



**Yverdon-
les-Bains**

**Budget
communal
2020**

BROCHURE DU BUDGET 2020

TABLE DES MATIERES

Préavis au Conseil communal d'Yverdon-les-Bains	2
Résumé du budget 2020 par dicastère	
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère	11
Graphiques des charges et des revenus par dicastère	12
Budget 2020 par dicastère	
Administration générale	14
Finances et sports	24
Bâtiments et urbanisme	36
Travaux et environnement	48
Jeunesse et cohésion sociale	60
Sécurité publique	84
Culture	98
Service des énergies	110
Tableaux des charges et des revenus par nature	
Tableau comparatif des charges et des revenus par nature	126
Graphique des charges et des revenus par nature (2020 vs 2019)	128
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	129
Ressources humaines	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	130
Description des nouveaux postes du budget 2020	132
Divers	
Principales abréviations	133

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS*concernant le budget 2020*

Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 11 septembre 2019, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2020.

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

Caractéristiques du budget 2020

Dans les grandes lignes, le budget 2020 de la Ville d'Yverdon-les-Bains propose une augmentation des effectifs du personnel, principalement dans le domaine des éducateurs, en vue de l'ouverture d'une nouvelle structure UAPE de Fontenay ; au vu de l'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2020 de loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA), le projet de budget prévoit également un relèvement du taux de cotisation de 0.15% de la part de l'employeur à l'AVS (la part de l'employé subit également une hausse de 0.15%), une hausse de 0.5% du taux de cotisation de l'employeur pour la caisse de prévoyance CIP (la part employé a subi une hausse de 1% depuis 2019) ; il intègre une aide financière fédérale pour la RFFA, une hausse des redevances d'utilisation pour les places de parc, un prix de l'énergie relevé pour le gaz, ainsi que le produit de la vente de la parcelle n° 1164 (ferme des Cygnes 7-9-11, cf. préavis PR 19.07PR) et du réservoir de Chamblon (cf. préavis PR 19.17PR). Des mesures sociales complémentaires et des mesures environnementales pour favoriser le maintien de la biodiversité sont également proposées suite à l'introduction de la taxe forfaitaire pour le financement des déchets (cf. préavis PR 19.21PR) ainsi qu'à l'arrêt 2C 206/2016 rendu par le Tribunal fédéral le 7 décembre 2017 relativement à la prise en charge des frais relatifs aux excursions et aux camps, dans la mesure où la participation de l'élève à ces événements est obligatoire. La contribution financière de la Commune pour les transports publics connaît une hausse de près de 4.8%, pour un montant de CHF 7.97 mios.

Suite à la convention signée le 10 septembre 2018 entre l'Etat et les associations faitières des communes, l'Etat reprend à sa charge la totalité des coûts de financement de l'AVASAD dès le 1^{er} janvier 2020. Il s'agit d'un report complet des charges des soins à domicile au niveau cantonal, avec une bascule de points d'impôts des communes au canton. Sur le plan fiscal, les communes vaudoises peuvent ainsi abaisser leur coefficient d'imposition de 1.5 point de pourcent dès 2020 ; c'est la proposition retenue par la Municipalité pour la Ville d'Yverdon-les-Bains (cf. préavis PR 19.24PR).

Le budget 2020 des communes vaudoises reste principalement influencé sur le plan fiscal par la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), en vigueur en janvier 2019 dans le Canton de Vaud, par l'entrée en vigueur de la RFFA, ainsi que par les effets de la révision de la péréquation intercommunale et des modalités de financement de la facture sociale.

Selon les spécialistes bancaires, les taux d'intérêts devraient continuer à rester à un bas niveau pour l'année 2020. En raison du niveau de la dette de la Ville et des investissements à consentir pour les années 2020 et 2021, 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 2018 ont été inférieures à celles de l'année 2017. En 2019, selon les relevés mensuels envoyés par l'Administration cantonale des impôts, la situation au 30 août est inférieure aux prévisions, notamment au niveau du revenu de l'imposition des personnes physiques. Pour le budget 2020, il a été tenu compte d'un taux de croissance de 0.5% pour les personnes physiques et d'une augmentation de la population semblable à la moyenne des années précédentes.

		Indice 74.5	Indice 76.5								Indice 75
										Budget	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3290.00	Intérêts bonifiés	-155	-154	-110	-82	-65	-76	-34	-26	-60	-45
3301.01	Défalcations et remises	-1'130	-1'438	-1'249	-1'105	-1'194	-1'040	-1'673	-1'628	-1'450	-1'480
4001.00	Sur le revenu des personnes physiques	41'831	44'248	47'182	48'092	48'750	48'983	50'462	49'342	51'325	49'070
4002.00	Sur la fortune des personnes physiques	3'125	3'822	3'522	3'775	4'341	4'405	4'493	4'600	4'780	4'800
4011.00	Sur les bénéfices des sociétés	6'140	5'485	6'254	5'057	5'733	8'058	6'639	5'452	3'850	2'900
4012.00	Sur le capital des sociétés	478	391	470	442	335	378	384	370	400	420
4013.00	Complémentaire sur immeubles	452	412	508	514	483	562	426	719	550	550
4020.00	Impôts fonciers	3'360	3'521	3'585	3'711	3'809	3'913	4'012	4'048	4'100	4'100
4050.00	Impôts sur successions et donations	1'353	813	1'836	1'433	1'091	1'590	576	1'473	900	1'350
4040.00	Droits de mutations sur les ventes	1'233	1'426	1'509	1'864	2'050	1'658	1'588	1'609	1'700	1'650
4061.00	Chiens	50	56	57	53	55	58	60	58	61	60
4090.00	Récupération d'impôts	635	562	337	546	420	510	752	561	600	600
4100.00	Tabac	12	7	7	7	4	0	0	0	0	0
4221.00	Intérêts de retard	492	501	423	396	517	474	478	473	480	480
4411.00	Sur les gains immobiliers	842	826	1'177	1'217	692	661	1'225	1'777	900	1'600
		58'718	60'478	65'508	65'920	67'021	70'134	69'388	68'828	68'136	66'055

RIE III dans le Canton de Vaud et RFFA

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 votants. Le Canton de Vaud avait dit «oui» par 51,3%. Le 1^{er} 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 (RFFA).

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

Le 19 mai 2019, le peuple suisse a accepté à 66.4% la nouvelle loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA). La réforme AVS 21 a été présentée par le Conseil fédéral en date du 3 juillet 2019. Ses principaux axes sont l'augmentation de l'âge de la retraite pour les femmes de 64 à 65 ans, avec des mesures compensatoires pour un montant de CHF 700 millions, l'introduction de la flexibilité du travail dans le choix du moment du départ à la retraite entre 62 et 70 ans et une hausse de la TVA de 0,7 point, soit de 7.7 à 8.4, en faveur de l'AVS.

Le Conseil fédéral a finalement accepté d'augmenter pour les Cantons la part aux recettes de l'impôt fédéral direct (IFD) de 17 à 21,2%. Les cantons toucheraient ainsi 990 millions à ce titre. Pour le Canton de Vaud, cette compensation s'élèverait dès 2020 à quelque 113 millions de francs, dont 34 millions devraient revenir aux communes vaudoises. Cette manne serait reversée sur la base des rendements d'impôts antérieurs. La part de la Ville d'Yverdon-les-Bains se monterait à environ CHF 0.72 million.

Aide et soins à domicile (AVASAD)

Sur la base du postulat déposé par le député Didier Lohri, le Grand Conseil a accepté en octobre 2018 que la part communale au financement de l'AVASAD soit basculée au Canton en 2020. Sans modifier les principes actuels de gouvernance entre l'Etat de Vaud et les communes, ce transfert implique une bascule lors de laquelle les communes peuvent économiser un point d'impôt pérenne.

La part communale à l'AVASAD est calculée en francs par habitant (env. CHF 95/hab.). Pour 2020, la part communale est estimée à environ CHF 85 millions, soit 2.5 points d'impôt communaux. Par conséquent, les communes dans leur ensemble verront leurs charges diminuer de 2.5 points, mais ne pourront diminuer leur taux que de 1.5 points.

En parallèle, dans le but de garantir la neutralité fiscale pour le contribuable, l'Etat augmentera son coefficient de 1.5 points, comprenant la bascule de 2.5 points de l'AVASAD diminué d'1 point de baisse fiscale généralisée, donnant suite à la motion Philippe Jobin qui demandait « une baisse d'impôts pour la classe moyenne ». Le coefficient cantonal sera porté à 156%.

Pour la Ville d'Yverdon-les-Bains, cette bascule représente une diminution de charges liée à l'AVASAD de CHF 2.9 millions environ et une perte fiscale de 1.5 point d'impôt équivalent à CHF 1.15 millions environ, soit un gain net de CHF 1.75 millions pour la Ville.

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 a un impact indirect sur la péréquation intercommunale, dans le sens que les communes les plus touchées voient 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 bénéficieront moins des effets péréquatifs.

Le 30 novembre 2018, l'Etat a organisé un forum sur la péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) avec l'ensemble des experts en la matière, lançant ainsi le départ d'une révision en profondeur d'un nouveau mécanisme.

Le Conseil d'Etat a adopté dans les grandes lignes les objectifs de la future péréquation, visant à être plus simple et plus transparente, à traiter plus équitablement toutes les communes, à être plus stable et finalement plus facile à maîtriser. La nouvelle architecture présentera une péréquation des ressources, une péréquation des besoins (charges) et des mesures particulières en faveur des périmètres urbains.

A ce stade, la « feuille de route » n'a pas encore été avalisée par l'UCV et l'Etat de Vaud. Notre Commune devrait recevoir environ CHF 45.3 millions et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 15 millions, soit un solde en sa faveur proche de CHF 30.3 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 2020 se monte à CHF 16.1 millions, soit une augmentation de 1.2 % par rapport au montant facturé pour les comptes 2019.

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 (16.3 points au budget 2020 contre 16.4 points au budget 2019), 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.

Le 13 juin 2019, le Conseil d'Etat et les associations de communes ont proposé de faire de la facture sociale le thème prioritaire des futures discussions entre l'Etat et les communes. L'éventualité d'une reprise partielle ou totale de la facture sociale par le Canton en 2022 est étudiée, avec une bascule de point d'impôt adaptée à la réalité de chaque commune.

Charges et revenus par nature

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2020 présente un **total des charges** de CHF 255'482'745.- (CHF 250'281'085.- en 2019), soit une augmentation de 2.08% (+CHF 5'201'660.-) principalement due aux charges du personnel, aux services et marchandises et aux amortissements des investissements.

Charges par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B20/B19	Comptes 2018
	charges	en %			
Charges de personnel	69'037'575	27.0%	65'497'375	3'540'200	60'848'616
Biens, services et marchandises	65'190'235	25.5%	64'510'450	679'785	57'471'504
Intérêts des dettes	4'025'300	1.6%	4'165'030	-139'730	3'728'978
Amortissements	22'913'450	9.0%	20'386'060	2'527'390	20'143'694
Particip. aux collectivités publiques	42'710'015	16.7%	42'832'070	-122'055	40'165'014
Aides et subventions	19'888'310	7.8%	22'036'580	-2'148'270	21'653'303
Attributions aux fonds	3'289'300	1.3%	3'895'395	-606'095	5'083'768
Imputations internes	28'428'560	11.1%	26'958'125	1'470'435	25'224'057
Total des charges	255'482'745	100.0%	250'281'085	5'201'660	234'318'934

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 1'809'930., soit 0.91%.

	Budget 2020	Budget 2019	Différence
Total des charges	255'482'745	250'281'085	5'201'660
- Amortissements	-22'913'450	-20'386'060	
- Attributions aux fonds	-3'289'300	-3'895'395	
- Imputations internes	-28'428'560	-26'958'125	
Charges courantes	200'851'435	199'041'505	1'809'930

Les charges de personnel sont en hausse de 5.41% (+ CHF 3'540'200.-). L'augmentation de la masse salariale provient d'une part des augmentations statutaires, de la hausse des charges sociales (AVS et prévoyance) et d'une décision municipale acceptant des nouveaux postes supplémentaires dans différents services (+13.64 EPT). En outre, l'équivalent de 13 EPT (+0.4 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 679'785.- soit +1.05%) est en hausse. Dans le détail, on constate une augmentation des charges pour l'achat d'horodateurs pour les parcs, l'entretien du réseau chaleur CAD, des mesures environnementales, l'amélioration des bâtiments scolaires, l'entretien du réseau routier et les frais de prestations de tiers.

Les charges financières sont en diminution de 3.35% (- CHF 139'730.-) en raison de la baisse des taux d'intérêts, malgré l'augmentation de la dette. Le taux moyen des emprunts est de 1.5% en septembre 2019.

Les amortissements augmentent de CHF 2'527'390.- (+ 12.40%) 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), les rénovations du Théâtre Benno-Besson, de l'Hôtel de Ville et du Temple, la réfection de diverses rues et de la piste d'athlétisme de l'USY, ainsi que l'installation du réseau de la fibre optique et du chauffage à distance.

Les participations aux collectivités publiques diminuent de CHF 122'055.- (-0.28%). Cette diminution est principalement due à la participation à la péréquation et à la gestion de la STRID.

Les aides et subventions sont en diminution de CHF 2'148'270.- (-9.75%). Cette diminution est principalement due au transfert des soins à domicile (AVASAD) à l'Etat. Ce poste intègre les aides complémentaires communales, l'accueil de l'enfance (FYAE), les allocations d'aide aux familles et les restitutions de la subvention de la FAJE pour les garderies qui continuent d'augmenter.

Les attributions aux fonds de CHF 3'289'300.- (-15.56%) diminuent, en raison d'une attribution moins importante au fonds de renouvellement du réseau d'eau et au fonds de la STEP.

Les imputations internes de CHF 28'428'560.- (+5.45%) connaissent une augmentation en raison des intérêts internes liés à la dette et de la répartition des charges indirectes. Sont toujours imputées : la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois, la répartition des charges indirectes du Service des énergies, la répartition des intérêts internes et des déchets.

Le total des revenus du budget 2020 est de CHF 252'255'940.-, soit une augmentation de 1.58% (+ CHF 3'927'615.-).

Revenus par nature	Budget 2020		Budget 2019	Diff. B20/B19	Comptes 2018
	revenus	en %			
Impôts	65'720'000	26.1%	68'466'000	-2'746'000	68'460'142
Patentes et concessions	150'000	0.1%	150'000	0	115'212
Revenus du patrimoine	17'174'865	6.8%	15'167'745	2'007'120	14'708'063
Taxes, émoluments, ventes	75'808'030	30.1%	73'782'240	2'025'790	67'015'240
Parts à des recettes cantonales	1'600'000	0.6%	900'000	700'000	1'777'261
Rembours. des collectivités publiques	55'111'775	21.8%	54'313'605	798'170	50'721'394
Autres prestations et subv. de tiers	4'758'710	1.9%	4'560'440	198'270	4'177'953
Prélèvements aux fonds	3'504'000	1.4%	4'030'170	-526'170	2'182'870
Imputations internes	28'428'560	11.3%	26'958'125	1'470'435	25'224'057
Total des revenus	252'255'940	100.0%	248'328'325	3'927'615	234'382'193

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 2'983'350.-, soit de 1.37%.

