



**Yverdon-  
les-Bains**

**Budget  
communal**

**2019**





# BROCHURE DU BUDGET 2019

## TABLE DES MATIERES

<b>Préavis au Conseil communal d'Yverdon-les-Bains</b>	<b>2</b>
<b>Résumé du budget 2019 par dicastère</b>	
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère	10
Graphiques des charges et des revenus par dicastère	11
<b>Budget 2019 par dicastère</b>	
Administration générale	12
Finances et sports	22
Bâtiments et urbanisme	34
Travaux et environnement	46
Jeunesse et cohésion sociale	58
Sécurité publique	82
Culture	96
Service des énergies	108
<b>Tableaux des charges et des revenus par nature</b>	
Tableau comparatif des charges et des revenus par nature	124
Graphique des charges et des revenus par nature (2019 vs 2018)	126
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	127
<b>Ressources humaines</b>	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	128
Description des nouveaux postes du budget 2019	130
<b>Divers</b>	
Principales abréviations	131

**PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS**

*concernant  
le budget 2019*

Madame la Présidente,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Lors de sa séance du 3 octobre 2018, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2019.

Conformément à l'article 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.

**CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2019**

Le budget 2019 d'Yverdon-les-Bains, élaboré sur la base du nouveau plan comptable 2017 de la Ville, présente une révision étendue de la politique d'amortissement des investissements, la création de nouveaux centres de frais au Service de la jeunesse et de la cohésion sociale, ainsi qu'une nouvelle répartition de l'énergie et du réseau pour le gaz au Service des énergies.

Dans les grandes lignes, le budget 2019 de la Ville d'Yverdon-les-Bains propose une légère augmentation des effectifs du personnel, principalement dans le domaine de la conciergerie pour la gestion du nouveau collège des Rives, la prise en compte des effets de la révision partielle de l'article 44 du Statut pour le personnel de l'administration communale, une modification de la tarification des amarrages et des concessions à bien-plaire, une nouvelle politique de stationnement, des mesures sociales ciblées suite à l'introduction d'une taxe forfaitaire de base pour le financement de l'élimination des déchets, un prix de l'énergie légèrement relevé et le produit de la vente de conduites lacustre et terrestre. La contribution financière de la Commune pour les transports publics connaît une légère hausse de près de 1.4%, pour un montant de CHF 7.6 mios.

Le budget 2019 des communes vaudoises est principalement influencé sur le plan fiscal par la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) en janvier 2019 dans le Canton, ainsi que par la révision de la péréquation intercommunale et des modalités de financement de la facture sociale. En septembre 2018, une convention entre l'Etat et les associations faïtières des communes a été signée, portant sur un montant de CHF 50 mios afin d'atténuer les effets financiers de la RIE III. La part yverdonnoise est d'environ CHF 0.85 mio.

Selon les spécialistes bancaires, les taux d'intérêts devraient connaître une légère hausse pour l'année 2019 par rapport à la situation actuelle. En raison du niveau de la dette de la Ville et des investissements à consentir pour les années 2019 et 2020, la Commune sera sensible à toute hausse des conditions de crédit.

La Ville faisant face à un équilibre financier relativement fragile, la Municipalité a été particulièrement attentive aux dépenses de fonctionnement de chaque service.

## Rentrées fiscales

Les recettes fiscales 2017 ont été inférieures à celles de l'année 2016. En 2018, selon les relevés mensuels envoyés par l'Administration cantonale des impôts, la situation au 30 août est conforme aux prévisions, notamment au niveau du revenu de l'imposition des personnes physiques. Pour le budget 2019, il a été tenu compte d'un taux de croissance de plus de 2.3% pour les personnes physiques et d'une augmentation de la population légèrement supérieure à la moyenne des années précédentes.

		Indice 80.5		Indice 74.5		Indice 76.5							
		Comptes										Budget	
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
3290.00	Intérêts bonifiés	-147	-161	-155	-154	-110	-82	-65	-76	-34	-85	-60	
3301.01	Défalcations et remises	-533	-901	-1'130	-1'438	-1'249	-1'105	-1'194	-1'040	-1'673	-1'100	-1'450	
4001.00	Sur le revenu des personnes physiques	44'051	43'445	41'831	44'248	47'182	48'092	48'750	48'983	50'462	50'400	51'325	
4002.00	Sur la fortune des personnes physiques	3'565	3'430	3'125	3'822	3'522	3'775	4'341	4'405	4'493	4'400	4'780	
4011.00	Sur les bénéfices des sociétés	5'731	2'829	6'140	5'485	6'254	5'057	5'733	8'058	6'639	5'600	3'850	
4012.00	Sur le capital des sociétés	73	-91	478	391	470	442	335	378	384	380	400	
4013.00	Complémentaire sur immeubles	423	353	452	412	508	514	483	562	426	550	550	
4020.00	Impôts fonciers	3'200	3'248	3'360	3'521	3'585	3'711	3'809	3'913	4'012	3'950	4'100	
4050.00	Impôts sur successions et donations	805	723	1'353	813	1'836	1'433	1'091	1'590	576	1'250	900	
4040.00	Droits de mutations sur les ventes	1'854	1'689	1'233	1'426	1'509	1'864	2'050	1'658	1'588	1'700	1'700	
4061.00	Chiens	51	52	50	56	57	53	55	58	60	58	61	
4090.00	Récupération d'impôts	501	466	635	562	337	546	420	510	762	450	600	
4100.00	Tabac	5	8	12	7	7	7	4	0	0	0	0	
4221.00	Intérêts de retard	328	314	492	501	423	396	517	474	478	450	480	
4411.00	Sur les gains immobiliers	763	659	842	826	1'177	1'217	692	661	1'225	700	900	
		60'670	56'063	58'718	60'478	65'508	65'920	67'021	70'134	69'388	68'703	68'136	

## L'introduction de la RIE III dans le canton de Vaud

Pour rappel, en mars 2016 les Vaudois ont plébiscité par 87,12% des votants la RIE III élaborée par le Conseil d'Etat avec un fort volet social. En revanche, le peuple suisse a rejeté la réforme fédérale en février 2017 par 59,1% des voix. Le canton de Vaud avait approuvé cette réforme par 51,3% des votants. Le 1<sup>er</sup> novembre 2017, le Gouvernement vaudois a décidé de faire entrer en vigueur la réforme de la fiscalité des entreprises (RIE III) dès 2019 et de ne pas attendre la solution au niveau fédéral (PF 17), qui pourrait n'entrer en vigueur qu'à partir de 2020.

Sur le plan financier, les mesures fiscales représentent une baisse du taux d'impôt sur le bénéfice des sociétés à 13.79%, soit une baisse au niveau cantonal et communal de 8% à 3.33%. Le taux d'impôt sur le capital augmente à 0.6 pour mille. Les mesures sociales sont multiples : augmentation des allocations familiales pour les enfants de CHF 250.- à 300.- et pour les jeunes en formation de CHF 330.- à CHF 360.-, augmentation du taux de cotisation de l'accueil de jour de 0.12% à 0.16%, subsides à l'assurance-maladie (taux d'effort à 10% du revenu), augmentation des déductions fiscales pour les primes d'assurance-maladie de CHF 2'000.- à CHF 2'200.- pour les personnes seules et de CHF 4'000.- à 4'400.- pour les couples mariés, augmentation de 20% à 30% de la déduction de la valeur locative pour les immeubles de plus de 20 ans.

Au sujet de l'introduction anticipée de l'ensemble du paquet de la RIE III à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, la Commission des finances du Grand Conseil a adopté fin mai 2018 la motion du député Maurice Mischler demandant une compensation financière de CHF 50 mio pour les communes vaudoises en attendant l'entrée en vigueur de PF17/RFFA. En juin 2018, le Conseil d'Etat vaudois a présenté sa stratégie fiscale pour la législature 17-22, ainsi que des mesures d'impulsion financière pour une série de politiques nouvelles, avec notamment un

allègement de la fiscalité des personnes physiques et un montant additionnel pour les communes vaudoises. En septembre 2018, le Conseil d'Etat vaudois a accepté de verser en 2019 aux communes vaudoises une compensation financière de CHF 50 millions liée aux effets d'une entrée en vigueur anticipée de la RIE III. Suite au postulat du député Didier Lohri, une bascule d'impôt du financement de l'Association vaudoise d'aide et de soins à domicile (AVASAD) des communes à l'Etat est également prévue pour 2020.

### **Les nouvelles mesures pour le personnel de l'administration communale**

Le budget 2019 prend en compte les effets financiers liés à la révision partielle de l'article 44 du Statut pour le personnel de l'administration communale du 5 octobre 2000, comprenant l'introduction d'une nouvelle base de référence de l'IPC de décembre 2015, un indice utilisé pour le calcul de l'indexation des salaires suite à l'augmentation du coût de la vie (coût indicatif de CHF 490'000.- par pourcentage d'indexation) et le déplafonnement des classes salariales de 2% (env. CHF 131'000.- dès 2019).

### **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.

La réforme de la fiscalité des entreprises aura un impact indirect sur la péréquation intercommunale, dans le sens que les communes les plus touchées verront une partie de leurs pertes compensée par une moindre participation à la péréquation. Cette diminution sera compensée en partie par des communes à faible capacité financière, qui se retrouveront à moins bénéficier des effets péréquatifs. Cette réforme va dès lors s'accompagner d'une compensation financière et d'une adaptation de la péréquation.

Actuellement la péréquation vise trois objectifs : augmenter la solidarité entre les communes, intégrer les pertes de la réforme fiscale des entreprises et la compensation fédérale, et prendre en compte les impacts financiers pour l'ensemble des communes vaudoises. A partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019, la valeur du point d'impôt écrêté comme référence dans le système péréquatif est supprimée et l'augmentation de l'aide péréquative passe de 6.5 à 8 points. Entrent également en fonction des modifications du processus d'écrêtage (introduction d'un cinquième palier et abaissement des taux), de la couche population et du plafond total des dépenses thématiques. Une fois la mise en œuvre du projet fiscal (PF 17) terminé et les impacts évalués correctement, une révision plus profonde du système péréquatif est envisagée pour l'horizon 2023.

Notre commune devrait recevoir environ CHF 45.6 millions et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 15.7 millions, soit un solde en sa faveur proche de CHF 30 millions. A cela, il conviendra de déduire le montant payé pour la facture sociale.

### **La facture sociale**

Le montant total qui sera facturé à la Commune au titre de la facture sociale prévisionnelle 2019 se monte à CHF 15.9 millions, soit une augmentation de 4,1 % par rapport au montant facturé pour les acomptes 2018.

La Commune d'Yverdon-les-Bains n'est toutefois globalement pas touchée par l'augmentation de la facture sociale. En effet, à travers le mécanisme de plafonnement, une hausse de la facture sociale est compensée par une diminution de la retenue au titre du plafonnement de l'aide. Pour mémoire, la participation à la facture sociale est désormais

facturée pour une part en points d'impôt (16.4 points au budget 2019 contre 15 points au budget 2018), mais également en fonction des recettes fiscales conjoncturelles. Notre participation à la facture 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.

## CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2019 présente un **total des charges** de CHF 250'281'085.- (CHF 243'963'545.- en 2018), soit une augmentation de 2.59% (+CHF 6'317'540.-) principalement due aux charges du personnel, aux services et marchandises et aux participations à des collectivités publiques.

Charges par nature	Budget 2019 charges	en %	Budget 2018	Diff. B19/B18	Comptes 2017
Charges de personnel	65'497'375	26.2%	63'538'590	1'958'785	58'299'395
Biens, services et marchandises	64'510'450	25.8%	63'313'850	1'196'600	56'918'931
Intérêts des dettes	4'165'030	1.7%	4'120'850	44'180	3'483'646
Amortissements	20'386'060	8.1%	19'100'620	1'285'440	20'165'086
Particip. aux collectivités publiques	42'832'070	17.1%	41'853'420	978'650	39'637'735
Aides et subventions	22'036'580	8.8%	21'538'920	497'660	20'954'085
Attributions aux fonds	3'895'395	1.6%	4'063'600	-168'205	4'135'315
Imputations internes	26'958'125	10.8%	26'433'695	524'430	24'184'340
<b>Total des charges</b>	<b>250'281'085</b>	<b>100.0%</b>	<b>243'963'545</b>	<b>6'317'540</b>	<b>227'778'533</b>

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 4'675'875.-, soit 2.41 %.

	Budget 2019	Budget 2018	Différence
Total des charges	250'281'085	243'963'545	6'317'540
- Amortissements	-20'386'060	-19'100'620	
- Attributions aux fonds	-3'895'395	-4'063'600	
- Imputations internes	-26'958'125	-26'433'695	
<b>Charges courantes</b>	<b>199'041'505</b>	<b>194'365'630</b>	<b>4'675'875</b>

**Les charges de personnel** sont en hausse de 3.08% (+ CHF 1'958'785.-). L'augmentation de la masse salariale provient d'une part des augmentations statutaires, mais aussi de la révision partielle de l'article 44 du Statut pour le personnel de l'administration communale, d'une revalorisation des classes des policiers et d'une décision municipale acceptant des nouveaux postes supplémentaires dans différents services (+ 7.88 EPT). En outre, l'équivalent de 12.6 EPT (+ 0.74 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 1'196'600.- soit + 1.89%) est en hausse. Dans le détail, on constate une augmentation des charges pour l'amélioration des bâtiments du patrimoine financier, l'organisation générale de la déchetterie, l'entretien d'équipement et de matériel spécialisé pour l'informatique et les frais de prestations de tiers.

**Les charges financières** sont en légère augmentation de 1.07% (+ CHF 44'180.-), en raison d'une hausse de la dette. Le taux moyen des emprunts est de 1.6% en septembre 2018.

**Les amortissements** augmentent de CHF 1'285'440.- (+ 6.73%) en raison des diverses réalisations récentes notamment dans les bâtiments et constructions du patrimoine administratif telles que le nouveau collège des Rives, l'Axe principal d'agglomération (route de contournement), la rénovation du Théâtre Benno-Besson, de l'Hôtel de Ville et du

Temple, la réfection de diverses rues, la construction du skate-park, ainsi que l'installation du réseau de la fibre optique et du chauffage à distance.

**Les participations aux collectivités publiques** augmentent de CHF 978'650.- (+ 2.34%). Cette augmentation est principalement due à la participation à la facture sociale, à la péréquation et l'accueil familial de jour.

**Les aides et subventions** sont en augmentation de CHF 497'660.- (+ 2.31%). Cette augmentation est principalement due aux aides complémentaires communales, aux soins à domicile (AVASAD), à la participation au déficit de Travys SA et aux restitutions de la subvention de la FAJE pour les garderies.

**Les attributions aux fonds** de CHF 3'895'395.- (-4.14%) diminuent, en raison d'une attribution moins importante au fonds de renouvellement du réseau d'eau.

**Les imputations internes** de CHF 26'958'125.- (+1.98%) connaissent une légère augmentation en raison d'une nouvelle imputation interne à la déchetterie. Sont toujours imputées : la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois, la répartition des charges indirectes du Service des énergies et la répartition des intérêts internes.

**Le total des revenus** du budget 2019 est de CHF 248'328'325.-, soit une augmentation de 2.73% (+ CHF 6'594'120.-).

Revenus par nature	Budget 2019		Budget 2018	Diff. B19/B18	Comptes 2017
	revenus	en %			
Impôts	68'466'000	27.6%	68'958'000	-492'000	69'607'209
Patentes et concessions	150'000	0.1%	150'000	0	116'778
Revenus du patrimoine	15'167'745	6.1%	14'002'370	1'165'375	11'154'860
Taxes, émoluments, ventes	73'782'240	29.7%	71'874'760	1'907'480	63'290'436
Parts à des recettes cantonales	900'000	0.4%	700'000	200'000	1'224'892
Rembours. des collectivités publiques	54'313'605	21.9%	51'795'780	2'517'825	51'736'519
Autres prestations et subv. de tiers	4'560'440	1.8%	3'680'600	879'840	4'249'901
Prélèvements aux fonds	4'030'170	1.6%	4'139'000	-108'830	2'245'390
Imputations internes	26'958'125	10.9%	26'433'695	524'430	24'184'340
<b>Total des revenus</b>	<b>248'328'325</b>	<b>100.0%</b>	<b>241'734'205</b>	<b>6'594'120</b>	<b>227'810'325</b>

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 6'178'520.-, soit de 2.93%.

	Budget 2019	Budget 2018	Différence
Total des revenus	248'328'325	241'734'205	6'594'120
- Prélèvements aux fonds	-4'030'170	-4'139'000	
- Imputations internes	-26'958'125	-26'433'695	
<b>Revenus courants</b>	<b>217'340'030</b>	<b>211'161'510</b>	<b>6'178'520</b>

**Les projections sur les rentrées fiscales** connaissent une diminution de CHF 492'000.- (- 0.71%) en raison principalement de l'introduction de la RIE III et des conséquences sur le produit de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales avec la baisse du taux de base.

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

**Les revenus du patrimoine** sont en augmentation de CHF 1'165'375.- (+8.32%). Ils comprennent les recettes extraordinaires de la vente de conduites lacustre et terrestre, les recettes d'amarrages et les redevances d'utilisation des places de parc.

**Les taxes, émoluments et ventes** sont en hausse de CHF 1'907'480.- (+ 2.65%). Cette hausse est principalement due à la hausse de la taxe CO<sub>2</sub> sur le gaz, de la taxe forfaitaire de base pour le financement des déchets et aux produits des amendes radar.

**Les parts à des recettes cantonales**, représentées par l'impôt sur les gains immobiliers, augmentent de CHF 200'000.- (+ 28.57%), en raison de la hausse des affaires immobilières.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en augmentation (+ CHF 2'517'825.-, soit + 4.86%) principalement suite à la révision de la péréquation.

**Les recettes provenant de subventions de tiers** sont en hausse de 23.9% (+ CHF 879'840.-) en raison des subventions de la FAJE et de la participation des parents aux restaurants scolaires et aux prestations parascolaires.

**Les prélèvements aux fonds** diminuent de CHF 108'830.- (-2.63%). Ils concernent principalement le fonds de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), les provisions pour fluctuations du prix du gaz et de l'électricité, ainsi que le fonds d'assainissement des terrains pollués et le fonds pour l'éclairage public.

## ENDETTEMENT

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 241'272'940.-** à fin septembre 2018. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2018, 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 la fin de l'année.

En 2019, le 4.68% 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 élevé que pour l'année 2018 (4.46%).

## AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévu au budget 2019 est supérieur au montant budgété pour l'année 2018 (CHF 18'298'525.- vs CHF 16'795'880.-). Sur la base du plan des investissements, cette marge ne permettra pas de financer les divers projets planifiés pour l'année 2019 (environ CHF 59.9 millions). En effet, nous devons emprunter plus de CHF 41 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

<b>AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS</b>				
	Année	Autofinancement	Investissements	Degré d'autofin.
Comptable	2009	28'517'743	19'549'521	145.87%
	2010	22'600'157	31'343'059	72.11%
	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%
Budgétaire	2018	16'795'880	87'772'000	19.14%
	2019	18'298'525	59'933'000	30.53%

## CONCLUSION

En résumé, le budget 2019 se présente de la façon suivante :

Charges	CHF	250'281'085.-
Revenus	CHF	<u>248'328'325.-</u>
<b>Résultat (excédent de charges)</b>	<b>CHF</b>	<b><u>1'952'760.-</u></b>

Le budget 2019 a été établi sur le principe du « budget base zéro » et selon les informations à disposition 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. Chaque position a été considérée de manière très consciencieuse et la Municipalité a analysé avec minutie le bien-fondé de toutes les dépenses présentées par les services.

Ce budget est impacté par l'introduction de la réforme fiscale des entreprises, compensée en partie par l'aide financière de l'Etat, et des mesures sociales qui l'accompagnent, ainsi que la nouvelle politique salariale des collaborateurs de la Commune.

Pour ces deux prochaines années, la marge d'autofinancement restera nettement 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 inévitablement 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 (amarrages, concessions à bien-plaire, redevances de stationnement, radars, etc.) et en passant par la réalisation de certains actifs. Les propositions actuelles et futures de vente de terrains, de bâtiments et de conduites vont dans ce sens. 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 capitale 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 et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2019, 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 2019 :

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	223'322'960	26'958'125	<b>250'281'085</b>
Revenus	221'370'200	26'958'125	<b>248'328'325</b>
Excédent de charges	1'952'760		<b>1'952'760</b>

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



J.-D. Carrard



Le Secrétaire



F. Zürcher

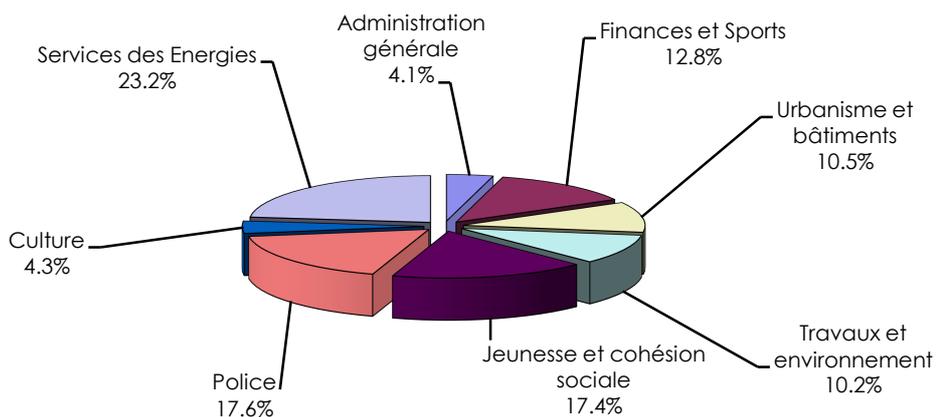
## Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2019		Budget 2018	
	charges	revenus	charges	revenus
<b>Administration générale</b>	10'380'305	1'782'900	10'247'180	1'981'930
<b>Finances et sports</b>	31'970'940	123'850'900	30'531'530	121'462'990
<b>Urbanisme et bâtiments</b>	26'154'890	8'594'720	24'955'360	8'554'525
<b>Travaux et environnement</b>	25'509'805	11'888'430	24'883'500	11'149'150
<b>Jeunesse et cohésion sociale</b>	43'552'550	8'178'150	41'508'610	7'085'200
<b>Police</b>	44'026'840	24'648'870	44'320'930	23'956'950
<b>Culture</b>	10'669'185	2'518'435	10'550'245	2'407'440
<b>Service des énergies</b>	58'016'570	66'865'920	56'966'190	65'136'020
<b>Totaux</b>	250'281'085	248'328'325	243'963'545	241'734'205
<b>Excédent de charges</b>	<b>-1'952'760</b>		<b>-2'229'340</b>	

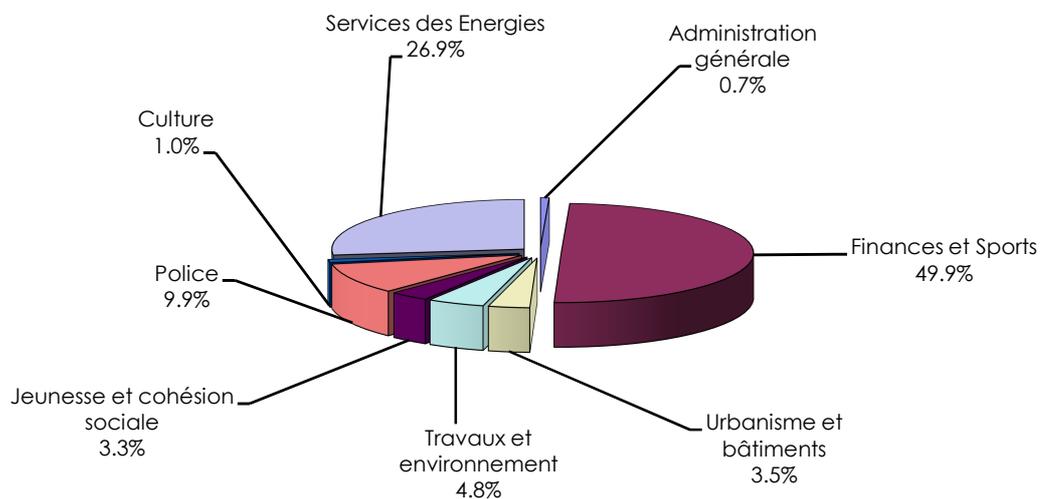
## Autofinancement

	Budget 2019	Budget 2018
<b>Résultat de l'exercice</b>	-1'952'760	-2'229'340
<b>Amortissements</b>	20'386'060	19'100'620
<b>Attributions aux fonds</b>	3'895'395	4'063'600
<b>Prélèvements aux fonds</b>	-4'030'170	-4'139'000
<b>Autofinancement</b>	<b>18'298'525</b>	<b>16'795'880</b>

## BUDGET 2019 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



## BUDGET 2019 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>Administration générale</b>	<b>10'380'305</b>	<b>1'782'900</b>	<b>10'247'180</b>	<b>1'981'930</b>	<b>9'380'662</b>	<b>2'201'743</b>
<b>10</b>	<b>Autorités</b>	<b>3'154'115</b>	<b>50'000</b>	<b>3'082'820</b>	<b>50'000</b>	<b>3'527'423</b>	<b>58'808</b>
<b>100</b>	<b>Conseil communal</b>	<b>404'270</b>		<b>345'360</b>		<b>334'094</b>	<b>8'408</b>
3001.00	Traitements des autorités	189'750		139'700		172'881	
3003.00	Jetons de présence	117'600		118'100		90'434	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'930		10'600		9'994	
3031.00	Allocations familiales	5'370		3'860		3'681	
3040.00	Caisse de pension	16'980		25'500		11'969	
3050.00	Assurances accidents	390		300		256	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	12'300		11'300		10'942	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'250		4'900		6'042	
3109.00	Frais administratifs divers	12'800		12'800		11'408	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'600				2'650	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	16'500		11'500		12'533	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'000		1'154	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		150	
4362.00	Remboursement de frais						8'408
<b>101</b>	<b>Municipalité</b>	<b>2'749'845</b>	<b>50'000</b>	<b>2'737'460</b>	<b>50'000</b>	<b>3'193'329</b>	<b>50'400</b>
3001.00	Traitements des autorités	936'800		903'600		903'548	
3003.00 *	Jetons de présence	50'000		50'000		44'077	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'300		8'000		6'584	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	59'400		57'300		57'120	
3031.00	Allocations familiales	26'750		21'110		21'627	
3040.01	Fonds de prévoyance Municipalité	154'370		155'560		155'523	
3050.00	Assurances accidents	1'900		1'830		1'735	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		13'085	
3063.00	Frais de représentations	70'000		70'000		78'971	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		59'024	
3109.10	Actions de communication					368'499	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	154'000		165'000		198'162	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	90'000		120'000		108'276	
3193.00	Contributions et cotisations	88'715		89'800		88'632	
3528.01	Promotion économique	665'250		668'400		658'879	
3653.00 *	Aides, subventions culture, loisirs	187'360		172'860		184'794	
3659.00	Dons, aides et subventions diverses	100'000		100'000		94'646	
3809.02	Attribution fonds prestations fin de mandat	73'000		73'000		72'284	
3904.00 *	Imputations internes locations et redevances	72'000		69'000		77'864	
4361.01	Jetons et indemnités à rembourser		50'000		50'000		41'400
4362.00	Remboursement de frais						9'000
<b>11</b>	<b>Administration</b>	<b>2'806'090</b>	<b>150'000</b>	<b>2'697'660</b>	<b>165'000</b>	<b>1'916'430</b>	<b>160'126</b>
<b>110</b>	<b>Secrétariat général</b>	<b>2'216'530</b>	<b>130'000</b>	<b>2'114'790</b>	<b>130'000</b>	<b>1'916'430</b>	<b>160'126</b>
3011.00 *	Traitements	1'440'100		1'387'800		1'278'641	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	94'700		70'700		53'514	

- 100.3170.00 Subsistances pour les élections fédérales de 2019
- 101.3003.00 Comprenant des jetons de présence versés aux municipaux, en application de l'art. 9 du Règlement de la Municipalité
- 101.3170.00 Organisation de l'assemblée générale de l'Association vaudoise des secrétaires municipaux à la Marive
- 101.3185.00 CHF 20'000.- ont été répartis entre les centres 110 et 114 pour les mandats hors Municipalité
- 101.3653.00 Le Cortège de l'Abbaye bénéficie d'une subvention de CHF 50'000.- les années impaires selon décision municipale du 31.05.2017
- 101.3904.00 Location de la Marive pour l'assemblée générale de l'Association vaudoise des secrétaires municipaux
- 110.3011.00 12.8 postes vs.12.8
- 110.3012.00 Engagement d'un stagiaire pour étude sur la communication interne

