feusi C.	Responsable de la voirie et huissier	1	**100**	**100**	100	101 Conseil communal	10
							431 Réseau routier	83
							640 Inhumations	7
	Gutmann M.	Responsable des espaces verts (dès le 01.07.2020)	1	**100**				
	Lavanchy F.	Ouvrier	1	**100**	**100**	100	450 Déchets	8
							431 Réseau routier	92
	Marques P.	Ouvrier	1	**100**	**100**	100	181 Abribus Claie-aux-Moines	2
							431 Réseau routier	90
							440 Entretien parcs, promenades	8
	Nessi P.	Responsable des espaces verts (jusqu'au 31.12.2019)			**100**	100	440 Entretien parcs, promenades	100
Totaux		**Rapports à 100 % sans les TPV**		**20.6**	20.6	21.0	**= ETP (équivalents temps plein)**	

Totaux	**Nombre de postes (personnes) = effectif**	**24**	**24**	25

Remarques

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

CONCLUSIONS

4. Conclusions

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

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAVIGNY

VU	le rapport et préavis municipal 09/2020 du 25 septembre 2020,
OUÏ	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 2021 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 28 septembre 2020.

Déléguée municipale : Mme Chantal Weidmann Yenny, Syndique

PLAN DES
DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS

COMMUNE DE SAVIGNY

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	***DÉPENSES***	***4'060'000***
	50	**INVESTISSEMENTS**	**4'060'000**
	501	**OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT**	**1'010'000**
	501.1	**Réseau d'eau potable**	**640'000**
	501.101	Réfection réservoir des Planches	530'000
	501.102	Prospection et réalisation nouvelles nappes et sources	110'000
	501.2	**Réseau d'eaux usées**	**70'000**
	501.201	Assainissement quartier Tantérine	70'000
	501.3	**Routes**	**300'000**
	501.301	Construction d'un trottoir à la Rte des Miguettes	300'000
	503	**BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS**	**3'050'000**
	503.1	**Bâtiments**	**3'050'000**
	503.101	Rural et espaces adjacents	100'000
	503.102	Achat et rénovation de l'hôtel restaurant des Alpes	2'050'000
	503.103	Parking complexe scolaire	300'000
	503.104	Terrain de football complexe scolaire: déplacement	250'000
	503.105	Aménagement d'équipements sportif pour le scolaire	350'000
	506	**MOBILIER, MACHINES ET VÉHICULES**	**0**
	506.1	**Véhicules**	**0**