	Budget 2020	Budget 2019	Différence
Total des revenus	252'255'940	248'328'325	3'927'615
- Prélèvements aux fonds	-3'504'000	-4'030'170	
- Imputations internes	-28'428'560	-26'958'125	
Revenus courants	220'323'380	217'340'030	2'983'350

Les projections sur les rentrées fiscales connaissent une diminution de CHF 2'746'000.- (- 4.01%) en raison d'une diminution du taux d'imposition de 1.5 points et des conséquences de la RIE III 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 2'007'120.- (+13.23%). Ils comprennent les recettes extraordinaires de la vente du réservoir de Chamblon et de la parcelle n°1164 de la ferme des Cygnes 7-9-11, ainsi que les redevances d'utilisation des places de parc.

Les taxes, émoluments et ventes sont en hausse de CHF 2'025'790.- (+2.75%). Cette hausse est principalement due à la vente de chaleur CAD, des frais de comptage et d'abonnements et aux produits des amendes.

Les parts à des recettes cantonales, représentées par l'impôt sur les gains immobiliers, augmentent de CHF 700'000.- (+77.78%), en raison de la hausse des affaires immobilières.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en augmentation (+ CHF 798'170.-, soit +1.47%), principalement en raison de l'aide financière fédérale liée à la mise en œuvre de la RFFA et de la facturation au SDIS régional Nord vaudois.

Les recettes provenant de subventions de tiers sont en hausse de 4.35% (+ CHF 198'270.-) en raison des subventions de la FAJE et de la participation des parents aux restaurants scolaires et aux unités d'accueil pour enfants, avec une nouvelle UAPE. L'arrêt susmentionné rendu par le Tribunal fédéral le 7 décembre 2017 relativement à la prise en charge des frais relatifs aux excursions et aux camps impacte ce groupe de comptes.

Les prélèvements aux fonds diminuent de CHF 526'170.- (-13.06%). Ils concernent principalement le fonds de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), les provisions pour fluctuations du prix du gaz, ainsi que le fonds d'assainissement des terrains pollués et le fonds de l'efficacité énergétique.

Endettement

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 270'995'800.-** à fin septembre 2019. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2019, 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 2020, le 4.49% des recettes fiscales budgétées servira à payer les charges d'intérêts (intérêts passifs sans le Service des énergies, ni les immeubles HLM), soit un pourcentage légèrement plus bas que pour l'année 2019 (-4.06%).

Autofinancement

L'autofinancement prévu au budget 2020 est supérieur au montant budgété pour l'année 2019 (CHF 19'471'945.- vs CHF 18'298'525.-). Sur la base du plan des investissements, cette marge ne permettra pas de financer les divers projets planifiés pour l'année 2020 (environ CHF 55 millions). En effet, nous devons emprunter plus de CHF 35 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

		AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS			
		Année	Autofinancement	Investissements	Degré d'autofin.
Comptable		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%
		2018	23'107'851	46'292'884	49.92%
	Budgétaire		2019	18'298'525	59'933'000
		2020	19'471'945	55'006'000	35.40%

Conclusion

En résumé, le budget 2020 se présente de la façon suivante :

Charges	CHF	255'482'745.-
Revenus	CHF	<u>252'255'940.-</u>
Résultat (excédent de charges)	CHF	<u><u>3'226'805.-</u></u>

Le budget 2020 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 le transfert des soins à domicile à l'Etat, la diminution des impôts sur les personnes physiques, les conséquences financières de la réforme fiscale des entreprises compensée en partie par l'aide financière de la RFFA, des mesures sociales et environnementales supplémentaires et la vente d'une partie du patrimoine communal.

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 (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 d'équipements 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, Monsieur le Président, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2020, 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 2020 :

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	227'054'185	28'428'560	255'482'745
Revenus	223'827'380	28'428'560	252'255'940
Excédent de charges	3'226'805		3'226'805

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

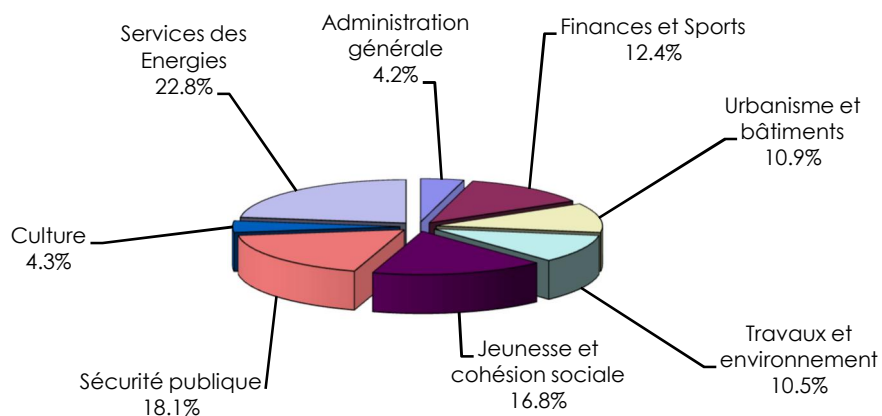
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2020		Budget 2019	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	10'677'830	1'981'700	10'380'305	1'782'900
Finances et sports	31'575'875	124'492'260	31'970'940	123'850'900
Urbanisme et bâtiments	27'924'785	8'753'230	26'154'890	8'594'720
Travaux et environnement	26'953'120	11'975'700	25'509'805	11'888'430
Jeunesse et cohésion sociale	42'900'065	8'879'560	43'552'550	8'178'150
Sécurité publique	46'116'910	25'996'040	44'026'840	24'648'870
Culture	10'976'400	2'633'570	10'669'185	2'518'435
Service des énergies	58'357'760	67'543'880	58'016'570	66'865'920
Totaux	255'482'745	252'255'940	250'281'085	248'328'325
Excédent de charges	-3'226'805		-1'952'760	

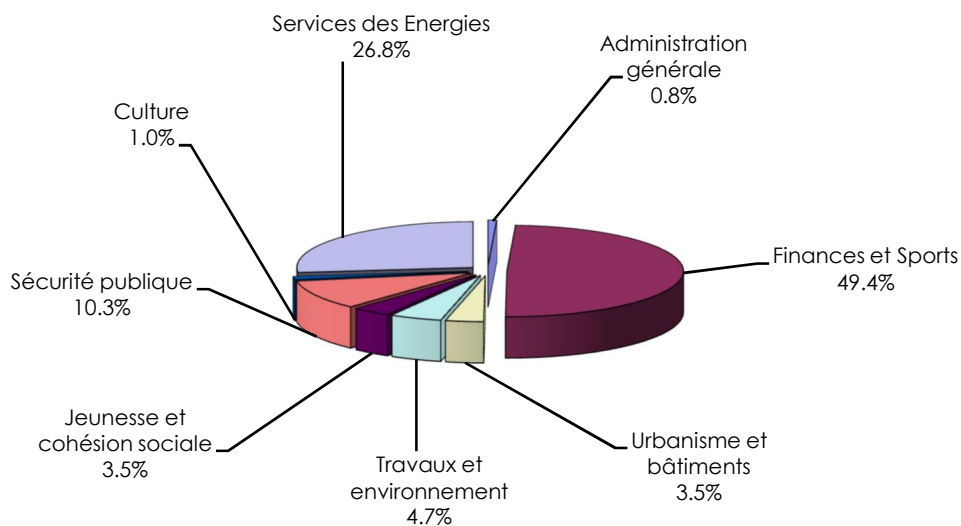
Autofinancement

	Budget 2020	Budget 2019
Résultat de l'exercice	-3'226'805	-1'952'760
Amortissements	22'913'450	20'386'060
Attributions aux fonds	3'289'300	3'895'395
Prélèvements aux fonds	-3'504'000	-4'030'170
Autofinancement	19'471'945	18'298'525

BUDGET 2020 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



BUDGET 2020 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	10'677'830	1'981'700	10'380'305	1'782'900	9'436'589	433'378
10	Autorités	3'111'600	51'500	3'154'115	50'000	2'752'588	12'430
100	Conseil communal	380'150		404'270		292'896	500
3001.00	* Traitements des autorités	168'950		189'750		133'801	
3003.00	Jetons de présence	118'100		117'600		91'116	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	11'060		15'930		9'100	
3031.00	Allocations familiales	4'780		5'370		3'300	
3040.00	Caisse de pension	18'050		16'980		16'738	
3050.00	Assurances accidents	260		390		227	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	12'300		12'300		10'793	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500		148	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'850		7'250		4'342	
3109.00	Frais administratifs divers	12'800		12'800		15'764	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'600		2'600			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15'600		16'500		6'374	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'000		1'038	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		156	
4362.00	Remboursement de frais						500
101	Municipalité	2'731'450	51'500	2'749'845	50'000	2'459'692	11'930
3001.00	* Traitements des autorités	944'000		936'800		903'548	
3003.00	* Jetons de présence	50'000		50'000		11'377	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'200		8'300		3'960	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	62'310		59'400		56'260	
3031.00	Allocations familiales	26'950		26'750		20'881	
3040.01	Fonds de prévoyance Municipalité	158'980		154'370		154'346	
3050.00	Assurances accidents	1'910		1'900		1'729	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		8'678	
3063.00	Frais de représentations	70'000		70'000		69'610	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000		350	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		262	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	138'000		154'000		95'222	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	85'000		90'000		76'262	
3193.00	Contributions et cotisations	85'320		88'715		89'076	
3528.01	Promotion économique	681'400		665'250		623'069	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	139'780		187'360		166'270	
3659.00	Dons, aides et subventions diverses	100'000		100'000		38'652	
3809.02	Attribution fonds prestations fin de mandat	74'600		73'000		72'284	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	20'000					
3904.00	Imputations internes locations et redevances	73'000		72'000		67'857	
4361.01	Jetons et indemnités à rembourser		50'000		50'000		10'400
4362.00	Remboursement de frais		1'500				1'530
11	Administration	2'869'460	144'000	2'806'090	150'000	2'503'064	138'109
110	Secrétariat général	2'334'850	124'000	2'216'530	130'000	1'957'427	110'709
3011.00	* Traitements	1'553'800		1'440'100		1'305'108	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	95'990		94'700		109'443	

100.3001.00 1.4 postes vs. 1.3, 0.1 ETP nouveau poste de secrétariat pour la COGE

101.3001.00 Comprenant les indemnités de départ d'une ancienne Municipale
101.3003.00 Comprenant des jetons de présence versés aux Municipaux, en application de l'art. 9 du règlement de la
Municipalité

101.3653.00 Cortège de l'Abbaye (tous les 2 ans)

101.3902.00 Réajustement des imputations internes, contrepartie sur le cpte 153.4902.00

110.3011.00 13.6 postes vs. 12.8, 0.8 ETP nouveau poste de rédacteur pour la communication

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	108'010		96'470		89'894	
3031.00	Allocations familiales	46'690		43'440		32'680	
3040.00	Caisse de pension	266'660		239'330		214'970	
3050.00	Assurances accidents	3'820		3'570		3'359	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'800		6'000		4'654	
3091.00	Frais de formation	17'500		20'200		6'237	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		5'000		2'971	
3101.00	* Fournit.bureau, imprimés, consom.	33'050		61'100		25'091	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	14'960		15'000		11'269	
3111.00	* Achats machines et mobilier	20'000		5'000		5'374	
3137.00	Achats destinés à la revente	99'000		99'000		98'452	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3163.00	* Location d'objets mobiliers	750		22'620		7'036	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000		1'000			
3181.00	Frais de ports	16'000		20'000		13'489	
3182.00	Frais de téléphones	5'000		4'000		4'971	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		1'000		916	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	10'000		10'000			
3186.00	Primes d'assurances	950		820		632	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		1'300			
3193.00	Contributions et cotisations	1'490		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		1'000			
3904.00	Imputations internes locations et redevances			3'000			
3909.00	Intérêts internes	520		520		520	
4356.00	Facturation de services à des tiers		115'000		115'000		103'178
4362.00	Remboursement de frais		9'000		15'000		7'531
111	Naturalisations	13'000	20'000	27'950	20'000	18'407	27'400
3003.00	* Jetons de présence			2'450		2'800	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					37	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.					16	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion			1'000		790	
3111.00	Achats machines et mobilier					2'264	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	8'000		14'500			
3189.00	* Autres prestations de tiers	5'000		10'000		12'500	
4311.00	Emoluments de chancellerie		20'000		20'000		27'400
112	Délégué à l'économie	155'000		145'000		127'329	
3528.01	Promotion économique	155'000		145'000		127'329	
113	Communication	353'610		403'610		399'901	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	17'330		57'200		57'200	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'140		3'600		3'659	
3031.00	Allocations familiales	500		1'620		1'324	
3040.00	Caisse de pension					8'725	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents	240		790		116	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	70'000		72'000		64'068	
3109.10	Actions de communication	264'400		268'400		264'809	
114	Conseil juridique	13'000		13'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'000		3'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	10'000		10'000			
13	Personnel et assurances	2'781'240	1'512'500	2'629'960	1'254'500	2'459'246	20'084
130	Ressources humaines	1'811'760	12'500	1'690'970	4'500	1'515'336	20'084
3011.00	* Traitements	1'120'300		1'034'400		955'522	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'060		44'700		12'415	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	74'330		67'810		61'690	
3031.00	Allocations familiales	32'130		30'540		22'384	
3040.00	Caisse de pension	190'440		171'060		155'020	
3050.00	Assurances accidents	2'490		2'370		2'065	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	16'500		18'500		10'515	
3091.00	Frais de formation	165'200		150'000		142'205	
3092.00	Frais de recherche de personnel	75'000		75'000		59'108	
3093.00	Santé et sécurité au travail	10'000		8'500		8'500	
3099.00	Frais divers du personnel	55'200		46'000		43'423	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		5'200		5'068	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		329	
3111.00	Achats machines et mobilier	9'500		2'500		3'458	
3181.00	Frais de ports	15'000		15'000		13'041	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'300		2'711	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					380	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		15'000		17'443	
3186.00	Primes d'assurances	110		90			
3191.00	Impôts et taxes					59	
4362.00	Remboursement de frais		5'000		4'500		20'084
4902.00	* Prestations internes fournies		7'500				
131	Office du personnel/assurances	969'480	1'500'000	938'990	1'250'000	943'910	
3011.10	Primes fidélité employés	102'000		80'000		90'944	
3012.05	Indemnités de départ	80'000		86'000		105'991	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'070		37'460		42'914	
3031.00	Allocations familiales	17'320		16'870		15'597	
3032.00	Allocations de résidence	430'000		430'000		425'390	
3033.00	Allocations de mariage	6'500		6'000		11'000	
3050.00	Assurances accidents	7'310		1'860		2'478	
3071.00	Pensions aux retraités et veuves	5'520		5'600		5'520	
3079.00	Indexation des pensions	66'280		68'000		67'570	
3091.00	Frais de formation	34'560		31'700		25'670	
3186.00	Primes d'assurances	179'920		175'500		150'834	
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		1'500'000		1'250'000		
14	Intérêts généraux	445'090		457'740		433'101	
140	Archives	445'090		457'740		433'101	
3011.00	* Traitements	198'400		208'400		201'913	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'180		30'000		14'591	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'960		14'980		13'840	
3031.00	Allocations familiales	6'470		6'750		5'009	