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	96'470		91'680		81'895	
3031.00	Allocations familiales	43'440		33'770		30'665	
3040.00	Caisse de pension	239'330		235'420		206'699	
3050.00	Assurances accidents	3'570		3'140		3'445	
3060.00 *	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		5'000		4'445	
3091.00 *	Frais de formation	20'200		19'500		1'978	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		4'000		874	
3101.00 *	Fournit.bureau, imprimés, consom.	61'100		57'000		47'895	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	15'000		16'000		15'591	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		12'000		13'629	
3137.00	Achats destinés à la revente	99'000		99'000		98'745	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3163.00	Location d'objets mobiliers	22'620		22'620		22'764	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	1'000					
3181.00	Frais de ports	20'000		25'000		17'305	
3182.00	Frais de téléphones	4'000		6'000		6'842	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		1'000		555	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	10'000					
3186.00	Primes d'assurances	820		780		673	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'300		3'000			
3193.00 *	Contributions et cotisations	1'500					
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	20'360		20'360		20'360	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	1'000				6'540	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	3'000				2'855	
3909.00	Intérêts internes	520		520		520	
4271.06	Location de salles						1'150
4311.00	Emoluments de chancellerie						46'150
4356.00	Facturation de services à des tiers		115'000		115'000		99'436
4362.00	Remboursement de frais		15'000		15'000		13'390
<b>111</b>	<b>Naturalisations</b>	<b>27'950</b>	<b>20'000</b>	<b>21'650</b>	<b>35'000</b>		
3003.00	Jetons de présence	2'450		2'450			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais			200			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.			1'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		2'000			
3111.00	Achats machines et mobilier			6'000			
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	14'500					
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		10'000			
4311.00	Emoluments de chancellerie		20'000		35'000		
<b>112</b>	<b>Délégué à l'économie</b>	<b>145'000</b>		<b>145'000</b>			
3528.01	Promotion économique	145'000		145'000			
<b>113</b>	<b>Communication</b>	<b>403'610</b>		<b>416'220</b>			
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	57'200		57'200			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'600		3'600			
3031.00	Allocations familiales	1'620		1'300			
3050.00	Assurances accidents	790		120			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	72'000		76'000			

110.3060.00 Les remboursements de frais des filières ont été regroupés au sein du cpte 110.3060.00  
110.3091.00 Les frais de formation des filières ont été regroupés au sein du cpte 110.3091.00  
110.3101.00 Les frais de fournitures de bureau des filières ont été regroupés au sein du cpte 110.3101.00

110.3170.00 Nouveau compte pour frais de réception hors Municipalité

110.3185.00 Nouveau compte pour frais d'honoraires hors Municipalité

110.3193.00 Nouveau compte regroupant certaines cotisations d'autres filières et de la Municipalité

111.3170.00 La cérémonie de bourgeoisie n'a pas eu lieu en 2018

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3109.10	Actions de communication	268'400		278'000			
<b>114</b>	<b>Conseil juridique</b>	<b>13'000</b>					
3102.00 *	Livres, journaux, annonces et promotion	3'000					
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	10'000					
<b>13</b>	<b>Personnel et assurances</b>	<b>2'629'960</b>	<b>1'254'500</b>	<b>2'556'160</b>	<b>1'500'000</b>	<b>2'344'376</b>	<b>1'756'787</b>
<b>130</b>	<b>Ressources humaines</b>	<b>1'690'970</b>	<b>4'500</b>	<b>1'641'490</b>		<b>1'495'158</b>	<b>6'787</b>
3011.00 *	Traitements	1'034'400		1'019'100		982'803	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	44'700		14'700			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	67'810		64'980		61'184	
3031.00	Allocations familiales	30'540		23'950		22'991	
3040.00	Caisse de pension	171'060		172'600		157'709	
3050.00	Assurances accidents	2'370		2'280		2'097	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	18'500		18'500		13'706	
3091.00	Frais de formation	150'000		150'000		101'794	
3092.00	Frais de recherche de personnel	75'000		75'000		88'000	
3093.00	Santé et sécurité au travail	8'500		8'500		670	
3099.00	Frais divers du personnel	46'000		44'000		35'300	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'200		5'080		3'305	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		659	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'500		3'500		6'423	
3181.00	Frais de ports	15'000		15'000		12'952	
3182.00	Frais de téléphones	3'300		3'300		2'637	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	15'000		20'000		1'296	
3186.00	Primes d'assurances	90					
3189.00	Autres prestations de tiers					389	
3189.04	Sécurité au travail					1'243	
4362.00	Remboursement de frais		4'500				6'787
<b>131</b>	<b>Office du personnel/assurances</b>	<b>938'990</b>	<b>1'250'000</b>	<b>914'670</b>	<b>1'500'000</b>	<b>849'218</b>	<b>1'750'000</b>
3011.10	Primes fidélité employés	80'000		89'000		88'326	
3012.05	Indemnités de départ	86'000		84'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'460		37'900		33'226	
3031.00	Allocations familiales	16'870		13'960		12'248	
3032.00	Allocations de résidence	430'000		430'000		421'105	
3033.00	Allocations de mariage	6'000		6'000		6'000	
3050.00	Assurances accidents	1'860		1'230		2'316	
3071.00	Pensions aux retraités et veuves	5'600		5'600		5'520	
3072.00	Indemnités de décès					551	
3079.00	Indexation des pensions	68'000		77'000		77'419	
3091.00	Frais de formation	31'700		26'880		28'560	
3186.00 *	Primes d'assurances	175'500		143'100		173'947	
4809.00 *	Prélèvement sur le fonds de réserve		1'250'000		1'500'000		1'750'000
<b>14</b>	<b>Intérêts généraux</b>	<b>457'740</b>		<b>438'540</b>		<b>473'160</b>	
<b>140</b>	<b>Archives</b>	<b>457'740</b>		<b>438'540</b>		<b>473'160</b>	
3011.00 *	Traitements	208'400		202'000		198'966	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	30'000		15'000		12'294	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'980		13'650		13'250	
3031.00	Allocations familiales	6'750		5'030		4'881	
3040.00	Caisse de pension	34'770		34'430		34'073	
3050.00	Assurances accidents	490		450		429	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais			1'800		2'290	

114.3102.00 Ce centre de frais a été créé suite à l'entrée en fonction du juriste en 2018

130.3011.00 9.5 postes vs. 9.5

130.3012.00 Augmentation du budget dans le cadre du projet de refonte du Statut du personnel

131.3186.00 Augmentation de la prime RC

131.4809.00 Prélèvement sur le fonds de recapitalisation de la CIP

140.3011.00 1.8 postes vs. 1.8

140.3012.00 Engagement de personnel auxiliaire pour le projet de mise en ligne de documents audiovisuels

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.			3'500		2'168	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		104	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500		236	
3161.00	Loyers et locations	61'000		61'000		58'757	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		25'000		70'110	
3186.00	Primes d'assurances	510		470		418	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	71'490		71'490		71'490	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules			50		45	
3909.00	Intérêts internes	3'650		3'970		3'650	
<b>42</b>	<b>AggloY</b>	<b>493'290</b>	<b>201'900</b>	<b>472'290</b>	<b>198'500</b>	<b>391'400</b>	<b>154'671</b>
<b>427</b>	<b>Bureau AggloY</b>	<b>493'290</b>	<b>201'900</b>	<b>472'290</b>	<b>198'500</b>	<b>391'400</b>	<b>154'671</b>
3011.00 *	Traitements	274'300		262'900		230'184	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		18'000		18'473	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'450		17'740		15'653	
3031.00	Allocations familiales	8'310		6'540		5'765	
3040.00	Caisse de pension	45'150		44'080		36'687	
3050.00	Assurances accidents	830		580		948	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		546	
3091.00 *	Frais de formation	6'000		3'000		350	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		1'500		1'541	
3109.00	Frais administratifs divers	6'980		10'000		2'770	
3109.10	Actions de communication	40'000		45'000		31'632	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		6'000		3'159	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200		200		158	
3123.00	Consommation d'électricité	600		600			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	550		550		111	
3161.00	Loyers et locations			17'800		13'800	
3181.00	Frais de ports	1'500		1'500		1'005	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		731	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		30'000		22'020	
3186.00	Primes d'assurances	20					
3189.00	Autres prestations de tiers	3'900		1'300		1'717	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000		3'000		3'000	
3904.00 *	Imputations internes locations et redevances	34'300				1'150	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		128'400		130'000		104'000
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		73'500		68'500		50'671
<b>58</b>	<b>Temples et cultes</b>	<b>839'110</b>	<b>126'500</b>	<b>999'710</b>	<b>68'430</b>	<b>727'873</b>	<b>71'351</b>
<b>580</b>	<b>Culte protestant</b>	<b>636'320</b>	<b>11'500</b>	<b>671'960</b>	<b>16'430</b>	<b>505'836</b>	<b>15'351</b>
3011.00 *	Traitements	98'800		95'200		96'358	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	26'000		35'000		21'020	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'840		8'190		6'778	
3031.00	Allocations familiales	3'530		3'030		2'497	
3040.00	Caisse de pension	15'910		15'640		19'028	
3050.00	Assurances accidents	250		290		257	

427.3011.00 2.6 postes vs. 2.61, 0.01 ETP transféré au cpte 354.3011.00

427.3091.00 Estimation basée sur l'augmentation des effectifs du bureau

427.3904.00 Nouveaux locaux Rue du Valentin (contre-partie sur le cpte 609.4904.00)

580.3011.00 1.07 postes vs. 1.07

580.3012.00 Suppression d'une activité auxiliaire d'aide de conciergerie

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	150		150			
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		35'000		38'688	
3130.00	Fournitures et prest. légales	500		1'000		258	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'200		2'200		1'990	
3186.00	Primes d'assurances	8'240		9'030		8'097	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'000		2'000		156	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	18'020		18'020		18'020	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	38'000		39'200		33'700	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'900		6'800		6'851	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	600		600		600	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	366'620		397'850		248'778	
3909.00	Intérêts internes	2'760		2'760		2'760	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		11'500		16'430		15'351
<b>581</b>	<b>Culte catholique</b>	<b>202'790</b>	<b>115'000</b>	<b>327'750</b>	<b>52'000</b>	<b>222'037</b>	<b>56'000</b>
3011.00 *	Traitements	18'000		17'400		17'330	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	18'700		18'000		18'524	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'310		2'230		2'216	
3031.00	Allocations familiales	1'040		830		816	
3040.00	Caisse de pension	2'960		2'910		4'120	
3050.00	Assurances accidents	80		80		73	
3120.00	Consommation d'énergie	24'000		24'000		21'896	
3130.00	Fournitures et prest. légales	5'000		5'000		13'558	
3141.00 *	Charges fixes d'entretien des bâtiments	5'000		131'300		10'612	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	6'000		6'000		15'313	
3186.00	Primes d'assurances	5'000		3'000		7'799	
3189.00	Autres prestations de tiers	23'000		23'000		23'000	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	22'000		21'000		21'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'900		6'800		2'900	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	63'800		66'200		62'881	
4522.01 *	Participation de communes aux frais de cultes		115'000		52'000		56'000

581.3011.00 0.17 postes vs. 0.17

581.3141.00 Réfection de la toiture de la chapelle de Baulmes en 2018

581.4522.01 Augmentation de la participation liée aux frais de la réfection de la toiture de Baulmes en 2018

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>Finances et sports</b>	<b>31'970'940</b>	<b>123'850'900</b>	<b>30'531'530</b>	<b>121'462'990</b>	<b>31'001'310</b>	<b>120'260'598</b>
<b>17</b>	<b>Sports</b>	<b>6'018'420</b>	<b>1'418'850</b>	<b>6'115'740</b>	<b>1'445'160</b>	<b>5'876'682</b>	<b>1'418'362</b>
<b>170</b>	<b>Bureau des sports</b>	<b>1'674'980</b>	<b>168'500</b>	<b>1'622'290</b>	<b>184'500</b>	<b>1'460'270</b>	<b>151'901</b>
3003.00	Jetons de présence	2'200		3'400		1'957	
3011.00 *	Traitements	536'400		512'100		406'611	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'500		6'500		49'551	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	34'690		32'590		28'134	
3031.00	Allocations familiales	15'620		12'010		10'409	
3040.00	Caisse de pension	88'780		87'060		68'142	
3050.00	Assurances accidents	1'130		1'060		994	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'000		5'259	
3091.00	Frais de formation	2'500		2'500		1'490	
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		2'025	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'500		4'500		3'564	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		7'500		7'302	
3109.00	Frais administratifs divers					241	
3109.10	Actions de communication	7'500		5'000		4'785	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		2'161	
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		3'000		2'240	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	179'500		165'500		135'397	
3170.10	Promotion Marketing	20'000		20'000		19'984	
3181.00	Frais de ports	3'000		2'000		4'835	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'500		1'752	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					66	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					12'398	
3186.00	Primes d'assurances	2'220		2'220		1'739	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	81'300		32'900		14'904	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	93'510		93'510		93'510	
3653.14 *	Aides aux sociétés sportives	282'000		337'310		301'469	
3653.15	Aides particulières (Comm.des Sports)	40'000		40'000		37'222	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	236'000		230'000		230'000	
3909.00	Intérêts internes	12'130		12'130		12'130	
4271.00 *	Produits des locations				50'000		
4273.02	Location véhicules et outillage		4'000		4'000		3'095
4359.00 *	Ventes et prestations diverses		16'500				9'812
4652.00	Participation des parents						80
4653.00 *	Participation de tiers, sponsoring		25'000		7'500		15'428
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		123'000		123'000		123'486
<b>171</b>	<b>Installations piscines/patinoire</b>	<b>3'204'425</b>	<b>1'158'050</b>	<b>3'291'610</b>	<b>1'172'560</b>	<b>3'287'739</b>	<b>1'158'589</b>
3011.00	Traitements	1'039'500		995'000		980'799	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	230'000		153'500		208'494	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	79'800		72'210		74'251	
3031.00	Allocations familiales	35'950		26'590		27'349	
3040.00	Caisse de pension	191'420		159'660		149'401	
3050.00	Assurances accidents	2'590		2'340		3'404	

170.3011.00 4.9 postes vs. 4.65, 0.25 ETP nouveau poste d'employé administratif

170.3170.00 Organisation d'une manifestation en préambule des JOJ 2020, transfert de la Course de la Bonne Résolution depuis le cpte 170.3653.14 et compensation par des recettes sur les cptes 170.4359.00 et 170.4653.00

170.3189.00 Diagnostic territorial précédemment sur le cpte 170.3653.14 et organisation des cours "Minimove" destinés à la jeunesse

170.3653.14 Transferts de la Course de Bonne Résolution sur le cpte 170.3170.00 et du Diagnostic territorial sur le cpte 170.3189.00

170.4271.00 Produits des locations encaissés sur le cpte 355.4271.00

170.4359.00 Entrées d'argent relatives aux prestations proposées lors des manifestations du service

170.4653.00 Sponsoring et soutien des fonds cantonaux (Fonds du sport, Fonds sport-santé) dans les manifestations du service

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300		531	
3065.00	Frais de vêtements	2'500		2'700		2'088	
3091.00	Frais de formation	8'325		3'800		2'410	
3099.00	Frais divers du personnel	300		600			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		1'177	
3109.00	Frais administratifs divers	1'600		1'600		970	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	23'300		26'500		32'032	
3121.00	Consommation d'eau	85'000		79'000		81'628	
3122.00	Consommation de gaz	161'000		161'000		154'141	
3123.00 *	Consommation d'électricité	184'000		202'000		222'152	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	5'000		5'000		4'122	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	79'300		82'600		79'103	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'000		2'000		765	
3141.10 *	Entretien-rénovations des bâtiments	115'200		102'000		73'070	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	3'000		5'000		1'865	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	131'640		125'240		127'303	
3161.00	Loyers et locations	420'000		420'000		420'000	
3182.00	Frais de téléphones	3'100		3'000		3'242	
3186.00 *	Primes d'assurances	15'120		16'790		10'934	
3189.00	Autres prestations de tiers	47'200		47'200		41'252	
3191.00	Impôts et taxes	74'490		66'590		78'866	
3193.00	Contributions et cotisations	450		450		450	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions	231'680		458'990		481'280	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000		5'000			
3909.00	Intérêts internes	24'660		62'950		24'660	
4271.03	Location des installations		121'800		124'300		123'420
4271.04	Locations restaurants / buvettes		28'560		28'560		28'560
4359.00	Ventes et prestations diverses		58'560		66'700		81'028
4392.00 *	Entrées et abonnements		496'130		512'000		484'581
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		453'000		441'000		441'000
<b>172</b>	<b>Sites de sport (terrains des Isles, des Vuagères, skatepark)</b>	<b>97'850</b>	<b>17'420</b>	<b>120'400</b>	<b>17'420</b>	<b>86'194</b>	<b>18'626</b>
3065.00	Frais de vêtements			250			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	11'000		11'000		5'113	
3121.00	Consommation d'eau	450		450		238	
3123.00	Consommation d'électricité	3'600		4'600		2'831	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	8'000		13'000			
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	4'000		4'000			
3145.00 *	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'000		1'000		9'163	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	68'800		86'100		68'849	
4272.04	Location terrains sportifs		9'300		9'300		15'723
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'120		8'120		2'902
<b>173</b>	<b>Stade municipal</b>	<b>1'041'165</b>	<b>74'880</b>	<b>1'081'440</b>	<b>70'680</b>	<b>1'042'479</b>	<b>89'246</b>
3011.00 *	Traitements	282'600		277'700		255'632	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'100		2'000		18'124	

171.3123.00 Economies réalisées avec l'éclairage LED de la patinoire

171.3141.10 Réfection des peintures du corridor et des locaux de la piscine couverte

171.3186.00 Réajustement des différents frais d'assurance

171.3312.00 Fin de l'amortissement de la piscine extérieure

171.4392.00 Adaptation des montants en fonction de l'évolution des ventes

172.3145.00 Taxes de décharge et de déchets verts transférés sur le cpte 172.3902.00

173.3011.00 3.95 postes vs. 3.95

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'890		17'580		17'205	
3031.00	Allocations familiales	8'060		6'480		6'338	
3040.00	Caisse de pension	43'110		43'290		41'156	
3050.00	Assurances accidents	580		570		556	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		500		250	
3063.00	Frais de représentations	150		150		94	
3065.00	Frais de vêtements	4'000		4'000		4'356	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		1'533	
3099.00	Frais divers du personnel	100		100		92	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	400		600		302	
3111.00	Achats machines et mobilier	400		500		1'792	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	26'150		41'150		25'731	
3121.00	Consommation d'eau	5'000		5'500		4'444	
3122.00	Consommation de gaz	12'000		12'000		10'712	
3123.00	Consommation d'électricité	30'000		22'000		29'758	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	7'000		9'000		5'626	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	18'600		17'700		11'623	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	65'500		66'800		84'818	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	220'200		220'200		224'048	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'500		264	
3163.00	Location d'objets mobiliers	1'000		2'000			
3182.00	Frais de téléphones	400		400		347	
3186.00	Primes d'assurances	1'960		2'190		1'965	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'000		16'200		16'200	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	24'580		24'580		24'579	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	32'180		31'960		32'180	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	209'505		240'000		215'353	
3909.00	Intérêts internes	4'900		10'790		7'400	
4271.04	Locations restaurants / buvettes		30'480		30'480		30'480
4272.04	Location terrains sportifs		44'400		40'200		55'308
4362.00	Remboursement de frais						3'458
<b>19</b>	<b>Informatique</b>	<b>2'631'390</b>	<b>563'330</b>	<b>2'280'680</b>	<b>554'430</b>	<b>1'957'856</b>	<b>598'969</b>
<b>190</b>	<b>Office informatique</b>	<b>2'331'880</b>	<b>549'330</b>	<b>1'990'160</b>	<b>542'430</b>	<b>1'684'872</b>	<b>580'600</b>
3011.00 *	Traitements	778'100		756'100		711'285	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	31'600		28'900			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	50'890		49'950		44'687	
3031.00	Allocations familiales	22'920		18'120		16'460	
3040.00	Caisse de pension	128'230		126'750		118'150	
3050.00	Assurances accidents	1'820		1'800		1'588	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		2'485	
3065.00	Frais de vêtements	100		100			
3091.00 *	Frais de formation	30'500		18'500		9'279	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	36'000		36'000		30'863	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		444	
3111.00	Achats machines et mobilier					59	
3111.10 *	Achats machines, mobilier et logiciels	269'560		287'100		242'198	
3155.00	Entretien des véhicules	3'520		2'900		5'763	

190.3011.00 7.1 postes vs. 7.1

190.3091.00 Sensibilisation aux risques d'attaques informatiques pour tous les collaborateurs de la ville

190.3111.10 Amélioration du logiciel de la police des constructions

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3156.00 * Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	475'800		347'780		270'192	
3181.00 Frais de ports	500		500		147	
3182.00 Frais de téléphones	10'000		10'000		5'628	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets	138'100		143'100		63'660	
3186.00 Primes d'assurances	4'680		4'520		3'888	
3189.03 * Maintenance site Internet	30'600		23'000		17'168	
3313.00 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	241'040		59'520		75'410	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	70'000		68'000		63'600	
3909.00 Intérêts internes	1'920		1'520		1'920	
4362.00 Remboursement de frais		74'730		83'430		121'600
4902.00 Prestations internes fournies		474'600		459'000		459'000
<b>193 Unité géom.et inform.du territoire (SIT)</b>	<b>299'510</b>	<b>14'000</b>	<b>290'520</b>	<b>12'000</b>	<b>272'984</b>	<b>18'369</b>
3011.00 * Traitements	195'100		205'500		201'180	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	12'270		12'920		12'620	
3031.00 Allocations familiales	5'530		4'760		4'648	
3040.00 Caisse de pension	31'980		34'840		33'134	
3050.00 Assurances accidents	400		420		408	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		934	
3091.00 * Frais de formation	17'800		2'100		200	
3101.00 Fournit.bureau, imprimés, consom.	300		300			
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion	200		200			
3111.00 Achats machines et mobilier	1'000		1'000			
3156.00 Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	500		500			
3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'730		19'280		15'216	
3189.00 Autres prestations de tiers	7'700		7'700		4'644	
4356.00 * Facturation de services à des tiers		14'000		12'000		17'567
4362.00 Remboursement de frais						802
<b>20 Comptabilité</b>	<b>1'291'790</b>	<b>181'000</b>	<b>1'299'110</b>	<b>146'500</b>	<b>2'000'808</b>	<b>187'395</b>
<b>200 Comptabilité générale</b>	<b>1'291'790</b>	<b>181'000</b>	<b>1'299'110</b>	<b>146'500</b>	<b>2'000'808</b>	<b>187'395</b>
3011.00 * Traitements	667'700		691'200		680'505	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	14'700		14'700			
3030.00 AVS-AI-APG-AC	42'890		44'370		42'613	
3031.00 Allocations familiales	19'320		16'360		15'756	
3040.00 Caisse de pension	111'340		116'080		112'951	
3050.00 Assurances accidents	1'560		1'620		1'484	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	2'600		2'400		2'561	
3091.00 Frais de formation	4'000		4'000			
3099.00 Frais divers du personnel	1'600		1'600		2'374	
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion	500		500		529	
3109.00 Frais administratifs divers	9'200		9'480		8'732	
3111.00 Achats machines et mobilier	10'000		10'000		12'597	
3151.00 Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500		8	
3181.00 Frais de ports	11'500		12'000		8'910	
3182.00 Frais de téléphones	800		800		649	

190.3156.00 Maintenance et location du système de sonorisation pour le vote à l'Aula-Magna pour le Conseil communal, maintenance du logiciel de gestion de tâches Wedo

190.3189.03 Banque d'images pour les besoins des médias de la ville, centralisation de l'outil de gestion des newsletters, sécurisation des accès sensibles

193.3011.00 1.9 postes vs. 1.9

193.3091.00 Formation et accompagnement du nouveau collaborateur en vue de la migration du logiciel de géodonnées

193.3185.00 Nouveaux produits pour la gestion du cadastre souterrain

193.4356.00 Participation des communes de Grandson, Concise, Yvonand et Treykovagnes (conventions)

200.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	13'500		13'500		9'589	
3184.00 *	Frais de contentieux et de poursuites	100'000		100'000		115'047	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		60'000		58'183	
3186.00	Primes d'assurances	80					
3301.00 *	Pertes sur débiteurs	220'000		200'000		221'323	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					707'000	
4319.00 *	Frais de rappel		2'000		500		2'000
4361.00	Remboursements jetons, traitements		18'000		15'000		18'509
4362.00 *	Remboursement de frais		85'000		70'000		89'716
4362.01	Récupération ADB		30'000		15'000		31'170
4902.00	Prestations internes fournies		46'000		46'000		46'000
<b>21</b>	<b>Impôts</b>	<b>1'985'000</b>	<b>69'646'000</b>	<b>1'635'000</b>	<b>69'888'000</b>	<b>2'153'510</b>	<b>71'095'081</b>
<b>210</b>	<b>Contributions publiques</b>	<b>1'985'000</b>	<b>69'646'000</b>	<b>1'635'000</b>	<b>69'888'000</b>	<b>2'153'510</b>	<b>71'095'081</b>
3187.00	Commissions de perception	475'000		450'000		446'108	
3290.00 *	Intérêts bonifiés	60'000		85'000		34'209	
3301.01	Défalcations et remises	1'450'000		1'100'000		1'673'193	
4001.00	Impôts sur le revenu		51'325'000		50'400'000		50'461'566
4002.00	Impôts sur la fortune		4'780'000		4'400'000		4'493'048
4011.00 *	Impôts sur le bénéfice des sociétés		3'850'000		5'600'000		6'639'220
4012.00	Impôts sur le capital des sociétés		400'000		380'000		383'503
4013.00	Impôts complément. s/immeubles		550'000		550'000		425'569
4020.00	Impôts fonciers		4'100'000		3'950'000		4'012'014
4040.00	Droits de mutations		1'700'000		1'700'000		1'588'796
4050.00	Impôts sur successions et donations		900'000		1'250'000		576'234
4061.00	Impôts sur les chiens		61'000		58'000		60'165
4090.00	Impôts divers récupérés		600'000		450'000		752'360
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		480'000		450'000		477'715
4411.00	Impôts sur les gains immobiliers		900'000		700'000		1'224'891
<b>22</b>	<b>Finances</b>	<b>19'961'030</b>	<b>52'041'720</b>	<b>19'135'850</b>	<b>49'428'900</b>	<b>18'929'144</b>	<b>46'960'791</b>
<b>220</b>	<b>Service financier</b>	<b>4'261'030</b>	<b>6'404'720</b>	<b>4'135'850</b>	<b>6'278'200</b>	<b>3'517'597</b>	<b>3'969'384</b>
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	106'000		100'000		20'655	
3183.01 *	Perte de change	50'000				47'506	
3210.00 *	Intérêts et frais c/c bancaires	158'000		158'000		93'610	
3210.01	Intérêts des emprunts à court terme	10'000		10'000			
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	
3223.08	PostFinance 2.04% 2014-26	183'600		183'600		183'600	
3223.09	PostFinance 2.06% 2010-20	61'800		61'800		61'800	
3223.10	PostFinance 2.82% 2010-25	141'000		141'000		141'000	
3223.14	BCGE 2.50% 2012-20	125'000		125'000		125'000	
3223.15	BCGE 1.92% 2010-22	96'000		96'000		96'000	
3223.19	Dexia 3.08% 2007-17					154'000	
3223.23	Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)	160'250		160'250		160'250	
3223.24	PostFinance 3.27 % 2008-18 (Kk.Austria)			228'900		228'900	
3223.28	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	151'400		167'200		166'575	
3223.29	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	143'600		159'300		162'489	

200.3184.00	Avances des frais de contentieux
200.3301.00	Traitement du nombre des ADB et divers loyers non récupérables
200.4319.00	Frais de rappel sur facturation
200.4362.00	Remboursement par l'AVS de la taxe CO2, frais de gestion du SDIS et remboursements des frais de contentieux
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs et compensatoires versés
210.4011.00	Introduction de la RIE III (taux de base de 8% à 3.33%) au 1er janvier 2019 et aide financière cantonale (convention Etat-commune de septembre 2018)
220.3183.01	Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement
220.3210.00	Paiements des intérêts négatifs sur les liquidités empruntées