COMMUNE DE SAVIGNY

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2021

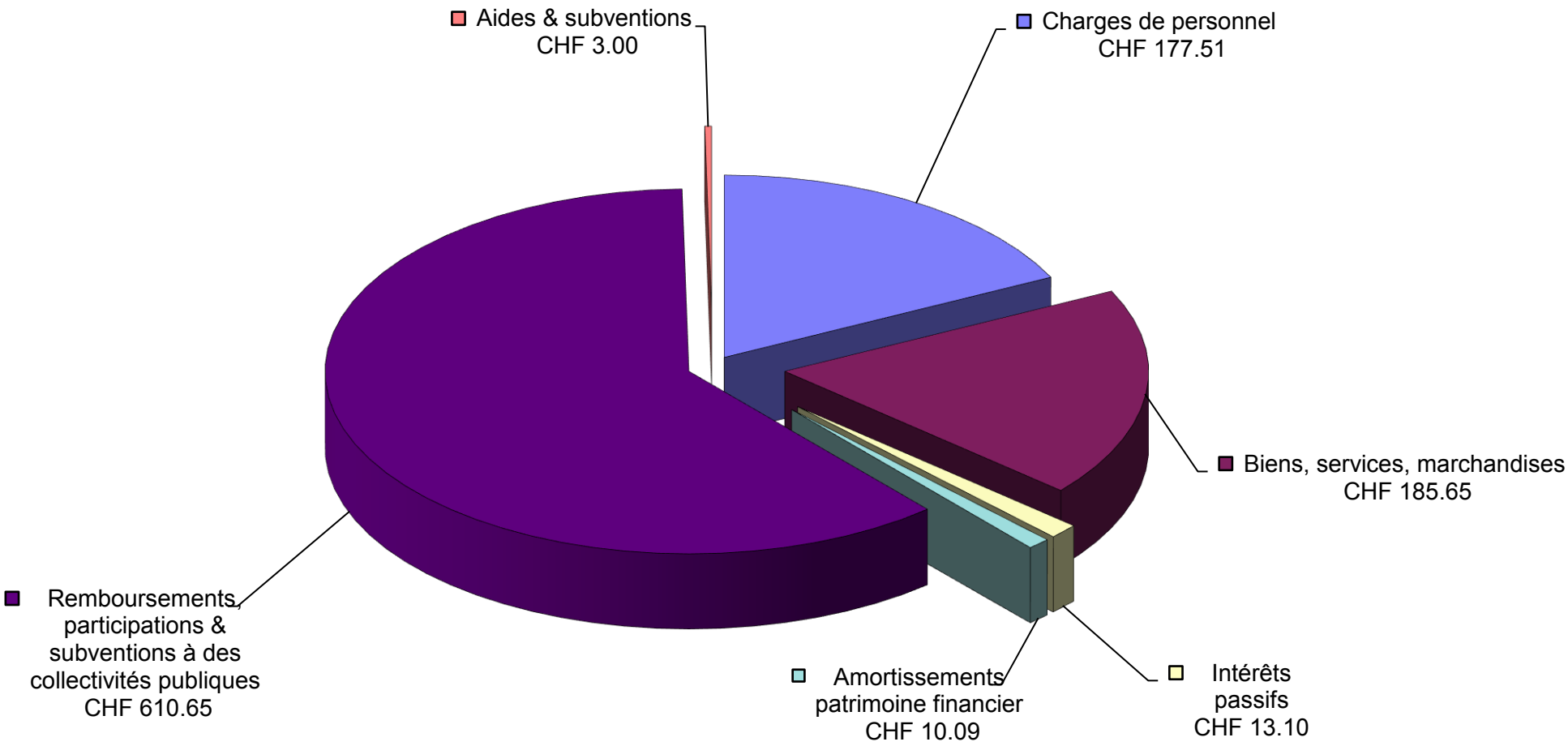
PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	6	*RECETTES*	*0*
	61	PARTICIPATION DE TIERS	*0*
	619	PARTICIPATION DE TIERS	0

RÉCAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

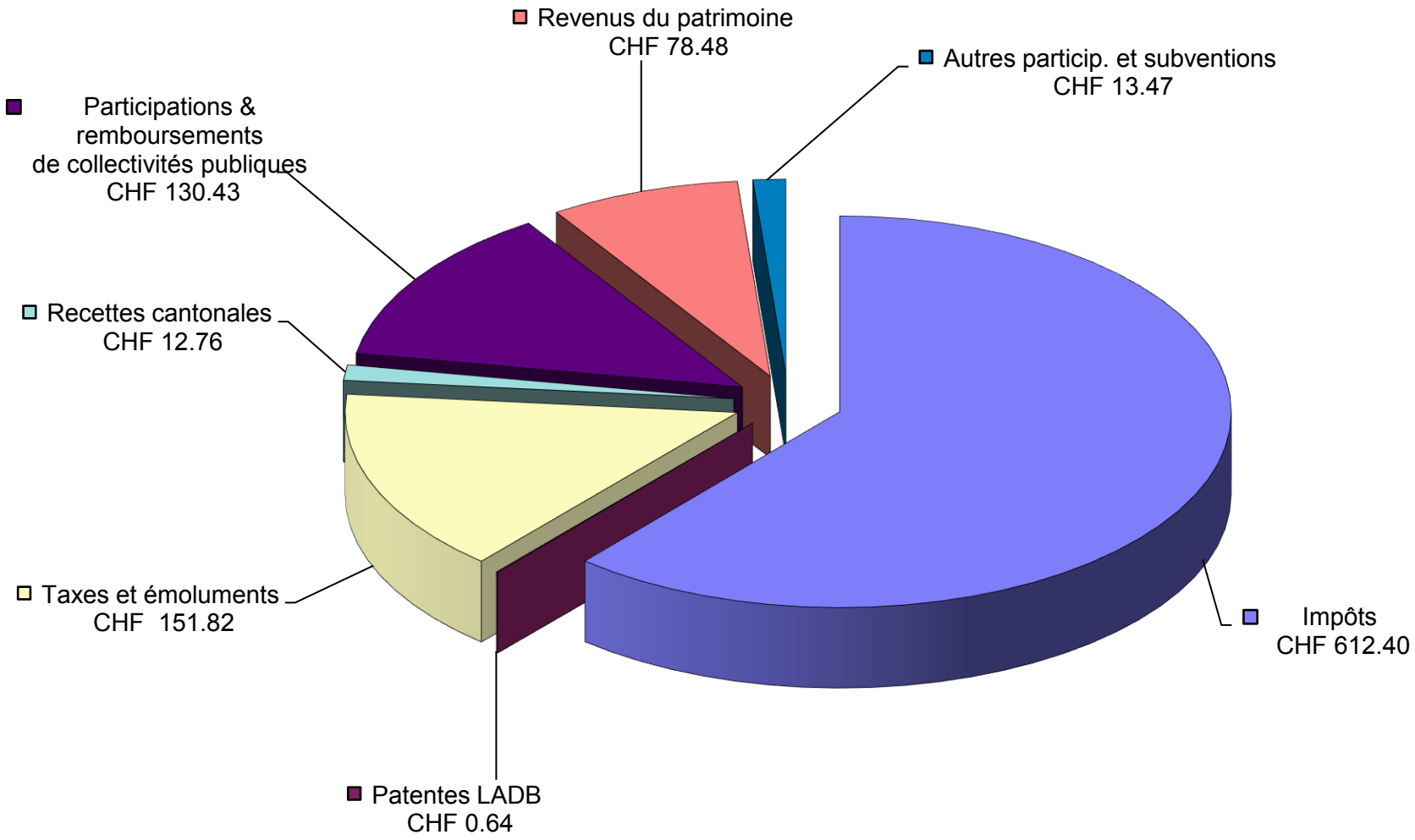
PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	*DÉPENSES*	
	50	INVESTISSEMENTS	4'060'000
	6	*RECETTES*	
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2021			4'060'000