130.3011.00 10.1 postes vs. 9.5, 0.6 ETP nouveau poste de spécialiste RH

130.4902.00 Selon la nouvelle convention de l'UAPE de Chamblon

131.4809.00 Prélèvement sur le fonds de recapitalisation de la CIP

140.3011.00 1.8 postes vs. 1.8

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	33'680		34'770		34'467	
3050.00	Assurances accidents	470		490		440	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					2'492	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.					2'392	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200			
3109.00	Frais administratifs divers					69	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500			
3161.00	Loyers et locations	59'500		61'000		57'142	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		25'000		25'214	
3186.00	Primes d'assurances	590		510		393	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	71'490		71'490		71'490	
3909.00	Intérêts internes	3'650		3'650		3'650	
42	AggloY	532'430	207'200	493'290	201'900	439'403	189'918
427	Bureau AggloY	532'430	207'200	493'290	201'900	439'403	189'918
3003.00	Jetons de présence	300				253	
3011.00	* Traitements	308'000		274'300		266'802	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		19'200		9'632	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	20'160		18'450		17'601	
3031.00	Allocations familiales	8'720		8'310		6'370	
3040.00	Caisse de pension	50'740		45'150		46'131	
3050.00	Assurances accidents	630		830		888	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		762	
3091.00	Frais de formation	6'000		6'000		760	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		1'500		1'133	
3109.00	Frais administratifs divers	7'000		6'980		5'919	
3109.10	Actions de communication	40'000		40'000		31'728	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'700		1'500		5'790	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage			200			
3123.00	Consommation d'électricité	600		600			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	550		550		70	
3181.00	Frais de ports	1'500		1'500		128	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		785	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		25'000		15'000	
3186.00	Primes d'assurances	30		20			
3189.00	Autres prestations de tiers	1'500		3'900		1'228	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000		3'000		3'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	34'300		34'300		25'423	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		128'400		128'400		128'708
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		78'800		73'500		61'210
58	Temples et cultes	938'010	66'500	839'110	126'500	849'187	72'837
580	Culte protestant	702'930	11'400	636'320	11'500	504'256	16'598
3011.00	* Traitements	99'600		98'800		95'259	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	22'200		26'000		18'668	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'970		7'840		6'649	

427.3011.00 2.8 postes vs. 2.6, 0.1 ETP nouveau poste d'assistant(e) de projets + 0.1 ETP nouveau poste d'urbaniste-aménagiste

580.3011.00 1.07 postes vs. 1.07

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	3'450		3'530		2'406	
3040.00	Caisse de pension	16'460		15'910		19'061	
3050.00	Assurances accidents	240		250		251	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	150		150			
3120.00	Consommation d'énergie	38'000		40'000		37'169	
3130.00	Fournitures et prest. légales	3'500		500		207	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'000		2'200		185	
3186.00	Primes d'assurances	9'200		8'240		7'651	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'000		1'000		317	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	18'020		18'020		18'020	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	34'500		38'000		32'505	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'900		5'900		5'331	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	600		600		600	
3905.00	* Entretien interne des bâtiments	437'380		366'620		257'218	
3909.00	Intérêts internes	2'760		2'760		2'760	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		11'400		11'500		16'598
581	Culte catholique	235'080	55'100	202'790	115'000	344'931	56'239
3011.00	* Traitements	18'200		18'000		17'330	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		18'700		20'014	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'440		2'310		2'320	
3031.00	Allocations familiales	1'060		1'040		840	
3040.00	Caisse de pension	3'060		2'960		4'120	
3050.00	Assurances accidents	80		80		76	
3120.00	Consommation d'énergie	24'000		24'000		31'495	
3130.00	* Fournitures et prest. légales	14'840		5'000		12'016	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	5'000		5'000		125'052	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	12'100		6'000		12'624	
3186.00	Primes d'assurances	7'000		5'000		4'180	
3189.00	Autres prestations de tiers	23'000		23'000		23'000	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	27'800		22'000		21'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'900		5'900		3'230	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	71'400		63'800		67'634	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		55'100		115'000		56'239

580.3905.00 Entretien du Temple Pestalozzi

581.3011.00 0.17 postes vs. 0.17

581.3130.00 Augmentation des besoins en fourniture

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances et sports	31'575'875	124'492'260	31'970'940	123'850'900	29'931'191	123'100'295
17	Sports	6'231'505	1'413'910	6'018'420	1'418'850	5'790'840	1'451'584
170	Bureau des sports	1'793'020	176'000	1'674'980	168'500	1'617'719	177'992
3003.00	* Jetons de présence	1'200		2'200		650	
3011.00	* Traitements	550'700		536'400		511'450	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'600		15'500		17'524	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'410		34'690		33'351	
3031.00	Allocations familiales	16'170		15'620		12'282	
3040.00	Caisse de pension	93'560		88'780		81'671	
3050.00	Assurances accidents	1'160		1'130		1'179	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		4'500		6'090	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'500		2'446	
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		2'423	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'500		4'500		1'965	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		8'037	
3109.10	Actions de communication	7'500		7'500		4'233	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'500		1'000		492	
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		2'334	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	183'500		179'500		181'361	
3170.10	* Promotion Marketing	25'000		20'000		19'158	
3181.00	Frais de ports	3'000		3'000		2'628	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		2'292	
3186.00	Primes d'assurances	2'230		2'220		1'477	
3189.00	Autres prestations de tiers	82'430		81'300		32'501	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	149'370		93'510		93'510	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	340					
3653.14	* Aides aux sociétés sportives	299'500		282'000		325'592	
3653.15	Aides particulières (Comm.des Sports)	40'000		40'000		30'945	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	244'300		236'000		230'000	
3909.00	Intérêts internes	13'050		12'130		12'130	
4273.02	Location véhicules et outillage		4'000		4'000		2'917
4359.00	* Ventes et prestations diverses		29'000		16'500		24'822
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		20'000		25'000		27'253
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		123'000		123'000		123'000
171	Installations piscines/patinoire	3'207'815	1'173'860	3'204'425	1'158'050	3'047'163	1'184'307
3011.00	* Traitements	1'000'700		1'039'500		993'692	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	256'610		230'000		203'616	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	83'300		79'800		75'573	
3031.00	Allocations familiales	36'020		35'950		27'367	
3040.00	Caisse de pension	175'410		191'420		144'747	
3050.00	Assurances accidents	2'600		2'590		3'293	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300		384	
3065.00	* Frais de vêtements	3'500		2'500		2'093	
3091.00	Frais de formation	10'225		8'325		2'470	
3099.00	Frais divers du personnel	300		300		204	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		985	
3109.00	Frais administratifs divers	1'400		1'600		1'243	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

170.3003.00 Suppression des commissions des installations sportives et création d'un groupe de travail
170.3011.00 4.9 postes vs. 4.9

170.3170.00 Coop Beach Tour, Manifestation Mobilité 2020

170.3170.10 Participation aux frais de communication des étés d'Yverdon

170.3311.00 Nouvel amortissement de la réfection de la piste d'athlétisme de l'USY

170.3653.14 Soutien au Centre National de Performance de Judo

170.4359.00 Inscriptions à la Course de la Bonne Résolution et à la Conférence APIS (Activité physique/Innovation/Santé)

171.3011.00 12.2 postes vs. 12.2

171.3065.00 Renouvellement du matériel des gardes-bains

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	23'200		23'300		21'972	
3121.00	Consommation d'eau	75'000		85'000		72'130	
3122.00	Consommation de gaz	145'000		161'000		153'336	
3123.00	Consommation d'électricité	192'000		184'000		213'606	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	5'300		5'000		3'863	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	83'100		79'300		80'476	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'300		2'000		397	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	103'700		115'200		86'792	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	7'000		3'000		4'371	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	147'090		131'640		119'267	
3161.00	Loyers et locations	420'000		420'000		420'000	
3182.00	Frais de téléphones	3'050		3'100		3'395	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	650					
3186.00	Primes d'assurances	16'760		15'120		12'319	
3189.00	Autres prestations de tiers	51'500		47'200		43'776	
3191.00	Impôts et taxes	73'210		74'490		71'078	
3193.00	Contributions et cotisations	450		450		450	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	255'650		231'680		254'700	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000		4'000		3'150	
3909.00	Intérêts internes	26'490		24'660		26'420	
4271.03	Location des installations		123'300		121'800	128'258	
4271.04	Locations restaurants / buvettes		28'560		28'560	28'560	
4359.00	Ventes et prestations diverses		59'000		58'560	65'044	
4362.00	Remboursement de frais					1'000	
4392.00	* Entrées et abonnements		510'000		496'130	520'445	
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		453'000		453'000	441'000	
172	Sites de sport (terrains des Isles, des Vuagères, skatepark)	111'000	13'650	97'850	17'420	89'410	12'618
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	9'500		11'000		3'444	
3121.00	Consommation d'eau	500		450		487	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200		3'600		2'749	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	13'000		8'000		6'372	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	4'000		4'000		6'075	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'000		2'000		156	
3189.00	* Autres prestations de tiers	10'000					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	68'800		68'800		70'126	
4272.04	Location terrains sportifs		11'300		9'300	10'709	
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		2'350		8'120	1'909	
173	Stade municipal	1'119'670	50'400	1'041'165	74'880	1'036'548	76'667
3011.00	* Traitements	323'800		282'600		277'700	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'020		2'100		2'000	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	21'340		17'890		17'760	
3031.00	Allocations familiales	9'230		8'060		6'434	
3040.00	Caisse de pension	50'490		43'110		40'825	
3050.00	Assurances accidents	670		580		567	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

171.3114.00 Achat d'une génératrice pour les manifestations

171.3145.00 Participation aux changements des poteaux d'ombrage

171.3154.00 Entretien de la machinerie en raison des périodes d'ouverture de glace

171.4392.00 Réajustement des montants selon évolution

172.3141.00 Entretien des terrains synthétiques multisports

172.3189.00 Installation du premier prototype BoxUp

173.3011.00 4.45 postes vs. 3.95, 0.5 ETP nouveau poste d'employé polyvalent pour le stade de l'USY

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300		498	
3063.00	Frais de représentations	150		150		87	
3065.00	Frais de vêtements	3'000		4'000		1'213	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		325	
3099.00	Frais divers du personnel	100		100		1'226	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	400		400		129	
3111.00	Achats machines et mobilier	400		400		130	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	29'800		26'150		20'184	
3121.00	Consommation d'eau	5'500		5'000		4'430	
3122.00	Consommation de gaz	12'000		12'000		11'794	
3123.00	Consommation d'électricité	28'000		30'000		27'623	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'000		7'000		5'043	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	20'900		18'600		16'084	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	42'000		65'500		17'121	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	201'500		220'200		216'534	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	10'000		2'500		817	
3163.00	Location d'objets mobiliers	5'000		1'000		1'551	
3182.00	Frais de téléphones	400		400		460	
3186.00	Primes d'assurances	2'260		1'960		1'858	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'000		17'000		16'155	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement			24'580		21'977	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	79'310		32'180		79'310	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	240'000		209'505		240'615	
3909.00	Intérêts internes	6'100		4'900		6'100	
4271.04	* Locations restaurants / buvettes				30'480		30'480
4272.04	Location terrains sportifs		50'400		44'400		46'187
19	Informatique	2'677'360	622'430	2'631'390	563'330	2'290'204	628'139
190	Office informatique	2'315'980	575'430	2'331'880	549'330	2'051'731	613'692
3011.00	* Traitements	799'400		778'100		746'445	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	34'330		31'600		23'846	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	54'580		50'890		49'249	
3031.00	Allocations familiales	23'600		22'920		17'827	
3040.00	Caisse de pension	135'590		128'230		122'190	
3050.00	Assurances accidents	1'900		1'820		1'742	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		2'169	
3065.00	Frais de vêtements	100		100		200	
3091.00	* Frais de formation	27'000		30'500		15'704	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	36'000		36'000		29'648	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		660	
3111.10	* Achats machines, mobilier et logiciels	257'700		269'560		299'707	
3155.00	Entretien des véhicules	3'720		3'520		3'984	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	512'400		475'800		351'592	
3181.00	Frais de ports	500		500		49	
3182.00	Frais de téléphones	11'000		10'000		6'898	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	134'100		138'100		142'755	
3186.00	Primes d'assurances	5'030		4'680		2'339	

173.3141.10 Travaux de rénovation du Stade Municipal

173.3311.00 Fin de l'amortissement de l'éclairage du stade

173.4271.04 Travaux de rénovation du Stade Municipal

190.3011.00 7.1 postes vs. 7.1

190.3091.00 Sensibilisation à la cybersécurité

190.3111.10 Nouvelle UAPE Fontenay, équipement des référents de quartiers pour JECOS

190.3156.00 Sécurisation d'accès à distance

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.03	Maintenance site Internet	30'000		30'600		23'978	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	169'590		241'040		139'780	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	70'000		70'000		68'000	
3909.00	Intérêts internes	3'440		1'920		2'970	
4356.00	Facturation de services à des tiers						
4362.00	Remboursement de frais		73'430		74'730		154'692
4902.00	Prestations internes fournies		502'000		474'600		459'000
193	Unité géom.et inform.du territoire (SIT)	361'380	47'000	299'510	14'000	238'473	14'447
3011.00	* Traitements	242'800		195'100		165'585	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'900		12'270		10'582	
3031.00	Allocations familiales	6'870		5'530		3'861	
3040.00	Caisse de pension	40'960		31'980		26'997	
3050.00	Assurances accidents	500		400		336	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		167	
3091.00	Frais de formation	4'200		17'800		360	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	300		300		32	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	700		200			
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		1'053	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés			500		341	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'450		25'730		22'752	
3189.00	Autres prestations de tiers	14'700		7'700		6'408	
4356.00	Facturation de services à des tiers		47'000		14'000		14'447
20	Comptabilité	1'377'650	246'800	1'291'790	181'000	1'218'996	712'628
200	Comptabilité générale	1'377'650	246'800	1'291'790	181'000	1'218'996	712'628
3011.00	* Traitements	671'500		667'700		649'930	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'060		14'700		10'790	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'950		42'890		42'140	
3031.00	Allocations familiales	19'430		19'320		15'331	
3040.00	Caisse de pension	115'140		111'340		109'483	
3050.00	Assurances accidents	1'570		1'560		1'484	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		2'600		4'393	
3091.00	Frais de formation	4'000		4'000		1'988	
3099.00	Frais divers du personnel	1'600		1'600		1'800	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	800		500		1'142	
3109.00	Frais administratifs divers	10'700		9'200		11'747	
3111.00	Achats machines et mobilier	9'000		10'000		10'251	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	60'000					
3181.00	Frais de ports	8'500		11'500		7'301	
3182.00	Frais de téléphones	800		800		610	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	11'000		13'500		8'731	
3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	120'000		100'000		122'130	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		60'000		62'782	
3186.00	Primes d'assurances	100		80			
3301.00	* Pertes sur débiteurs	220'000		220'000		156'964	

