

Budget 2017



COMMUNE DE SAVIGNY



Budget
2017

TABLE DES MATIÈRES

<u>NATURE</u>	<u>PAGES</u>
PRÉAMBULE	1 - 3 (blanc)
BUDGET 2017	1 - 17 (bleu)
Administration	1 - 4
Finances	4 -
Domaines et bâtiments	5 - 9
Travaux	10 - 13
Instruction publique et cultes	13 - 15
Police	15 - 16
Sécurité sociale	16 - 17
Services industriels	17
RÉCAPITULATION	18 (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 2017	(rose)
GRAPHIQUES	(blanc)



COMMUNE DE SAVIGNY

12/2016 / FI 1791

Savigny, le 29 septembre 2016

Au Conseil communal de
1073 SAVIGNY

PRÉAVIS MUNICIPAL
relatif au BUDGET 2017

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le budget de fonctionnement pour l'année 2017.

1. Résumé et présentation chiffrée

Le budget 2017 présente un excédent de dépenses de **CHF 168'700.00** après amortissements et prélèvements sur les fonds de réserves, soit une diminution de **CHF 217'170.00** par rapport au budget 2016.

La marge d'autofinancement totale est positive et se monte à **CHF 832'200.00**.

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

Comptes de fonctionnement	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Résultat (Excédent de revenus = +/ Perte = -)	- 168'700	- 385'870	- 1'087'669.61
Amortissements obligatoires	+ 864'000	+ 981'950	+ 1'065'712.00
Dissolution provision pour pertes sur débiteurs			- 159'216.00
Marge d'autofinancement de fonctionnement	+ 695'300	+ 596'080	- 181'173.61

Comptes à recettes affectées (450, 460 et 810)	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
Attribution nette (+) / Prélèvement net (-)	- 334'600	- 255'200	- 133'808.07
Amortissements obligatoires	+ 542'100	+ 495'500	+ 453'446.30
Marge d'autofinancement des comptes à recettes affectées	+ 207'500	+ 240'300	+ 319'638.23

Prélèvement sur le fonds de réserve PCi "contributions de remplacements"	- 70'600	- 70'000	- 69'082.15
--	----------	----------	-------------

Marge d'autofinancement totale	+ 832'200	+ 766'380	+ 69'382.47
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------------

2. Elaboration du budget

Les projections 2017 prévoient une légère augmentation des charges de **CHF 74'330.00** (+ 0.50 %) ainsi qu'une augmentation des revenus de **CHF 140'150.00** (+ 0.90 %), par rapport au budget 2016.

Suite à l'augmentation dès 2016 du taux d'impôt de 67 à 69 points ainsi que de l'impôt foncier de CHF 1.00 à CHF 1.20 par tranche de mille francs d'estimations fiscales, il est agréable de constater que ce budget 2017 est pratiquement équilibré.

La Municipalité reste très vigilante quant aux dépenses et investissements futurs. Ces derniers devront être financés par l'emprunt ce qui restreint d'autant notre capacité à développer de nouveaux projets.

A signaler l'augmentation du budget consacré à l'accueil de la petite enfance de + CHF 76'000.00 ainsi qu'une baisse sensible des entrées relatives aux nouvelles constructions (taxes de raccordements) en rapport avec les limites imposées par la LAT.

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

Les comparaisons des variations par rapport au budget 2016 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 2017



Commentaires



- 101.3001.00** Rétributions du bureau du Conseil communal, des séances du Conseil communal, des commissions permanentes et ad'hoc, des commissions bâtiments et d'urbanisme.
- 101.3060.00** Diminution due à une année de législature normale (pas de repas d'Assermentation, de visite du territoire et de participation à la sortie de fin de législature du Conseil communal.
- 101.3100.00** Impressions des PV du bureau du Conseil communal, des séances du Conseil communal, des rapports des commissions permanentes et commissions ad'hoc.
- 110.3091.00** Suppression de l'élément du cours d'informatique pour la migration de l'entier du système qui a eu lieu en 2016.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Fonctionnement	16'761'200.00	16'592'500.00 168'700.00	16'880'360.00	16'494'490.00 385'870.00	17'830'769.01	17'830'769.01
1	Administration générale	2'016'900.00	203'600.00	2'216'800.00	318'910.00	2'000'849.11	369'182.93
101	Conseil communal	53'700.00		64'300.00		47'386.50	
3001.00	Jetons de présence	33'500.00		32'700.00		28'960.00	
3010.00	Traitement du personnel	10'100.00		10'100.00		10'010.45	
3030.00	Assurances sociales	1'000.00		1'000.00		862.50	
3040.00	Caisse de pension	1'600.00		1'600.00		1'486.15	
3050.00	Assurances de personnes	400.00		400.00		431.90	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	3'000.00		14'000.00		2'202.00	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	4'100.00		4'500.00		3'433.50	
102	Municipalité	331'400.00	9'000.00	331'400.00	8'900.00	330'572.55	12'764.93
3001.01	Traitements des municipaux	250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3030.00	Assurances sociales	21'800.00		21'800.00		21'536.20	
3040.00	Caisse de pension	34'600.00		34'600.00		34'616.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	25'000.00		25'000.00		24'419.75	
4361.10	Remboursement jetons de présence		9'000.00		8'900.00		12'764.93
110	Administration	963'000.00	93'500.00	1'051'800.00	93'500.00	944'943.84	135'882.15
3010.00	Traitement du personnel	485'900.00		483'800.00		502'770.00	
3030.00	Assurances sociales	46'400.00		46'200.00		42'812.20	
3040.00	Caisse de pension	79'200.00		76'000.00		77'144.60	
3050.00	Assurances de personnes	20'900.00		19'600.00		21'690.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	3'500.00		3'500.00		2'794.30	
3091.00	Frais de formation et supervision	6'500.00		39'000.00		343.00	
3092.00	Frais de recherche de personnel	1'000.00		1'000.00			
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	58'000.00		61'900.00		58'567.00	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	2'600.00		2'700.00		2'337.20	
3110.00	Achat de mobilier, matériel et machines	18'000.00		7'800.00		13'538.50	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	7'900.00		35'700.00		23'344.25	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	67'100.00		72'100.00		47'776.15	
3181.00	Affranchissements et frais postaux	18'500.00		20'500.00		16'814.34	

BUDGET 2017



Commentaires



- 110.3110.00** Achat d'un nouveau serveur.
- 110.3150.00** Suppression de l'élément de l'achat des licences soft pour le nouveau système communal.ch qui a eu lieu en 2016.
- 110.3170.00** Frais pour le marché villageois, les soirées des nouveaux habitants et des jeunes citoyens, la course des aînés, le repas des nonagénaires, les rencontres préfectorales et intermunicipales, la journée des communes de l'UCV, le repas du personnel et de la Municipalité de fin d'année, les repas pour la rame et les passeports vacances, le vin d'honneurs et boissons minérales.
- 110.3182.00** Diminution due au passage de certaines lignes téléphoniques sur le réseau VOIP (internet).
- 110.3185.00** Suppression de l'élément des nouveaux paramétrages à effectuer suite à l'achat des nouvelles licences soft pour le nouveau système communal.ch qui a eu lieu en 2016. Adaptation pour la révision des moyens de présentation de la commune.
- 110.3193.00** Augmentation de la cotisation à l'Union des Communes Vaudoises (UCV).
- 110.3521.00** Participations au groupement défense grêle de Lavaux, à la Fondation vaudoise de probation, à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial, à Lausanne Région, à l'achat de deux cartes CFF communes (revenu voir 110.4659.00).
- 110.3659.00** Aides pour journal Le Savignolan, les chauffeurs bénévoles et pour divers clubs et associations culturelles et sportives.
- 111.3060.00** Dépouillement pour les votations fédérales et cantonales et pour les élections cantonales. Diminution due à la suppression de l'élément des votations communales.
- 111.3100.01** Diminution due à la suppression de l'élément des frais liés aux impressions des listes pour les élections communales.
- 111.3189.00** Abonnements Easyvote.
- 151.3523.00** Participation au Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise, au Cully Jazz, à Lavaux-Classique au Théâtre du Jorat et aux Passeports Vacances Région Lausannoise. Diminution du budget en raison de la non participation à Pully-Lavaux à l'heure du Québec qui a lieu tous les deux ans et du non succès de la carte Cultissime proposée par le Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région lausannoise.
- 151.3653.00** Subventions culture et sports des associations locales et de la région. Fête du 1er août.
- 151.3659.00** Abonnement des habitants de la commune au journal Le Courrier.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Téléphones et frais administratifs	13'000.00		15'500.00		15'519.10	
3185.00	Honoraires et expertises	44'900.00		74'900.00		49'576.20	
3193.00	Cotisations	10'200.00		9'200.00		8'068.25	
3521.00	Participations diverses	56'400.00		56'400.00		42'532.95	
3659.00	Dons, aides et subventions	23'000.00		26'000.00		19'315.00	
4311.00	Emoluments de chancellerie		3'000.00		3'000.00		4'663.00
4312.00	Emoluments du contrôle des habitants		30'000.00		30'000.00		36'497.50
4361.00	Allocations pour perte de gain						17'439.70
4659.00	Participation de tiers		24'500.00		24'500.00		41'281.95
4909.10	Imputation intérêts et frais		36'000.00		36'000.00		36'000.00
111	Registre civique, votations, élections	8'500.00		29'500.00		7'252.30	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	6'000.00		15'000.00		5'911.00	
3100.01	Imprimés votations, cartes civiques	1'500.00		13'500.00		1'000.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		341.30	
151	Affaires culturelles	178'100.00		184'000.00		139'794.52	
3170.10	Participation ASFS	10'500.00		10'500.00		8'183.37	
3513.00	Fondation enseignement de la musique	24'100.00		28'500.00		24'780.00	
3523.00	Participation intercommunale	9'900.00		11'400.00		8'617.85	
3653.00	Aides et subventions	14'900.00		14'900.00		14'443.30	
3659.00	Dons, aides et subventions	35'000.00		35'000.00			
3904.00	Imputation loyer	4'500.00		4'500.00		4'500.00	
3909.00	Imputations internes diverses	79'200.00		79'200.00		79'270.00	
152	Bibliothèque intercommunale et scolaire	195'600.00	97'900.00	280'600.00	213'310.00	284'267.50	217'535.85
3010.00	Traitement du personnel	82'900.00		149'300.00		159'596.75	
3030.00	Assurances sociales	7'900.00		14'300.00		13'667.20	
3040.00	Caisse de pension	13'500.00		23'400.00		23'350.80	
3050.00	Assurances de personnes	3'600.00		6'000.00		6'885.45	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'800.00		2'800.00		651.90	
3102.00	Livres, documentation, abonnements, journaux	24'000.00		24'000.00		24'463.40	
3103.00	Fournitures	3'500.00		3'500.00		382.65	
3112.00	Achat et entretien de mobilier	3'500.00		3'500.00		338.10	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'500.00		4'700.00		5'112.15	
3123.00	Electricité	1'500.00		1'000.00		1'634.90	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		2'200.00		1'141.60	

BUDGET 2017



Commentaires



	Libellés	Budget brut		Part scolaire 43 %	Part publique 57 %
		Charges	Revenus		
152.3010.00	Traitement du personnel biblio/publique	71'600.00			71'600.00
152.3010.00	Traitement du personnel conciergerie	11'300.00		5'311.00	5'989.00
152.3030.00	Assurances sociales biblio/publique	6'840.00			6'840.00
152.3030.00	Assurances sociales conciergerie	1'060.00		498.20	561.80
152.3040.00	Caisse de pension biblio/publique	11'660.00			11'660.00
152.3040.00	Caisse de pension conciergerie	1'840.00		864.80	975.20
152.3050.00	Assurances personnes biblio/publique	3'115.00			3'115.00
152.3050.00	Assurances personnes conciergerie	485.00		227.95	257.05
152.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'800.00			2'800.00
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	3'500.00		1'645.00	1'855.00
152.3116.00	Achat de matériel spécialisé	3'500.00		1'645.00	1'855.00
152.3123.00	Electricité	1'500.00		705.00	795.00
152.3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		705.00	795.00
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	11'500.00		5'405.00	6'095.00
152.3904.00	Imputation interne	34'600.00		16'262.00	18'338.00
152.4361.00	Allocations pour perte de gains		1'000.00		-1'000.00
152.4362.00	Recettes diverses		2'500.00	-1'175.00	-1'325.00
		195'600.00	3'500.00		
	Totaux charges	192'100		45'630	146'470
152.4659.00	A charge de Forel (1/3 publique)	48'823			
152.4659.10	A charge de l'ASIJ (scolaire)	45'630			
	A charge de Savigny (2/3 publique)	97'647			

170.3114.00 Remplacement de la cuisinière et achat d'un robot de tonte.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		60.90	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'200.00		1'200.00		585.80	
3903.00	Imputation frais de chauffage	11'500.00		10'000.00		11'795.90	
3904.00	Imputation loyer	34'600.00		34'600.00		34'600.00	
4361.00	Allocations pour perte de gain		1'000.00		1'000.00		2'832.00
4362.00	Recettes diverses		2'500.00		2'500.00		3'099.00
4659.00	Participation de tiers		48'800.00		33'640.00		33'365.80
4659.10	Participation de l'ASIJ		45'600.00		76'130.00		75'512.20
4909.20	Imputat. fonctionnement à charge écoles				100'040.00		102'726.85
154	Local communautaire Mollie-Margot					14'897.45	
3133.00	Achat de produits de nettoyage					50.15	
3141.00	Entretien du bâtiment					14'771.60	
3186.00	Assurances de choses					75.70	
170	Sports	93'400.00	3'200.00	77'800.00	3'200.00	72'088.75	3'000.00
3010.00	Traitement du personnel	13'200.00		13'100.00		12'790.80	
3030.00	Assurances sociales	1'300.00		1'300.00		1'102.35	
3040.00	Caisse de pension	2'200.00		2'100.00		1'896.10	
3050.00	Assurances de personnes	600.00		500.00		551.85	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00			
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	20'000.00		3'000.00		577.40	
3123.00	Electricité	3'000.00		5'000.00		3'029.30	
3124.00	Chauffage, achats combustible	3'000.00		2'500.00		2'962.10	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		2'306.55	
3141.20	Entretien autres installations sportives	5'000.00		5'500.00		7'917.40	
3145.00	Entretien du terrain de football	18'500.00		18'500.00		15'467.35	
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		504.15	
3189.00	Honoraires et frais divers	500.00		600.00		383.40	
3909.00	Imputations internes diverses	23'300.00		22'900.00		22'600.00	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		3'200.00		3'200.00		3'000.00
181	Abribus de la Claie-aux-Moines	14'200.00		11'400.00		10'162.65	
3010.00	Traitement du personnel	6'000.00		5'900.00		6'408.85	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		552.45	
3040.00	Caisse de pension	1'000.00		900.00		885.80	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		200.00		276.50	



Commentaires



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

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	100.00		100.00		10.00	
3123.00	Electricité	1'000.00		1'000.00		1'092.25	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	100.00		100.00		16.70	
3141.00	Entretien du bâtiment	4'000.00		1'500.00		441.00	
3141.30	Entretien d'autres abribus	1'000.00		1'000.00		402.70	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		76.40	
182	Participation à des charges de trafic	179'000.00		186'000.00		149'483.05	
3517.00	Particip. déficit des transports publics	179'000.00		186'000.00		149'483.05	
2	Finances	3'935'300.00	12'451'100.00	3'996'700.00	12'172'200.00	4'708'905.17	12'883'060.48
210	Impôts, taxes, redevances	250'000.00	10'541'000.00	261'100.00	10'340'700.00	247'325.04	10'096'775.77
3184.00	Frais de contentieux et poursuites	15'000.00		15'000.00		12'097.26	
3187.00	Frais de perception des impôts	72'000.00		69'100.00		73'476.80	
3191.00	Impôts et taxes	1'000.00		1'000.00		910.00	
3290.00	Intérêts rémunérateurs	12'000.00		20'000.00		11'760.37	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons	150'000.00		156'000.00		149'080.61	
4001.00	Impôt sur le revenu		7'300'000.00		7'300'000.00		6'278'645.46
4002.00	Impôt sur la fortune		1'117'000.00		1'117'000.00		1'187'986.93
4003.00	Impôt à la source		215'000.00		215'000.00		252'110.89
4004.00	Impôt spécial étrangers		40'000.00		40'000.00		43'016.60
4011.00	Impôt s/bénéfice des personnes morales		450'000.00		317'500.00		532'520.40
4012.00	Impôt s/capital des personnes morales		13'000.00		13'000.00		27'024.00
4013.00	Impôt compl. s/immeubles personnes mor.		15'000.00		11'000.00		16'503.00
4020.00	Impôt foncier		740'000.00		706'200.00		601'789.50
4040.00	Droits de mutation		250'000.00		250'000.00		286'887.65
4050.00	Impôts s/successions et donations		50'000.00		50'000.00		228'645.40
4061.00	Impôt sur les chiens		22'000.00		23'000.00		21'665.00
4066.00	Taxes communales diverses		4'000.00		3'000.00		4'917.90
4090.00	Impôt récupéré après défalcaton		30'000.00				43'624.72
4100.00	Emoluments pour la vente de tabac						300.00
4300.00	Majoration s/acomptes prov. et intérêts		95'000.00		95'000.00		108'813.52
4411.00	Participation sur gains immobiliers		200'000.00		200'000.00		303'108.80
4809.10	Dissolution provision pour pertes s/déb.						159'216.00
220	Service financier	2'821'300.00	1'910'100.00	2'846'400.00	1'831'500.00	3'321'468.13	1'624'215.10

BUDGET 2017



Commentaires



220.3223.00 *Détail des intérêts calculés sur emprunts à moyen et long termes (situation prévue au 31.12.2016)*

Compte CG	Institution	Emission	Echéance	Montant	Amortissement annuel	Taux en % (* = variables)	Intérêts calculés
9222.01	Postfinance	17.08.2007	17.08.2017	825'000.00	75'000.00	3.56	29'370.00
9222.03	Postfinance	13.09.2010	13.09.2021	1'050'000.00	75'000.00	1.89	19'845.00
9222.04	Postfinance	11.01.2007	11.01.2018	1'100'000.00	100'000.00	3.01	33'110.00
9222.05	Postfinance	14.08.2015	14.08.2029	5'000'000.00		1.29	64'500.00
9223.05	Rentes Genevoises	28.08.2008	28.08.2019	1'500'000.00	125'000.00	3.55	53'250.00
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	1'800'000.00	80'000.00	1.20	21'600.00
9227.09	Vaudoise Vie	03.04.2008	03.04.2020	1'800'000.00	150'000.00	3.69	66'420.00
9228.01	Banque Cantonale de Genève	24.10.2012	24.10.2022	4'000'000.00	250'000.00	1.29	51'600.00
9228.xx	Nouvel emprunt	01.01.2017	31.12.2027	2'000'000.00	100'000.00	0.80	16'000.00
<i>Arrondi</i>							5.00
TOTAUX				22'075'000.00	955'000.00		398'300.00

Taux moyen pondéré

1.57

220.3529.00 et

220.4529.00 L'estimation du résultat net de la nouvelle péréquation se monte à CHF 710'000.00 à charge de la commune.

230.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3210.00	Intérêts sur dettes à court terme	3'000.00		5'000.00		27.00	
3223.00	Intérêts sur dettes à moyen/long termes	398'300.00		428'700.00		426'536.88	
3529.00	Fonds de péréquation - alimentation	2'410'000.00		2'400'000.00		2'877'691.00	
3909.10	Imputation intérêts et frais	10'000.00		12'700.00		17'213.25	
4220.00	Produit des capitaux du patr. financier		2'000.00		2'000.00		517.10
4250.00	Produit des capitaux du patr. administr.		500.00		500.00		600.00
4529.00	Fonds de péréquation - retour		1'700'000.00		1'600'000.00		1'468'198.00
4909.10	Imputation intérêts et frais		207'600.00		229'000.00		154'900.00
230	Amortissements, réserves non-ventilées	864'000.00		889'200.00		1'140'112.00	1'162'069.61
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	864'000.00		889'200.00		1'065'712.00	
3809.10	Attribution aux provisions et fonds de réserves					74'400.00	
4809.00	Prélèvement sur fonds divers						1'162'069.61
3	Domaines et bâtiments	1'248'200.00	1'472'300.00	1'275'770.00	1'459'240.00	1'114'156.35	1'463'406.70
310	Terrains		52'100.00		52'120.00		52'814.35
4232.00	Produit des locations		52'100.00		52'120.00		52'814.35
321	Exploitation forestière	159'500.00	101'000.00	153'000.00	101'000.00	111'199.10	89'560.60
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		432.60	
3134.00	Achat de pépinières	4'000.00		4'000.00			
3142.10	Entretien des chemins forestiers	5'000.00		5'000.00		3'085.55	
3146.10	Exploitation des forêts (tiers)	72'000.00		65'000.00		73'337.80	
3146.30	Exploitation spéciale (ornements)	6'000.00		6'000.00		6'345.70	
3189.00	Honoraires et frais divers	4'500.00		4'500.00		1'177.00	
3528.00	Participation garde forestier de triage	25'000.00		25'000.00		16'541.00	
3528.10	Sylviculture	42'000.00		42'500.00		10'279.45	
4355.00	Vente de bois		88'000.00		88'000.00		51'314.35
4518.00	Subsides et rétrocessions		13'000.00		13'000.00		38'246.25
322	Refuge forestier	45'400.00	22'200.00	47'900.00	22'200.00	43'796.65	20'877.50
3010.00	Traitement du personnel	25'100.00		27'200.00		27'137.20	
3030.00	Assurances sociales	2'400.00		2'600.00		2'333.75	
3040.00	Caisse de pension	4'100.00		4'300.00		4'040.40	
3050.00	Assurances de personnes	1'100.00		1'100.00		1'170.80	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00		11.65	



Commentaires



Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	2'000.00		2'000.00			
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	2'000.00		2'000.00		213.25	
3123.00	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'895.40	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'900.00		2'900.00		4'646.20	
3141.40	Entretien cabane A Paulet	500.00		500.00			
3186.00	Assurances de choses	600.00		600.00		453.60	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'500.00		1'500.00		894.40	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		15'000.00		15'000.00		12'195.00
4356.00	Contributions diverses		1'200.00		1'200.00		921.60
4363.00	Participations de tiers						2'680.90
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		6'000.00		6'000.00		5'080.00
350	Maison de Commune	151'700.00	56'700.00	153'100.00	56'700.00	162'208.40	55'435.00
3010.00	Traitement du personnel	49'100.00		48'900.00		48'265.85	
3030.00	Assurances sociales	4'700.00		4'700.00		4'157.90	
3040.00	Caisse de pension	8'000.00		7'700.00		7'130.70	
3050.00	Assurances de personnes	2'100.00		2'000.00		2'082.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		5'867.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	4'600.00		4'600.00		4'182.25	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	2'500.00		2'500.00		968.55	
3123.00	Electricité	15'000.00		12'000.00		15'296.75	
3124.00	Chauffage, achats combustible	26'000.00		26'000.00		26'528.35	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	2'000.00		1'500.00		1'988.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	25'000.00		30'000.00		39'245.00	
3186.00	Assurances de choses	7'700.00		8'200.00		6'494.95	
4271.00	Produit des loyers		18'000.00		18'000.00		16'655.00
4271.10	Produit des loyers ASIJ		30'000.00		30'000.00		30'000.00
4904.10	Imputation loyer Police Est Lausannois		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		3'900.00		3'900.00		3'980.00
351	Agora	46'700.00	188'400.00	54'600.00	186'900.00	37'352.80	188'754.80
3010.00	Traitement du personnel	5'400.00		5'300.00		5'282.45	
3030.00	Assurances sociales	500.00		500.00		454.30	
3040.00	Caisse de pension	900.00		800.00		782.90	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		227.90	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00			
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	1'200.00		1'200.00		81.55	



Commentaires



N°	Libellé	Ancien Collège		Maison des maîtres		Pavillon		TOTAUX	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
352		118'921.59	115'320.00	18'120.15	55'080.00	15'058.26		152'100.00	170'400.00
352.3010.00	Traitement du personnel	54'648.00		3'105.00		4'347.00		62'100.00	
352.3030.00	Assurances sociales	5'192.00		295.00		413.00		5'900.00	
352.3040.00	Caisse de pension	8'888.00		505.00		707.00		10'100.00	
352.3050.00	Assurances de personnes	2'376.00		135.00		189.00		2'700.00	
352.3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000.00						1'000.00	
352.3113.00	Achat mobilier et équipement Collège	5'280.00		300.00		420.00		6'000.00	
352.3113.10	Achat mobilier et équipement Maison des ma	1'000.00						1'000.00	
352.3123.00	Electricité Collège	4'480.00				2'520.00		7'000.00	
352.3123.10	Electricité Maison des maîtres			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			5'000.00				5'000.00	
352.3133.00	Achat de produits de nettoyage	3'520.00		200.00		280.00		4'000.00	
352.3141.00	Entretien du bâtiment Collège	3'200.00				1'800.00		5'000.00	
352.3141.50	Entretien du bâtiment Maison des maîtres			5'000.00				5'000.00	
352.3149.00	Entretien et exploitation congélateur	4'500.00						4'500.00	
352.3186.00	Assurances de choses	2'890.80		1'080.15		529.05		4'500.00	
352.3909.50	Imputation entretien des espaces verts	5'800.00						5'800.00	
352.4271.00	Produit des loyers		2'020.00		55'080.00				57'100.00
352.4271.10	Produit des loyers ASIJ								
352.4271.20	Produit des loyers APERO		106'300.00						106'300.00
352.4273.00	Produit du congélateur		7'000.00						7'000.00
352.4363.00	Participations de tiers								

353.3113.00 Achat d'un défibrillateur, de bancs pour les vestiaires, d'ampoules LED, d'un aspirateur et d'une monobrosse.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Electricité	8'000.00		8'000.00		6'613.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	7'400.00		7'500.00		6'783.35	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	1'000.00		1'000.00		583.70	
3141.00	Entretien du bâtiment	18'000.00		26'000.00		13'273.30	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	400.00		400.00		291.60	
3186.00	Assurances de choses	3'500.00		3'500.00		2'978.15	
4271.00	Produit des loyers		118'000.00		118'000.00		117'963.00
4903.00	Imputation frais de chauffage		13'300.00		11'800.00		13'691.80
4904.00	Imputation loyer		57'100.00		57'100.00		57'100.00
352	Ancien Collège	152'100.00	170'400.00	158'000.00	159'600.00	138'355.50	158'195.10
3010.00	Traitement du personnel	62'100.00		61'700.00		62'175.05	
3030.00	Assurances sociales	5'900.00		5'900.00		5'355.85	
3040.00	Caisse de pension	10'100.00		9'700.00		9'327.20	
3050.00	Assurances de personnes	2'700.00		2'500.00		2'682.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		20.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	6'000.00		5'000.00		5'829.40	
3113.10	Achat mobilier et equip. maison maîtres	1'000.00		1'000.00			
3123.00	Electricité	7'000.00		7'000.00		6'388.30	
3123.10	Electricité maison des maîtres	2'500.00		2'500.00		1'851.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible	20'000.00		25'000.00		15'775.30	
3124.10	Chauffage maison des maîtres	5'000.00		5'000.00		9'921.85	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	4'000.00		2'000.00		1'144.10	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		10'000.00		2'829.45	
3141.50	Entretien du bâtiment maison maîtres	5'000.00		5'000.00		2'373.90	
3149.00	Entretien et exploitation congélateur	4'500.00		4'500.00		3'382.10	
3186.00	Assurances de choses	4'500.00		4'500.00		3'699.60	
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	5'800.00		5'700.00		5'600.00	
4271.00	Produit des loyers		57'100.00		58'100.00		56'160.00
4271.10	Produit des loyers ASIJ						67'500.00
4271.20	Produit des loyers APERO		106'300.00		94'500.00		25'000.00
4273.00	Produit du congélateur		7'000.00		7'000.00		7'110.00
4363.00	Participations de tiers						2'425.10
353	Groupe scolaire Domaine de l'Auberge	307'300.00	663'700.00	307'400.00	667'420.00	263'552.00	677'824.90
3010.00	Traitement du personnel	118'600.00		117'600.00		107'019.85	
3030.00	Assurances sociales	11'300.00		11'200.00		9'632.85	



Commentaires



Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	19'300.00		18'500.00		15'776.70	
3050.00	Assurances de personnes	5'100.00		4'800.00		4'617.15	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		2'000.00		1'712.10	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	14'000.00		16'500.00		2'843.80	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	3'000.00		3'000.00		667.90	
3123.00	Electricité	25'000.00		25'000.00		23'334.40	
3124.00	Chauffage, achats combustible	35'000.00		35'000.00		35'223.50	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	6'000.00		6'000.00		1'989.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	20'000.00		20'000.00		12'696.15	
3141.60	Entretien de la salle de gym	13'000.00		13'000.00		14'460.10	
3186.00	Assurances de choses	9'700.00		9'500.00		8'277.75	
3909.50	Imputation entretien des espaces verts	25'300.00		25'300.00		25'300.00	
4271.00	Produit des loyers		19'400.00		19'120.00		22'710.20
4271.10	Produit des loyers ASIJ		629'000.00		633'000.00		634'539.20
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		6'000.00		6'000.00		6'742.00
4363.00	Participations de tiers						2'883.50
4909.00	Imputation tarifs interne-externe		9'300.00		9'300.00		10'950.00
354	Collège du Jorat	22'300.00	34'500.00	29'300.00	30'000.00	18'613.60	37'832.50
3010.00	Traitement du personnel	5'800.00		5'800.00		5'658.60	
3030.00	Assurances sociales	600.00		600.00		487.50	
3040.00	Caisse de pension	900.00		900.00		848.50	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		244.15	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	200.00		200.00			
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	1'500.00		1'500.00		1'820.00	
3123.00	Electricité	2'000.00		2'000.00		2'319.85	
3124.00	Chauffage, achats combustible	5'300.00		5'300.00		3'458.75	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	200.00		200.00		133.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		10'000.00		1'140.85	
3182.00	Téléphones et frais administratifs					649.95	
3186.00	Assurances de choses	1'300.00		1'300.00		957.50	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'300.00		1'300.00		894.20	
4271.00	Produit des loyers		34'500.00		30'000.00		29'520.00
4271.20	Produit des loyers APERO						8'312.50
357	Salle de spectacles FORUM	351'000.00	164'100.00	360'300.00	164'100.00	331'686.75	162'911.95
3010.00	Traitement du personnel	165'600.00		176'200.00		174'040.10	

BUDGET 2017



Commentaires



- 357.3113.00** Achat de 130 chaises, d'ampoules LED et de spots.
357.3114.00 Remplacement de la machine à café et achat d'une monobrosse.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	Assurances sociales	15'800.00		16'800.00		14'978.30	
3040.00	Caisse de pension	27'000.00		27'700.00		26'070.55	
3050.00	Assurances de personnes	7'100.00		7'100.00		7'508.60	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'500.00		1'500.00		1'031.10	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	20'000.00		15'000.00		9'543.35	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	15'000.00		15'000.00		11'432.65	
3123.00	Electricité	18'000.00		18'000.00		19'156.50	
3124.00	Chauffage, achats combustible	25'000.00		25'000.00		26'346.10	
3133.00	Achat de produits de nettoyage	4'000.00		6'000.00		3'070.85	
3141.00	Entretien du bâtiment	35'000.00		35'000.00		23'078.40	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	2'000.00		2'000.00		2'847.45	
3186.00	Assurances de choses	15'000.00		15'000.00		12'582.80	
4271.00	Produit des loyers		5'800.00		5'800.00		5'760.00
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		58'000.00		58'000.00		59'107.50
4356.10	Facturation prest. diverses (cuisine)		2'000.00		2'000.00		1'764.35
4356.20	Facturation prest. diverses (nettoyages)		2'000.00		2'000.00		2'743.25
4361.00	Allocations pour perte de gain						1'570.20
4362.10	PPE - Remboursement de charges		22'600.00		22'600.00		20'885.50
4363.00	Participations de tiers		5'000.00		5'000.00		3'121.15
4904.00	Imputation loyer		8'700.00		8'700.00		8'700.00
4909.10	Imputation intérêts et frais		60'000.00		60'000.00		59'260.00
358	Ancienne gendarmerie	5'400.00	14'400.00	5'400.00	14'400.00	2'498.70	14'400.00
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		1'776.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	3'000.00		3'000.00		378.55	
3186.00	Assurances de choses	400.00		400.00		344.15	
4271.00	Produit des loyers		14'400.00		14'400.00		14'400.00
359	Ancien central	6'800.00	4'800.00	6'770.00	4'800.00	4'892.85	4'800.00
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3123.00	Electricité	2'000.00		2'000.00		2'631.95	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'500.00		2'500.00		19.55	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	900.00		900.00		892.20	
3186.00	Assurances de choses	200.00		170.00		149.15	
4271.00	Produit des loyers		4'800.00		4'800.00		4'800.00
4	Travaux	3'130'000.00	1'775'400.00	3'120'350.00	1'752'400.00	3'211'802.75	1'766'193.45

BUDGET 2017



Commentaires



- 410.3189.00** Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires et avocats liés à divers études ou procédure de police des constructions en cours.
Augmentation due à un mandat pour ingénieur en mobilité pour les axes routiers dans le secteur de la zone artisanale de la Claie-aux-Moines et à un mandat pour un projet de transformation du bâtiment des Gavardes (rte de la Claie-aux-Moines 17), mandat également réparti sur le compte 435.3189.00
- 410.4310.00** Emoluments dans le cadre des procédures de la police des constructions.
- 420.3189.00** Honoraires ingénieurs, géomètres, notaires et avocats liés à divers études, notamment le Plan de quartier Village-Centre. Mandat d'étude sur les zones d'activité.
La 4^{ème} adaptation du Plan directeur cantonal exige une justification des besoins par rapport au canton pour toute extension d'une zone artisanale.
- 420.3526.90** Vu les modifications de la 4^{ème} adaptation du Plan directeur cantonal et des modifications de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC), toutes deux devant encore être adoptées par Le Grand Conseil, il n'est pas envisagé de poursuivre le Plan directeur régional.
- 431.3114.00** Achat d'un tracteur tondeuse.
- 431.3142.00** Trottoirs de Mollie-Margot et de la rte de la Claie-aux-Moines, reflachage au Martinet et à la Claie-aux-Moines, gravillonnage divers et réfection de la place à l'Ancien Collège.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
410	Service technique	188'400.00	15'000.00	146'900.00	15'000.00	140'758.85	21'289.00
3010.00	Traitement du personnel	96'200.00		91'700.00		92'097.80	
3030.00	Assurances sociales	9'200.00		8'800.00		7'933.15	
3040.00	Caisse de pension	15'700.00		14'400.00		14'627.25	
3050.00	Assurances de personnes	4'100.00		3'700.00		3'973.35	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		894.20	
3100.00	Imprimés et fournitures de bureau	10'000.00		10'000.00		7'298.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	52'200.00		17'300.00		13'935.10	
4310.00	Emoluments		15'000.00		15'000.00		21'289.00
420	Aménagement du territoire	96'900.00	35'000.00	106'700.00	40'000.00	156'435.45	49'000.00
3010.00	Traitement du personnel	39'500.00		39'300.00		39'081.55	
3030.00	Assurances sociales	3'800.00		3'800.00		3'366.05	
3040.00	Caisse de pension	6'400.00		6'200.00		6'253.95	
3050.00	Assurances de personnes	1'700.00		1'600.00		1'686.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		500.00		505.70	
3189.00	Honoraires et frais divers	45'000.00		45'000.00		105'542.10	
3526.90	Contributions diverses			10'300.00			
4360.00	Participations de tiers		35'000.00		40'000.00		49'000.00
431	Réseau routier	944'400.00	40'500.00	911'000.00	40'500.00	1'093'777.90	39'539.35
3010.00	Traitement du personnel	258'100.00		252'400.00		260'482.05	
3030.00	Assurances sociales	24'600.00		24'100.00		22'434.70	
3040.00	Caisse de pension	42'100.00		39'600.00		36'715.80	
3050.00	Assurances de personnes	11'100.00		10'200.00		11'237.95	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	5'000.00		5'000.00		4'309.80	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	39'000.00		30'700.00		34'884.25	
3124.00	Chauffage, achats combustible	18'000.00		18'000.00		16'810.85	
3135.00	Achat de matières premières (sel)	15'000.00		20'000.00		17'026.50	
3142.00	Entretien du réseau routier	230'000.00		200'000.00		301'171.35	
3143.00	Entretien de la signalisation routière	30'000.00		31'500.00		23'308.30	
3144.00	Entretien des canalisations et des grilles	20'000.00		20'000.00		4'283.65	
3147.00	Entretien des cours d'eau	20'000.00		20'000.00		981.20	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	50'000.00		50'000.00		33'854.60	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'500.00		1'500.00		1'301.80	
3186.00	Assurances de choses	10'000.00		8'000.00		7'085.70	

BUDGET 2017



Commentaires



435.3189.00 Mandat pour un projet de transformation du bâtiment des Gavardes (rte de la Claie-aux-Moines 17).

440.3134.10 Rénovation du ruisseau du Forum.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.00	Frais de transport et ramassage ordures (OM)			150'000.00		257'629.10	
3188.90	Déblaiement de la neige	150'000.00					
3189.00	Honoraires et frais divers	20'000.00		30'000.00		60'260.30	
4310.00	Emoluments		500.00		500.00		600.00
4363.00	Participations de tiers		30'000.00		25'000.00		36'809.05
4517.00	Subventions cantonales		10'000.00		15'000.00		2'130.30
432	Eclairage public	59'000.00		77'500.00		53'199.30	
3123.00	Electricité	38'000.00		38'000.00		36'745.10	
3143.10	Entretien et amélioration du réseau	21'000.00		39'500.00		16'454.20	
433	Locaux voirie	17'600.00		17'600.00		13'689.75	
3123.00	Electricité	3'000.00		3'000.00		2'563.15	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'500.00		2'500.00		1'039.35	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		2'000.00		1'021.05	
3186.00	Assurances de choses	1'400.00		1'400.00		1'091.20	
3904.00	Imputation loyer	8'700.00		8'700.00		7'975.00	
435	Bâtiment des Gavardes	33'900.00		11'950.00		3'327.40	
3123.00	Electricité	1'000.00		1'000.00		454.55	
3124.00	Chauffage, achats combustible	5'000.00		5'000.00		2'023.10	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		5'000.00			
3186.00	Assurances de choses	900.00		950.00		849.75	
3189.00	Honoraires et frais divers	25'000.00					
440	Parcs, promenades et cimetière	159'300.00	54'400.00	161'700.00	53'900.00	147'749.00	53'500.00
3010.00	Traitement du personnel	89'700.00		89'200.00		88'482.75	
3030.00	Assurances sociales	8'600.00		8'500.00		7'621.95	
3040.00	Caisse de pension	14'600.00		14'000.00		13'206.70	
3050.00	Assurances de personnes	3'900.00		3'600.00		3'817.40	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	500.00		400.00		546.65	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	10'000.00		12'500.00		12'104.55	
3134.10	Approvisionnement domaines et jardins	21'000.00		13'000.00		13'810.55	
3145.10	Entretien du cimetière	6'000.00		15'500.00		5'896.15	
3145.20	Entretien des places de jeux	5'000.00		5'000.00		2'262.30	
4909.10	Imputation intérêts et frais		23'300.00		22'900.00		22'600.00
4909.50	Imputation entretien des espaces verts		31'100.00		31'000.00		30'900.00



Commentaires



450.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
450	Ordures ménagères et déchets	701'300.00	701'300.00	727'000.00	643'000.00	668'256.69	668'256.69
3010.00	Traitement du personnel	82'100.00		81'500.00		74'884.55	
3030.00	Assurances sociales	7'800.00		7'800.00		6'420.95	
3040.00	Caisse de pension	13'400.00		12'800.00		10'873.25	
3050.00	Assurances de personnes	3'500.00		3'300.00		3'230.75	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		308.05	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	6'000.00		10'000.00		5'132.75	
3123.00	Electricité	10'000.00		6'500.00		9'958.80	
3141.00	Entretien du bâtiment	5'000.00		3'000.00			
3145.30	Entretien des sites de collecte					243.00	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'200.00		1'200.00		1'021.65	
3186.00	Assurances de choses	3'100.00		2'050.00		2'043.65	
3188.00	Frais de transport et ramassage ordures (OM)	75'000.00		75'000.00		75'302.75	
3188.10	Frais de transport du verre	5'000.00		5'000.00		4'708.00	
3188.20	Frais de transport du papier/carton	16'000.00		18'000.00		14'619.00	
3188.30	Frais de transport du métal	5'000.00		5'000.00		4'777.20	
3188.50	Frais transports des déchets spéciaux	12'000.00		18'000.00		9'993.40	
3188.60	Frais de transport des déchets	22'000.00		22'000.00		20'101.60	
3188.70	Frais de transport du bois	12'000.00		12'000.00		11'400.00	
3189.00	Honoraires et frais divers	25'000.00		25'000.00		16'656.00	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	93'100.00		92'750.00			
3526.00	Frais d'élimination des ordures	75'000.00		85'000.00		72'468.50	
3526.10	Frais d'élimination du verre					250.80	
3526.40	Frais d'éliminat. matières compostables	80'000.00		90'000.00		75'119.95	
3526.50	Frais d'élimination des déchets spéciaux	5'000.00		10'000.00		11'374.75	
3526.60	Frais d'éliminations des déchets	45'000.00		45'000.00		43'386.65	
3526.70	Frais d'élimination du bois	30'000.00		25'000.00		25'107.35	
3811.00	Attribution aux fonds de réserve					158'873.34	
3909.10	Imputation intérêts et frais	68'100.00		70'100.00		10'000.00	
4271.00	Produit des loyers		22'000.00		25'000.00		25'000.00
4342.10	Taxe de base		315'000.00		310'500.00		310'499.30
4354.00	Vente de matériaux récupérés		35'000.00		32'000.00		39'399.80
4359.00	Recettes diverses		2'500.00		500.00		2'525.13
4363.10	Frais facturés lors du ramassage déchets		200.00				215.00
4526.00	Taxe au sac		270'000.00		260'000.00		282'891.46
4526.10	Participation de Pully		10'000.00		15'000.00		7'726.00



Commentaires



460.3141.00 Réhabilitation de la climatisation du local technique, réparation de la ventilation et du système de désodorisation. Installation d'une pompe surnageante.

460.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

460.4341.00 Diminution du nombre de raccordement.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4526.20	Participation de Bourg-en-Lavaux		2'000.00				
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve		43'600.00				
4909.10	Imputation intérêts et frais		1'000.00				
460	Réseau d'égouts et d'épuration	929'200.00	929'200.00	960'000.00	960'000.00	934'608.41	934'608.41
3010.00	Traitement du personnel	99'200.00		99'500.00		97'770.30	
3030.00	Assurances sociales	9'500.00		9'500.00		8'421.60	
3040.00	Caisse de pension	16'200.00		15'600.00		14'631.00	
3050.00	Assurances de personnes	4'300.00		4'000.00		4'218.10	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'300.00		1'200.00		2'016.35	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	8'500.00		7'500.00		26'670.45	
3123.00	Electricité	60'000.00		60'000.00		59'715.70	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		1'139.75	
3141.00	Entretien du bâtiment	150'000.00		135'000.00		170'067.06	
3144.10	Entretien du réseau et amélioration	30'000.00		25'000.00		29'940.85	
3144.30	Entretien canalisations - eaux pluviales	5'000.00		10'000.00		2'665.50	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'000.00		2'000.00		1'818.25	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	1'000.00		1'200.00		806.80	
3186.00	Assurances de choses	5'000.00		5'200.00		4'436.55	
3189.00	Honoraires et frais divers	30'000.00		40'000.00		41'278.15	
3191.00	Impôts et taxes	28'000.00		29'000.00			
3301.00	Dégrèvements et défalcatons					5'632.00	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	356'000.00		376'400.00		337'980.00	
3909.10	Imputation intérêts et frais	121'200.00		136'900.00		125'400.00	
4341.00	Taxes de raccordement		45'000.00		110'000.00		95'398.50
4342.00	Taxe quantitative sur eau consommée		450'000.00		450'000.00		456'292.40
4342.10	Taxe de base		135'000.00		135'000.00		139'011.15
4342.20	Taxe de base s/surface construite au sol		185'000.00		185'000.00		185'681.65
4651.00	Subsides et rétrocessions						3'651.10
4811.00	Prélèvements sur fonds de réserve		109'200.00		74'600.00		47'669.11
4909.10	Imputation intérêts et frais		5'000.00		5'400.00		6'904.50
5	Instruction publique et cultes	1'586'200.00	27'200.00	1'681'540.00	128'340.00	1'901'860.55	489'150.15
512	Transport local des élèves					360'080.90	360'080.90
3010.00	Traitement du personnel					215'021.35	
3030.00	Assurances sociales					17'736.70	



Commentaires



Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension					27'259.85	
3050.00	Assurances de personnes					9'276.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais					1'489.65	
3123.00	Electricité					249.40	
3124.00	Chauffage, achats combustible					17'589.75	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines					42'192.40	
3161.00	Location locaux					15'000.00	
3182.00	Téléphones et frais administratifs					558.05	
3186.00	Assurances de choses					7'107.10	
3189.00	Honoraires et frais divers					6'600.00	
4360.00	Participations de tiers						76.40
4659.10	Participation de l'ASIJ						360'004.50
523	Bibliothèque scolaire			100'040.00	100'040.00	102'726.85	102'726.85
3909.60	Imputation fonctionnement bibliothèque			100'040.00		102'726.85	
4512.00	Subsides et rétrocessions				100'040.00		102'726.85
525	Association scolaire inter. Jorat (ASIJ)	1'500'000.00		1'500'000.00		1'368'199.10	
3522.00	Participation à l'ASIJ	1'500'000.00		1'500'000.00		1'368'199.10	
531	Service psychopédagogique	27'200.00	27'200.00	28'300.00	28'300.00	26'342.40	26'342.40
3010.00	Traitement du personnel	3'700.00		3'800.00		3'690.50	
3030.00	Assurances sociales	400.00		400.00		318.60	
3040.00	Caisse de pension	600.00		600.00		544.70	
3050.00	Assurances de personnes	200.00		200.00		159.20	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	100.00		100.00			
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux			500.00			
3116.00	Achats de matériel spécialisé			500.00			
3123.00	Electricité	500.00		500.00		226.10	
3186.00	Assurances de choses	100.00		100.00		15.10	
3520.00	Participation plate-forme régionale	1'800.00		1'800.00		1'492.30	
3903.00	Imputation frais de chauffage	1'800.00		1'800.00		1'895.90	
3904.00	Imputation loyer	18'000.00		18'000.00		18'000.00	
4659.10	Participation de l'ASIJ		27'200.00		28'300.00		26'342.40
540	Orientation scolaire et professionnelle	4'000.00		4'000.00		3'321.30	
3522.10	Participation orient. scol. et profess.	4'000.00		4'000.00		3'321.30	

BUDGET 2017



Commentaires



580.3124.00 Le chauffage du Temple était imputé jusqu'à présent au 352.3124.00.

612.3521.10 Le budget 2017 de l'Association de communes Sécurité Est Lausannois (ASEL) se monte à CHF 8'700'000.00. La participation de Savigny est d'environ 5.7%.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580	Paroisses de Savigny	43'500.00		37'700.00		31'085.25	
3010.00	Traitement du personnel	20'200.00		20'000.00		19'578.40	
3030.00	Assurances sociales	1'900.00		1'900.00		1'685.40	
3040.00	Caisse de pension	3'300.00		3'100.00		1'952.75	
3050.00	Assurances de personnes	900.00		800.00		844.65	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3113.00	Achat mobilier et équipement pour locaux	4'600.00		4'000.00		202.85	
3123.00	Electricité	1'400.00		1'200.00		1'269.60	
3124.00	Chauffage, achats combustible	6'000.00		1'000.00		549.30	
3130.00	Fournitures pour cultes	200.00		200.00		200.00	
3141.00	Entretien du bâtiment	2'000.00		3'000.00		2'529.70	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		1'500.00		1'272.60	
581	Autres Paroisses	11'500.00		11'500.00		10'104.75	
3652.00	Subvention paroisse catholique	8'500.00		8'500.00		7'496.35	
3652.10	Subvention paroisse langue allemande	3'000.00		3'000.00		2'608.40	
6	Police	869'800.00	83'100.00	882'900.00	81'500.00	893'337.98	106'593.45
612	Engagement	686'800.00		707'300.00		711'006.48	14'967.00
3013.00	Solde police-route			500.00			
3185.00	Honoraires et expertises	2'000.00		2'000.00		1'197.60	
3511.00	Part péréquative réforme policière VD	185'000.00		175'000.00		195'801.00	
3521.10	Participation Police Est Lausannois	495'000.00		525'000.00		509'207.88	
3904.00	Imputation loyer	4'800.00		4'800.00		4'800.00	
4511.00	Remboursement réforme policière						14'967.00
630	Police sanitaire	4'000.00	1'000.00	4'000.00	1'000.00	3'884.10	685.35
3524.00	Incinération des déchets carnés	4'000.00		4'000.00		3'884.10	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		1'000.00		1'000.00		685.35
640	Inhumations	14'400.00	2'000.00	14'300.00	3'000.00	13'103.25	1'730.00
3010.00	Traitement du personnel	7'100.00		7'100.00		7'007.35	
3030.00	Assurances sociales	700.00		700.00		603.95	
3040.00	Caisse de pension	1'200.00		1'100.00		1'039.85	
3050.00	Assurances de personnes	300.00		300.00		302.30	

BUDGET 2017



Commentaires



720.3521.40 Participation estimée à CHF 15.30/habitant.

730.3525.00 Participation estimée à CHF 100.00/habitant. L'augmentation résulte du rabais accordé dès 2017 au fraties ainsi que de la fin des aides au démarrage.

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	100.00		100.00			
3189.00	Honoraires et frais divers	5'000.00		5'000.00		4'149.80	
4272.00	Redevances d'utilisation et recettes diverses		2'000.00		3'000.00		1'730.00
650	Corps des sapeurs-pompiers	86'500.00	2'000.00	79'000.00		87'491.45	6'240.20
3013.10	Solde des interventions	5'000.00				3'890.00	
3124.00	Chauffage, achats combustible	200.00				161.25	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	400.00				315.20	
3189.00	Honoraires et frais divers	500.00		1'000.00			
3521.20	Participation SDIS Coeur de Lavaux	80'400.00		78'000.00		82'400.00	
3904.00	Imputation loyer					725.00	
4363.00	Participations de tiers		2'000.00				1'626.45
4521.10	Remboursement participations SDIS						4'613.75
660	Corps de la protection civile	78'100.00	78'100.00	78'300.00	77'500.00	77'852.70	82'970.90
3156.00	Frais d'exploitation centre PCi et abris	2'000.00		3'000.00		1'868.45	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'674.65	
3189.00	Honoraires et frais divers	1'000.00		1'000.00		709.60	
3521.30	Participation à des charges régionales	73'100.00		72'300.00		73'600.00	
4512.00	Subsides et rétrocessions		7'500.00		7'500.00		13'888.75
4818.00	Prélèvements sur fonds		70'600.00		70'000.00		69'082.15
7	Sécurité sociale	3'395'000.00		3'124'400.00		3'321'395.50	74'720.25
710	Service social	344'500.00		339'900.00		338'642.95	
3665.00	Aide et subvention communales	341'000.00		335'400.00		335'370.00	
3665.10	Aide et subvention taxe au sac	3'500.00		4'500.00		3'272.95	
720	Prévoyance sociale	2'403'500.00		2'226'500.00		2'425'976.00	74'720.25
3515.00	Participation à des charges cantonales	2'350'000.00		2'170'000.00		2'373'498.00	
3521.40	Participation agence ass. sociales AAS	50'500.00		50'500.00		50'820.00	
3665.00	Aide et subvention communales	3'000.00		6'000.00		1'658.00	
4515.00	Remboursement participations cantonales						65'818.00
4525.00	Remboursement participations régionales						8'902.25
730	Santé publique	647'000.00		558'000.00		556'776.55	
3515.10	Accueil de jour des enfants (FAJE)	17'000.00		17'000.00		16'520.00	



Commentaires



810.3144.20 Remplacement des couvercles de captage.

810.3310.00 Voir le détail des amortissements (pages bleues).

Commune de Savigny Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3525.00	Participation au réseau APERO	330'000.00		254'000.00		254'408.00	
3654.00	Subvention pour la santé publique	300'000.00		287'000.00		285'848.55	
8	Services industriels	579'800.00	579'800.00	581'900.00	581'900.00	678'461.60	678'461.60
810	Service des eaux	579'800.00	579'800.00	581'900.00	581'900.00	678'461.60	678'461.60
3010.00	Traitement du personnel	65'700.00		66'400.00		65'180.20	
3030.00	Assurances sociales	6'300.00		6'300.00		5'614.45	
3040.00	Caisse de pension	10'700.00		10'400.00		9'753.45	
3050.00	Assurances de personnes	2'800.00		2'700.00		2'812.05	
3060.00	Indemnisation et remboursement frais	2'000.00		1'000.00		1'978.25	
3114.00	Achat de machines et matériel d'exploit.	10'000.00		20'000.00		25'225.45	
3114.10	Achat / révision de compteurs	25'000.00		10'000.00		23'820.65	
3121.00	Achat d'eau	150'000.00		120'000.00		201'231.10	
3123.00	Electricité	20'000.00		20'000.00		18'398.10	
3124.00	Chauffage, achats combustible	2'000.00		2'000.00		1'224.25	
3141.10	Entretien des pompages et réservoirs	20'000.00		45'000.00		42'033.70	
3144.20	Entretien du réseau et des captages	80'000.00		60'000.00		72'789.00	
3150.00	Entretien du matériel, des véhicules et des machines	2'500.00		4'000.00		2'264.30	
3182.00	Téléphones et frais administratifs	3'500.00		5'000.00		3'319.50	
3186.00	Assurances de choses	2'000.00		2'000.00		1'495.95	
3189.00	Honoraires et frais divers	30'000.00		30'000.00		29'027.15	
3301.00	Dégrèvements et défalcatons					1'327.75	
3310.00	Amortissements patrimoine administratif	93'000.00		119'100.00		115'466.30	
3909.10	Imputation intérêts et frais	54'300.00		58'000.00		55'500.00	
4341.00	Taxes de raccordement		14'000.00		24'000.00		14'379.35
4351.00	Vente d'eau		360'000.00		350'000.00		376'478.20
4351.10	Produit de la location des compteurs		20'000.00		20'000.00		19'805.00
4356.00	Contributions diverses						216.00
4651.00	Subsides et rétrocessions						12'262.00
4809.00	Prélèvement sur fonds divers		181'800.00		180'600.00		245'012.30
4909.10	Imputation intérêts et frais		4'000.00		7'300.00		10'308.75



COMMUNE DE SAVIGNY

COMPTES DE FONCTIONNEMENT - Récapitulation

N°	Libellé	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	<i>Administration générale</i>	2'016'900	203'600	2'216'800	318'910	2'000'849.11	369'182.93
		-1'813'300		-1'897'890		-1'631'666.18	
2	<i>Finances</i>	3'935'300	12'451'100	3'996'700	12'172'200	4'708'905.17	12'883'060.48
			8'515'800		8'175'500		8'174'155.31
3	<i>Domaines et bâtiments</i>	1'248'200	1'472'300	1'275'770	1'459'240	1'114'156.35	1'463'406.70
		224'100		183'470		349'250.35	
4	<i>Travaux</i>	3'130'000	1'775'400	3'120'350	1'752'400	3'211'802.75	1'766'193.45
		-1'354'600		-1'367'950		-1'445'609.30	
5	<i>Instruction publique et cultes</i>	1'586'200	27'200	1'681'540	128'340	1'901'860.55	489'150.15
		-1'559'000		-1'553'200		-1'412'710.40	
6	<i>Police</i>	869'800	83'100	882'900	81'500	893'337.98	106'593.45
		-786'700		-801'400		-786'744.53	
7	<i>Sécurité sociale</i>	3'395'000	0	3'124'400	0	3'321'395.50	74'720.25
		-3'395'000		-3'124'400		-3'246'675.25	
8	<i>Services industriels</i>	579'800	579'800	581'900	581'900	678'461.60	678'461.60
		0		0			
		16'761'200	16'592'500	16'880'360	16'494'490	17'830'769.01	17'830'769.01
		-168'700		-385'870			

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

avec comparaisons

Budget 2017 - Budget 2016



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

Genre de salaire	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
Administratif (3010)						
<i>Salaires</i>	648'000		655'000		660'196.85	
<i>Indemnités, allocations et primes</i>	0		0		12'725.00	
<i>Heures supplémentaires</i>	0	648'000	0	655'000	1'910.80	674'832.65
Technique (3010)						
<i>Salaires</i>	1'101'085		1'161'940		1'345'451.90	
<i>Indemnités, allocations et primes</i>	27'215		23'860		21'892.50	
<i>Heures supplémentaires</i>	15'000	1'143'300	15'000	1'200'800	42'255.70	1'409'600.10
Soldes service de police / service du feu (3013)		5'000		500		3'890.00
Total de la nature 301		1'796'300		1'856'300		2'088'322.75



Charges par nature avec écarts

Comptes 2015	N°	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
	3	CHARGES				
3'057'172.55	30	CHARGES DE PERSONNEL	2'749'400	2'863'500	- 114'100	- 3.98 %
278'960.00	300	Autorités et commissions	283'500	282'700	+ 800	+ 0.28 %
2'088'322.75	301	Personnel administratif et d'exploitation	1'796'300	1'856'300	- 60'000	- 3.23 %
200'090.85	303	Assurances sociales	193'000	199'300	- 6'300	- 3.16 %
340'215.55	304	Caisse de pension	326'600	326'000	+ 600	+ 0.18 %
89'928.35	305	Assurances de personnes	77'100	75'000	+ 2'100	+ 2.80 %
59'312.05	306	Indemnisation et remboursement de frais	65'400	84'200	- 18'800	- 22.33 %
343.00	309	Autres charges autorités et personnel	7'500	40'000	- 32'500	- 81.25 %
2'938'100.78	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'767'200	2'749'470	+ 17'730	+ 0.64 %
97'481.75	310	Imprimés, fournitures de bureau et enseignement	103'700	120'100	- 16'400	- 13.66 %
185'189.80	311	Achat de mobilier, matériel, machines et véhicules	220'900	184'000	+ 36'900	+ 20.05 %
586'368.70	312	Achat d'eau, d'énergie et de combustible	536'300	500'500	+ 35'800	+ 7.15 %
40'014.80	313	Autres fournitures et marchandises	57'500	54'000	+ 3'500	+ 6.48 %
917'246.21	314	Entretien des immeubles et routes	878'900	886'400	- 7'500	- 0.85 %
105'657.45	315	Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	64'800	94'700	- 29'900	- 31.57 %
15'000.00	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	0	0	+ 0	
55'959.52	317	Réceptions et manifestations	77'600	82'600	- 5'000	- 6.05 %
926'204.30	318	Honoraires et prestations de service	788'300	787'970	+ 330	+ 0.04 %
8'978.25	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	39'200	39'200	+ 0	+ 0.00 %
438'324.25	32	INTÉRÊTS PASSIFS	413'300	453'700	- 40'400	- 8.90 %
27.00	321	Intérêts des dettes à court terme	3'000	5'000	- 2'000	- 40.00 %
426'536.88	322	Intérêts des dettes à long terme	398'300	428'700	- 30'400	- 7.09 %
11'760.37	329	Autres intérêts	12'000	20'000	- 8'000	
8'290'784.98	35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	8'072'200	7'866'700	+ 205'500	+ 2.61 %
2'760'082.05	351	Canton	2'755'100	2'576'500	+ 178'600	+ 6.93 %
5'530'702.93	352	Communes et associations de communes	5'317'100	5'290'200	+ 26'900	+ 0.51 %



Charges par nature avec écarts

Comptes 2015	N°	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
670'012.55	36	AIDES ET SUBVENTIONS	731'900	720'300	+ 11'600	+ 1.61 %
329'711.60	365	Aides, subventions à institutions privées	384'400	374'400	+ 10'000	+ 2.67 %
340'300.95	366	Aides individuelles	347'500	345'900	+ 1'600	+ 0.46 %
156'040.36	33	AMORTISSEMENTS	150'000	156'000	- 6'000	- 3.85 %
156'040.36	330	Amortissements du patrimoine financier	150'000	156'000	- 6'000	- 3.85 %
15'550'435.47		TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	14'884'000	14'809'670	+ 74'330	+ 0.50 %
1'519'158.30	33	AMORTISSEMENTS	1'406'100	1'477'450	- 71'350	- 4.83 %
1'519'158.30	331	Amortissements du patrimoine administratif	1'406'100	1'477'450	- 71'350	- 4.83 %
	332	Amortissements supplémentaires du patrimoine administratif				
233'273.34	38	ATTRIBUTION AUX FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX				
74'400.00	380	Attribution aux provisions et fonds de réserve				
158'873.34	381	Attribution aux financements spéciaux				
17'302'867.11		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	16'290'100	16'287'120	+ 2'980	+ 0.02 %
527'901.90	39	IMPUTATIONS INTERNES	471'100	593'240	- 122'140	- 20.59 %
527'901.90	390	Imputations internes	471'100	593'240	- 122'140	- 20.59 %
17'830'769.01		TOTAL GÉNÉRAL DES CHARGES	16'761'200	16'880'360	- 119'160	- 0.71 %

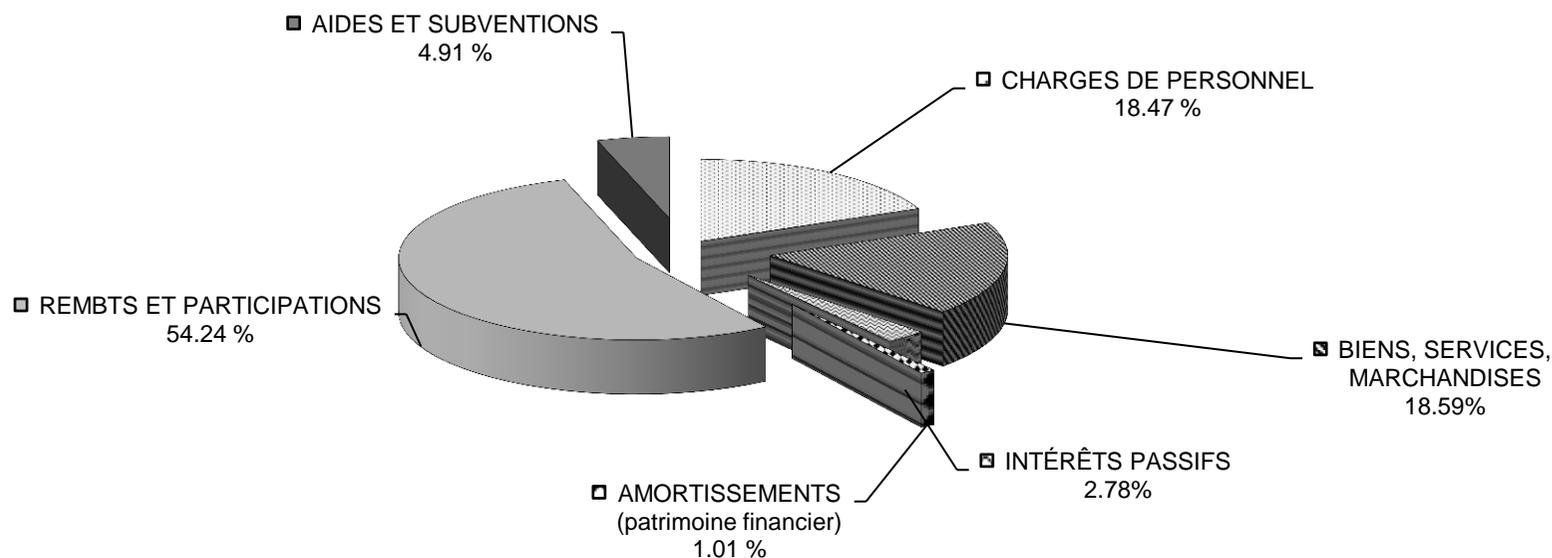


Comme mentionné en page 2 de la présente brochure (pages blanches), voici la comparaison des écarts entre le budget 2017 et le budget 2016.

Nous apportons les précisions suivantes :

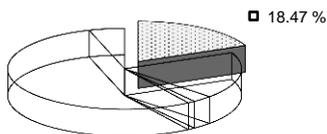
CHARGES DE FONCTIONNEMENT

N°	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecart	
				en CHF	en %
30	CHARGES DE PERSONNEL	2'749'400	2'863'500	- 114'100	- 3.98 %
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'767'200	2'749'470	+ 17'730	+ 0.64 %
32	INTÉRÊTS PASSIFS	413'300	453'700	- 40'400	- 8.90 %
33	AMORTISSEMENTS (du patrimoine FINANCIER)	150'000	156'000	- 6'000	- 3.85 %
35	REMBTS, PARTICIP. ET SUBVENTIONS À DES COLLECTIVITÉS	8'072'200	7'866'700	+ 205'500	+ 2.61 %
36	AIDES ET SUBVENTIONS	731'900	720'300	+ 11'600	+ 1.61 %
TOTAUX		14'884'000	14'809'670	+ 74'330	+ 0.50 %





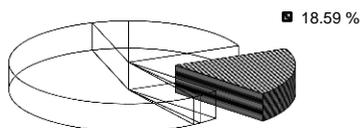
VARIATION DES DÉPENSES DU BUDGET 2017 PAR RAPPORT AU BUDGET 2016



pour le **groupe 30** :

Ecart
- CHF 114'100.00 - 3.98 %

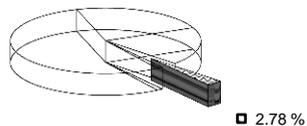
- variations diverses dans les traitements des collaborateurs (notamment liés à la bibliothèque)	CHF	-86'600.00
- solde des interventions du SDIS Cœur-de-Lavaux	CHF	5'000.00
- frais de formation aux nouveaux logiciels informatiques	CHF	-32'500.00
	CHF	-114'100.00



pour le **groupe 31** :

Ecart
+ CHF 17'730.00 + 0.64 %

- variations des imprimés et fournitures de bureau	CHF	-16'400.00
- variations des achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	CHF	36'900.00
- variation des frais de transport des déchets	CHF	-8'000.00
- variation des frais de chauffage et d'électricité	CHF	5'800.00
- variation des achats d'eau, de produits de nettoyage et de sel	CHF	25'500.00
- diminution des honoraires, frais divers et assurances	CHF	11'330.00
- entretien des forêts et des cours d'eau	CHF	15'000.00
- entretien des immeubles, des canalisations, de la signalisation routière et des routes	CHF	-14'500.00
- variation des frais de réception et de manifestations	CHF	-5'000.00
- entretien des machines, du mobilier et matériels	CHF	-29'900.00
- variation des frais de téléphones, des affranchissement postaux et des frais de perception des impôts	CHF	-3'000.00
	CHF	17'730.00

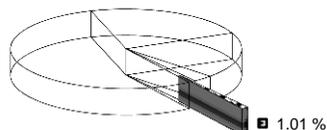


pour le **groupe 32** :

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

Ecart
- CHF 40'400.00 - 8.90 %

CHF -40'400.00
CHF -40'400.00

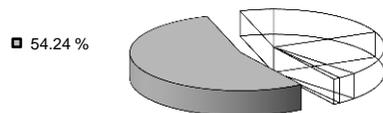


pour le **groupe 33** :

- variation des dégrèvements et défalcatons

Ecart
- CHF 6'000.00 - 3.85 %

CHF -6'000.00
CHF -6'000.00



pour le **groupe 35** :

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

- augmentation de la participation au déficit des transports publics

total à reporter

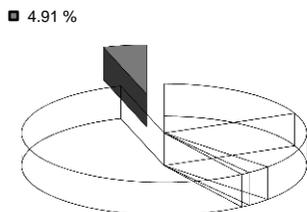
Ecart
+ CHF 205'500.00 + 2.61 %

CHF 190'000.00
CHF -7'000.00
CHF 183'000.00



Groupe 35 (suite)

report de la page précédente	CHF	183'000.00
- variation de la participation au financement de la réforme policière	CHF	10'000.00
- participation à la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM)	CHF	-4'400.00
- variation des coûts d'élimination des déchets	CHF	-30'000.00
- Participation à la Police Est Lausannois (PEL)	CHF	-30'000.00
- variation à la participation au "SDIS Cœur de Lavaux"	CHF	2'400.00
- participation au réseau d'accueil de jour des enfants (APER0)	CHF	76'000.00
- participation à l'organisation régionale de protection civile de Lavaux (ORPCi)	CHF	800.00
- participations intercommunales et diverses	CHF	-2'300.00
	CHF	205'500.00



pour le **groupe 36** :

- participation pour l'aide et les soins à domicile	CHF	13'000.00
- subvention communale pour le financement de l'élimination des déchets	CHF	1'600.00
- aides sociales communales, dons et subventions diverses	CHF	-3'000.00
	CHF	11'600.00

Ecart
+ CHF 11'600.00 **+ 1.61 %**



Revenus par nature avec écarts

Comptes 2015	N°	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Écarts en CHF sur budget	Écarts en % sur budget
	4	REVENUS				
9'525'337.45	40	IMPÔTS	10'246'000	10'045'700	+ 200'300	+ 1.99 %
7'761'759.88	400	Impôts sur le revenu et la fortune	8'672'000	8'672'000	+ 0	+ 0.00 %
576'047.40	401	Impôts sur le bénéfice net et le capital des personnes morales	478'000	341'500	+ 136'500	+ 39.97 %
601'789.50	402	Impôt foncier	740'000	706'200	+ 33'800	+ 4.79 %
286'887.65	404	Droits de mutations	250'000	250'000	+ 0	+ 0.00 %
228'645.40	405	Impôts sur les successions et donations	50'000	50'000	+ 0	+ 0.00 %
26'582.90	406	Impôts et taxes diverses	26'000	26'000	+ 0	+ 0.00 %
43'624.72	409	Impôts récupérés après défalcatons	30'000		+ 30'000	
300.00	41	PATENTES, CONCESSIONS				
300.00	410	Patentes				
1'202'821.20	42	REVENUS DU PATRIMOINE	1'206'100	1'198'540	+ 7'560	+ 0.63 %
517.10	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	2'000	2'000	+ 0	+ 0.00 %
52'814.35	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	52'100	52'120	- 20	- 0.04 %
600.00	425	Revenus des prêts et participations du patrimoine administratif	500	500	+ 0	+ 0.00 %
1'148'889.75	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	1'151'500	1'143'920	+ 7'580	+ 0.66 %
2'025'721.93	43	TAXES, ÉMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	1'905'500	1'958'700	- 53'200	- 2.72 %
108'813.52	430	Taxes légales de remplacement	95'000	95'000	+ 0	+ 0.00 %
63'049.50	431	Emoluments	48'500	48'500	+ 0	+ 0.00 %
1'201'262.35	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'144'000	1'214'500	- 70'500	- 5.80 %
495'167.68	435	Ventes et prestations de service	510'700	495'700	+ 15'000	+ 3.03 %
157'428.88	436	Remboursements de tiers	107'300	105'000	+ 2'300	+ 2.19 %
303'108.80	44	PARTS À RECETTES CANTONALES SANS AFFECTATION	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %
303'108.80	441	Parts à des recettes cantonales	200'000	200'000	+ 0	+ 0.00 %



Revenus par nature avec écarts

Comptes 2015	N°	Libellé	Budget 2017	Budget 2016	Ecarts en CHF sur budget	Ecarts en % sur budget
2'010'108.61	45	PARTICIPATIONS ET REMBTS DE COLLECTIVITÉS PUBLIQUES	2'012'500	2'010'540	+ 1'960	+ 0.10 %
237'777.15	451	Canton	30'500	135'540	- 105'040	- 77.50 %
1'772'331.46	452	Communes et associations de communes	1'982'000	1'875'000	+ 107'000	+ 5.71 %
552'419.95	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	146'100	162'570	- 16'470	- 10.13 %
552'419.95	465	Participations et subventions de tiers	146'100	162'570	- 16'470	- 10.13 %
15'619'817.94		TOTAL DES REVENUS D'EXPLOITATION	15'716'200	15'576'050	+ 140'150	+ 0.90 %
1'683'049.17	48	PRÉLÈVEMENTS SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPÉCIAUX	405'200	325'200	+ 80'000	+ 24.60 %
1'566'297.91	480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	181'800	180'600	+ 1'200	+ 0.66 %
116'751.26	481	Prélèvements sur les fonds de réserve	223'400	144'600	+ 78'800	+ 54.50 %
17'302'867.11		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	16'121'400	15'901'250	+ 220'150	+ 1.38 %
527'901.90	49	IMPUTATIONS INTERNES	471'100	593'240	- 122'140	- 20.59 %
527'901.90	490	Imputations internes	471'100	593'240	- 122'140	- 20.59 %
		SOUS-TOTAL	16'592'500	16'494'490	+ 98'010	+ 0.59 %
		EXCÉDENT DE DÉPENSES	168'700	385'870	- 217'170	- 56.28 %
17'830'769.01		TOTAL GÉNÉRAL DES REVENUS	16'761'200	16'880'360	- 119'160	- 0.71 %



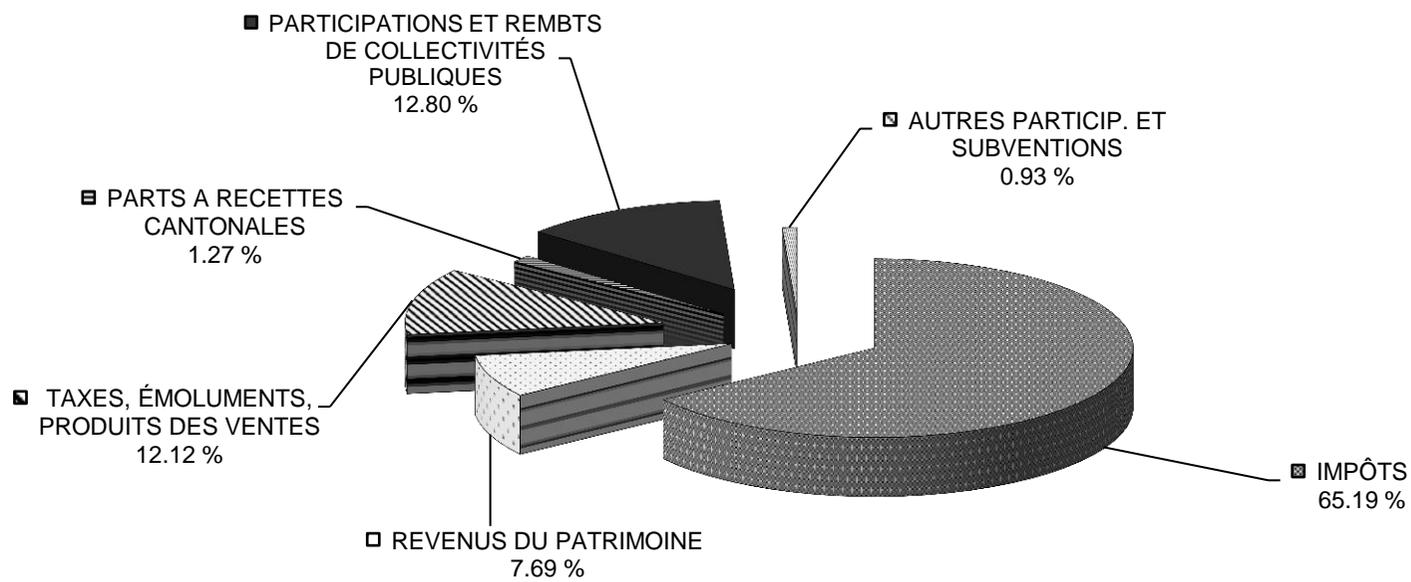
REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

Budget 2017
10'246'000
1'206'100
1'905'500
200'000
2'012'500
146'100
15'716'200

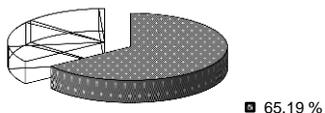
Budget 2016
10'045'700
1'198'540
1'958'700
200'000
2'010'540
162'570
15'576'050

Ecart	
en CHF	en %
+ 200'300	+ 1.99 %
+ 7'560	+ 0.63 %
- 53'200	- 2.72 %
+ 0	+ 0.00 %
+ 1'960	+ 0.10 %
- 16'470	- 10.13 %
+ 140'150	+ 0.90 %





VARIATION DES REVENUS DU BUDGET 2017 PAR RAPPORT AU BUDGET 2016

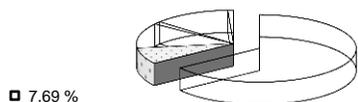


pour le **groupe 40** :

- impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques - pas de variation
- impôt sur le bénéfice, capital et complémentaire sur immeubles des personnes morales
- impôt foncier (CHF 1.20 par mille francs d'estimation fiscale)
- impôts récupéré après défalcation et taxes diverses

Ecart
+ CHF 200'300.00 **+ 1.99 %**

CHF	0.00
CHF	135'500.00
CHF	33'800.00
CHF	31'000.00
CHF	200'300.00

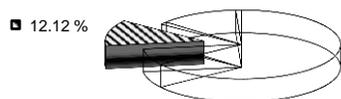


pour le **groupe 42** :

- variation dans les estimations des redevances d'utilisation
- variation dans les produits des loyers

Ecart
+ CHF 7'560.00 **+ 0.63 %**

CHF	-1'000.00
CHF	8'560.00
CHF	7'560.00

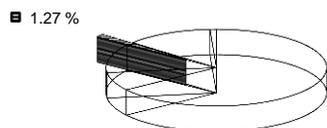


pour le **groupe 43** :

Ecart
- CHF 53'200.00 - 2.72 %

- variation des taxes uniques de raccordement, des taxes de base sur l'eau consommée et de la vente d'eau
- vente de matériaux récupérés
- participations et frais refacturés à des tiers et contributions diverses

CHF	-60'500.00
CHF	3'000.00
CHF	<u>4'300.00</u>
CHF	<u><u>-53'200.00</u></u>

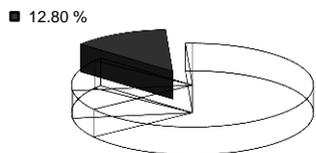


pour le **groupe 44** :

Ecart
+ CHF 0.00 + 0.00 %

'- pas de variations

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

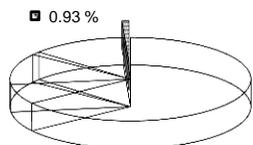


pour le **groupe 45** :

- participation pour le fonctionnement de la bibliothèque scolaire
- participations cantonales pour l'entretien des cours d'eau
- variation de la taxe au sac
- variation des participations au fonctionnement de la déchetterie pour les communes de Pully et Bourg-en-Lavaux
- variation de la péréquation directe (couches population, solidarité et dépenses thématiques)

Ecart
+ CHF 1'960.00 + 0.10 %

CHF	-100'040.00
CHF	-5'000.00
CHF	10'000.00
CHF	-3'000.00
CHF	<u>100'000.00</u>
CHF	<u>1'960.00</u>



pour le **groupe 46** :

- variation de la participation de Forel (Lavaux) pour la bibliothèque publique
- variation des participations de l'ASIJ (bibliothèque et service psychopédagogique)
- produit de la vente des cartes CFF

Ecart
- CHF 16'470.00 - 10.13 %

CHF	15'160.00
CHF	-31'630.00
CHF	<u> </u>
CHF	<u>-16'470.00</u>

IMPUTATIONS INTERNES ET AMORTISSEMENTS



Budget 2017 - Détail des comptes 39 - 49



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

Comptes Charges	Comptes Produits	Montants	Totaux - 39	Libellés
151.3904.00	351.4904.00	4'500.00	4'500.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer jeu de quilles
151.3909.00	322.4909.00	6'000.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	350.4909.00	3'900.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	353.4909.00	9'300.00		Tarifs interne-externe et gratuits
151.3909.00	357.4909.10	60'000.00	79'200.00	Tarifs interne-externe et gratuits
152.3903.00	351.4903.00	11'500.00	11'500.00	Rte de Mollie-Margot 1 - bibliothèque, frais de chauffage
152.3904.00	351.4904.00	34'600.00	34'600.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer bibliothèque
170.3909.00	440.4909.10	23'300.00	23'300.00	Part des traitements entretien du terrain de football
220.3909.10	450.4909.10	1'000.00		Intérêts sur fonds de réserve déchets
220.3909.10	460.4909.10	5'000.00		Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	4'000.00	10'000.00	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
352.3909.50	440.4909.50	5'800.00	5'800.00	Part des traitements entretien des espaces verts
353.3909.50	440.4909.50	25'300.00	25'300.00	Part des traitements entretien des espaces verts
433.3904.00	357.4904.00	8'700.00	8'700.00	Locaux garage du Forum
450.3909.10	110.4909.10	10'000.00		Frais administratifs / informatiques liés aux déchets
450.3909.10	220.4909.10	58'100.00	68'100.00	Intérêts de la dette déchetterie
460.3909.10	110.4909.10	16'000.00		Frais administratifs / informatiques liés à l'épuration
460.3909.10	220.4909.10	105'200.00	121'200.00	Intérêts de la dette épuration
531.3903.00	351.4903.00	1'800.00	1'800.00	Rte de Mollie-Margot 1 - service psychopédagogique, frais de chauffage
531.3904.00	351.4904.00	18'000.00	18'000.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer service psychopédagogique
612.3904.00	350.4904.10	4'800.00	4'800.00	Loyer locaux Police Est Lausannois
810.3909.10	110.4909.10	10'000.00		Frais administratifs / informatiques du service des eaux
810.3909.10	220.4909.10	44'300.00	54'300.00	Intérêts de la dette du service des eaux
TOTAUX		471'100.00	471'100.00	



Budget 2017 - 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	105'200.00		Intérêts de la dette épuration
810.3909.10	220.4909.10	44'300.00		Intérêts de la dette du service des eaux
450.3909.10	220.4909.10	58'100.00	207'600.00	Intérêts de la dette déchetterie
151.3909.00	322.4909.00	6'000.00	6'000.00	Tarifs interne-externe et gratuits
612.3904.00	350.4904.10	4'800.00	4'800.00	Loyer locaux Police Est Lausannois
151.3909.00	350.4909.00	3'900.00	3'900.00	Tarifs interne-externe et gratuits
152.3903.00	351.4903.00	11'500.00		Rte de Mollie-Margot 1 - bibliothèque, frais de chauffage
531.3903.00	351.4903.00	1'800.00	13'300.00	Rte de Mollie-Margot 1 - service psychopédagogique, frais de chauffage
151.3904.00	351.4904.00	4'500.00		Rte de Mollie-Margot 1, loyer jeu de quilles
152.3904.00	351.4904.00	34'600.00		Rte de Mollie-Margot 1, loyer bibliothèque
531.3904.00	351.4904.00	18'000.00	57'100.00	Rte de Mollie-Margot 1, loyer service psychopédagogique
151.3909.00	353.4909.00	9'300.00	9'300.00	Tarifs interne-externe et gratuits
433.3904.00	357.4904.00	8'700.00	8'700.00	Locaux garage du Forum
151.3909.00	357.4909.10	60'000.00	60'000.00	Tarifs interne-externe et gratuits
170.3909.00	440.4909.10	23'300.00	23'300.00	Part des traitements entretien du terrain de football
352.3909.50	440.4909.50	5'800.00		Part des traitements entretien des espaces verts
353.3909.50	440.4909.50	25'300.00	31'100.00	Part des traitements entretien des espaces verts
220.3909.10	450.4909.10	1'000.00	1'000.00	Intérêts sur fonds de réserve déchets
220.3909.10	460.4909.10	5'000.00	5'000.00	Intérêts sur fonds de réserve épuration
220.3909.10	810.4909.10	4'000.00	4'000.00	Intérêts sur fonds de réserve du service des eaux
TOTAUX		471'100.00	471'100.00	



Détail des amortissements comptables portés au budget 2017

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2016	Amortissements 2017
Maison de commune	1992	30	1'232'989.00	245'231.00
Rénovation Auberge communale, route de Mollie-Margot 1 (AGORA)	2000	30	1'088'750.00	83'750.00
Aménagements traversée du village	2007	30	764'000.00	38'200.00
Parcelles route de la Claie-aux-Moines 17	2010	30	736'000.00	32'000.00
Construction déchetterie Gavardes - LOCAUX	2016	30	675'000.00	23'276.00
Réfection des routes de Chexbres et Lutry	2013	20	139'360.00	8'710.00
Construction trottoir et réfection de la Rte du Grenet	2015	30	110'700.00	38'300.00
Réfection système d'eau chaude Saint-Amour	2015	5	56'550.00	18'850.00
Révision partielle PDCOM	2018	3	207'000.00	
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2010 - 2014	2010	15	582'800.00	72'850.00
Crédit-cadre travaux d'entretien des bâtiments 2015 - 2019	2015	15	2'537'600.00	195'200.00
Transformation classes spéciales complexe scolaire	2017	15	396'200.00	28'300.00
Construction trottoir Rte de la Roche	2017	30	724'680.00	24'185.00
Véhicule pour la voirie (Aebi VT 450 2014)	2015	5	165'480.00	55'160.00
<i>Arrondis</i>				-12.00
Sous-total 1 (Amortissements du patrimoine administratif) 230				864'000.00
Construction déchetterie Gavardes - DECHETS	2016	30	2'700'000.00	93'104.00
<i>Arrondis</i>				-4.00
Sous-total 2 (Amortissements du patrimoine administratif) 450				93'100.00



Détail des amortissements comptables portés au budget 2017

Investissements	Dès l'année	Nombre d'années	Solde prévisible au 31.12.2016	Amortissements 2017
Remplacement collecteur RC 762	1999	20	15'550.00	7'950.00
Traversée du village (canalisations)	2007	30	494'000.00	24'700.00
Collecteur E.U. "La Taborne"	2004	30	181'900.00	10'700.00
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	2008	10	10'400.00	10'400.00
Collecteur E.U. "Le Château"	2003	30	18'720.00	1'170.00
Assainissement STEP équipements machines et installations	2009	10	2'810'297.55	220'000.00
Assainissement collecteurs La Vaudèze	2010	30	388'700.00	16'900.00
Assainissement zone Martinet d'En-Haut	2011	30	126'240.00	5'260.00
Assainissement collecteur Séchaude-Pra Charbon	2013	30	533'000.00	20'500.00
Assainissement collecteur Rtes Lutry-Miguettes-Tantérine	2017	30	1'113'600.00	38'400.00
<i>Arrondis</i>				20.00
Sous-total 3 (Amortissements du patrimoine administratif - part épuration) 460				356'000.00
Conduite RC 701	1999	20	22'900.00	11'800.00
Réfection pompage et canalisation La Planie	2004	30	268'600.00	15'800.00
Réfection captage de la source des Cases	2003	30	61'600.00	3'850.00
Captage de Nazareth	2008	10	49'500.00	16'500.00
Conduite EP route de Pré la Pierre	2011	30	164'400.00	6'850.00
Conduite EP route Nialin, Martinet et Eden-Roc	2012	30	367'500.00	14'700.00
Réfection des captages du Renard et Bron	2015	30	294'000.00	10'500.00
Conduite EP route de l'Ancienne Poste	2014	30	80'325.00	2'975.00
Conduite EP route de la Roche	2017	30	300'000.00	10'000.00
				25.00
Sous-total 4 (Amortissements du patrimoine administratif - part eau) 810				93'000.00
TOTAL DES AMORTISSEMENTS 2017				1'406'100.00

POSTES DE TRAVAIL

COMMUNE DE SAVIGNY

POSTES DE TRAVAIL

BUDGET 2017

SECTION	NOM	FONCTION	EFFECTIF 31.12.2016	BUDGET 2017	BUDGET 2016	COMPTES 2015	ATTRIBUTION 2017	PART
Administration générale	Blanc J.	Organiste	1	TPV	TPV	TPV	580 Temples et cultes	100
	Feijoo C.	Secrétaire	1	70	70	100	110 Administration	80
							322 Refuge forestier	5
							357 Salle de spectacles	15
	Gay C.	Secrétaire (jusqu'au 30.06.2016)			65	65		
	Jufer Isabelle	Secrétaire (dès le 01.09.2016)	1	65			110 Administration	65
							410 Service technique	35
	Matti N.	Secrétaire (jusqu'au 31.12.2016)			50	50		
Libal L.	Préposée de l'Office de la population	1	65	65	65	110 Administration	100	
Pasche J.	Secrétaire (dès le 01.11.2016)	1	50			110 Administration	70	
						322 Refuge forestier	10	
						357 Salle de spectacles	20	
	Sahli I.	Secrétaire municipale	1	100	100	100	110 Administration	100
Aff. culturelles et loisirs	Perreten S.	Assistante de bibliothèque	1	15	50	50	152 Bibliothèque	100
	Vermot F.	Bibliothécaire responsable	1	60	100	100	152 Bibliothèque	100
Bâtiments	Bandade L.	Concierge	1	100	100	100	353 Groupe scolaire	70
							357 Salle de spectacles	30
	Lazic D.	Concierge	1	30	30	30	353 Groupe scolaire	100
	Lazic S.	Concierge principal	1	100	100	100	322 Refuge forestier	4
							352 Collège de Savigny	5
							353 Groupe scolaire	15
							354 Collège du Jorat	7
							357 Salle de spectacles	69
	Poux C.	Concierge	1	100	100	100	350 Maison de commune	5
							351 Agora	2
							352 Collège de Savigny	29
							357 Salle de spectacles	64
	Romao Camilo C.	Concierge	1	100	100	100	152 Bibliothèque	15
							350 Maison de commune	60
							351 Agora	5
							352 Collège de Savigny	15
	Mandelli M,	Concierge	1	100	100	100	531 Service psychopédagogique	5
						170 Sports	17	
						322 Refuge forestier	17	
						353 Groupe scolaire	31	
						357 Salle de spectacles	19	
						580 Temples et cultes	16	
	Shala U.	Concierge	1	35	35	35	352 Collège de Savigny	100

COMMUNE DE SAVIGNY

POSTES DE TRAVAIL

BUDGET 2017

SECTION	NOM	FONCTION	EFFECTIF 31.12.2016	BUDGET 2017	BUDGET 2016	COMPTES 2015	ATTRIBUTION 2017	PART
Eaux	Cordey P.	Ouvrier	1	100	100	100	431 Réseau routier 460 Réseau égouts 810 Service des eaux	10 55 35
	Schaer C.	Resp. du service des eaux	1	100	100	100	460 Réseau égouts 810 Service des eaux	60 40
Ecoles	Damjanovic D.	Chauffeur de bus scolaire				100		
	Fonjallaz J.-M.	Chauffeur de bus scolaire				83		
	Kupferschmid F.	Chauffeur de bus scolaire				57		
	Auxiliaires	Chauffeur de bus scolaire				72.29		
Finances	Leuba C.	Aide-comptable	1	100	100	90	110 Administration 322 Refuge forestier 357 Salle de spectacles 410 Service technique	89 4 4 3
	Pasche B.	Boursier communal	1	100	100	100	110 Administration	100
Service technique	Vaccarello M.	Technicien communal	1	100	100	100	410 Service technique	66
							420 Aménagement du territoire	34
Travaux	Cornut J.	Responsable déchetterie et huissier suppléant	1	100	100	100	450 Déchets	100
	Feusi C.	Responsable de la voirie et huissier	1	100	100	100	101 Conseil communal	10
							431 Réseau routier	83
	Delessert J.	Ouvrier	1	100	100	100	640 Inhumations	7
							181 Abribus Claie-aux-Moines	8
							431 Réseau routier	82
							460 Réseau égouts	5
Lavanchy F.	Ouvrier	1	100	100	100	810 Service des eaux	5	
						450 Déchets	8	
Marques P.	Ouvrier	1	100	100	100	431 Réseau routier	92	
						181 Abribus Claie-aux-Moines	2	
Nessi P.	Responsable des espaces verts	1	100	100	100	431 Réseau routier 440 Entretien parcs, promenades	90 8	
Totaux	Rapports à 100 % sans les TPV			20.9	21.7	25.0	= ETP (équivalents temps plein)	
Totaux	Nombre de postes (personnes) = effectif			26	26	30		

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

PLAN DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS



COMMUNE DE SAVIGNY
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	DÉPENSES	1'318'600
	50	INVESTISSEMENTS	1'318'600
	501	OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT	250'000
	501.1	Réseau d'eau potable	0
	501.2	Réseau d'eaux usées	0
	501.3	Routes	250'000
	501.301	Carrefour route de la Claie-aux-Moines	50'000
	501.302	Chemin piétonnier En Brit	200'000
	503	BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS	1'068'600
	503.1	Bâtiments	1'068'600
	503.101	Entretien des bâtiments	788'600
	503.102	Désenfumage et sécurisation Forum	150'000
	503.103	Plan général d'affectation MEP	130'000



COMMUNE DE SAVIGNY
PLAN DES INVESTISSEMENTS 2017

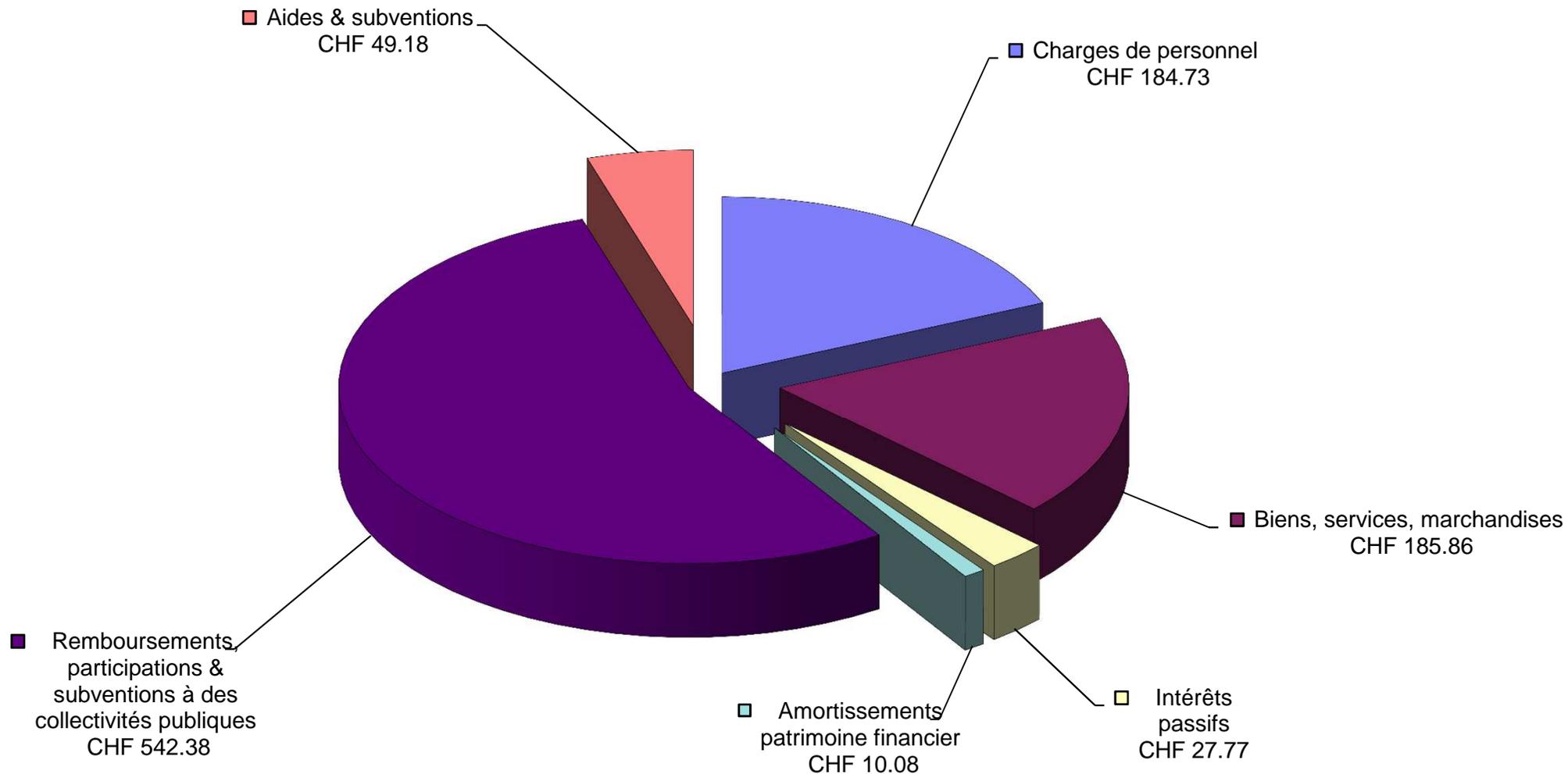
PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	6	<i>RECETTES</i>	0
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
	619	PARTICIPATION DE TIERS	0

RÉCAPITULATION DES INVESTISSEMENTS

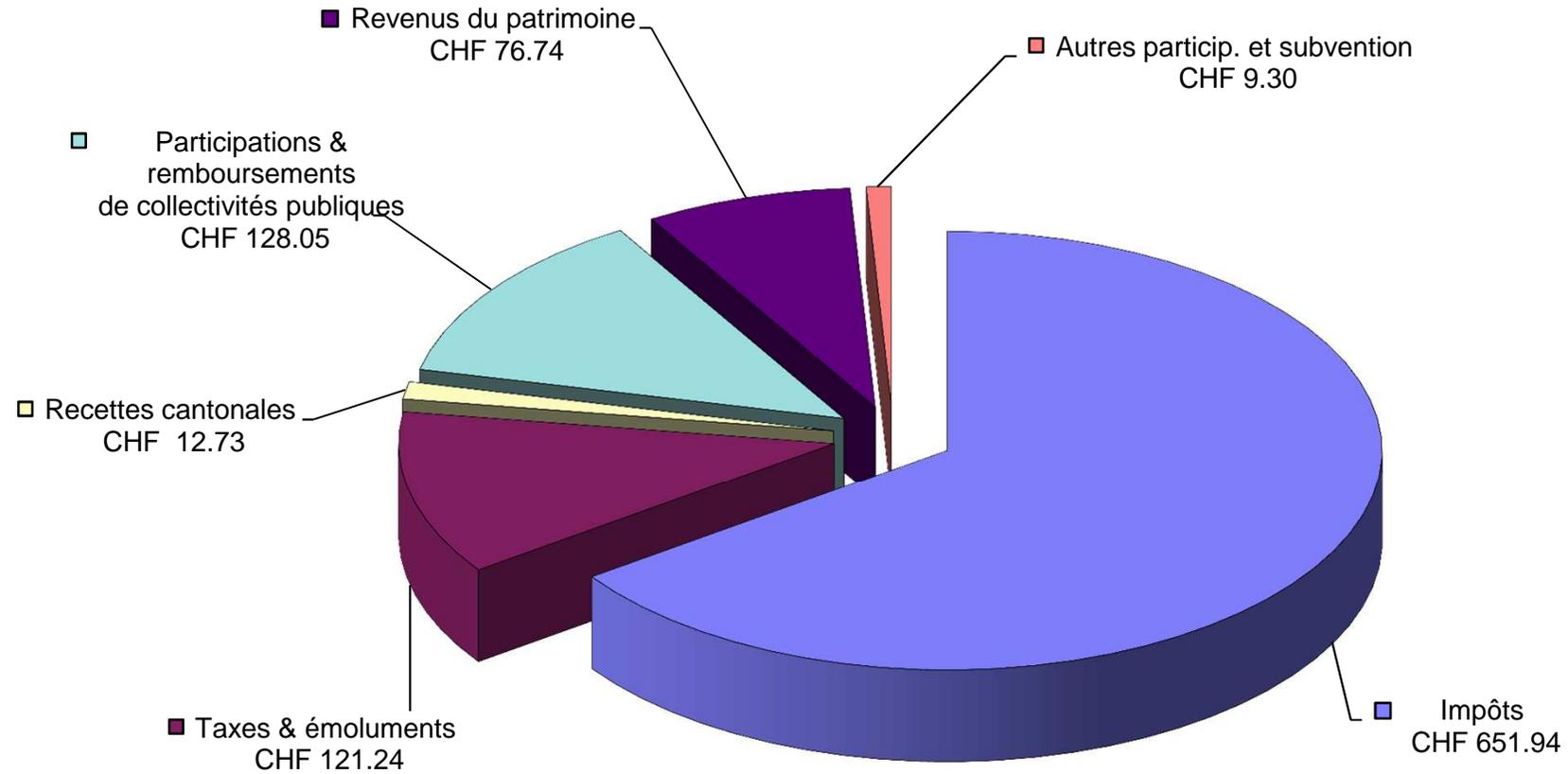
PRÉAVIS		NATURE	MONTANT
	5	<i>DÉPENSES</i>	
	50	INVESTISSEMENTS	1'318'600
	6	<i>RECETTES</i>	
	61	PARTICIPATION DE TIERS	0
INVESTISSEMENTS NETS TOTAUX 2017			1'318'600

GRAPHIQUES

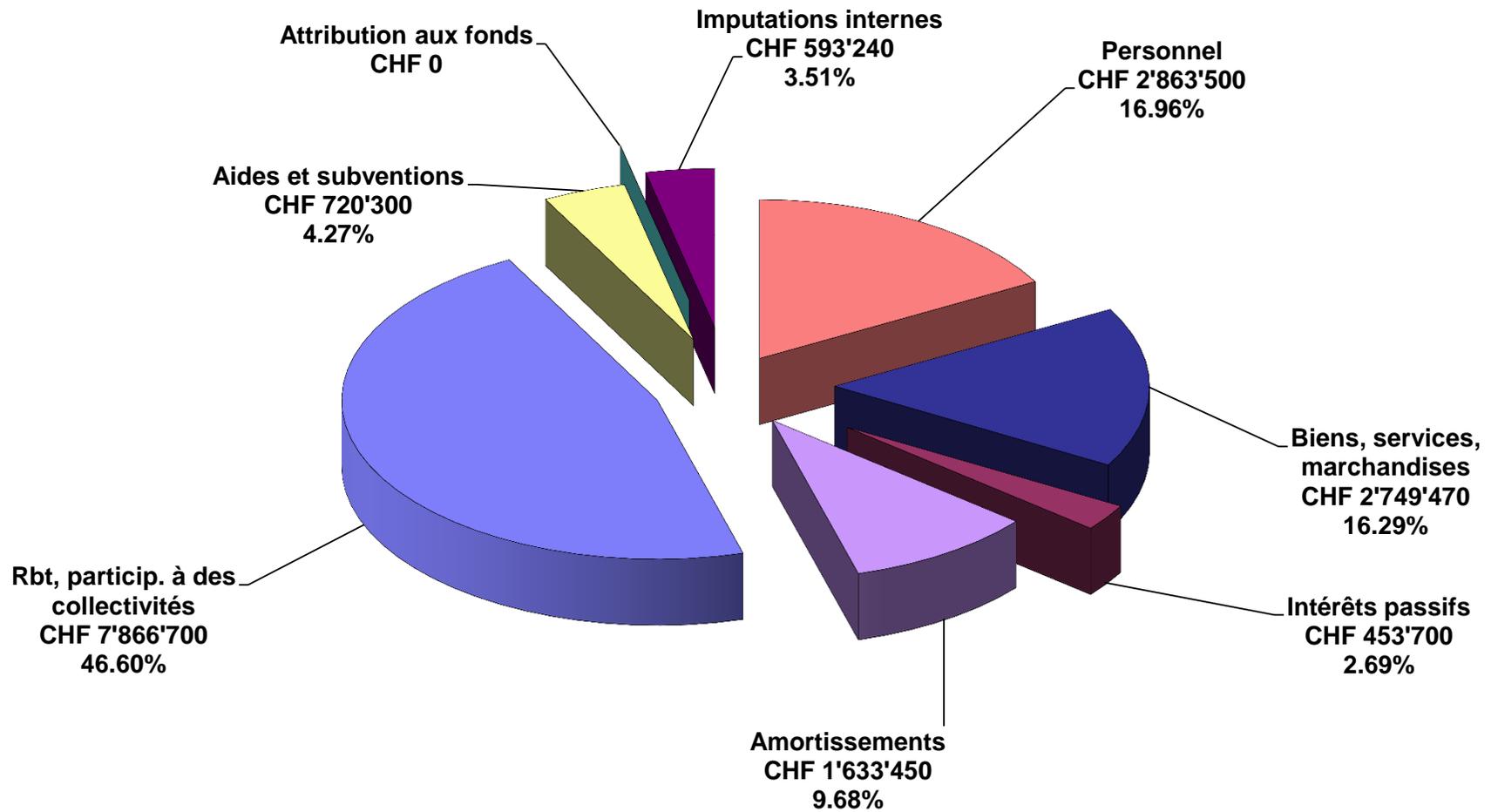
CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2017 pour CHF 1'000.00 dépensés



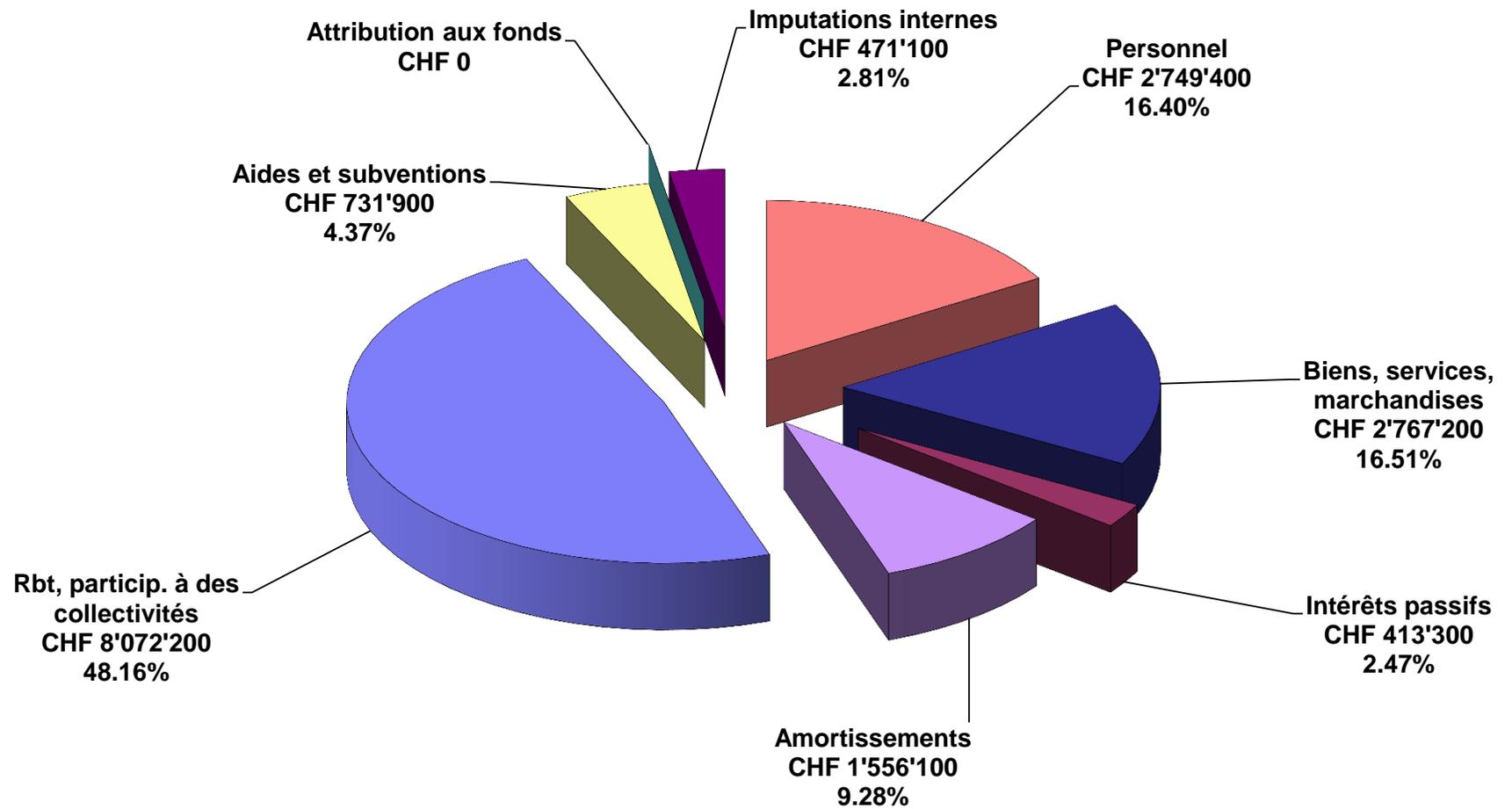
REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGET 2017 pour CHF 1'000.00 encaissés



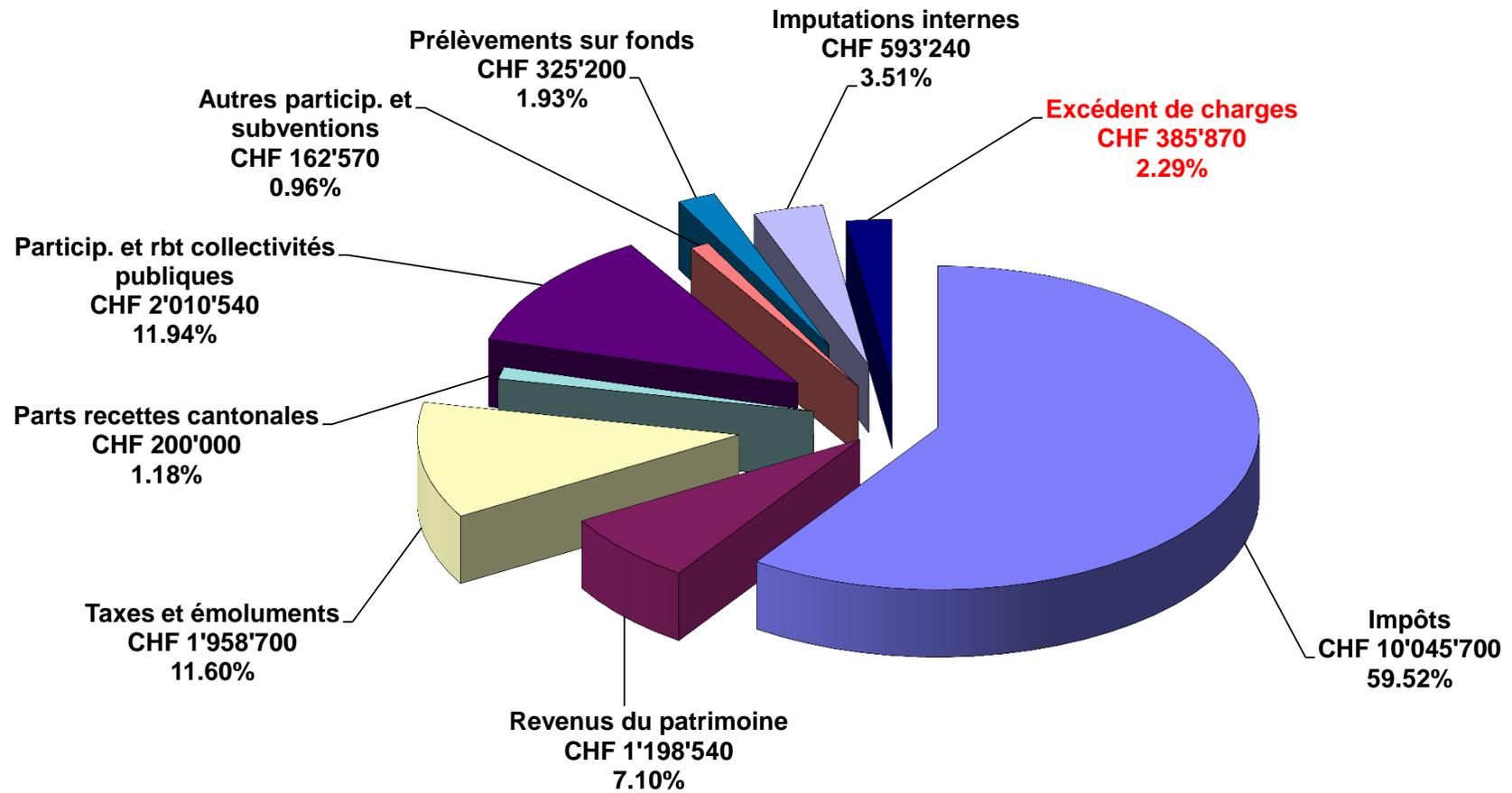
Charges totales budgétisées 2016 par nature



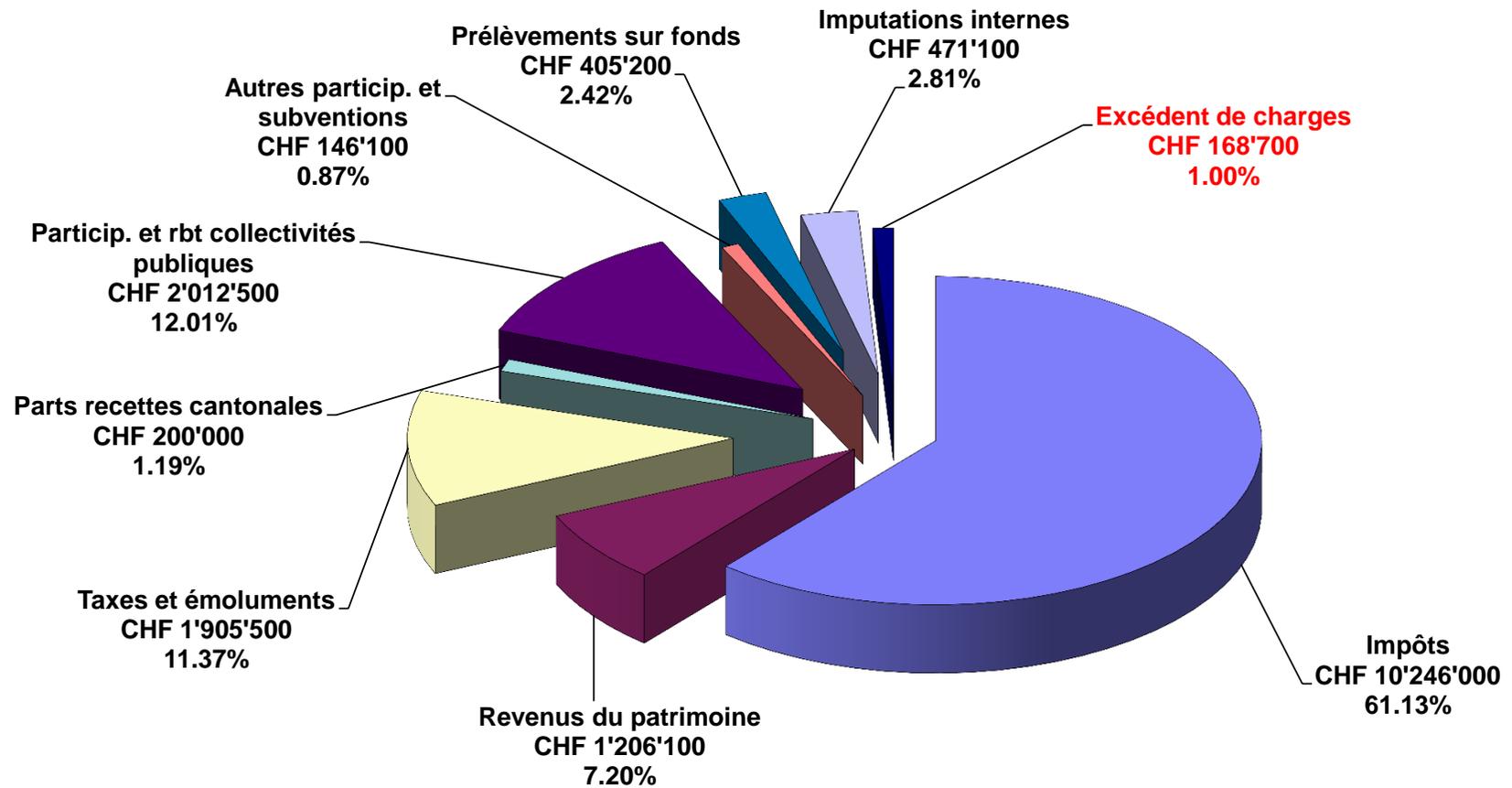
Charges totales budgétisées 2017 par nature



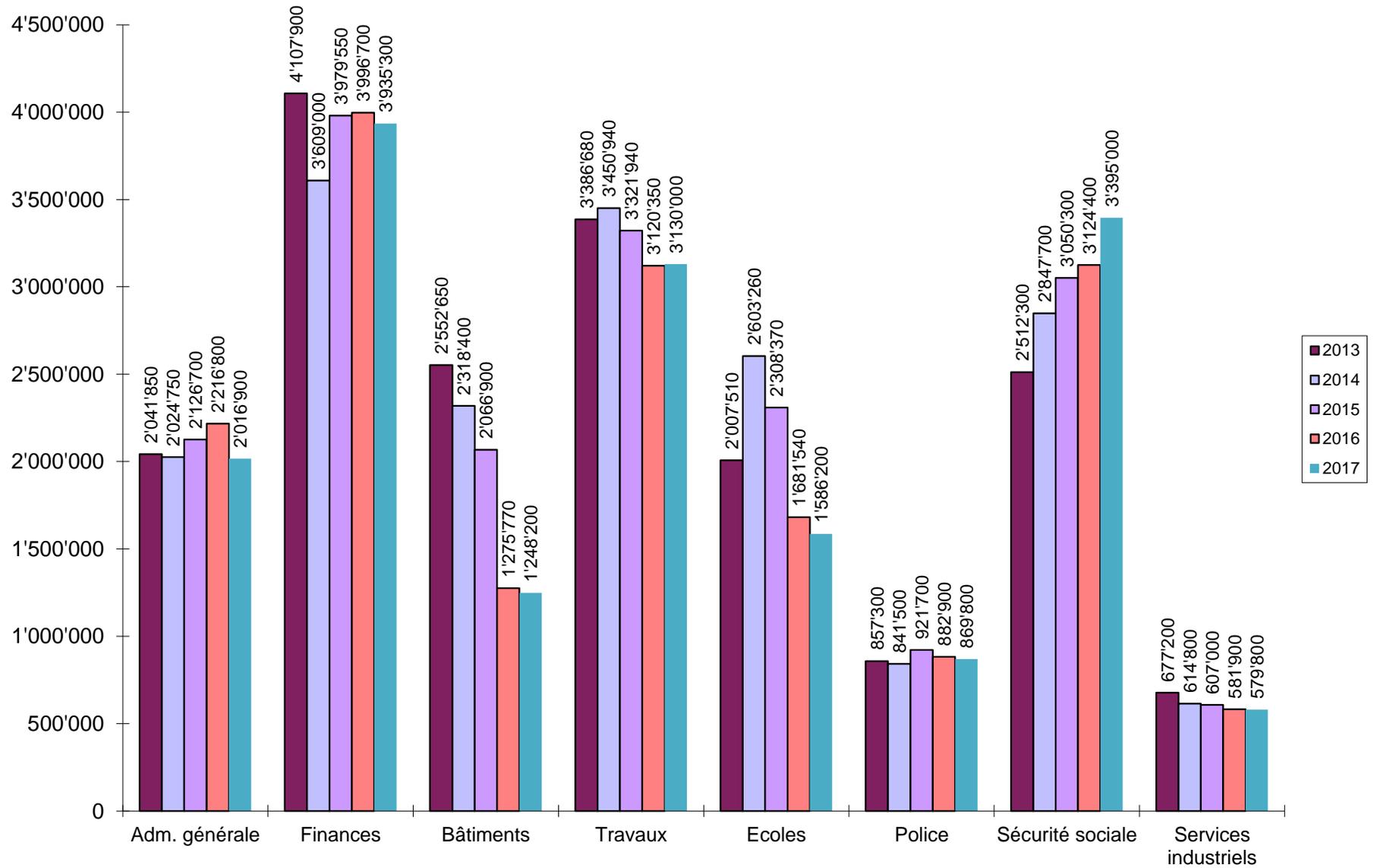
Revenus totaux budgétisés 2016 par nature



Revenus totaux budgétisés 2017 par nature



Evolution des charges budgétisées 2013 - 2017



Evolution des revenus budgétisés 2013 - 2017