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	270'400		270'400		270'400	
3223.39	SUVA 2.58% 2011-20	129'000		129'000		129'000	
3223.40	SUVA 2.73% 2009-19	136'500		136'500		136'500	
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 pensions 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		59'656	
3223.48	Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032	49'180		49'200		41'090	
3223.49	BCV 0.95% 2017-2032	285'000		285'000		117'958	
3223.50	BCV 1.11% 2018-2033	333'000					
3226.00 *	Intérêts courus sur emprunts	364'100		367'500		-130'187	
3290.01 *	Intérêts sur fonds privés					3'595	
4221.01 *	Produits de change		50'000				76'650
4222.00	Intérêts et dividendes moyen et long terme		511'700		513'300		709'823
4241.00	Bénéfices sur ventes de titres				2'600'000		
4242.00 *	Gains comptables sur immeubles		2'800'000				
4272.03	Indemnité pr usage du sol (SEY)		861'000		889'000		849'728
4909.00	Intérêts internes facturés		2'182'020		2'275'900		2'333'182
<b>221</b>	<b>Service financier de l'Etat</b>	<b>15'700'000</b>	<b>45'637'000</b>	<b>15'000'000</b>	<b>43'150'700</b>	<b>15'411'547</b>	<b>42'991'407</b>
3528.00 *	Fonds de péréquation	15'700'000		15'000'000		15'411'547	
4528.00 *	Retour fonds de péréquation		45'637'000		43'150'700		42'991'407
<b>23</b>	<b>Amortissements et réserves</b>	<b>83'310</b>		<b>65'150</b>		<b>83'310</b>	
<b>230</b>	<b>Amort.et subventions divers</b>	<b>83'310</b>		<b>65'150</b>		<b>83'310</b>	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments			32'070			
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	27'460				27'460	
3909.00	Intérêts internes	55'850		33'080		55'850	

220.3226.00	Le taux moyen des emprunts est budgété à 1.6% (1.7% en 2018)
220.3290.01	En raison des intérêts négatifs, les fonds privés ne portent plus d'intérêt
220.4221.01	Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement
220.4242.00	Produit de la vente de conduites lacustres et terrestres
221.3528.00	Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt
221.4528.00	Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la facture sociale

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>3</b>	<b>Bâtiments et urbanisme</b>	<b>26'154'890</b>	<b>8'594'720</b>	<b>24'955'360</b>	<b>8'554'525</b>	<b>23'825'966</b>	<b>8'438'204</b>
<b>30</b>	<b>Administration et technique</b>	<b>880'885</b>	<b>1'600</b>	<b>848'950</b>	<b>1'600</b>	<b>975'629</b>	<b>8'611</b>
<b>300</b>	<b>Bâtiments administration</b>	<b>880'885</b>	<b>1'600</b>	<b>848'950</b>	<b>1'600</b>	<b>975'629</b>	<b>8'611</b>
3011.00 *	Traitements	579'600		560'600		632'441	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	33'200		29'100		14'799	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	38'520		37'060		40'354	
3031.00	Allocations familiales	17'350		13'660		14'963	
3040.00	Caisse de pension	97'400		97'150		102'179	
3050.00	Assurances accidents	1'400		1'430		1'450	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'600		4'050		6'544	
3063.00	Frais de représentations	400		400		226	
3065.00	Frais de vêtements	600		600		729	
3091.00	Frais de formation	17'700		17'800		19'071	
3099.00	Frais divers du personnel	2'500		3'000		3'724	
3101.00 *	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'000		11'200		21'383	
3102.00 *	Livres, journaux, annonces et promotion	2'600		9'800		17'811	
3109.10 *	Actions de communication	7'500					
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		6'000		9'382	
3181.00	Frais de ports	7'500		8'400		11'215	
3182.00	Frais de téléphones	10'000		9'200		15'231	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		35'000		57'042	
3186.00	Primes d'assurances	215		200		350	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'800		1'800		1'898	
3193.00	Contributions et cotisations	5'000		2'500		4'838	
4362.00	Remboursement de frais		1'600		1'600		8'611
<b>34</b>	<b>Gérances</b>	<b>5'538'265</b>	<b>6'058'050</b>	<b>5'602'920</b>	<b>5'915'545</b>	<b>5'122'921</b>	<b>5'932'321</b>
<b>340</b>	<b>Gérance</b>	<b>322'960</b>	<b>322'960</b>	<b>312'260</b>	<b>312'260</b>	<b>271'960</b>	<b>271'960</b>
3011.00 *	Traitements	250'400		242'000		212'415	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'740		15'210		13'340	
3031.00	Allocations familiales	7'090		5'610		4'914	
3040.00	Caisse de pension	41'130		40'590		34'762	
3050.00	Assurances accidents	500		550		482	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'100		1'000		1'022	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	6'000		6'300		5'024	
4359.00	Ventes et prestations diverses		30'000		30'000		32'664
4902.00	Prestations internes fournies		292'960		282'260		239'296
<b>341</b>	<b>Service technique</b>	<b>893'910</b>	<b>893'910</b>	<b>862'040</b>	<b>862'040</b>	<b>752'098</b>	<b>723'778</b>
3011.00 *	Traitements	594'100		582'100		534'968	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'340		36'590		33'591	
3031.00	Allocations familiales	16'820		13'480		12'373	
3040.00	Caisse de pension	98'140		98'380		87'891	
3050.00	Assurances accidents	1'170		1'330		1'214	
3109.00	Frais administratifs divers	8'000		10'000		2'959	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000		1'000		371	
3155.00 *	Entretien des véhicules	22'050		18'450		20'044	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		70'000		28'012	
3186.00	Primes d'assurances	3'400		2'390		2'355	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	40'000					
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	21'220		27'490		27'490	

300.3011.00 4.75 postes vs. 4.75

300.3101.00 Répartition entre le Service de l'Urbanisme (40%) et le Service des Bâtiments (60%)

300.3102.00 Promotion, graphisme sur le cpte 300.3109.10

300.3109.10 Anciennement sur le cpte 300.3102.00

340.3011.00 2.4 postes vs. 2.4

341.3011.00 5.5 postes vs. 5.5

341.3155.00 Nouveaux véhicules BAT (vhc, piaggio), 1ère mise en circulation en 2018

341.3189.00 Augmentation des mandats confiés à des tiers pour des études spécifiques

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Intérêts internes	670		830		830	
4273.02 *	Location véhicules et outillage		2'000				804
4356.00	Facturation de services à des tiers		500		500		
4359.00 *	Ventes et prestations diverses				1'200		2'503
4902.00	Prestations internes fournies		891'410		860'340		720'471
<b>344</b>	<b>Bâtiments HLM</b>	<b>1'468'520</b>	<b>1'542'780</b>	<b>1'497'135</b>	<b>1'497'970</b>	<b>1'358'536</b>	<b>1'501'863</b>
3011.00 *	Traitements	82'900		79'700		71'691	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'900		30'000		27'290	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'150		6'900		6'200	
3031.00	Allocations familiales	3'220		2'550		2'283	
3040.00	Caisse de pension	12'940		12'650		11'251	
3050.00	Assurances accidents	230		260		234	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'500		1'500		1'449	
3120.00	Consommation d'énergie	76'000		77'000		74'052	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11'660		11'660		3'830	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments					38'726	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments					194'420	
3141.30	Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	45'830		45'180			
3141.31 *	Entretien-rénovations des bâtiments PF	206'100		188'000			
3141.32	Amélioration des bâtiments PF			57'000			
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	20'350		14'500			
3186.00	Primes d'assurances	13'300		15'300		13'708	
3189.00	Autres prestations de tiers	6'160		6'160		14'467	
3189.02	Garde et surveillance	6'000		6'000		4'484	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	543'830		543'830		543'830	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	264'490		262'985		214'661	
3909.00	Intérêts internes	135'960		135'960		135'960	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		1'361'100		1'344'390		1'348'920
4359.00	Ventes et prestations diverses		23'400		31'300		23'071
4362.00	Remboursement de frais		5'000		5'000		9'615
4363.00	Remboursement de dommages						11'785
4501.00	Contributions et subventions fédérales		21'000		15'000		79'692
4803.00 *	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		130'000		100'000		26'500
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		2'280		2'280		2'280
<b>346</b>	<b>Bâtiments patrimoine financier</b>	<b>2'852'875</b>	<b>3'298'400</b>	<b>2'931'485</b>	<b>3'243'275</b>	<b>2'740'327</b>	<b>3'434'720</b>
3011.00 *	Traitements	53'600		60'100		25'075	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	56'900		55'100		45'569	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'930		7'250		3'356	
3031.00	Allocations familiales	3'120		2'670		1'236	
3040.00	Caisse de pension	7'910		9'270		4'247	
3050.00	Assurances accidents	220		270		294	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	550		300		889	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'300		8'150		592	
3121.00	Consommation d'eau	53'150		60'650		47'611	
3122.00	Consommation de gaz	29'400		29'650		29'139	

341.4273.02 Anciennement sur le cpte 341.4359.00

341.4359.00 Transfert sur le cpte 341.4273.02

344.3011.00 1.05 postes vs. 1.05

344.3141.31 Compensé par le fonds de réserve cpte 281.300 fonds pour la rénovation des bâtiments

344.4803.00 Prélèvement sur le fonds de réserve cpte 281.300 fonds pour la rénovation des bâtiments, compensant le cpte 344.3141.31

346.3011.00 0.88 postes vs. 0.88

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Consommation d'électricité	46'500		43'930		48'041	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	30'000		30'000			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	18'100		14'900		8'233	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments					62'419	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments					338'365	
3141.12	Amélioration des bâtiments					38'898	
3141.30	Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	128'230		126'020			
3141.31	Entretien-rénovations des bâtiments PF	187'000		305'000			
3141.32	Amélioration des bâtiments PF	209'600					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	38'900		38'000		16'690	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		20'000			
3186.00	Primes d'assurances	57'375		65'520		58'954	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	46'200		19'880		17'265	
3189.02	Garde et surveillance	3'000		3'000		2'242	
3191.00	Impôts et taxes	23'000		6'230		22'807	
3303.00 *	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	1'100'330		1'384'920		1'271'556	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	176'990				176'990	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements			39'560			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	334'820		361'525		283'600	
3909.00	Intérêts internes	217'250		239'090		236'260	
4231.00 *	Loyers bâtiments patrimoine financier		2'648'305		2'595'880		2'793'881
4359.00	Ventes et prestations diverses		10'100		12'400		11'143
4362.00	Remboursement de frais		20'000		15'000		8'636
4363.00	Remboursement de dommages						29'907
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments						21'500
4902.00	Prestations internes fournies		50'700		50'700		15'200
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		569'295		569'295		554'452
<b>35</b>	<b>Bâtiments</b>	<b>16'302'755</b>	<b>2'214'670</b>	<b>14'878'020</b>	<b>2'201'480</b>	<b>14'946'661</b>	<b>2'230'687</b>
<b>354</b>	<b>Bâtiments patrimoine administratif</b>	<b>4'395'200</b>	<b>1'443'510</b>	<b>4'383'690</b>	<b>1'466'320</b>	<b>4'374'426</b>	<b>1'141'784</b>
3011.00 *	Traitements	859'100		833'800		901'994	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	82'900		81'400		51'795	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	59'200		57'520		59'500	
3031.00	Allocations familiales	26'660		21'190		21'923	
3040.00	Caisse de pension	136'210		134'970		138'652	
3050.00	Assurances accidents	2'170		2'390		2'519	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		3'000		4'000	
3065.00	Frais de vêtements	8'000		7'000		6'545	
3111.00	Achats machines et mobilier	14'000		14'000		5'676	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs					36	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	6'050		11'550		4'317	
3121.00	Consommation d'eau	13'750		12'850		14'974	
3121.10	Consommation d'eau fontaines+WC	50'000		40'000		50'640	
3122.00	Consommation de gaz	136'800		111'020		136'842	

346.3189.00 Engagement d'une entreprise externe pour compléter l'actuelle conciergerie de l'Ancienne-Poste 4

346.3303.00 Fin de l'amortissement du Café du Château en 2018

346.4231.00 Encaissements de loyers à la Rue du Four 1

354.3011.00 10.04 postes vs. 10.54, 0.5 EPT transféré au cpte 341.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3123.00	Consommation d'électricité	130'550		123'100		129'833	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	11'000		12'000		10'058	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	30'050		28'000		16'492	
3141.00 *	Charges fixes d'entretien des bâtiments	227'320		237'920		206'253	
3141.10 *	Entretien-rénovations des bâtiments	255'300		274'000		339'126	
3141.12	Amélioration des bâtiments	130'000		156'000		97'493	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	15'100		12'400		9'000	
3161.00	Loyers et locations	251'690		248'020		243'104	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'678	
3186.00	Primes d'assurances	86'480		102'280		92'491	
3189.00	Autres prestations de tiers	34'500		33'600		40'948	
3189.02 *	Garde et surveillance			10'000			
3191.00	Impôts et taxes	40'000		46'600		32'056	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	43'750				43'750	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	1'297'550		1'347'310		1'309'630	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	307'880		276'680		259'449	
3909.00	Intérêts internes	133'190		143'090		143'650	
4271.00 *	Produits des locations		281'150		231'290		311'938
4359.00	Ventes et prestations diverses						91
4362.00	Remboursement de frais		1'000		1'000		6'500
4363.00	Remboursement de dommages						467
4902.00	Prestations internes fournies		947'020		1'019'690		656'118
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		214'340		214'340		166'670
<b>355</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>11'907'555</b>	<b>771'160</b>	<b>10'494'330</b>	<b>735'160</b>	<b>10'572'235</b>	<b>1'088'903</b>
3011.00 *	Traitements	2'031'700		1'832'200		1'809'004	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	56'000		54'500		52'245	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	131'210		118'590		115'679	
3031.00	Allocations familiales	59'090		43'680		42'609	
3040.00	Caisse de pension	310'260		291'900		276'338	
3050.00	Assurances accidents	4'120		4'260		4'217	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	150		150		50	
3091.00	Frais de formation	6'400		2'500			
3109.00	Frais administratifs divers	600		400		1'035	
3114.00 *	Achats de matériel, machines et outillage	68'300		40'500		33'603	
3121.00	Consommation d'eau	56'000		46'250		51'125	
3122.00 *	Consommation de gaz	524'600		503'060		459'195	
3123.00 *	Consommation d'électricité	299'800		270'700		268'655	
3124.00 *	Achats et consommation de combustibles	75'500		70'000		78'093	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	149'800		151'050		148'185	
3141.00 *	Charges fixes d'entretien des bâtiments	423'910		310'760		291'828	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	328'500		421'700		796'613	
3141.12	Amélioration des bâtiments	139'000		78'300		7'811	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	97'100		85'250		57'400	
3161.00	Loyers et locations	148'110		148'110		180'047	
3182.00	Frais de téléphones	2'750		2'150		2'595	
3186.00	Primes d'assurances	112'405		112'320		101'524	

- 354.3141.00 Charges fixes des bâtiments transférées sur les comptes du SDIS
- 354.3141.10 Entretiens-rénovations transférés sur les comptes du SDIS
- 
- 354.3189.02 Suppression de la prestation
- 
- 
- 354.4271.00 Nouveaux encaissements de DDP Ballestraz, de la parcelle 3337 Les Parties et transfert des produits de location des Caves du Château sur le cpte 151.4271.06
- 
- 
- 355.3011.00 23.78 postes vs. 23.78
- 
- 
- 355.3114.00 Achat d'une autolaveuse
- 
- 355.3122.00 Nouvelle charge pour le Collège des Rives (estimation 6 mois)
- 355.3123.00 Nouvelle charge pour le Collège des Rives (estimation 6 mois)
- 355.3124.00 Nouvelle charge pour le Collège des Rives (estimation 6 mois)
- 
- 355.3141.00 Nouveaux contrats suite à la sécurisation des bâtiments scolaires

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00 * Autres prestations de tiers	169'400		154'950		127'995	
3191.00 Impôts et taxes	35'400		30'000		32'100	
3311.00 Amortissements ouvrages génie civil et assainissement			7'910			
3312.00 * Amortissements des bâtiments et constructions	5'107'230		4'034'640		4'146'642	
3315.00 Amortissements d'autres subventions d'investissements			174'340			
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	394'640		385'310		342'787	
3904.00 Imputations internes locations et redevances	609'300		597'300		564'000	
3909.00 Intérêts internes	566'280		521'550		580'860	
4271.00 Produits des locations		368'060		338'060		367'713
4271.04 Locations restaurants / buvettes						2'200
4362.00 Remboursement de frais		500		500		110'010
4363.00 Remboursement de dommages						-634
4513.00 Participation du canton culture, loisirs, sports		130'000		130'000		347'003
4904.00 Imputations internes, loyers et redevances		272'600		266'600		262'610
<b>42 Urbanisme</b>	<b>3'432'985</b>	<b>320'400</b>	<b>3'625'470</b>	<b>435'900</b>	<b>2'780'755</b>	<b>266'585</b>
<b>420 Urbanisme administration</b>	<b>526'405</b>	<b>400</b>	<b>531'350</b>	<b>400</b>		
3011.00 * Traitements	325'500		319'500			
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	18'200		29'100			
3030.00 AVS-AI-APG-AC	21'600		21'910			
3031.00 Allocations familiales	9'730		8'080			
3040.00 Caisse de pension	55'280		56'480			
3050.00 Assurances accidents	880		880			
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'450			
3063.00 Frais de représentations	600		600			
3065.00 Frais de vêtements	400		400			
3091.00 Frais de formation	12'200		12'200			
3099.00 Frais divers du personnel	2'000		2'000			
3101.00 * Fournit.bureau, imprimés, consom.	9'000		8'800			
3102.00 * Livres, journaux, annonces et promotion	1'100		13'800			
3109.10 * Actions de communication	12'500					
3111.00 Achats machines et mobilier	4'000		4'000			
3181.00 Frais de ports	4'500		5'600			
3182.00 Frais de téléphones	5'500		5'660			
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		35'000			
3186.00 Primes d'assurances	215		190			
3189.00 Autres prestations de tiers	1'200		1'200			
3193.00 Contributions et cotisations	3'500		2'500			
4362.00 Remboursement de frais		400		400		
<b>425 Service d'urbanisme</b>	<b>2'176'300</b>	<b>40'000</b>	<b>2'367'870</b>	<b>150'500</b>	<b>2'106'795</b>	
3003.00 Jetons de présence	2'000		2'000		1'100	
3011.00 * Traitements	598'000		582'800		480'481	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	7'500				14'453	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	38'050		36'630		31'096	
3031.00 Allocations familiales	17'140		13'500		11'555	
3040.00 Caisse de pension	98'070		97'700		79'091	
3050.00 Assurances accidents	1'190		1'330		1'202	
3109.00 Frais administratifs divers	2'000		1'500		1'795	
3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		45'000		26'366	

355.3189.00 Déménagement de mobilier scolaire en lien avec le nouveau Collège des Rives

355.3312.00 Amortissement du Collège des Rives

420.3011.00 2.45 postes vs. 2.45

420.3101.00 Répartition entre le Service de l'urbanisme (40%) et le Service des bâtiments (60%)

420.3102.00 Promotion, graphisme sur le cpte 420.3109.10

420.3109.10 Anciennement sur le cpte 420.3102.00

425.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets	170'000		280'000		102'517	
3311.00 Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	479'440		446'920		474'617	
3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions	651'690		75'770		809'891	
3315.00 Amortissements d'autres subventions d'investissements			696'390			
3909.00 Intérêts internes	66'220		88'330		72'630	
4352.00 Ventes imprimés et matériel pédagogique				500		
4809.00 * Prélèvement sur le fonds de réserve		40'000		150'000		
<b>426 Police des constructions</b>	<b>730'280</b>	<b>280'000</b>	<b>726'250</b>	<b>285'000</b>	<b>673'960</b>	<b>266'585</b>
3003.00 Jetons de présence	7'000		5'000		3'060	
3011.00 * Traitements	431'800		451'600		442'087	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	7'500					
3030.00 AVS-AI-APG-AC	27'610		28'380		27'949	
3031.00 Allocations familiales	12'440		10'460		10'296	
3040.00 Caisse de pension	71'060		76'780		72'482	
3050.00 Assurances accidents	870		1'030		979	
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion	30'000		30'000		21'709	
3185.00 * Honoraires, frais d'expertises et cachets	85'000		65'000		45'289	
3185.10 RIBT - Honoraires et frais d'expertises	7'000		8'000		5'109	
3819.01 Attributions places de parcs	50'000		50'000		45'000	
4309.00 Indemnités places de parcs		50'000		50'000		45'000
4313.00 Emoluments administratifs		180'000		185'000		173'568
4528.01 RIBT - Prestations aux communes		50'000		50'000		48'017

425.3185.00 Compensé en partie par le fonds d'assainissement des terrains pollués cpte 282455

425.4809.00 Prélèvement du fonds d'assainissement des terrains pollués cpte 282455

426.3011.00 4.1 postes vs. 4.1

426.3185.00 Augmentation liée aux demandes de l'audit de la Cour des comptes

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>Travaux et environnement</b>	<b>25'509'805</b>	<b>11'888'430</b>	<b>24'883'500</b>	<b>11'149'150</b>	<b>23'415'528</b>	<b>8'499'910</b>
<b>10</b>	<b>Jumelages</b>	<b>90'400</b>	<b>2'000</b>	<b>113'900</b>		<b>85'320</b>	<b>2'000</b>
<b>102</b>	<b>Jumelages</b>	<b>90'400</b>	<b>2'000</b>	<b>113'900</b>		<b>85'320</b>	<b>2'000</b>
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'500		1'369	
3030.00	AVS-AI-APG-AC					19	
3031.00	Allocations familiales					8	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	88'000		111'000		83'925	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	400		400			
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		2'000				2'000
<b>16</b>	<b>Tourisme</b>	<b>507'600</b>		<b>516'280</b>		<b>459'913</b>	<b>30'000</b>
<b>160</b>	<b>Tourisme</b>	<b>507'600</b>		<b>516'280</b>		<b>459'913</b>	<b>30'000</b>
3011.00 *	Traitements	26'700		25'700			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'680		1'610			
3031.00	Allocations familiales	760		600			
3040.00	Caisse de pension	4'400		4'310			
3050.00	Assurances accidents	60		60			
3658.00 *	Aides et subventions pour l'économie publique, tourisme	474'000		484'000		459'913	
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports						30'000
<b>31</b>	<b>Terrains</b>	<b>181'810</b>	<b>287'750</b>	<b>178'330</b>	<b>288'000</b>	<b>198'038</b>	<b>299'031</b>
<b>310</b>	<b>Domaines</b>	<b>2'000</b>	<b>132'900</b>	<b>2'000</b>	<b>140'500</b>	<b>2'074</b>	<b>138'344</b>
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	2'000		2'000		2'074	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		117'900		125'500		123'344
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		15'000		15'000		15'000
<b>311</b>	<b>Plantages</b>	<b>179'810</b>	<b>154'850</b>	<b>176'330</b>	<b>147'500</b>	<b>195'964</b>	<b>160'687</b>
3003.00	Jetons de présence	3'800		3'800		5'596	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'000		28'500		30'355	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'830		1'800		849	
3031.00	Allocations familiales	830		660		373	
3050.00	Assurances accidents	250		220		234	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	7'000		7'000		4'598	
3121.00	Consommation d'eau	73'000		65'000		82'971	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	16'600		20'350		23'532	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'500		34'000		32'457	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	15'000		15'000		15'000	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		154'850		147'500		160'687
<b>32</b>	<b>Forêts et pâturages</b>	<b>413'895</b>	<b>164'940</b>	<b>424'210</b>	<b>172'650</b>	<b>399'922</b>	<b>157'611</b>
<b>320</b>	<b>Forêts de plaine</b>	<b>358'945</b>	<b>117'290</b>	<b>368'760</b>	<b>125'000</b>	<b>348'674</b>	<b>115'391</b>
3142.00	Entretien des chemins	20'000		20'000		22'876	
3142.50	Entretien zones boisées hors forêts	80'685		80'500		74'766	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	83'500		83'500		72'540	

160.3011.00 0.25 poste vs. 0.25

160.3658.00 Contribution à l'office du tourisme yverdonnois

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3146.10 *	Exploitation du bois	120'000		130'000		122'066	
3189.02	Garde et surveillance	50'000		50'000		51'665	
3909.00	Intérêts internes	4'760		4'760		4'760	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		87'290		95'000		85'211
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000		30'000		30'180
<b>321</b>	<b>Montagne de la ville</b>	<b>54'950</b>	<b>47'650</b>	<b>55'450</b>	<b>47'650</b>	<b>51'248</b>	<b>42'220</b>
3142.00	Entretien des chemins	10'000		10'000		11'048	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	12'000		12'000		10'984	
3146.10	Exploitation du bois	19'450		19'450		14'932	
3186.00	Primes d'assurances	3'300		3'800		3'393	
3189.02	Garde et surveillance	10'200		10'200		10'891	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		26'000		26'000		26'000
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		11'800		11'800		4'155
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		9'850		9'850		12'065
<b>33</b>	<b>Vignes</b>	<b>67'600</b>	<b>67'000</b>	<b>69'600</b>	<b>69'000</b>	<b>68'826</b>	<b>88'854</b>
<b>330</b>	<b>Vignes</b>	<b>67'600</b>	<b>67'000</b>	<b>69'600</b>	<b>69'000</b>	<b>68'826</b>	<b>88'854</b>
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	27'000		35'000		25'000	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'000		32'000		41'810	
3186.00	Primes d'assurances	2'050		2'050		2'017	
3193.00	Contributions et cotisations	550		550			
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		67'000		69'000		88'854
<b>40</b>	<b>Administration</b>	<b>1'336'220</b>	<b>194'000</b>	<b>1'282'330</b>	<b>174'000</b>	<b>1'170'335</b>	<b>173'640</b>
<b>400</b>	<b>Direction et administration STE</b>	<b>1'336'220</b>	<b>194'000</b>	<b>1'282'330</b>	<b>174'000</b>	<b>1'170'335</b>	<b>173'640</b>
3011.00 *	Traitements	916'100		872'300		796'225	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	55'200		54'400		46'501	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	61'030		58'240		51'421	
3031.00	Allocations familiales	27'480		21'450		19'089	
3040.00	Caisse de pension	150'400		148'530		127'289	
3050.00	Assurances accidents	8'530		7'410		6'244	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'000		3'341	
3091.00	Frais de formation	6'500		6'500		2'501	
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		4'000		6'469	
3109.00	Frais administratifs divers	29'000		29'000		32'821	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		4'953	
3181.00	Frais de ports	4'200		4'200		5'362	
3182.00	Frais de téléphones	4'500		5'500		3'771	
3186.00	Primes d'assurances	2'680		2'600		2'788	
3189.00	Autres prestations de tiers	58'200		60'200		61'562	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		65'000		45'000		44'640
4902.00	Prestations internes fournies		129'000		129'000		129'000
<b>41</b>	<b>Service technique</b>	<b>1'688'000</b>	<b>97'500</b>	<b>1'660'920</b>	<b>159'000</b>	<b>1'625'313</b>	<b>75'170</b>
<b>412</b>	<b>Garage-atelier</b>	<b>832'880</b>	<b>47'500</b>	<b>807'920</b>	<b>63'000</b>	<b>739'273</b>	<b>35'895</b>

320.3146.10 Exploitation du bois selon les possibilités

400.3011.00 8.6 postes vs. 8.3, 0.3 ETP transféré du cpte 441.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00 * Traitements	590'200		569'600		542'761	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	14'700		14'700		1'618	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	38'020		36'730		33'825	
3031.00 Allocations familiales	17'120		13'540		12'459	
3040.00 Caisse de pension	94'510		93'010		87'933	
3050.00 Assurances accidents	5'430		4'740		4'421	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'411	
3091.00 * Frais de formation	12'900		7'000		2'294	
3116.00 Achats de matériel spécialisé	29'000		41'600		22'365	
3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000		26'000		30'184	
4356.00 Facturation de services à des tiers		5'000		10'000		480
4902.00 Prestations internes fournies		42'500		53'000		35'415
<b>413 Véhicules</b>	<b>855'120</b>	<b>50'000</b>	<b>853'000</b>	<b>96'000</b>	<b>886'040</b>	<b>39'275</b>
3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	155'000		143'500		157'935	
3155.00 Entretien des véhicules	300'000		307'000		291'667	
3186.00 Primes d'assurances	110'940		107'620		119'329	
3313.00 Amortissements des machines, mobilier et véhicules	275'980		280'160		303'789	
3909.00 Intérêts internes	13'200		14'720		13'320	
4354.00 Ventes récupérations diverses						351
4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements		1'000		1'000		
4902.00 Prestations internes fournies		49'000		95'000		38'924
<b>43 Routes</b>	<b>8'874'470</b>	<b>1'065'570</b>	<b>8'567'180</b>	<b>419'200</b>	<b>8'439'661</b>	<b>395'745</b>
<b>431 Voirie</b>	<b>8'874'470</b>	<b>1'065'570</b>	<b>8'567'180</b>	<b>419'200</b>	<b>8'439'661</b>	<b>395'745</b>
3011.00 * Traitements	3'573'600		3'478'300		3'252'675	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	67'600		68'900		83'672	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	228'840		222'950		207'597	
3031.00 Allocations familiales	103'050		82'130		76'473	
3040.00 Caisse de pension	545'630		541'640		486'905	
3050.00 Assurances accidents	31'170		27'270		25'781	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		267	
3091.00 * Frais de formation	18'400		7'000		2'446	
3114.00 Achats de matériel, machines et outillage	35'250		75'500		74'421	
3120.00 Consommation d'énergie	20'000		30'000		16'547	
3124.00 Achats et consommation de combustibles	25'000		25'000		45'168	
3135.10 Frais de déneigement	70'000		65'000		63'699	
3141.11 Nettoyage WC et fontaines	33'300		33'500		34'217	
3142.10 Entretien réseau routier	490'000		492'000		511'621	
3142.20 Nettoyages réseau routier	260'000		260'000		266'799	
3142.30 Abris de bus	8'000		10'000		9'487	
3142.40 Entretien ponts et passerelles	22'000		22'000		19'160	
3145.00 Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		45'000		42'431	
3147.10 Entretien cours d'eau	35'000		45'000		35'504	
3147.20 Entretien rives du lac	25'000		25'000		25'183	
3147.30 Entretien plage	40'000		40'000		41'314	
3147.40 Entretien concessions					131	
3156.00 Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'000		4'000		4'069	
3163.00 Location d'objets mobiliers	2'000		2'000		1'897	
3311.00 * Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	2'362'380		2'146'820		2'217'964	

412.3011.00 6 postes vs. 6

412.3091.00 Formation machiniste M1 exigée par la législation

431.3011.00 45 postes vs. 45

431.3091.00 Formation machiniste M1 exigée par la législation

431.3311.00 Début de l'amortissement de la route de contournement

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	461'470				514'170	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements			437'210			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'800		10'000		10'800	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	49'370		41'590		34'862	
3909.00	Intérêts internes	306'610		328'370		334'400	
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000		25'000		7'197
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		60'000		60'000		60'000
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000		50'000		66'016
4902.00 *	Prestations internes fournies		935'570		284'200		262'533
<b>44</b>	<b>Parcs et promenades</b>	<b>2'873'910</b>	<b>533'770</b>	<b>2'871'850</b>	<b>668'400</b>	<b>2'809'120</b>	<b>501'808</b>
<b>441</b>	<b>Parcs et promenades</b>	<b>2'700'040</b>	<b>418'770</b>	<b>2'750'560</b>	<b>583'400</b>	<b>2'640'514</b>	<b>380'885</b>
3011.00 *	Traitements	1'648'700		1'693'800		1'687'477	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	74'100		73'800		29'277	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	108'270		111'100		106'686	
3031.00	Allocations familiales	48'760		40'920		39'313	
3040.00	Caisse de pension	252'910		267'650		235'715	
3050.00	Assurances accidents	15'800		14'670		13'771	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'700		5'500		1'938	
3091.00 *	Frais de formation	13'500		5'000		4'942	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	63'000		63'000		71'998	
3120.00	Consommation d'énergie	55'000		55'000		48'123	
3134.00	Achats plantes et produits	95'000		102'000		100'955	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	17'000		17'000		14'603	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	128'200		128'200		120'821	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	81'000		81'000		73'003	
3186.00	Primes d'assurances	1'170		1'100		963	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	21'370		21'370		21'370	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	60'300		60'210		60'300	
3909.00	Intérêts internes	9'260		9'240		9'260	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'200		10'200		13'290
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		2'000		8'000		7'380
4902.00	Prestations internes fournies		406'570		565'200		360'215
<b>442</b>	<b>Environnement</b>	<b>173'870</b>	<b>115'000</b>	<b>121'290</b>	<b>85'000</b>	<b>168'606</b>	<b>120'923</b>
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'100		3'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	200		190			
3031.00	Allocations familiales	90		70			
3050.00	Assurances accidents	30		30			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100		100		138	
3091.00	Frais de formation	1'500		2'000		1'573	
3111.00	Achats machines et mobilier	200		200			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		2'042	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	18'000		16'000		19'348	
3149.00	Organisation générale	77'700		77'700		78'122	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	24'000		20'000		20'434	

431.4902.00 Prestations internes fournies pour la déchetterie

441.3011.00 21.3 postes vs. 21.6, 0.3 ETP transféré au cpte 400.3011.00

441.3091.00 Formation machiniste M1 exigée par la législation

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3311.00 * Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	40'670				40'670	
3909.00 Intérêts internes	6'280				6'280	
4516.00 Participation du canton, aménagement du territoire		65'000		35'000		70'923
4809.00 Prélèvement sur le fonds de réserve		50'000		50'000		50'000
<b>45 Ordures ménagères</b>	<b>3'872'000</b>	<b>3'872'000</b>	<b>3'572'000</b>	<b>3'572'000</b>	<b>2'721'722</b>	<b>1'338'693</b>
<b>455 Déchets</b>	<b>3'872'000</b>	<b>3'872'000</b>	<b>3'572'000</b>	<b>3'572'000</b>	<b>2'721'722</b>	<b>1'338'693</b>
3149.00 * Organisation générale	280'000		170'000		165'149	
3181.00 Frais de ports					1'296	
3311.00 Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	65'530		65'530		65'530	
3526.00 Gestion STRID SA	2'849'920		2'763'290		2'483'068	
3665.01 Aides complémentaires communales			566'500			
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	669'870					
3909.00 Intérêts internes	6'680		6'680		6'680	
4342.01 Collectes déchets non-ménagers		72'000		72'000		66'980
4342.02 Taxe au sac		1'200'000		1'200'000		1'172'567
4342.03 Taxe recyclage verre		100'000		100'000		99'146
4342.13 * Taxe forfaitaire déchets		2'500'000		2'200'000		
<b>46 Egouts et épuration</b>	<b>5'603'900</b>	<b>5'603'900</b>	<b>5'626'900</b>	<b>5'626'900</b>	<b>5'437'358</b>	<b>5'437'358</b>
<b>465 STEP-exploitation et entretien</b>	<b>2'665'735</b>	<b>467'000</b>	<b>2'666'360</b>	<b>460'000</b>	<b>2'422'423</b>	<b>504'169</b>
3011.00 * Traitements	549'800		533'800		446'937	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	5'100		5'000		19'272	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	34'880		33'870		29'104	
3031.00 Allocations familiales	15'710		12'480		10'720	
3040.00 Caisse de pension	86'280		85'500		69'950	
3050.00 Assurances accidents	4'710		4'060		3'584	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'000		3'819	
3091.00 Frais de formation	10'000		9'000		6'189	
3109.00 Frais administratifs divers	3'000		3'000		1'484	
3120.00 Consommation d'énergie	168'000		170'000		156'725	
3132.00 Achats de fournitures pour soins et analyses	43'000		37'000		41'546	
3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	222'000		201'500		188'478	
3141.00 Charges fixes d'entretien des bâtiments	47'800		53'000		46'216	
3144.10 Entretien collecteurs généraux	20'000		20'000		20'251	
3144.20 Entretien collecteurs locaux	30'000		30'000		29'574	
3154.00 Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	441'100		427'900		414'478	
3182.00 Frais de téléphones	5'100		6'100		4'978	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'000		30'000		32'434	
3186.00 Primes d'assurances	37'280		39'500		32'772	
3188.01 Evacuation déchets divers	45'400		40'000		48'877	
3188.02 Evacuation boues	453'000		462'000		453'978	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	407'405		451'000		360'385	
3909.00 Intérêts internes	670		8'650		670	
4501.00 Contributions et subventions fédérales						-702
4526.00 Participation de communes, aménagement territoire		360'000		360'000		386'068

442.3311.00 Amortissement pour la renaturalisation du ruisseau de Pomy

455.3149.00 Processus de facturation pour l'introduction de la taxe de base

455.4342.13 Taxe forfaitaire pour les déchets aux particuliers et aux entreprises

465.3011.00 5.6 postes vs. 5.6

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4526.01	Traitement des boues petites communes		107'000		100'000		118'803
<b>466</b>	<b>STEP-compte épuration</b>	<b>2'938'165</b>	<b>5'136'900</b>	<b>2'960'540</b>	<b>5'166'900</b>	<b>3'014'935</b>	<b>4'933'189</b>
3191.00	Impôts et taxes	295'600		295'600		296'171	
3811.00	Attribution fonds STEP	2'642'565		2'664'940		2'718'764	
4341.04	Taxes introductions aux collecteurs		300'000		300'000		102'241
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		4'800'000		4'830'000		4'800'069
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		36'900		36'900		30'879



	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
<b>5</b>	<b>Jeunesse et cohésion sociale</b>		<b>43'552'550</b>	<b>8'178'150</b>	<b>41'508'610</b>	<b>7'085'200</b>	<b>38'693'989</b>	<b>7'390'122</b>
<b>50</b>	<b>Administration des écoles</b>		<b>34'900</b>		<b>30'900</b>		<b>19'544</b>	<b>735</b>
<b>500</b>	<b>Conseil d'établissement</b>		<b>34'900</b>		<b>30'900</b>		<b>19'544</b>	<b>735</b>
3003.00	Jetons de présence	3'500		2'500		3'484		
3030.00	AVS-AI-APG-AC					37		
3031.00	Allocations familiales					14		
3109.00	Frais administratifs divers	500		500		655		
3652.01	Projets d'établissements	30'400		27'400		15'354		
3904.00	Imputations internes locations et redevances	500		500				
4652.00	Participation des parents							735
<b>51</b>	<b>Enseignement primaire</b>		<b>1'319'285</b>	<b>813'400</b>	<b>1'860'050</b>	<b>720'100</b>	<b>1'724'612</b>	<b>571'031</b>
<b>516</b>	<b>Charges scolaires et parascolaires EP</b>		<b>1'319'285</b>	<b>813'400</b>	<b>1'860'050</b>	<b>720'100</b>	<b>1'724'612</b>	<b>571'031</b>
3011.00 *	Traitements			62'200		36'072		
3012.01	Traitements devoirs surveillés EPP			140'000		130'390		
3012.02	Traitements devoirs surveillés EPEG			200'000		195'865		
3030.00	AVS-AI-APG-AC			25'280		16'545		
3031.00	Allocations familiales			9'320		6'093		
3040.00	Caisse de pension			10'190		9'133		
3050.00	Assurances accidents			830		831		
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais			500				
3091.00 *	Frais de formation			8'000				
3099.00	Frais divers du personnel	9'000		8'700		11'160		
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.			1'000		463		
3103.01	Fournitures scolaires EPP	15'250		15'250		14'039		
3103.02	Fournitures scolaires EPEG	16'000		16'000		14'630		
3109.00	Frais administratifs divers					198		
3109.01	Frais divers EPP	7'000		7'990		6'184		
3109.02	Frais divers EPEG	7'000		7'990		6'145		
3112.00	Achats mobilier scolaire	132'000		132'000		158'899		
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	3'000		3'000		2'603		
3161.00	Loyers et locations	22'000		22'000		21'226		
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		23'000		21'081		
3188.00	Frais de transport	693'500		724'000		624'120		
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	3'000		6'000		1'843		
3653.07 *	Ludothèque			55'400		50'216		
3662.01	Aides individuelles camps et courses EPP	8'525		10'030		7'666		
3662.02	Aides individuelles camps et courses EPEG	8'600		10'100		7'095		
3902.00 *	Imputations internes de biens, services, marchandises	341'410		331'270		351'925		
3904.00	Imputations internes locations et redevances	30'000		30'000		30'189		
4356.00	Facturation de services à des tiers							10
4359.00	Ventes et prestations diverses		12'500		12'500			10'958
4512.00 *	Participation du canton enseignement et cultes		175'000		197'500			170'503
4522.02 *	Ecolages communes		563'400		428'100			300'275
4652.00 *	Participation des parents		62'500		82'000			89'285
<b>52</b>	<b>Enseignement secondaire</b>		<b>1'013'020</b>	<b>693'700</b>	<b>1'023'350</b>	<b>768'100</b>	<b>915'717</b>	<b>783'830</b>

516.3011.00 Personnels des cptes 3011.00 et 3012.00 transférés dans le centre 713

516.3091.00 Transféré dans le centre 713

516.3653.07 Transféré au cpte 711.3653.00

516.3902.00 Revue de la facturation interne

516.4512.00 Montant budgeté selon le décompte 2017

516.4522.02 Prise en compte du nouveau collège des Rives

516.4652.00 Participation des parents pour les devoirs accompagnés transférée au centre 713

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>523</b>	<b>Charges scolaires et parascolaires</b>	<b>492'960</b>	<b>341'200</b>	<b>480'360</b>	<b>392'700</b>	<b>429'870</b>	<b>411'844</b>
	<b>ESLM</b>						
3099.00	Frais divers du personnel	2'300		2'300		2'481	
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		1'500		530	
3112.00	Achats mobilier scolaire	80'300		80'300		81'160	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'000		4'000		4'914	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'400		38'400		38'382	
3188.00	Frais de transport	13'000		15'000		11'775	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	5'000		7'000		1'925	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	16'100		19'580		15'693	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	80'610		64'860		43'690	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	7'800		7'800		6'964	
3909.01	Part déficit bibliothèque	243'950		239'620		222'357	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		30'000		30'500		32'347
4522.02	Ecolages communes		295'200		346'600		369'447
4652.00	Participation des parents		16'000		15'600		10'050
<b>526</b>	<b>Charges scolaires et parascolaires</b>	<b>520'060</b>	<b>352'500</b>	<b>542'990</b>	<b>375'400</b>	<b>485'847</b>	<b>371'986</b>
	<b>ESDF</b>						
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		1'850	
3109.00	Frais administratifs divers	3'450		4'250		2'789	
3112.00	Achats mobilier scolaire	12'000		47'000		45'533	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	8'000		18'000		4'847	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	45'900		42'900		46'058	
3188.00	Frais de transport	40'000		38'000		30'822	
3512.00	Part communale à OSP-Nord	42'700		42'000		43'000	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	11'000		15'000		8'567	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	24'250		23'690		10'657	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	82'310		66'030		65'120	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	4'500		4'500		4'248	
3909.01	Part déficit bibliothèque	243'950		239'620		222'357	
4363.00	Remboursement de dommages						322
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		6'500		6'500		5'910
4522.02	Ecolages communes		328'000		357'100		352'143
4652.00	Participation des parents		18'000		11'800		13'611
<b>53</b>	<b>Enseignement spécialisé</b>	<b>143'360</b>	<b>130'000</b>	<b>122'860</b>	<b>116'750</b>	<b>130'548</b>	<b>127'170</b>
<b>530</b>	<b>Enseignement spécialisé EP</b>	<b>143'360</b>	<b>130'000</b>	<b>122'860</b>	<b>116'750</b>	<b>130'548</b>	<b>127'170</b>
3112.00	Achats mobilier scolaire	11'000		6'500		3'324	
3188.00 *	Frais de transport	100'000		84'000		94'864	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	9'800		9'800		9'800	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	22'560		22'560		22'560	
4512.02	Subventions SESAF		130'000		116'750		127'170
<b>54</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>147'120</b>	<b>175'120</b>	<b>140'140</b>	<b>140'140</b>	<b>133'634</b>	<b>133'634</b>

530.3188.00 Augmentation du nombre d'élèves transportés

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>540</b>	<b>Orientation professionnelle</b>	<b>147'120</b>	<b>175'120</b>	<b>140'140</b>	<b>140'140</b>	<b>133'634</b>	<b>133'634</b>
3111.00	Achats machines et mobilier	6'500		5'300		4'512	
3120.00	Consommation d'énergie	3'200		3'200		2'954	
3161.00	Loyers et locations	110'270		110'500		108'449	
3186.00	Primes d'assurances	150		140		122	
3189.00	Autres prestations de tiers	21'000		21'000		17'597	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000					
4522.00	Participation de communes à l'enseignement		175'120		140'140		133'634
<b>56</b>	<b>Service médical et dentaire</b>	<b>1'158'690</b>	<b>700'000</b>	<b>1'155'990</b>	<b>700'000</b>	<b>1'094'851</b>	<b>713'828</b>
<b>560</b>	<b>Clinique dentaire de la jeunesse</b>	<b>1'065'390</b>	<b>700'000</b>	<b>1'069'190</b>	<b>700'000</b>	<b>1'030'655</b>	<b>713'828</b>
3011.00 *	Traitements	671'400		649'500		642'168	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	4'000		4'000		7'621	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	42'450		41'090		40'826	
3031.00	Allocations familiales	19'120		15'140		15'037	
3040.00	Caisse de pension	112'030		110'710		101'273	
3050.00	Assurances accidents	1'380		1'330		1'322	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'500		500		959	
3065.00	Frais de vêtements	1'000		1'000			
3091.00	Frais de formation	10'000		9'300		9'094	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		4'000		456	
3109.00	Frais administratifs divers	6'400		8'600		4'141	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	500		500		1'249	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'600		12'800		8'453	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	66'000		69'000		61'526	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'050		3'050		694	
3181.00	Frais de ports	500		2'000		480	
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'800		1'688	
3186.00	Primes d'assurances	620		580		513	
3189.00	Autres prestations de tiers	3'600		3'600		579	
3313.00 *	Amortissements des machines, mobilier et véhicules			11'950		11'950	
3664.00	Participation communale	33'000		30'000		32'886	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	23'000		38'000		38'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	49'440		49'440		49'440	
3909.00	Intérêts internes			300		300	
4320.00	Facturation des soins		700'000		700'000		713'828
<b>561</b>	<b>Service médical</b>	<b>93'300</b>		<b>86'800</b>		<b>64'196</b>	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'800		8'800		6'979	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'000		32'000		22'122	
3189.00	Autres prestations de tiers					351	
3189.05	Promotion santé	46'500		46'000		34'744	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000					
<b>57</b>	<b>Camps et colonies</b>	<b>1'406'450</b>	<b>496'800</b>	<b>1'388'700</b>	<b>444'800</b>	<b>1'093'946</b>	<b>460'179</b>
<b>571</b>	<b>Colonies de vacances</b>	<b>782'380</b>	<b>62'800</b>	<b>816'900</b>	<b>63'800</b>	<b>490'360</b>	<b>28'841</b>

560.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

560.3313.00 Fin de l'amortissement de l'unité dentaire

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00 * Traitements	96'400		83'300		81'901	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	81'800		81'800		39'590	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	11'200		10'400		5'861	
3031.00 Allocations familiales	5'050		3'830		2'159	
3040.00 Caisse de pension	15'320		13'500		12'882	
3050.00 Assurances accidents	370		340		246	
3099.00 Frais divers du personnel	1'000					
3109.00 Frais administratifs divers	1'000		1'000		1'099	
3113.00 Achats de matériel culture et loisirs	5'000		5'000		4'985	
3116.00 Achats de matériel spécialisé	20'500		20'500		3'287	
3131.00 Achats de produits alimentaires	28'000		28'000		12'982	
3155.00 Entretien des véhicules					-1	
3186.00 Primes d'assurances	2'020		1'920		1'001	
3188.00 Frais de transport	8'450		9'500		5'267	
3663.00 Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		1'000		1'987	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		34'000		34'000	
3905.00 Entretien interne des bâtiments	471'270		522'810		283'112	
4331.00 * Participation aux frais de pension				61'000		27'289
4359.00 Ventes et prestations diverses		1'800		2'800		1'552
4652.00 Participation des parents		61'000				
<b>572 Camps sportifs ESDF</b>			<b>123'810</b>	<b>80'000</b>	<b>133'170</b>	<b>92'727</b>
3012.00 * Salaires personnel auxiliaire			1'000			
3030.00 AVS-AI-APG-AC			70			
3031.00 Allocations familiales			30			
3050.00 Assurances accidents			10			
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais			7'000		8'600	
3109.03 Journées sportives			500			
3161.00 Loyers et locations			65'000		72'186	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets			3'500		2'153	
3186.00 Primes d'assurances			700		342	
3188.00 Frais de transport			38'000		41'851	
3663.00 Aides individuelles culture, loisirs, sports			8'000		8'038	
4512.00 Participation du canton enseignement et cultes				18'000		19'479
4652.00 Participation des parents				62'000		73'248
<b>574 Sports scolaires facultatifs</b>	<b>44'350</b>	<b>32'000</b>	<b>44'220</b>	<b>26'000</b>	<b>30'538</b>	<b>32'401</b>
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	25'000		25'000		15'016	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	1'580		1'580		430	
3031.00 Allocations familiales	710		580		158	
3050.00 Assurances accidents	60		60		31	
3080.00 Personnel facturé par des tiers	15'000		15'000		14'904	
3109.00 Frais administratifs divers	2'000		2'000			
4512.00 Participation du canton enseignement et cultes		32'000		26'000		32'401
<b>575 Camps sportifs EPP</b>	<b>122'060</b>	<b>90'000</b>	<b>112'850</b>	<b>83'500</b>	<b>121'418</b>	<b>90'005</b>
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'500			
3030.00 AVS-AI-APG-AC	100		100			
3031.00 Allocations familiales	50		40			
3050.00 Assurances accidents	10		10			
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	13'000		12'200		13'138	
3161.00 Loyers et locations	65'000		60'000		65'889	

571.3011.00 1.12 postes vs. 1, 0.04 ETP transféré du cpte 712.3011.00 et 0.08 ETP transféré du cpte 700.3011.00

571.4331.00 Transféré sur le cpte 571.4652.00

572.3012.00 Centre 572 transféré au centre 578

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		4'000		3'712	
3186.00	Primes d'assurances	1'400		500		1'361	
3188.00	Frais de transport	32'000		29'500		32'260	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	5'000		5'000		5'059	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		23'000		18'000		23'064
4652.00	Participation des parents		67'000		65'500		66'941
<b>576</b>	<b>Camps sportifs EPEG</b>	<b>167'360</b>	<b>115'000</b>	<b>126'350</b>	<b>88'500</b>	<b>168'334</b>	<b>114'906</b>
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'500			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		100			
3031.00	Allocations familiales	50		40			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'200		10'200		9'615	
3161.00	Loyers et locations	95'000		70'000		96'736	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	6'500		4'000		6'584	
3186.00	Primes d'assurances	500		1'000		500	
3188.00 *	Frais de transport	45'000		32'000		46'045	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	8'500		7'500		8'854	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		27'000		18'000		27'147
4652.00 *	Participation des parents		88'000		70'500		87'759
<b>577</b>	<b>Camps sportifs ESLM</b>	<b>156'490</b>	<b>105'000</b>	<b>164'570</b>	<b>103'000</b>	<b>150'126</b>	<b>101'299</b>
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		12'000		4'650	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	320		760			
3031.00	Allocations familiales	150		280			
3050.00	Assurances accidents	20		30		9	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		10'134	
3161.00	Loyers et locations	85'000		80'000		85'130	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'000		3'500		2'886	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		500	
3188.00	Frais de transport	45'000		50'000		43'733	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	7'500		7'500		3'084	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		30'000		21'000		30'316
4652.00	Participation des parents		75'000		82'000		70'983
<b>578</b>	<b>Camps sportifs ESDF</b>	<b>133'810</b>	<b>92'000</b>				
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	1'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	70					
3031.00	Allocations familiales	30					
3050.00	Assurances accidents	10					
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	8'000					
3109.00	Frais administratifs divers	500					
3161.00	Loyers et locations	73'000					
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	2'500					
3186.00	Primes d'assurances	700					
3188.00	Frais de transport	40'000					
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	8'000					

576.3188.00 Ajustement aux charges 2017

576.4652.00 Ajustement aux produits 2017

578.3012.00 En provenance du centre 572

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		19'000				
4652.00	Participation des parents		73'000				
<b>70</b>	<b>Administration</b>	<b>833'380</b>	<b>517'000</b>	<b>1'208'240</b>	<b>281'000</b>	<b>1'185'914</b>	<b>280'522</b>
<b>700</b>	<b>Direction et administration JECOS</b>	<b>833'380</b>	<b>517'000</b>	<b>1'208'240</b>	<b>281'000</b>	<b>1'185'914</b>	<b>280'522</b>
3011.00 *	Traitements	420'300		628'600		673'425	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	29'400		58'400		43'259	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'260		43'180		44'260	
3031.00	Allocations familiales	12'730		15'910		16'326	
3040.00	Caisse de pension	69'250		106'900		93'077	
3050.00	Assurances accidents	1'260		1'740		2'011	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		2'629	
3091.00	Frais de formation	3'500		6'000		1'618	
3099.00	Frais divers du personnel	3'200		3'200		549	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	16'000		22'000		16'223	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		1'336	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		976	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		4'000		2'448	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300		300		32	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500		140	
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000			
3163.00	Location d'objets mobiliers	7'200		7'200		6'626	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		5'000		6'672	
3181.00	Frais de ports	14'000		14'000		14'984	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		3'612	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	28'000		114'500		99'467	
3186.00	Primes d'assurances	1'260		2'590		1'523	
3193.00	Contributions et cotisations					500	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'840		7'840		7'840	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18'800		3'800		3'800	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	147'380		147'380		142'380	
3909.00	Intérêts internes	200		200		200	
4501.00	Contributions et subventions fédérales						-478
4902.00	Prestations internes fournies		517'000		281'000		281'000
<b>71</b>	<b>Service social</b>	<b>21'170'595</b>	<b>4'568'130</b>	<b>16'684'170</b>	<b>3'830'310</b>	<b>16'246'642</b>	<b>4'241'952</b>
<b>710</b>	<b>Service social communal</b>	<b>7'090'695</b>		<b>4'149'870</b>		<b>3'959'391</b>	
3003.00	Jetons de présence					1'150	
3011.00 *	Traitements	413'000					
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	13'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	26'780				13	
3031.00	Allocations familiales	12'060				5	
3040.00	Caisse de pension	67'620					
3050.00	Assurances accidents	870					

700.3011.00 3.96 postes vs. 6.4, 0.14 ETP transféré au 719.3011.00, 0.38 ETP transféré au cpte 711.3011.00, 0.3 ETP transféré au cpte 718.3011.00, 0.08 ETP transféré au cpte 571.3011.00, 0.24 ETP transféré au cpte 712.3011.00, 1.2 ETP transféré au cpte 714.3011.00 et 0.1 ETP transféré au cpte 710.3011.00

700.3012.00 Budget redistribué vers les centres 710, 718, 740

700.3185.00 Budget redistribué vers les centres 710 et 718

710.3011.00 4.05 postes vs. 0, 0.1 ETP transféré du cpte 700.3011.00 et 3.95 ETP transférés du cpte 718.3011.00

710.3012.00 En provenance des centres 700 et 718

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	900					
3091.00 *	Frais de formation	13'500					
3099.00 *	Frais divers du personnel	3'000					
3101.00 *	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'500					
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200					
3111.00	Achats machines et mobilier	2'000					
3120.00	Consommation d'énergie	1'750					
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	800					
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	4'000					
3161.00	Loyers et locations	41'000					
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	41'000		6'500		16'553	
3170.02	Politique pour les aînés (COSY)	30'000		30'000		17'688	
3181.00	Frais de ports					1'553	
3182.00	Frais de téléphones	3'500					
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	61'000					
3186.00	Primes d'assurances	320					
3189.00 *	Autres prestations de tiers	125'000					
3189.01	Frais garde-meubles			1'000			
3193.00 *	Contributions et cotisations	60'270		116'800		116'820	
3525.01 *	Centre social régional	487'250		14'750		14'750	
3654.01	Subventions maintien à domicile	3'000'000		3'000'000		2'725'644	
3655.01	AFPT zone bleue	74'600		75'000		74'025	
3655.02	Association lire et écrire					34'000	
3655.03	Caritas cours de français					62'000	
3655.04	Centre Les Alizés	80'000		80'000		80'000	
3655.05	Connaissance 3	5'000		5'000		5'000	
3655.06 *	Contribution à la FAJE			150'000		147'850	
3655.07	Fondation vaudoise de probation	6'000		6'000		5'914	
3655.08 *	Jardin ouvert			5'000		1'000	
3655.09	Polyval	7'000		7'000		7'000	
3655.10	Railfair	5'000		5'000		3'404	
3655.11	Sleep-in (accueil de nuit)	20'000		20'000		5'000	
3655.12 *	Viaduc			6'300		6'247	
3659.01	Aide au développement					61'000	
3665.00 *	Allocation d'aide aux familles	600'000		540'000		477'408	
3665.01 *	Aides complémentaires communales	1'755'975				300	
3665.02	Frais funéraires indigents vaudois	15'000		15'000		13'907	
3665.03	Aides abonn. seniors Travys	45'000		40'000		42'330	
3819.03	Attribution fonds Politique pour les aînés (COSY)					12'312	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'000					
3904.00	Imputations internes locations et redevances	28'800		26'520		26'520	
<b>711</b>	<b>Enfance et famille</b>	<b>550'890</b>	<b>71'000</b>				
3003.00	Jetons de présence	2'500					
3011.00 *	Traitements	69'600					
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	66'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'520					
3031.00	Allocations familiales	3'840					
3040.00	Caisse de pension	11'290					
3050.00	Assurances accidents	280					

710.3091.00	En provenance du centre 718
710.3099.00	En provenance du centre 718
710.3101.00	En provenance des centres 700 et 718
710.3185.00	En provenance du centre 700
710.3189.00	En provenance du centre 751
710.3193.00	Subvention Apollo (CHF 50'000) tranférée vers le centre 740
710.3525.01	Contribution communale transférée du centre 720
710.3655.06	Contribution communale transférée au centre 711
710.3655.08	Contribution communale transférée au centre 711
710.3655.12	Contribution communale transférée au centre 711
710.3665.00	Augmentation du nombre de bénéficiaires
710.3665.01	Prestations complémentaires communales transférées du cpte 720.3665.01 et mesures d'accompagnement social pour la taxe forfaitaire pour CHF 580'975.-
711.3011.00	0.72 poste vs. 0, 0.38 ETP transféré du cpte 700.3011.00, 0.04 ETP transféré du cpte 712.3011.00 et 0.3 ETP transféré du cpte 718.3011.00
711.3012.00	En provenance du centre 718

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000					
3091.00	Frais de formation	2'000					
3099.00	Frais divers du personnel	400					
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'160					
3116.00 *	Achats de matériel spécialisé	10'500					
3131.00	Achats de produits alimentaires	30'000					
3161.00 *	Loyers et locations	18'000					
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000					
3186.00	Primes d'assurances	500					
3189.00	Autres prestations de tiers	2'000					
3193.00 *	Contributions et cotisations	126'800					
3655.00 *	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	152'500					
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000					
3904.00 *	Imputations internes locations et redevances	9'000					
4652.00	Participation des parents		71'000				
<b>712</b>	<b>Restaurants scolaires</b>	<b>820'360</b>	<b>231'600</b>	<b>630'310</b>	<b>150'000</b>	<b>587'551</b>	<b>92'003</b>
3011.00 *	Traitements	200'300		139'700		133'099	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	6'500				5'384	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'000		8'780		8'709	
3031.00	Allocations familiales	5'860		3'240		3'208	
3040.00	Caisse de pension	28'890		21'700		8'120	
3050.00	Assurances accidents	420		290		284	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000			
3109.00	Frais administratifs divers	500		500		104	
3111.00 *	Achats machines et mobilier	2'000		500			
3112.00 *	Achats mobilier scolaire			500			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'500		3'500		1'661	
3131.00 *	Achats de produits alimentaires	333'400		230'000		204'758	
3182.00	Frais de téléphones	450		300		169	
3191.00	Impôts et taxes	12'040		7'800			
3301.01	Défalcations et remises						
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître	189'000		189'000		199'788	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	500		500		268	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	22'000		22'000		22'000	
4652.00 *	Participation des parents		231'600		150'000		92'003
<b>713</b>	<b>Prestations parascolaires</b>	<b>541'720</b>	<b>18'600</b>				
3011.00 *	Traitements	59'200					
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	340'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	25'090					
3031.00	Allocations familiales	11'300					
3040.00	Caisse de pension	9'410					
3050.00	Assurances accidents	820					
3091.00	Frais de formation	8'000					
3099.00	Frais divers du personnel	1'500					
3116.00	Achats de matériel spécialisé	1'000					
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	55'400					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000					
4652.00	Participation des parents		18'600				

711.3116.00	Transféré du centre 718
711.3161.00	En provenance du centre 718 et augmentation prévue pour une location (estimée à CHF 3'000.-)
711.3185.00	Faisant suite à la motion Wicki, intitulée "Mieux écouter nos jeunes en devenant une commune amie des enfants"
711.3193.00	En provenance des cptes 710.3193.00, 710.3655.08/12 et 700.3185.00
711.3655.00	En provenance du centre 710
711.3904.00	En provenance du centre 718
712.3011.00	3.42 postes vs. 2.01, 0.04 ETP transféré au cpte 571.3011.00, 0.04 ETP transféré au cpte 711.3011.00, 0.24 ETP transféré du cpte 700.3011.00, 1.28 ETP nouveaux postes cantine Collège des Rives et 0.03 ETP suppression d'un poste de surveillance de cantine
712.3111.00	Achats supplémentaires en lien avec l'ouverture du restaurant scolaire des Rives
712.3112.00	Transféré dans le cpte 712.3111.00
712.3131.00	Cantine scolaire des Rives (août à décembre 2019)
712.4652.00	Cantine des Rives (août - décembre 2019)
713.3011.00	0.68 postes vs. 0, 0.68 ETP transféré du cpte 516.3011.00
713.3012.00	En provenance du centre 516

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>714</b>	<b>Réseau d'accueil de jour - RéAjy</b>	<b>7'884'960</b>	<b>2'855'330</b>	<b>7'209'650</b>	<b>2'357'300</b>	<b>7'372'109</b>	<b>2'669'603</b>
3011.00 *	Traitements	126'900					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'980					
3031.00	Allocations familiales	3'600					
3040.00	Caisse de pension	20'900					
3050.00	Assurances accidents	260					
3193.00	Contributions et cotisations	58'000		50'500		500	
3525.00 *	Accueil familial de jour	449'600		330'900		325'616	
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître	240'000		238'850			
3655.13	Arche de Noë	1'400'000		1'400'000		1'426'703	
3655.14	FYAE	3'150'000		3'250'100		3'263'196	
3655.15	Contrib. aux autres réseaux convent.	160'000		170'000		159'208	
3655.16	Garderie le Lapin Bleu					13'200	
3655.17	Restit.contrib.réseaux aux garderies	150'000		130'000		205'404	
3655.18 *	Restitution subv. FAJE aux garderies	2'077'720		1'639'300		1'978'281	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	40'000					
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		442'610		450'000		369'016
4652.01 *	Subvention FAJE		2'077'720		1'639'300		1'959'306
4655.01 *	Contributions des employeurs		40'000		18'000		41'220
4655.03	Contributions des parents placeurs		80'000		65'000		82'492
4655.04	Contrib. des autres réseaux convent.		215'000		185'000		217'569
<b>715</b>	<b>Unités d'accueil pour écoliers - UAPE</b>	<b>2'071'270</b>	<b>960'500</b>	<b>1'877'680</b>	<b>909'300</b>	<b>1'750'475</b>	<b>871'533</b>
3011.00	Traitements	1'050'900		968'300		879'031	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	101'500		88'500		55'377	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	72'420		66'400		57'908	
3031.00	Allocations familiales	32'620		24'480		21'583	
3040.00	Caisse de pension	163'490		155'960		126'495	
3050.00	Assurances accidents	3'210		2'790		2'641	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500		1'400		871	
3091.00	Frais de formation	10'000		9'450		8'820	
3099.00	Frais divers du personnel	1'100		1'000		290	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion			4'500		5'704	
3109.00	Frais administratifs divers	3'200		4'000		2'855	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		5'000		16'709	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	14'000		5'500		4'357	
3123.00	Consommation d'électricité	2'500		2'500		2'529	
3131.00	Achats de produits alimentaires	220'500		205'000		215'287	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	7'200		7'000		3'136	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'800		2'500		8'082	
3161.00	Loyers et locations	93'380		93'500		83'163	
3181.00	Frais de ports	2'500		2'900		1'503	
3182.00	Frais de téléphones	2'350		3'500		1'539	
3188.00	Frais de transport	160'000		150'000		157'423	
3189.00	Autres prestations de tiers	46'900		19'500		42'445	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	5'200		5'000		3'570	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	40'000		25'000		25'080	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	24'000		24'000		24'080	
4652.00	Participation des parents		660'000		690'000		640'793
4652.01	Subvention FAJE		300'500		219'300		230'740

714.3011.00 1.2 postes vs. 0, 1.2 ETP transféré du cpte 700.3011.00

714.3525.00 Augmentation de la contribution communale selon décision du conseil intercommunal de l'ARAS

714.3655.18 Budget selon le décompte de la FAJE (augmentation du taux de subventionnement à 27 % de la masse salariale des éducateurs)

714.4652.01 Voir cpte 714.3655.18

714.4655.01 Budget réajusté selon les comptes 2017

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
<b>716</b>	<b>Accueil pour enfants en milieu scolaire</b>		<b>589'280</b>	<b>217'900</b>	<b>559'220</b>	<b>178'100</b>	<b>607'288</b>	<b>263'061</b>
	<b>- APEMS</b>							
3011.00	Traitements	295'800		277'300		264'166		
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	16'200		14'320		3'146		
3030.00	AVS-AI-APG-AC	19'620		18'330		16'638		
3031.00	Allocations familiales	8'840		6'760		6'129		
3040.00	Caisse de pension	45'700		43'340		37'627		
3050.00	Assurances accidents	720		670		571		
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	400		400		199		
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		7'420		
3099.00	Frais divers du personnel	600		1'000		42		
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.					112		
3109.00	Frais administratifs divers	1'400		1'400		82		
3111.00	Achats machines et mobilier	2'200		7'200		3'080		
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'800		3'800		2'932		
3131.00	Achats de produits alimentaires	80'000		75'000		59'726		
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'000		2'500		250		
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	500		500		557		
3182.00	Frais de téléphones	500		700		337		
3188.00	Frais de transport	12'500		12'500		12'190		
3189.00	Autres prestations de tiers	32'100		32'100		28'512		
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître					106'400		
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1'800		1'800		573		
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		25'000		25'000		
3904.00	Imputations internes locations et redevances	31'600		31'600		31'600		
4652.00 *	Participation des parents		145'000		110'000		128'383	
4652.01	Subvention FAJE		72'900		68'100		134'678	
<b>718</b>	<b>Jeunesse Animation et loisirs</b>		<b>1'049'380</b>	<b>68'000</b>	<b>1'751'710</b>	<b>100'500</b>	<b>1'656'334</b>	<b>186'278</b>
3011.00 *	Traitements	461'800		848'300		720'267		
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	98'100		136'700		109'291		
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'190		61'910		48'651		
3031.00	Allocations familiales	15'850		22'810		17'924		
3040.00	Caisse de pension	74'080		140'530		103'935		
3050.00	Assurances accidents	1'630		2'180		2'014		
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'800		1'483		
3091.00	Frais de formation	10'500		14'000		4'888		
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		3'800		3'352		
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	8'500		4'000		4'812		
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	150		150		76		
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		5'000		3'056		
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	2'500		3'000				
3116.00	Achats de matériel spécialisé	79'200		77'500		108'973		
3120.00	Consommation d'énergie	6'250		7'000		8'076		
3131.00	Achats de produits alimentaires	6'500		35'500		34'592		
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600		600		422		
3155.00	Entretien des véhicules					1'166		
3161.00	Loyers et locations	2'400		58'400		51'381		
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	22'000		42'000		40'691		
3181.00	Frais de ports					507		

716.4652.00 Augmentation de l'accueil des enfants

718.3011.00 5.1 postes vs. 9.05, 0.3 ETP transféré du cpte 700.3011.00, 3.95 ETP transférés au cpte 710.3011.00 et 0.3 ETP transféré au cpte 711.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais de téléphones	3'000		7'000		5'355	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	39'000		21'500		27'285	
3186.00	Primes d'assurances	1'230		2'050		3'487	
3188.00	Frais de transport	48'000		30'000		39'845	
3193.00	Contributions et cotisations	800					
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes					494	
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes	30'000		30'000		61'007	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	39'000		28'000		77'407	
3655.19 *	Centre de rencontre et d'animation			101'000		101'000	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	500		1'500		1'303	
3819.00	Attribution fonds conseil des jeunes					13'724	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		34'000		33'238	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	20'200		31'480		26'632	
4331.00	Participation aux frais de pension		43'000		90'000		130'108
4362.00	Remboursement de frais						100
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports						3'500
4523.00 *	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		25'000				15'000
4653.00	Participation de tiers, sponsoring				10'000		37'570
4659.00	Autres participations et subventions de tiers				500		
<b>719</b>	<b>Intégration</b>	<b>572'040</b>	<b>145'200</b>	<b>505'730</b>	<b>135'110</b>	<b>313'494</b>	<b>159'474</b>
3003.00	Jetons de présence	10'000		10'000		9'442	
3011.00 *	Traitements	130'300		111'200		109'082	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	104'300		110'200		83'889	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'750		13'930		11'414	
3031.00	Allocations familiales	6'640		5'140		4'205	
3040.00	Caisse de pension	21'440		21'050		24'969	
3050.00	Assurances accidents	710		460		570	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		376	
3091.00	Frais de formation	5'000		2'500		2'202	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		5'000		2'710	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500				1'011	
3181.00	Frais de ports			500		6	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		957	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		48'100		45'856	
3193.00	Contributions et cotisations	1'900		2'300		1'824	
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	1'000					
3655.02	Association lire et écrire	37'000		34'350			
3655.03	Caritas cours de français	76'500		69'000			
3655.20	Comm. Consult. Suisses-Immigrés	10'000		10'000		14'547	
3659.01	Aide au développement	61'000		60'000			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'000				432	
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		145'200		135'110		150'274
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale						9'200
<b>72</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>15'900'000</b>		<b>17'415'000</b>		<b>15'734'404</b>	

718.3655.19 Transféré au centre 711

718.4523.00 Participation des communes au Passeport vacances

719.3011.00 1.24 postes vs. 1.1, 0.14 ETP transféré du cpte 700.3011.00

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>720</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>15'900'000</b>		<b>17'415'000</b>		<b>15'734'404</b>	
3515.00 *	Participation à la facture sociale	15'900'000		15'800'000		14'139'216	
3525.01	Centre social régional			465'000		419'538	
3665.01	Aides complémentaires communales			1'150'000		1'175'650	
<b>74</b>	<b>Office du logement</b>	<b>425'750</b>	<b>84'000</b>	<b>354'210</b>	<b>84'000</b>	<b>316'109</b>	<b>77'241</b>
<b>740</b>	<b>Office du logement</b>	<b>425'750</b>	<b>84'000</b>	<b>354'210</b>	<b>84'000</b>	<b>316'109</b>	<b>77'241</b>
3011.00 *	Traitements	122'600		118'200		116'945	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'100					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'840		7'430		7'350	
3031.00	Allocations familiales	3'530		2'740		2'707	
3040.00	Caisse de pension	20'620		20'300		19'541	
3050.00	Assurances accidents	260		240		237	
3161.00	Loyers et locations	34'300		34'300		31'515	
3189.00	Autres prestations de tiers					320	
3193.00	Contributions et cotisations	50'000					
3655.21	Part. abaiss. des loyers HLM	64'500		71'000		51'539	
3655.22	Aides individuelles au logement	100'000		100'000		85'955	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	20'000					
4271.02	Location appart. subv. aux étudiants		34'000		34'000		34'263
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		50'000		50'000		42'978
<b>75</b>	<b>Office du travail</b>			<b>125'000</b>		<b>98'068</b>	
<b>751</b>	<b>Emplois temporaires subventionnés</b>			<b>125'000</b>		<b>98'068</b>	
3189.00 *	Autres prestations de tiers			125'000		98'068	

720.3515.00 Participation sur la base de la valeur du point d'impôt et les recettes conjoncturelles

740.3011.00 1 poste vs. 1

751.3189.00 Transféré au centre 710

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>44'026'840</b>	<b>24'648'870</b>	<b>44'320'930</b>	<b>23'956'950</b>	<b>40'289'108</b>	<b>20'804'348</b>
<b>12</b>	<b>Mobilité</b>	<b>683'600</b>		<b>647'570</b>		<b>478'156</b>	
<b>120</b>	<b>Mobilité</b>	<b>683'600</b>		<b>647'570</b>		<b>478'156</b>	
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000			
3011.00 *	Traitements	377'300		388'900		257'574	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	23'710		24'450		16'166	
3031.00	Allocations familiales	10'680		9'010		5'955	
3040.00	Caisse de pension	60'960		64'840		38'553	
3050.00	Assurances accidents	770		790		523	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	800		400		522	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'000		3'030		2'809	
3111.00	Achats machines et mobilier	6'300		8'600			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	40'000					
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	62'000		62'000		60'006	
3186.00	Primes d'assurances	30					
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	81'000		69'650		81'000	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	6'620		6'620		6'620	
3909.00	Intérêts internes	8'430		7'280		8'430	
<b>18</b>	<b>Transports publics</b>	<b>7'868'510</b>	<b>17'040</b>	<b>7'740'260</b>	<b>16'870</b>	<b>7'292'018</b>	<b>11'853</b>
<b>180</b>	<b>Transports publics</b>	<b>7'604'350</b>		<b>7'494'500</b>		<b>7'031'993</b>	
3517.00 *	Part. coût transports NV-Vallée de Joux	3'348'350		3'459'500		2'995'830	
3657.01 *	Participation déficit Travys	4'256'000		4'035'000		4'036'164	
<b>182</b>	<b>Vélos en libre service</b>	<b>264'160</b>	<b>17'040</b>	<b>245'760</b>	<b>16'870</b>	<b>260'025</b>	<b>11'853</b>
3161.00	Loyers et locations	25'920		25'920		23'260	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	170'000		151'600		168'525	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	64'930		64'930		64'930	
3909.00	Intérêts internes	3'310		3'310		3'310	
4271.00 *	Produits des locations		17'040		16'870		11'853
<b>34</b>	<b>Concessions</b>	<b>167'740</b>	<b>430'000</b>	<b>161'340</b>	<b>355'000</b>	<b>135'628</b>	<b>331'031</b>
<b>348</b>	<b>Concessions</b>	<b>167'740</b>	<b>430'000</b>	<b>161'340</b>	<b>355'000</b>	<b>135'628</b>	<b>331'031</b>
3011.00 *	Traitements	43'100		39'700		40'190	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'710		2'500		2'526	
3031.00	Allocations familiales	1'220		920		930	
3040.00	Caisse de pension	6'850		6'360		6'287	
3050.00	Assurances accidents	90		90		82	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'500					
3147.40	Entretien concessions	85'920		86'420		60'191	
3162.00	Redevances d'utilisation	25'350		25'350		25'421	
4272.01	Concessions à bien plaie		160'000		120'000		118'959
4272.02	Concessions amarrages		140'000		90'000		85'171
4272.05	Redevances affichage		130'000		145'000		126'902
<b>43</b>	<b>Signalisation routière</b>	<b>808'350</b>	<b>40'000</b>	<b>966'880</b>	<b>40'000</b>	<b>714'526</b>	<b>24'635</b>
<b>436</b>	<b>Signalisation routière</b>	<b>808'350</b>	<b>40'000</b>	<b>966'880</b>	<b>40'000</b>	<b>714'526</b>	<b>24'635</b>
3011.00 *	Traitements	288'000		293'600		270'123	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'100		18'460		16'886	
3031.00	Allocations familiales	8'150		6'800		6'220	

120.3011.00 4 postes vs. 4

120.3185.00 Etudes de marquage et de signalisation

180.3517.00 Contribution financière aux lignes de trafic régional et assimilées

180.3657.01 Selon la répartition intercommunale, inclus la ligne du Collège des Rives

182.3189.00 Exploitation de la station supplémentaire Haldimand/Industrie

182.4271.00 Nouveau contrat de bail avec Caritas

348.3011.00 0.5 postes vs. 0.5

436.3011.00 3.5 postes vs. 3.5

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	45'340		47'630		42'524	
3050.00	Assurances accidents	590		600		546	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		5'852	
3123.00	Consommation d'électricité	27'000		27'000		28'263	
3143.00 *	Entretien signalisation routière	355'000		479'000		300'122	
3161.00	Loyers et locations	17'900		17'900			
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	28'110		20'090		28'110	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	14'000		50'000		14'721	
3909.00	Intérêts internes	1'160		800		1'160	
4356.00	Facturation de services à des tiers		40'000		40'000		24'635
<b>60</b>	<b>Administration</b>	<b>3'060'510</b>	<b>2'014'240</b>	<b>3'071'240</b>	<b>2'112'400</b>	<b>2'832'011</b>	<b>2'029'930</b>
<b>601</b>	<b>Police administrative</b>	<b>1'971'300</b>	<b>1'228'840</b>	<b>1'924'470</b>	<b>1'227'300</b>	<b>1'810'764</b>	<b>1'190'214</b>
3003.00	Jetons de présence	500		500		506	
3011.00 *	Traitements	1'283'700		1'233'800		1'186'681	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	49'400		44'400		13'414	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	84'410		80'330		74'276	
3031.00	Allocations familiales	38'010		29'590		27'578	
3040.00	Caisse de pension	207'200		202'910		182'050	
3050.00	Assurances accidents	3'080		2'940		2'617	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		870	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'531	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		2'566	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'500		3'500		3'201	
3109.00	Frais administratifs divers	9'000		9'000		10'285	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		4'329	
3181.00	Frais de ports	10'000		10'000		4'805	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		1'000		1'177	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	71'500		76'500		66'662	
3658.01	Virements des taxes de séjour	200'000		220'000		214'734	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					13'482	
4066.00	Taxes de séjour		200'000		220'000		214'734
4273.01	Location de matériel				1'500		
4312.00	Emoluments police et contrôle des habitants						35
4342.11	Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		100'000		100'000		89'964
4356.00	Facturation de services à des tiers		916'040		893'000		874'221
4902.00	Prestations internes fournies		12'800		12'800		11'260
<b>607</b>	<b>Réception-communications</b>	<b>484'870</b>	<b>387'900</b>	<b>494'320</b>	<b>395'500</b>	<b>457'577</b>	<b>366'062</b>
3011.00 *	Traitements	252'100		244'700		233'989	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'850		15'380		14'695	
3031.00	Allocations familiales	7'140		5'770		5'413	
3040.00	Caisse de pension	39'860		39'470		37'184	
3050.00	Assurances accidents	520		500		475	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'800		19'000		17'810	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	11'900		21'300		6'953	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	122'700		122'200		112'925	
3182.00	Frais de téléphones	30'000		26'000		28'132	
4902.00	Prestations internes fournies		387'900		395'500		366'062

436.3143.00 Nouvelles zones de macaron réalisées en 2018

601.3011.00 13.7 postes vs. 13.7

607.3011.00 3 postes vs 3

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>609</b>	<b>Locaux</b>	<b>604'340</b>	<b>397'500</b>	<b>652'450</b>	<b>489'600</b>	<b>563'670</b>	<b>473'654</b>
3011.00 *	Traitements	89'100		64'200		63'827	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'800		2'700		8'554	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	5'770		4'210		4'518	
3031.00	Allocations familiales	2'600		1'560		1'664	
3040.00	Caisse de pension	13'810		10'150		11'100	
3050.00	Assurances accidents	190		160		146	
3111.00	Achats machines et mobilier			2'500		1'207	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'300		1'800			
3123.00	Consommation d'électricité	12'000		12'000		9'224	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'700		9'700		5'686	
3141.00 *	Charges fixes d'entretien des bâtiments	45'000		38'830		32'519	
3161.00 *	Loyers et locations	403'500		375'900		300'468	
3186.00	Primes d'assurances	970		1'220		1'092	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'600		15'000		11'146	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions			109'720		109'720	
3909.00	Intérêts internes			2'800		2'800	
4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000		3'000		
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		394'500		486'600		473'654
<b>61</b>	<b>Corps de police</b>	<b>25'697'030</b>	<b>19'943'670</b>	<b>26'129'010</b>	<b>19'268'860</b>	<b>23'246'290</b>	<b>16'082'955</b>
<b>611</b>	<b>Coût de la Police Régionale</b>	<b>12'911'140</b>	<b>12'911'140</b>	<b>13'158'000</b>	<b>13'158'000</b>	<b>11'719'244</b>	<b>11'719'244</b>
3003.00	Jetons de présence	25'000		25'000		25'845	
3011.00 *	Traitements	8'563'600		8'449'500		7'512'863	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					13'200	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	538'090		531'050		472'929	
3031.00	Allocations familiales	242'380		195'610		174'850	
3040.00	Caisse de pension	1'411'870		1'377'920		1'222'132	
3050.00	Assurances accidents	17'360		17'210		15'230	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		17'222	
3091.00 *	Frais de formation	128'700		413'100		276'792	
3099.00	Frais divers du personnel	34'200		29'800		44'476	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	10'500		10'500		8'030	
3109.00	Frais administratifs divers	55'500		55'500		49'192	
3111.00 *	Achats machines et mobilier	49'400		39'500		78'177	
3116.00 *	Achats de matériel spécialisé	150'000		251'780		199'036	
3120.00	Consommation d'énergie	500		2'500		257	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	16'500		16'900		13'962	
3156.00 *	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	206'800		177'300		57'739	
3161.00	Loyers et locations	40'000		40'000		40'000	
3181.00	Frais de ports	7'000		7'000		10'304	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	120'000		110'000		102'673	
3186.00	Primes d'assurances	2'600		2'200		2'594	
3188.03 *	Frais de mise en fourrière	43'000		30'000		42'256	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement			11'110			
3313.00 *	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	99'870		147'550		158'660	

- 609.3011.00 1.16 postes vs. 0.86, 0.3 ETP nouveau de poste de conciergerie pour le poste de la gare
- 609.3141.00 Climatisation et insonorisation des locaux de rédaction
- 609.3161.00 Loyer avec les nouvelles surfaces (2e et 3e étage)
- 609.3312.00 Fin de l'amortissement de l'extension des locaux SSP
- 611.3011.00 80.3 postes vs. 82.5, 0.2 ETP transféré au cpte 614.3011.00, 2 ETP de suppression de postes suite aux négociations avec les syndicats
- 611.3091.00 Aucun aspirant de police en 2019
- 611.3111.00 Armoires de vestiaires pour le personnel policier
- 611.3116.00 Aucun aspirant de police en 2019
- 611.3156.00 Augmentation des coûts informatiques cantonaux
- 611.3185.00 Partenariats liés à la prévention des délits
- 611.3188.03 Refacturé sur le cpte 611.4312.01
- 611.3313.00 Fin de l'amortissement des appareils de mesure de vitesse

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	774'000		713'500		702'050	
3904.00 *	Imputations internes locations et redevances	362'200		488'600		473'904	
3909.00	Intérêts internes	2'070		4'870		4'870	
4312.01	Emoluments de mise en fourrière		54'000		34'000		44'917
4351.01	Ventes récup.div.et frais de fourrière		1'000		3'000		
4356.00	Facturation de services à des tiers		220'000		220'000		204'791
4370.00	Amendes		350'000		280'000		231'331
4370.01 *	Amendes radar		430'000		300'000		302'613
4521.02	Facturation aux communes de PNV		2'013'900		2'232'100		2'007'033
4902.00	Prestations internes fournies						13'482
4902.03	Part. Yverdon coût Police régionale		9'842'240		10'088'900		8'915'077
<b>612</b>	<b>Charges de sécurité publique</b>	<b>10'832'240</b>		<b>11'140'900</b>		<b>9'903'989</b>	
3511.00	Part. aux coûts de la réforme policière	990'000		1'052'000		988'912	
3902.01	Part. aux coûts de Police Régionale NV	9'842'240		10'088'900		8'915'077	
<b>613</b>	<b>Parcs</b>	<b>249'100</b>	<b>4'110'000</b>	<b>242'700</b>	<b>3'460'000</b>	<b>241'211</b>	<b>2'678'413</b>
3109.00	Frais administratifs divers	25'000		25'000		10'123	
3111.00	Achats machines et mobilier	25'000		25'000		48'549	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		25'000		18'573	
3161.00	Loyers et locations	13'000		13'000		12'852	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					28	
3189.00	Autres prestations de tiers	106'000		108'000		104'385	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	55'100		46'700		46'700	
4272.00 *	Redevances d'utilisation places de parc		4'100'000		3'450'000		2'668'413
4902.00	Prestations internes fournies		10'000		10'000		10'000
<b>614</b>	<b>Véhicules et garage</b>	<b>396'270</b>	<b>229'300</b>	<b>327'360</b>	<b>170'100</b>	<b>263'901</b>	<b>183'047</b>
3011.00 *	Traitements	46'200		31'600		30'988	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'900		1'990		2'119	
3031.00	Allocations familiales	1'310		740		781	
3040.00	Caisse de pension	7'430		5'330		5'062	
3050.00	Assurances accidents	100		70		69	
3111.00 *	Achats machines et mobilier	34'500					
3115.00 *	Achats de véhicules	75'500		57'500		16'139	
3155.00	Entretien des véhicules	186'000		189'000		165'926	
3186.00	Primes d'assurances	15'000		13'800		15'488	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	26'590		26'590		26'590	
3909.00	Intérêts internes	740		740		740	
4363.00	Remboursement de dommages						451
4902.00	Prestations internes fournies		229'300		170'100		182'595
<b>615</b>	<b>Sécurité scolaire</b>	<b>165'730</b>	<b>165'730</b>	<b>165'560</b>	<b>165'560</b>	<b>146'638</b>	<b>165'560</b>
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	130'000		130'000		130'002	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'180		8'180		8'077	
3031.00	Allocations familiales	3'680		3'010		2'975	
3050.00	Assurances accidents	270		270		335	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		255	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		893	
3109.00 *	Frais administratifs divers	15'000				165	
3120.00	Consommation d'énergie	600		600		143	