193.3011.00 2.3 postes vs. 1.9, 0.4 ETP nouveau poste d'ingénieur(e) SIT

200.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

200.3170.00 Organisation de la 75ème AG de l'Association Cantonale Vaudoise des Boursiers Communaux à la Marive, compensé en partie par le cpte 4653.00 participation de tiers, sponsoring

200.3184.00 Avances des frais de contentieux

200.3301.00 Traitement du nombre des ADB et divers loyers non récupérables

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4319.00	* Frais de rappel		4'800		2'000	4'807
4361.00	Remboursements jetons, traitements		6'000		18'000	5'800
4362.00	* Remboursement de frais		95'000		85'000	103'362
4362.01	Récupération ADB		40'000		30'000	49'659
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		40'000			
4809.01	Dissolution débiteurs douteux					503'000
4902.00	Prestations internes fournies		61'000		46'000	46'000
21	Impôts	2'010'000	67'580'000	1'985'000	69'646'000	2'130'035 70'481'782
210	Contributions publiques	2'010'000	67'580'000	1'985'000	69'646'000	2'130'035 70'481'782
3187.00	Commissions de perception	485'000		475'000		476'387
3290.00	* Intérêts bonifiés	45'000		60'000		25'629
3301.01	Défalcations et remises	1'480'000		1'450'000		1'628'019
4001.00	Impôts sur le revenu		49'070'000		51'325'000	49'342'288
4002.00	Impôts sur la fortune		4'800'000		4'780'000	4'600'362
4011.00	* Impôts sur le bénéfice des sociétés		2'900'000		3'850'000	5'451'906
4012.00	Impôts sur le capital des sociétés		420'000		400'000	370'325
4013.00	Impôts complement. s/immeubles		550'000		550'000	718'416
4020.00	Impôts fonciers		4'100'000		4'100'000	4'048'088
4040.00	Droits de mutations		1'650'000		1'700'000	1'608'559
4050.00	Impôts sur successions et donations		1'350'000		900'000	1'472'711
4061.00	Impôts sur les chiens		60'000		61'000	57'925
4090.00	Impôts divers récupérés		600'000		600'000	561'481
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		480'000		480'000	472'460
4411.00	Impôts sur les gains immobiliers		1'600'000		900'000	1'777'261
22	Finances	19'220'800	54'629'120	19'961'030	52'041'720	18'470'166 49'826'162
220	Service financier	4'220'800	8'609'120	4'261'030	6'404'720	3'850'991 7'497'001
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	90'500		106'000		16'496
3183.01	* Perte de change	150'000		50'000		131'146
3210.00	* Intérêts et frais c/c bancaires	120'500		158'000		24'178
3210.01	Intérêts des emprunts à court terme	2'500		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	17'360		125'000		125'000
3223.15	BCGE 1.92% 2010-22	96'000		96'000		96'000
3223.23	Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)			160'250		160'250
3223.24	PostFinance 3.27 % 2008-18 (Kk.Austria)					228'900
3223.28	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	151'220		151'400		168'362
3223.29	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	143'340		143'600		160'565
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

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

200.4319.00	Frais de rappel sur facturation
200.4362.00	Remboursement par l'AVS de la taxe CO2, des frais de gestion du SDIS et des remboursements des frais de contentieux
200.4653.00	Sponsoring pour l'AG de l'ACVBC, voir cpte 3193.00 Contributions et cotisations
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs et compensatoires versés
210.4011.00	Pleins effets de la RIE III
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	Paiement des intérêts négatifs sur les liquidités empruntées

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3223.40	SUVA 2.73% 2009-19			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		56'004	
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		60'147	
3223.48	Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032	49'180		49'180		49'443	
3223.49	BCV 0.95% 2017-2032	289'700		285'000		288'958	
3223.50	BCV 1.11% 2018-2033	338'500		333'000		197'950	
3223.51	Basler Kantonalbank 1.04% 2018-2033	72'800				25'076	
3223.52	Caisse de pension ZH BVK 0.93 % 2019-2034	279'000					
3226.00	* Intérêts courus sur emprunts	327'200		364'100		-51'984	
4221.01	* Produits de change		150'000		50'000		156'683
4222.00	Intérêts et dividendes moyen et long terme		511'400		511'700		752'995
4241.00	Bénéfices sur ventes de titres						3'229'544
4242.00	* Gains comptables sur immeubles		4'500'000		2'800'000		
4272.03	Indemnité pr usage du sol (SEY)		861'000		861'000		856'201
4909.00	Intérêts internes facturés		2'586'720		2'182'020		2'501'578
221	Service financier de l'Etat	15'000'000	46'020'000	15'700'000	45'637'000	14'619'175	42'329'161
3528.00	* Fonds de péréquation	15'000'000		15'700'000		14'619'175	
4518.00	* Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		720'000				
4528.00	* Retour fonds de péréquation		45'300'000		45'637'000		42'329'161
23	Amortissements et réserves	58'560		83'310		30'950	
230	Amort.et subventions divers	58'560		83'310		30'950	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	28'040		27'460			
3909.00	Intérêts internes	30'520		55'850		30'950	

220.3226.00	Le taux moyen des emprunts est budgeté à 1.5% (1.6% en 2019)
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	Ventes de la parcelle n° 1164 de la Ferme des Cygnes 7-9-11 et du réservoir de Chamblon à Sagenord SA
221.3528.00	Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt
221.4518.00	Compensation financière fédérale suite à l'acceptation populaire en date du 19 mai 2019 de la RFFA
221.4528.00	Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la facture sociale.

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Bâtiments et urbanisme	27'924'785	8'753'230	26'154'890	8'594'720	24'732'970	8'407'563
30	Administration et technique	917'230	1'200	880'885	1'600	818'826	598
300	Bâtiments administration	917'230	1'200	880'885	1'600	818'826	598
3011.00	* Traitements	600'900		579'600		560'516	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	34'930		33'200		20'394	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	41'630		38'520		36'972	
3031.00	Allocations familiales	18'000		17'350		13'388	
3040.00	Caisse de pension	103'590		97'400		90'547	
3050.00	Assurances accidents	1'380		1'400		1'251	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		3'600		4'451	
3063.00	Frais de représentations	500		400		419	
3065.00	Frais de vêtements	600		600			
3091.00	Frais de formation	18'000		17'700		14'287	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		2'500		2'957	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'000		13'000		11'246	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'600		2'600		8'008	
3109.10	Actions de communication	7'500		7'500			
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		6'000		4'265	
3181.00	Frais de ports	9'000		7'500		9'490	
3182.00	Frais de téléphones	12'000		10'000		12'628	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		35'000		25'438	
3186.00	Primes d'assurances	400		215		164	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'200		1'800		60	
3193.00	Contributions et cotisations	3'500		5'000		2'346	
4362.00	Remboursement de frais		1'200		1'600		598
34	Gérances	5'850'470	6'038'210	5'538'265	6'058'050	5'534'185	5'870'059
340	Gérance	365'200	365'200	322'960	322'960	309'913	309'913
3011.00	* Traitements	272'600		250'400		241'951	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'850		15'740		15'467	
3031.00	Allocations familiales	7'720		7'090		5'598	
3040.00	Caisse de pension	46'230		41'130		39'543	
3050.00	Assurances accidents	510		500		474	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'100		1'100		1'344	
3109.00	Frais administratifs divers	1'800		1'000		639	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	6'000		6'000		4'897	
3313.00	* Amortissements des machines, mobilier et véhicules	11'110					
3909.00	Intérêts internes	280					
4359.00	Ventes et prestations diverses		30'000		30'000		31'267
4902.00	Prestations internes fournies		335'200		292'960		278'646
341	Service technique	930'830	930'830	893'910	893'910	804'239	804'239
3011.00	* Traitements	610'100		594'100		566'689	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	39'940		37'340		36'106	
3031.00	Allocations familiales	17'270		16'820		13'067	
3040.00	Caisse de pension	103'710		98'140		93'904	
3050.00	Assurances accidents	1'150		1'170		1'111	
3109.00	Frais administratifs divers	8'000		8'000		6'228	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000		1'000		590	
3155.00	Entretien des véhicules	24'400		22'050		13'769	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		50'000		31'843	

300.3011.00 4.9 postes vs. 4.75, 0.15 ETP transféré du cpte 425.3011.00

340.3011.00 2.5 postes vs. 2.4, 0.1 ETP nouveau poste gérant(e) communal(e)

340.3313.00 Nouvel amortissement pour le logiciel de la gérance

341.3011.00 5.5 postes vs. 5.5

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances	3'110		3'400		2'352	
3189.00	Autres prestations de tiers	40'000		40'000			
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	31'220		21'220		37'490	
3909.00	Intérêts internes	930		670		1'090	
4273.02	Location véhicules et outillage		800		2'000		
4356.00	Facturation de services à des tiers		500		500		484
4359.00	Ventes et prestations diverses						2'164
4902.00	Prestations internes fournies		929'530		891'410		801'591
344	Bâtiments HLM	1'563'590	1'539'660	1'468'520	1'542'780	1'386'832	1'391'966
3011.00	* Traitements	83'800		82'900		81'040	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	42'970		30'900		26'882	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'300		7'150		6'801	
3031.00	Allocations familiales	3'590		3'220		2'461	
3040.00	Caisse de pension	13'420		12'940		12'385	
3050.00	Assurances accidents	240		230		217	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'500		1'500		1'099	
3120.00	Consommation d'énergie	74'300		76'000		71'940	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11'660		11'660		7'607	
3141.30	Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	41'980		45'830		39'652	
3141.31	* Entretien-rénovations des bâtiments PF	237'800		206'100		159'461	
3141.32	* Amélioration des bâtiments PF	24'400				56'958	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	20'350		20'350		14'990	
3186.00	Primes d'assurances	15'290		13'300		12'959	
3189.00	Autres prestations de tiers	6'160		6'160		5'070	
3189.02	Garde et surveillance	6'000		6'000		4'471	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	543'830		543'830		543'830	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	292'040		264'490		203'050	
3909.00	Intérêts internes	135'960		135'960		135'960	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		1'368'380		1'361'100		1'372'718
4359.00	Ventes et prestations diverses		18'000		23'400		18'058
4362.00	Remboursement de frais		5'000		5'000		4'537
4501.00	Contributions et subventions fédérales		16'000		21'000		-5'627
4803.00	* Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		130'000		130'000		
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		2'280		2'280		2'280
346	Bâtiments patrimoine financier	2'990'850	3'202'520	2'852'875	3'298'400	3'033'201	3'363'941
3011.00	* Traitements	93'600		53'600		74'506	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	57'340		56'900		23'925	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'880		6'930		5'262	
3031.00	Allocations familiales	4'280		3'120		1'904	
3040.00	Caisse de pension	14'350		7'910		11'277	
3050.00	Assurances accidents	290		220		322	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	930		550		1'029	
3111.00	Achats machines et mobilier			500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	4'950		3'300		8'060	
3121.00	Consommation d'eau	48'950		53'150		47'117	

344.3011.00 1.05 postes vs. 1.05

344.3141.31 Compensé en partie par le fonds du cpte 281.300 Fonds de rénovation des bâtiments

344.3141.32 Pose d'un dispositif d'assèchement à la rue Sous-Bois 15

344.4803.00 Prélèvement sur le fonds de réserve du cpte 281.300 pour la rénovation des bâtiments, compensant le cpte 3141.31

346.3011.00 1.4 postes vs. 0.88, 0.34 ETP nouveau poste concierge bibliothèque publique + 0.18 ETP transféré du cpte 354.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3122.00	Consommation de gaz	35'400		29'400		37'233	
3123.00	Consommation d'électricité	48'000		46'500		46'013	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	30'000		30'000			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	18'600		18'100		14'075	
3141.30	* Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	84'890		128'230		74'641	
3141.31	Entretien-rénovations des bâtiments PF	213'500		187'000		398'917	
3141.32	* Amélioration des bâtiments PF	66'500		209'600			
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	39'900		38'900		37'937	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets			20'000		67'695	
3186.00	Primes d'assurances	63'940		57'375		58'136	
3189.00	Autres prestations de tiers	45'900		46'200		18'259	
3189.02	Garde et surveillance	3'000		3'000		2'236	
3191.00	Impôts et taxes	21'800		23'000		19'053	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	1'314'290		1'100'330		1'519'938	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	186'380		176'990			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	351'140		334'820		333'139	
3909.00	Intérêts internes	233'040		217'250		232'530	
4231.00	* Loyers bâtiments patrimoine financier		2'539'425		2'648'305		2'731'459
4359.00	Ventes et prestations diverses		11'500		10'100		12'525
4362.00	Remboursement de frais		25'000		20'000		38'925
4902.00	Prestations internes fournies		50'600		50'700		25'400
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		575'995		569'295		555'632
35	Bâtiments	17'488'090	2'228'320	16'302'755	2'214'670	14'848'017	1'986'197
354	Bâtiments patrimoine administratif	4'401'000	1'400'420	4'395'200	1'443'510	4'304'685	1'242'930
3011.00	* Traitements	861'800		859'100		806'422	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	82'080		82'900		60'143	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	61'800		59'200		55'025	
3031.00	Allocations familiales	26'710		26'660		19'941	
3040.00	Caisse de pension	138'050		136'210		129'008	
3050.00	Assurances accidents	1'920		2'170		2'052	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		3'708	
3065.00	Frais de vêtements	8'000		8'000		1'289	
3111.00	Achats machines et mobilier	14'000		14'000		11'810	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	8'450		6'050		8'061	
3121.00	Consommation d'eau	13'050		13'750		17'437	
3121.10	Consommation d'eau fontaines+WC	50'000		50'000		48'798	
3122.00	Consommation de gaz	143'650		136'800		180'982	
3123.00	Consommation d'électricité	121'400		130'550		121'349	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	9'500		11'000		9'115	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	31'250		30'050		25'073	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	226'010		227'320		186'398	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	192'800		255'300		309'169	
3141.12	* Amélioration des bâtiments	173'000		130'000		132'496	

346.3141.30 Réduction de l'entretien à Sports 5

346.3185.00 Mandat de tiers (Régie Bobst) maintenant assuré par la gérance communale

346.4231.00 Plus de loyers perçus pour le bâtiment de l'Ancienne-Poste 2 (CHF -112'740.-)

354.3011.00 9.87 postes vs. 10.05, 0.18 ETP transféré au cpte 346.3011.00

354.3141.12 Vestiaires des serres et jardins

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	20'400		15'100		11'586	
3161.00	Loyers et locations	266'690		251'690		254'958	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'644	
3186.00	Primes d'assurances	95'330		86'480		82'651	
3189.00	Autres prestations de tiers	34'560		34'500		19'928	
3191.00	Impôts et taxes	38'300		40'000		44'353	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	43'750		43'750		43'750	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	1'259'200		1'297'550		1'286'387	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	1'890					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	334'460		307'880		293'836	
3909.00	Intérêts internes	136'950		133'190		137'320	
4271.00	* Produits des locations		222'060		281'150		310'554
4362.00	Remboursement de frais		3'000		1'000		10'959
4902.00	Prestations internes fournies		970'320		947'020		762'232
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		205'040		214'340		159'185
355	Bâtiments scolaires	13'087'090	827'900	11'907'555	771'160	10'543'332	743'267
3011.00	* Traitements	2'270'400		2'031'700		1'835'942	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	57'340		56'000		46'924	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	152'400		131'210		118'813	
3031.00	Allocations familiales	65'880		59'090		42'999	
3040.00	Caisse de pension	355'480		310'260		285'127	
3050.00	Assurances accidents	4'380		4'120		3'695	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	150		150		200	
3091.00	Frais de formation	6'400		6'400		1'714	
3109.00	Frais administratifs divers	500		600		337	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	81'100		68'300		39'754	
3121.00	Consommation d'eau	57'200		56'000		48'151	
3122.00	* Consommation de gaz	604'600		524'600		424'783	
3123.00	* Consommation d'électricité	336'100		299'800		267'395	
3124.00	* Achats et consommation de combustibles	45'000		75'500		4'113	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	154'950		149'800		146'068	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	499'310		423'910		302'089	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	403'000		328'500		620'121	
3141.12	Amélioration des bâtiments	228'000		139'000		76'081	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	113'600		97'100		85'592	
3161.00	Loyers et locations	148'110		148'110		180'337	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'750		1'939	
3186.00	* Primes d'assurances	150'500		112'405		96'516	
3189.00	Autres prestations de tiers	177'410		169'400		135'980	
3191.00	Impôts et taxes	36'000		35'400		29'032	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	5'444'570		5'107'230		4'169'860	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	404'550		394'640		372'753	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	609'300		609'300		564'000	
3909.00	Intérêts internes	678'860		566'280		643'020	
4271.00	* Produits des locations		315'400		368'060		373'261

354.4271.00	Diminution des loyers (Treycovagnes 17 et av. Kiener)
355.3011.00	28.78 postes vs. 23.78, 0.5 ETP nouveau poste d'aide de conciergerie pour la salle Pestalozzi
355.3114.00	Augmentation due à l'exploitation du collège des Rives
355.3122.00	Installation d'une chaudière à gaz pour l'école de Montagny
355.3123.00	Augmentation due à l'exploitation du collège des Rives
355.3124.00	Fin de la consommation de mazout au collège de Montagny
355.3141.00	Nouveaux systèmes de sécurité feu et intrusion installés
355.3186.00	Prime ECA supplémentaire - collège des Rives
355.3312.00	Amortissement du collège des Rives
355.4271.00	Diminution du loyer de la cuisine des Isles

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4362.00	Remboursement de frais		5'000		500		10'956
4363.00	Remboursement de dommages						41'248
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		110'000		130'000		56'202
4904.00	* Imputations internes, loyers et redevances		397'500		272'600		261'600
42	Urbanisme	3'668'995	485'500	3'432'985	320'400	3'531'942	550'709
420	Urbanisme administration	576'415	500	526'405	400	509'460	249
3011.00	* Traitements	343'400		325'500		315'448	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'830		18'200		8'501	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	23'780		21'600		20'392	
3031.00	Allocations familiales	10'280		9'730		7'477	
3040.00	Caisse de pension	59'740		55'280		50'146	
3050.00	Assurances accidents	870		880		608	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		4'280	
3063.00	Frais de représentations	500		600		452	
3065.00	Frais de vêtements	400		400			
3091.00	Frais de formation	16'700		12'200		7'112	
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		1'903	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	9'000		9'000		3'520	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		1'100		13'990	
3109.10	Actions de communication	12'500		12'500			
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		4'000		2'328	
3181.00	Frais de ports	4'500		4'500		5'456	
3182.00	Frais de téléphones	5'500		5'500		4'787	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	55'000		35'000		59'861	
3186.00	Primes d'assurances	215		215		164	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'200		1'200		40	
3193.00	Contributions et cotisations	2'500		3'500		2'994	
4362.00	Remboursement de frais		500		400		249
425	Service d'urbanisme	2'244'170	140'000	2'176'300	40'000	2'352'249	150'000
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000		1'310	
3011.00	* Traitements	586'000		598'000		555'250	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'550		7'500			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	38'860		38'050		35'321	
3031.00	Allocations familiales	16'800		17'140		12'803	
3040.00	Caisse de pension	100'270		98'070		84'992	
3050.00	Assurances accidents	1'110		1'190		1'083	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000		1'500	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	35'000		45'000		44'929	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	300'000		170'000		313'632	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	431'060		479'440		435'229	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	661'120		651'690		799'669	
3909.00	Intérêts internes	62'400		66'220		66'530	
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		140'000		40'000		150'000
426	Police des constructions	848'410	345'000	730'280	280'000	670'233	400'460
3003.00	Jetons de présence	10'000		7'000		2'557	
3011.00	* Traitements	529'600		431'800		423'536	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'550		7'500			

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

355.4904.00	Ouverture d'une nouvelle APEMS à la rentrée 2020
420.3011.00	2.6 postes vs. 2.45, 0.15 ETP transféré du cpte 425.3011.00
420.3185.00	Augmentation des litiges
425.3011.00	5.05 postes vs. 5.8, 0.45 ETP transféré au cpte 426.3011.00 + 0.15 ETP transféré au cpte 300.3011.00 + 0.15 ETP transféré au cpte 420.3011.00
425.3185.00	Compensé en partie par le fonds d'assainissement des terrains pollués du cpte 282.455
425.4809.00	Prélèvement du fonds d'assainissement des terrains pollués du cpte 282.455
426.3011.00	4.9 postes vs. 4.1, 0.35 ETP nouveau poste assistant(e) technique, 0.45 ETP transféré du 425.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'170		27'610		27'318	
3031.00	Allocations familiales	15'210		12'440		9'887	
3040.00	Caisse de pension	82'870		71'060		63'656	
3050.00	Assurances accidents	1'010		870		837	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	25'000		30'000		21'908	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	85'000		85'000		65'980	
3185.10	RIBT - Honoraires et frais d'expertises	7'000		7'000		4'555	
3819.01	Attributions places de parcs	50'000		50'000		50'000	
4309.00	Indemnités places de parcs		50'000		50'000		50'000
4313.00	* Emoluments administratifs		250'000		180'000		311'649
4528.01	RIBT - Prestations aux communes		45'000		50'000		38'812

426.4313.00 Augmentation des dossiers d'enquête

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux et environnement	26'953'120	11'975'700	25'509'805	11'888'430	25'282'907	11'380'551
10	Jumelages	113'000		90'400	2'000	63'585	908
102	Jumelages	113'000		90'400	2'000	63'585	908
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000		1'201	
3030.00	AVS-AI-APG-AC						
3031.00	Allocations familiales						
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	110'600		88'000		62'383	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	400		400			
4653.00	Participation de tiers, sponsoring				2'000		908
16	Tourisme	508'070		507'600		499'736	
160	Tourisme	508'070		507'600		499'736	
3011.00	* Traitements	21'200		26'700		25'607	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'390		1'680		1'639	
3031.00	Allocations familiales	600		760		593	
3040.00	Caisse de pension	3'440		4'400		4'196	
3050.00	Assurances accidents	50		60		52	
3658.00	Aides et subventions pour l'économie publique, tourisme	481'390		474'000		467'649	
31	Terrains	192'580	296'800	181'810	287'750	199'112	305'220
310	Domaines	2'000	132'900	2'000	132'900	2'170	138'901
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	2'000		2'000		2'170	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		117'900		117'900		123'901
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		15'000		15'000		15'000
311	Plantages	190'580	163'900	179'810	154'850	196'942	166'319
3003.00	Jetons de présence	3'800		3'800		3'362	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'730		29'000		29'919	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'950		1'830		758	
3031.00	Allocations familiales	850		830		330	
3050.00	Assurances accidents	250		250		254	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	7'000		7'000		6'735	
3121.00	Consommation d'eau	83'000		73'000		88'784	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	16'500		16'600		19'021	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'500		32'500		32'781	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	15'000		15'000		15'000	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		163'900		154'850		166'319
32	Forêts et pâturages	415'230	166'750	413'895	164'940	402'820	197'457
320	Forêts de plaine	359'760	118'900	358'945	117'290	353'230	150'726
3142.00	Entretien des chemins	20'000		20'000		14'529	
3142.50	Entretien zones boisées hors forêts	80'000		80'685		81'272	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	85'000		83'500		72'332	
3146.10	Exploitation du bois	120'000		120'000		126'614	

102.3170.00 Accueil d'une délégation italienne de Collesano

160.3011.00 0.25 postes vs. 0.25

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.02	Garde et surveillance	50'000		50'000		53'129	
3909.00	Intérêts internes	4'760		4'760		5'352	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		88'900		87'290		103'976
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000		30'000		46'750
321	Montagne de la ville	55'470	47'850	54'950	47'650	49'590	46'731
3142.00	Entretien des chemins	10'000		10'000		10'311	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	12'000		12'000		10'549	
3146.10	Exploitation du bois	19'450		19'450		18'129	
3186.00	Primes d'assurances	3'820		3'300		3'223	
3189.02	Garde et surveillance	10'200		10'200		7'378	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		26'000		26'000		26'000
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		11'000		11'800		10'534
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		10'850		9'850		10'197
33	Vignes	67'750	67'750	67'600	67'000	74'276	28'037
330	Vignes	67'750	67'750	67'600	67'000	74'276	28'037
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	27'000		27'000		35'881	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'000		38'000		36'177	
3186.00	Primes d'assurances	2'200		2'050		2'218	
3193.00	Contributions et cotisations	550		550			
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		67'750		67'000		28'037
40	Administration	1'470'590	224'000	1'336'220	194'000	1'238'865	243'920
400	Direction et administration STE	1'470'590	224'000	1'336'220	194'000	1'238'865	243'920
3011.00	* Traitements	985'800		916'100		844'492	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	86'580		55'200		56'900	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	71'800		61'030		57'090	
3031.00	Allocations familiales	31'040		27'480		20'767	
3040.00	Caisse de pension	168'540		150'400		138'711	
3050.00	Assurances accidents	9'160		8'530		7'628	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'000		3'156	
3091.00	Frais de formation	7'500		6'500		1'996	
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		4'400		4'162	
3109.00	Frais administratifs divers	29'000		29'000		26'788	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		5'000		2'801	
3181.00	Frais de ports	4'200		4'200		6'401	
3182.00	Frais de téléphones	5'250		4'500		5'406	
3186.00	Primes d'assurances	3'120		2'680		4'078	
3189.00	Autres prestations de tiers	58'200		58'200		58'490	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		65'000		65'000		64'920
4902.00	* Prestations internes fournies		159'000		129'000		179'000
41	Service technique	1'740'140	97'500	1'688'000	97'500	1'724'538	125'878
412	Garage-atelier	847'030	47'500	832'880	47'500	804'010	53'502

400.3011.00 9.1 postes vs. 8.6, 0.5 ETP nouveau poste chargé(e) de projets

400.4902.00 Prestations internes de la direction et du bureau technique pour les projets STEP 2020, APA SUD et ECF

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	* Traitements	600'200		590'200		571'527	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'060		14'700		9'273	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'280		38'020		37'114	
3031.00	Allocations familiales	17'420		17'120		13'431	
3040.00	Caisse de pension	98'800		94'510		90'939	
3050.00	Assurances accidents	5'270		5'430		5'108	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		913	
3091.00	Frais de formation	10'000		12'900		6'447	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	29'000		29'000		41'644	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000		30'000		27'614	
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000		5'000		7'620
4902.00	Prestations internes fournies		42'500		42'500		45'882
413	Véhicules	893'110	50'000	855'120	50'000	920'528	72'376
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	148'000		155'000		136'473	
3155.00	Entretien des véhicules	306'000		300'000		332'258	
3186.00	Primes d'assurances	117'600		110'940		124'737	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	306'140		275'980		312'470	
3909.00	Intérêts internes	15'370		13'200		14'590	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		1'000		1'000		480
4902.00	Prestations internes fournies		49'000		49'000		71'896
43	Routes	10'037'970	1'131'470	8'874'470	1'065'570	8'808'893	490'549
431	Voirie	10'037'970	1'131'470	8'874'470	1'065'570	8'808'893	490'549
3011.00	* Traitements	3'637'400		3'573'600		3'339'943	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	71'560		67'600		32'370	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	242'820		228'840		213'467	
3031.00	Allocations familiales	104'970		103'050		77'260	
3040.00	Caisse de pension	578'880		545'630		488'512	
3050.00	Assurances accidents	30'320		31'170		28'374	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		868	
3091.00	Frais de formation	9'000		18'400		5'310	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	33'500		35'250		75'701	
3120.00	Consommation d'énergie	20'000		20'000		20'890	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	25'000		25'000		22'967	
3135.10	Frais de déneigement	65'000		70'000		67'322	
3141.11	Nettoyage WC et fontaines	33'300		33'300		33'849	
3142.10	* Entretien réseau routier	530'000		490'000		614'951	
3142.20	Nettoyages réseau routier	260'000		260'000		260'557	
3142.30	Abris de bus	8'000		8'000		8'543	
3142.40	Entretien ponts et passerelles	22'000		22'000		22'672	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		45'000		43'947	
3147.10	Entretien cours d'eau	35'000		35'000		43'190	
3147.20	Entretien rives du lac	25'000		25'000		36'152	
3147.30	Entretien plage	40'000		40'000		44'448	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'000		4'000		3'481	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		2'000		1'884	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	3'291'000		2'362'380		2'347'188	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	485'100		461'470		529'410	

412.3011.00 6 postes vs. 6

431.3011.00 45 postes vs. 45

431.3114.00 Renouvellement de divers équipements

431.3142.10 Travaux complémentaires aux projets de SSP-MOB

431.3311.00 Amortissement de l'axe principal d'agglomération (APA) - secteur Sud

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'800		10'800		10'770	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	50'910		49'370		65'196	
3909.00	Intérêts internes	376'410		306'610		369'670	
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000		20'000		16'157
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		70'000		60'000		105'040
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		100'000		50'000		140'101
4902.00	Prestations internes fournies		941'470		935'570		229'250
44	Parcs et promenades	2'993'820	577'460	2'873'910	533'770	2'742'488	459'987
441	Parcs et promenades	2'755'980	462'460	2'700'040	418'770	2'609'464	375'560
3011.00	* Traitements	1'667'200		1'648'700		1'586'260	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	75'930		74'100		58'580	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	114'120		108'270		102'296	
3031.00	Allocations familiales	49'330		48'760		37'019	
3040.00	Caisse de pension	259'280		252'910		236'775	
3050.00	Assurances accidents	15'270		15'800		14'489	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'700		6'700		5'415	
3091.00	Frais de formation	10'500		13'500		4'419	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	63'000		63'000		63'544	
3120.00	Consommation d'énergie	50'000		55'000		51'341	
3134.00	Achats plantes et produits	95'000		95'000		100'868	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	21'500		17'000		17'264	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	131'200		128'200		129'423	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	84'000		81'000		89'556	
3186.00	Primes d'assurances	1'360		1'170		904	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	39'290		21'370		39'040	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	60'300		60'300		60'300	
3909.00	Intérêts internes	12'000		9'260		11'970	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'200		10'200		8'205
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		12'000		2'000		9'180
4902.00	* Prestations internes fournies		440'260		406'570		358'175
442	Environnement	237'840	115'000	173'870	115'000	133'024	84'427
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'180		3'100		3'996	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	210		200		256	
3031.00	Allocations familiales	90		90		93	
3050.00	Assurances accidents	30		30		31	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100		100		111	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'500		1'707	
3111.00	Achats machines et mobilier	200		200		39	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		1'564	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	14'500		18'000		15'289	
3149.00	* Organisation générale	177'700		77'700		76'126	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'500		24'000		19'965	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	14'470		40'670		11'810	
3909.00	Intérêts internes	3'860		6'280		2'040	

441.3011.00 21.3 postes vs. 21.3

441.4902.00 Prestations internes fournies pour l'entretien des terrains de sport

442.3149.00 Mesures environnementales supplémentaires

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		65'000		65'000		34'427
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		50'000		50'000		50'000
45	Ordures ménagères	3'782'070	3'782'070	3'872'000	3'872'000	3'957'632	3'957'632
455	Déchets	3'782'070	3'782'070	3'872'000	3'872'000	3'957'632	3'957'632
3149.00	* Organisation générale	240'000		280'000		147'540	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	65'530		65'530		65'530	
3526.00	* Gestion STRID SA	2'662'200		2'849'920		2'451'658	
3665.01	Aides complémentaires communales					652'959	
3811.01	Attribution fonds déchets	122'790				633'265	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	684'870		669'870			
3909.00	Intérêts internes	6'680		6'680		6'680	
4342.01	Collectes déchets non-ménagers		90'000		72'000		75'222
4342.02	* Taxe au sac		1'300'000		1'200'000		1'263'749
4342.03	Taxe recyclage verre		115'000		100'000		111'603
4342.13	* Taxe forfaitaire déchets		2'277'070		2'500'000		2'507'059
46	Egouts et épuration	5'631'900	5'631'900	5'603'900	5'603'900	5'570'962	5'570'963
465	STEP-exploitation et entretien	2'833'990	465'000	2'665'735	467'000	2'575'858	448'062
3011.00	* Traitements	561'500		549'800		534'152	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'200		5'100		2'703	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'300		34'880		34'136	
3031.00	Allocations familiales	16'130		15'710		12'353	
3040.00	Caisse de pension	90'690		86'280		80'342	
3050.00	Assurances accidents	4'610		4'710		4'547	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		2'766	
3091.00	Frais de formation	10'000		10'000		6'515	
3109.00	Frais administratifs divers	3'000		3'000		4	
3120.00	* Consommation d'énergie	183'000		168'000		161'845	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	43'000		43'000		35'242	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	237'900		222'000		199'993	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	50'000		47'800		47'870	
3144.10	Entretien collecteurs généraux	30'000		20'000		19'596	
3144.20	Entretien collecteurs locaux	30'000		30'000		31'803	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	447'000		441'100		421'791	
3182.00	Frais de téléphones	6'000		5'100		6'089	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	34'000		32'000		30'772	
3186.00	Primes d'assurances	41'330		37'280		30'914	
3188.01	Evacuation déchets divers	53'000		45'400		38'853	
3188.02	* Evacuation boues	469'140		453'000		454'413	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	437'000		407'405		388'110	
3909.00	Intérêts internes	37'690		670		31'050	
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		365'000		360'000		363'807
4526.01	Traitement des boues petites communes		100'000		107'000		84'255
466	STEP-compte épuration	2'797'910	5'166'900	2'938'165	5'136'900	2'995'104	5'122'901

455.3149.00	Stabilisation du processus de facturation de la taxe de base
455.3526.00	Changements des tarifs de la STRID
455.4342.02	Sur la base des comptes 2018 et des statistiques 2019
455.4342.13	Nouveau tarif de la taxe forfaitaire pour les particuliers
465.3011.00	5.6 postes vs. 5.6
465.3120.00	Energie pour les travaux de la STEP 2020
465.3133.00	Réactif pour la décantation finale
465.3188.02	Augmentation du raccordement de l'AIERG (Association intercommunale pour l'épuration région Grandson)

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3191.00	Impôts et taxes	295'600		295'600		294'912	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	29'740				11'630	
3811.00	Attribution fonds STEP	2'468'010		2'642'565		2'686'782	
3909.00	Intérêts internes	4'560				1'780	
4341.04	Taxes introductions aux collecteurs		300'000		300'000		261'929
4342.00	* Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		4'830'000		4'800'000		4'829'580
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		36'900		36'900		31'392

466.4342.00 Hausse du volume à traiter

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
5	Jeunesse et cohésion sociale	42'900'065	8'879'560	43'552'550	8'178'150	40'184'388	7'313'743
50	Administration des écoles	32'000		34'900		19'723	756
500	Conseil d'établissement	32'000		34'900		19'723	756
3003.00	Jetons de présence	3'500		3'500		2'083	
3030.00	AVS-AI-APG-AC					34	
3031.00	Allocations familiales					12	
3109.00	Frais administratifs divers	900		500		972	
3652.01	Projets d'établissements	27'100		30'400		16'501	
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes					120	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	500		500			
4652.00	Participation des parents						687
4652.01	Subvention FAJE						69
51	Enseignement primaire	1'235'125	686'600	1'319'285	813'400	1'763'912	536'765
516	Charges scolaires et parascolaires EP	1'235'125	686'600	1'319'285	813'400	1'763'912	536'765
3011.00	Traitements					58'651	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	11'070					
3012.01	Traitements devoirs surveillés EPP					139'124	
3012.02	Traitements devoirs surveillés EPEG					175'416	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	730				17'718	
3031.00	Allocations familiales	320				6'412	
3040.00	Caisse de pension					13'266	
3050.00	Assurances accidents	30				864	
3091.00	Frais de formation					677	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		9'000		10'488	
3103.01	Fournitures scolaires EPP	15'300		15'250		14'226	
3103.02	Fournitures scolaires EPEG	16'000		16'000		15'553	
3109.01	Frais divers EPP	1'500		7'000		8'031	
3109.02	Frais divers EPEG	1'500		7'000		6'561	
3112.00	Achats mobilier scolaire	135'000		132'000		137'557	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'300		3'000		4'105	
3161.00	Loyers et locations	22'000		22'000		22'077	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		23'000		21'888	
3188.00	* Frais de transport	486'800		693'500		675'627	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	4'000		3'000		4'440	
3653.07	Ludothèque					48'732	
3662.01	* Aides individuelles camps et courses EPP	45'250		8'525		7'859	
3662.02	* Aides individuelles camps et courses EPEG	47'000		8'600		10'397	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	381'325		341'410		332'714	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	30'000		30'000		31'531	
4359.00	Ventes et prestations diverses		9'000		12'500		11'404
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		115'000		175'000		117'254
4522.02	Ecolages communes		562'600		563'400		327'273
4652.00	* Participation des parents				62'500		80'835
52	Enseignement secondaire	1'121'705	792'900	1'013'020	693'700	992'609	703'390

516.3012.00 Indemnités des maîtres principaux

516.3188.00 Fin des transports scolaires pour Chamblon

516.3662.01 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF (Tribunal Fédéral)

516.3662.02 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF

516.4512.00 Sur la base des comptes 2018

516.4652.00 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
523	Charges scolaires et parascolaires	551'705	367'500	492'960	341'200	455'631	350'198
	ESLM						
3099.00	Frais divers du personnel	3'300		2'300		1'719	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'500		640	
3112.00	Achats mobilier scolaire	81'500		80'300		82'409	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	6'300		4'000		5'791	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'600		38'400		37'891	
3188.00	Frais de transport	13'000		13'000		9'740	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	5'000		5'000		1'958	
3662.00	* Aides individuelles à la formation et aux études	42'070		16'100		9'800	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	99'640		80'610		64'578	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	7'800		7'800		7'230	
3909.01	Part déficit bibliothèque	253'495		243'950		233'875	
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		44'000		30'000		31'160
4522.02	Ecolages communes		323'500		295'200		307'903
4652.00	* Participation des parents				16'000		11'135
526	Charges scolaires et parascolaires	570'000	425'400	520'060	352'500	536'978	353'192
	ESDF						
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		2'000		2'035	
3109.00	Frais administratifs divers	750		3'450		2'740	
3112.00	Achats mobilier scolaire	4'000		12'000		48'212	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'300		8'000		20'829	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	43'900		45'900		38'748	
3188.00	* Frais de transport	50'500		40'000		46'721	
3512.00	Part communale à OSP-Nord	43'300		42'700		42'700	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	9'000		11'000		7'300	
3662.00	* Aides individuelles à la formation et aux études	52'155		24'250		22'816	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	101'100		82'310		43'690	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	4'500		4'500		27'312	
3909.01	Part déficit bibliothèque	253'495		243'950		233'875	
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		35'000		6'500		19'410
4522.02	Ecolages communes		390'400		328'000		321'381
4652.00	* Participation des parents				18'000		12'401
53	Enseignement spécialisé	154'560	150'000	143'360	130'000	152'837	165'788
530	Enseignement spécialisé EP	154'560	150'000	143'360	130'000	152'837	165'788
3112.00	Achats mobilier scolaire	5'700		11'000		4'268	
3188.00	* Frais de transport	116'500		100'000		116'209	
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		150'000		130'000		165'788
54	Orientation professionnelle	146'650	146'650	147'120	175'120	133'350	133'350

523.3662.00 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF

523.4512.00 Estimation selon le décompte 2018

523.4652.00 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF

526.3188.00 Adaptation - augmentation des élèves avec rbt d'abonnement de bus et arrêt du TF

526.3662.00 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF

526.4512.00 Estimation selon le décompte 2018

526.4652.00 Adaptation des montants suite à l'arrêt du TF

530.3188.00 Estimation selon le budget transmis au SESAF

530.4512.02 Estimation selon le budget transmis au SESAF

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540	Orientation professionnelle	146'650	146'650	147'120	175'120	133'350	133'350
3111.00	Achats machines et mobilier	6'500		6'500		4'926	
3120.00	Consommation d'énergie	3'200		3'200		2'803	
3161.00	Loyers et locations	109'770		110'270		108'209	
3186.00	Primes d'assurances	180		150		114	
3189.00	Autres prestations de tiers	21'000		21'000		17'297	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000		6'000			
4522.00	Participation de communes à l'enseignement		146'650		175'120		133'350
56	Service médical et dentaire	1'169'440	700'000	1'158'690	700'000	1'118'852	641'544
560	Clinique dentaire de la jeunesse	1'072'140	700'000	1'065'390	700'000	1'039'723	641'544
3011.00	* Traitements	673'800		671'400		675'686	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	4'100		4'000		7'910	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'390		42'450		43'555	
3031.00	Allocations familiales	19'200		19'120		15'788	
3040.00	Caisse de pension	109'130		112'030		101'225	
3050.00	Assurances accidents	1'400		1'380		1'366	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500		2'500		1'413	
3065.00	Frais de vêtements	1'100		1'000		1'087	
3091.00	Frais de formation	10'300		10'000		5'732	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		4'000		2'141	
3109.00	Frais administratifs divers	6'500		6'400		6'158	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	300		500		206	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	9'700		8'600		10'399	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	65'600		66'000		49'214	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'050		3'050		165	
3181.00	Frais de ports	500		500		35	
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'800		1'624	
3186.00	Primes d'assurances	730		620		482	
3189.00	Autres prestations de tiers	3'600		3'600		2'433	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules					6	
3664.00	Participation communale	30'000		33'000		25'660	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	31'000		23'000		38'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	49'440		49'440		49'440	
4320.00	Facturation des soins		700'000		700'000		641'544
561	Service médical	97'300		93'300		79'129	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					860	
3050.00	Assurances accidents					2	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'800		8'800		3'780	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'500		32'000		32'580	
3189.05	Promotion santé	50'000		46'500		41'908	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000		6'000			
57	Camps et colonies	1'488'030	301'800	1'406'450	496'800	1'157'690	435'280
571	Colonies de vacances	751'030	62'800	782'380	62'800	563'648	27'686
3011.00	* Traitements	98'900		96'400		83'282	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	90'540		81'800		43'493	

560.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

571.3011.00 1.12 postes vs. 1.12

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'400		11'200		6'230	
3031.00	Allocations familiales	5'360		5'050		2'255	
3040.00	Caisse de pension	16'170		15'320		13'144	
3050.00	Assurances accidents	390		370		257	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000			
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		626	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	5'000		5'000		2'720	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	20'500		20'500		10'969	
3131.00	Achats de produits alimentaires	28'000		28'000		12'564	
3186.00	Primes d'assurances	2'160		2'020		1'089	
3188.00	Frais de transport	8'450		8'450		5'271	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		1'000		174	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		34'000		34'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	430'160		471'270		347'575	
4331.00	Participation aux frais de pension						26'369
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'800		1'800		1'317
4652.00	Participation des parents		61'000		61'000		
572	Camps sportifs ESDF					134'701	99'214
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					8'848	
3161.00	Loyers et locations					69'731	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					1'342	
3186.00	Primes d'assurances					500	
3188.00	Frais de transport					46'377	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports					7'903	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes						28'849
4652.00	Participation des parents						70'365
574	Sports scolaires facultatifs	52'100	30'000	44'350	32'000	24'848	-381
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	25'630		25'000		14'991	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'680		1'580		402	
3031.00	Allocations familiales	730		710		146	
3050.00	Assurances accidents	60		60		27	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	12'000		15'000		9'282	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000					
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		30'000		32'000		-381
575	Camps sportifs EPP	156'210	45'000	122'060	90'000	128'267	94'439
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'540		1'500			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	110		100			
3031.00	Allocations familiales	50		50			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	16'000		13'000		15'665	
3080.00	Personnel facturé par des tiers					800	
3161.00	Loyers et locations	72'000		65'000		71'601	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	2'000		4'000		1'504	
3186.00	Primes d'assurances	500		1'400		300	
3188.00	Frais de transport	34'000		32'000		34'031	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports			5'000		4'366	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000					
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		23'000		23'000		22'331
4652.00	* Participation des parents		22'000		67'000		72'108
576	Camps sportifs EPEG	189'710	60'000	167'360	115'000	163'103	112'907
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'540		1'500			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	110		100			
3031.00	Allocations familiales	50		50			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	11'000		10'200		10'962	
3161.00	Loyers et locations	95'000		95'000		93'561	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'000		6'500		2'635	
3186.00	Primes d'assurances	1'000		500		400	
3188.00	Frais de transport	48'000		45'000		47'365	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports			8'500		8'180	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000					
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		30'000		27'000		29'945
4652.00	* Participation des parents		30'000		88'000		82'962
577	Camps sportifs ESLM	178'140	51'000	156'490	105'000	143'123	101'415
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'130		5'000		4'650	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	340		320			
3031.00	Allocations familiales	150		150			
3050.00	Assurances accidents	20		20		9	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	12'000		10'000		11'545	
3161.00	Loyers et locations	80'000		85'000		71'650	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	2'000		3'000		1'454	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		230	
3188.00	Frais de transport	48'000		45'000		46'732	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports			7'500		6'852	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000					
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		26'000		30'000		25'968
4652.00	* Participation des parents		25'000		75'000		75'447
578	Camps sportifs ESDF	160'840	53'000	133'810	92'000		
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'030		1'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	70		70			
3031.00	Allocations familiales	30		30			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	8'000		8'000			
3109.00	Frais administratifs divers	500		500			
3161.00	Loyers et locations	73'000		73'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	1'500		2'500			
3186.00	Primes d'assurances	700		700			
3188.00	Frais de transport	46'000		40'000			
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports			8'000			

575.3902.00 Ajustement des imputations internes

575.4652.00 Mise en oeuvre de l'arrêt du TF

576.3902.00 Ajustement des imputations internes

576.4652.00 Mise en oeuvre de l'arrêt du TF

577.3902.00 Ajustement des imputations internes

577.4652.00 Mise en oeuvre de l'arrêt TF

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000					
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		28'000		19'000		
4652.00	* Participation des parents		25'000		73'000		
70	Administration	848'240	845'000	833'380	517'000	1'123'766	281'000
700	Direction et administration JECOS	848'240	845'000	833'380	517'000	1'123'766	281'000
3011.00	* Traitements	428'800		420'300		613'253	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'120		29'400		44'875	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'050		28'260		42'262	
3031.00	Allocations familiales	12'990		12'730		15'325	
3040.00	Caisse de pension	72'630		69'250		93'041	
3050.00	Assurances accidents	1'290		1'260		1'780	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		1'534	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		2'575	
3099.00	Frais divers du personnel	3'200		3'200		1'099	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	16'000		16'000		22'472	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		1'342	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		5'635	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		4'000		4'524	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300		300		156	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'227	
3163.00	Location d'objets mobiliers	7'200		7'200		4'197	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		5'000		6'097	
3181.00	Frais de ports	14'000		14'000		13'492	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		3'268	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	28'000		28'000		88'500	
3186.00	Primes d'assurances	1'440		1'260		1'492	
3193.00	Contributions et cotisations					500	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'840		7'840		7'840	
3665.00	Allocation d'aide aux familles					900	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18'800		18'800		3'800	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	147'380		147'380		142'380	
3909.00	Intérêts internes	200		200		200	
4902.00	* Prestations internes fournies		845'000		517'000		281'000
71	Service social	20'176'385	5'172'610	21'170'595	4'568'130	16'408'513	4'335'130
710	Service social communal	4'430'200		7'090'695		3'911'077	
3011.00	* Traitements	414'700		413'000			
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	11'210		13'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'030		26'780			
3031.00	Allocations familiales	12'120		12'060			
3040.00	Caisse de pension	68'670		67'620			
3050.00	Assurances accidents	870		870			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	900		900			
3091.00	Frais de formation	12'000		13'500			
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	8'000		7'500			

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

578.3902.00 Ajustement des imputations internes

578.4652.00 Mise en oeuvre de l'arrêt TF

700.3011.00 3.96 postes vs. 3.96

700.4902.00 Ajustement des imputations internes

710.3011.00 3.95 postes vs. 4.05, 0.1 ETP transféré au cpte 718.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200			
3111.00	Achats machines et mobilier	2'000		2'000			
3120.00	Consommation d'énergie	1'750		1'750			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	800		800			
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	4'000		4'000			
3161.00	Loyers et locations	41'000		41'000			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	43'500		41'000		2'789	
3170.02	Politique pour les aînés (COSY)	30'500		30'000		30'047	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	61'000		61'000			
3186.00	Primes d'assurances	320		320			
3189.00	Autres prestations de tiers	125'000		125'000			
3189.01	Frais garde-meubles					175	
3193.00	Contributions et cotisations	61'500		60'270		111'100	
3525.01	Centre social régional	486'250		487'250		15'000	
3654.01	* Subventions maintien à domicile			3'000'000		2'779'580	
3655.01	AFPT zone bleue	76'000		74'600		75'520	
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					151'040	
3655.07	Fondation vaudoise de probation	6'080		6'000		6'042	
3655.08	Jardin ouvert					5'000	
3655.09	Polyval	7'000		7'000		7'000	
3655.10	Railfair	5'000		5'000		2'979	
3655.11	Sleep-in (accueil de nuit)	20'000		20'000		8'500	
3655.12	Viaduc					6'120	
3665.00	* Allocation d'aide aux familles	731'500		600'000		540'000	
3665.01	* Aides complémentaires communales	1'940'000		1'755'975			
3665.02	Frais funéraires indigents vaudois	15'000		15'000		18'119	
3665.03	Aides abonnn. seniors Travys	45'000		45'000		40'545	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	50'000		32'000			
3904.00	Imputations internes locations et redevances	28'800		28'800		26'520	
711	Enfance et famille	572'140	70'000	550'890	71'000		
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500			
3011.00	* Traitements	69'100		69'600			
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	66'000		66'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'830		8'520			
3031.00	Allocations familiales	4'030		3'840			
3040.00	Caisse de pension	11'470		11'290			
3050.00	Assurances accidents	310		280			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000			
3091.00	Frais de formation	3'000		2'000			
3099.00	Frais divers du personnel	400		400			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'200		4'160			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	10'500		10'500			
3131.00	Achats de produits alimentaires	30'000		30'000			
3161.00	Loyers et locations	18'000		18'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	18'000		20'000			
3186.00	Primes d'assurances	500		500			
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		2'000			
3193.00	Contributions et cotisations	126'800		126'800			

710.3654.01 Transfert du financement de la part communale des soins à domicile à l'Etat de Vaud

710.3665.00 Abaissement à 10% du seuil des subsides et augmentation du nombre de familles

710.3665.01 Compléments de mesures d'accompagnements dans le cadre de la révision du règlement de la taxe forfaitaire

711.3011.00 0.72 postes vs. 0.72

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	152'500		152'500			
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		1'000			
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		10'000			
3904.00	Imputations internes locations et redevances	9'000		9'000			
4652.00	Participation des parents		70'000		71'000		
712	Restaurants scolaires	937'530	304'100	820'360	231'600	571'418	127'429
3011.00	* Traitements	234'200		200'300		123'788	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'050		6'500		11'930	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'470		13'000		8'686	
3031.00	Allocations familiales	6'690		5'860		3'144	
3040.00	Caisse de pension	19'940		28'890		6'263	
3050.00	Assurances accidents	480		420		343	
3091.00	Frais de formation	4'000		2'000			
3109.00	Frais administratifs divers	200		500		75	
3111.00	Achats machines et mobilier	800		2'000		518	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'500		3'500		2'176	
3131.00	* Achats de produits alimentaires	319'000		333'400		204'619	
3161.00	* Loyers et locations	10'000					
3182.00	Frais de téléphones	400		450		157	
3189.00	* Autres prestations de tiers	25'400					
3191.00	Impôts et taxes	15'800		12'040			
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître	198'140		189'000		187'611	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	500		500		108	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		22'000		22'000	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	50'960					
4652.00	* Participation des parents		304'100		231'600		127'429
713	Prestations parascolaires	588'920	18'600	541'720	18'600		
3011.00	* Traitements	63'900		59'200			
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	363'880		340'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'000		25'090			
3031.00	Allocations familiales	12'110		11'300			
3040.00	Caisse de pension	10'560		9'410			
3050.00	Assurances accidents	870		820			
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000			
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		1'500			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	1'000		1'000			
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	58'800		55'400			
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	40'000		30'000			
3904.00	Imputations internes locations et redevances	300					
4652.00	Participation des parents		18'600		18'600		
714	Réseau d'accueil de jour - RéAjy	8'309'915	3'051'560	7'884'960	2'855'330	7'450'661	2'689'491
3011.00	* Traitements	137'600		126'900			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'010		7'980			
3031.00	Allocations familiales	3'900		3'600			
3040.00	Caisse de pension	23'280		20'900			
3050.00	Assurances accidents	280		260			
3193.00	Contributions et cotisations	55'075		58'000		500	
3525.00	Accueil familial de jour	448'655		449'600		440'962	
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître	285'555		240'000		238'850	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

711.3902.00	Ajustement des imputations internes
712.3011.00	3.34 postes vs. 3.42, 0.08 ETP transféré au cpte 714.3011.00
712.3131.00	Diminution des prix d'achat des repas
712.3161.00	Loyer estimé pour une nouvelle cantine provisoire en raison des travaux à l'EMS des 4 Marronniers
712.3189.00	Nettoyage de la cantine des Rives
712.3652.03	Sur la base d'une estimation de la Fondation Petitmaître
712.3904.00	Loyer et charges de la cantine des Isles, nouvelle convention avec la Fondation Petitmaître
712.4652.00	Restaurant scolaire des Rives pris sur une année complète
713.3011.00	0.68 postes vs. 0.68
713.3902.00	Ajustement des imputations internes
714.3011.00	1.28 postes vs. 1.2, 0.08 ETP transféré du cpte 712.3011.00
714.3652.03	Ouverture de l'APEMS le matin, augmentation des frais de transport

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.13	* Arche de Noë	1'410'000		1'400'000		1'369'014
3655.14	* FYAE	3'320'000		3'150'000		3'126'219
3655.15	Contrib. aux autres réseaux convent.	160'000		160'000		155'061
3655.17	* Restit.contrib.réseaux aux garderies	160'000		150'000		158'171
3655.18	* Restitution subv. FAJE aux garderies	2'226'560		2'077'720		1'961'885
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	70'000		40'000		
4523.00	* Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		545'000		442'610	456'591
4652.01	* Subvention FAJE		2'226'560		2'077'720	1'961'886
4655.01	Contributions des employeurs		40'000		40'000	36'504
4655.03	* Contributions des parents placeurs		70'000		80'000	65'367
4655.04	* Contrib. des autres réseaux convent.		170'000		215'000	169'143
715	Unités d'accueil pour écoliers - UAPE	2'865'800	1'205'000	2'071'270	960'500	1'755'654
3011.00	* Traitements	179'805		1'050'900		892'539
3011.01	* Traitements pédagogiques	1'282'995				
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			101'500		86'572
3012.06	Salaires personnel auxiliaire pédagogiques	128'960				
3030.00	AVS-AI-APG-AC	11'785		72'420		61'031
3030.01	AVS-AI-APG-AC pédagogiques	92'445				
3031.00	Allocations familiales	5'095		32'620		22'085
3031.01	Allocations familiales pédagogiques	39'965				
3040.00	Caisse de pension	22'310		163'490		128'157
3040.02	Caisse pension pédagogique	202'130				
3050.00	Assurances accidents	375		3'210		2'850
3050.01	Assurances accidents pédagogiques	3'955				
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'400		1'500		500
3091.00	Frais de formation	12'100		10'000		5'536
3099.00	Frais divers du personnel	1'300		1'100		410
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion					1'894
3109.00	Frais administratifs divers	4'100		3'200		2'967
3111.00	Achats machines et mobilier	19'000		10'000		5'057
3116.00	Achats de matériel spécialisé	21'200		14'000		5'178
3123.00	Consommation d'électricité	2'600		2'500		2'566
3131.00	* Achats de produits alimentaires	344'200		220'500		200'579
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'200		7'200		6'820
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	3'400		2'800		2'679
3161.00	Loyers et locations	100'580		93'380		85'333
3181.00	Frais de ports	2'900		2'500		2'252
3182.00	Frais de téléphones	2'700		2'350		1'861
3188.00	* Frais de transport	172'500		160'000		156'828
3189.00	Autres prestations de tiers	54'100		46'900		29'554
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	6'600		5'200		3'346
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	80'500		40'000		25'000
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	57'600		24'000		24'060
4652.00	* Participation des parents		860'000		660'000	682'998
4652.01	* Subvention FAJE		345'000		300'500	229'716
716	Accueil pour enfants en milieu scolaire - APEMS	751'840	297'000	589'280	217'900	535'008

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

714.3655.13	Travaux de sécurisation demandés par l'OAJE à réaliser
714.3655.14	Reprise des activités de l'Association de la Petite Porte
714.3655.17	Estimation basée sur les comptes 2018
714.3655.18	Redistribution de la subvention FAJE aux structures du réseau, compensé par le compte 4652.01
714.4523.00	Augmentation de la facturation aux communes (incluant la couverture du déficit de l'UAPE de Chamblon)
714.4652.01	Augmentation du taux de subventionnement et de la masse salariale subventionnée
714.4655.03	Diminution des enfants placés dans d'autres réseaux
714.4655.04	Diminution des enfants d'autres réseaux placés dans le RéAjr
715.3011.00	2.4 postes vs. 2.4
715.3011.01	15.55 postes vs. 11.1, 4.45 ETP nouveaux postes pour nouvelle structure UAPE
715.3131.00	Nouvelle UAPE de Fontenay et augmentation du prix d'achat des repas à l'UAPE des Cygnes
715.3188.00	Nouvelle UAPE de Fontenay
715.3902.00	Ajustement des imputations internes
715.3904.00	Augmentation du prix au m2 et intégration du loyer de l'UAPE de Fontenay sur 5 mois
715.4652.00	UAPE de Chamblon sur un an et UAPE de Fontenay sur 5 mois
715.4652.01	Augmentation de la masse salariale subventionnée et du taux de subventionnement

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3011.00	* Traitements	30'800		295'800		259'176	
3011.01	* Traitements pédagogiques	370'200					
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			16'200		15'777	
3012.06	Salaires personnel auxiliaire pédagogiques	13'670					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'020		19'620		17'341	
3030.01	AVS-AI-APG-AC pédagogiques	25'130					
3031.00	Allocations familiales	875		8'840		6'276	
3031.01	Allocations familiales pédagogiques	10'865					
3040.00	Caisse de pension	4'840		45'700		37'211	
3040.02	Caisse pension pédagogique	59'000					
3050.00	Assurances accidents	65		720		765	
3050.01	Assurances accidents pédagogiques	835					
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200		400		94	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		208	
3099.00	Frais divers du personnel	600		600		163	
3109.00	Frais administratifs divers	700		1'400		480	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'200		2'200		7'197	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'800		3'800		3'488	
3131.00	Achats de produits alimentaires	85'000		80'000		80'727	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600		2'000		161	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	500		500		374	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		336	
3188.00	Frais de transport	20'000		12'500		16'444	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'600		32'100		31'769	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1'800		1'800		423	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	40'000		30'000		25'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	39'040		31'600		31'600	
4652.00	* Participation des parents		213'000		145'000		208'181
4652.01	* Subvention FAJE		84'000		72'900		68'752
718	Jeunesse Animation et loisirs	1'116'060	70'150	1'049'380	68'000	1'671'691	181'832
3011.00	* Traitements	480'300		461'800		765'191	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	104'290		98'100		158'906	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	39'830		35'190		54'569	
3031.00	Allocations familiales	17'220		15'850		19'757	
3040.00	Caisse de pension	75'130		74'080		114'788	
3050.00	Assurances accidents	1'540		1'630		2'364	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		274	
3091.00	Frais de formation	10'500		10'500		4'170	
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		4'400		3'834	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	14'400		8'500		11'228	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	150		150		182	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		4'112	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	2'500		2'500		2'940	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	81'000		79'200		73'189	
3120.00	Consommation d'énergie	8'250		6'250		8'097	
3131.00	Achats de produits alimentaires	9'200		6'500		34'633	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600		600		337	
3161.00	Loyers et locations	2'400		2'400		51'301	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