GRAPHIQUES

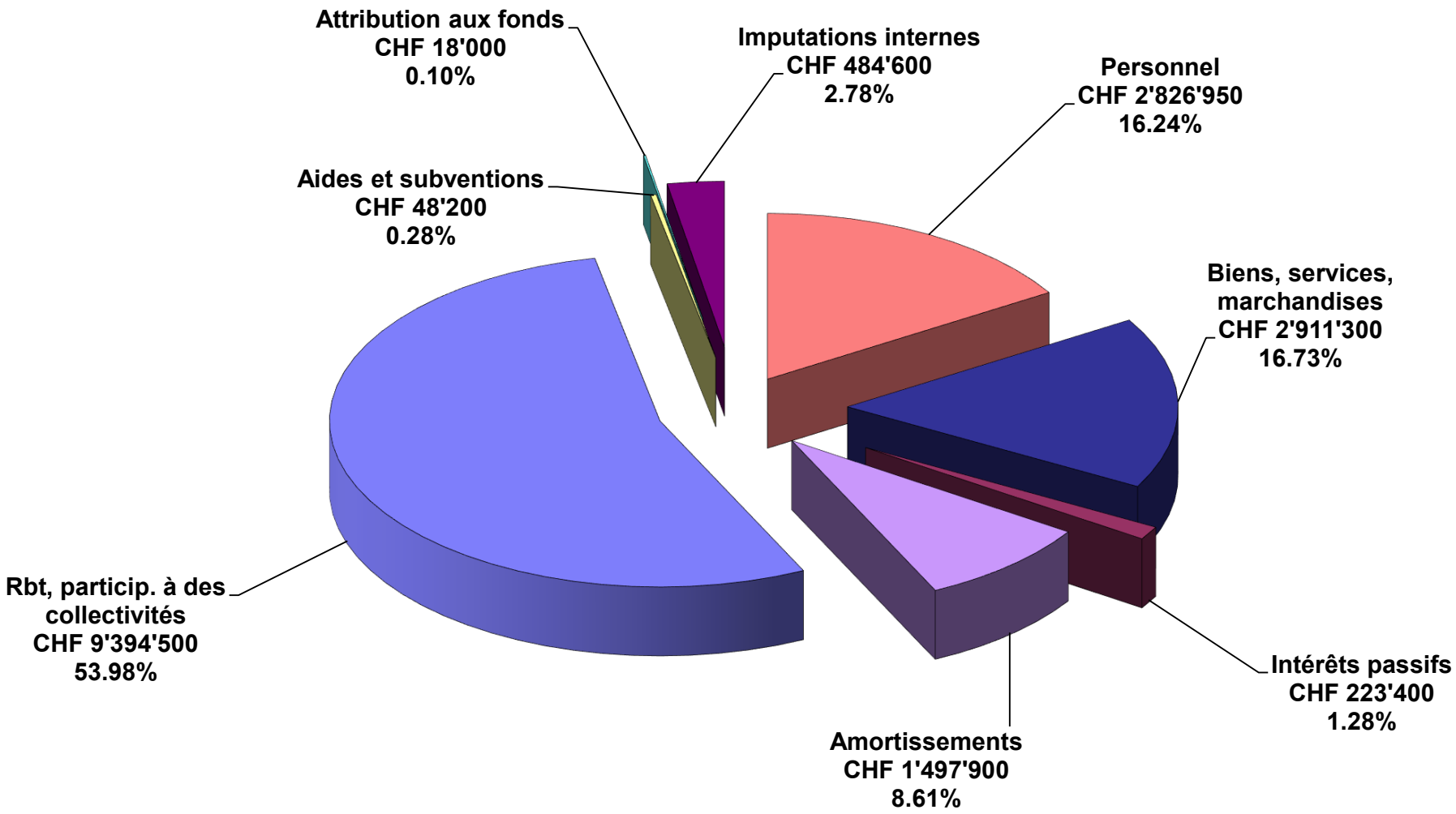
CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2021
pour CHF 1'000.00 dépensés



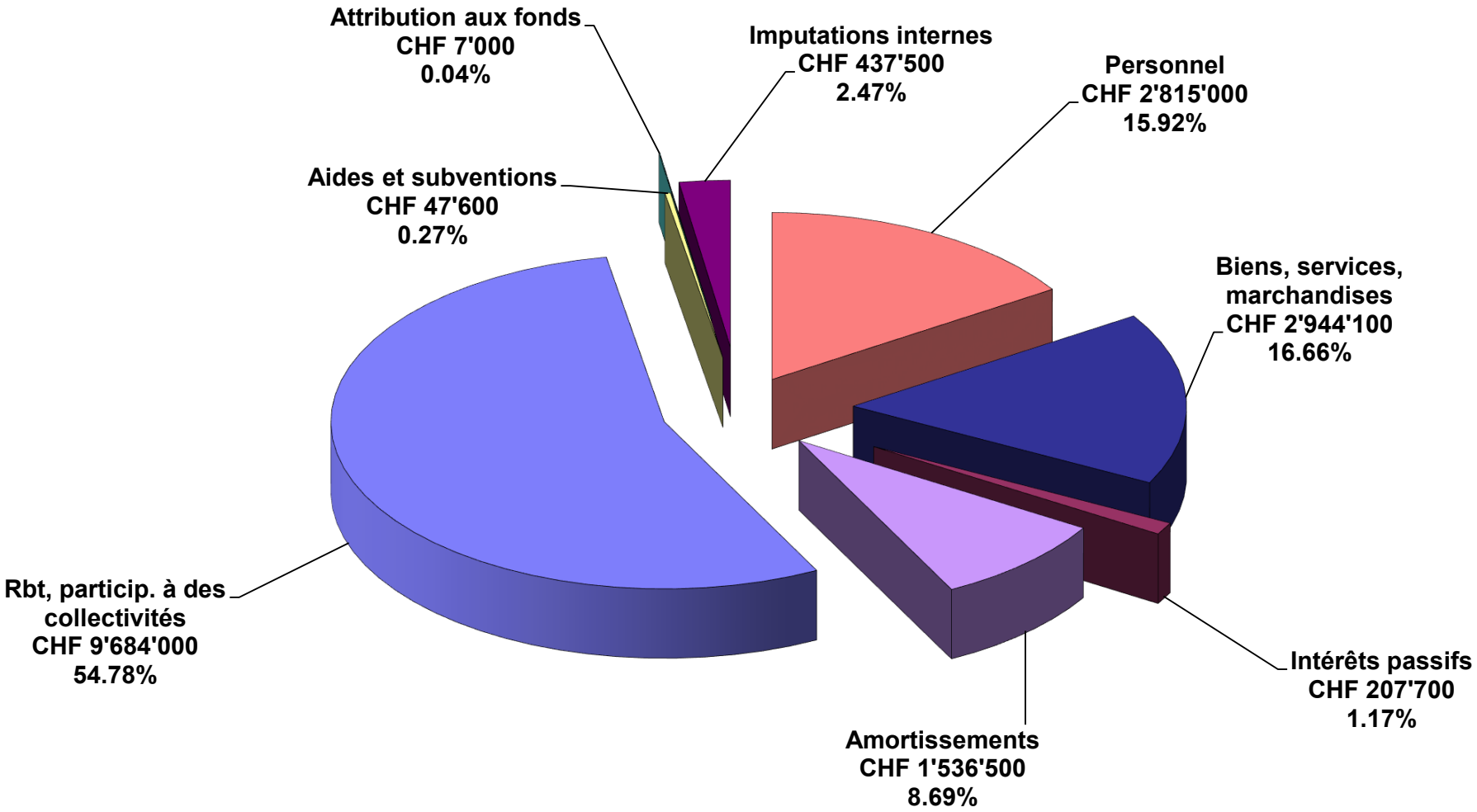
REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2021
pour CHF 1'000.00 encaissés



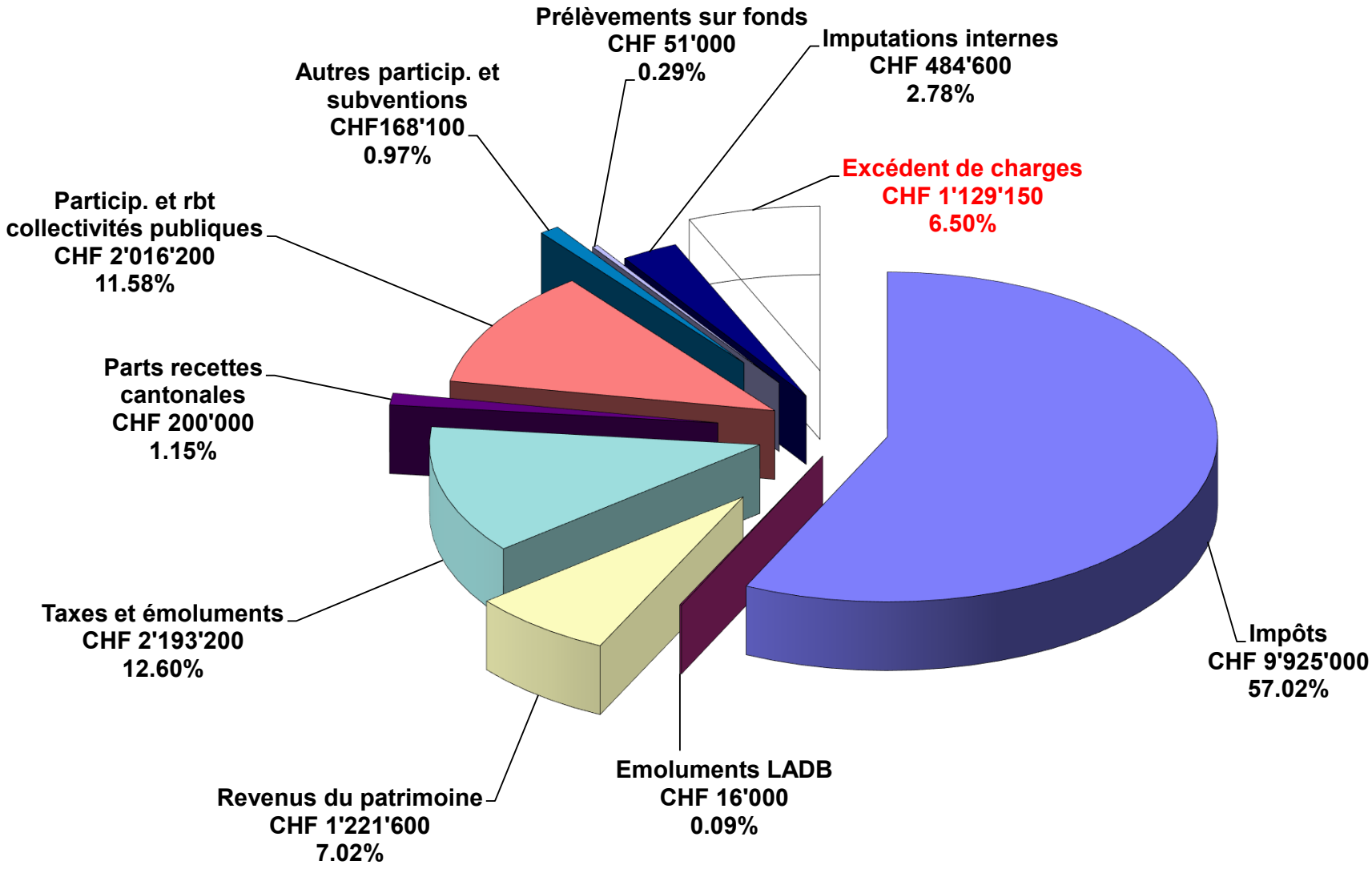
Charges totales budgétisées 2020 par nature



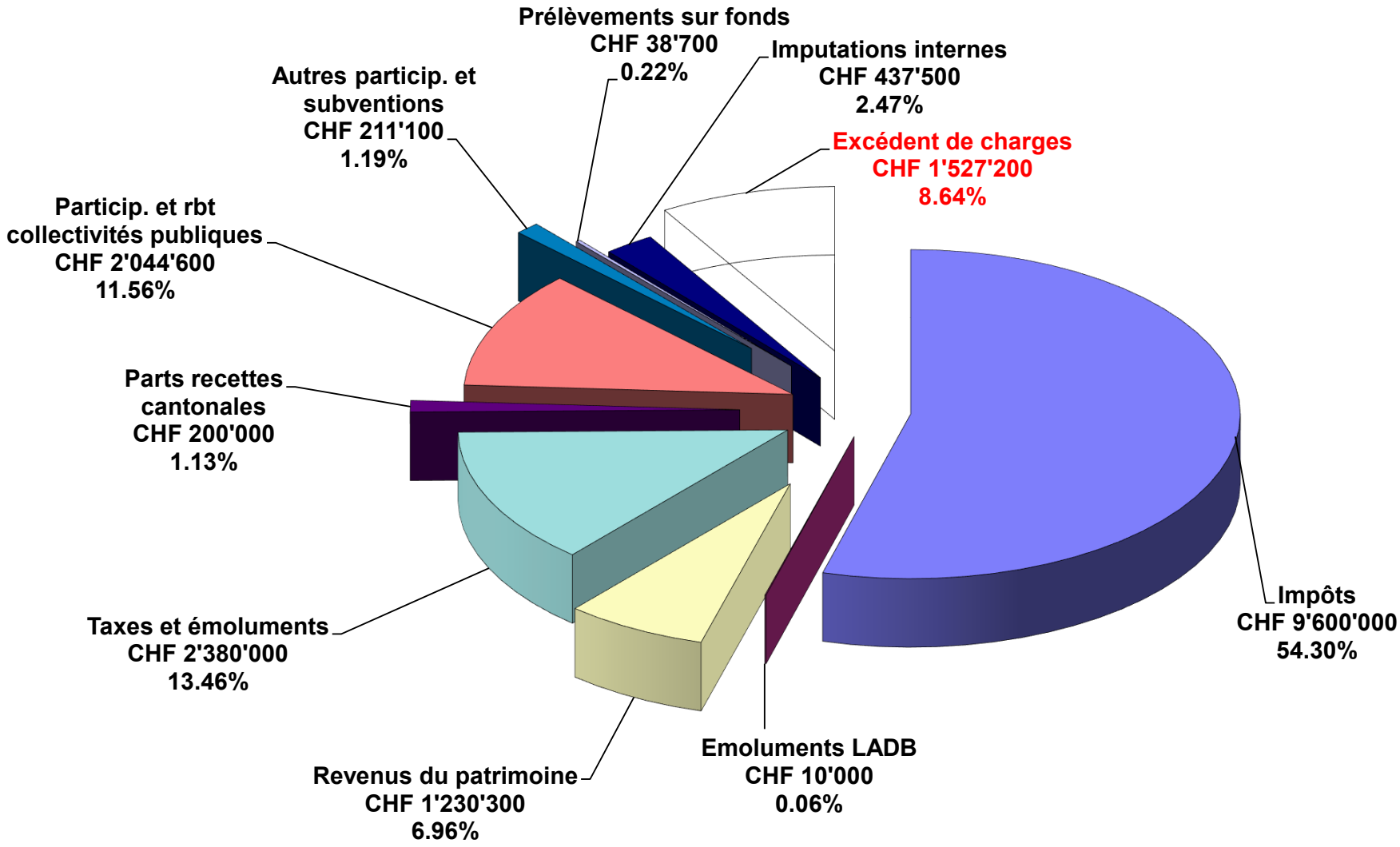
Charges totales budgétisées 2021 par nature



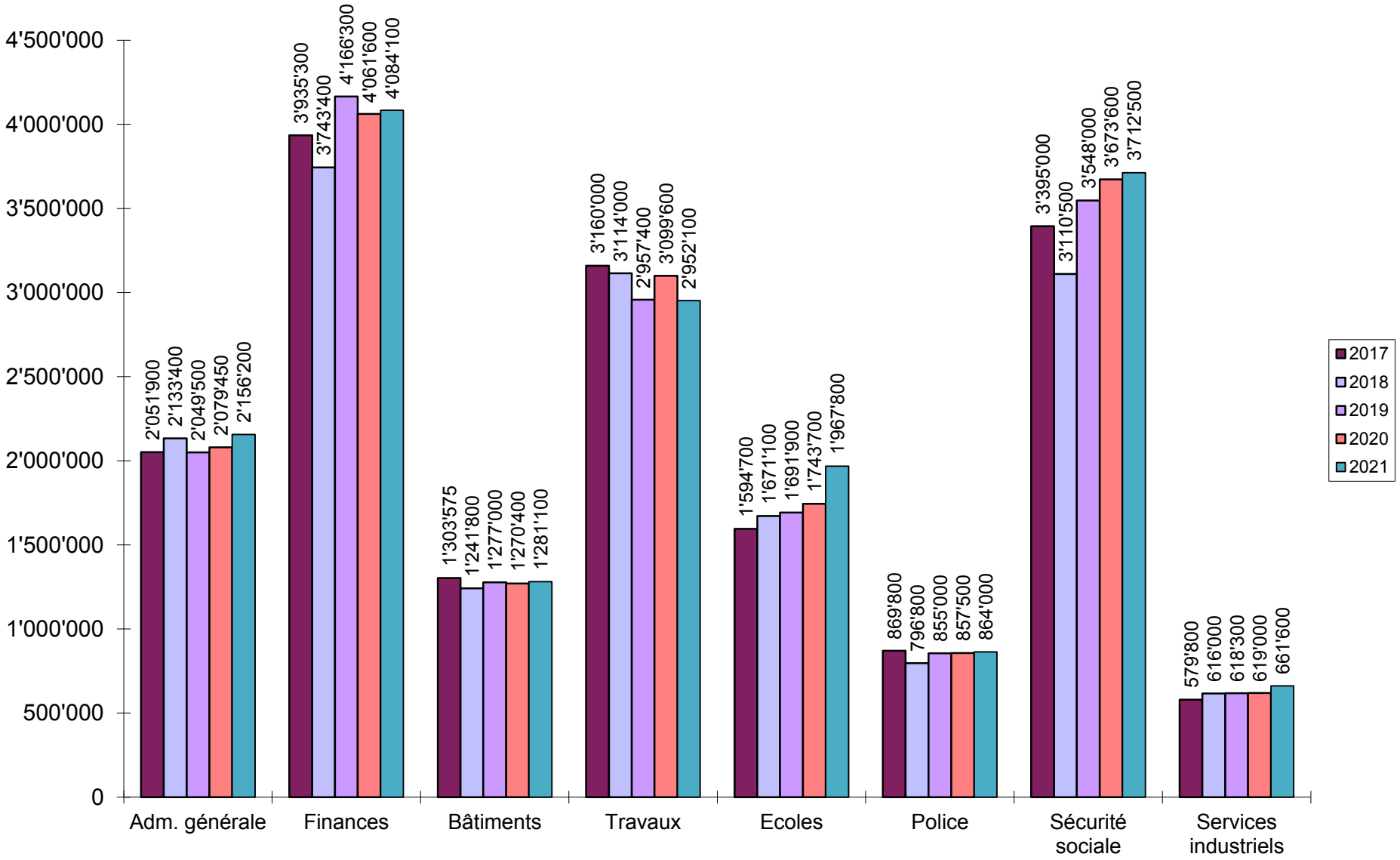
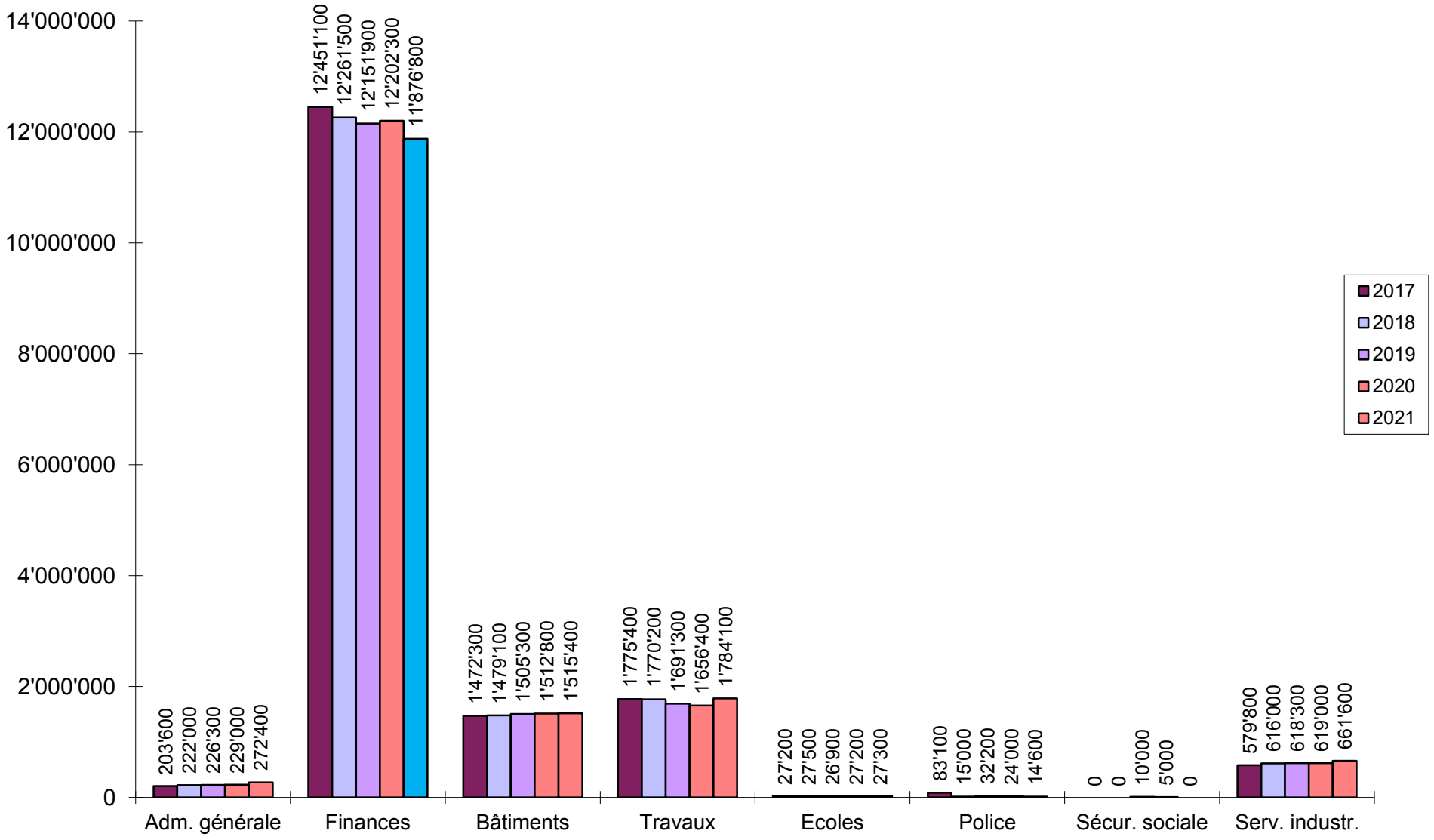
Revenus totaux budgétisés 2020 par nature



Revenus totaux budgétisés 2021 par nature



Evolution des charges budgétisées 2016 - 2020



Evolution des revenus budgétisés 2016 - 2020