611.3904.00 Diminution des frais de locaux (répartition des nouvelles surfaces du 2ème étage)

611.4370.01 Augmentation des recettes liées au radar

613.4272.00 Nouvelle politique de stationnement

614.3011.00 0.5 postes vs. 0.3, 0.2 ETP transféré du cpte 611.3011.00

614.3111.00 Equipement du nouveau garage du Collège des Rives

614.3115.00 Remplacement d'un véhicule d'intervention

615.3109.00 Transféré du cpte 615.3163.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments			4'000		1'258	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000		1'500			
3163.00	Location d'objets mobiliers			15'000		2'535	
4902.00	Prestations internes fournies		165'730		165'560		165'560
<b>616</b>	<b>Amendes</b>	<b>1'142'550</b>	<b>2'527'500</b>	<b>1'094'490</b>	<b>2'315'200</b>	<b>971'307</b>	<b>1'336'691</b>
3011.00	* Traitements	800'000		765'100		690'337	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	50'280		48'090		43'335	
3031.00	Allocations familiales	22'640		17'720		15'962	
3040.00	Caisse de pension	126'000		122'520		106'583	
3050.00	Assurances accidents	1'630		1'560		1'379	
3109.00	Frais administratifs divers	32'000		36'000		18'248	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		2'500		2'507	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	30'000		25'000		20'850	
3181.00	Frais de ports	60'000		60'000		37'643	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	16'000		16'000		11'462	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					23'000	
4370.00	Amendes		1'600'000		1'600'000		1'215'998
4370.01	* Amendes radar		800'000		600'000		
4902.00	Prestations internes fournies		127'500		115'200		120'693
<b>62</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>1'072'560</b>	<b>520'000</b>	<b>1'111'620</b>	<b>500'000</b>	<b>1'158'200</b>	<b>519'857</b>
<b>620</b>	<b>Contrôle des habitants</b>	<b>1'072'560</b>	<b>520'000</b>	<b>1'111'620</b>	<b>500'000</b>	<b>1'158'200</b>	<b>519'857</b>
3011.00	* Traitements	537'500		585'200		588'472	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	56'300		66'800		30'600	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'320		40'980		38'874	
3031.00	Allocations familiales	16'810		15'100		14'318	
3040.00	Caisse de pension	86'040		97'610		94'955	
3050.00	Assurances accidents	1'630		1'330		1'717	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		1'280	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'600		13'600		10'089	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		8'000		1'596	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000		9'000		9'000	
3137.00	Achats destinés à la revente	35'000		40'000		35'291	
3161.00	Loyers et locations	67'000		62'000		66'560	
3181.00	Frais de ports	16'000		16'000		14'053	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		560	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	500		500		654	
3186.00	Primes d'assurances	360					
3511.01	Rbt part cantonale taxes permis étrangers	180'000		150'000		250'179	
4312.00	Emoluments police et contrôle des habitants		520'000		500'000		519'857
<b>63</b>	<b>Police sanitaire</b>	<b>40'500</b>	<b>82'000</b>	<b>40'500</b>	<b>80'000</b>	<b>43'303</b>	<b>64'694</b>
<b>631</b>	<b>Foires et marchés</b>	<b>40'500</b>	<b>82'000</b>	<b>40'500</b>	<b>80'000</b>	<b>43'303</b>	<b>64'694</b>
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		1'500		2'562	
3120.00	Consommation d'énergie	1'800		1'800		3'787	
3524.01	Part communale à l'équarissage	800		800		553	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	36'400		36'400		36'400	
4272.06	Taxes foires et marchés		82'000		80'000		64'694

615.3141.00 Transféré sur le cpte 615.3154.00

616.3011.00 9.7 postes vs. 9.7

616.4370.01 Recettes supplémentaires liées à l'acquisition de radars à feux (surveillance automatique du trafic)

620.3011.00 6 postes vs. 6

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>64</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>860'780</b>	<b>311'800</b>	<b>872'790</b>	<b>314'500</b>	<b>855'883</b>	<b>323'312</b>
<b>640</b>	<b>Service des inhumations</b>	<b>860'780</b>	<b>311'800</b>	<b>872'790</b>	<b>314'500</b>	<b>855'883</b>	<b>323'312</b>
3011.00 *	Traitements	240'500		229'500		252'190	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	16'200		37'600		11'187	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'130		16'790		16'380	
3031.00	Allocations familiales	7'270		6'200		6'053	
3040.00	Caisse de pension	38'980		42'310		36'521	
3050.00	Assurances accidents	530		550		553	
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		2'800		1'240	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	5'850		11'850		9'599	
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		40'223	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000		1'000		672	
3145.00 *	Entretien des parcs et zones de loisirs	36'500		8'200		9'140	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'300		2'300		2'503	
3181.00	Frais de ports	500		500		172	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		1'324	
3185.06	Service des inhumations	96'500		120'000		125'472	
3186.00	Primes d'assurances	180		160		142	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	17'870		17'870		17'870	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	235'190		234'830		235'190	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	8'380		8'380		8'380	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	17'300		13'800		12'032	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	39'760		40'740		32'821	
3909.00	Intérêts internes	35'840		36'210		36'220	
4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000		69'400
4524.02	Prestations pour inhumations		103'000		100'000		107'190
4902.01	Entretien, parts églises		148'800		154'500		146'722
<b>65</b>	<b>SDIS</b>	<b>2'986'500</b>	<b>1'184'700</b>	<b>2'883'310</b>	<b>1'155'600</b>	<b>2'813'610</b>	<b>1'319'952</b>
<b>650</b>	<b>SDIS</b>	<b>2'986'500</b>	<b>1'184'700</b>	<b>2'883'310</b>	<b>1'155'600</b>	<b>2'813'610</b>	<b>1'319'952</b>
3011.00 *	Traitements	886'700		857'500		840'826	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					1'500	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	55'730		53'890		52'701	
3031.00	Allocations familiales	25'100		19'850		19'452	
3040.00	Caisse de pension	145'430		143'560		136'011	
3050.00	Assurances accidents	1'800		1'750		1'683	
3091.00 *	Frais de formation	3'500		3'000		496	
3099.00	Frais divers du personnel	7'000		5'000		5'280	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	3'000		3'000		3'323	
3156.00 *	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	22'000		22'000		8'809	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	5'000		5'000			
3186.00	Primes d'assurances			5'940		5'314	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	288'380		288'380		288'380	
3521.01 *	Participation SDIS régional Nord vaudois	1'469'200		1'423'780		1'369'150	
3651.01 *	Jeunes sapeurs-pompiers	1'000		8'000		8'025	

640.3011.00 2.5 postes vs. 2.5

640.3145.00 Désaffectation partielle du cimetière

650.3011.00 8.6 postes vs. 8.6

650.3091.00 Formation continue obligatoire pour les spécialistes AEAI (Association des établissements cantonaux d'assurance incendie)

650.3156.00 Entretien des extincteurs

650.3521.01 Selon péréquation, CHF 48.63 par habitant

650.3651.01 Réserve si le projet JSP régional n'entre pas en vigueur en 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000				30'000	
3909.00	Intérêts internes	42'660		42'660		42'660	
4521.01	Facturation à SDIS Régional NV		1'184'700		1'155'000		1'319'252
4659.02	Cotisations jeunes sapeurs-pompiers				600		700
<b>66</b>	<b>Protection civile</b>	<b>646'010</b>	<b>30'000</b>	<b>609'290</b>	<b>30'000</b>	<b>631'957</b>	<b>51'325</b>
<b>660</b>	<b>Protection civile</b>	<b>646'010</b>	<b>30'000</b>	<b>609'290</b>	<b>30'000</b>	<b>631'957</b>	<b>51'325</b>
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	500		500		500	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500		4'200	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	2'500		2'500			
3120.00	Consommation d'énergie	25'000		25'000		26'245	
3139.00	Mousse, poudre, air	1'000		1'000			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'500		2'600		975	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	4'000		4'000		14'923	
3181.00	Frais de ports	100		100			
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		608	
3186.00	Primes d'assurances	1'400		1'400		1'232	
3189.00 *	Autres prestations de tiers			18'000		18'000	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	20'390		36'990		36'990	
3521.00 *	Participation régionalisation PCi	585'000		510'000		525'163	
3909.00	Intérêts internes	3'120		5'700		3'120	
4271.00	Produits des locations		26'000		26'000		20'476
4511.00	Participation du canton sécurité publique						13'459
4818.00	Prélèvement au fonds des abris		4'000		4'000		17'390
<b>67</b>	<b>Abattoirs</b>	<b>3'240</b>	<b>3'420</b>	<b>3'710</b>	<b>6'720</b>	<b>3'316</b>	<b>3'420</b>
<b>670</b>	<b>Abattoirs</b>	<b>3'240</b>	<b>3'420</b>	<b>3'710</b>	<b>6'720</b>	<b>3'316</b>	<b>3'420</b>
3186.00	Primes d'assurances	3'240		3'710		3'316	
4271.00 *	Produits des locations		3'420		6'720		3'420
<b>68</b>	<b>Stand de tir</b>	<b>131'510</b>	<b>72'000</b>	<b>83'410</b>	<b>77'000</b>	<b>84'210</b>	<b>41'384</b>
<b>680</b>	<b>Stand de tir</b>	<b>131'510</b>	<b>72'000</b>	<b>83'410</b>	<b>77'000</b>	<b>84'210</b>	<b>41'384</b>
3011.00 *	Traitements	44'500		43'200		42'509	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'800		2'710		2'671	
3031.00	Allocations familiales	1'260		1'000		984	
3040.00	Caisse de pension	7'110		7'040		6'737	
3050.00	Assurances accidents	100		90		86	
3116.00 *	Achats de matériel spécialisé	53'600		6'500		9'716	
3120.00	Consommation d'énergie	7'200		7'200		7'400	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		500		390	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'500		1'500		717	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		214	
3186.00	Primes d'assurances	2'850		3'080		2'694	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	9'590		9'600		9'600	
3909.00	Intérêts internes			490		490	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		27'000		32'000		32'685
4271.04	Locations restaurants / buvettes		35'000		35'000		
4272.04	Location terrains sportifs		10'000		10'000		8'699

660.3189.00 Convention sans objet suite à la nouvelle loi sur la PCi

660.3521.00 Augmentation du coût par habitant suite à la nouvelle loi PCi

670.4271.00 Hippodrome 1, un seul locataire en place

680.3011.00 0.5 postes vs. 0.5

680.3116.00 Achats en remplacement de l'ancienne installation de 300m

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
<b>7</b>	<b>Culture</b>	<b>10'669'185</b>	<b>2'518'435</b>	<b>10'550'245</b>	<b>2'407'440</b>	<b>10'408'024</b>	<b>2'606'831</b>
<b>12</b>	<b>Agenda 21</b>	<b>279'300</b>	<b>10'000</b>	<b>269'600</b>		<b>212'266</b>	<b>13'431</b>
<b>122</b>	<b>Agenda 21</b>	<b>279'300</b>	<b>10'000</b>	<b>269'600</b>		<b>212'266</b>	<b>13'431</b>
3003.00	Jetons de présence	1'600		1'600		950	
3011.00 *	Traitements	79'200		76'000		74'177	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		14'400		14'659	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'180		5'690		6'991	
3031.00	Allocations familiales	2'790		2'100		2'576	
3040.00	Caisse de pension	12'900		12'620		11'963	
3050.00	Assurances accidents	430		190		339	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		5'220	
3099.00	Frais divers du personnel	32'000		32'000		23'084	
3115.00 *	Achats de véhicules	15'000		15'000		5'588	
3155.00	Entretien des véhicules	3'000		3'000		155	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	70'000		70'000		42'911	
3657.03	Subventions pr développement durable	32'000		32'000		23'654	
4362.00	Remboursement de frais						11'000
4363.00	Remboursement de dommages						2'431
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		10'000				
<b>15</b>	<b>Service de la Culture</b>	<b>10'389'885</b>	<b>2'508'435</b>	<b>10'280'645</b>	<b>2'407'440</b>	<b>10'195'758</b>	<b>2'593'400</b>
<b>150</b>	<b>Administration théâtres et concerts</b>	<b>119'520</b>	<b>8'000</b>	<b>359'950</b>	<b>4'000</b>	<b>387'754</b>	<b>13'837</b>
3011.00 *	Traitements	39'500		214'500		220'548	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	10'000		5'000		23'056	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'110		13'810		15'015	
3031.00	Allocations familiales	1'400		5'090		5'530	
3040.00	Caisse de pension	6'300		35'090		32'175	
3050.00	Assurances accidents	110		460		529	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100		1'000		19	
3091.00	Frais de formation			3'000		3'322	
3101.00 *	Fournit.bureau, imprimés, consom.			15'000		13'907	
3109.00	Frais administratifs divers					-89	
3111.00 *	Achats machines et mobilier			1'500		654	
3151.00 *	Entretien mobilier et équipements de bureau			1'000		1'740	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations			2'500		2'210	
3181.00 *	Frais de ports	4'000		15'000		16'697	
3182.00	Frais de téléphones					2'653	
3183.00 *	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	55'000		47'000		49'787	
4362.00	Remboursement de frais		8'000		4'000		13'837
<b>151</b>	<b>Echandole</b>	<b>969'580</b>	<b>366'800</b>	<b>846'810</b>	<b>339'540</b>	<b>953'387</b>	<b>365'212</b>
3011.00 *	Traitements	332'500		275'800		253'950	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	53'000		52'000		62'511	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'230		20'610		19'379	
3031.00	Allocations familiales	10'910		7'590		7'138	
3040.00	Caisse de pension	53'250		45'250		40'588	
3050.00	Assurances accidents	790		720		932	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		6'496	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		741	

122.3011.00 0.8 poste vs. 0.8

122.3115.00 Le renouvellement de la flotte de vélos s'effectue sur les budgets 2018 et 2019

150.3011.00 0.45 poste vs. 2.45, 0.6 ETP transféré au cpte 151.3011.00 et 1.4 ETP transférés au cpte 153.3011.00

150.3101.00 Montant transféré à 50% sur le cpte 153.3101.00 et à 50% sur le cpte 151.3101.00

150.3111.00 Montant transféré à 50% sur le cpte 153.3111.00 et à 50% sur le cpte 151.3111.00

150.3151.00 Montant transféré à 50% sur le cpte 153.3151.00 et à 50% sur le cpte 151.3151.00

150.3181.00 CHF 11'000.- transférés à 50% au cpte 153.3181.00 et à 50% au cpte 151.3181.00

150.3183.00 Augmentation des transactions par internet et des cartes d'abonnement

151.3011.00 3.7 postes vs. 3.1, 0.6 ETP transféré du cpte 150.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3101.00	* Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'500					
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		80'812	
3102.01	Créations - publicité	4'000		2'000		5'117	
3109.00	* Frais administratifs divers	4'600		3'600		2'542	
3111.00	* Achats machines et mobilier	750					
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	10'000		10'000		10'625	
3120.00	Consommation d'énergie	6'000		6'000		7'178	
3131.00	Achats de produits alimentaires	15'000		15'000		14'389	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500		1'800		671	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	10'500		10'500		9'798	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	25'000		28'000		27'727	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	3'000		1'700		4'315	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	13'300		13'000		16'987	
3181.00	* Frais de ports	5'500					
3182.00	Frais de téléphones	2'300		1'500		1'320	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	130'000		140'000		176'885	
3185.01	* Créations - cachets	75'000		30'000		90'000	
3185.05	Spectacles scolaires	60'000		59'400		81'085	
3186.00	Primes d'assurances	450		410		365	
3189.00	Autres prestations de tiers	8'000		8'500		8'061	
3191.00	Impôts et taxes	16'000		18'000		14'280	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	6'500		6'400		6'601	
3193.01	Créations-droits et cotisations	2'000		1'030		2'894	
4271.06	* Location de salles		7'000		3'000		3'053
4271.07	Facturation heures de personnel		5'000		4'400		2'729
4273.01	Location de matériel		1'000		700		
4359.05	Recettes bar		30'000		30'840		26'447
4392.00	Entrées et abonnements		115'000		115'000		111'610
4392.01	Créations - recettes		20'000		7'800		20'395
4513.01	Créations - participation du canton		64'000		64'000		70'319
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		3'000		5'000		14'029
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité		17'000		15'000		
4902.00	Prestations internes fournies						990
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles		94'800		93'800		115'640
4904.00	* Imputations internes, loyers et redevances		10'000				
<b>152</b>	<b>Direction du Service de la Culture</b>	<b>2'990'350</b>	<b>47'500</b>	<b>3'001'320</b>	<b>42'500</b>	<b>2'953'356</b>	<b>128'784</b>
3003.00	Jetons de présence	3'200		5'200		1'708	
3011.00	* Traitements	399'200		381'800		382'888	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	42'700		38'700		24'658	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	27'780		26'440		25'472	
3031.00	Allocations familiales	12'510		9'740		9'428	
3040.00	Caisse de pension	67'280		67'570		62'616	
3050.00	Assurances accidents	1'350		1'040		892	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		2'892	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		1'462	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		705	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	121'000		121'000		123'973	
3109.00	Frais administratifs divers	4'000		6'030		1'377	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		409	

151.3101.00 Transféré du cpte 150.3101.00

151.3109.00 Augmentation de la cotisation pour la Fédération Romande des Arts de la Scène (FRAS)

151.3111.00 Transféré du cpte 150.3111.00

151.3181.00 Transféré du cpte 150.3181.00

151.3185.00 Selon le programme de saison

151.3185.01 Selon le programme de saison

151.4271.06 Locations de BAT du cpte 354.4271.00/15

151.4902.04 Participation des écoles répartie entre le TBB (50%) et l'Echandole (50%)

151.4904.00 Locations de BAT du cpte 354.4904.00/15

152.3011.00 3.2 postes vs. 3.2

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		5'000		3'807	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		3'024	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		2'000		2'345	
3186.00	Primes d'assurances	30					
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		27'000		255	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	555'150		523'150		745'961	
3653.01 *	Aide à l'école de musique	310'000		304'000		280'045	
3653.02	Aides ponctuelles aux musées	10'000		10'000		1'409	
3653.03 *	Amalgame	180'000		170'000		170'000	
3653.06	Subventions culturelles	73'500		73'500		52'000	
3653.08	Musée d'Yverdon	501'000		511'000		472'477	
3653.09	Musée suisse de la mode	120'000		120'000		90'000	
3653.10	Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	
3653.11	Subsides à la fanfare	88'500		88'500		75'900	
3653.13	Aide au cinéma	36'000		101'000		29'500	
3653.16	Subvention Jeux du Castrum et autres	185'000		185'000		185'000	
3902.00 *	Imputations internes de biens, services, marchandises	17'600		7'600		7'600	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	191'550		191'550		189'552	
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports						3'500
4653.00 *	Participation de tiers, sponsoring		29'000		24'000		88'184
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		18'500		18'500		37'100
<b>153</b>	<b>Théâtre Benno Besson</b>	<b>1'743'400</b>	<b>649'320</b>	<b>1'573'410</b>	<b>611'740</b>	<b>1'528'511</b>	<b>659'512</b>
3011.00 *	Traitements	441'200		318'700		322'144	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	80'400		75'900		68'540	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	32'780		24'810		23'528	
3031.00	Allocations familiales	14'760		9'150		8'666	
3040.00	Caisse de pension	71'360		53'200		49'982	
3050.00	Assurances accidents	1'260		1'030		1'468	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	8'000		7'500		7'346	
3091.00	Frais de formation	5'000		3'000			
3101.00 *	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'500					
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		83'143	
3102.01	Créations - publicité	19'000		20'000		14'326	
3109.00	Frais administratifs divers	10'700		15'000		12'180	
3111.00 *	Achats machines et mobilier	26'250		15'000		49'290	
3112.05	Spectacles scolaires-achat matériel	5'500		5'000		3'350	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	16'000		15'000		14'495	
3113.01	Achats matériel de créations	10'000		12'000		7'894	
3131.00 *	Achats de produits alimentaires	1'000				1'572	
3133.00 *	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	6'500		3'500		6'330	
3151.00 *	Entretien mobilier et équipements de bureau	1'500		1'000		750	
3170.00 *	Frais de réceptions et de manifestations	54'000		50'000		69'349	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	10'000		10'000		20'481	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	10'000		10'000		5'388	
3181.00 *	Frais de ports	5'500					
3182.00	Frais de téléphones	3'000		3'000			
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	370'000		360'000		355'547	
3185.01	Créations - cachets	98'000		92'000		95'300	

- 152.3653.01 Prise en charge du chauffage et des autres frais de bâtiment
- 152.3653.03 Organisation du 20ème anniversaire de l'Amalgame
  
- 152.3902.00 Locations internes compensées par les cptes 151.4904.00, 153.4902.00 et 157.4902.00
  
- 152.4653.00 Recherche de sponsoring
  
- 153.3011.00 4.65 postes vs. 3.25, 1.4 ETP transférés du cpte 150.3011.00
  
- 153.3101.00 Transféré du cpte 150.3101.00
  
- 153.3111.00 Achat d'audio-guides pour le public malentendant
  
- 153.3131.00 Compensé par le cpte 153.4359.05
- 153.3133.00 Remplacement de la mono-brosse
- 153.3151.00 Transféré du cpte 150.3151.00
- 153.3170.00 Fête de la danse transféré du cpte 153.3109.00
  
- 153.3181.00 Transféré du cpte 150.3181.00
- 153.3185.00 Selon le programme de saison

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.05	Spectacles scolaires	67'000		67'000		58'220	
3186.00	Primes d'assurances	940		870		776	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	83'500		63'000		56'418	
3191.00 *	Impôts et taxes	60'000		40'000		65'064	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	7'300		7'300		6'874	
3193.01	Créations-droits et cotisations	9'000		9'000		2'779	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	38'490		38'490		38'490	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	81'000		156'000		75'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	5'000		5'000		1'860	
3909.00	Intérêts internes	1'960		1'960		1'960	
4271.00	Produits des locations						1'860
4271.06	Location de salles		17'830		19'970		19'862
4271.07	Facturation heures de personnel		10'190		10'190		17'125
4273.01	Location de matériel						1'554
4359.05	Recettes bar		1'000				2'220
4362.00	Remboursement de frais						1'389
4392.00	Entrées et abonnements		320'000		297'000		343'197
4392.01	Créations - recettes		60'000		45'000		62'115
4513.01 *	Créations - participation du canton		98'000		98'000		70'771
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		12'000		12'000		18'893
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité		20'000		20'280		16'426
4902.00	Prestations internes fournies		20'000		20'000		33'100
4902.04 *	Spectacles scolaires-participation des écoles		90'300		89'300		71'000
<b>154</b>	<b>Centre d'art contemporain</b>	<b>480'250</b>	<b>50'290</b>	<b>477'170</b>	<b>35'290</b>	<b>527'368</b>	<b>144'747</b>
3011.00 *	Traitements	206'300		204'200		146'292	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	20'000		20'000		58'026	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'220		14'090		12'747	
3031.00	Allocations familiales	6'410		5'190		4'695	
3040.00	Caisse de pension	33'560		34'040		28'519	
3050.00	Assurances accidents	460		460		413	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		6'930	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		20	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'400		7'400		3'718	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	45'000		45'000		79'577	
3109.00	Frais administratifs divers	3'700		3'700		2'791	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	59'000		59'000		114'976	
3119.00	Achats pour collections et musées	10'000		10'000		4'314	
3153.00	Entretien et montages d'équipements	6'000		6'000		3'151	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15'000		15'000		15'015	
3181.00	Frais de ports	4'500		4'500		2'902	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		2'099	
3186.00	Primes d'assurances	5'700		5'590		5'674	
3189.00	Autres prestations de tiers	29'800		29'800		35'510	
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'290		15'290		32'505
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports						6'000
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports						8'150
4653.00 *	Participation de tiers, sponsoring		35'000		20'000		66'093
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						30'000

153.3189.00 Développement d'actions de promotion et médiation  
153.3191.00 Réajustement des taxes de la Suisa, de la SSA et de l'impôt à la source

153.4513.01 Ventilé dans les divers cptes de création

153.4902.04 Ventilé dans les différents cptes de spectacles scolaires

154.3011.00 2.1 postes vs. 2.1

154.4653.00 Subvention de la Fondation Nestlé pour l'Art

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	Prestations internes fournies						2'000
<b>155</b>	<b>Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne</b>	<b>679'640</b>		<b>674'770</b>		<b>674'482</b>	<b>20</b>
3161.00	Loyers et locations	18'300		18'300		18'240	
3186.00	Primes d'assurances	7'520		7'380		7'152	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	93'820		94'600		94'600	
3653.12	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	560'000		540'000		540'000	
3909.00	Intérêts internes			14'490		14'490	
4359.00	Ventes et prestations diverses						20
<b>156</b>	<b>Bibliothèque publique</b>	<b>1'638'595</b>	<b>906'725</b>	<b>1'633'085</b>	<b>914'240</b>	<b>1'505'527</b>	<b>838'424</b>
3011.00 *	Traitements	867'100		830'700		814'441	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	65'800		59'800		35'352	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'630		55'980		52'662	
3031.00	Allocations familiales	26'400		20'640		19'791	
3040.00	Caisse de pension	136'740		133'260		121'989	
3050.00	Assurances accidents	2'330		2'170		2'259	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'800		4'800		4'761	
3091.00 *	Frais de formation	3'800		2'800		930	
3099.00 *	Frais divers du personnel	2'100		1'600		2'135	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	19'000		17'000		14'420	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	107'300		107'300		107'820	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3112.00	Achats mobilier scolaire					89	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	11'000		20'000		13'415	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200		200		321	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'900		2'900		1'174	
3181.00	Frais de ports	2'300		2'200		2'201	
3182.00	Frais de téléphones	1'400		1'600		1'249	
3186.00	Primes d'assurances	5'660		5'260		4'796	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'150		73'150		26'682	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions			40		33	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	12'000		12'000		10'866	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	60'500		60'500		60'500	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	212'485		212'485		207'640	
3909.00	Intérêts internes			5'700			
4359.00	Ventes et prestations diverses		56'000		56'000		54'339
4513.00 *	Participation du canton culture, loisirs, sports		354'825		354'000		337'872
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'000		5'000		1'500
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				20'000		
4902.02	Imputations internes locations matériel						444'714
4909.02	Couverture déficit bibliothèque		487'900		479'240		
<b>157</b>	<b>La Marive</b>	<b>1'768'550</b>	<b>479'800</b>	<b>1'714'130</b>	<b>460'130</b>	<b>1'665'373</b>	<b>442'864</b>
3011.00 *	Traitements	304'200		293'700		276'455	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	107'900		107'900		115'700	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	26'040		25'250		23'988	
3031.00	Allocations familiales	11'730		9'300		8'836	
3040.00	Caisse de pension	49'750		49'020		47'446	
3050.00	Assurances accidents	850		820		957	