716.3011.00 0.42 postes vs. 0.42
716.3011.01 4.75 postes vs. 3.55, 0.4 ETP nouveau poste de responsable APEMS, 0.8 ETP nouveau poste d'éducateur(-trice) de l'enfance

716.3902.00 Ajustement des imputations internes

716.4652.00 Augmentation de la fréquentation des APEMS
716.4652.01 Augmentation de la masse salariale subventionnée et du taux de subventionnement

718.3011.00 5.2 postes vs. 5.1, 0.1 ETP transféré du cpte 710.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	29'000		22'000		37'755	
3182.00	Frais de téléphones	3'000		3'000		4'788	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	39'000		39'000		20'452	
3186.00	Primes d'assurances	500		1'230		2'779	
3188.00	Frais de transport	45'600		48'000		38'652	
3193.00	Contributions et cotisations	800		800			
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes	30'500		30'000		68'888	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	39'000		39'000		28'000	
3655.19	Centre de rencontre et d'animation					101'000	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	750		500		492	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	52'000		34'000		32'880	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	20'200		20'200		26'132	
4331.00	Participation aux frais de pension		44'000		43'000		140'787
4501.00	Contributions et subventions fédérales						500
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports						8'500
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		26'150		25'000		
4653.00	Participation de tiers, sponsoring						31'800
4659.00	Autres participations et subventions de tiers						245
719	Intégration	603'980	156'200	572'040	145'200	513'004	146'731
3003.00	Jetons de présence	11'200		10'000		13'435	
3011.00	* Traitements	133'600		130'300		111'476	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	114'290		104'300		104'834	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'880		14'750		12'708	
3031.00	Allocations familiales	7'300		6'640		4'599	
3040.00	Caisse de pension	28'990		21'440		25'798	
3050.00	Assurances accidents	820		710		756	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'200		1'000		584	
3091.00	Frais de formation	5'000		5'000		3'301	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'600		5'000		5'432	
3161.00	Loyers et locations	3'000					
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500		2'500		40	
3181.00	Frais de ports					563	
3182.00	Frais de téléphones	1'400		1'000		1'271	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	52'500		50'000		46'785	
3193.00	Contributions et cotisations	1'900		1'900		1'974	
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	1'500		1'000			
3655.02	Association lire et écrire	37'000		37'000		34'500	
3655.03	Caritas cours de français	76'500		76'500		74'800	
3655.20	Comm. Consult. Suisses-Immigrés	10'000		10'000		10'149	
3659.01	Aide au développement	60'800		61'000		60'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'000		32'000			
4515.00	* Participation du canton, prévoyance sociale		156'200		145'200		145'231
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale						1'500

719.3011.00 1.24 postes vs. 1.24

719.4515.00 Augmentation des recettes (SEFRI, Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation et Service de lutte contre le racisme)

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	Prévoyance sociale	16'100'000		15'900'000		16'887'271	1'000
720	Prévoyance sociale	16'100'000		15'900'000		16'887'271	1'000
3515.00	* Participation à la facture sociale	16'100'000		15'900'000		15'267'585	
3525.01	Centre social régional					383'086	
3665.01	Aides complémentaires communales					1'236'600	
4362.00	Remboursement de frais						1'000
74	Office du logement	427'930	84'000	425'750	84'000	313'399	79'740
740	Office du logement	427'930	84'000	425'750	84'000	313'399	79'740
3011.00	* Traitements	123'600		122'600		118'170	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'160		2'100			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'230		7'840		7'559	
3031.00	Allocations familiales	3'560		3'530		2'736	
3040.00	Caisse de pension	21'320		20'620		19'774	
3050.00	Assurances accidents	260		260		240	
3161.00	Loyers et locations	34'300		34'300		33'880	
3193.00	Contributions et cotisations	50'000		50'000			
3655.21	Part. abaiss. des loyers HLM	64'500		64'500		54'200	
3655.22	Aides individuelles au logement	100'000		100'000		76'840	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	20'000		20'000			
4271.02	Location appart. subv. aux étudiants		34'000		34'000		34'320
4362.00	Remboursement de frais						7'000
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		50'000		50'000		38'420
75	Office du travail					112'466	
751	Emplois temporaires subventionnés					112'466	
3189.00	Autres prestations de tiers					112'466	

740.3011.00 1 poste vs. 1

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité publique	46'116'910	25'996'040	44'026'840	24'648'870	42'571'479	22'939'918
12	Mobilité	899'770		683'600		634'472	
120	Mobilité	899'770		683'600		634'472	
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000			
3011.00	* Traitements	499'500		377'300		360'740	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	32'700		23'710		23'038	
3031.00	Allocations familiales	14'140		10'680		8'337	
3040.00	Caisse de pension	83'540		60'960		56'991	
3050.00	Assurances accidents	1'020		770		801	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		800		-256	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'000		3'000		2'719	
3111.00	Achats machines et mobilier	7'000		6'300		3'629	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	70'000		40'000			
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	72'000		62'000		66'183	
3186.00	Primes d'assurances	40		30			
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	97'130		81'000		95'730	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	6'620		6'620		6'620	
3909.00	Intérêts internes	10'080		8'430		9'940	
18	Transports publics	8'413'680	93'340	7'868'510	17'040	7'557'881	5'640
180	Transports publics	7'970'520		7'604'350		7'291'815	
3517.00	Part. coût transports NV-Vallée de Joux	3'716'510		3'348'350		3'113'957	
3657.01	Participation Travys	4'254'010		4'256'000		4'177'858	
182	Vélos en libre service	443'160	93'340	264'160	17'040	266'066	5'640
3161.00	Loyers et locations	25'920		25'920		24'067	
3189.00	* Autres prestations de tiers	349'000		170'000		173'758	
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		93'340		17'040		5'640
34	Concessions	178'990	430'000	167'740	430'000	167'283	301'911
348	Concessions	178'990	430'000	167'740	430'000	167'283	301'911
3011.00	* Traitements	44'200		43'100		41'778	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'900		2'710		2'673	
3031.00	Allocations familiales	1'250		1'220		967	
3040.00	Caisse de pension	7'230		6'850		6'577	
3050.00	Assurances accidents	90		90		85	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		2'500			
3147.40	* Entretien concessions	92'920		85'920		89'782	
3162.00	Redevances d'utilisation	25'400		25'350		25'421	
4272.01	Concessions à bien plaie		160'000		160'000		116'373
4272.02	Concessions amarrages		140'000		140'000		85'579
4272.05	Redevances affichage		130'000		130'000		99'960
43	Signalisation routière	885'430	50'000	808'350	40'000	971'314	50'477
436	Signalisation routière	885'430	50'000	808'350	40'000	971'314	50'477
3011.00	* Traitements	294'500		288'000		274'564	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	19'280		18'100		17'538	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

120.3011.00	5 postes vs. 4, 1 ETP nouveau poste d'ingénieur(e) mobilité
120.3114.00	Mesures d'amélioration de la sécurité aux abords des écoles
120.3185.00	Entretien des sites de stationnement des deux-roues et maintenance des bornes du centre-ville
182.3189.00	Mise en place du nouveau réseau VLS, selon une décision municipale
182.4271.00	Recettes de la vélostation (abonnements) selon le nouveau contrat VLS
348.3011.00	0.5 poste vs. 0.5
348.3147.40	Remise en état du cabanon du garde-port
436.3011.00	3.5 postes vs. 3.5

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	8'340		8'150		6'346	
3040.00	Caisse de pension	47'720		45'340		42'221	
3050.00	Assurances accidents	600		590		557	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		1'244	
3123.00	Consommation d'électricité	27'500		27'000		29'151	
3143.00	Entretien signalisation routière	357'300		355'000		483'555	
3161.00	* Loyers et locations	54'000		17'900		17'900	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	49'470		28'110		45'620	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	20'000		14'000		51'010	
3909.00	Intérêts internes	1'720		1'160		1'610	
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'000		40'000		50'477
60	Administration	3'252'280	2'057'800	3'060'510	2'014'240	2'924'764	2'078'501
601	Police administrative	2'081'840	1'197'800	1'971'300	1'228'840	1'888'915	1'334'395
3003.00	Jetons de présence	500		500		353	
3011.00	* Traitements	1'346'500		1'283'700		1'199'444	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	50'630		49'400		40'789	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	92'140		84'410		77'195	
3031.00	Allocations familiales	39'830		38'010		27'943	
3040.00	Caisse de pension	224'020		207'200		186'981	
3050.00	Assurances accidents	3'220		3'080		2'971	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		2'451	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		2'397	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		3'660	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'500		3'500		3'550	
3109.00	Frais administratifs divers	9'000		9'000		9'469	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000			
3181.00	Frais de ports	10'000		10'000		9'403	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		1'000		2'272	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	71'500		71'500		82'160	
3658.01	Virements des taxes de séjour	220'000		200'000		237'876	
4066.00	Taxes de séjour		220'000		200'000		228'082
4342.11	Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		130'000		100'000		128'833
4356.00	Facturation de services à des tiers		835'000		916'040		966'680
4902.00	Prestations internes fournies		12'800		12'800		10'800
607	Réception-communications	492'290	393'900	484'870	387'900	474'903	379'900
3011.00	* Traitements	257'000		252'100		229'337	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'830		15'850		14'661	
3031.00	Allocations familiales	7'280		7'140		5'306	
3040.00	Caisse de pension	42'350		39'860		36'074	
3050.00	Assurances accidents	530		520		465	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		4'800		18'698	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	14'100		11'900		20'905	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	122'700		122'700		122'141	
3182.00	Frais de téléphones	30'000		30'000		27'315	
4902.00	Prestations internes fournies		393'900		387'900		379'900
609	Locaux	678'150	466'100	604'340	397'500	560'946	364'206
3011.00	* Traitements	90'600		89'100		65'446	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'690		2'800		3'585	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

436.3161.00 Extension de la surface dans les nouveaux locaux du SDIS (65'000.-/an)

436.3902.00 Interventions du STE dans les nouvelles zones de stationnement

601.3011.00 13.9 postes vs. 13.7, 0.2 ETP nouveau poste secrétaire général CDPMV

607.3011.00 3 postes vs. 3

607.3114.00 Equipements pour des nouveaux aspirants

609.3011.00 1.16 postes vs. 1.16

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'180		5'770		4'344	
3031.00	Allocations familiales	2'670		2'600		1'572	
3040.00	Caisse de pension	14'450		13'810		12'918	
3050.00	Assurances accidents	180		190		138	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000					
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	500		1'300		209	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000		12'000		9'974	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'900		9'700		8'742	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	47'050		45'000		38'442	
3161.00	* Loyers et locations	471'200		403'500		386'302	
3186.00	Primes d'assurances	1'130		970		1'025	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'600		17'600		10'792	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions					17'458	
4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000		3'000		408
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		463'100		394'500		363'798
61	Corps de police	26'456'510	20'932'180	25'697'030	19'943'670	24'880'918	18'036'060
611	Coût de la Police Régionale	13'397'980	13'397'980	12'911'140	12'911'140	12'543'874	12'543'874
3003.00	Jetons de présence	25'000		25'000		27'921	
3011.00	* Traitements	8'752'000		8'563'600		8'047'212	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					1'350	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	572'990		538'090		513'996	
3031.00	Allocations familiales	247'690		242'380		186'687	
3040.00	Caisse de pension	1'484'250		1'411'870		1'272'784	
3050.00	Assurances accidents	17'770		17'360		16'115	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		12'508	
3091.00	* Frais de formation	139'800		128'700		415'992	
3099.00	Frais divers du personnel	34'200		34'200		32'817	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	11'300		10'500		10'227	
3109.00	Frais administratifs divers	55'500		55'500		56'151	
3111.00	* Achats machines et mobilier	60'000		49'400		38'584	
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	165'000		150'000		254'550	
3120.00	* Consommation d'énergie			500		243	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	17'500		16'500		14'603	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	225'700		206'800		180'760	
3161.00	Loyers et locations	40'000		40'000		40'000	
3181.00	Frais de ports	7'000		7'000		4'869	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	125'000		120'000		103'272	
3186.00	Primes d'assurances	2'600		2'600		3'200	
3188.03	Frais de mise en fourrière	43'000		43'000		43'522	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	25'510		99'870		111'643	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	905'300		774'000		808'500	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	428'800		362'200		342'400	
3909.00	Intérêts internes	2'070		2'070		3'970	
4312.01	Emoluments de mise en fourrière		54'000		54'000		48'387
4351.01	Ventes recup.div.et frais de fourrière				1'000		
4356.00	Facturation de services à des tiers		270'000		220'000		146'077

609.3141.00	Réfection partielle des vestiaires
609.3161.00	Loyer pour les nouvelles surfaces de SSP, PNV et MOB et les remboursement des travaux de la gérance
611.3011.00	80.3 postes vs. 80.3
611.3091.00	Ecolage pour 3 aspirants ASP
611.3111.00	Renouvellement des armoires des vestiaires et radars préventifs
611.3116.00	Pour les aspirants de police et aspirants ASP
611.3120.00	Plus d'installation électrique dès 2020
611.3156.00	Remplacement de matériel pour un radar mobile (exigence METAS) et mise à jour des licences vidéo

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4362.00	Remboursement de frais						5'000
4370.00	* Amendes		500'000		350'000		301'008
4370.01	* Amendes radar		900'000		430'000		432'633
4521.02	Facturation aux communes de PNV		1'985'300		2'013'900		2'133'262
4902.03	Part. Yverdon coût Police régionale		9'688'680		9'842'240		9'477'507
612	Charges de sécurité publique	10'673'680		10'832'240		10'487'208	
3511.00	Part. aux coûts de la réforme policière	985'000		990'000		1'009'701	
3902.01	Part. aux coûts de Police Régionale NV	9'688'680		9'842'240		9'477'507	
613	Parcs	498'100	4'460'000	249'100	4'110'000	257'757	3'050'758
3109.00	Frais administratifs divers	28'000		25'000		24'684	
3111.00	* Achats machines et mobilier	230'000		25'000		25'301	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000		25'000		28'649	
3161.00	Loyers et locations	13'000		13'000		12'852	
3189.00	* