



**Yverdon-
les-Bains**

**Budget
communal
2022**



BROCHURE DU BUDGET 2022

TABLE DES MATIERES

Préavis au Conseil communal d'Yverdon-les-Bains	2
Résumé du budget 2022 par dicastère	
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère	12
Graphiques des charges et des revenus par dicastère	13
Budget 2022 par dicastère	
Administration générale	14
Finances	22
Sport, Tourisme et Bâtiments	28
Mobilité, Travaux et environnement	40
Jeunesse et cohésion sociale	50
Sécurité publique	70
Urbanisme, RH, Culture et durabilité	82
Service des énergies	96
Tableaux des charges et des revenus par nature	
Tableau comparatif des charges et des revenus par nature	110
Graphique des revenus et des charges par nature (2022 vs 2021)	112
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	113
Ressources humaines	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	114
Description des nouveaux postes du budget 2022	116
Divers	
Principales abréviations	118

**Municipalité**

7 octobre 2021

PR21.36PR

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS***concernant le budget 2022***

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 6 octobre 2021, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2022.

Conformément à l'art. 102 du règlement du Conseil communal, ce projet de budget et les explications qui l'accompagnent sont renvoyés à la Commission des finances pour étude et rapport.

Contexte financier général

La planification budgétaire et financière a été arrêtée pour la législature 2021-2026 par la Municipalité et présentée dans la Communication municipale CO21.09 concernant le plan des investissements 2021-2030, ainsi que dans le préavis PR21.33PR concernant le plafond d'endettement pour la législature 2021-2026.

Pour rappel, cette planification financière intègre les effets croisés des investissements et des prévisions budgétaires pour les cinq ans à venir, soit pour la durée de la législature. Dans ce cadre, la municipalité propose de respecter en tous temps une planification financière responsable, prévoyant une marge d'autofinancement devant rester largement positive, en comparaison avec celles du Canton et des communes vaudoises de taille comparable. Dans ce cadre, et en respectant strictement cette donnée que la Municipalité considère comme impérative, il est proposé de réallouer une partie des moyens financiers à disposition de la collectivité vers le fonctionnement de la Ville, tout en respectant un niveau d'investissements permettant d'une part d'entretenir et de faire évoluer l'outil de travail et le patrimoine de la Ville, et d'autre part une injection financière suffisante dans l'économie locale et régionale, dans le cadre de la sortie de crise sanitaire et en tant qu'élément de relance.

Le cadre de planification budgétaire utilisé prend en compte les éléments de base suivants. Premièrement, il est postulé la stabilité du taux d'imposition communal à 75 points. D'autre part, les éléments concernant la péréquation et la participation à la cohésion sociale sont supposés stables; c'est dire qu'à l'heure actuelle, la planification financière de la Ville part du principe que les paramètres actuels ne changeront pas, en particulier que la Ville ne bénéficiera ni d'une éventuelle levée du plafonnement de l'aide péréquative, ni d'une quelconque participation à l'accord Canton-communes concernant la participation communale à la cohésion sociale. De même, les éléments de charges liées à d'autres lois cantonales, par exemple dans le domaine du financement de la politique des transports, sont réputés invariables. Par ailleurs, cette planification reste très prudente, en comparaison avec le Canton, quant à l'évolution de ses recettes fiscales d'ici à 2026.

Nonobstant, la planification financière telle qu'établie prévoit le maintien, au bouclage des comptes, d'une marge d'autofinancement positive de l'ordre de 18 millions de francs en moyenne annuelle sur l'ensemble de la législature, un plafond d'endettement, fixé à 423 millions de francs d'ici à 2026, restant largement en-deçà des normes cantonales en la matière, et un niveau de déficit budgétaire postulé à environ 7 millions de francs en moyenne annuelle sur la législature.

Le projet de budget 2022 correspond au cadre de la planification financière et budgétaire telle que décrite dans la Communication CO21.09 et le préavis PR21.33PR, et brièvement rappelée ici.

Caractéristiques du budget 2022

Le cadre financier dans lequel évolue la Ville d'Yverdon-les-Bains invite la Municipalité à privilégier des mesures relativement peu coûteuses en termes d'investissements, pour la législature à venir. Ceci se traduit au plan des investissements par un niveau des investissements prévus sur la législature 2021-2026 d'environ 165 millions de francs, en baisse d'environ 45 millions de francs par rapport aux investissements réalisés entre 2016 et 2021. Toutefois, l'orientation de l'action publique vers des politiques relativement modiques en termes d'investissements implique une forte mobilisation des services dans leur implémentation, celle-ci se faisant via les moyens budgétaires et humains de la Ville. Cela se traduit par un important besoin de postes supplémentaires dans les divers services de la Ville, dans le but de pouvoir développer ces politiques.

Ainsi, ce projet de budget 2022 fait état de 61 postes supplémentaires, représentant 39,67 ETP. Toutefois, il convient ici de tenir compte du fait que sur ce nombre, 29 postes représentant 16,86 ETP sont complètement ou partiellement compensés, soit via des transferts budgétaires de sommes déjà présentes auparavant, soit par le biais de financements dédiés propres. C'est notamment le cas au Service des énergies, qui finance de manière autonome l'ensemble des postes qui y sont créés. De ce fait, la création de postes ex nihilo représente 32 postes pour 22,81 ETP. Ces postes supplémentaires sont répartis à travers l'ensemble des services de la Ville, plus particulièrement au Service des énergies, où ils sont intégralement compensés, au Service de la sécurité publique, au Service de la jeunesse et de la cohésion sociale et au Service des bâtiments.

Le budget 2022 propose notamment la création de 12 places supplémentaires à l'UAPE des Cygnes (cpte 715.3011.01.71520) et de 10 places supplémentaires sur le site de la garderie de Tom Pouce (cpte 714.3655.14), une hausse de 0.5% des cotisations patronales (part employeur) à la caisse de prévoyance professionnelle. La contribution financière de la Commune pour les transports publics connaît une hausse de 9.3% pour un montant de CHF 8.36 millions, en raison d'une baisse notoire de recettes (prévision d'une diminution de 10% par rapport au niveau effectif de l'année 2019) faisant suite aux conséquences de la pandémie de COVID-19 sur la fréquentation.

Du côté des revenus, le projet de budget prévoit une hausse de 20 cts/m³ de la taxe d'épuration à CHF 2.30.-/m³ (cpte 466.4342.00), l'installation de 2 nouveaux radars à feux (cpte 616.4370.01) ainsi qu'une augmentation des émoluments du Contrôle des habitants (cpte 620.4312.00) et de la police des constructions (cpte 426.4313.00), une hausse de 45 cts/m³, soit de CHF 1.95/m³ à CHF 2.40/m³ du prix de vente de l'eau (cpte 810.4351.10), un prix de l'énergie plus haut pour le gaz (de 10.7%) et pour l'électricité (de 7.5%), ainsi qu'un acompte du produit de la valorisation foncière et de la vente de terrains dans le secteur de Verdan et du PST.

Le budget 2022 des communes vaudoises reste principalement influencé sur le plan fiscal par la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), en vigueur depuis 2019 dans le Canton de Vaud, par l'entrée en vigueur de la RFFA, ainsi que par les effets de la révision de la

péréquation intercommunale et des modalités de financement de la facture sociale. Les effets financiers liés à la pandémie de COVID-19 ont également été pris en considération.

Selon les spécialistes bancaires, les taux d'intérêts devraient continuer à rester à un bas niveau pour l'année 2022, malgré la légère hausse constatée depuis le début de l'année 2021. En raison du niveau de la dette de la Ville et des investissements à consentir pour l'année 2022, la Commune sera sensible à toute hausse des conditions de crédit.

Rentrées fiscales

Les recettes fiscales 2020 ont été inférieures à celles de l'année 2019, principalement en raison de la baisse de 1.5 pt d'impôts suite au transfert à l'Etat des soins à domicile. En 2021, selon les relevés mensuels envoyés par l'Administration cantonale des impôts, la situation au 30 août est conforme aux prévisions, notamment au niveau des recettes d'imposition des personnes physiques. Les raisons principales de cette baisse résident dans les conséquences financières de la crise sanitaire. Pour le budget 2022, il a été tenu compte d'un léger taux de croissance de 0.5% pour les personnes physiques et d'une légère augmentation de la population. Pour information, le budget 2022 de l'Etat de Vaud prévoit une hausse de près de 4% des rentrées fiscales, pour une croissance démographique de l'ordre de 1 à 1,5%.

		Indice 76.5							Indice 75	Indice 75	
										Budget	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3290.00	Intérêts bonifiés	-110	-82	-65	-76	-34	-26	-19	-26	-40	-35
3301.01	Défalcations et remises	-1'249	-1'105	-1'194	-1'040	-1'673	-1'628	-1'545	-1'317	-1'550	-1'490
4001.00	Sur le revenu des personnes physiques	47'182	48'092	48'750	48'983	50'462	49'342	50'886	49'612	49'250	49'600
4002.00	Sur la fortune des personnes physiques	3'522	3'775	4'341	4'405	4'493	4'600	4'728	4'682	4'900	4'800
4011.00	Sur les bénéfices des sociétés	6'254	5'057	5'733	8'058	6'639	5'452	4'709	4'912	3'000	3'700
4012.00	Sur le capital des sociétés	470	442	335	378	384	370	629	789	650	800
4013.00	Complémentaire sur immeubles	508	514	483	562	426	719	703	590	550	580
4020.00	Impôts fonciers	3'585	3'711	3'809	3'913	4'012	4'048	4'192	4'386	4'300	4'400
4050.00	Impôts sur successions et donations	1'836	1'433	1'091	1'590	576	1'473	845	1'060	1'100	1'100
4040.00	Droits de mutations sur les ventes	1'509	1'864	2'050	1'658	1'588	1'609	2'005	1'647	1'900	1'700
4061.00	Chiens	57	53	55	58	60	58	59	59	59	59
4090.00	Récupération d'impôts	337	546	420	510	752	561	386	287	400	300
4100.00	Tabac	7	7	4	0	0	0	0	0	0	0
4221.00	Intérêts de retard	423	396	517	474	478	473	614	626	520	550
4411.00	Sur les gains immobiliers	1'177	1'217	692	661	1'225	1'777	1'001	1'228	1'300	1'100
		65'508	65'920	67'021	70'134	69'388	68'828	69'193	68'535	66'339	67'164

RIE III dans le Canton de Vaud et RFFA

En octobre 2018, le Conseil d'Etat vaudois a présenté sa stratégie fiscale 2019-2023 et proposé au Grand Conseil d'adopter une baisse d'un point d'impôt en 2020 et d'un point d'impôt en 2021. En outre, le Conseil d'Etat a porté la déduction fiscale pour frais de garde de CHF 7'100.- à CHF 8'100.- dès 2020.

Le 19 mai 2019, le peuple suisse a accepté à 66.4% des suffrages la nouvelle loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). La réforme AVS 21 a été présentée par le Conseil fédéral en date du 3 juillet 2019 ; elle est en discussion auprès du Parlement fédéral depuis ce printemps 2021. Le Conseil des Etats, selon sa décision du 15 mars 2021, propose une augmentation de la TVA de 0.3%, soit de 7.7 à 8% en faveur de l'AVS, à partir de 2023.

Le Conseil fédéral a finalement accepté d'augmenter pour les Cantons la part aux recettes de l'impôt fédéral direct (IFD) de 17 à 21,2%. Les cantons toucheraient ainsi 990 millions à ce titre. Pour le Canton de Vaud, cette compensation s'est élevée à CHF 132.9 millions en 2020, dont CHF 39.76 millions ont été remis aux communes vaudoises. Cette manne a été reversée sur la base des impôts sur le bénéfice et sur le capital (cptes 4011 et 4012) ; la Ville d'Yverdon-

les-Bains a touché CHF 0.683 millions en 2020. Pour 2022, la part de la Ville d'Yverdon-les-Bains se monterait à environ CHF 0.55 million.

La péréquation financière intercommunale

Dans le cadre de la péréquation financière intercommunale, notre commune est touchée par le mécanisme de plafonnement de l'aide. Pour rappel, les redistributions définies par le système actuel reposent principalement sur une couche « population » (attribution d'un montant par habitant en fonction de seuils de population), sur une couche « solidarité » (compensation pour les communes financièrement faibles d'une part de la différence entre leur capacité financière par habitant et la moyenne cantonale) et sur les dépenses thématiques. Ces différentes redistributions sont encore corrigées par des mécanismes de plafonnement.

Le 30 novembre 2018, le Conseil d'Etat a démarré une profonde révision de la péréquation intercommunale vaudoise avec pour principaux objectifs la mise en place d'une future péréquation visant à être plus simple et plus transparente, à traiter plus équitablement toutes les communes, à être plus stable et finalement plus facile à maîtriser. La nouvelle architecture devrait présenter une péréquation des ressources, une péréquation des besoins (charges) et des mesures particulières en faveur des périmètres urbains.

Sur la base du nouveau protocole d'accord cantonale de 2020 sur la cohésion sociale, l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation (NPIV) est prévue pour le 1er janvier 2023. Le Canton a cependant annoncé en juillet 2021 un report de sa date de mise en œuvre.

Pour 2022, notre Commune devrait recevoir environ CHF 47.1 millions et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 15.2 millions, soit un solde en sa faveur proche de CHF 32 millions. A cela, il conviendra de déduire le montant payé pour la facture sociale.

La participation à la cohésion sociale (anciennement appelée : « *la facture sociale* »)

Le montant total qui sera facturé à la Commune au titre de la participation prévisionnelle à la cohésion sociale 2022 se monte à CHF 15.5 millions, représentant une dépense légèrement supérieure de CHF 0.326 millions au montant facturé pour les acomptes 2021.

La Commune d'Yverdon-les-Bains n'est toutefois globalement pas touchée par une modification de cette participation à la cohésion sociale. En effet, à travers le mécanisme de plafonnement, une baisse de la participation est compensée par une augmentation de la retenue au titre du plafonnement de l'aide. Pour mémoire, cette participation est désormais facturée pour une part en points d'impôt (15 points au budget 2022 contre 16.2 points au budget 2021), mais également en fonction des recettes fiscales conjoncturelles. Notre participation à la cohésion sociale a donc été calculée en partie sur la base de nos prévisions sur le produit des impôts et sur la valeur de notre point d'impôt.

Pour rappel, en date du 25 août 2020, le Conseil d'Etat et l'UCV ont validé un protocole d'accord relatif à la participation à la cohésion sociale. Ce protocole prévoit un rééquilibrage en deux temps. L'Etat s'est engagé à prendre à sa charge, et de manière progressive, une enveloppe supplémentaire et globale de CHF 565 millions pour la période 2021-2027.

Dès 2028 au plus tard, le rééquilibrage en faveur des communes s'élèvera, par an et de manière pérenne, à CHF 150 mios, dont CHF 60 mios dès 2022 par la reprise intégrale par le Canton des frais de fonctionnement des régions d'action sociale et par le financement des agences d'assurances sociales (AAS) pour les missions sociales cantonales. Malgré le contexte lié à la pandémie de COVID-19, dont l'ampleur des retombées sociales,

économiques et fiscales ne peut actuellement être évaluée, l'Etat envisage de débloquent cette enveloppe de CHF 150 mios dès 2027 déjà.

Charges et revenus par nature

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2022 présente **un total des charges** de CHF 268'390'660.- (CHF 255'503'710.- en 2021), soit une augmentation de 5.04% (+CHF 12'886'950.-) principalement due aux charges du personnel, aux biens et services et aux amortissements des investissements.

Charges par nature	Budget 2022		Budget 2021	Diff. B22/B21	Comptes 2020
	charges	en %			
Charges de personnel	76'836'910	28.6%	71'062'365	5'774'545	65'173'525
Biens, services et marchandises	66'448'955	24.8%	60'583'840	5'865'115	59'507'782
Intérêts des dettes	3'875'185	1.4%	3'877'985	-2'800	3'730'948
Amortissements	24'335'040	9.1%	23'355'620	979'420	22'460'386
Particip.aux collectivités publiques	42'573'410	15.9%	42'910'270	-336'860	41'161'904
Aides et subventions	21'050'375	7.8%	20'309'795	740'580	20'284'878
Attributions aux fonds	2'299'235	0.9%	2'926'770	-627'535	5'317'689
Imputations internes	30'971'550	11.5%	30'477'065	494'485	27'276'304
Total des charges	268'390'660	100.0%	255'503'710	12'886'950	244'913'415

En considérant les dépenses courantes (le total des dépenses moins les amortissements, les attributions aux fonds et les imputations internes), les charges augmentent de CHF 12'040'580.- soit +6.06%.

	Budget 2022	Budget 2021	Différence
Total des charges	268'390'660	255'503'710	12'886'950
- Amortissements	-24'335'040	-23'355'620	
- Attributions aux fonds	-2'299'235	-2'926'770	
- Imputations internes	-30'971'550	-30'477'065	
Charges courantes	210'784'835	198'744'255	12'040'580

Les charges de personnel sont en hausse de 8.13% (+ CHF 5'774'545.-). L'augmentation de la masse salariale provient d'une part des augmentations statutaires, de la hausse des cotisations patronales à la caisse de prévoyance et d'une décision municipale acceptant des nouveaux postes supplémentaires dans différents services (+39.67 ETP). En outre, l'équivalent de 12.35 EPT (-0.20 EPT) figure dans les charges salariales, pour des postes administrativement rattachés à la Ville mais remboursés totalement ou partiellement par le Canton ou les entités régionales.

Le total des achats de biens et de services (+ CHF 5'865'115.- soit +9.68%) est en hausse. Dans le détail, on constate une augmentation des charges pour l'achat de machines et mobiliers, du prix et de la quantité d'achat de gaz naturel, de l'électricité et de l'eau, de l'entretien de la rénovation des bâtiments, du réseau routier et des canalisations.

Les charges financières sont en légère diminution de 0.07% (- CHF 2'800.-) en raison de la baisse des taux d'intérêts, malgré l'augmentation de la dette. Le taux moyen des emprunts est de 1.3% en septembre 2021.

Les amortissements augmentent de CHF 979'420.- (+4.19%) en raison des diverses réalisations récentes, notamment dans les bâtiments et constructions du patrimoine administratif telles que le Collège des Rives, l'Axe principal d'agglomération (route de contournement), la réhabilitation de la STEP 2020, les prises Wifi et câblages informatiques du scolaire, la réfection de diverses rues, de la piste d'athlétisme de l'USY et du stade municipal, ainsi que l'installation du réseau de la fibre optique.

Les participations aux collectivités publiques diminuent de CHF 336'860.- (-0.79%). Cette diminution est principalement due à la participation à la péréquation intercommunale ainsi qu'à la cohésion sociale (facture sociale).

Les aides et subventions sont en augmentation de CHF 740'580.- (+3.65%). Cette augmentation est principalement due à la subvention pour la Fondation Petitmaître, à l'aide à l'école de musique, ainsi que pour l'accueil de l'enfance (FYAE). Ce poste intègre les aides complémentaires communales, les allocations d'aide aux familles et les restitutions de la subvention de la FAJE pour les garderies qui continuent d'augmenter.

Les attributions aux fonds de CHF 2'299'235.- (-21.44%) diminuent en raison d'une baisse de l'attribution au fonds STEP et de la suppression du versement au fonds de rénovation des eaux.

Les imputations internes de CHF 30'971'550.- (+1.62%) connaissent une augmentation en raison des imputations internes liées aux biens et services, et de la répartition des charges indirectes. Des prestations internes ont été facturées au Services des énergies pour CHF 0.5 mio. Sont toujours imputées : la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois, la répartition des charges indirectes du Service des énergies, ainsi que la répartition des intérêts internes et des déchets.

Le total des revenus du budget 2022 est de CHF 259'694'700.-, soit une augmentation de 3.07% (+CHF 7'729'760.-).

Revenus par nature	Budget 2022		Budget 2021	Diff. B22/B21	Comptes 2020
	revenus	en %			
Impôts	67'259'200	25.9%	66'329'000	930'200	68'209'569
Patentes et concessions	150'000	0.1%	150'000	0	113'427
Revenus du patrimoine	15'300'635	5.9%	16'525'755	-1'225'120	16'328'490
Taxes, émoluments, ventes	78'321'965	30.2%	72'343'295	5'978'670	68'700'557
Parts à des recettes cantonales	1'100'000	0.4%	1'300'000	-200'000	1'227'824
Rembours.des collectivités publiques	57'852'570	22.3%	56'851'850	1'000'720	57'090'619
Autres prestations et subv.de tiers	5'325'180	2.1%	5'190'995	134'185	4'263'956
Prélèvements aux fonds	3'413'600	1.3%	2'796'980	616'620	1'713'152
Imputations internes	30'971'550	11.9%	30'477'065	494'485	27'276'304
Total des revenus	259'694'700	100.0%	251'964'940	7'729'760	244'923'898

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 6'618'655.-, soit de +3.03%.

	Budget 2022	Budget 2021	Différence
Total des revenus	259'694'700	251'964'940	7'729'760
- Prélèvements aux fonds	-3'413'600	-2'796'980	
- Imputations internes	-30'971'550	-30'477'065	
Revenus courants	225'309'550	218'690'895	6'618'655

Les projections sur les rentrées fiscales connaissent une augmentation de CHF 930'200.- (+1.40%) en raison des conséquences de la RIE III sur le produit de l'impôt sur le capital des personnes morales et de la prise en compte des impacts fiscaux liés à la pandémie de COVID-19.

Les patentes et concessions pour l'utilisation du réseau de gaz ne changent pas.

Les revenus du patrimoine sont en diminution de CHF 1'225'120.- (-7.41%). Ils comprennent principalement un acompte lié à la valorisation foncière du secteur de Verdan et à la vente de terrains au PST.

Les taxes, émoluments et ventes sont en hausse de CHF 5'978'670.- (+8.26%). Cette augmentation est principalement due à une hausse de la taxe annuelle d'épuration, de la facturation du droit de timbre pour le réseau d'électricité ainsi qu'une augmentation du prix de vente de l'eau. On relève également un prix de l'énergie plus élevé pour le gaz et

l'électricité. Le produit des amendes radar a été revu à la hausse en raison de l'installation de nouveaux appareils.

Les parts à des recettes cantonales, représentées par l'impôt sur les gains immobiliers, diminuent de CHF 200'000.- (-15.38%), en raison d'une baisse de revenus sur les ventes immobilières.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en augmentation (+ CHF 1'000'720.-, soit +1.76%), principalement en raison du retour sur le fonds de péréquation intercommunale, des frais d'écologies et de la facturation au SDIS régional Nord vaudois et aux communes membres de PNV.

Les recettes provenant de subventions de tiers sont en hausse de 2.58% (+ CHF 134'185.-) en raison des subventions de la FAJE et de la participation des parents aux colonies de vacances et aux unités d'accueil pour enfants avec la création de nouvelles places.

Les prélèvements aux fonds augmentent de CHF 616'620.- (+22.05%). Ils concernent principalement le fonds de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), les provisions pour fluctuations du prix du gaz, le fonds de rénovation des immeubles, le fonds de l'efficacité énergétique et le fonds de prestations de fin de mandats des municipaux.

Endettement

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 294'617'920.-** à fin septembre 2021. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2021, de la trésorerie actuelle, et si les investissements restent au niveau fixé par la Municipalité, l'endettement ne devrait pas connaître de grands changements d'ici à la fin de l'année.

En 2022, le 4.45% des recettes fiscales budgétées servira à payer les charges d'intérêts (intérêts passifs sans le Service des énergies, ni les immeubles HLM), soit un pourcentage légèrement plus bas que pour l'année 2021 (4.47%).

Autofinancement

L'autofinancement prévu au budget 2022 est inférieur au montant budgété pour l'année 2021 (CHF 14'524'715.- vs CHF 19'946'640.-). Sur la base du plan des investissements, cette marge ne permettra pas de financer les divers projets planifiés pour l'année 2022 (environ CHF 32.4 millions). En effet, nous devrons emprunter plus de CHF 17 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

	AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS			
	Année	Autofinancement	Investissements	Degré d'autofin.
Comptable	2011	25'264'521	34'090'181	74.11%
	2012	21'590'164	24'898'955	86.71%
	2013	26'024'136	13'633'700	190.88%
	2014	27'027'166	23'923'340	112.97%
	2015	28'222'153	39'056'227	72.26%
	2016	21'498'539	30'981'405	69.39%
	2017	22'086'802	34'783'959	63.50%
	2018	23'107'851	46'292'884	49.92%
	2019	23'855'574	58'590'810	40.72%
	2020	26'075'406	29'396'772	88.70%
Budgétaire	2021	19'946'640	34'154'000	58.40%
	2022	14'524'715	32'472'000	44.73%

Conclusion

En résumé, le budget 2022 se présente de la façon suivante :

Charges CHF 268'390'660.-

Revenus CHF 259'694'700.-

Résultat (excédent de charges) CHF 8'695'960.-

Le budget 2022 a été établi sur le principe du « budget base zéro », sur des enveloppes techniques à disposition de chaque service de la Ville et selon les informations en cours au moment de son élaboration. Les services se sont efforcés d'élaborer ce budget avec le souci permanent de réduire au maximum les coûts de fonctionnement, sans toutefois réduire la qualité des prestations offertes à la collectivité. La Ville faisant face à un équilibre financier fragile, la Municipalité a analysé le bien-fondé des dépenses présentées par les services.

Ce budget est impacté par les importantes demandes de postes nouveaux, les conséquences financières liées à la pandémie de COVID-19, la création de nouvelles places de garderie, une politique de soutien à la relance à travers des subventions, la recherche d'une hausse de revenus tels que la taxe d'épuration, divers émoluments, le prix de l'eau, du gaz et de l'électricité et la valorisation foncière d'une partie du patrimoine communal (PQ Verdan).

Pour ces trois prochaines années, la marge d'autofinancement restera en dessous des besoins en investissements communaux, et ce même si les dépenses d'investissements sont régulièrement moins importantes que les montants budgétés. La dette augmente inmanquablement et nous devons rester attentifs à son évolution, ainsi qu'à celle des taux d'intérêts.

La Ville continue de se donner les moyens de réaliser les projets prioritaires à son développement en proposant de nouvelles recettes. Dans ce contexte, la Municipalité continue un travail de fond sur le plan des investissements en identifiant les dépenses absolument indispensables et en les répartissant au mieux dans le temps.

La Ville doit se concentrer sur les missions de base d'une collectivité publique, sachant que sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. De nombreuses prestations sont effectivement liées à des obligations légales ou rendues nécessaires pour maintenir un niveau de service suffisant. En sa qualité de chef-lieu du Nord vaudois, la Ville se doit également d'offrir des prestations de qualité à la population de l'ensemble du district. Cette double contrainte appelle à une certaine prudence lors de l'élaboration du budget.

La Municipalité ne souhaite pas terminer ce rapport sans remercier l'ensemble des citoyennes et citoyens ainsi que les contribuables pour les efforts consentis en faveur de la collectivité et adresser ses sentiments de gratitude aux collaboratrices et collaborateurs des services communaux pour leur engagement et leur disponibilité.



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2022, en votant le texte ci-après :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de la Commission des finances et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1 : Le budget de la bourse communale est arrêté comme suit pour l'année 2022 :

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	237'419'110	30'971'550	268'390'660
Revenus	228'723'150	30'971'550	259'694'700
Excédent de charges	8'695'960		8'695'960

Article 2 : Les crédits accordés par le budget ne doivent pas être dépassés.

La Municipalité peut toutefois engager des dépenses imprévues lors de l'établissement du budget et des dépenses qui revêtent un caractère exceptionnel, si elles n'entraînent pas un dépassement du crédit accordé par le budget de plus de CHF 50'000.-.

Lorsque la limite fixée est dépassée, la Municipalité peut, dans les cas urgents, engager la dépense nécessaire sans attendre la décision du Conseil communal, moyennant communication à celui-ci.

Les modifications du budget de fonctionnement supérieures à CHF 10'000.- par poste budgétaire sont soumises à l'approbation du Conseil communal en deux séries de crédits complémentaires, l'une en juin, l'autre en décembre.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :



P. Dessemontet



Le secrétaire :



F. Zürcher

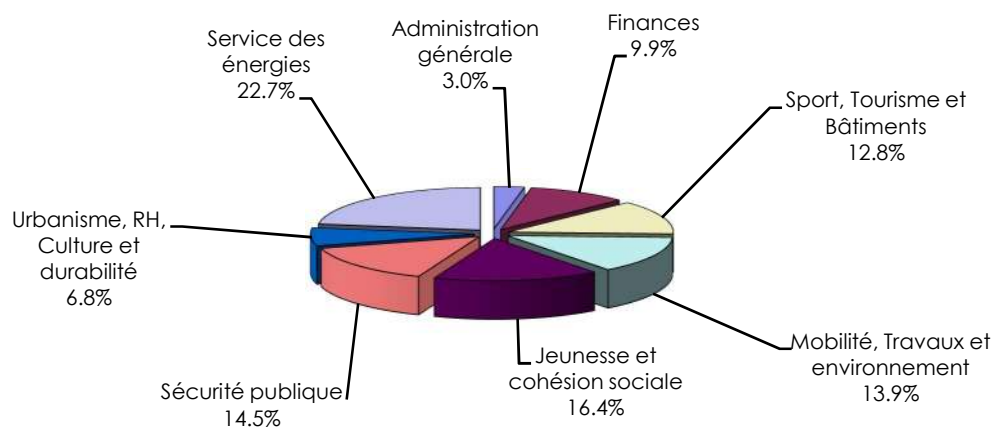
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2022		Budget 2021	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	8'048'800	705'285	8'049'170	816'595
Finances	26'459'975	124'373'580	26'282'025	123'780'180
Sport, Tourisme et Bâtiments	34'434'435	10'153'105	32'751'400	9'911'090
Mobilité, Travaux et environnement	37'335'085	12'679'355	35'354'225	12'022'685
Jeunesse et cohésion sociale	43'996'436	9'715'730	43'558'345	9'722'555
Sécurité publique	39'014'050	27'710'510	38'065'880	27'061'280
Urbanisme, RH, Culture et durabilité	18'242'754	4'342'640	17'210'296	4'235'416
Service des énergies	60'859'125	70'014'495	54'232'370	64'415'140
Totaux	268'390'660	259'694'700	255'503'711	251'964'941
Excédent de charges	-8'695'960		-3'538'770	

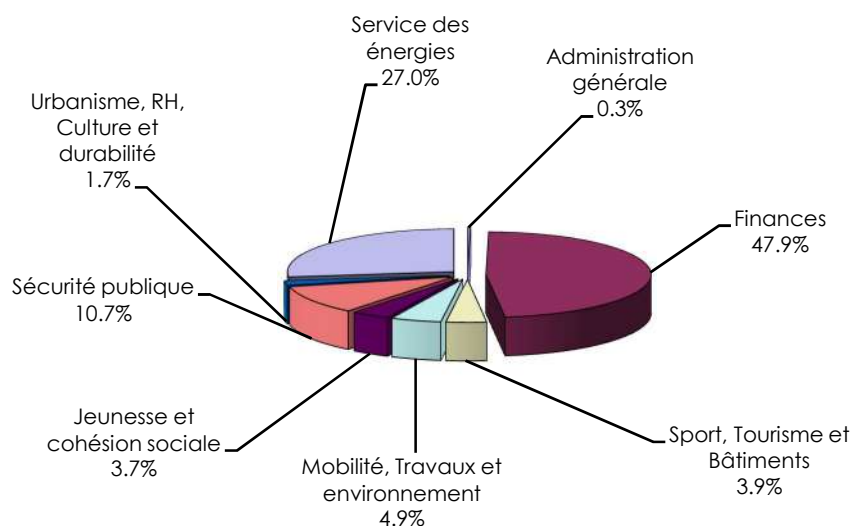
Autofinancement

	Budget 2022	Budget 2021
Résultat de l'exercice	-8'695'960	-3'538'770
Amortissements	24'335'040	23'355'620
Attributions aux fonds	2'299'235	2'926'770
Prélèvements aux fonds	-3'413'600	-2'796'980
Autofinancement	14'524'715	19'946'640

BUDGET 2022 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



BUDGET 2022 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	8'048'800	705'285	8'049'170	816'595	7'628'573	393'902
10	Autorités	3'256'850	181'000	3'225'600	239'000	3'539'097	27'125
100	Conseil communal	483'640		448'320		334'040	
3001.00	* Traitements des autorités	228'540		221'040		157'857	
3003.00	Jetons de présence	136'400		124'100		101'808	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'060		14'480		10'882	
3031.00	Allocations familiales	6'470		6'260		4'714	
3040.00	Caisse de pension	19'840		19'730		17'995	
3050.00	Assurances accidents	730		710		414	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	13'100		14'300		11'177	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500		138	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	8'100		7'400		4'314	
3109.00	Frais administratifs divers	12'800		12'800		9'927	
3111.00	Achats machines et mobilier			1'200		4'816	
3170.00	Frais de réception, manifestations	20'800		19'500		7'989	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'000		1'814	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		195	
3189.00	* Autres prestations de tiers	15'000					
101	Municipalité	2'773'210	181'000	2'777'280	239'000	3'205'057	27'125
3001.00	* Traitements des autorités	954'640		939'440		939'424	
3003.00	Jetons de présence	35'000		35'000		29'213	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	4'000		8'200			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	62'900		62'050		60'654	
3031.00	Allocations familiales	27'020		26'820		26'937	
3040.01	Fonds de prévoyance Municipalité	191'710		157'110		157'109	
3050.00	Assurances accidents	3'050		3'030		2'796	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	10'000		10'000		3'058	
3063.00	Frais de représentations	69'000		70'000		68'295	
3091.00	Frais de formation	5'000		500			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'200		554	
3170.00	Frais de réception, manifestations	90'000		138'000		50'772	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	75'000		85'000		92'833	
3193.00	* Contributions et cotisations	100'250		85'250		85'779	
3528.01	Promotion économique	665'200		636'400		729'636	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	185'240		169'080		108'271	
3659.00	Dons, aides et subventions diverses	100'000		180'000		749'332	
3809.02	Attribution fonds prestations fin de mandat	74'700		75'200		75'154	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	20'000		20'000			
3904.00	Imputations internes locations, redevances	99'500		75'000		25'240	
4361.01	Jetons et indemnités à rembourser		30'000		38'000		27'125
4362.00	Remboursement de frais		1'000		1'000		
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		30'000				
4902.00	Prestations internes fournies		120'000		200'000		
11	Administration	2'796'470	233'000	2'846'580	294'500	2'400'223	107'411
110	Secrétariat général	2'439'910	211'000	2'469'330	275'500	2'140'422	83'811
3011.00	* Traitements	1'587'550		1'612'170		1'477'694	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	103'360		140'900		49'446	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	111'410		114'780		100'579	
3031.00	Allocations familiales	47'870		49'620		44'044	
3040.00	Caisse de pension	278'820		275'280		247'574	
3050.00	Assurances accidents	5'300		6'000		5'454	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	6'500		6'400		3'216	

100

3001.00 1.4 postes vs. 1.4 année d'élections cantonales, législature 2022-2027

3189.00 Suite du mandat de réorganisation et des frais judiciaires

101

3001.00 Comprenant des indemnités pour les Municipaux en fin de mandat

3193.00 Participation au fonds Culturo-sportif

3653.00 Report de manifestations en 2022 lié au Covid-19

4809.00 Prélèvement dans le fonds de prestations de fin de mandats des Municipaux (fonds n° 2331.00)

110

3011.00 14.1 postes vs. 14.1, 1 ETP transféré au compte 112.3011.00, 1 ETP nouveau poste de coordinateur de projets

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	* Frais de formation	28'350		17'500		1'110	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		5'000		3'295	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	36'520		33'050		34'523	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	14'800		14'660		11'604	
3111.00	Achats machines et mobilier	15'000		13'000		12'345	
3137.00	Achats destinés à la revente	99'000		99'000		98'259	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	500		500			
3163.00	Location d'objets mobiliers	3'300		500		752	
3170.00	Frais de réception, manifestations	2'500		1'000		137	
3181.00	Frais de ports	10'000		12'000		6'731	
3182.00	Frais de téléphones	9'500		7'000		9'323	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	1'000		1'000		876	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		10'000		9'460	
3186.00	Primes d'assurances	820		790		627	
3189.00	* Autres prestations de tiers	40'000		13'000			
3193.00	Contributions et cotisations	1'210		1'330		1'683	
3313.00	* Amortissements machines, mobilier, véhicules			20'360		20'360	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	6'600		10'000		870	
3904.00	Imputations internes locations, redevances			4'000			
3909.00	Intérêts internes			490		460	
4356.00	Facturation de services à des tiers		104'500		115'000		73'397
4362.00	Remboursement de frais		10'500		10'500		10'415
4902.00	Prestations internes fournies		96'000		150'000		
111	Naturalisations	22'100	22'000	20'100	19'000	2'500	23'600
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	100		100			
3170.00	Frais de réception, manifestations	17'000		15'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		5'000		2'500	
4311.00	Emoluments de chancellerie		22'000		19'000		23'600
113	Communication	319'460		344'150		256'581	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'990		17'240		14'719	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	990		1'130		889	
3031.00	Allocations familiales	430		490		384	
3040.00	Caisse de pension					2'316	
3050.00	Assurances accidents	50		290		43	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	60'000		60'000		57'834	
3109.10	Actions de communication	243'000		265'000		180'396	
114	Conseil juridique	15'000		13'000		720	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'000		3'000		610	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	12'000		10'000		110	
14	Intérêts généraux	500'180		448'850		459'693	
140	Archives	500'180		448'850		459'693	
3011.00	* Traitements	300'300		200'180		197'253	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'000		80'000		47'714	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	21'770		18'350		16'033	
3031.00	Allocations familiales	9'350		7'930		6'930	
3040.00	Caisse de pension	52'040		46'880		37'121	
3050.00	Assurances accidents	1'060		900		781	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		28	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		1'500			
3161.00	Loyers et locations	57'450		57'500		54'096	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	27'000		25'000		24'636	
3186.00	Primes d'assurances	510		490		389	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions			6'490		71'490	
3909.00	Intérêts internes			3'430		3'220	

3091.00 Formations certifiantes notamment en protection des données afin de pouvoir répondre aux exigences légales

3185.00 Divers mandats en lien avec des projets transversaux

3189.00 Comprend un mandat pour un nouveau concept du rapport de gestion

3313.00 Fin de l'amortissement du projet Gestion intégrée des documents (GID-GED)

140

3011.00 2.8 postes vs. 1.8, 1ETP nouveau poste d'archiviste

3312.00 Fin de l'amortissement pour les travaux d'un dépôt pour les archives communales, le musée et la maison d'Ailleurs

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
42	AggloY	595'050	214'875	572'090	208'875	453'397	191'460
427	Bureau AggloY	595'050	214'875	572'090	208'875	453'397	191'460
3011.00	* Traitements	343'520		337'440		292'543	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		19'200		6'769	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	23'900		23'350		20'020	
3031.00	Allocations familiales	10'270		10'100		8'654	
3040.00	Caisse de pension	60'680		58'040		50'494	
3050.00	Assurances accidents	1'160		1'140		1'066	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'000		1'000		302	
3091.00	Frais de formation	6'000		6'000		4'550	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		1'500		1'412	
3109.00	Frais administratifs divers	7'000		7'000		3'119	
3109.10	Actions de communication	40'000		40'000		18'723	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		1'700	
3123.00	Consommation d'électricité	500		500		378	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	500		500		65	
3181.00	Frais de ports	1'500		1'500		254	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		301	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		25'000		5'797	
3186.00	Primes d'assurances	20		20		14	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	16'500		3'000		3'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	34'300		34'300		34'236	
4516.00	Participation canton, aménagement territoire		128'385		128'385		128'385
4526.00	Participation communes, aménagement territoire		86'490		80'490		63'075
58	Temples et cultes	900'250	76'410	956'050	74'220	776'163	67'906
580	Culte protestant	644'600	16'740	710'200	16'220	535'575	13'264
3011.00	* Traitements	99'220		99'020		99'021	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'000		19'000		18'956	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'790		7'730		6'988	
3031.00	Allocations familiales	3'350		3'340		3'020	
3040.00	Caisse de pension	16'790		16'360		20'849	
3050.00	Assurances accidents	410		300		468	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	150		150			
3120.00	Consommation d'énergie	38'000		38'000		38'856	
3130.00	Fournitures et prest. légales	3'500		3'500		2'181	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	2'000		2'000		69	
3186.00	Primes d'assurances	9'120		9'040		7'671	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'000		1'000			
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	18'020		18'020		18'020	
3652.00	Aides, subventions enseignement, cultes	37'000		34'500		36'159	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	5'900		5'900		2'730	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	600		600		600	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	380'310		449'140		277'547	
3909.00	Intérêts internes	2'440		2'600		2'440	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		16'740		16'220		13'264
581	Culte catholique	255'650	59'670	245'850	58'000	240'588	54'642
3011.00	* Traitements	18'100		18'030		18'031	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	23'000		22'000		22'967	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'710		2'630		2'634	
3031.00	Allocations familiales	1'170		1'140		1'138	
3040.00	Caisse de pension	6'680		3'040		4'551	
3050.00	Assurances accidents	140		110		140	

427

3011.00 2.8 postes vs. 2.8

580

3011.00 1.07 postes vs. 1.07

581

3011.00 0.17 postes vs. 0.17

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3120.00	Consommation d'énergie	23'950		24'000		21'976	
3130.00	Fournitures et prest. légales	12'800		15'600		13'940	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	5'000		5'000		8'645	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	24'100		6'200		11'999	
3186.00	Primes d'assurances	8'300		8'300		7'967	
3189.00	Autres prestations de tiers	23'000		23'000		23'000	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	27'800		27'800		27'800	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	5'900		5'900		6'680	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	73'000		83'100		69'121	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		59'670		58'000		54'642

3141.10 Remise en état de l'orgue de l'Eglise St-Pierre

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances	26'459'975	124'373'580	26'282'025	123'780'180	27'668'023	128'187'391
11	Economie	322'610		130'000		154'493	
112	Délégué à l'économie	322'610		130'000		154'493	
3011.00	* Traitements	150'650					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'930					
3031.00	Allocations familiales	4'270					
3040.00	Caisse de pension	27'270					
3050.00	Assurances accidents	490					
3528.01	Promotion économique	130'000		130'000		154'493	
19	Informatique	3'253'780	800'450	2'832'730	816'600	2'618'077	701'880
190	Office informatique	2'767'730	744'450	2'475'390	776'600	2'243'600	620'333
3011.00	* Traitements	948'090		908'900		771'631	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	54'480		34'340		11'985	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	66'050		61'760		50'483	
3031.00	Allocations familiales	28'380		26'700		21'890	
3040.00	Caisse de pension	165'400		154'660		128'258	
3050.00	Assurances accidents	3'200		3'470		2'549	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'000		4'000		342	
3065.00	Frais de vêtements	150		100		200	
3091.00	Frais de formation	27'000		27'000		25'420	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	40'000		38'000		30'362	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		600	
3111.10	* Achats machines, mobilier et logiciels	299'000		235'000		254'768	
3155.00	Entretien des véhicules	3'800		3'720		2'241	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	684'000		550'030		513'889	
3181.00	Frais de ports	500		500		37	
3182.00	Frais de téléphones	15'000		13'000		6'509	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	170'000		134'100		122'524	
3186.00	Primes d'assurances	4'140		4'060		1'872	
3189.03	Maintenance site Internet	31'000		30'000		27'200	
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules	149'300		170'790		197'280	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	70'000		70'000		70'000	
3909.00	Intérêts internes	2'240		3'260		3'560	
4362.00	Remboursement de frais		99'000		74'000		126'543
4363.00	Remboursement de dommages						18'000
4902.00	Prestations internes fournies		645'450		702'600		475'791
193	Unité géom.et inform.du territoire (SIT)	486'050	56'000	357'340	40'000	374'477	81'547
3011.00	* Traitements	307'210		239'210		223'199	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	10'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	20'900		15'670		14'603	
3031.00	Allocations familiales	8'990		6'770		6'345	
3040.00	Caisse de pension	53'130		40'270		37'680	
3050.00	Assurances accidents	1'020		770		711	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais			1'000			
3091.00	Frais de formation	1'800		4'200		4'200	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	300		300		24	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		423	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	43'200		32'450		73'320	
3189.00	Autres prestations de tiers	37'500		14'700		13'971	
4356.00	Facturation de services à des tiers		56'000		40'000		40'547
4501.00	Contributions et subventions fédérales						41'000

112

3011.00 1 poste vs. 0, 1 ETP transféré du compte 110.3011.00

190

3011.00 8.4 postes vs. 8.1, 0.2 ETP nouveau poste de technicien-ne de maintenance, 0.1 ETP nouveau poste d'électricien-ne

3012.00 Engagement d'un 2e apprenti

3111.10 Achat et remplacement d'ordinateurs portables liés notamment aux demandes de postes nouveaux

3156.00 Augmentation liée à la maintenance des logiciels métiers, utilisation d'un centre de calcul externe afin d'améliorer la sécurité des données

3185.00 Supports supplémentaires aux logiciels informatiques

193

3011.00 3.1 postes vs. 2.3, 0.8 ETP nouveau poste d'ingénieur-e SIT

3012.00 Engagement d'un stagiaire de l'école de Sainte-Croix en qualité de développeur

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
20	Comptabilité	1'521'140	359'000	1'386'160	403'000	1'400'236	631'637
200	Comptabilité générale	1'521'140	359'000	1'386'160	403'000	1'400'236	631'637
3011.00	* Traitements	708'620		680'450		672'717	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'000		14'980		15'184	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	46'690		45'530		44'649	
3031.00	Allocations familiales	20'060		19'690		19'498	
3040.00	Caisse de pension	124'520		116'610		111'926	
3050.00	Assurances accidents	2'270		2'420		2'200	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'800		3'800		3'348	
3091.00	Frais de formation	4'000		4'000		900	
3099.00	Frais divers du personnel	2'100		1'600		305	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'600		1'600		1'234	
3109.00	Frais administratifs divers	11'700		10'700		11'796	
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		7'000		5'272	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	500		500			
3170.00	Frais de réception, manifestations	40'000		40'000		20'000	
3181.00	Frais de ports	8'500		8'500		8'190	
3182.00	Frais de téléphones	700		700		274	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	20'000		20'000		16'455	
3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	220'000		120'000		234'667	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	65'000		68'000		52'202	
3186.00	Primes d'assurances	80		80			
3301.00	* Pertes sur débiteurs	220'000		220'000		179'420	
4319.00	* Frais de rappel		15'000		15'000		8'976
4361.00	Remboursements jetons, traitements		8'000		7'000		11'691
4362.00	* Remboursement de frais		130'000		110'000		124'355
4362.01	Récupération ADB		30'000		30'000		22'112
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		40'000		40'000		
4809.01	Dissolution débiteurs douteux						403'503
4902.00	Prestations internes fournies		136'000		201'000		61'000
21	Impôts	2'050'000	68'689'200	2'115'000	67'929'000	1'852'895	69'877'703
210	Contributions publiques	2'050'000	68'689'200	2'115'000	67'929'000	1'852'895	69'877'703
3187.00	Commissions de perception	525'000		525'000		510'472	
3290.00	* Intérêts bonifiés	35'000		40'000		25'809	
3301.01	Défalcations et remises	1'490'000		1'550'000		1'316'614	
4001.00	Impôts sur le revenu		49'600'000		49'250'000		49'611'815
4002.00	Impôts sur la fortune		4'800'000		4'900'000		4'681'841
4011.00	Impôts sur le bénéfice des sociétés		3'700'000		3'000'000		4'911'534
4012.00	Impôts sur le capital des sociétés		800'000		650'000		789'702
4013.00	Impôts complément. s/immeubles		580'000		550'000		590'078
4020.00	Impôts fonciers		4'400'000		4'300'000		4'385'543
4040.00	Droits de mutations		1'700'000		1'900'000		1'647'038
4050.00	Impôts sur successions et donations		1'100'000		1'100'000		1'060'319
4061.00	Impôts sur les chiens		59'200		59'000		59'115
4090.00	Impôts divers récupérés		300'000		400'000		286'926
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		550'000		520'000		625'968
4411.00	Impôts sur les gains immobiliers		1'100'000		1'300'000		1'227'824
22	Finances	19'262'685	54'524'930	19'767'235	54'631'580	21'592'732	56'976'171
220	Service financier	4'062'685	6'874'930	4'067'235	7'651'580	6'304'267	9'223'390
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	72'500		79'250		54'485	
3183.01	* Perte de change	150'000		150'000		94'644	
3210.00	* Intérêts et frais c/c bancaires	138'000		115'000		80'016	
3223.04	Pensionskasse Post 1.30% 2014-28	65'000		65'000		65'000	
3223.05	Pensionskasse Post 2.51% 2010-22	125'500		125'500		125'500	
3223.06	PostFinance 1.33% 2012-22	66'500		66'500		66'500	
3223.07	PostFinance 1.80% 2014-2026	90'000		90'000		90'000	

200

3011.00 6 postes vs. 5.8, 0.2 ETP nouveau poste d'employé-e administratif-tive

3184.00 Avances des frais de contentieux

3301.00 Traitement des ADB et divers loyers non récupérables

4319.00 Frais de rappel sur facturation

4362.00 Remboursement par l'AVS de la taxe CO2, des frais de gestion du SDIS et des frais de contentieux

4653.00 Report du jubilé de l'AG de l'ACVBC de 2020 et 2021 en 2022

210

3290.00 Intérêts rémunérateurs et compensatoires versés

220

3183.01 Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement

3210.00 Paiement des intérêts négatifs sur les liquidités empruntées

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3223.08	PostFinance 2.04% 2014-26	183'600		183'600		183'600	
3223.09	PostFinance 2.06% 2010-20					61'800	
3223.10	PostFinance 2.82% 2010-25	141'000		141'000		141'000	
3223.14	BCGE 2.50% 2012-20					17'361	
3223.15	BCGE 1.92% 2010-22	84'000		96'000		96'000	
3223.28	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	167'280		163'790		165'775	
3223.29	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	159'440		155'930		157'979	
3223.32	Helvetia 1.24% 2014-28	62'000		62'000		62'000	
3223.33	Helvetia 1.5% 2012-26	75'000		75'000		75'000	
3223.34	Helvetia 1.54% 2013-25	123'200		123'200		123'200	
3223.35	Helvetia 1.62% 2014-29	81'000		81'000		81'000	
3223.36	Helvetia 2.24% 2013-33	112'000		112'000		112'000	
3223.37	SUVA 1.59% 2012-24	79'500		79'500		79'500	
3223.38	SUVA 2.08% 2011-21			268'900		270'400	
3223.39	SUVA 2.58% 2011-20					129'000	
3223.41	Vaud.Assur.1.80% 2012-27	36'000		36'000		36'000	
3223.42	Pensionskasse Post 0.91% 2015-29	91'000		91'000		91'000	
3223.43	Csse de pension Migros 1.10% 2015-30	110'000		110'000		110'000	
3223.44	VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24	31'000		31'000		31'000	
3223.45	BCGE 0.7% 2016-2026	56'000		56'000		56'000	
3223.46	Caisse de pension Etat GE 0.89% 2015-2027	44'500		44'500		44'500	
3223.47	Basler Kantonalbank 0.59% 2016-2026	59'000		59'000		59'983	
3223.48	Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032	49'180		49'180		49'308	
3223.49	BCV 0.95% 2017-2032	288'960		288'960		289'750	
3223.50	BCV 1.11% 2018-2033	337'625		337'625		338'550	
3223.51	Basler Kantonalbank 1.04% 2018-2033	72'800		72'800		74'013	
3223.52	Caisse de pension ZH BVK 0.93 % 2019-2034	279'000		279'000		279'000	
3223.53	SUVA 0.34% 2019-2034	34'000		34'000		34'000	
3223.54	SUVA 0.3% 2020-2035	60'000		60'000			
3223.55	Csse de pension Migros 0.65% 2020-2035	84'500					
3223.56	Caisse de pension ZH BVK 0.83% 2021-2036	182'600					
3226.00	* Intérêts courus sur emprunts	271'000		285'000		29'402	
3301.00	Pertes sur débiteurs						
3809.00	Attribution au fonds de réserve					2'450'000	
4221.01	* Produits de change		150'000		150'000		120'563
4222.00	Intérêts et dividendes moyen et long terme		511'000		523'200		847'480
4242.00	* Gains comptables sur immeubles		3'000'000		3'700'000		5'022'535
4272.03	Indemnité pour usage du sol (SEY)		840'000		840'000		832'685
4909.00	Intérêts internes facturés		2'373'930		2'438'380		2'400'127
221	Service financier de l'Etat	15'200'000	47'650'000	15'700'000	46'980'000	15'288'465	47'752'781
3528.00	* Fonds de péréquation	15'200'000		15'700'000		15'288'465	
4518.00	* Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		550'000		580'000		683'846
4528.00	* Retour fonds de péréquation		47'100'000		46'400'000		47'068'935
23	Amortissements et réserves	49'760		50'900		49'590	
230	Amort.et subventions divers	49'760		50'900		49'590	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	22'420		22'030		22'230	
3909.00	Intérêts internes	27'340		28'870		27'360	

3226.00 Le taux moyen des emprunts est budgété à 1.3% (1.4% en 2021)

4221.01 Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement

4242.00 Valorisation foncière de terrains à Verdan

221

3528.00 Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt

4518.00 Compensation financière fédérale liée à la RFFA

4528.00 Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la participation à la cohésion sociale

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Sport - tourisme - bâtiments	34'434'435	10'153'105	32'751'400	9'911'090	31'182'008	8'990'910
10	Jumelages	91'900		91'900		4'404	
102	Jumelages	91'900		91'900		4'404	
3003.00	Jetons de présence	1'500		1'500			
3170.00	Frais de réception, manifestations	90'000		90'000		4'404	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	400		400			
16	Tourisme	528'670		496'510		484'270	
160	Tourisme	528'670		496'510		484'270	
3011.00	* Traitements	26'330		18'280		14'865	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'740		1'200		973	
3031.00	Allocations familiales	750		520		421	
3040.00	Caisse de pension	4'270		2'880		2'379	
3050.00	Assurances accidents	80		60		47	
3658.00	* Aides et subventions pour l'économie publi	495'500		473'570		465'585	
17	Sports	7'549'620	1'445'950	6'939'560	1'402'850	5'796'939	1'025'437
170	Bureau des sports	1'952'400	102'000	1'926'440	68'000	1'637'451	161'324
3003.00	Jetons de présence	1'200		1'200			
3011.00	* Traitements	664'870		554'020		537'196	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'200		30'190		10'336	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'750		38'250		35'410	
3031.00	Allocations familiales	19'220		16'540		15'329	
3040.00	Caisse de pension	114'990		94'210		91'093	
3050.00	Assurances accidents	2'160		2'070		1'792	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'000		5'000		3'827	
3091.00	Frais de formation	1'500		1'600		900	
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		2'000		1'638	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	4'000		4'000		2'549	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		5'072	
3109.10	Actions de communication	7'500		7'500		7'085	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		2'510	
3155.00	Entretien des véhicules	3'500		2'000		2'333	
3161.00	Loyers et locations	3'960					
3170.00	* Frais de réception, manifestations	210'000		184'000		138'350	
3170.10	Promotion Marketing	25'000		25'000		24'619	
3181.00	Frais de ports	3'000		3'000		1'073	
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'600		1'542	
3186.00	Primes d'assurances	4'620		4'630		2'122	
3189.00	* Autres prestations de tiers	103'150		89'430		83'154	
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil et assainissem	100'260		261'050		101'316	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	26'000		24'470		26'000	
3653.14	* Aides aux sociétés sportives	300'300		280'300		268'575	
3653.15	Aides particulières (Comm. des Sports)	30'000		30'000		16'770	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	242'000		244'800		244'021	
3909.00	Intérêts internes	12'920		13'580		12'840	
4273.02	* Location véhicules et outillage				4'000		368
4359.00	* Ventes et prestations diverses		69'000		31'000		30'605
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		33'000		33'000		7'351
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances						123'000
171	Installations piscines/patinoire	3'389'650	1'145'300	3'270'150	1'145'300	3'008'860	839'314
3011.00	* Traitements	1'009'750		996'250		984'065	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	270'000		270'000		208'206	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	84'330		82'920		77'899	

160

3011.00 0.35 postes vs. 0.25, 0.1 ETP nouveau poste de chargé-e de missions

3658.00 150e de la société de navigation Lac de Neuchâtel et Morat SA (LNM)

170

3011.00 5.95 postes vs. 4.9, 0.1 ETP nouveau poste de chargé-e de missions, 0.5 ETP nouveau poste d'employé-e polyvalent-e, 0.45 ETP nouveau poste de chargé-e de projets

3170.00 Compensé par le cpte 4359.00

3189.00 Participation au projet "Espaces publics à moins de 5 minutes"

3311.00 Amortissement du stade de l'USY transféré dans le cpte 173.3311.00

3653.14 Soutien au sport d'élite

4273.02 Fin du contrat pour le bus des sports

4359.00 Augmentation des recettes liées aux camps des jeunes, à Santé ActYv, à la Course de la Bonne Résolution et au Festival Yverdonnois du sport et des activités physiques (FYSAP)

171

3011.00 12.2 postes vs. 12.2

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	36'230		35'850		33'724	
3040.00	Caisse de pension	181'970		162'450		157'899	
3050.00	Assurances accidents	4'090		4'050		4'345	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	300		300			
3065.00	Frais de vêtements	5'500		3'300		2'874	
3091.00	Frais de formation	8'750		10'200		5'380	
3099.00	Frais divers du personnel	300		300			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000			
3109.00	Frais administratifs divers	1'400		1'400		1'308	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	27'700		23'200		21'023	
3121.00	Consommation d'eau	93'500		82'000		63'402	
3122.00	Consommation de gaz	264'510		264'510		144'364	
3123.00	Consommation d'électricité	210'000		195'000		196'816	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	6'500		5'300		5'298	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, dés	90'300		89'900		60'950	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'300		2'300		403	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	61'500		77'000		97'002	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	22'000		9'000		5'502	
3154.00	* Entretien machines, matériel exploitation	124'390		114'890		137'672	
3161.00	Loyers et locations	420'000		420'000		420'000	
3182.00	Frais de téléphones	3'050		3'050		1'624	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	650		650		756	
3186.00	Primes d'assurances	16'410		16'690		12'360	
3189.00	* Autres prestations de tiers	96'500		51'500		23'998	
3191.00	Impôts et taxes	73'110		73'110		68'647	
3193.00	Contributions et cotisations	450		450		450	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	249'230		248'190		248'190	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises					1'845	
3909.00	Intérêts internes	22'930		24'390		22'860	
4271.03	Location des installations		123'300		123'300		77'052
4271.04	Locations restaurants / buvettes						20'390
4359.00	Ventes et prestations diverses		59'000		59'000		45'263
4392.00	Entrées et abonnements		510'000		510'000		243'609
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		453'000		453'000		453'000
172	Sites de sport (terrains des Isles, des Vuagères, skatepark)	88'150	13'650	73'700	13'650	61'656	9'917
3113.00	* Achats de matériel culture et loisirs	19'000		10'000			
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	14'500		12'500		10'837	
3121.00	* Consommation d'eau	7'800		1'800		1'464	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200		3'200		3'184	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	9'000		13'000		6'929	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	7'000		4'000		1'415	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	18'650		2'000		1'633	
3189.00	Autres prestations de tiers			12'500		10'000	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	9'000		14'700		26'194	
4272.04	Location terrains sportifs		11'300		11'300		7'383
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		2'350		2'350		2'534
173	Stades	2'119'420	185'000	1'669'270	175'900	1'088'972	14'882
3011.00	* Traitements	552'320		525'190		281'398	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'000		2'000		1'921	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	36'520		34'520		18'526	
3031.00	Allocations familiales	15'690		14'920		8'008	
3040.00	Caisse de pension	87'670		80'370		42'064	
3050.00	Assurances accidents	1'770		2'630		900	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	300		300			
3063.00	Frais de représentations	100		100			
3065.00	Frais de vêtements	6'000		4'000		293	

3145.00 Installation d'un abri d'ombrage selon le concept du Parc des Rives
3154.00 Analyses de l'eau réalisées par un prestataire indépendant en complément du Canton

3189.00 Comprend le chemin de glace

172

3113.00 Suite du projet Balade ActYv
3121.00 Installation d'un compteur pour l'arrosage du terrain de rugby

3145.00 Amélioration de l'entretien des terrains de sport

173

3011.00 7.95 postes vs. 7.95

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	Frais de formation	3'500		2'700		1'559	
3099.00	Frais divers du personnel	100		100			
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	400		400		506	
3111.00	Achats machines et mobilier	8'000		10'000			
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	26'900		26'100		28'966	
3121.00	* Consommation d'eau	23'500		8'500		2'747	
3122.00	Consommation de gaz	90'180		90'180		7'176	
3123.00	Consommation d'électricité	47'000		31'500		17'929	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	15'000		10'000			
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	15'000		8'000		1'692	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	28'000		17'200		19'383	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	15'000		27'000		68'982	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	206'700		180'500		202'407	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	34'000		24'500		10'313	
3163.00	Location d'objets mobiliers			2'500		1'594	
3182.00	Frais de téléphones	400		400		608	
3186.00	Primes d'assurances	1'800		1'750		1'502	
3189.00	Autres prestations de tiers	100'000		120'000		17'001	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions	752'480		407'680		119'210	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	7'000		17'000		200'237	
3909.00	Intérêts internes	42'090		19'230		34'050	
4272.04	Location terrains sportifs		62'000		52'900		14'882
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		123'000		123'000		
30	Administration et technique	977'225	40'930	921'360	300	851'786	23'165
300	Bâtiments administration	977'225	40'930	921'360	300	851'786	23'165
3011.00	* Traitements	650'050		613'940		574'198	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	33'515		34'430		20'139	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	45'040		42'450		38'436	
3031.00	Allocations familiales	19'350		18'350		16'707	
3040.00	Caisse de pension	115'540		106'140		97'055	
3050.00	Assurances accidents	2'650		1'340		1'424	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'500		3'500		1'456	
3063.00	Frais de représentations	500		500			
3091.00	Frais de formation	17'150		12'500		10'654	
3099.00	Frais divers du personnel	2'800		3'000		1'496	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	10'000		10'000		10'036	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'500		2'600		1'313	
3109.10	Actions de communication	6'000		6'000		6'118	
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		6'000		7'767	
3181.00	Frais de ports	10'000		9'000		11'770	
3182.00	Frais de téléphones	15'000		13'000		17'890	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		35'000		34'953	
3186.00	Primes d'assurances	430		410		326	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'200		1'200			
3193.00	Contributions et cotisations	1'000		2'000		45	
4359.00	* Ventes et prestations diverses		40'480				5'554
4362.00	Remboursement de frais		450		300		17'611
34	Gérances	6'204'455	6'360'331	5'852'420	6'133'520	5'805'987	5'960'822
340	Gérance	529'190	529'190	398'960	398'960	418'761	418'761
3011.00	* Traitements	365'070		275'850		284'423	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'060		18'060		18'556	
3031.00	Allocations familiales	10'340		7'810		8'021	
3040.00	Caisse de pension	62'980		46'860		48'251	
3050.00	Assurances accidents	1'350		540		550	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	1'500		2'000		764	

3121.00 Estimations pour le nouveau bâtiment du Stade municipal

3145.00 Entretiens supplémentaires liés à la promotion en Challenge League

3312.00 Nouvel amortissement pour la réfection, les aménagements divers du stade municipal et pour le stade de l'USY

300

3011.00 5.35 postes vs. 4.9, 0.45 ETP nouveau poste chargé-e de projets

4359.00 Prestations de conciergerie facturées à la FYL

340

3011.00 3.5 postes vs. 2.5, 1 ETP nouveau poste d'assistant-e de gérance

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3109.00	Frais administratifs divers	1'800		1'800		1'365	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	8'000		10'000		6'681	
3313.00	* Amortissements machines, mobilier, véhicules	52'900		35'200		49'050	
3909.00	Intérêts internes	1'190		840		1'100	
4359.00	Ventes et prestations diverses		30'000		30'000		29'361
4902.00	Prestations internes fournies		499'190		368'960		389'401
341	Service technique	985'530	985'530	936'700	936'700	948'684	948'684
3011.00	* Traitements	670'020		617'170		605'871	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'150		40'410		39'636	
3031.00	Allocations familiales	18'970		17'470		17'134	
3040.00	Caisse de pension	116'800		105'100		103'123	
3050.00	Assurances accidents	2'480		1'200		1'175	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	1'000		1'000		294	
3155.00	* Entretien des véhicules	23'300		29'000		21'238	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		50'000		85'462	
3186.00	Primes d'assurances	3'310		3'300		3'276	
3189.00	Autres prestations de tiers	40'000		40'000		39'477	
3313.00	* Amortissements machines, mobilier, véhicules	15'040		31'180		31'180	
3909.00	Intérêts internes	460		870		820	
4273.02	Location véhicules et outillage		700		800		627
4356.00	Facturation de services à des tiers		500		500		
4902.00	Prestations internes fournies		984'330		935'400		948'057
344	Bâtiments HLM	1'596'345	1'575'160	1'510'470	1'599'515	1'501'254	1'409'789
3011.00	* Traitements	82'940		70'500		68'877	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	66'880		56'300		39'964	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'880		8'310		7'114	
3031.00	Allocations familiales	4'240		3'590		3'074	
3040.00	Caisse de pension	18'510		11'400		14'673	
3050.00	Assurances accidents	560		250		407	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	1'500		1'500		1'022	
3120.00	Consommation d'énergie	83'500		75'000		87'773	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	14'610		11'660		10'004	
3141.30	Charges fixes entretien bâtiments PF	40'980		41'980		40'049	
3141.31	* Entretien-rénovations des bâtiments PF	197'000		197'000		221'817	
3141.32	Amélioration des bâtiments PF					8'941	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	20'350		20'350		14'907	
3186.00	Primes d'assurances	16'155		15'270		13'270	
3189.00	Autres prestations de tiers	9'510		12'360		6'465	
3189.02	Garde et surveillance	6'000		6'000		4'626	
3303.00	Amort. patrimoine financier terrains, bâtiments	543'830		543'830		543'830	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	359'930		307'210		294'470	
3909.00	Intérêts internes	119'970		127'960		119'970	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		1'410'580		1'426'235		1'359'842
4359.00	Ventes et prestations diverses		27'300		20'000		24'450
4362.00	Remboursement de frais		5'000		5'000		6'825
4501.00	* Contributions et subventions fédérales				16'000		16'392
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		130'000		130'000		
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		2'280		2'280		2'280
346	Bâtiments patrimoine financier	3'093'390	3'270'451	3'006'290	3'198'345	2'937'288	3'183'588
3011.00	* Traitements	147'450		106'590		90'905	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	31'950		33'200		21'680	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	11'820		9'160		6'695	

3313.00 Concerne la planification et la gestion immobilière

341

3011.00 6 postes vs. 5.5, 0.5 ETP nouveau poste de dessinateur-trice

3155.00 Les expertises ont eu lieu en 2020

3313.00 Fin de l'amortissement des véhicules légers URBAT 2014

344

3011.00 1 poste vs. 0.85, 0.15 ETP nouveau poste de concierge

3141.31 Rénovation de la toiture à Sous-Bois 15

4501.00 Suppression de l'aide fédérale perçue pendant 20 ans

346

3011.00 2.2 postes vs. 1.6, 0.4 ETP nouveau poste de concierge, 0.2 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	5'080		3'960		2'894	
3040.00	Caisse de pension	23'180		16'350		14'411	
3050.00	Assurances accidents	670		280		312	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	550		550		961	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	3'200		3'900		5'787	
3121.00	Consommation d'eau	58'710		48'650		56'312	
3122.00	Consommation de gaz	40'050		35'600		29'111	
3123.00	Consommation d'électricité	54'020		48'700		39'426	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	20'000		20'000			
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	18'150		17'700		17'825	
3141.30	Charges fixes entretien bâtiments PF	85'120		87'650		82'514	
3141.31	Entretien-rénovations des bâtiments PF	209'500		187'000		258'948	
3141.32	Amélioration des bâtiments PF	500		5'000		58'047	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	34'800		48'350		38'457	
3186.00	Primes d'assurances	66'390		62'940		57'090	
3189.00	Autres prestations de tiers	40'100		39'700		29'925	
3189.02	Garde et surveillance	3'000		3'000		5'321	
3191.00	Impôts et taxes	21'410		21'470		7'938	
3303.00	* Amort. patrimoine financier terrains, bâtiments	1'387'840		1'424'230		1'326'063	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	187'060		187'060		187'060	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	438'430		376'090		393'516	
3909.00	Intérêts internes	204'410		219'160		206'090	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		2'620'215		2'543'030		2'592'426
4359.00	Ventes et prestations diverses		11'350		11'900		12'784
4362.00	Remboursement de frais		25'000		25'000		27'397
4902.00	Prestations internes fournies		55'376		50'700		15'200
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		558'510		567'715		535'782
35	Bâtiments	19'082'565	2'305'894	18'449'650	2'374'420	18'238'622	1'981'486
354	Bâtiments patrimoine administratif	4'589'625	1'379'350	4'280'290	1'476'780	4'290'963	1'118'238
3011.00	* Traitements	862'580		824'490		831'973	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	67'400		61'600		44'074	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	61'280		58'020		55'972	
3031.00	Allocations familiales	26'330		25'080		24'270	
3040.00	Caisse de pension	142'870		133'400		132'919	
3050.00	Assurances accidents	3'400		1'810		2'028	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'000		4'000		3'445	
3065.00	Frais de vêtements	8'000		8'000		2'855	
3111.00	Achats machines et mobilier	14'000		14'000		11'356	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	11'550		8'450		7'818	
3121.00	Consommation d'eau	15'530		12'950		18'896	
3121.10	Consommation d'eau fontaines+WC	57'000		50'000		36'716	
3122.00	Consommation de gaz	159'850		138'550		144'798	
3123.00	Consommation d'électricité	132'850		125'500		125'258	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	10'500		9'500		9'082	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	34'050		32'050		44'250	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	227'560		224'910		207'516	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	200'000		198'000		251'046	
3141.12	Amélioration des bâtiments	73'000		160'850		119'768	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	15'900		14'900		18'689	
3161.00	* Loyers et locations	287'275		251'690		273'755	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		1'700		2'117	
3186.00	Primes d'assurances	94'930		94'320		78'731	
3189.00	* Autres prestations de tiers	60'350		40'900		38'004	
3191.00	Impôts et taxes	32'270		32'320		29'258	

3303.00 Nouvel amortissement pour l'étude Sport 5

354

3011.00 10.34 postes vs. 9.87, 0.2 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie, 0.15 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie à la Bibliothèque, 0.12 ETP nouveau poste de facteur-trice interne

3161.00 Déménagement du Service des sports à la rue du Nord dès le 1er juillet 2021

3189.00 Entretien des locaux du Service des sports suite au déménagement

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil et assainissement	45'950		38'110		43'612	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions	1'434'760		1'237'740		1'262'025	
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules	17'340		17'340		17'340	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	369'780		335'100		334'822	
3909.00	Intérêts internes	117'320		125'010		118'570	
4271.00	Produits des locations		217'660		235'310		191'032
4362.00	Remboursement de frais		3'000		3'000		5'071
4902.00	Prestations internes fournies		929'650		1'033'430		768'355
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		229'040		205'040		153'780
355	Bâtiments scolaires	14'492'940	926'544	14'169'360	897'640	13'947'659	863'248
3011.00	* Traitements	2'345'180		2'296'910		2'229'064	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	49'100		69'900		71'570	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	157'740		154'960		148'858	
3031.00	Allocations familiales	67'760		66'990		64'467	
3040.00	Caisse de pension	383'470		367'130		345'784	
3050.00	Assurances accidents	8'730		4'820		4'467	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	150		150		66	
3091.00	Frais de formation					1'298	
3109.00	Frais administratifs divers	300		600			
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	46'200		52'100		130'420	
3121.00	Consommation d'eau	64'330		56'000		47'275	
3122.00	* Consommation de gaz	983'600		686'600		584'412	
3123.00	Consommation d'électricité	355'600		331'100		340'097	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	48'000		50'000		40'731	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	180'600		177'800		192'361	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	604'220		554'320		510'865	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	417'000		275'000		605'006	
3141.12	Amélioration des bâtiments	226'000		274'500		214'832	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	140'900		111'700		112'581	
3161.00	Loyers et locations	148'110		148'110		147'353	
3182.00	Frais de téléphones	2'650		2'650		1'331	
3186.00	Primes d'assurances	148'740		151'640		144'180	
3189.00	Autres prestations de tiers	216'250		270'650		251'736	
3191.00	Impôts et taxes	36'000		37'000		29'885	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions	6'239'280		6'392'550		6'052'315	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	388'040		358'620		400'127	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	576'000		576'000		592'650	
3909.00	Intérêts internes	658'990		701'560		683'930	
4271.00	Produits des locations		282'210		312'240		288'579
4271.04	Locations restaurants / buvettes						1'000
4362.00	Remboursement de frais		10'000		10'000		572
4363.00	Remboursement de dommages						55'699
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		110'000		110'000		136'979
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		524'334		465'400		380'420

3311.00 Amortissement du crédit d'étude du parking de la place d'Armes

3312.00 Nouvel amortissement pour l'étude et la restauration du Château étape XXVI

355

3011.00 29.83 postes 29.13, 0.2 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie, 0.15 ETP nouveau poste de concierge, 0.23 ETP nouveau poste de concierge, 0.05 ETP nouveau poste de concierge, 0.04 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie, 0.03 ETP nouveau poste de facteur-trice interne

3122.00 Mise en service du CAD au Collège Léon-Michaud

3141.10 Remplacement des portes du collège de la Villette, installation de ligne de vie sur les toitures

3145.00 Concerne le littering

3312.00 Toiture du Collège Pestalozzi et prises Wifi, câblage informatique bâtiments scolaires

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Mobilité - Travaux et environnement	37'335'085	12'679'355	35'354'225	12'022'685	34'430'418	11'531'432
12	Mobilité	1'498'670		946'690		889'226	
120	Mobilité	1'498'670		946'690		889'226	
3003.00	Jetons de présence	1'000		1'000			
3011.00	* Traitements	760'280		509'310		450'302	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	52'070		33'350		29'454	
3031.00	Allocations familiales	22'370		14'420		12'733	
3040.00	Caisse de pension	128'550		85'460		73'211	
3050.00	Assurances accidents	2'530		1'630		1'523	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'500		1'500		172	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	3'500		3'500		1'609	
3111.00	Achats machines et mobilier	12'500		2'000		12'629	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	70'000		70'000		100'182	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spéc	13'600		2'400			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	90'000		72'000		77'330	
3186.00	Primes d'assurances	30		30		22	
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil et assainissement	263'330		133'870		94'620	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	18'990		7'680		25'560	
3904.00	* Imputations internes locations, redevances	14'000					
3909.00	Intérêts internes	14'420		8'540		9'880	
18	Transports publics	8'619'110	82'340	8'014'530	88'840	8'039'044	39'354
180	Transports publics	8'316'080		7'652'760		7'608'839	
3517.00	Part. coût transports NV-Vallée de Joux	4'001'080		3'337'760		3'354'827	
3657.01	Participation Travys	4'315'000		4'315'000		4'254'012	
182	Vélos en libre service	303'030	82'340	361'770	88'840	430'205	39'354
3161.00	Loyers et locations	25'900		25'920		25'860	
3189.00	Autres prestations de tiers	267'800		267'800		336'494	
3313.00	* Amortissements machines, mobilier, véhicules	6'410		64'930		64'930	
3909.00	Intérêts internes	2'920		3'120		2'920	
4271.00	Produits des locations		82'340		88'840		39'354
31	Terrains	201'930	314'200	199'390	304'600	188'632	292'938
310	Domaines	5'000	147'100	5'000	137'500	2'124	129'787
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	5'000		5'000		2'124	
4232.00	* Loyers terrains et fermages patrimoine financier		132'100		122'500		114'787
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		15'000		15'000		15'000
311	Plantages	196'930	167'100	194'390	167'100	186'508	163'151
3003.00	Jetons de présence	3'800		3'800			
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	31'000		30'000		31'650	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'050		1'970		809	
3031.00	Allocations familiales	880		850		420	
3040.00	Caisse de pension	3'340					
3050.00	Assurances accidents	360		270		279	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	7'000		7'000		7'256	
3121.00	Consommation d'eau	86'700		86'700		83'355	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	14'300		16'300		16'484	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	32'500		32'500		31'256	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	15'000		15'000		15'000	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		167'100		167'100		163'151

120

3011.00 7 postes vs. 5, 1 ETP nouveau poste de chef de service, 1 ETP nouveau poste de collaborateur.trice scientifique

3156.00 Mise aux normes pour des raisons de sécurité

3311.00 Aménagement de l'Avenue de l'Hippodrome, mesures PDMD et crédit d'étude pour l'élaboration d'un projet d'agglomération de 4e génération

3904.00 Loyer interne à SSP

182

3313.00 Fin de l'amortissement des stations de vélos en libre service

310

4232.00 Locations supplémentaires de patrimoine agricole

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	Forêts et pâturages	411'520	210'730	390'050	192'730	402'798	187'464
320	Forêts de plaine	352'700	160'750	339'780	140'750	347'099	136'324
3142.00	Entretien des chemins	20'000		20'000		20'277	
3142.50	* Entretien zones boisées hors forêts	71'500		60'300		79'344	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	90'000		85'000		83'194	
3146.10	Exploitation du bois	104'000		120'000		105'647	
3189.02	* Garde et surveillance	63'000		50'000		54'438	
3909.00	Intérêts internes	4'200		4'480		4'200	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		110'750		100'750		84'554
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		50'000		40'000		51'770
321	Montagne de la ville	58'820	49'980	50'270	51'980	55'699	51'140
3142.00	* Entretien des chemins	15'500		10'000		9'417	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	8'000		12'000		11'140	
3146.10	Exploitation du bois	17'500		13'750		18'339	
3186.00	Primes d'assurances	3'820		3'520		3'223	
3189.02	Garde et surveillance	14'000		11'000		13'579	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		26'000		26'000		26'000
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		13'000		15'000		9'934
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		10'980		10'980		15'206
33	Vignes	67'750	67'750	63'750	80'000	71'541	68'004
330	Vignes	67'750	67'750	63'750	80'000	71'541	68'004
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	26'700		26'000		30'000	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'000		35'000		38'733	
3186.00	Primes d'assurances	2'500		2'200		2'218	
3193.00	Contributions et cotisations	550		550		590	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		67'750		80'000		68'004
40	Administration	1'589'250	244'000	1'453'350	244'000	1'452'265	251'610
400	Direction et administration STE	1'589'250	244'000	1'453'350	244'000	1'452'265	251'610
3011.00	* Traitements	1'043'830		975'440		975'470	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	111'510		87'770		89'643	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	76'120		69'610		68'071	
3031.00	Allocations familiales	32'700		30'090		29'975	
3040.00	Caisse de pension	188'800		164'810		155'607	
3050.00	Assurances accidents	13'060		9'500		9'008	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'000		3'000		3'513	
3091.00	Frais de formation	6'500		6'500		7'834	
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		4'400		2'729	
3109.00	Frais administratifs divers	29'000		29'000		27'181	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		3'296	
3181.00	Frais de ports	4'200		4'200		4'237	
3182.00	Frais de téléphones	5'250		5'250		5'762	
3186.00	Primes d'assurances	2'680		2'580		2'059	
3189.00	* Autres prestations de tiers	65'200		58'200		67'881	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		65'000		65'000		72'600
4902.00	Prestations internes fournies		179'000		179'000		179'010
41	Service technique	1'803'800	109'500	1'755'820	107'500	1'786'149	122'915
412	Garage-atelier	873'330	60'500	844'340	57'500	816'989	77'854
3011.00	* Traitements	613'750		598'800		593'703	

320

3142.50 Augmentation des travaux sur le patrimoine arboré

3189.02 Révision du plan de gestion tous les 10 ans

321

3142.00 Nouvelle mise à ban des parcs sur le pâturage

400

3011.00 9.6 postes vs. 9.1, 0.2 ETP nouveau poste d'employé-e administratif-tive, 0.3 ETP nouveau poste de gestionnaire des plantages

3189.00 Mandat d'un biologiste en lien avec le plan directeur de la nature

412

3011.00 6 postes vs. 6

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'990		14'980		11'699	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	41'430		40'190		39'650	
3031.00	Allocations familiales	17'800		17'370		17'139	
3040.00	Caisse de pension	102'750		99'270		80'245	
3050.00	Assurances accidents	7'110		5'730		5'581	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'000		1'000		780	
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000		10'551	
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	36'500		29'000		28'704	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	30'000		30'000		28'938	
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000		5'000		4'860
4902.00	Prestations internes fournies		55'500		52'500		72'994
413	Véhicules	930'470	49'000	911'480	50'000	969'160	45'061
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	157'000		148'000		136'815	
3155.00	Entretien des véhicules	310'000		306'000		338'043	
3186.00	Primes d'assurances	134'180		125'710		130'293	
3313.00	* Amortissements machines, mobilier, véhicules	317'690		317'980		349'920	
3909.00	Intérêts internes	11'600		13'790		14'090	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		1'000		1'000		1'150
4902.00	Prestations internes fournies		48'000		49'000		43'911
43	Routes	9'804'540	1'132'770	10'035'620	1'131'470	9'629'421	1'059'850
431	Voirie	9'804'540	1'132'770	10'035'620	1'131'470	9'629'421	1'059'850
3011.00	* Traitements	3'654'100		3'614'720		3'520'902	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	86'460		86'460		81'982	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	246'430		242'320		233'851	
3031.00	Allocations familiales	105'860		104'750		101'226	
3040.00	Caisse de pension	594'410		575'610		527'432	
3050.00	Assurances accidents	43'020		33'270		31'887	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'000		1'000		1'330	
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000		8'223	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	44'000		30'000		43'695	
3120.00	Consommation d'énergie	20'000		20'000		21'707	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	20'000		20'000		26'621	
3135.10	Frais de déneigement	45'000		50'000		27'030	
3141.11	Nettoyage WC et fontaines	30'000		30'000		30'376	
3142.10	* Entretien réseau routier	663'000		560'000		533'216	
3142.20	Nettoyages réseau routier	266'000		260'000		260'006	
3142.30	Abris de bus	10'000		10'000		7'707	
3142.40	Entretien ponts et passerelles	22'000		22'000		17'606	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		45'000		45'336	
3147.10	Entretien cours d'eau	35'000		35'000		36'478	
3147.20	Entretien rives du lac	25'000		25'000		24'461	
3147.30	Entretien plage	40'000		40'000		43'681	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'000		4'000		4'190	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		2'000		2'993	
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil et assainissement	3'276'230		3'349'280		3'146'429	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions			380'330		380'331	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	10'800		10'800		10'770	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	130'490		91'330		76'117	
3909.00	Intérêts internes	376'740		384'750		383'840	
4356.00	Facturation de services à des tiers		15'000		20'000		5'966
4516.00	Participation canton, aménagement territoire		75'000		70'000		89'263
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		110'000		100'000		108'094
4902.00	Prestations internes fournies		932'770		941'470		856'529

3116.00 Création d'un poste de recharge pour les véhicules électriques

413

3313.00 Nouvel amortissement pour l'acquisition de véhicules en 2020 et 2021

431

3011.00 45 postes vs. 45

3142.10 Actions en faveur de la mobilité douce

3311.00 Nouvel amortissement pour la route de contournement ouest et pour le remplacement de la passerelle sur la Thiéle Bel-Air/Coop

3312.00 Fin de l'amortissement de l'étude pour la réalisation de la route de contournement

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	Parcs et promenades	3'044'110	223'660	2'857'840	236'360	2'918'771	456'726
441	Parcs et promenades	2'763'860	118'660	2'604'400	131'360	2'680'541	329'098
3011.00	* Traitements	1'619'800		1'515'310		1'628'570	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	158'460		113'470		68'682	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	117'160		106'640		108'528	
3031.00	Allocations familiales	50'330		46'100		47'339	
3040.00	Caisse de pension	264'510		243'560		251'277	
3050.00	Assurances accidents	20'090		15'940		16'031	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	6'700		6'700		5'294	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		9'304	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	66'500		68'200		65'168	
3120.00	Consommation d'énergie	55'000		55'000		53'544	
3134.00	Achats plantes et produits	95'000		95'000		95'351	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	23'500		23'500		22'705	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	111'000		131'200		135'771	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	74'000		74'000		69'932	
3186.00	Primes d'assurances	1'170		1'120		896	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	30'470		37'860		38'500	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	52'150		52'370		54'629	
3909.00	Intérêts internes	9'020		9'430		9'020	
4356.00	Facturation de services à des tiers		12'000		13'000		5'005
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		12'000		12'000		12'720
4902.00	Prestations internes fournies		94'660		106'360		311'373
442	Environnement	280'250	105'000	253'440	105'000	238'230	127'628
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	12'480		3'180		535	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	830		210			
3031.00	Allocations familiales	360		90			
3040.00	Caisse de pension	1'070					
3050.00	Assurances accidents	150		30		5	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	100		100		113	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000			
3111.00	Achats machines et mobilier	200		200		253	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	2'000		2'000		2'500	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyse	14'500		14'500		14'687	
3149.00	Organisation générale	177'700		177'700		173'379	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	44'500		23'000		21'399	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	22'080		26'160		22'080	
3909.00	Intérêts internes	3'280		5'270		3'280	
4516.00	Participation canton, aménagement territoire		55'000		55'000		77'628
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		50'000		50'000		50'000
45	Ordures ménagères	3'827'505	3'827'505	3'803'285	3'803'285	3'447'219	3'447'219
455	Déchets	3'827'505	3'827'505	3'803'285	3'803'285	3'447'219	3'447'219
3149.00	Organisation générale	250'000		240'000		250'519	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	65'530		65'530		65'530	
3526.00	* Gestion STRID SA	2'721'200		2'663'030		2'467'733	
3811.01	Attribution fonds déchets	110'005		153'565		18'515	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	674'870		674'870		639'023	
3909.00	Intérêts internes	5'900		6'290		5'900	
4342.01	Collectes déchets non-ménagers		98'335		98'335		82'500
4342.02	Taxe au sac		1'329'600		1'304'400		1'198'173
4342.03	Taxe recyclage verre		122'500		123'480		108'575
4342.13	Taxe forfaitaire déchets		2'277'070		2'277'070		2'057'972

441

3011.00 19.3 postes vs. 18.3, 1 ETP nouveau poste d'horticulteur-trice

442

3185.00 Suivi et effarouchement des corbeaux freux (Tom Pouce)

455

3526.00 Adaptation des coûts en fonction des prix unitaires actuels

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	Egouts et épuration	6'466'900	6'466'900	5'833'900	5'833'900	5'605'352	5'605'352
465	STEP-exploitation et entretien	4'015'645	485'000	2'990'895	475'000	2'842'291	500'262
3011.00	* Traitements	723'540		610'430		561'326	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'200		8'200		12'237	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	48'210		40'510		37'989	
3031.00	Allocations familiales	20'710		17'510		16'449	
3040.00	Caisse de pension	121'270		101'410		89'817	
3050.00	Assurances accidents	8'270		5'450		5'080	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'000		3'000		1'174	
3091.00	Frais de formation	16'200		16'200		10'740	
3109.00	Frais administratifs divers	3'000		3'000		1'505	
3120.00	* Consommation d'énergie	221'390		180'200		218'288	
3132.00	Achats fournitures pour soins et analyses	58'275		50'275		38'614	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	238'880		252'790		194'877	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	74'900		59'000		49'436	
3144.10	Entretien collecteurs généraux	30'000		30'000		32'436	
3144.20	Entretien collecteurs locaux	30'000		30'000		27'244	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	457'100		428'000		451'901	
3182.00	Frais de téléphones	5'830		5'225		5'720	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	43'700		31'525		22'168	
3186.00	Primes d'assurances	36'470		63'620		30'814	
3188.01	Evacuation déchets divers	52'400		53'400		51'065	
3188.02	* Evacuation boues	495'000		480'470		464'498	
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil et assainissement	772'000					
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	469'000		462'000		442'392	
3909.00	Intérêts internes	77'300		58'680		76'520	
4526.00	Participation communes, aménagement territoire		365'000		365'000		369'455
4526.01	Traitement des boues petites communes		120'000		110'000		130'808
466	STEP-compte épuration	2'451'255	5'981'900	2'843'005	5'358'900	2'763'061	5'105'090
3191.00	* Impôts et taxes	336'700		299'700		318'726	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil, assainissement	33'060		33'060		33'060	
3811.00	Attribution fonds STEP	2'077'025		2'505'485		2'406'805	
3909.00	Intérêts internes	4'470		4'760		4'470	
4341.04	Taxes introductions aux collecteurs		350'000		450'000		298'802
4342.00	* Taxes périodiques d'utilisation, d'entretien		5'595'000		4'872'000		4'773'672
4526.00	Participation communes, aménagement territoire		36'900		36'900		32'616

465

3011.00 6.8 postes vs. 6, 0.8 ETP nouveau poste de juriste

3120.00 Augmentation d'énergie en lien avec le chantier et les nouvelles infrastructures de la STEP 2020

3185.00 Gestion de la maintenance assistée par ordinateur de la STEP 2020

3188.02 Augmentation des boues de l'AIERG

3311.00 Nouvel amortissement de la réhabilitation de la STEP 2020

466

3191.00 Taxe fédérale micropolluants

4342.00 Augmentation de la taxe d'épuration de 20 cts / m3 à CHF 2.30 / m3

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Jeunesse et cohésion sociale	43'996'436	9'715'730	43'558'345	9'722'555	39'543'091	8'581'473
50	Administration des écoles	77'600		32'175		12'442	
500	Conseil d'établissement	77'600		32'175		12'442	
3003.00	Jetons de présence	3'500		3'500		917	
3030.00	AVS-AI-APG-AC			50		18	
3031.00	Allocations familiales			25		8	
3050.00	Assurances accidents						
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	40'000					
3652.01	Projets d'établissements	32'600		27'100		11'500	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	500		500			
51	Enseignement primaire	1'123'935	668'000	1'297'410	749'000	1'021'389	660'272
516	Charges scolaires et parascolaires EP	1'123'935	668'000	1'297'410	749'000	1'021'389	660'272
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	11'200		11'200		11'783	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	740		740			
3031.00	Allocations familiales	320		320			
3050.00	Assurances accidents	40		40		38	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		10'000		3'194	
3103.01	Fournitures scolaires EPP	15'600		15'400		14'355	
3103.02	Fournitures scolaires EPEG	15'300		16'000		15'184	
3109.01	Frais divers EPP	1'500		1'500		1'443	
3109.02	Frais divers EPEG	1'500		1'500		1'264	
3112.00	Achats mobilier scolaire	135'000		135'000		142'719	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'500		4'500		4'297	
3161.00	Loyers et locations	22'000		22'000		21'000	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		23'000		22'157	
3188.00	Frais de transport	400'000		547'000		391'642	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	4'500		4'500		5'252	
3662.01	Aides individuelles camps, courses EPP	46'000		45'500		1'764	
3662.02	Aides individuelles camps, courses EPEG	46'250		47'000		1'152	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	380'085		381'810		361'096	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	30'400		30'400		23'050	
4359.00	Ventes et prestations diverses		9'000		9'000		8'871
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		157'000		175'000		146'638
4522.02	Ecolages communes		502'000		565'000		502'124
4652.00	Participation des parents						2'640
52	Enseignement secondaire	1'106'410	1'063'000	1'127'275	1'006'300	947'750	1'053'678
523	Charges scolaires et parascolaires ESLM	549'785	546'000	548'320	498'600	495'514	529'225
3099.00	Frais divers du personnel	3'500		3'500		973	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		1'195	
3112.00	Achats mobilier scolaire	81'500		81'500		80'536	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	6'300		6'300		1'610	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	1'000		38'850		37'695	
3188.00	Frais de transport	9'000		9'000		4'806	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	8'000		5'000		9'808	
3662.00	Aides individuelles formation, études	49'150		42'070		22'909	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	101'505		100'765		92'476	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	8'200		8'200		5'020	
3909.01	Part déficit bibliothèque	280'630		252'135		238'486	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		5'000		25'000		5'204
4522.02	Ecolages communes		541'000		473'600		524'022

500

3185.00 Etablissement des plans de mobilité scolaire

516

3185.00 Fin de la convention de collaboration avec la DGEO

523

3185.00 Fin de la convention de collaboration avec la DGEO

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
526	Charges scolaires et parascolaires ESDI	556'625	517'000	578'955	507'700	452'236	524'453
3099.00	Frais divers du personnel	2'500		2'500		791	
3109.00	Frais administratifs divers	500		500			
3112.00	Achats mobilier scolaire	5'000		5'000		2'110	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'300		5'800		1'790	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'500		44'150		37'695	
3188.00	Frais de transport	44'500		44'500		24'372	
3512.00	Part communale à OSP-Nord	42'700		54'020		41'438	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	10'000		12'000		7'368	
3662.00	Aides individuelles formation, études	57'250		52'155		3'548	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	100'045		101'495		93'638	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	4'700		4'700		1'000	
3909.01	Part déficit bibliothèque	280'630		252'135		238'486	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		15'000		25'000		19'559
4522.02	Ecolages communes		502'000		482'700		504'303
4652.00	Participation des parents						592
53	Enseignement spécialisé	175'742	125'000	169'300	133'440	143'547	120'771
530	Enseignement spécialisé EP	175'742	125'000	169'300	133'440	143'547	120'771
3112.00	Achats mobilier scolaire	5'500		5'500		2'779	
3188.00	Frais de transport	100'000		100'000		78'788	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	12'138		9'800		9'800	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	58'104		54'000		52'180	
4512.02	Subventions SESAF		125'000		133'440		120'771
54	Orientation professionnelle	150'420	150'420	206'830	206'830	133'752	133'752
540	Orientation professionnelle	150'420	150'420	206'830	206'830	133'752	133'752
3111.00	Achats machines et mobilier	8'000		18'500		1'308	
3120.00	Consommation d'énergie	2'500		2'800		2'154	
3161.00	* Loyers et locations	109'770		143'380		108'579	
3186.00	Primes d'assurances	150		150		113	
3189.00	Autres prestations de tiers	24'000		36'000		15'597	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	6'000		6'000		6'000	
4522.00	Participation de communes à l'enseignement		150'420		206'830		133'752
56	Service médical et dentaire	1'189'340	750'000	1'159'050	720'000	1'088'139	568'159
560	Clinique dentaire de la jeunesse	1'091'430	750'000	1'063'140	720'000	1'025'110	568'159
3011.00	* Traitements	681'600		667'400		668'017	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'000		4'100		9'578	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	45'440		43'990		44'198	
3031.00	Allocations familiales	19'530		19'020		19'184	
3040.00	Caisse de pension	119'120		114'070		106'826	
3050.00	Assurances accidents	2'220		2'170		2'110	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'000		1'500		490	
3065.00	Frais de vêtements	1'100		1'100		1'112	
3091.00	Frais de formation	9'800		10'100		9'168	
3099.00	Frais divers du personnel	3'250		3'300		318	
3109.00	Frais administratifs divers	6'200		6'000		5'896	
3109.10	Actions de communication	500					
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		1'038	
3114.00	* Achats matériel, machines et outillage	15'300		300			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	10'500		5'800		4'651	
3132.00	Achats fournitures pour soins et analyses	61'000		63'700		44'974	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection			3'050		109	

526

3185.00 Fin de la convention de collaboration avec la DGEO

540

3161.00 Le déménagement à EXPLORIT n'a pas eu lieu

560

3011.00 6 postes vs. 5.8, 0.1 ETP nouveau poste de dentiste, 0.1 ETP nouveau poste d'assistant-e dentaire

3114.00 Installation d'une climatisation

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Frais de ports	300		300		14	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		1'600		1'722	
3186.00	Primes d'assurances	630		600		478	
3189.00	Autres prestations de tiers	500		3'600		1'764	
3664.00	Participation communale	25'000		30'000		23'025	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	28'000		31'000		31'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	49'440		49'440		49'440	
4320.00	* Facturation des soins		750'000		720'000		568'159
561	Service médical	97'910		95'910		63'029	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'000		1'000		1'122	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	70		70			
3031.00	Allocations familiales	30		30			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'800		8'800		3'498	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	30'000		30'000		23'835	
3189.05	Promotion santé	52'000		50'000		28'575	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	6'000		6'000		6'000	
57	Camps et colonies	1'406'490	352'330	1'312'060	269'300	1'092'094	240'542
571	Colonies de vacances	615'810	62'530	583'980	32'300	554'482	23'911
3011.00	* Traitements	105'210		90'300		102'297	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	56'920		56'920		41'766	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'690		9'660		8'229	
3031.00	Allocations familiales	4'600		4'180		3'559	
3040.00	Caisse de pension	17'750		14'790		16'075	
3050.00	Assurances accidents	530		480		460	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000			
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		986	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	5'000		5'000		4'686	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	11'850		11'850		9'434	
3131.00	Achats de produits alimentaires	14'000		14'000		11'318	
3186.00	Primes d'assurances	1'830		1'780		1'198	
3188.00	Frais de transport	8'450		5'400		1'613	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		400		1'647	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		15'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	345'980		337'220		336'214	
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'800		1'800		949
4652.00	* Participation des parents		60'730		30'500		22'962
574	Sports scolaires facultatifs	32'960	15'000	45'950	25'000	28'319	13'877
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	12'000		20'000		11'155	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'320		1'310		405	
3031.00	Allocations familiales	570		570		175	
3050.00	Assurances accidents	70		70		38	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	7'000		12'000		6'545	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000			
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	10'000		10'000		10'000	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		15'000		25'000		13'877
575	Camps sportifs EPP	157'440	56'200	148'160	48'000	122'416	65'015
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	10'500		1'500		1'070	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	700		100			
3031.00	Allocations familiales	300		50			
3050.00	Assurances accidents	40		10		3	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'800		13'000		13'878	

4320.00 Mise en oeuvre d'un nouveau projet de contrôle dentaire financé par le Canton

571

3011.00 1.16 postes vs. 1.02, 0.14 ETP transféré du cpte 711.3011.00

4652.00 Révision des tarifs pour les colonies

574

575

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3080.00	Personnel facturé par des tiers	2'100		3'000		1'475	
3161.00	Loyers et locations	70'000		65'000		57'916	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'500		3'000		4'769	
3186.00	Primes d'assurances	500		500			
3188.00	Frais de transport	35'000		32'000		28'306	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		15'000	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		29'000		24'000		38'375
4652.00	Participation des parents		27'200		24'000		26'640
576	Camps sportifs EPEG	205'290	72'000	192'660	60'000	161'603	62'095
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'000		1'500		612	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	530		100			
3031.00	Allocations familiales	230		50			
3050.00	Assurances accidents	30		10		2	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'500		11'000		8'695	
3161.00	Loyers et locations	100'000		95'000		82'312	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	6'000		6'000		10'027	
3186.00	Primes d'assurances	1'000		1'000		388	
3188.00	Frais de transport	56'000		48'000		44'566	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		15'000	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		40'000		30'000		37'055
4652.00	Participation des parents		32'000		30'000		25'040
577	Camps sportifs ESLM	201'880	77'000	180'000	60'000	122'649	39'635
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	13'000		5'000		3'672	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	860		330			
3031.00	Allocations familiales	370		150			
3050.00	Assurances accidents	50		20		12	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	8'500		13'000		10'076	
3161.00	Loyers et locations	94'600		80'000		60'220	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		3'000		5'248	
3186.00	Primes d'assurances	500		500			
3188.00	Frais de transport	50'000		48'000		28'422	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		15'000	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		45'000		30'000		24'825
4652.00	Participation des parents		32'000		30'000		14'810
578	Camps sportifs ESDF	193'110	69'600	161'310	44'000	102'625	36'009
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'100		1'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	340		70			
3031.00	Allocations familiales	150		30			
3050.00	Assurances accidents	20		10			
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	6'800		8'000		6'068	
3109.00	Frais administratifs divers	500		500			
3161.00	Loyers et locations	101'500		73'000		51'120	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'000		3'000		4'951	
3186.00	Primes d'assurances	700		700		248	
3188.00	Frais de transport	45'000		45'000		25'238	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		15'000	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		40'000		22'000		24'089
4652.00	Participation des parents		29'600		22'000		11'920
70	Administration	934'448	858'000	859'760	858'000	784'201	746'000
700	Direction et administration JECOS	934'448	858'000	859'760	858'000	784'201	746'000
3011.00	* Traitements	493'640		432'710		423'711	

700

3011.00 4.62 ETP vs. 3.96, 0.6 ETP nouveau poste d'assistant-e administratif-tive, 0.1 ETP nouveau poste d'assistant-e de direction,
0.04 ETP transféré au cpte 710.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'970		29'970		19'333	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	34'500		30'300		27'950	
3031.00	Allocations familiales	14'820		13'100		12'147	
3040.00	Caisse de pension	85'480		73'400		71'465	
3050.00	Assurances accidents	2'080		1'880		1'582	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'500		3'500		2'353	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		2'000	
3099.00	Frais divers du personnel	3'200		3'200		987	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	16'000		16'000		8'431	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		1'432	
3111.00	Achats machines et mobilier	7'000		5'000		3'152	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	6'500					
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		4'000		536	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	300		300		79	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	500		500			
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'915	
3163.00	Location d'objets mobiliers	7'200		7'200		3'556	
3170.00	Frais de réception, manifestations	5'000		5'000		3'320	
3181.00	Frais de ports	14'000		14'000		9'350	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		3'823	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	28'000		20'000		15'331	
3186.00	Primes d'assurances	1'240		1'210		1'080	
3189.00	Autres prestations de tiers	2'000					
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules			7'840		7'840	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	18'138		18'800		18'800	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	147'380		161'660		143'850	
3909.00	Intérêts internes			190		180	
4902.00	Prestations internes fournies		858'000		858'000		746'000
71	Service social	21'879'086	5'698'980	20'896'025	5'729'685	18'817'438	5'020'981
710	Service social communal	4'504'640		4'465'440		4'058'877	
3011.00	* Traitements	424'170		418'550		404'229	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	11'210		11'210		10'856	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'690		28'140		26'987	
3031.00	Allocations familiales	12'330		12'170		11'665	
3040.00	Caisse de pension	73'150		70'430		68'244	
3050.00	Assurances accidents	1'390		1'380		1'375	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	900		900		9	
3091.00	Frais de formation	9'500		9'500		1'512	
3099.00	Frais divers du personnel	3'400		3'500		1'162	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	8'000		8'000		2'265	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		137	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		2'000		1'234	
3120.00	Consommation d'énergie	2'250		1'750		1'023	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	400		400			
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	2'500		2'500			
3161.00	* Loyers et locations	41'000		41'000		35'575	
3170.00	Frais de réception, manifestations	43'500		43'500		25'178	
3170.02	Politique pour les aînés (COSY)	30'000		30'300		30'500	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'843	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	63'000		61'000		57'452	
3186.00	Primes d'assurances			320		400	
3189.00	Autres prestations de tiers	125'000		125'000		126'557	
3193.00	Contributions et cotisations	69'000		61'500		55'240	
3525.01	Centre social régional	480'250		483'250		427'945	
3655.01	AFPT zone bleue	90'000		85'600		75'473	

710

3011.00 3.99 postes vs. 3.95, 0.04 ETP transféré du cpte 700.3011.00

3161.00 Nouveaux locaux de quartier à la Villette et au Cheminet/Fontenay

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.04	Centre Les Alizés	80'000		80'000		80'000	
3655.05	Connaissance 3	5'000		5'000		5'000	
3655.07	Fondation vaudoise de probation	6'000		6'040		6'038	
3655.09	Polyval	7'000		7'000		7'000	
3655.10	Railfair	5'000		5'000			
3655.11	Sleep-in (accueil de nuit)	20'000		20'000		5'000	
3665.00	* Allocation d'aide aux familles	750'000		731'500		742'679	
3665.01	Aides complémentaires communales	1'980'000		1'970'000		1'746'334	
3665.02	Frais funéraires indigents vaudois	10'000		10'000			
3665.03	Aides abonnn. seniors Travys	38'000		48'000		28'445	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	50'000		50'000		45'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	28'800		28'800		26'520	
711	Enfance et famille	653'970	119'000	602'000	80'000	515'738	28'388
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500		2'157	
3011.00	* Traitements	63'410		79'600		68'635	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	100'700		84'000		63'752	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'820		10'710		6'296	
3031.00	Allocations familiales	4'650		5'040		2'724	
3040.00	Caisse de pension	10'750		10'430		11'398	
3050.00	Assurances accidents	540		570		422	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	2'000		2'000		1'128	
3091.00	Frais de formation	2'500		1'500		870	
3099.00	Frais divers du personnel	250		150		270	
3101.00	* Fourniture, bureau, imprimés, consom.	9'900		3'200		2'704	
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	26'500		10'500		7'198	
3131.00	Achats de produits alimentaires	30'000		30'000		9'970	
3161.00	Loyers et locations	19'000		18'000		15'353	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	18'000		18'000			
3186.00	Primes d'assurances	500		500		733	
3188.00	* Frais de transport	20'000					
3189.00	Autres prestations de tiers	8'750		7'000		5'000	
3193.00	Contributions et cotisations	131'700		126'800		126'757	
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	150'000		151'500		150'945	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		1'000		227	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		30'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	10'500		9'000		9'200	
4331.00	Participation aux frais de pension		24'000				
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		25'000				
4652.00	Participation des parents		70'000		80'000		28'388
712	Restaurants scolaires	1'030'610	304'000	954'720	304'100	721'337	142'554
3011.00	* Traitements	221'160		234'610		210'525	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		2'050		4'654	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'900		15'500		13'992	
3031.00	Allocations familiales	6'410		6'700		6'059	
3040.00	Caisse de pension	35'170		26'490		8'942	
3050.00	Assurances accidents	730		760		780	
3091.00	Frais de formation	4'000		4'000			
3109.00	Frais administratifs divers	150		250		6	
3111.00	Achats machines et mobilier	800		800			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'500		3'500		2'061	
3131.00	Achats de produits alimentaires	312'000		319'000		176'773	
3161.00	Loyers et locations	10'000		10'000			
3182.00	Frais de téléphones	400		400		281	
3189.00	Autres prestations de tiers	25'400		25'400		18'164	
3191.00	Impôts et taxes			15'800			

3665.00 Augmentation du nombre d'ayants-droit liée à la limite des 10% du revenu

711

3011.00 0.68 postes vs. 0.82, 0.14 ETP transféré au cpte 571.3011.00

3012.00 Nouvelle grille salariale pour le centre aéré

3101.00 Transfert du passeport vacances du centre de coût 718 au 711

3116.00 Transfert du passeport vacances du centre de coût 718 au 711

3188.00 Transfert du Passeport vacances du centre de coût 718 au 711

712

3011.00 3.16 postes vs. 3.34, 0.18 ETP transféré au cpte 713.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître	240'500		208'000		198'140	
3662.00	Aides individuelles formation, études	500		500			
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		30'000	
3904.00	* Imputations internes locations, redevances	119'990		50'960		50'960	
4652.00	Participation des parents		304'000		304'100		142'554
713	Prestations parascolaires	628'610	19'500	603'250	18'600	536'832	18'660
3011.00	* Traitements	85'580		64'570		62'993	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	372'570		372'570		339'910	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'190		28'620		18'970	
3031.00	Allocations familiales	12'970		12'380		8'244	
3040.00	Caisse de pension	14'630		10'710		10'334	
3050.00	Assurances accidents	1'470		1'400		1'558	
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000		3'198	
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		1'500		24	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	1'000		1'000		710	
3182.00	Frais de téléphones	300					
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	60'100		62'200		50'891	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	40'000		40'000		40'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	300		300			
4652.00	Participation des parents		19'500		18'600		18'660
714	Réseau d'accueil de jour - RéAjr	9'131'940	3'163'480	8'623'195	3'205'085	8'711'734	3'314'802
3011.00	* Traitements	177'430		159'750		136'870	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'990		6'240			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'680		10'870		8'962	
3031.00	Allocations familiales	5'450		4'700		3'873	
3040.00	Caisse de pension	30'470		26'910		23'140	
3050.00	Assurances accidents	820		620		437	
3091.00	Frais de formation	1'500		1'500			
3099.00	Frais divers du personnel	200		200			
3193.00	Contributions et cotisations	56'950		55'045		52'995	
3525.00	Accueil familial de jour	464'600		448'480		467'230	
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître	392'410		384'345		309'778	
3655.13	* Arche de Noë	1'517'590		1'440'000		1'460'361	
3655.14	* FYAE	3'706'650		3'461'690		3'320'000	
3655.15	Contrib. aux autres réseaux convent.	100'000		140'000		70'391	
3655.17	Restit.contrib.réseaux aux garderies	130'000		140'000		79'966	
3655.18	* Restitution subv. FAJE aux garderies	2'450'200		2'272'845		2'707'732	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	70'000		70'000		70'000	
4515.01	Aide Covid forfaits accueil d'urgence						17'773
4515.02	Aide Covid soutien cantonal						221'902
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		523'280		652'240		455'051
4652.01	Subvention FAJE		2'450'200		2'272'845		2'364'028
4652.03	Remboursement subvention FAJE année préc.						104'023
4655.01	Contributions des employeurs		40'000		40'000		36'452
4655.03	Contributions des parents placeurs		50'000		70'000		27'946
4655.04	Contrib. des autres réseaux convent.		100'000		170'000		87'627
715	Unités d'accueil pour écoliers - UAPE	3'092'930	1'557'000	3'044'470	1'525'000	2'128'865	1'044'986
3011.00	* Traitements	209'820		189'700		150'679	
3011.01	* Traitements pédagogiques	1'284'130		1'299'350		967'876	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'450					
3012.06	Salaires personnel aux. pédagogiques	141'290		138'890		106'023	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'070		12'410		9'784	
3030.01	AVS-AI-APG-AC pédagogiques	93'920		94'170		69'363	

3652.03 Renforcement de l'encadrement

3904.00 Facturation interne pour le restaurant scolaire des Rives et de la Thièle, contrepartie sur le cpte 355.4904.00

713

3011.00 0.86 postes vs. 0.68, 0.18 ETP transféré du cpte 712.3011.00

714

3011.00 1.75 postes vs. 1.53, 0.2 ETP transféré du cpte 715.3011.01 et 0.02 transféré du cpte 716.3011.00

3655.13 Ajustements salariaux selon la CCT enfance et demande de l'OAJE

3655.14 Ouverture de 10 nouvelles places à Tom Pouce et ajustements salariaux selon CCT enfance

3655.18 Augmentation de la subvention cantonale en lien avec le cpte 4652.01

715

3011.00 2.75 postes vs. 2.55, 0.2 ETP transféré du cpte 715.3011.01

3011.01 16.45 ETP vs. 15.75, 0.6 ETP nouveau poste d'éducateur-trice tertiaire, 0.5 ETP nouveau poste d'aide éducateur-trice, 0.2 ETP transféré au cpte 715.3011.00 et 0.2 ETP transféré au cpte 714.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	6'050		5'370		4'241	
3031.01	Allocations familiales pédagogiques	40'370		40'700		30'180	
3040.00	Caisse de pension	34'090		29'920		17'254	
3040.02	Caisse pension pédagogique	209'660		209'710		150'132	
3050.00	Assurances accidents	700		610		475	
3050.01	Assurances accidents pédagogiques	5'860		5'560		4'700	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'850		1'700		111	
3091.00	Frais de formation	22'200		14'800		1'655	
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		1'500		158	
3109.00	Frais administratifs divers	5'000		5'000		2'440	
3111.00	Achats machines et mobilier	12'700		9'700		14'591	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	17'200		16'700		16'752	
3123.00	Consommation d'électricité	2'600		2'800		2'099	
3131.00	Achats de produits alimentaires	362'000		362'000		178'177	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	12'000		11'500		6'832	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	3'050		4'000		239	
3161.00	Loyers et locations	103'400		102'480		107'193	
3181.00	Frais de ports	5'900		4'100		2'744	
3182.00	Frais de téléphones	4'200		3'300		2'879	
3188.00	Frais de transport	165'000		194'000		133'349	
3189.00	* Autres prestations de tiers	112'100		75'600		39'500	
3662.00	Aides individuelles formation, études	8'100		8'100		1'450	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	96'000		96'000		83'991	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	114'720		104'800		24'000	
4501.01	Contributions fédérales OFAS						8'957
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale						10'794
4515.02	Aide Covid soutien cantonal						67'092
4652.00	Participation des parents		1'059'000		999'000		578'004
4652.01	Subvention FAJE		426'000		418'000		336'400
4652.02	Aide au démarrage FAJE		72'000		108'000		
4652.03	Remboursement subvention FAJE année préc.						43'740
716	Accueil pour enfants en milieu scolaire	792'330	350'000	790'970	360'000	649'980	290'961
3011.00	* Traitements	30'460		31'300		30'631	
3011.01	* Traitements pédagogiques	368'730		373'130		324'160	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'600					
3012.06	Salaires personnel aux. pédagogiques	18'050		18'090		11'238	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'120		2'060		1'973	
3030.01	AVS-AI-APG-AC pédagogiques	25'490		25'620		21'717	
3031.00	Allocations familiales	910		900		854	
3031.01	Allocations familiales pédagogiques	10'950		11'080		9'653	
3040.00	Caisse de pension	4'960		4'940		4'568	
3040.02	Caisse pension pédagogique	60'130		59'600		49'147	
3050.00	Assurances accidents	120		100		96	
3050.01	Assurances accidents pédagogiques	1'370		1'260		1'118	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	200		200		74	
3091.00	Frais de formation	3'200		3'200		650	
3099.00	Frais divers du personnel	600		600		10	
3109.00	Frais administratifs divers	700		700		420	
3111.00	Achats machines et mobilier	6'700		2'200		2'036	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'800		3'800		3'023	
3131.00	Achats de produits alimentaires	100'000		100'000		61'277	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	650		600		606	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	500		500			
3182.00	Frais de téléphones	650		650		613	
3188.00	Frais de transport	34'000		34'000		16'649	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'600		35'600		30'183	
3662.00	Aides individuelles formation, études	1'800		1'800		248	

3189.00 Externalisation des nettoyages à l'UAPE des Cygnes

716

3011.00 0.4 postes vs. 0.42, 0.02 ETP transféré au cpte 714.3011.00

3011.01 4.75 postes vs. 4.75

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	40'000		40'000		40'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	39'040		39'040		39'040	
4515.02	Aide Covid soutien cantonal						24'807
4652.00	Participation des parents		260'000		270'000		169'449
4652.01	Subvention FAJE		90'000		90'000		89'600
4652.03	Remboursement subvention FAJE année préc.						7'106
718	Jeunesse Animation et loisirs	1'376'981	29'800	1'197'500	86'700	919'379	25'720
3011.00	* Traitements	614'090		540'220		457'419	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	188'391		121'040		106'954	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	53'280		43'320		36'171	
3031.00	Allocations familiales	22'920		18'730		15'988	
3040.00	Caisse de pension	103'760		88'870		77'838	
3050.00	Assurances accidents	2'880		2'470		2'913	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	2'000		1'000		1'578	
3091.00	Frais de formation	12'000		10'500		370	
3099.00	Frais divers du personnel	5'100		4'400		1'169	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	13'600		19'400		12'228	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	150		150		96	
3111.00	* Achats machines et mobilier	20'200		3'000		1'035	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	7'000		2'500		2'631	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	75'400		81'000		44'959	
3120.00	Consommation d'énergie	8'250		8'250		4'120	
3131.00	Achats de produits alimentaires	14'360		9'200		8'340	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	2'000		1'000		150	
3161.00	Loyers et locations	8'400		2'400		4'800	
3170.00	Frais de réception, manifestations	28'000		22'000		228	
3182.00	Frais de téléphones	4'000		3'500		3'692	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	39'000		39'000		28'461	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		500	
3188.00	* Frais de transport	16'650		47'000		3'867	
3193.00	Contributions et cotisations	800		800		350	
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes	30'000		30'300		30'500	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	47'000		24'000		2'500	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	750		750			
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	52'000		52'000		50'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	4'500		20'200		20'524	
4331.00	Participation aux frais de pension		20'800		44'000		10'753
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports				2'500		10'000
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		9'000		40'200		4'967
719	Intégration	667'075	156'200	614'480	150'200	574'696	154'910
3003.00	Jetons de présence	11'000		10'000		6'036	
3011.00	* Traitements	212'930		135'130		132'522	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	52'200		114'290		106'407	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'480		16'370		15'085	
3031.00	Allocations familiales	9'660		7'100		6'528	
3040.00	Caisse de pension	48'230		31'350		30'735	
3050.00	Assurances accidents	1'090		840		1'143	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	1'300		1'300		842	
3091.00	Frais de formation	4'000		4'000		3'261	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	5'000		4'000		4'946	
3161.00	Loyers et locations	500		600		1'007	
3170.00	Frais de réception, manifestations	2'000		2'700		1'895	
3181.00	Frais de ports			300			
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'500		1'403	

718

3011.00 6.65 postes vs. 5.95, 0.7 ETP nouveau poste de travailleur-euse social-e

3012.00 Développement des prestations en faveur de la jeunesse

3111.00 Renouvellement de matériel

3188.00 Transfert du passeport vacances au centre de coût 711

3653.00 Nouvelles subventions pour des associations oeuvrant en faveur de la jeunesse

719

3011.00 2.09 postes vs. 1.24, 0.6 ETP nouveau poste de chargé-e de projets, 0.25 ETP nouveau poste d'assistant-e administratif-tive

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	54'350		60'500		44'607	
3193.00	Contributions et cotisations	2'335		1'900		1'837	
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	3'500		1'500		1'500	
3655.02	Association lire et écrire	46'000		37'000		37'000	
3655.03	Caritas cours de français	81'700		81'700		76'500	
3655.20	Comm. Consult. Suisses-Immigrés	15'000		10'000		8'642	
3659.01	Aide au développement	60'000		60'400		60'800	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	32'000		32'000		32'000	
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		156'200		150'200		150'200
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale						4'710
72	Prévoyance sociale	15'500'000		16'100'000		15'131'716	
720	Prévoyance sociale	15'500'000		16'100'000		15'131'716	
3515.00	* Participation à la facture sociale	15'500'000		16'100'000		15'131'716	
74	Office du logement	452'965	50'000	398'460	50'000	370'623	37'318
740	Office du logement	452'965	50'000	398'460	50'000	370'623	37'318
3011.00	* Traitements	190'690		122'940		127'531	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'160		2'160		1'382	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'710		8'200		8'349	
3031.00	Allocations familiales	5'470		3'550		3'609	
3040.00	Caisse de pension	32'980		21'210		21'200	
3050.00	Assurances accidents	620		400		430	
3193.00	* Contributions et cotisations	16'000		50'000		50'000	
3655.21	Part. abaiss. des loyers HLM	72'335		70'000		64'500	
3655.22	Aides individuelles au logement	100'000		100'000		73'621	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	20'000		20'000		20'000	
4271.02	Location appart. subv. aux étudiants						383
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		50'000		50'000		36'936

720

3515.00 Lié au nouveau protocole d'accord de la participation à la cohésion sociale (rééquilibrage financier de CHF 60 mios en 2022)

740

3011.00 1.8 poste vs. 1, 0.8 ETP nouveau poste de gestionnaire de dossiers

3193.00 Reprise progressive du financement de Re'log par le Canton

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité publique	39'014'050	27'710'510	38'065'880	27'061'280	35'444'102	23'178'684
34	Concessions	216'780	411'300	180'280	481'300	161'360	286'113
348	Concessions	216'780	411'300	180'280	481'300	161'360	286'113
3011.00	* Traitements	45'390		44'700		44'011	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'000		2'930		2'881	
3031.00	Allocations familiales	1'290		1'270		1'246	
3040.00	Caisse de pension	7'650		7'330		7'182	
3050.00	Assurances accidents	150		150		140	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		5'000		4'987	
3123.00	Consommation d'électricité	1'000		1'000			
3147.40	* Entretien concessions	131'900		92'500		75'491	
3162.00	Redevances d'utilisation	25'400		25'400		25'421	
4271.00	Produits des locations		6'300		6'300		1'575
4272.01	* Concessions à bien plaie		120'000		160'000		109'017
4272.02	Concessions amarrages		185'000		185'000		86'299
4272.05	* Redevances affichage		100'000		130'000		89'222
43	Signalisation routière	1'023'250	50'000	987'950	50'000	970'061	25'290
436	Signalisation routière	1'023'250	50'000	987'950	50'000	970'061	25'290
3011.00	* Traitements	301'000		297'270		292'523	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	19'830		19'470		19'125	
3031.00	Allocations familiales	8'520		8'420		8'267	
3040.00	Caisse de pension	50'170		48'270		47'440	
3050.00	Assurances accidents	970		950		933	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		6'076	
3111.00	* Achats machines et mobilier	10'000					
3123.00	Consommation d'électricité	28'500		28'500		29'904	
3143.00	* Entretien signalisation routière	350'000		352'000		410'346	
3161.00	Loyers et locations	61'000		69'000		37'257	
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil et assainissement	175'740		141'870		114'400	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	7'500		14'000			
3909.00	Intérêts internes	5'020		3'200		3'790	
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'000		50'000		25'290
60	Administration	3'478'900	2'136'700	3'233'960	2'121'800	3'058'725	1'816'214
601	Police administrative	2'275'190	1'252'800	2'056'850	1'256'800	1'958'481	1'029'353
3003.00	Jetons de présence	500		500		450	
3011.00	* Traitements	1'482'240		1'303'000		1'291'664	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	60'120		75'100		42'446	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	99'730		90'230		85'393	
3031.00	Allocations familiales	43'660		39'010		36'965	
3040.00	Caisse de pension	254'010		217'210		214'399	
3050.00	Assurances accidents	4'930		4'800		4'685	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	2'000		2'000		1'492	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'740	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		1'178	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'500		3'500		2'805	
3109.00	Frais administratifs divers	8'000		9'000		3'802	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		435	
3181.00	Frais de ports	15'000		10'000		15'847	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	2'000		3'000		1'701	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	71'500		71'500		67'934	
3658.01	Virements des taxes de séjour	220'000		220'000		185'545	
4066.00	Taxes de séjour		220'000		220'000		185'658

348

3011.00 0.5 postes vs. 0.5

3147.40 Renouvellement de la concession cantonale du port des Iris (1ère étape)

4272.01 Politique tarifaire reportée

4272.05 Selon contrat SGA

436

3011.00 3.5 postes vs.3.5

3111.00 Panneaux de signalisation

3143.00 Enveloppe budgétaire SSP-Signalisation

3311.00 Renouvellement des carrefours à feux

601

3011.00 14.8 postes vs. 13.3, 0.5 ETP nouveau poste de collaborateur-trice juridique, 1 ETP nouveau poste Inspecteur-trice des chantiers

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4342.11	Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		130'000		130'000		96'173
4356.00	Facturation de services à des tiers		890'000		894'000		736'637
4902.00	Prestations internes fournies		12'800		12'800		10'885
607	Réception-communications	512'060	409'700	496'910	397'600	463'896	371'100
3011.00	* Traitements	260'940		256'830		240'061	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'200		16'820		15'707	
3031.00	Allocations familiales	7'390		7'270		6'789	
3040.00	Caisse de pension	43'590		41'770		39'049	
3050.00	Assurances accidents	840		820		765	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		3'000			
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	14'900		14'100		13'588	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	135'700		126'300		121'539	
3182.00	Frais de téléphones	30'000		30'000		26'397	
4902.00	Prestations internes fournies		409'700		397'600		371'100
609	Locaux	691'650	474'200	680'200	467'400	636'348	415'761
3011.00	* Traitements	99'660		90'940		89'679	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'500		3'500		3'557	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'800		6'190		6'111	
3031.00	Allocations familiales	2'920		2'680		2'641	
3040.00	Caisse de pension	16'320		14'520		12'803	
3050.00	Assurances accidents	380		190		298	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		661	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	7'600		1'300		171	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000		12'000		11'768	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	13'000		10'600		9'734	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	46'600		47'050		44'256	
3161.00	Loyers et locations	462'800		471'200		433'603	
3186.00	Primes d'assurances	970		930		743	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'600		17'600		20'322	
4356.00	Facturation de services à des tiers		1'000		3'000		
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		473'200		464'400		415'761
61	Corps de police	28'226'820	22'022'110	27'635'770	21'751'260	25'653'784	18'863'169
611	Coût de la Police Régionale	14'612'410	14'612'410	14'123'340	14'123'340	12'833'765	12'833'765
3003.00	Jetons de présence	25'000		25'000		23'015	
3011.00	* Traitements	9'426'630		9'278'400		8'473'065	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'990					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	622'020		607'460		556'603	
3031.00	Allocations familiales	267'200		262'580		241'744	
3040.00	Caisse de pension	1'597'980		1'542'240		1'389'559	
3050.00	Assurances accidents	31'870		29'600		27'091	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	10'000		10'000		11'769	
3091.00	* Frais de formation	360'100		192'500		119'970	
3099.00	Frais divers du personnel	34'200		34'200		31'033	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	11'300		11'300		7'265	
3109.00	Frais administratifs divers	55'500		55'500		52'711	
3111.00	* Achats machines et mobilier	156'300		60'000		57'898	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	157'500		162'200		158'004	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	17'500		17'500		16'539	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	201'400		208'700		202'013	
3161.00	Loyers et locations	40'000		40'000		40'000	
3181.00	Frais de ports	12'000		12'000		6'909	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	175'700		155'700		125'273	
3186.00	Primes d'assurances	1'300		2'600		1'327	

607

3011.00 3 postes vs. 3

3156.00 Augmentation de 10% des frais de maintenance Polycom

609

3011.00 1.26 postes vs. 1.16, 0.1 ETP transféré du cpte 616.3011.00

611

3011.00 86.2 postes vs. 82.2, 4 ETP nouveaux postes d'aspirant-e de police

3091.00 Fractionnement du financement de la formation des aspirants, volée 2021-2023 (nouveau cursus), formation des nouveaux aspirants 2022-2024

3111.00 Remplacement du radar mobile

3185.00 Changement de pratique pour les ouvertures forcées mandatées par la PNV

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.03	* Frais de mise en fourrière	33'000		43'000		10'148	
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules	13'120		25'510		25'510	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	921'400		915'300		869'300	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	424'900		430'100		385'200	
3909.00	Intérêts internes	1'500		1'950		1'820	
4312.01	* Emoluments de mise en fourrière		30'000		54'000		8'057
4356.00	* Facturation de services à des tiers		220'000		270'000		146'618
4370.00	Amendes		500'000		500'000		329'243
4370.01	* Amendes radar		1'300'000		900'000		709'154
4521.02	Facturation aux communes de PNV		2'201'100		2'118'000		2'005'268
4902.03	Part. Yverdon coût Police régionale		10'361'310		10'281'340		9'635'425
612	Charges de sécurité publique	11'357'310		11'301'340		10'563'161	
3511.00	Part. aux coûts de la réforme policière	996'000		1'020'000		927'736	
3902.01	Part. aux coûts de Police Régionale NV	10'361'310		10'281'340		9'635'425	
613	Parcs	376'400	4'035'000	324'840	4'510'000	492'298	3'461'573
3109.00	Frais administratifs divers	28'000		28'000		29'066	
3111.00	* Achats machines et mobilier	50'400		30'000		225'341	
3123.00	Consommation d'électricité			1'500			
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	35'000		35'000		25'945	
3161.00	Loyers et locations	13'000		13'000		12'852	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR					464	
3189.00	* Autres prestations de tiers	195'000		165'000		143'530	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	55'000		52'340		55'100	
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		4'025'000		4'500'000		3'451'573
4902.00	Prestations internes fournies		10'000		10'000		10'000
614	Véhicules et garage	380'550	282'700	409'000	303'900	381'188	279'400
3011.00	* Traitements	48'350		47'660		46'445	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'190		3'130		3'040	
3031.00	Allocations familiales	1'370		1'350		1'314	
3040.00	Caisse de pension	8'240		7'910		7'772	
3050.00	Assurances accidents	160		160		148	
3111.00	Achats machines et mobilier	11'000		15'000		18'633	
3115.00	Achats de véhicules	87'000		93'500		75'817	
3155.00	Entretien des véhicules	195'500		198'500		189'602	
3186.00	Primes d'assurances	14'600		14'500		11'166	
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules	10'770		26'590		26'590	
3909.00	Intérêts internes	370		700		660	
4902.00	Prestations internes fournies		282'700		303'900		279'400
615	Sécurité scolaire	192'340	192'400	192'280	192'280	176'709	176'709
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	153'750		153'750		145'018	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'130		10'070		9'411	
3031.00	Allocations familiales	4'360		4'360		4'073	
3050.00	Assurances accidents	500		500		629	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	2'000		2'000		48	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		99	
3109.00	Frais administratifs divers	15'000		15'000		14'701	
3120.00	Consommation d'énergie	600		600		509	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	5'000		5'000		2'222	
4902.00	Prestations internes fournies		192'400		192'280		176'709
616	Amendes	1'307'810	2'899'600	1'284'970	2'621'740	1'206'663	2'111'722
3011.00	* Traitements	882'090		881'630		800'489	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'120		57'730		52'350	

3188.03 Baisse du volume des mises en fourrière

4312.01 Baisse du volume de mises en fourrière

4356.00 Facturation de prestations policières suspendues par les instances judiciaires

4370.01 Recette adaptée au volume d'infractions routières

613

3111.00 Renouvellement nécessaire en raison de la suppression de la téléphonie 2G

3189.00 Forte augmentation du volume de transactions Parkingpay et TWINT (commission contractuelle)

614

3011.00 0.5 postes vs. 0.5

616

3011.00 10.5 postes vs. 10.6, 0.1 ETP transféré au cpte 609.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	24'970		24'960		22'629	
3040.00	Caisse de pension	146'310		142'530		129'257	
3050.00	Assurances accidents	2'820		2'820		2'552	
3109.00	Frais administratifs divers	38'000		38'000		32'811	
3111.00	Achats machines et mobilier	11'500		13'300		23'263	
3156.00	* Entretien d'équipement, matériel spécialisés	58'000		48'000		42'995	
3181.00	Frais de ports	70'000		60'000		81'829	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	16'000		16'000		18'489	
4313.00	Emoluments administratifs		300'000		240'000		
4370.00	Amendes		1'900'000		1'900'000		1'759'855
4370.01	* Amendes radar		500'000		300'000		162'367
4902.00	Prestations internes fournies		199'600		181'740		189'500
62	Contrôle des habitants	1'191'040	660'000	1'091'560	610'000	1'056'513	468'388
620	Contrôle des habitants	1'191'040	660'000	1'091'560	610'000	1'056'513	468'388
3011.00	* Traitements	557'550		513'550		540'771	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	75'070		75'070		33'483	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	41'690		38'540		36'703	
3031.00	Allocations familiales	17'910		16'660		15'996	
3040.00	Caisse de pension	99'030		83'510		73'257	
3050.00	Assurances accidents	2'430		2'280		2'219	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'500		4'500		953	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	12'500		13'600		10'834	
3111.00	Achats machines et mobilier	15'500		16'000		10'000	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000		9'000		8'676	
3137.00	Achats destinés à la revente	35'000		35'000		23'571	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	5'000					
3161.00	Loyers et locations	67'000		67'000		62'838	
3181.00	Frais de ports	15'000		15'000		13'807	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		1'000		2'256	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	1'500		500		857	
3186.00	Primes d'assurances	360		350		273	
3511.01	Rbt part cantonale taxes permis étrangers	230'000		200'000		220'020	
4312.00	* Emoluments police et contrôle des habitants		660'000		610'000		468'388
63	Police sanitaire	43'900	79'000	43'500	79'000	39'898	43'392
631	Foires et marchés	43'900	79'000	43'500	79'000	39'898	43'392
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000		275	
3120.00	Consommation d'énergie	4'500		4'300		2'254	
3524.01	Part communale à l'équarissage	1'000		800		969	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	36'400		36'400		36'400	
4272.06	Taxes foires et marchés		79'000		79'000		43'392
64	Service des inhumations	730'740	340'300	991'610	363'900	899'582	330'422
640	Service des inhumations	730'740	340'300	991'610	363'900	899'582	330'422
3011.00	* Traitements	254'040		248'120		215'002	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	42'600		42'600		55'063	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	19'550		19'040		16'318	
3031.00	Allocations familiales	8'400		8'230		7'092	
3040.00	Caisse de pension	45'830		41'460		36'664	
3050.00	Assurances accidents	950		930		883	
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		2'800		2'814	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	2'900		2'850		22'199	
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		46'325	

3156.00 Développement de la GED pour les contraventions

4370.01 Nouveaux dispositifs de surveillance des carrefours

620

3011.00 6.5 postes vs. 6, 0.5 ETP nouveau poste de collaborateur-trice administratif-tive

4312.00 Modification du règlement sur les émoluments du contrôle des habitants

640

3011.00 3 postes vs. 2.5, 0.5 ETP transféré du cpte 680.3011.00

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	1'500		1'000		1'778	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	48'000		34'200		17'522	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	5'800		6'300		2'850	
3181.00	Frais de ports	500		500		109	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		355	
3185.06	Service des inhumations	91'000		91'000		96'371	
3186.00	Primes d'assurances	180		170		132	
3311.00	* Amort. ouvrages génie civil, assainissement	41'200		19'350		37'450	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions	61'010		261'710		261'710	
3313.00	* Amortissements machines, mobilier, véhicules			8'380		8'380	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	15'000		14'800		5'443	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	41'170		111'540		31'082	
3909.00	Intérêts internes	7'110		35'430		34'040	
4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000		50'060
4524.02	Prestations pour inhumations		110'000		110'000		118'979
4902.01	Entretien, parts églises		170'300		193'900		161'383
65	SDIS	3'496'550	1'955'800	3'226'590	1'544'600	2'899'333	1'276'877
650	SDIS	3'496'550	1'955'800	3'226'590	1'544'600	2'899'333	1'276'877
3011.00	* Traitements	1'041'020		1'007'250		914'776	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	68'590		65'950		59'501	
3031.00	Allocations familiales	29'470		28'510		25'906	
3040.00	Caisse de pension	180'680		169'800		144'335	
3050.00	Assurances accidents	3'330		3'220		2'828	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'572	
3099.00	Frais divers du personnel	7'000		5'000		4'845	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'000		2'000		940	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	20'000		20'000		10'063	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	1'000					
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions	474'980		288'380		288'380	
3521.01	Participation SDIS régional Nord vaudois	1'565'620		1'556'330		1'375'413	
3651.01	Jeunes sapeurs-pompiers	8'000		8'000		3'134	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	30'000		30'000		30'000	
3909.00	Intérêts internes	62'860		40'150		37'640	
4521.01	Facturation à SDIS Régional NV		1'955'200		1'544'000		1'276'877
4659.02	Cotisations jeunes sapeurs-pompiers		600		600		
66	Protection civile	574'590	21'000	585'930	22'000	592'843	33'935
660	Protection civile	574'590	21'000	585'930	22'000	592'843	33'935
3116.00	Achats de matériel spécialisé			500			
3120.00	Consommation d'énergie	3'000				16'053	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments			1'000			
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau			1'000			
3181.00	Frais de ports					14	
3182.00	Frais de téléphones					606	
3186.00	Primes d'assurances	1'370		1'400		1'164	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	15'960		20'390		20'390	
3521.00	Participation régionalisation PCi	553'260		558'700		551'855	
3909.00	Intérêts internes	1'000		2'940		2'760	
4271.00	Produits des locations		21'000		21'000		20'476
4511.00	Participation du canton sécurité publique						13'459
4818.00	Prélèvement au fonds des abris				1'000		

3145.00 Réfection du parvis du Centre funéraire

3311.00 Nouvel amortissement pour l'agrandissement du parking du centre funéraire

3312.00 Fin de l'amortissement pour l'étanchéité du centre funéraire

3313.00 Fin de l'amortissement pour le tracteur polyvalent du cimetière

650

3011.00 9.6 postes vs. 9.6

3312.00 Concerne l'amortissement pour le bâtiment du SDIS

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
67	Abattoirs	3'700	5'100	3'700	3'420	3'134	6'720
670	Abattoirs	3'700	5'100	3'700	3'420	3'134	6'720
3186.00	Primes d'assurances	3'700		3'700		3'134	
4271.00	Produits des locations		5'100		3'420		6'720
68	Stand de tir	27'780	29'200	85'030	34'000	108'869	28'164
680	Stand de tir	27'780	29'200	85'030	34'000	108'869	28'164
3011.00	* Traitements			45'820		39'461	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	10'000		10'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	660		3'660		2'493	
3031.00	Allocations familiales	290		1'580		1'078	
3040.00	Caisse de pension			7'550		6'809	
3050.00	Assurances accidents	40		180		122	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		3'500		47'380	
3120.00	Consommation d'énergie	7'200		7'200		6'315	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, dés	500		500		323	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'500		1'500		735	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		1'618	
3186.00	Primes d'assurances	3'090		3'040		2'537	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		19'200		24'000		24'513
4272.04	Location terrains sportifs		10'000		10'000		3'651

680

3011.00 0 poste vs. 0.5, 0.5 ETP transféré au cpte 640.3011.00

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Urbanisme - Ressources humaines - Culture et durabilité	18'242'754	4'342'640	17'210'296	4'235'416	15'740'991	2'131'252
12	Agenda 21	344'194		266'080		247'586	
122	Agenda 21	344'194		266'080		247'586	
3003.00	Jetons de présence	1'600		1'600		900	
3011.00	* Traitements	85'260		83'290		81'326	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	69'584		19'200		17'647	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'210		6'720		8'661	
3031.00	Allocations familiales	4'390		2'910		3'745	
3040.00	Caisse de pension	21'890		14'030		13'641	
3050.00	Assurances accidents	760		330		335	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	5'000		5'000		2'171	
3099.00	Frais divers du personnel	32'000		32'000		34'554	
3115.00	* Achats de véhicules	9'500		7'000			
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'162	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	70'000		60'000		44'382	
3657.03	Subventions pr développement durable	32'000		32'000		39'062	
13	Personnel et assurances	3'114'790	1'310'400	2'942'280	1'163'500	2'542'762	213'970
130	Ressources humaines	2'095'960	110'400	1'866'910	163'500	1'666'009	13'970
3011.00	* Traitements	1'300'850		1'140'590		1'122'501	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	57'030		54'590		22'046	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	89'460		78'250		74'601	
3031.00	Allocations familiales	38'430		33'830		32'369	
3040.00	Caisse de pension	228'360		194'410		186'782	
3050.00	Assurances accidents	4'640		4'350		3'778	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	19'000		18'000		12'014	
3091.00	Frais de formation	125'600		140'000		53'452	
3092.00	Frais de recherche de personnel	55'000		75'000		35'987	
3093.00	Santé et sécurité au travail	11'000		18'000		6'447	
3099.00	Frais divers du personnel	47'000		51'800		59'457	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		4'977	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		873	
3111.00	Achats machines et mobilier	23'500		8'500		7'549	
3181.00	Frais de ports	15'000		15'000		13'570	
3182.00	Frais de téléphones	5'000		3'500		5'210	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	65'000		20'000		23'898	
3186.00	Primes d'assurances	90		90		67	
3189.00	Autres prestations de tiers					432	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	4'000		4'000			
4362.00	Remboursement de frais		2'900		3'500		3'970
4902.00	Prestations internes fournies		107'500		160'000		10'000
131	Office du personnel/assurances	1'018'830	1'200'000	1'075'370	1'000'000	876'753	200'000
3011.10	Primes fidélité employés	144'000		195'000		98'372	
3012.05	Indemnités de départ	75'000		81'000		24'851	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	42'430		45'830		37'573	
3031.00	Allocations familiales	18'230		19'810		16'235	
3032.00	Allocations de résidence	425'000		424'000		422'470	
3033.00	Allocations de mariage	8'000		9'000		4'000	
3050.00	Assurances accidents	1'820		1'980		2'824	
3071.00	Pensions aux retraités et veuves	5'520		5'520		5'520	
3072.00	* Indemnités de décès	11'000					
3079.00	Indexation des pensions	57'000		62'500		62'265	
3091.00	Frais de formation	38'400		38'400		28'865	
3186.00	Primes d'assurances	192'430		192'330		173'777	

122

3011.00 0.8 postes vs. 0.8

3115.00 Renouvellement du partenariat Carvelo2go

3185.00 Plan climat et autres mandats

130

3011.00 11.7 postes vs. 10.1, 0.9 ETP nouveau poste de chef-fe de projets, 0.7 ETP nouveau poste d'assistant-e en gestion du personnel et des salaires

3185.00 Etude pour le remplacement du logiciel de la gestion du temps

131

3072.00 Moyenne des 5 dernières années

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		1'200'000		1'000'000		200'000
15	Service de la Culture	11'266'735	2'661'740	10'661'546	2'641'516	9'718'208	1'710'977
150	Administration théâtres et concerts	321'545	197'235	121'090	9'500	74'031	537
3011.00	* Traitements	50'410		40'680		40'128	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'000		13'000		8'083	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'320		3'520		2'880	
3031.00	Allocations familiales	1'860		1'520		1'245	
3040.00	Caisse de pension	8'510		6'690		6'634	
3050.00	Assurances accidents	210		180		177	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	500		500			
3091.00	Frais de formation	2'500		2'500			
3109.00	Frais administratifs divers						
3112.05	* Spectacles scolaires-achat matériel	2'000					
3170.05	Spectacles scolaires-réceptions, hébergements	25'735					
3181.00	Frais de ports	2'500		2'500		3'022	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	50'000		50'000		11'861	
3185.05	Spectacles scolaires	142'000					
3191.05	Scolaires - droits et taxes	16'000					
4362.00	Remboursement de frais		11'500		9'500		537
4902.04	Spectacles scolaires-participation des écoles		185'735				
151	Echandole	932'060	264'000	998'818	360'918	839'359	208'905
3011.00	* Traitements	341'080		335'690		302'901	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	89'040		84'440		72'696	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'340		27'510		24'061	
3031.00	Allocations familiales	12'180		11'890		10'423	
3040.00	Caisse de pension	63'740		55'210		47'487	
3050.00	Assurances accidents	1'830		1'580		1'907	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	5'000		5'000		2'859	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000			
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	5'000		6'000		3'844	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	78'000		78'000		73'976	
3102.01	Créations - publicité	1'500		2'500		495	
3109.00	Frais administratifs divers	4'600		4'600		4'544	
3111.00	* Achats machines et mobilier	5'000		750		722	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	9'000		9'000		9'855	
3120.00	Consommation d'énergie	5'500		5'500		3'938	
3131.00	Achats de produits alimentaires	18'000		15'000		7'140	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	1'500		1'500		1'353	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	8'500		10'500		10'884	
3170.00	Frais de réception, manifestations	25'000		25'000		14'077	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	3'000		2'500		559	
3170.05	* Spectacles scolaires-réceptions, hébergements			13'300		31	
3181.00	Frais de ports	4'800		4'800		2'777	
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'500		1'116	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	122'000		130'000		114'227	
3185.01	Créations - cachets	62'500		60'000		45'000	
3185.05	* Spectacles scolaires			73'118		66'227	
3186.00	Primes d'assurances	450		430		339	
3189.00	Autres prestations de tiers	15'000		8'000		7'825	
3191.00	Impôts et taxes	15'000		13'000		6'449	
3191.05	Scolaires - droits et taxes			7'500		797	
3193.01	Créations-droits et cotisations	3'000		3'000		849	
4271.06	Location de salles		13'000		19'000		2'719
4271.07	Facturation heures de personnel		5'000		5'000		750
4273.01	Location de matériel		1'000		1'000		
4359.05	Recettes bar		40'000		30'000		9'333

150

3011.00 0.55 postes vs. 0.45, 0.1 ETP nouveau poste de responsable billetterie

3112.05 Transfert des cptes scolaires des centres de coût 151 et 153 dans le 150

151

3011.00 3.7 postes vs. 3.7

3111.00 Ameublement des nouveaux bureaux

3170.05 Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

3185.05 Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4392.00	* Entrées et abonnements		102'000		115'000		38'491
4392.01	Créations - recettes		17'000		15'000		8'400
4513.01	Créations - participation du canton		53'000		53'000		38'564
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		15'000		2'000		
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		2'000				3'250
4659.01	* Sponsoring contre-prestations, publicité				17'000		12'548
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles				93'918		93'500
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		16'000		10'000		1'350
152	Direction du Service de la Culture	3'282'400	47'000	2'962'690	51'000	2'858'847	45'560
3003.00	Jetons de présence	3'200		3'200		1'557	
3011.00	* Traitements	416'900		409'580		403'216	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	94'500		44'620		35'302	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	33'700		29'740		28'227	
3031.00	Allocations familiales	14'480		12'860		12'301	
3040.00	Caisse de pension	82'830		70'480		69'385	
3050.00	Assurances accidents	1'960		1'980		1'677	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'500		4'500		1'734	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000			
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		1'353	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	144'500		118'500		104'908	
3109.00	Frais administratifs divers	4'000		4'000		1'840	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		2'955	
3170.00	Frais de réception, manifestations	4'500		4'500		1'669	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		1'308	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'762	
3186.00	Primes d'assurances	30		30		19	
3189.00	* Autres prestations de tiers	20'000		8'000		10'269	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	454'750		523'650		486'773	
3653.01	* Aide à l'école de musique	341'900		311'900		308'196	
3653.02	Aides ponctuelles aux musées	14'000		10'000		6'796	
3653.03	Amalgame	200'000		190'000		190'000	
3653.06	* Subventions culturelles	93'000		73'500		72'500	
3653.08	Musée d'Yverdon	561'000		501'000		502'960	
3653.09	Musée suisse de la mode	130'000		120'000		120'000	
3653.10	Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	
3653.11	Subsides à la fanfare	73'500		73'500		75'900	
3653.13	Aide au cinéma	35'000		33'000		36'750	
3653.16	Subvention Jeux du Castrum et autres	195'000		185'000		170'000	
3653.17	Subvention Numerik Games	120'000					
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	27'600		17'600		13'940	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	191'550		191'550		189'552	
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		33'000		33'000		27'560
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		14'000		18'000		18'000
153	Théâtre Benno Besson	1'803'990	589'050	1'890'583	705'373	1'699'551	376'167
3011.00	* Traitements	534'810		515'990		466'956	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	107'430		124'670		116'022	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	42'320		41'950		37'166	
3031.00	Allocations familiales	18'180		18'140		16'094	
3040.00	Caisse de pension	91'910		86'060		74'164	
3050.00	Assurances accidents	2'480		3'710		2'924	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	7'000		7'000		4'082	
3091.00	Frais de formation	7'000		6'000		7'244	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		1'610	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	82'000		80'000		79'703	
3102.01	Créations - publicité	25'000		25'000		24'446	
3109.00	Frais administratifs divers	11'000		10'000		11'000	
3111.00	Achats machines et mobilier	38'000		36'250		57'588	
3112.05	Spectacles scolaires-achat matériel			2'000		5'042	

4392.00 Baisse de recettes en raison de la crise sanitaire

4659.01 Transféré dans les cptes 4653.00 et 4659.00

4902.04 Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

152

3011.00 3.3 postes vs. 3.3

3102.00 Selon le plan directeur de la culture (PDC-30)

3189.00 Proposition de nouvelles offres de formation aux institutions subventionnées (selon le PDC-30)

3653.00 Création du cpte 152.3653.17 pour la subvention Numerik Games

3653.01 Nouveau système de soutien aux familles

3653.06 Selon le plan de relance et le plan d'action (PDC-30)

153

3011.00 5.25 postes vs. 5.25

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	20'000		23'000		22'990	
3113.01	Achats matériel de créations	15'000		15'000		22'176	
3131.00	Achats de produits alimentaires	1'500		1'500		626	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	4'500		4'500		3'975	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	3'000		3'000		4'092	
3170.00	Frais de réception, manifestations	60'000		60'000		23'190	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	10'000		10'000		8'938	
3170.05	Spectacles scolaires-réceptions, hébergements			13'000		5'363	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		7'011	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'603	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	383'000		380'000		358'048	
3185.01	Créations - cachets	100'000		100'000		98'610	
3185.05	Spectacles scolaires			71'873		55'612	
3186.00	Primes d'assurances	940		910		722	
3189.00	Autres prestations de tiers	50'000		50'000		47'901	
3191.00	Impôts et taxes	68'000		65'000		22'791	
3191.05	* Scolaires - droits et taxes			7'500		4'908	
3193.01	Créations-droits et cotisations	10'000		10'000		9'597	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	12'360		19'940		19'936	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	81'000		81'000		75'000	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	5'000		5'000		1'860	
3909.00	Intérêts internes	560		590		560	
4271.06	Location de salles		31'550		30'000		11'935
4271.07	Facturation heures de personnel		20'000		20'000		2'371
4273.01	Location de matériel		1'500				
4359.05	Recettes bar		1'000		1'000		
4392.00	* Entrées et abonnements		320'000		340'000		57'377
4392.01	Créations - recettes		60'000		60'000		61'547
4513.01	Créations - participation du canton		100'000		100'000		128'575
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		30'000		20'000		
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		5'000				
4659.01	* Sponsoring contre-prestations, publicité				20'000		20'862
4902.00	Prestations internes fournies		20'000		20'000		
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles				94'373		93'500
154	Centre d'art contemporain	568'990	37'790	479'810	35'290	465'400	50'174
3011.00	* Traitements	263'270		213'000		207'886	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	23'000		20'120		21'542	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'870		15'270		14'783	
3031.00	Allocations familiales	8'110		6'600		6'390	
3040.00	Caisse de pension	45'200		35'720		31'340	
3050.00	Assurances accidents	920		750		1'099	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	6'000		6'000		2'363	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500			
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	5'000		5'000		2'724	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	49'000		40'000		37'765	
3109.00	Frais administratifs divers	3'700		3'700		2'620	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		1'363	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	60'000		60'000		57'366	
3119.00	Achats pour collections et musées	10'000		10'000		23'618	
3153.00	Entretien et montages d'équipements	4'000		4'000		2'789	
3170.00	Frais de réception, manifestations	13'000		13'000		11'629	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		3'493	
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'500		1'357	
3186.00	Primes d'assurances	6'320		5'650		5'475	
3189.00	* Autres prestations de tiers	41'600		30'000		29'799	
4359.00	Ventes et prestations diverses		17'790		15'290		32'903
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		10'000		20'000		17'271

3191.05 Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

4392.00 Baisse de recettes en raison de la crise sanitaire

4659.01 Transféré dans les cptes 4653.00 et 4659.00

4902.04 Les comptes scolaires du TBB et de l'Echandole sont transférés dans le centre de coût 150

154

3011.00 2.6 postes vs. 2.1, 0.5 ETP nouveau poste Art-public, pourcent culturel

3102.00 Augmentation pour la signalétique extérieure

3189.00 Honoraires aux artistes, engagement de médiateurs/trices et entretien des nouveaux bureaux

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		10'000				
155	Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne	585'820		585'750		584'515	
3161.00	Loyers et locations	18'300		18'300		18'608	
3186.00	Primes d'assurances	7'520		7'450		5'906	
3653.12	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	560'000		560'000		560'000	
156	Bibliothèque publique	1'868'370	1'026'465	1'733'845	977'435	1'624'932	909'474
3011.00	* Traitements	1'025'750		929'970		891'345	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	94'730		75'760		62'080	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	73'830		65'850		61'784	
3031.00	Allocations familiales	31'710		28'470		27'134	
3040.00	Caisse de pension	170'310		151'260		144'659	
3050.00	Assurances accidents	4'080		4'220		3'774	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	4'300		5'800		3'187	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800		380	
3099.00	Frais divers du personnel	1'100		1'100		37	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	18'000		18'000		16'453	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	110'100		110'100		96'992	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	4'000		11'000		13'638	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	200		200			
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	2'900		2'900		164	
3181.00	Frais de ports	1'500		1'600		1'110	
3182.00	Frais de téléphones	900		1'200		819	
3183.00	* Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	200					
3186.00	Primes d'assurances	5'670		5'480		4'506	
3189.00	Autres prestations de tiers	34'150		31'150		19'781	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	12'000		12'000		8'950	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	60'500		60'500		60'500	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	207'640		212'485		207'640	
4359.00	Ventes et prestations diverses		56'000		56'000		31'053
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		401'205		409'165		390'157
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'000		8'000		11'292
4909.02	Couverture déficit bibliothèque		561'260		504'270		476'972
157	La Marive	1'903'560	500'200	1'888'960	502'000	1'571'573	120'160
3011.00	* Traitements	308'930		307'630		306'326	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	110'650		110'650		86'661	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	27'650		27'390		25'178	
3031.00	Allocations familiales	11'880		11'840		10'884	
3040.00	Caisse de pension	53'190		51'670		51'415	
3050.00	Assurances accidents	1'340		1'340		1'394	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	500		500		119	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	1'500		1'500			
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000			
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	800		800		517	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	46'000		56'000		1'251	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	16'000		10'500		12'654	
3121.00	Consommation d'eau	4'500		5'500		2'129	
3122.00	Consommation de gaz	72'000		71'120		27'000	
3123.00	Consommation d'électricité	50'000		60'000		38'580	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	15'000		15'000		6'405	
3137.00	Achats destinés à la revente	96'500		96'500		11'957	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	10'000		10'000			
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	28'250		24'250		15'787	
3181.00	Frais de ports	500		500		135	

156

3011.00 12.15 postes vs. 10.85, 1.3 ETP nouveau poste d'agent-e en information documentaire

3183.00 Nouvelle possibilité de payer par TWINT

157

3011.00 3 postes vs. 3

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	* Frais de téléphones	6'100		5'500		4'835	
3186.00	Primes d'assurances	25'890		25'270		20'529	
3189.00	Autres prestations de tiers	90'000		60'000		23'048	
3191.00	Impôts et taxes	2'500		4'500		1'357	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	811'350		811'350		811'350	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	2'500		2'500		5'031	
3909.00	Intérêts internes	107'030		114'150		107'030	
4271.00	Produits des locations		355'000		355'000		68'447
4271.05	Location bar / cuisine		22'500		22'000		2'150
4271.07	Facturation heures de personnel		15'000		15'000		1'610
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		10'000		10'000		1'200
4273.01	Location de matériel		45'000		45'000		12'046
4359.03	Ventes de marchandises		5'000		5'000		3'954
4359.06	Ventes de nourriture		2'500		2'500		423
4359.07	Ventes de restauration		2'500		2'500		12'307
4362.00	Remboursement de frais		11'100		11'100		6'821
4902.02	Imputations internes locations matériel		9'000		10'300		2'395
4904.00	Imputations internes, loyers, redevances		22'600		23'600		8'807
42	Urbanisme	3'517'035	370'500	3'340'390	430'400	3'232'435	206'305
420	Urbanisme administration	575'405	500	532'370	400	469'571	28'312
3011.00	* Traitements	325'190		319'300		291'538	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	18'515		19'430		20'820	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'650		22'180		20'136	
3031.00	Allocations familiales	9'730		9'590		8'744	
3040.00	Caisse de pension	58'170		54'780		47'446	
3050.00	Assurances accidents	1'420		740		981	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	3'000		3'500		2'116	
3063.00	Frais de représentations	450		500		655	
3091.00	Frais de formation	12'000		6'650		6'937	
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		2'000		1'215	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	4'000		7'000		3'625	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		3'000		1'439	
3109.10	Actions de communication	12'500		12'500		11'984	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'000		3'000		1'239	
3181.00	Frais de ports	4'500		4'500		1'551	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		5'000		2'592	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		55'000		44'401	
3189.00	Autres prestations de tiers			1'200			
3193.00	* Contributions et cotisations	4'000		2'500		2'153	
3312.00	* Amortissements bâtiments, constructions	40'000					
3909.00	Intérêts internes	780					
4359.00	Ventes et prestations diverses						28'093
4362.00	Remboursement de frais		500		400		219
425	Service d'urbanisme	2'009'230		1'983'050	150'000	2'092'538	
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000		500	
3011.00	* Traitements	652'980		572'490		498'544	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	24'480		14'700		4'406	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'640		38'450		32'929	
3031.00	Allocations familiales	19'170		16'620		14'857	
3040.00	Caisse de pension	115'850		97'640		82'173	
3050.00	Assurances accidents	2'840		1'140		1'022	
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		2'000		2'000	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	40'000		40'000		35'139	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	170'000		170'000		175'341	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil, assainis.	426'310		434'970		434'358	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	459'260		538'720		757'890	
3909.00	Intérêts internes	50'200		54'320		53'380	

3182.00 Suppression de la 2G au profit de la 3G

420

3011.00 2.7 postes vs. 2.7

3193.00 Cotisations EspaceSuisse

3312.00 Nouvel amortissement pour un crédit d'étude pour les équipements Clendy-Dessous

425

3011.00 5.85 postes vs. 5.05, 0.8 ETP nouveau poste d'urbaniste

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				150'000		
426	Police des constructions	932'400	370'000	824'970	280'000	670'326	177'993
3003.00	Jetons de présence	25'000		8'000		817	
3011.00	* Traitements	583'050		537'110		437'166	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	24'480					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'030		35'170		28'827	
3031.00	Allocations familiales	17'190		15'210		12'461	
3040.00	Caisse de pension	102'580		91'430		68'638	
3050.00	Assurances accidents	2'570		1'050		859	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	27'500		25'000		24'352	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	85'000		85'000		79'647	
3185.10	RIBT - Honoraires et frais d'expertises	5'000		7'000		1'558	
3819.01	Attributions places de parcs	20'000		20'000		16'000	
4309.00	Indemnités places de parcs		20'000		20'000		16'000
4313.00	* Emoluments administratifs		300'000		210'000		120'267
4528.01	RIBT - Prestations aux communes		50'000		50'000		41'726

426

3003.00

3011.00 5.6 postes vs. 4.8, 0.8 ETP nouveau poste de secrétaire administrative

4313.00 Révision du règlement pour les émoluments de la police des constructions

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des énergies	60'859'125	70'014'495	54'232'370	64'415'140	53'276'209	61'928'855
80	Services généraux	8'486'105	8'486'105	7'814'390	7'814'390	6'639'661	6'639'661
801	Direction	1'298'040	1'298'040	1'144'500	1'144'500	612'522	612'522
3003.00	Jetons de présence					953	
3011.00	* Traitements	540'530		367'920		343'616	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	100'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	42'200		24'090		22'150	
3031.00	Allocations familiales	18'130		10'420		9'709	
3040.00	Caisse de pension	103'370		64'400		57'042	
3050.00	Assurances accidents	1'810		2'670		2'113	
3060.00	Indemnisation, remboursement de frais	16'000		16'000		9'746	
3091.00	Frais de formation	26'000		24'000		26'210	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		10'000		8'931	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		2'172	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		10'000		9'841	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	125'000		110'000		120'039	
3904.00	* Imputations internes locations, redevances	300'000		500'000			
4356.00	* Facturation de services à des tiers				20'000		9'982
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'298'040		1'124'500		602'540
802	Immeubles	595'550	595'550	696'440	696'440	631'107	631'107
3011.00	* Traitements	78'710		168'470		166'470	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	520		520		627	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	5'220		11'070		10'913	
3031.00	Allocations familiales	2'240		4'790		4'718	
3040.00	Caisse de pension	12'880		27'310		26'914	
3050.00	Assurances accidents	270		1'230		1'208	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	2'000		2'000		1'264	
3120.20	Achats d'énergie	75'000		75'000		73'539	
3133.00	Achats produits, fournitures nettoyage, désinfection	5'000		5'000		5'281	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	100'000		70'000		66'810	
3186.00	Primes d'assurances	38'380		38'960		31'652	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'200		17'200		18'372	
3191.00	Impôts et taxes	700		700		879	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil, assainissement	192'450		192'450		192'450	
3312.00	Amortissements bâtiments, constructions	4'760					
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	4'000		4'000		4'000	
3904.00	* Imputations internes locations, redevances	30'000		50'000			
3909.00	Intérêts internes	26'220		27'740		26'010	
4271.00	Produits des locations		13'980		28'280		28'260
4363.00	Remboursement de dommages						2'000
4902.08	Répartition des charges indirectes		581'570		668'160		600'847
804	Ingénierie	1'268'730	1'268'730	1'250'510	1'250'510	1'089'317	1'089'317
3011.00	* Traitements	966'760		953'600		846'007	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'180		7'180			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	64'170		62'440		55'335	
3031.00	Allocations familiales	27'570		26'990		23'937	
3040.00	Caisse de pension	167'300		160'880		138'987	
3050.00	Assurances accidents	3'250		6'920		6'081	
3091.00	Frais de formation	11'000		11'000		6'414	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	5'000		5'000		2'899	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		458	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	4'000		4'000		2'850	
3189.00	Autres prestations de tiers	11'500		11'500		6'348	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		240'000		240'000		144'320

801

3011.00 4.05 postes vs. 2.65, 1 ETP nouveau poste de directeur des réseaux, 0.6 ETP nouveau poste de gestionnaire projets, 0.2 ETP transféré au cpte 807.3011.00

3904.00 Participation aux frais du ménage communal (RH, Greffe, Municipalité)

4356.00 Fin des prestations pour la société Energie Naturelle Mollendruz SA (ENM)

802

3011.00 1 poste vs. 2, 1 ETP transféré au cpte 831.3011.00

3141.00 Mise en conformité de la Villa Rose

3904.00 Participation aux frais du ménage communal (loyer)

804

3011.00 9 postes vs. 9

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	Prestations internes fournies						1'476
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'028'730		1'010'510		943'521
805	Informatique	1'207'060	1'207'060	1'201'230	1'201'230	948'995	948'995
3091.00	Frais de formation	15'700		13'300		9'563	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		691	
3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels	136'900		105'300		100'670	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	349'600		337'700		312'477	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	94'400		71'600		77'288	
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules	51'680		57'550		65'115	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	465'450		447'600		380'800	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	85'000		160'000			
3909.00	Intérêts internes	2'330		2'180		2'390	
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'207'060		1'201'230		948'995
806	Service commercial et développement	1'791'530	1'791'530	1'406'660	1'406'660	1'275'516	1'275'516
3011.00	* Traitements	1'153'130		513'520		501'940	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	75'990		33'620		32'667	
3031.00	Allocations familiales	32'630		14'540		14'205	
3040.00	Caisse de pension	201'950		89'050		83'827	
3050.00	Assurances accidents	3'830		3'730		3'484	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		1'170	
3170.00	Frais de réception, manifestations	60'000		50'000		13'098	
3170.10	Promotion Marketing	80'000		70'000		82'455	
3189.00	* Autres prestations de tiers	175'000		623'200		542'671	
4356.00	* Facturation de services à des tiers		251'000		145'000		
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		150'000		150'000		150'000
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'390'530		1'111'660		1'125'516
807	Administration et finance	2'036'375	2'036'375	1'807'970	1'807'970	1'561'111	1'561'111
3011.00	* Traitements	1'132'785		904'160		784'202	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	161'960		161'960		131'004	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	85'320		69'800		58'206	
3031.00	Allocations familiales	36'650		30'180		25'285	
3040.00	Caisse de pension	183'340		149'140		125'781	
3050.00	Assurances accidents	4'320		7'730		6'629	
3091.00	Frais de formation	11'000		9'000		7'401	
3101.00	Fourniture, bureau, imprimés, consom.	20'000		20'000		17'627	
3151.00	Entretien mobilier, équipement bureau	22'000		22'000		20'430	
3181.00	Frais de ports	70'000		60'000		71'793	
3182.00	Frais de téléphones	60'000		60'000		53'156	
3183.00	Frais cptes bancaires, postaux, taxes BVR	54'000		54'000		48'969	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'000		35'000		29'373	
3301.00	Pertes sur débiteurs	75'000		75'000		50'038	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					131'215	
3904.00	Imputations internes locations, redevances	85'000		150'000			
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		10'000		10'000		14'079
4356.00	Facturation de services à des tiers		186'000		186'000		298'804
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'840'375		1'611'970		1'248'229
808	Véhicules	203'320	203'320	199'080	199'080	180'597	180'597
3155.00	Entretien des véhicules	85'000		85'000		96'056	
3163.00	Location d'objets mobiliers	65'000		42'000		18'049	
3186.00	Primes d'assurances	19'000		19'660		14'915	

806

3011.00 10 postes vs. 4, 1 ETP nouveau poste de spécialiste en efficience énergétique, 1 ETP nouveau poste de chef-fe de projets électricité, 1 ETP nouveau poste d'assistant-e commercial-e, 1 ETP nouveau poste de chef-fe de projets marketing, 1 ETP nouveau poste de responsable produit transition énergétique, 1 ETP nouveau poste de spécialiste marketing digital

3189.00 Prestataires transférés dans le cpte 3011.00

4356.00 Refacturation à Y-CAD SA

807

3011.00 12 postes vs. 9.8, 1 ETP nouveau poste de directeur-trice finances et informatique, 1 ETP nouveau poste de chef-fe section clientèle, 0.2 ETP transféré du cpte 801.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3192.00	Taxes sur les véhicules	13'000		13'000		12'227	
3313.00	Amortissements machines, mobilier, véhicules	20'830		38'240		38'240	
3909.00	Intérêts internes	490		1'180		1'110	
4902.08	Répartition des charges indirectes		203'320		199'080		180'597
809	Logistique	85'500	85'500	108'000	108'000	340'496	340'496
3011.00	Traitements					215'473	
3030.00	AVS-AI-APG-AC					14'065	
3031.00	Allocations familiales					6'098	
3040.00	Caisse de pension					37'738	
3050.00	Assurances accidents					1'512	
3091.00	Frais de formation					950	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	80'500		103'000		64'660	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		5'000			
4354.00	Ventes récupérations diverses		10'000		10'000		20'160
4902.08	Répartition des charges indirectes		75'500		98'000		320'336
81	Distritubion GRD eau	8'736'800	8'801'800	7'649'300	7'714'300	8'046'037	8'096'100
810	Achats et ventes eau	3'998'105	7'393'000	3'091'120	6'083'000	3'505'632	6'053'279
3121.20	Achats d'eau	3'800'000		2'600'000		3'217'886	
3123.00	* Consommation d'électricité	40'000		190'000		179'646	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures			172'520			
3809.00	Attribution au fonds de réserve	17'505					
3902.08	Répartition des charges indirectes	140'600		128'600		108'100	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		604'323
4342.05	Frais de comptage et abonnement		735'000		735'000		742'558
4351.10	* Ventes d'eau		6'240'000		4'930'000		4'614'804
4351.11	Ventes eau redondance		68'000		68'000		57'303
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						34'291
811	Entretien du réseau eau	2'539'635	526'800	2'469'930	649'300	2'423'157	1'061'162
3011.00	* Traitements	571'690		532'200		527'940	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'130		7'500			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'870		35'340		34'479	
3031.00	Allocations familiales	16'270		15'280		14'934	
3040.00	Caisse de pension	96'000		86'720		82'328	
3050.00	Assurances accidents	2'040		4'060		3'745	
3091.00	Frais de formation	20'000		20'000		11'305	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	299'500		269'500		234'889	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	475'000		357'500		417'941	
3186.00	Primes d'assurances	6'910		8'720		3'392	
3189.00	Autres prestations de tiers	89'000		100'000		159'204	
3902.08	Répartition des charges indirectes	922'225		1'033'110		933'000	
4342.07	* Droits de timbre facturé à Sagenord		327'500		450'000		902'500
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		100'000		100'000		38'716
4902.00	Prestations internes fournies		58'500		58'500		79'946
4903.01	Participations STE et pompiers		40'800		40'800		40'000
812	Exploitation eau	1'722'410	590'000	1'621'750	690'000	1'635'129	679'508
3011.00	* Traitements	400'100		337'870		392'765	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	26'370		22'120		25'704	
3031.00	Allocations familiales	11'330		9'570		11'116	
3040.00	Caisse de pension	67'800		56'130		64'999	
3050.00	Assurances accidents	1'380		2'450		2'831	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	118'000		113'500		106'339	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000		9'267	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'000		8'000		5'305	

810

3123.00 Installations reprises par Sagenord SA

4351.10 Augmentation du prix de l'eau de 45 cts / m3 à CHF 2.40 / m3

811

3011.00 5.7 postes vs. 5.45, 0.25 ETP transféré du cpte 812.3011.00

4342.07 Diminution des installations en raison de la reprise par Sagenord SA

812

3011.00 3.85 postes vs. 3.1, 1 ETP nouveau poste d'automaticien-ne exploitation eau - gaz, 0.25 ETP transféré au cpte 811.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	Autres prestations de tiers	134'000		122'000		142'637	
3193.00	Contributions et cotisations	14'000		14'000		14'340	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil, assainissemer	411'920		430'200		434'625	
3902.08	Répartition des charges indirectes	466'700		435'200		361'800	
3909.00	Intérêts internes	56'810		64'710		63'400	
4356.10	* Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		500'000		600'000		578'094
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		40'000		40'000		62'361
4902.00	Prestations internes fournies		50'000		50'000		39'053
813	Installations intérieures eau	249'650		239'500		230'031	
3011.00	* Traitements	71'790		70'690		69'396	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'730		4'630		4'543	
3031.00	Allocations familiales	2'040		2'010		1'970	
3040.00	Caisse de pension	12'350		11'850		11'628	
3050.00	Assurances accidents	240		520		503	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	3'000		3'000		2'860	
3189.00	Autres prestations de tiers	15'000		15'000		21'930	
3902.08	Répartition des charges indirectes	140'500		131'800		117'200	
814	Activités accessoires eau	227'000	292'000	227'000	292'000	252'088	302'151
3137.00	Achats destinés à la revente	122'000		122'000		133'090	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	105'000		105'000		118'998	
4356.00	Facturation de services à des tiers		292'000		292'000		302'151
82	Distribution GRD gaz	21'063'860	28'533'000	18'050'240	26'375'000	18'305'902	25'163'043
820	Achats et ventes gaz	14'518'200	21'333'000	11'734'900	19'154'000	12'310'743	18'318'158
3122.20	* Achats de gaz naturel	8'535'000		5'882'000		11'762'516	
3122.21	Taxe CO2	5'223'000		5'275'000			
3170.10	* Promotion Marketing	30'000		70'000		64'427	
3902.08	Répartition des charges indirectes	730'200		507'900		483'800	
4342.06	Taxe CO2		5'223'000		5'275'000		5'181'915
4351.20	* Ventes de gaz		14'610'000		12'879'000		13'136'244
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		1'500'000		1'000'000		
821	Entretien du réseau gaz	4'067'650	6'850'000	4'063'600	6'851'000	3'884'971	6'273'577
3011.00	* Traitements	621'970		607'240		599'314	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	54'380		58'750		26'899	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'560		43'610		40'912	
3031.00	Allocations familiales	19'150		18'850		17'716	
3040.00	Caisse de pension	105'050		99'690		95'413	
3050.00	Assurances accidents	2'380		4'980		4'458	
3091.00	Frais de formation	24'000		24'000		26'653	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	196'000		128'000		125'092	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers	1'420'000		1'646'000		1'679'782	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	237'500		208'750		202'127	
3186.00	Primes d'assurances	4'080		6'030		2'290	
3189.00	Autres prestations de tiers	206'000		193'000		195'217	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'130'700		1'024'700		869'100	
3909.00	Intérêts internes	1'880					
4111.00	Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-électricité		150'000		150'000		113'427
4341.00	Taxes uniques de raccordements		50'000		50'000		24'916
4342.04	Droits de timbre		5'810'000		5'811'000		5'194'158
4342.05	Frais de comptage et abonnement		700'000		700'000		770'162
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		80'000		80'000		134'137
4902.00	Prestations internes fournies		60'000		60'000		36'777
822	Exploitation gaz	1'698'460	50'000	1'499'910	50'000	1'466'571	207'645
3011.00	* Traitements	424'910		336'260		344'174	

4356.10 Installations reprises par Sagenord SA, diminution des coûts à refacturer

813

3011.00 0.7 postes vs. 0.7

820

3122.20 Augmentation du prix du gaz, achat de 300 GWh

3170.10 Réorientation de la politique de consommation (CAD)

4351.20 Augmentation du prix du gaz, vente de 300 GWh

821

3011.00 6.05 postes vs. 6.05

822

3011.00 4.1 postes vs. 3.1, 1 ETP nouveau poste de mécanicien-ne d'exploitation eau - gaz

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'000		22'020		22'625	
3031.00	Allocations familiales	12'030		9'520		9'785	
3040.00	Caisse de pension	71'980		55'760		57'598	
3050.00	Assurances accidents	1'470		2'440		2'489	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	70'500		70'500		56'308	
3156.20	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés GNC	162'300		137'300		170'663	
3189.00	Autres prestations de tiers	65'000		74'000		42'547	
3193.00	Contributions et cotisations	100'000		100'000		103'351	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	381'690		344'180		366'492	
3902.08	Répartition des charges indirectes	336'700		304'300		248'600	
3909.00	Intérêts internes	43'880		43'630		41'940	
4351.20	Ventes de gaz						148'547
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000		50'000		54'362
4902.00	Prestations internes fournies						4'736
823	Installations intérieures gaz	619'550		591'830		463'501	30'249
3011.00	* Traitements	221'730		219'650		215'829	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	25'630		25'630		16'600	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'300		16'060		15'222	
3031.00	Allocations familiales	7'010		6'950		6'628	
3040.00	Caisse de pension	37'750		36'460		36'048	
3050.00	Assurances accidents	830		1'780		1'684	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	9'000		9'000		6'474	
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		10'000		11'117	
3902.08	Répartition des charges indirectes	291'300		266'300		153'900	
4902.00	Prestations internes fournies						30'249
824	Activités accessoires gaz	160'000	300'000	160'000	320'000	180'116	333'414
3137.00	Achats destinés à la vente	100'000		100'000		108'355	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	60'000		60'000		71'761	
4356.00	Facturation de services à des tiers		300'000		320'000		333'414
83	Distribution GRD électricité-Multimédia	22'572'360	24'193'590	20'718'440	22'511'450	19'940'141	21'646'146
830	Achats et ventes électricité	7'161'430	8'300'000	6'559'900	7'860'000	6'928'244	8'337'604
3123.20	* Achats d'électricité	6'809'030		6'243'000		6'461'515	
3170.10	Promotion Marketing	80'000		60'000		36'129	
3902.08	Répartition des charges indirectes	272'400		256'900		430'600	
4351.30	* Ventes d'électricité		8'300'000		7'860'000		7'437'604
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						900'000
831	Entretien du réseau électricité	7'728'850	12'355'520	7'075'280	11'190'000	6'421'197	10'172'653
3011.00	* Traitements	1'171'620		1'061'600		1'013'351	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	91'470		91'470		32'259	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	83'210		75'500		67'868	
3031.00	Allocations familiales	35'740		32'640		29'434	
3040.00	Caisse de pension	197'130		183'040		165'637	
3050.00	Assurances accidents	4'660		8'940		7'989	
3091.00	Frais de formation	18'000		18'000		11'066	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	178'000		178'000		169'197	
3123.30	* Acheminement HT/THT - pertes	2'840'000		2'540'000		2'457'632	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers	210'000		210'000		210'477	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	40'000		40'000		17'795	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	60'000		60'000		15'885	
3186.00	Primes d'assurances	6'420		10'590		6'264	
3189.00	Autres prestations de tiers	345'000		340'800		334'244	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					220'000	

823

3011.00 2.3 postes vs. 2.3

830

3123.20 Achat d'électricité de 98 GWh

4351.30 Hausse du prix de l'énergie

831

3011.00 12.2 postes vs. 11.2, 1 ETP transféré du cpte 802.3011.00

3123.30 Augmentation des coûts en amont

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2022

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.08	Répartition des charges indirectes	2'447'600		2'224'700		1'662'100	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		672'016
4342.04	* Droits de timbre		9'850'520		8'685'000		7'601'015
4342.05	Frais de comptage et abonnement		1'400'000		1'400'000		1'402'229
4342.09	Refact.frais d'acheminement de tiers		210'000		210'000		210'485
4356.00	Facturation de services à des tiers		135'000		135'000		67'726
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		330'000		330'000		91'713
4902.00	Prestations internes fournies		80'000		80'000		127'469
832	Exploitation électricité	3'897'200	90'000	3'386'830	90'000	3'052'126	69'757
3011.00	* Traitements	756'720		750'070		525'270	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	49'860		49'110		34'374	
3031.00	Allocations familiales	21'420		21'230		14'859	
3040.00	Caisse de pension	130'760		126'350		87'945	
3050.00	Assurances accidents	2'570		5'440		3'805	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	13'500		13'500		376	
3154.80	Achats et entretiens compteurs	10'000		10'000		2'938	
3189.00	Autres prestations de tiers	89'000		89'000		81'405	
3193.00	Contributions et cotisations	68'000		68'000		60'236	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil et assainissement	2'005'530		1'557'860		1'631'949	
3902.08	Répartition des charges indirectes	562'600		514'200		432'300	
3909.00	Intérêts internes	187'240		182'070		176'670	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000		50'000		61'434
4902.00	Prestations internes fournies		40'000		40'000		8'323
833	Eclairage public	811'100	811'100	808'480	808'480	861'260	861'260
3011.00	* Traitements	110'040		108'330		106'867	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'250		7'100		6'986	
3031.00	Allocations familiales	3'120		3'070		3'028	
3040.00	Caisse de pension	18'180		17'420		17'146	
3050.00	Assurances accidents	380		790		773	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	95'000		95'000		137'591	
3123.00	Consommation d'électricité	210'000		240'000		258'487	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	20'000		20'000		9'515	
3189.00	Autres prestations de tiers	75'270		75'410		70'679	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil, assainissemer	141'800		94'560		121'770	
3902.08	Répartition des charges indirectes	118'300		137'700		118'029	
3909.00	Intérêts internes	11'760		9'100		10'390	
4342.12	Taxe éclairage public		795'000		780'000		773'204
4363.00	Remboursement de dommages		12'500		12'500		12'500
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		3'600		15'980		75'556
834	Activités accessoires électricité	360'000	410'000	360'000	410'000	475'387	500'010
3137.00	Achats destinés à la revente	240'000		240'000		338'119	
3902.00	Imputations internes biens, services, marchandises	120'000		120'000		137'268	
4356.00	Facturation de services à des tiers		410'000		410'000		495'037
4356.20	Prestations facturées à la RCP						4'973
835	Efficacité énergétique	1'220'000	1'220'000	1'176'000	1'176'000	782'537	782'536
3185.11	Actions pr énergies renouvelables	780'000		784'000		55'500	
3185.12	Actions pr efficacité énergétique					475'489	
3185.13	Actions pr développement durable	400'000		352'000		132'945	
3657.03	Subventions pr développement durable	40'000		40'000		118'603	
4342.10	Taxe environnementale		720'000		726'000		713'721
4517.00	Participation du canton, trafic et énergie						19'014
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		500'000		450'000		49'801

4342.04 Hausse du coût du réseau (de 14%)

832

3011.00 6.8 postes vs. 6.8

833

3011.00 1.3 postes vs. 1.3

835

4809.00 Prélèvement sur le fonds du développement durable du cpte 281.836 de CHF 200'000.- et sur le fonds de l'efficacité énergétique du cpte 281.839 de CHF 300'000.-

		Budget 2022		Budget 2021		Comptes 2020	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
837	Réseau fibre-optique	1'281'910	850'000	1'252'080	820'000	1'305'468	727'382
3011.00	* Traitements	44'480		43'860		18'840	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'930		2'880		1'231	
3031.00	Allocations familiales	1'260		1'250		544	
3040.00	Caisse de pension	7'370		7'070		2'968	
3050.00	Assurances accidents	160		320		136	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		2'000	
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	20'000		20'000		11'892	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	350'000		390'000		501'527	
3311.00	Amort. ouvrages génie civil, assainis.	697'670		635'210		637'330	
3902.08	Répartition des charges indirectes	65'300		59'700		50'200	
3909.00	Intérêts internes	84'740		83'790		78'800	
4342.08	Location du réseau		780'000		750'000		657'382
4902.00	Prestations internes fournies		70'000		70'000		70'000
838	Energie solaire participative	85'870	100'000	85'870	100'000	95'916	133'027
3123.00	Consommation d'électricité	870		870			
3129.10	Achat énergie STRID	50'000		50'000		53'613	
3129.20	Achats d'autres énergies	30'000		30'000		35'751	
3154.00	Entretien machines, matériel exploitation	2'500		2'500		6'514	
3154.10	Entretien des installations STRID	2'500		2'500			
3186.00	Primes d'assurances					38	
4351.50	Ventes solaire - interne		100'000		100'000		133'027
839	Production solaire	26'000	56'970	14'000	56'970	18'006	61'917
3114.00	Achats matériel, machines et outillage	2'000		2'000		987	
3123.00	Consommation d'électricité	2'000		2'000		1'133	
3189.00	Autres prestations de tiers	20'000		8'000		13'228	
3193.00	Contributions et cotisations	2'000		2'000		2'657	
4351.30	Ventes d'électricité		56'970		56'970		
4351.50	Ventes solaire - interne						17'373
4351.52	Ventes solaires - externe						44'544
84	Distribution GRD chaleur					344'468	383'905
840	Achats et ventes chaleur					308'499	383'905
3129.20	* Achats d'autres énergies					308'499	
4351.40	Ventes de chaleur						383'905
841	Entretien du réseau chaleur					35'969	
3189.00	Autres prestations de tiers					31'064	
3193.00	Contributions et cotisations					825	
3902.08	Répartition des charges indirectes					4'080	

837

3011.00 0.5 postes vs. 0.5

840

3129.20 Activité transférée à la société Y-CAD SA

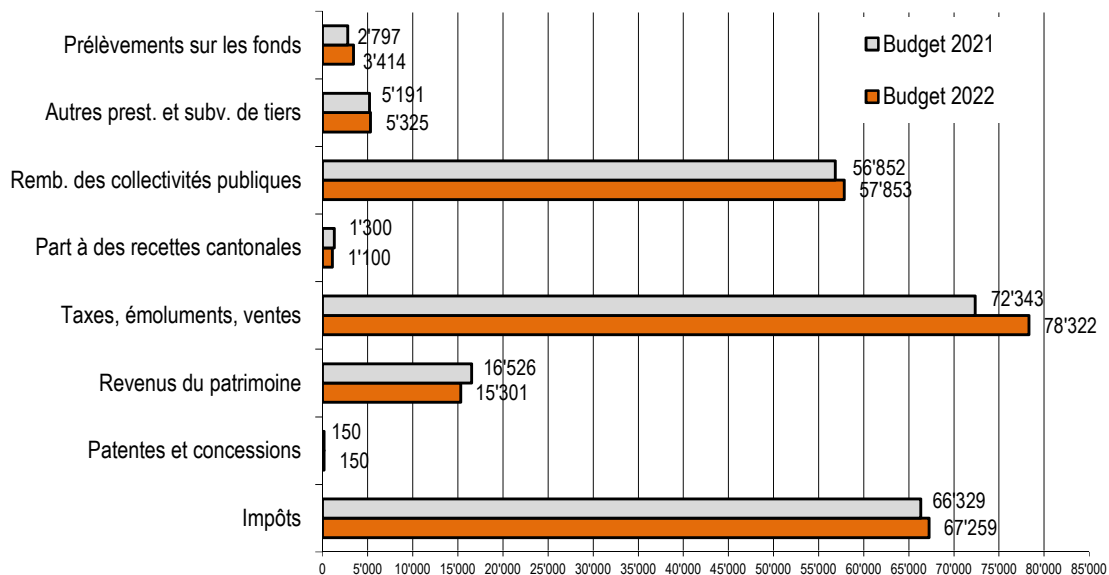
Budget 2022 Charges et revenus par nature

	Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
3 Charges par nature	268'390'660.00	255'503'710.00	244'913'413.84
30 Autorités et personnel	76'836'910.00	71'062'365.00	65'173'524.52
300 Autorités et commissions	1'436'380.00	1'383'380.00	1'265'604.65
301 Personnel administratif et d'exploitation	58'072'740.00	53'884'270.00	49'793'331.25
303 Assurances sociales	6'059'730.00	5'635'195.00	5'193'646.60
304 Caisses de pension et de prévoyance	9'439'720.00	8'481'970.00	7'734'698.10
305 Assurances accidents et maladie	269'920.00	254'630.00	238'634.45
306 Indemnisation et remboursement de frais	283'950.00	305'600.00	219'811.68
307 Prestations complémentaires de prévoyance	73'520.00	68'020.00	67'785.10
308 Personnel interimaire	10'600.00	16'500.00	8'020.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	1'190'350.00	1'032'800.00	651'992.69
31 Biens, services, marchandises	66'448'955.00	60'583'840.00	59'507'781.56
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'535'620.00	1'528'010.00	1'209'804.69
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	3'216'350.00	2'813'200.00	3'048'795.19
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	32'808'570.00	28'050'230.00	29'370'314.52
313 Autres fournitures et marchandises	2'487'775.00	2'486'025.00	1'962'631.36
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	6'675'730.00	6'184'460.00	6'578'613.81
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'311'340.00	3'059'190.00	2'993'122.23
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'387'865.00	2'314'180.00	2'123'663.01
317 Réceptions et manifestations	995'035.00	1'007'300.00	568'956.64
318 Honoraires et prestations de services	11'834'735.00	11'965'520.00	10'578'285.38
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'195'935.00	1'175'725.00	1'073'594.73
32 Intérêts passifs	3'875'185.00	3'877'985.00	3'730'947.83
321 Intérêts des dettes à court terme	138'000.00	115'000.00	80'015.71
322 Intérêts dettes à moyen et long terme	3'702'185.00	3'722'985.00	3'625'122.63
329 Autres intérêts	35'000.00	40'000.00	25'809.49
33 Amortissements	24'335'040.00	23'355'620.00	22'460'385.96
330 Amortissements du patrimoine financier	3'716'670.00	3'813'060.00	3'415'964.66
331 Amortissements du patrimoine administratif	20'618'370.00	19'542'560.00	19'044'421.30
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publ	42'573'410.00	42'910'270.00	41'161'903.45
351 Participations à des charges cantonales	20'769'780.00	20'711'780.00	19'675'736.40
352 Participations à des charges d'autres communes ou association de commune	21'803'630.00	22'198'490.00	21'486'167.05
36 Aides et subventions	21'050'375.00	20'309'795.00	20'284'877.90
365 Aides, subventions à des institutions privées	18'035'575.00	17'321'020.00	17'711'450.47
366 Aides individuelles	3'014'800.00	2'988'775.00	2'573'427.43
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2'299'235.00	2'926'770.00	5'317'689.17
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	92'205.00	247'720.00	2'876'368.90
381 Attributions aux financements spéciaux	2'207'030.00	2'679'050.00	2'441'320.27
39 Imputations internes	30'971'550.00	30'477'065.00	27'276'303.45
390 Imputations internes	30'971'550.00	30'477'065.00	27'276'303.45

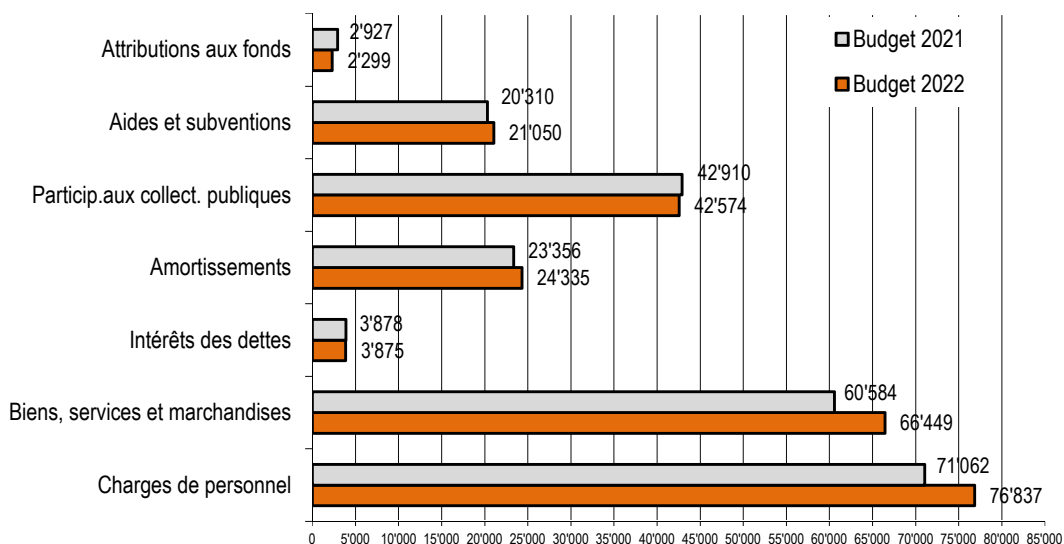
Budget 2022 Charges et revenus par nature

		Budget 2022	Budget 2021	Comptes 2020
4	Revenus par nature	-259'694'700.00	-251'964'940.00	-244'923'896.12
40	Impôts	-67'259'200.00	-66'329'000.00	-68'209'569.12
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-54'400'000.00	-54'150'000.00	-54'293'656.01
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital	-5'080'000.00	-4'200'000.00	-6'291'314.50
402	Impôt foncier	-4'400'000.00	-4'300'000.00	-4'385'542.60
404	Droits de mutations	-1'700'000.00	-1'900'000.00	-1'647'037.75
405	Impôts sur les successions et donations	-1'100'000.00	-1'100'000.00	-1'060'319.10
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-279'200.00	-279'000.00	-244'773.45
409	Impôts récupérés après défalcation	-300'000.00	-400'000.00	-286'925.71
41	Patentes, concessions	-150'000.00	-150'000.00	-113'426.53
411	Concessions	-150'000.00	-150'000.00	-113'426.53
42	Revenus du patrimoine	-15'300'635.00	-16'525'755.00	-16'328'489.93
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-1'221'000.00	-1'203'200.00	-1'608'089.28
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-4'375'195.00	-4'308'865.00	-4'280'718.09
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-3'000'000.00	-3'700'000.00	-5'022'535.06
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-6'704'440.00	-7'313'690.00	-5'417'147.50
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-78'321'965.00	-72'343'295.00	-68'700'556.80
430	Taxes légales de remplacement	-20'000.00	-20'000.00	-16'000.00
431	Emoluments	-1'327'000.00	-1'148'000.00	-629'288.05
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-750'000.00	-720'000.00	-568'159.10
433	Ecolage	-44'800.00	-44'000.00	-10'753.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-37'203'525.00	-35'527'285.00	-34'066'450.46
435	Ventes et prestations de service	-33'377'190.00	-29'893'210.00	-29'560'401.80
436	Remboursements de tiers	-390'450.00	-350'800.00	-479'461.51
437	Amendes	-4'200'000.00	-3'600'000.00	-2'960'619.24
439	Autres recettes	-1'009'000.00	-1'040'000.00	-409'423.64
44	Parts à des recettes cantonales	-1'100'000.00	-1'300'000.00	-1'227'824.40
441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-1'100'000.00	-1'300'000.00	-1'227'824.40
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-57'852'570.00	-56'851'850.00	-57'090'618.64
450	Participations et remboursements de la confédération		-16'000.00	-66'348.70
451	Participations et remboursements du canton	-2'210'770.00	-2'248'670.00	-2'742'740.10
452	Participations et remboursements de communes ou association des commur	-55'641'800.00	-54'587'180.00	-54'281'529.84
46	Autres prestations et subventions	-5'325'180.00	-5'190'995.00	-4'263'956.23
465	Participations et subventions de tiers	-5'325'180.00	-5'190'995.00	-4'263'956.23
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-3'413'600.00	-2'796'980.00	-1'713'151.02
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-3'413'600.00	-2'795'980.00	-1'713'151.02
481	Prélèvements sur les financements spéciaux		-1'000.00	
49	Imputations internes	-30'971'550.00	-30'477'065.00	-27'276'303.45
490	Imputations internes	-30'971'550.00	-30'477'065.00	-27'276'303.45

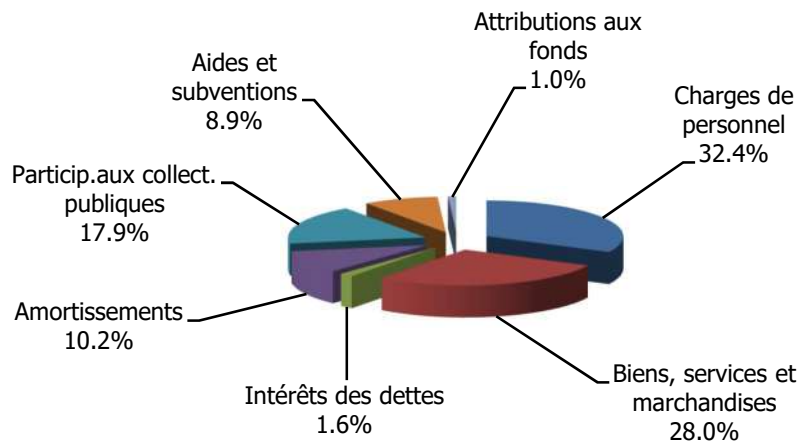
REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



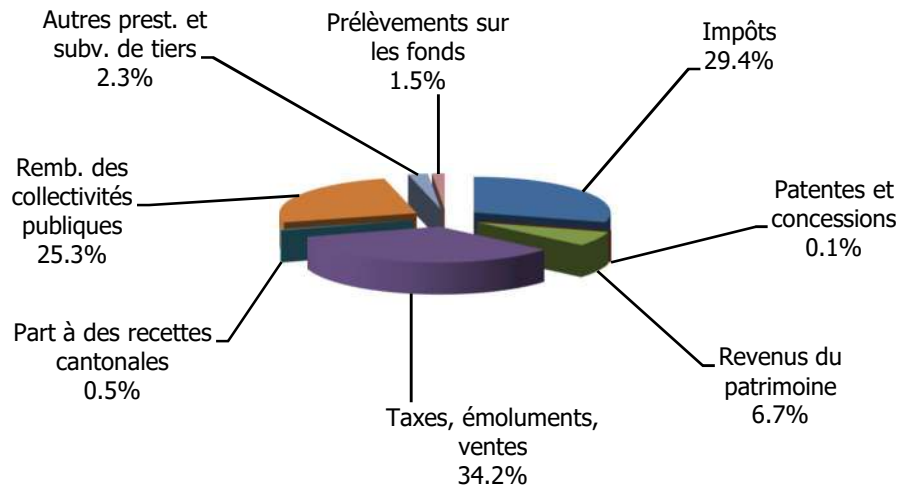
CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



BUDGET 2022
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE
(sans les prestations internes)



BUDGET 2022
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE
(sans les prestations internes)



Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2020	EPT au 31.08.2021	BUDGET 2021	BUDGET 2022
ADMINISTRATION GENERALE				
Secrétariat général	13.00	13.90	14.10	15.10
Archives communales	1.80	1.80	1.80	2.80
Bureau AggloY	2.70	3.30	2.80	2.80
Cultes	1.24	1.24	1.24	1.24
Total annuel	18.74	20.24	19.94	21.94
FINANCES				
Comptabilité générale	5.70	5.70	5.80	6.00
SIT	2.25	2.31	2.30	3.10
Informatique	7.10	7.10	8.10	8.40
Total annuel	15.05	15.11	16.20	17.50
SPORT ET BATIMENTS				
Secrétariat aux sports	4.40	5.35	4.90	5.95
Installations piscine et patinoire	12.20	12.20	12.20	12.20
Stade	3.50	8.05	7.95	7.95
Administration bâtiment	4.90	5.00	4.90	5.35
Bâtiments (service technique)	5.50	5.10	5.50	6.00
Bâtiments administratifs	9.87	8.88	9.87	10.34
Conciergerie écoles	27.05	28.90	29.13	29.83
Conciergerie HLM et patrimoine financier	2.50	2.50	2.45	3.20
Office des gérances	2.50	2.50	2.50	3.50
Tourisme	0	0.25	0.25	0.35
Total annuel	72.42	78.73	79.65	84.67
CULTURE ET URBANISME				
Administration et direction du service	3.30	3.30	3.30	3.30
Agenda 21	0.80	0.80	0.80	0.80
Administration des théâtres	0.45	0.45	0.45	0.55
Théâtre Benno Besson	4.45	5.25	5.25	5.25
Echandole	3.20	3.40	3.70	3.70
Centre d'art contemporain	2.15	2.10	2.10	2.60
Marive	3.00	3.00	3.00	3.00
Bibliothèque publique	10.85	10.85	10.85	12.15
Police des constructions	3.90	4.85	4.80	5.60
Administration urbanisme	2.60	2.65	2.70	2.70
Urbanisme	4.85	5.85	5.05	5.85
Ressources humaines	10.30	11.12	10.10	11.70
Total annuel	49.85	53.62	52.10	57.20
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE				
Clinique dentaire	5.80	5.80	5.80	6.00
Bâtiments Colonies	1.12	1.06	1.02	1.16
Direction et Administration JECOS	3.86	3.96	3.96	4.62
Service social communal	3.95	3.95	3.95	3.99
Enfance et famille	0.72	0.78	0.82	0.68
Animation Jeunesse	5.15	5.80	5.95	6.65
Cantines scolaires	1.74	2.00	3.34	3.16
Prestations parascolaires	0.68	0.87	0.68	0.86
Réseau d'accueil de jour - RéAly	1.28	2.20	1.53	1.75
Unités d'accueil pour écoliers	13.30	17.41	18.30	19.20
Intégration	1.24	1.24	1.24	2.09
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.80
APEMS	3.97	3.95	5.17	5.15
Total annuel	43.81	50.02	52.76	57.11
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT				
Administration	8.30	9.20	9.10	9.60
Voirie	43.80	47.30	45.00	45.00
Garage	6.00	6.00	6.00	6.00
STEP	5.00	5.90	6.00	6.80
Jardins	18.30	19.00	18.30	19.30
Mobilité	4.90	4.90	5.00	7.00
Total annuel	86.30	92.30	89.40	93.70

Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2020	EPT au 31.08.2021	BUDGET 2021	BUDGET 2022
POLICE				
Police administrative et du commerce	13.10	11.70	13.30	14.80
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	10.60	10.60	10.60	10.50
Contrôle des habitants	4.50	6.52	6.00	6.50
Conciergerie	1.16	1.16	1.16	1.26
Inhumations	2.50	2.80	2.50	3.00
Signalisation routière et garage	4.00	4.00	4.00	4.00
Stand de tir	0.50	0.00	0.50	0.00
Police Régionale du Nord Vaudois	77.10	76.30	82.20	86.20
Centrale alarme-réception	2.80	2.80	3.00	3.00
SDIS	8.60	9.60	9.60	9.60
Concessions	0.50	0.50	0.50	0.50
Total annuel	125.36	125.98	133.36	139.36
SERVICE DES ENERGIES				
Direction	2.20	3.20	2.65	4.05
Immeubles	2.00	1.00	2.00	1.00
Bureau technique	8.50	9.00	9.00	9.00
Service commercial et développement	3.80	3.80	4.00	10.00
Administration et finance	8.00	9.50	9.80	12.00
Logistique	1.50	0.00	0.00	0.00
Entretien réseau SEO	5.45	5.45	5.45	5.70
Exploitation SEO	3.61	3.05	3.10	3.85
Installation intérieur eau	0.70	0.70	0.70	0.70
Entretien réseau SEG	6.05	6.05	6.05	6.05
Exploitation SEG	3.11	3.05	3.10	4.10
Installation intérieur gaz	2.30	2.30	2.30	2.30
Entretien du réseau SEE	10.45	10.20	11.20	12.20
Exploitation SEE	5.18	6.80	6.80	6.80
Eclairage public	1.30	1.30	1.30	1.30
Réseau fibre optique	0.25	0.50	0.50	0.50
Total annuel	64.40	65.90	67.95	79.55
TOTAL POSTES DE TRAVAIL	475.93	501.90	511.37	551.04
POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES				
Bureau AggloY	2.70	3.30	2.80	2.80
Bibliothèque publique	3.95	3.95	3.95	3.95
UAPE Chamblon	1.45	1.90	1.90	1.70
Police administrative (remb. Savatan + CDPV)	3.50	3.50	3.50	3.50
Police des constructions	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL	12.00	13.05	12.55	12.35
POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE	463.93	488.85	498.82	538.69
APPRENTIS				
Assistant socio-éducatif	4.00	5.00	6.00	5.00
Agent info documentaire	2.00	2.00	2.00	2.00
Mécanicien en maintenance d'automobiles	1.00	1.00	1.00	1.00
Commerce	11.00	13.00	16.00	13.00
Floriculture	3.00	4.00	3.00	4.00
Paysagiste	2.00	2.00	2.00	2.00
Electricien de réseau	1.00	2.00	2.00	2.00
Monteur automatique	0.00	0.00	1.00	1.00
Agent d'exploitation	1.00	3.00	3.00	3.00
Informaticien	1.00	2.00	1.00	2.00
Médiamaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscène	2.00	1.00	3.00	2.00
TOTAL APPRENTIS	30.00	37.00	42.00	39.00
STAGIAIRES				
Pré-apprentissage	1.80	4.20	4.20	5.20
Pré-HES/Uni	1.00	0.00	1.00	0.00
Post-formation	2.60	2.60	4.00	2.80
En cours de formation	0.00	1.00	0.00	2.00
MPC 3+1	2.00	2.00	4.00	3.00
TOTAL STAGIAIRES	7.40	9.80	13.20	13.00

Description des nouveaux postes du budget 2022

Pour un total de : 39.67 ETP

Service	Poste	ETP
SGE	Archiviste	1.00
SGE	Coordinateur de projets	1.00
FIN	Ingénieur SIT	0.80
FIN	Technicien de maintenance	0.20
FIN	Electricien	0.10
FIN	Employée administrative avec CFC	0.20
STE	Juriste	0.80
STE	Employé-e administratif-ve	0.20
STE	Gestionnaire des plantages	0.30
STE	Horticulteur avec CFC	1.00
RH	Assistante et gestion du personnel et des salaires	0.70
RH	Chef-fe de projet	0.90
SSP	Aspirants policiers	4.00
SSP	Inspecteur-trice des chantiers	1.00
SSP	Collaborateur-trice juridique ComPol	0.50
SSP	Collaborateur-trice administratif-ve HAB	0.50
MOB	Collaborateur-trice scientifique	1.00
MOB	Chef de service	1.00
JECOS	Gestionnaire de dossier	0.80
JECOS	Chargé de projet	0.60
JECOS	Assistant administratif	0.25
JECOS	Travailleur social	0.70
JECOS	Assistante de direction	0.10
JECOS	Assistante administrative	0.60
JECOS	Educatrice tertiaire	0.60
JECOS	Aide éducatrice	0.50
JECOS	Dentiste	0.10
JECOS	Assistant dentaire	0.10
SCU	Responsable billetterie	0.10
SCU	Art-public, pourcent culturel	0.50
SCU	Agent en information documentaire	1.30
BAT	Dessinateur/trice	0.50
BAT	Assistant-e de gérance	1.00

BAT	Concierge locatifs Sous-Bois	0.15
BAT	Concierge locatifs Léon-Jaquier	0.40
BAT	Aide de concierge Locatifs	0.20
BAT	Aide de concierge Administratifs	0.20
BAT	Aide de concierge Bibliothèque	0.15
BAT	Aide de concierge Fontenay	0.20
BAT	Concierge Collège Jordils	0.15
BAT	Concierge Collège 4 Marronniers	0.23
BAT	Concierge Collège Montagny	0.05
BAT	Aide de concierge Pré-du-Canal	0.04
BAT	Facteur	0.15
URB	Urbaniste	0.80
URB	Secrétaire administrative	0.80
SPORTS	Chargé-e de mission communication et tourisme	0.20
SPORTS	Employé-e polyvalente	0.50
SPORTS/BAT	Chargé-e de projet	0.90
SEY	Directeur Finance & Informatique	1.00
SEY	Directeur des Réseaux	1.00
SEY	Chef section clientèle	1.00
SEY	Spécialiste en efficience énergétique	1.00
SEY	Chef de projet Electricité renouvelable	1.00
SEY	Assistante commerciale	1.00
SEY	Cheffe de projet marketing	1.00
SEY	Responsable produit transition énergétique	1.00
SEY	Spécialiste Marketing digital	1.00
SEY	Automaticienne exploitation eau	1.00
SEY	Mécanicien d'exploitation eau	1.00
SEY	Gestionnaire du portefeuille projets	0.60
Total		39.67

Principales abréviations utilisées

AC	Assurance chômage	LAJE	Loi pour l'accueil de jour de la petite enfance
AdCV	Association de communes vaudoises	LNm	Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
AI	Assurance invalidité		
AFPT	Association en faveur des personnes touchées par la toxicomanie	NV	Nord Vaudois
AIL	Aide individuelle au logement		
AIERG	Association intercommunale pour l'épuration région Grandson		
APG	Allocation perte de gain	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à Domicile	OES	Office de l'enseignement spécialisé
AVS	Assurance vieillesse et survivants	ORCA	Organisation en cas de catastrophe
		OSP	Orientation scolaire et professionnelle
BAT	Service des bâtiments	PCi	Protection civile
BCGE	Banque Cantonale de Genève	PNV	Police du Nord vaudois
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
BH	Bornes hydrantes	PST	Parc scientifique et technologique
CIP	Caisse intercommunale de pensions	RAC	Classes de raccordement
CMNV	Conservatoire de Musique du Nord Vaudois	RAS	Association pour la régionalisation de l'action sociale
CPEV	Caisse de pensions de l'Etat de Vaud	RC	Assurance responsabilité civile
CRA	Centre de rencontre et d'animation	RH	Ressources humaines
CSR	Centre social régional	RiBT	Réseau Intercommunal de Bureaux Techniques
ECA	Etablissement d'assurance contre l'incendie	SASH	Service des assurances sociales et de l'hébergement
EEPK	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunal-Kreditbank	SESAF	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
EP	Eclairage public	SDIS	Service de Défense Incendie et Secours
EPEG	Etabl. primaire Edmond Gilliard	SEY	Service des énergies
EPP	Etabl. primaire Pestalozzi	SGA	Société générale d'affichage
ESLM	Etabl. secondaire Léon-Michaud	SIC	Société industrielle et commerciale
ESDF	Etabl. secondaire de Félice	SIT	Système d'information du territoire
ETP	Equivalent plein temps	SPAS	Service de prévoyance et aides sociales
EU	Eaux usées	STE	Service des travaux et environnement
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	STEP	Station épuration des eaux
FIN	Service des finances		
FYAE	Fondation Yverdonnoise pour l'Accueil de l'Enfance	TBB	Théâtre Benno Besson
GC	Génie civil	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
GNC	Gaz naturel carburant	UCV	Union des communes vaudoises
		URB	Service de l'urbanisme
HT/THT	Haute tension / Très haute tension		
JECOS	Jeunesse & cohésion sociale		
JS	Jeunesse & Sports		