156.3011.00 10.45 postes vs. 10.45

156.3091.00 Frais de formation remboursés par le Canton, compensé par le cpte 156.4513.00

156.3099.00 Frais de déplacements en lien avec les formations, remboursés par le Canton

156.3312.00 Fin de l'amortissement sur le bâtiment de l'Ancienne-Poste 4

156.4513.00 Remboursement de 3.95 EPT par l'Etat de Vaud

157.3011.00 3 postes vs. 3

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500		180	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	1'500		1'500			
3091.00	Frais de formation	3'000		1'500		1'190	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'300		1'450		2'005	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	36'000		30'000		5'199	
3114.00 *	Achats de matériel, machines et outillage	31'300		24'350		14'536	
3121.00	Consommation d'eau	4'500		4'000		3'544	
3122.00	Consommation de gaz	25'000		22'500		24'954	
3123.00	Consommation d'électricité	56'000		55'000		55'784	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	16'250		16'600		14'868	
3137.00 *	Achats destinés à la revente	70'200		55'300		69'775	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	10'000					
3156.00 *	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	36'500		41'300		36'309	
3181.00	Frais de ports	1'000		1'000		260	
3182.00	Frais de téléphones	5'000		4'500		4'985	
3186.00	Primes d'assurances	21'380		24'130		22'395	
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		5'000			
3191.00	Impôts et taxes	3'500		3'500		3'326	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	811'350		811'390		811'384	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'500		3'000			
3909.00	Intérêts internes	121'300		121'620		121'300	
4271.00 *	Produits des locations		325'000		235'000		290'367
4271.05	Location bar / cuisine		24'100		23'000		25'295
4271.07	Facturation heures de personnel		15'000		15'000		14'390
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		9'400		8'000		9'823
4273.01	Location de matériel		50'000		50'000		48'092
4359.03 *	Ventes de marchandises		6'400		13'240		6'587
4359.06	Ventes de nourriture		2'100		2'690		1'957
4359.07 *	Ventes de restauration		6'200		77'100		5'738
4362.00	Remboursement de frais		13'500		14'000		13'781
4902.02	Imputations internes locations matériel		6'100		5'100		7'340
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		22'000		17'000		19'493

157.3114.00 Cartons de loto, refacturé sur le cpte 157.4362.00

157.3137.00 Montant refacturé selon le nouveau plan comptable sur le cpte 157.4271.00, estimation en fonction de l'agenda

157.3156.00 Réparation du matériel de location

157.4271.00 Sur la base de prévisions des locations

157.4359.03 Changement de ventilation comptable

157.4359.07 Changement de ventilation comptable

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>Service des énergies</b>	<b>58'016'570</b>	<b>66'865'920</b>	<b>56'966'190</b>	<b>65'136'020</b>	<b>50'763'951</b>	<b>57'608'574</b>
<b>80</b>	<b>Services généraux</b>	<b>6'684'250</b>	<b>6'684'250</b>	<b>6'369'550</b>	<b>6'369'550</b>	<b>6'287'504</b>	<b>6'287'495</b>
<b>801</b>	<b>Direction</b>	<b>587'610</b>	<b>587'610</b>	<b>563'790</b>	<b>563'790</b>	<b>560'757</b>	<b>560'757</b>
3003.00	Jetons de présence					2'390	
3011.00 *	Traitements	372'500		359'700		359'074	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					13'505	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	23'410		22'610		23'199	
3031.00	Allocations familiales	10'550		8'330		8'641	
3040.00	Caisse de pension	63'670		62'850		60'986	
3050.00	Assurances accidents	2'480		2'400		2'191	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	16'000		16'000		17'511	
3091.00 *	Frais de formation	24'000		24'000		24'433	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		10'000		10'884	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		3'900		5'111	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		4'000		1'840	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		50'000		30'992	
4902.08	Répartition des charges indirectes		587'610		563'790		560'757
<b>802</b>	<b>Immeubles</b>	<b>634'360</b>	<b>634'360</b>	<b>637'990</b>	<b>637'990</b>	<b>612'718</b>	<b>612'718</b>
3011.00 *	Traitements	164'000		159'300		151'775	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	500		3'000		783	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'340		10'210		9'574	
3031.00	Allocations familiales	4'660		3'760		3'527	
3040.00	Caisse de pension	25'810		25'570		24'538	
3050.00	Assurances accidents	1'100		1'080		1'012	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		1'255	
3120.20	Achats d'énergie	75'000		80'000		69'830	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'000		5'000		7'817	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	70'000		70'000		71'831	
3186.00	Primes d'assurances	32'130		35'250		32'023	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'200		16'200		12'173	
3191.00	Impôts et taxes	700		700		660	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	192'450		192'450		192'450	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000		4'000		4'000	
3909.00	Intérêts internes	29'470		29'470		29'470	
4271.00	Produits des locations		28'160		28'260		28'260
4902.08	Répartition des charges indirectes		606'200		609'730		584'458
<b>804</b>	<b>Ingénierie</b>	<b>1'109'800</b>	<b>1'109'800</b>	<b>1'085'490</b>	<b>1'085'490</b>	<b>1'044'030</b>	<b>1'044'030</b>
3011.00 *	Traitements	846'700		836'700		817'175	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'000		5'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	53'660		52'910		51'347	
3031.00	Allocations familiales	24'160		19'490		18'979	
3040.00	Caisse de pension	138'100		139'780		131'215	
3050.00	Assurances accidents	5'680		5'610		5'343	
3091.00	Frais de formation	11'000		11'000		10'063	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		4'099	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		1'338	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	5'000		5'000		1'671	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	11'500		3'000		2'800	

801.3011.00 2.65 postes vs. 2.65

801.3091.00 Teambuilding pour les cadres

801.3185.00 Frais d'avocat, création de la SA pour le CAD et avis de droit, financement d'études

802.3011.00 2 postes vs. 2

804.3011.00 8.5 postes vs. 8.5

804.3189.00 Participation au cadastre cantonal

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		240'000		240'000		184'063
4902.00	Prestations internes fournies						8'221
4902.08	Répartition des charges indirectes		869'800		845'490		851'746
<b>805</b>	<b>Informatique</b>	<b>888'160</b>	<b>888'160</b>	<b>841'680</b>	<b>841'680</b>	<b>788'156</b>	<b>788'147</b>
3091.00	Frais de formation	9'200		8'900		7'740	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		2'025	
3111.10 *	Achats machines, mobilier et logiciels	120'200		101'200		52'833	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	301'920		291'140		270'392	
3185.00 *	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'600		32'800		53'516	
3189.03	Maintenance site Internet					9	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	28'900		28'900		28'900	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	382'600		372'000		372'000	
3909.00	Intérêts internes	740		740		740	
4902.08	Répartition des charges indirectes		888'160		841'680		788'147
<b>806</b>	<b>Service commercial et développement</b>	<b>1'393'540</b>	<b>1'393'540</b>	<b>1'236'550</b>	<b>1'236'550</b>	<b>1'201'726</b>	<b>1'201'726</b>
3011.00 *	Traitements	490'800		466'400		466'462	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					22'442	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'850		29'310		30'367	
3031.00	Allocations familiales	13'890		10'800		11'218	
3040.00	Caisse de pension	82'530		79'940		76'948	
3050.00	Assurances accidents	3'270		3'100		3'242	
3091.00	Frais de formation	9'000		7'000		5'154	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	60'000		60'000		54'979	
3170.10	Promotion Marketing	80'000		80'000		99'861	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	623'200		500'000		431'052	
4356.00 *	Facturation de services à des tiers		145'000				
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		150'000		150'000		150'000
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'098'540		1'086'550		1'051'726
<b>807</b>	<b>Administration et finance</b>	<b>1'532'670</b>	<b>1'532'670</b>	<b>1'486'460</b>	<b>1'486'460</b>	<b>1'578'029</b>	<b>1'578'029</b>
3011.00 *	Traitements	809'500		779'700		772'422	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	158'000		158'000		96'830	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	61'010		58'950		54'082	
3031.00	Allocations familiales	27'470		21'710		19'934	
3040.00	Caisse de pension	130'230		127'850		117'189	
3050.00	Assurances accidents	6'460		6'250		5'859	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		7'407	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	20'000		20'000		18'415	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	22'000		18'000		23'316	
3181.00	Frais de ports	70'000		70'000		71'196	
3182.00	Frais de téléphones	50'000		48'000		52'741	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	59'000		59'000		55'926	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'000		35'000		25'319	
3301.00	Pertes sur débiteurs	75'000		75'000		73'393	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					184'000	
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		10'000		10'000		9'777
4356.00	Facturation de services à des tiers		186'000		186'000		301'229
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'336'670		1'290'460		1'267'023

805.3111.10 Licences AutoCAD

805.3185.00 Nouveaux produits pour la gestion du cadastre souterrain

806.3011.00 4 postes vs. 4

806.3189.00 Continuation du projet CAD, mise en oeuvre du projet "Actions d'efficience énergétique", besoin d'un consultant supplémentaire pour le service énergétique

806.4356.00 Ingénieur thermique refacturé à l'investissement CAD ou à la future société

807.3011.00 8.8 postes vs. 8.8

807.3012.00 Lié au projet "asset management"

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>808</b>	<b>Véhicules</b>	<b>200'640</b>	<b>200'640</b>	<b>204'540</b>	<b>204'540</b>	<b>174'636</b>	<b>174'636</b>
3155.00	Entretien des véhicules	85'000		85'000		86'889	
3163.00 *	Location d'objets mobiliers	40'000		15'000			
3186.00	Primes d'assurances	19'710		22'650		19'531	
3192.00	Taxes sur les véhicules	13'000		13'000		10'107	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	41'680		56'400		56'400	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises			10'000			
3909.00	Intérêts internes	1'250		2'490		1'710	
4362.00	Remboursement de frais						2'900
4902.08	Répartition des charges indirectes		200'640		204'540		171'736
<b>809</b>	<b>Logistique</b>	<b>337'470</b>	<b>337'470</b>	<b>313'050</b>	<b>313'050</b>	<b>327'452</b>	<b>327'452</b>
3011.00 *	Traitements	211'500		203'500		202'973	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'290		12'790		12'755	
3031.00	Allocations familiales	5'990		4'710		4'699	
3040.00	Caisse de pension	36'080		35'490		33'987	
3050.00	Assurances accidents	1'410		1'360		1'399	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000		960	
3114.00 *	Achats de matériel, machines et outillage	63'200		52'200		67'779	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		2'000		2'900	
4354.00	Ventes récupérations diverses		10'000		10'000		24'019
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		15'000		15'000		49'200
4902.00	Prestations internes fournies		40'000		40'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		272'470		248'050		254'233
<b>81</b>	<b>Distritubion GRD eau</b>	<b>7'697'300</b>	<b>7'762'300</b>	<b>7'708'000</b>	<b>7'773'000</b>	<b>7'693'280</b>	<b>7'906'408</b>
<b>810</b>	<b>Achats et ventes eau</b>	<b>3'655'630</b>	<b>5'703'000</b>	<b>3'797'360</b>	<b>5'703'000</b>	<b>3'568'041</b>	<b>5'642'132</b>
3121.00	Consommation d'eau					3'109	
3121.20	Achats d'eau	2'600'000		2'600'000		2'960'812	
3123.00	Consommation d'électricité	170'000		170'000		178'458	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	350'000		350'000		313'421	
3809.00	Attribution au fonds de réserve	429'830		575'660			
3902.08	Répartition des charges indirectes	105'800		101'700		112'241	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		204'339
4342.05	Frais de comptage et abonnement		735'000		735'000		736'341
4351.10	Ventes d'eau		4'550'000		4'550'000		4'642'392
4351.11	Ventes eau redondance		68'000		68'000		59'060
<b>811</b>	<b>Entretien du réseau eau</b>	<b>1'944'100</b>	<b>1'149'300</b>	<b>1'923'900</b>	<b>1'160'000</b>	<b>2'210'934</b>	<b>1'089'296</b>
3011.00 *	Traitements	509'600		497'000		424'548	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	32'030		31'240		26'674	
3031.00	Allocations familiales	14'430		11'510		9'836	
3040.00	Caisse de pension	80'250		79'940		64'716	
3050.00	Assurances accidents	3'390		3'310		2'821	
3091.00	Frais de formation	15'000		10'000		6'559	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	120'500		120'500		122'493	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	135'500		191'000		438'671	
3186.00	Primes d'assurances	10'100		6'100		15'370	
3189.00	Autres prestations de tiers	38'000		38'000		33'048	
3902.08	Répartition des charges indirectes	985'300		935'300		1'066'197	
4342.07	Droits de timbre facturé à Sagenord		900'000		900'000		902'500
4363.00	Remboursement de dommages						17'380
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		100'000		140'000		73'989

808.3163.00 Leasing pour de nouveaux véhicules électriques

809.3011.00 1.5 postes vs. 1.5

809.3114.00 Equipement de protection et sécurité

811.3011.00 5.45 postes vs. 5.45

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	Prestations internes fournies		108'500		110'000		45'428
4903.01	Participations STE et pompiers		40'800		10'000		50'000
<b>812</b>	<b>Exploitation eau</b>	<b>1'645'020</b>	<b>600'000</b>	<b>1'581'830</b>	<b>600'000</b>	<b>1'518'909</b>	<b>731'434</b>
3011.00 *	Traitements	354'900		351'800		335'151	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			2'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'310		22'240		21'047	
3031.00	Allocations familiales	10'050		8'200		7'752	
3040.00	Caisse de pension	56'860		57'830		54'328	
3050.00	Assurances accidents	2'360		2'360		2'226	
3114.00 *	Achats de matériel, machines et outillage	113'500		65'000		50'329	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000		12'376	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	103'100		103'100		57'751	
3193.00	Contributions et cotisations	14'000		14'000		13'628	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	474'070		479'170		483'910	
3902.08	Répartition des charges indirectes	425'900		397'700		412'681	
3909.00	Intérêts internes	61'970		72'430		67'730	
4356.10	Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		600'000		600'000		578'094
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements						45'367
4902.00	Prestations internes fournies						107'974
<b>813</b>	<b>Installations intérieures eau</b>	<b>207'550</b>		<b>159'910</b>		<b>164'979</b>	
3011.00 *	Traitements	68'200		65'800		64'573	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'290		4'140		4'059	
3031.00	Allocations familiales	1'930		1'530		1'504	
3040.00	Caisse de pension	11'070		10'900		10'411	
3050.00	Assurances accidents	460		440		430	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'000		3'000		773	
3189.00	Autres prestations de tiers	3'000		3'000		3'000	
3902.08	Répartition des charges indirectes	115'600		71'100		80'229	
<b>814</b>	<b>Activités accessoires eau</b>	<b>245'000</b>	<b>310'000</b>	<b>245'000</b>	<b>310'000</b>	<b>230'417</b>	<b>443'546</b>
3137.00	Achats destinés à la revente	122'000		122'000		78'799	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	123'000		123'000		151'618	
4356.00	Facturation de services à des tiers		310'000		310'000		443'546
<b>82</b>	<b>Distribution GRD gaz</b>	<b>23'482'450</b>	<b>30'128'000</b>	<b>22'878'630</b>	<b>28'328'000</b>	<b>18'365'302</b>	<b>22'649'748</b>
<b>820</b>	<b>Achats et ventes gaz</b>	<b>18'013'100</b>	<b>22'349'500</b>	<b>19'266'890</b>	<b>27'768'000</b>	<b>14'709'416</b>	<b>21'991'273</b>
3122.20 *	Achats de gaz naturel	17'452'000		18'714'780		14'577'093	
3170.10 *	Promotion Marketing	80'000		80'010			
3902.08 *	Répartition des charges indirectes	481'100		472'100		132'323	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						34'114
4342.05 *	Frais de comptage et abonnement				360'000		781'259
4342.06 *	Taxe CO2		5'354'000		4'488'000		4'588'689
4351.20 *	Ventes de gaz		14'695'500		21'120'000		16'237'212
4809.00 *	Prélèvement sur le fonds de réserve		2'300'000		1'800'000		350'000
<b>821</b>	<b>Entretien du réseau gaz</b>	<b>3'594'930</b>	<b>7'578'500</b>	<b>1'777'180</b>	<b>360'000</b>	<b>1'794'026</b>	<b>231'578</b>
3011.00 *	Traitements	578'600		562'100		491'832	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	50'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	39'510		35'330		30'904	
3031.00	Allocations familiales	17'790		13'020		11'391	
3040.00	Caisse de pension	92'400		91'640		75'895	
3050.00	Assurances accidents	4'180		3'740		3'267	

812.3011.00 3.25 postes vs. 3.25

812.3114.00 Entretien de la station de pompage et sécurité

812.3189.00 Analyses bactériologiques et entretien des réservoirs

813.3011.00 0.7 postes vs. 0.7

820.3122.20 Achat 307 GWh + GNC, les coûts d'acheminements ont été transférés sur le cpte 821.3123.31

820.3170.10 Frais directement liés aux produits

820.3902.08 Nouvelle clé de répartition pour être en ligne avec le calcul du timbre

820.4342.05 Transféré sur le cpte 821.4342.05

820.4342.06 Changement de tarif à 1.744 ct/KWh

820.4351.20 Vente de 307 GWh à 6.92 + GNC, séparation du revenu énergie et réseau (cpte 821.4342.04), augmentation de prix pour le consommateur

820.4809.00 Prélèvement sur le fonds du cpte 281.821 Prov. pour fluctuations du prix du gaz

821.3011.00 6.05 postes vs. 6.05

821.3012.00 Support administratif

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2019

	Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00 * Indemnisation et remboursement de frais	15'000		15'000			
3091.00 Frais de formation	18'000		12'000		15'317	
3114.00 Achats de matériel, machines et outillage	76'500		76'500		91'370	
3123.31 * Frais d'acheminement de tiers	1'670'000					
3144.00 Entretien des canalisations et GC	80'750		80'750		138'794	
3186.00 Primes d'assurances	7'200		4'100		10'149	
3189.00 * Autres prestations de tiers	169'000		52'500		32'674	
3902.08 Répartition des charges indirectes	776'000		830'500		892'432	
4111.00 Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-électricité		150'000		150'000		116'778
4342.04 * Droits de timbre		6'718'500				
4342.05 * Frais de comptage et abonnement		500'000				
4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements		130'000		130'000		87'310
4902.00 Prestations internes fournies		80'000		80'000		27'491
<b>822 Exploitation gaz</b>	<b>1'239'190</b>		<b>1'198'330</b>		<b>1'212'881</b>	<b>175'817</b>
3011.00 * Traitements	303'900		293'900		283'747	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	19'090		18'470		17'814	
3031.00 Allocations familiales	8'600		6'810		6'562	
3040.00 Caisse de pension	49'660		49'050		45'592	
3050.00 Assurances accidents	2'020		1'960		1'883	
3114.00 Achats de matériel, machines et outillage	34'500		20'000		14'856	
3144.00 Entretien des canalisations et GC			5'000		304	
3156.20 * Entretien d'équipement et de matériel spécialisés GNC	157'300		117'300		95'023	
3189.00 Autres prestations de tiers	13'000		13'000		13'786	
3193.00 Contributions et cotisations	70'000		70'000		69'411	
3311.00 Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	363'100		369'820		377'119	
3902.08 Répartition des charges indirectes	173'200		185'000		238'623	
3909.00 Intérêts internes	44'820		48'020		48'160	
4351.20 Ventes de gaz						122'599
4527.00 Main d'oeuvre facturée sur investissements						37'946
4902.00 Prestations internes fournies						15'273
<b>823 Installations intérieures gaz</b>	<b>477'230</b>		<b>478'230</b>		<b>525'100</b>	<b>13'797</b>
3011.00 * Traitements	221'100		213'900		212'793	
3012.00 * Salaires personnel auxiliaire	25'000					
3030.00 AVS-AI-APG-AC	15'470		13'450		13'374	
3031.00 Allocations familiales	6'970		4'960		4'935	
3040.00 Caisse de pension	35'850		35'390		34'197	
3050.00 Assurances accidents	1'640		1'430		1'414	
3114.00 * Achats de matériel, machines et outillage	14'000		9'000		12'852	
3189.00 Autres prestations de tiers	8'000		8'000		13'000	
3902.08 Répartition des charges indirectes	149'200		192'100		232'535	
4902.00 Prestations internes fournies						13'797
<b>824 Activités accessoires gaz</b>	<b>158'000</b>	<b>200'000</b>	<b>158'000</b>	<b>200'000</b>	<b>123'879</b>	<b>237'283</b>
3137.00 Achats destinés à la revente	67'000		67'000		59'263	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	91'000		91'000		64'616	
4356.00 Facturation de services à des tiers		200'000		200'000		237'283
<b>83 Distribution GRD électricité-Multimédia</b>	<b>19'442'490</b>	<b>21'563'370</b>	<b>19'317'720</b>	<b>21'937'470</b>	<b>17'787'722</b>	<b>20'124'742</b>

821.3060.00	Rémunération du service de piquet
821.3123.31	Transféré du cpte 820.3122.20, pour être en ligne avec les coût du réseau
821.3189.00	Attaché commercial pour le développement des ventes de gaz
821.4342.04	Transféré du cpte 820.4351.20, timbre réseau pour le gaz
821.4342.05	Transféré du cpte 820.4342.05
822.3011.00	2.75 postes vs. 2.75
822.3156.20	Révision périodique des compresseurs GNC
823.3011.00	2.3 postes vs. 2.3
823.3012.00	Rattrapage des changements de compteurs
823.3114.00	Etalonnage du matériel technique

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>830</b>	<b>Achats et ventes électricité</b>	<b>6'399'700</b>	<b>8'106'700</b>	<b>6'258'200</b>	<b>7'980'170</b>	<b>5'381'164</b>	<b>6'982'881</b>
3123.20 *	Achats d'électricité	5'912'000		5'775'000		5'228'447	
3123.21	Achat solaire - interne					8'364	
3170.10	Promotion Marketing	60'000		60'000			
3902.08 *	Répartition des charges indirectes	427'700		423'200		144'352	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						242'775
4351.30 *	Ventes d'électricité		7'906'700		7'830'170		6'740'106
4809.00 *	Prélèvement sur le fonds de réserve		200'000		150'000		
<b>831</b>	<b>Entretien du réseau électricité</b>	<b>7'288'110</b>	<b>11'075'000</b>	<b>7'429'610</b>	<b>11'225'000</b>	<b>6'750'345</b>	<b>10'660'696</b>
3011.00 *	Traitements	1'066'000		1'008'300		813'239	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	89'400		89'400		113'062	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	72'610		68'960		58'012	
3031.00	Allocations familiales	32'700		24'080		21'599	
3040.00	Caisse de pension	169'350		173'620		137'119	
3050.00	Assurances accidents	8'280		8'420		6'488	
3091.00	Frais de formation	18'000		18'000		17'220	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	158'000		193'000		116'600	
3123.30 *	Acheminement HT/THT - pertes	3'200'000		3'500'000		3'282'960	
3123.31 *	Frais d'acheminement de tiers	180'000		180'000		214'927	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	40'000		40'000		39'077	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	30'000		40'000		103'950	
3186.00	Primes d'assurances	12'700		7'800		20'371	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	247'800		180'000		154'647	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	350'000		350'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'611'700		1'547'900		1'649'503	
3909.00	Intérêts internes	1'570		130		1'570	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		
4342.04	Droits de timbre		8'520'000		8'750'000		8'569'258
4342.05	Frais de comptage et abonnement		1'430'000		1'350'000		1'369'685
4342.09	Refact.frais d'acheminement de tiers		180'000		180'000		214'927
4356.00	Facturation de services à des tiers		150'000		150'000		121'304
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		350'000		350'000		314'991
4902.00	Prestations internes fournies		95'000		95'000		70'532
<b>832</b>	<b>Exploitation électricité</b>	<b>2'887'150</b>		<b>2'722'180</b>		<b>2'831'155</b>	<b>11'788</b>
3011.00 *	Traitements	502'100		487'100		486'893	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	31'550		30'610		30'584	
3031.00	Allocations familiales	14'210		11'280		11'266	
3040.00	Caisse de pension	81'760		80'990		78'140	
3050.00	Assurances accidents	3'340		3'240		3'234	
3114.00 *	Achats de matériel, machines et outillage	13'500				8'607	
3154.80	Achats et entretiens compteurs	10'000		10'000		11'238	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	74'000				18'669	
3193.00	Contributions et cotisations	68'000		68'000		57'954	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'495'950		1'489'710		1'545'546	
3902.08	Répartition des charges indirectes	423'300		359'500		399'063	
3909.00	Intérêts internes	169'440		181'750		179'960	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements						820
4902.00	Prestations internes fournies						10'968
<b>833</b>	<b>Eclairage public</b>	<b>848'670</b>	<b>848'670</b>	<b>858'060</b>	<b>876'500</b>	<b>910'942</b>	<b>801'530</b>
3011.00 *	Traitements	106'300		103'000		94'409	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'680		6'480		5'921	
3031.00	Allocations familiales	3'010		2'390		2'181	

830.3123.20 Achats de 99 GWh à 6.03 cts et frais annexes

830.3902.08 Nouvelle clé de répartition pour être en ligne avec le calcul du timbre

830.4351.30 Ventes de 98 GWh à 7.75 cts, pertes de réseau et marge sur les nouveaux tarifs

830.4809.00 Prélèvement sur le fonds du cpte 281.811 Prov. pour fluctuations du prix de l'électricité

831.3011.00 11.45 postes vs. 11.45

831.3123.30 Services des systèmes Swissgrid sur le réseau en amont

831.3123.31 Charges du réseau externe pour les clients sous contrat (refacturé sur le cpte 831.4342.09)

831.3189.00 Mise en place du concept d'exploitation

832.3011.00 5 postes vs. 5

832.3114.00 Transféré du cpte 831.3114.00

832.3189.00 Transféré du cpte 831.3189.00

833.3011.00 1.3 postes vs. 1.3

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	16'400		16'200		15'459	
3050.00	Assurances accidents	710		690		626	
3114.00 *	Achats de matériel, machines et outillage	136'100		156'500		186'287	
3123.00	Consommation d'électricité	250'000		250'000		277'805	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	24'000		24'000		22'975	
3189.00	Autres prestations de tiers	97'000		95'000		106'231	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	71'390		70'200		72'810	
3902.08	Répartition des charges indirectes	128'500		124'300		116'300	
3909.00	Intérêts internes	8'580		9'300		9'940	
4342.12	Taxe éclairage public		780'000		820'000		789'030
4363.00	Remboursement de dommages		12'500		12'500		12'500
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		56'170		40'000		
4902.00	Prestations internes fournies				4'000		
<b>834</b>	<b>Activités accessoires électricité</b>	<b>356'000</b>	<b>405'000</b>	<b>356'000</b>	<b>405'000</b>	<b>373'221</b>	<b>597'548</b>
3137.00	Achats destinés à la revente	250'000		250'000		289'774	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	106'000		106'000		83'447	
4356.00	Facturation de services à des tiers		405'000		405'000		597'548
<b>835</b>	<b>Efficacité énergétique</b>	<b>726'000</b>	<b>726'000</b>	<b>1'082'800</b>	<b>1'082'800</b>	<b>755'695</b>	<b>755'695</b>
3185.11 *	Actions pr énergies renouvelables	484'000		730'450		224'832	
3185.12	Actions pr efficacité énergétique					286'891	
3185.13	Actions pr développement durable	242'000		352'350		139'663	
3657.02	Subventions pr énergies renouvelables					1'600	
3657.03	Subventions pr développement durable					33'898	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					68'810	
4342.10	Taxe environnementale		726'000		757'800		728'321
4517.00	Participation du canton, trafic et énergie						27'374
4809.00 *	Prélèvement sur le fonds de réserve				325'000		
<b>837</b>	<b>Réseau fibre-optique</b>	<b>850'990</b>	<b>302'000</b>	<b>525'000</b>	<b>268'000</b>	<b>702'869</b>	<b>151'618</b>
3011.00 *	Traitements	18'900		18'100		12'945	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'180		1'140		814	
3031.00	Allocations familiales	530		420		302	
3040.00	Caisse de pension	2'820		2'750		1'954	
3050.00	Assurances accidents	130		120		86	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		4'630	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	25'000		25'000		22'313	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000			
3189.00 *	Autres prestations de tiers	95'700		20'000		83'049	
3311.00 *	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	586'280		359'810		466'280	
3902.08	Répartition des charges indirectes	49'100		42'500		47'147	
3909.00	Intérêts internes	63'350		47'160		63'350	
4342.08	Location du réseau		232'000		200'000		88'018
4902.00	Prestations internes fournies		70'000		68'000		63'600
<b>838</b>	<b>Energie solaire participative</b>	<b>85'870</b>	<b>100'000</b>	<b>85'870</b>	<b>100'000</b>	<b>81'935</b>	<b>116'424</b>
3120.20	Achats d'énergie					26'807	
3123.00	Consommation d'électricité	870		870		693	
3129.10	Achat énergie STRID	50'000		50'000		51'314	
3129.20	Achats d'autres énergies	30'000		30'000			

833.3114.00 Achat de matériel économique

835.3185.11 Selon le budget de la commission des énergies

835.4809.00 Prélèvement sur le fonds du développement durable du cpte 281.836 et sur le fonds de l'efficacité énergétique du cpte 281.839

837.3011.00 0.25 postes vs. 0.25

837.3189.00 Coûts liés à l'exploitation

837.3311.00 Amortissement de la fibre optique FO FTTH

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'500		5'012	
3154.10	Entretien des installations STRID	2'500		2'500		-1'892	
4351.50	Ventes solaire - interne		100'000		100'000		116'424
<b>839</b>	<b>Production solaire</b>					<b>396</b>	<b>46'562</b>
3123.00	Consommation d'électricité					396	
4351.30	Ventes d'électricité						38'208
4351.50	Ventes solaire - interne						8'354
<b>84</b>	<b>Distribution GRD chaleur</b>	<b>710'080</b>	<b>728'000</b>	<b>692'290</b>	<b>728'000</b>	<b>630'143</b>	<b>640'181</b>
<b>840</b>	<b>Achats et ventes chaleur</b>	<b>572'000</b>	<b>728'000</b>	<b>572'000</b>	<b>728'000</b>	<b>538'144</b>	<b>640'181</b>
3129.20 *	Achats d'autres énergies	572'000		572'000		538'144	
4351.40 *	Ventes de chaleur		728'000		728'000		640'181
<b>841</b>	<b>Entretien du réseau chaleur</b>	<b>52'690</b>		<b>52'390</b>		<b>20'479</b>	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	5'000		5'000			
3189.00 *	Autres prestations de tiers	40'000		40'000		13'779	
3193.00	Contributions et cotisations					500	
3902.08	Répartition des charges indirectes	7'690		7'390		6'200	
<b>842</b>	<b>Exploitation chaleur</b>	<b>85'390</b>		<b>67'900</b>		<b>71'520</b>	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	78'770		61'610		64'900	
3909.00	Intérêts internes	6'620		6'290		6'620	

840.3129.20 Achat de 6'500 Mwh à CHF 88.-  
840.4351.40 Vente de 6'500 Mwh à CHF 112.-

841.3189.00 Frais d'entretien pour le CAD, refacturés et compris dans le chiffre d'affaire

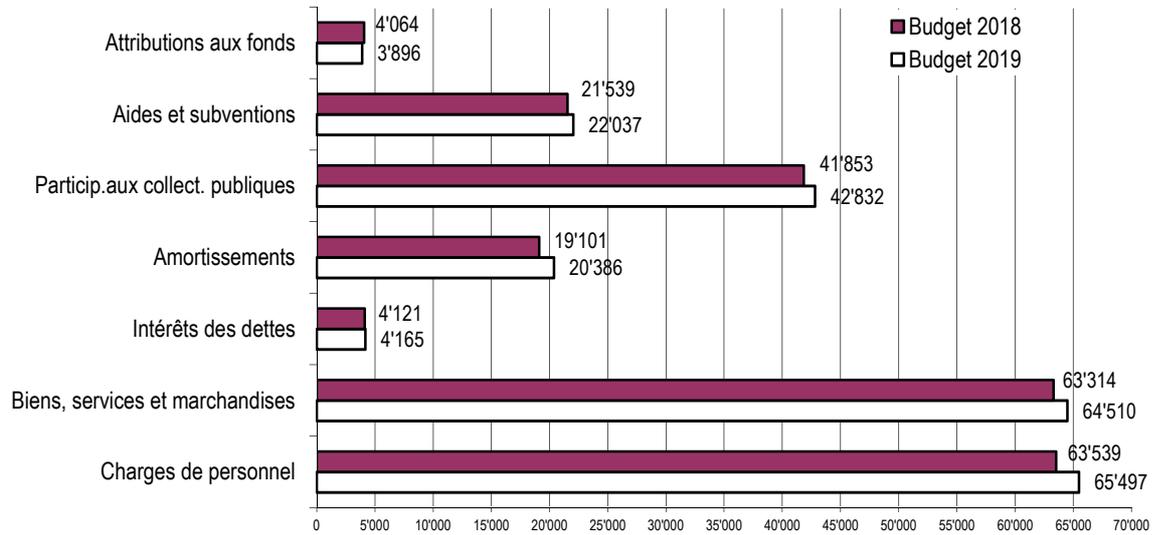
Budget 2019 Charges et revenus par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>3 Charges par nature</b>	<b>250'281'085.00</b>	<b>243'963'545.00</b>	<b>227'778'533.34</b>
<b>30 Autorités et personnel</b>	<b>65'497'375.00</b>	<b>63'538'590.00</b>	<b>58'299'394.57</b>
300 Autorités et commissions	1'361'900.00	1'277'350.00	1'269'497.70
301 Personnel administratif et d'exploitation	49'730'900.00	48'184'920.00	44'486'965.95
303 Assurances sociales	5'116'490.00	4'709'340.00	4'339'984.85
304 Caisses de pension et de prévoyance	7'698'820.00	7'622'000.00	6'784'131.60
305 Assurances accidents et maladie	194'790.00	181'600.00	172'130.10
306 Indemnisation et remboursement de frais	314'550.00	305'450.00	291'945.13
307 Prestations complémentaires de prévoyance	73'600.00	82'600.00	83'489.90
308 Personnel interimaire	16'500.00	16'500.00	14'904.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	989'825.00	1'158'830.00	856'345.34
<b>31 Biens, services, marchandises</b>	<b>64'510'450.00</b>	<b>63'313'850.00</b>	<b>56'918'930.88</b>
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'567'140.00	1'570'600.00	1'501'213.20
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'601'010.00	2'610'580.00	2'437'245.36
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	34'814'870.00	34'474'310.00	29'967'119.42
313 Autres fournitures et marchandises	2'234'060.00	2'073'710.00	1'970'035.34
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	5'835'945.00	5'939'530.00	6'037'947.10
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	2'936'630.00	2'698'710.00	2'370'952.43
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'203'940.00	2'130'820.00	2'052'006.54
317 Réceptions et manifestations	989'300.00	971'710.00	852'734.49
318 Honoraires et prestations de services	10'179'540.00	9'874'730.00	8'800'034.23
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'148'015.00	969'150.00	929'642.77
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>4'165'030.00</b>	<b>4'120'850.00</b>	<b>3'483'645.55</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	168'000.00	168'000.00	93'609.70
322 Intérêts dettes à moyen et long terme	3'937'030.00	3'867'850.00	3'352'231.89
329 Autres intérêts	60'000.00	85'000.00	37'803.96
<b>33 Amortissements</b>	<b>20'386'060.00</b>	<b>19'100'620.00</b>	<b>20'165'086.09</b>
330 Amortissements du patrimoine financier	3'389'160.00	3'335'820.00	3'783'295.51
331 Amortissements du patrimoine administratif	16'996'900.00	15'764'800.00	16'381'790.58
<b>35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publ</b>	<b>42'832'070.00</b>	<b>41'853'420.00</b>	<b>39'637'735.12</b>
351 Participations à des charges cantonales	20'461'050.00	20'503'500.00	18'417'136.55
352 Participations à des charges d'autres communes ou association de commune	22'371'020.00	21'349'920.00	21'220'598.57
<b>36 Aides et subventions</b>	<b>22'036'580.00</b>	<b>21'538'920.00</b>	<b>20'954'085.52</b>
365 Aides, subventions à des institutions privées	19'491'130.00	19'096'220.00	19'137'759.57
366 Aides individuelles	2'545'450.00	2'442'700.00	1'816'325.95
<b>38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux</b>	<b>3'895'395.00</b>	<b>4'063'600.00</b>	<b>4'135'315.27</b>
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'202'830.00	1'348'660.00	1'345'515.12
381 Attributions aux financements spéciaux	2'692'565.00	2'714'940.00	2'789'800.15
<b>39 Imputations internes</b>	<b>26'958'125.00</b>	<b>26'433'695.00</b>	<b>24'184'340.34</b>
390 Imputations internes	26'958'125.00	26'433'695.00	24'184'340.34

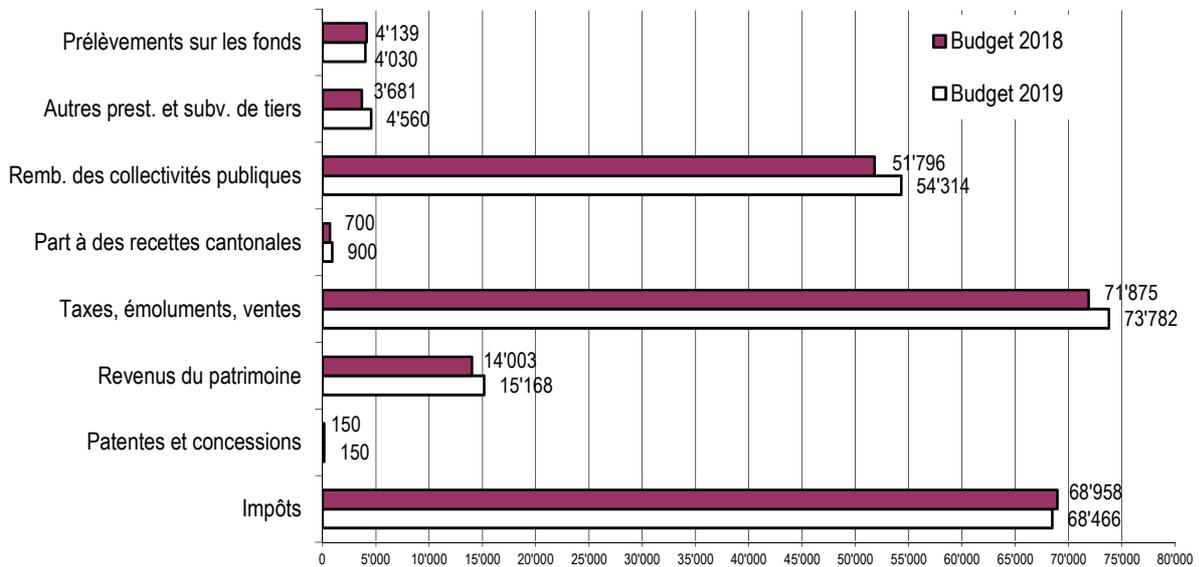
## Budget 2019 Charges et revenus par nature

	Budget 2019	Budget 2018	Comptes 2017
<b>4 Revenus par nature</b>	<b>-248'328'325.00</b>	<b>-241'734'205.00</b>	<b>-227'810'324.73</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>-68'466'000.00</b>	<b>-68'958'000.00</b>	<b>-69'607'208.49</b>
400 Impôts sur le revenu et la fortune	-56'105'000.00	-54'800'000.00	-54'954'614.08
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital	-4'800'000.00	-6'530'000.00	-7'448'291.95
402 Impôt foncier	-4'100'000.00	-3'950'000.00	-4'012'014.05
404 Droits de mutations	-1'700'000.00	-1'700'000.00	-1'588'795.50
405 Impôts sur les successions et donations	-900'000.00	-1'250'000.00	-576'234.10
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-261'000.00	-278'000.00	-274'898.85
409 Impôts récupérés après défalcation	-600'000.00	-450'000.00	-752'359.96
<b>41 Patentes, concessions</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>-150'000.00</b>	<b>-116'777.67</b>
411 Concessions	-150'000.00	-150'000.00	-116'777.67
<b>42 Revenus du patrimoine</b>	<b>-15'167'745.00</b>	<b>-14'002'370.00</b>	<b>-11'154'859.81</b>
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	-1'051'700.00	-973'300.00	-1'273'965.58
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	-4'335'155.00	-4'271'270.00	-4'485'517.07
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-2'800'000.00	-2'600'000.00	
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-6'980'890.00	-6'157'800.00	-5'395'377.16
<b>43 Taxes, émoluments, produits des ventes</b>	<b>-73'782'240.00</b>	<b>-71'874'760.00</b>	<b>-63'290'436.34</b>
430 Taxes légales de remplacement	-50'000.00	-50'000.00	-45'000.00
431 Emoluments	-776'000.00	-754'500.00	-786'527.01
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-700'000.00	-700'000.00	-713'828.40
433 Ecolage	-43'000.00	-151'000.00	-157'397.00
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	-35'847'500.00	-28'042'800.00	-25'580'221.35
435 Ventes et prestations de service	-31'834'880.00	-38'117'230.00	-32'630'392.13
436 Remboursements de tiers	-339'730.00	-302'430.00	-605'230.35
437 Amendes	-3'180'000.00	-2'780'000.00	-1'749'942.00
439 Autres recettes	-1'011'130.00	-976'800.00	-1'021'898.10
<b>44 Parts à des recettes cantonales</b>	<b>-900'000.00</b>	<b>-700'000.00</b>	<b>-1'224'891.45</b>
441 Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-900'000.00	-700'000.00	-1'224'891.45
<b>45 Participations et remboursements de collectivités publiques</b>	<b>-54'313'605.00</b>	<b>-51'795'780.00</b>	<b>-51'736'519.33</b>
450 Participations et remboursements de la confédération	-21'000.00	-15'000.00	-78'511.80
451 Participations et remboursements du canton	-1'607'775.00	-1'548'210.00	-1'815'053.62
452 Participations et remboursements de communes ou association des commur	-52'684'830.00	-50'232'570.00	-49'842'953.91
<b>46 Autres prestations et subventions</b>	<b>-4'560'440.00</b>	<b>-3'680'600.00</b>	<b>-4'249'900.95</b>
465 Participations et subventions de tiers	-4'560'440.00	-3'680'600.00	-4'249'900.95
<b>48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux</b>	<b>-4'030'170.00</b>	<b>-4'139'000.00</b>	<b>-2'245'390.35</b>
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-4'026'170.00	-4'135'000.00	-2'228'000.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-4'000.00	-4'000.00	-17'390.35
<b>49 Imputations internes</b>	<b>-26'958'125.00</b>	<b>-26'433'695.00</b>	<b>-24'184'340.34</b>
490 Imputations internes	-26'958'125.00	-26'433'695.00	-24'184'340.34

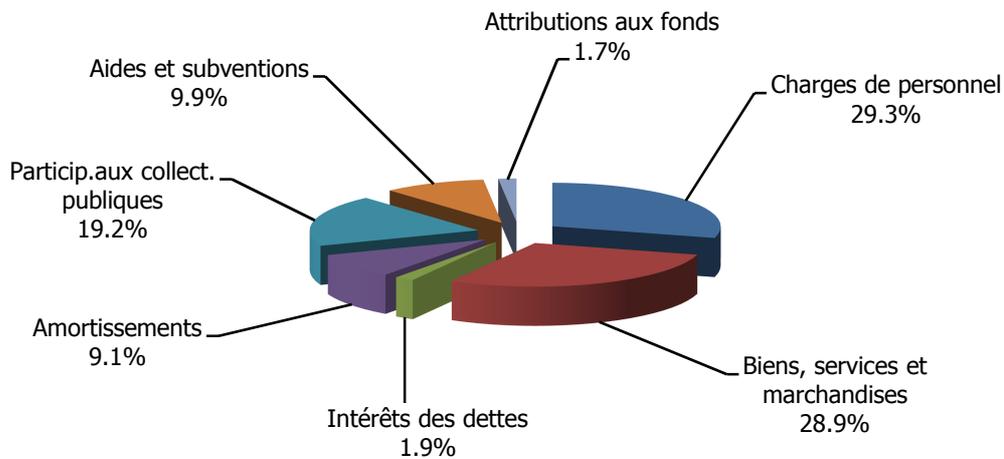
### CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



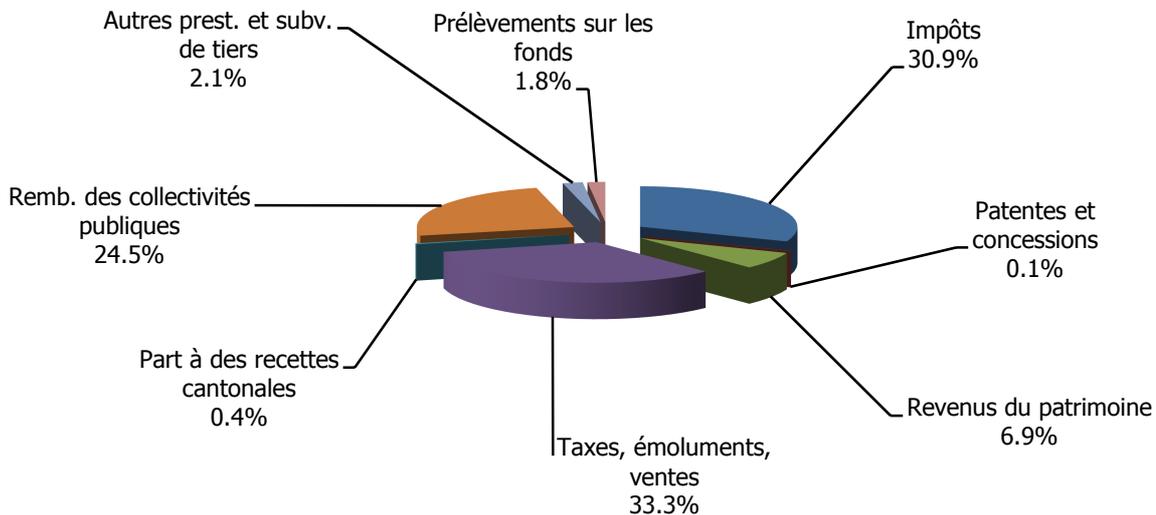
### REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



**BUDGET 2019**  
**REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE**  
**(sans les prestations internes)**



**BUDGET 2019**  
**REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE**  
**(sans les prestations internes)**



## Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2017	EPT au 31.08.2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019
<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>				
Secrétariat général	12.45	12.40	12.80	12.80
Ressources humaines	9.40	9.30	9.50	9.50
Archives communales	1.80	1.80	1.80	1.80
Bureau AggloY	2.40	2.60	2.61	2.60
Cultes	1.24	1.24	1.24	1.24
<b>Total annuel</b>	<b>27.29</b>	<b>27.34</b>	<b>27.95</b>	<b>27.94</b>
<b>FINANCES</b>				
Comptabilité générale	5.60	5.60	5.80	5.80
SIT	1.90	1.90	1.90	1.90
Informatique	6.90	7.10	7.10	7.10
<b>Total annuel</b>	<b>14.40</b>	<b>14.60</b>	<b>14.80</b>	<b>14.80</b>
<b>SPORT</b>				
Secrétariat aux sports	3.65	4.65	4.65	4.90
Installations piscine et patinoire	12.20	12.20	12.50	12.20
Stade	2.95	3.95	3.95	3.95
<b>Total annuel</b>	<b>18.80</b>	<b>20.80</b>	<b>21.10</b>	<b>21.05</b>
<b>CULTURE ET TOURISME</b>				
Administration et direction du service	3.20	3.20	3.20	3.20
Agenda 21	0.80	0.80	0.80	0.80
Administration des théâtres	2.65	1.45	2.45	0.45
Théâtre Benno Besson	3.15	3.25	3.25	4.65
Echandole	2.90	3.10	3.10	3.70
Centre d'art contemporain	1.50	2.10	2.10	2.10
Marive	3.00	3.00	3.00	3.00
Bibliothèque publique	10.15	10.20	10.45	10.45
<b>Total annuel</b>	<b>27.35</b>	<b>27.10</b>	<b>28.35</b>	<b>28.35</b>
<b>JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>				
Clinique dentaire	5.80	5.80	5.80	5.80
Bâtiments Colonies	1.00	1.00	1.00	1.12
Direction et Administration JECOS	6.90	5.80	6.40	3.96
Service social communal	0.00	0.00	0.00	4.05
Enfance et famille	0.00	0.00	0.00	0.72
Animation Jeunesse	7.90	7.95	9.05	5.10
Cantines scolaires	1.85	1.44	2.01	3.42
Prestations parascolaires	0.00	0.00	0.00	0.68
Réseau d'accueil de jour - RéAjy	0.00	0.00	0.00	1.20
Unités d'accueil pour écoliers	10.60	11.63	11.95	13.50
Intégration	1.10	1.10	1.10	1.24
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.00
Devoirs accompagnés	0.40	0.30	0.70	0.00
APEMS	3.90	2.75	3.90	3.92
<b>Total annuel</b>	<b>40.45</b>	<b>38.77</b>	<b>42.91</b>	<b>45.71</b>
<b>BATIMENTS ET URBANISME</b>				
Administration bâtiment	5.20	4.75	4.75	4.75
Bâtiments (service technique)	5.00	5.50	5.50	5.50
Bâtiments administratifs	10.23	10.09	10.04	10.09
Conciergerie écoles	24.03	24.03	23.78	28.28
Conciergerie HLM et patrimoine financier	1.10	1.90	1.93	1.89
Office des gérances	2.00	2.40	2.40	2.40
Police des constructions	4.10	3.20	4.10	4.10
Administration urbanisme	0.00	2.45	2.45	2.45
Urbanisme	5.00	4.65	5.80	5.80
<b>Total annuel</b>	<b>56.66</b>	<b>58.97</b>	<b>60.75</b>	<b>65.26</b>
<b>TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT</b>				
Tourisme	0	0.25	0.25	0.25
Administration	7.40	7.60	8.30	8.60
Voirie	46.00	45.00	45.00	45.00
Garage	6.00	6.00	6.00	6.00
STEP	4.60	5.60	5.60	5.60
Jardins	22.10	21.00	21.60	21.30
<b>Total annuel</b>	<b>86.10</b>	<b>85.45</b>	<b>86.75</b>	<b>86.75</b>

## Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2017	EPT au 31.08.2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019
<b>POLICE</b>				
Police administrative et du commerce	11.80	11.70	13.70	13.70
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	9.50	9.50	9.70	9.70
Contrôle des habitants	6.00	6.00	6.00	6.00
Mobilité	3.20	4.00	4.00	4.00
Conciergerie	0.86	0.86	0.86	1.16
Inhumations	2.50	2.50	2.50	2.50
Signalisation routière et garage	3.80	4.00	3.80	4.00
Stand de tir	0.50	0.50	0.50	0.50
Police Régionale du Nord Vaudois	76.10	77.00	82.50	80.30
Centrale alarme-réception	3.00	2.80	3.00	3.00
SDIS	8.60	8.60	8.60	8.60
Concessions	0.50	0.50	0.50	0.50
<b>Total annuel</b>	<b>126.36</b>	<b>127.96</b>	<b>135.66</b>	<b>133.96</b>
<b>SERVICE DES ENERGIES</b>				
Direction	2.65	2.65	2.65	2.65
Immeubles	2.00	2.00	2.00	2.00
Bureau technique	8.30	7.50	8.50	8.50
Service commercial et développement	4.00	3.00	4.00	4.00
Administration et finance	8.80	8.80	8.80	8.80
Logistique	1.50	1.50	1.50	1.50
Entretien réseau SEO	4.70	5.95	5.45	5.45
Exploitation SEO	3.00	2.75	3.25	3.25
Installation intérieur eau	0.70	0.70	0.70	0.70
Entretien réseau SEG	5.30	6.55	6.05	6.05
Exploitation SEG	2.50	2.75	2.75	2.75
Installation intérieur gaz	2.30	2.30	2.30	2.30
Entretien du réseau SEE	9.45	9.45	11.45	11.45
Exploitation SEE	5.00	5.00	5.00	5.00
Eclairage public	1.30	1.30	1.30	1.30
Réseau fibre optique	0.25	0.25	0.25	0.25
<b>Total annuel</b>	<b>61.75</b>	<b>62.45</b>	<b>65.95</b>	<b>65.95</b>
<b>TOTAL POSTES DE TRAVAIL</b>	<b>459.16</b>	<b>463.44</b>	<b>484.23</b>	<b>489.78</b>
<b>POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES</b>				
Bureau AggloY	2.40	2.60	2.41	2.60
Bibliothèque publique	3.95	3.95	3.95	3.95
UAPE Chamblon	0.00	0.00	0.00	1.55
Police administrative (remb. Savatan + CDPMV)	4.20	4.10	5.10	4.10
Police des constructions	0.40	0.40	0.40	0.40
<b>TOTAL</b>	<b>10.95</b>	<b>11.05</b>	<b>11.86</b>	<b>12.60</b>
<b>POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>448.21</b>	<b>452.39</b>	<b>472.37</b>	<b>477.18</b>
<b>APPRENTIS</b>				
Assistant socio-éducatif	3.00	4.00	4.00	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	11.00	12.00	11.00
Floriculture	2.00	2.00	3.00	3.00
Paysagiste	1.00	1.00	1.00	1.00
Electricien de réseau	2.00	2.00	2.00	2.00
Agent d'exploitation	1.00	0.00	1.00	1.00
Informaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Agent de propreté	1.00	0.00	1.00	1.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscèniste	1.00	1.00	1.00	1.00
<b>TOTAL APPRENTIS</b>	<b>27.00</b>	<b>26.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>
<b>STAGIAIRES</b>				
Pré-apprentissage	2.80	2.30	3.00	3.40
Pré-HES/Uni	0.00	0.75	0.00	2.00
Post-formation	3.40	4.40	6.20	5.40
MPC	2.00	2.00	3.00	2.00
<b>TOTAL STAGIAIRES</b>	<b>8.20</b>	<b>9.45</b>	<b>12.20</b>	<b>12.80</b>

## Description des nouveaux postes du budget 2019

Pour un total de : 7.88 ETP

<b>Service</b>	<b>Poste</b>	<b>ETP</b>
<b>SSP</b>	Concierge	0.30
<b>BAT</b>	Concierges pour le Collège des Rives	2.00
<b>BAT</b>	Aides-concierges pour le Collège des Rives	1.50
<b>BAT</b>	Intendant Collège des Rives	1.00
<b>JECOS</b>	Responsable cantine Collège des Rives	0.30
<b>JECOS</b>	Employé administratif cantine Collège des Rives	0.10
<b>JECOS</b>	Employé de surveillance cantine Collège des Rives	0.88
<b>JECOS</b>	Responsable de l'UAPE de Chamblon *	0.30
<b>JECOS</b>	Educateurs de l'enfance à l'UAPE de Chamblon *	0.60
<b>JECOS</b>	Assistants socio-éducatifs à l'UAPE de Chamblon *	0.55
<b>JECOS</b>	Secrétaire à l'UAPE de Chamblon *	0.10
<b>SPORT</b>	Employé administratif	0.25
<b>TOTAL</b>		<b>7.88</b>

\* Les communes de Chamblon, Treycovagnes, Suscévaz, Method et Champvent assurent entièrement les coûts.

N.B. Suppression de postes à JECOS pour 0.03 ETP de surveillant de cantine, à SPORT pour 0.3 ETP de caissier et à SSP pour 2 ETP de policiers.

## Principales abréviations utilisées

AC	Assurance chômage	LAJE	Loi pour l'accueil de jour de la petite enfance
AdCV	Association de communes vaudoises	LNМ	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		
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		
CMNV	Conservatoire de Musique du Nord Vaudois	RAC	Classes de raccordement
CPEV	Caisse de pensions de l'Etat de Vaud	RAS	Association pour la régionalisation de l'action sociale
CRA	Centre de rencontre et d'animation	RC	Assurance responsabilité civile
CSR	Centre social régional	RH	Ressources humaines
ECA	Etablissement d'assurance contre l'incendie	RIBT	Réseau Intercommunal de Bureaux Techniques
EEPK	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunal-Kreditbank	SASH	Service des assurances sociales et de l'hébergement
EP	Eclairage public	SESAF	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
EPEG	Etabl. primaire Edmond Gilliard	SDIS	Service de Défense Incendie et Secours
EPP	Etabl. primaire Pestalozzi	SEY	Service des énergies
ESLM	Etabl. secondaire Léon-Michaud	SGA	Société générale d'affichage
ESDF	Etabl. secondaire de Félice	SIC	Société industrielle et commerciale
ETP	Equivalent plein temps	SIT	Système d'information du territoire
EU	Eaux usées	SPAS	Service de prévoyance et aides sociales
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants	STE	Service des travaux et environnement
FIN	Service des finances	STEP	Station épuration des eaux
FYAE	Fondation Yverdonnoise pour l'Accueil de l'Enfance	TBB	Théâtre Benno Besson
GC	Génie civil		
GNC	Gaz naturel carburant	UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
		UCV	Union des communes vaudoises
		URB	Service de l'urbanisme
HT/THТ	Haute tension / Très haute tension		
JECOS	Jeunesse & cohésion sociale		
JS	Jeunesse & Sports		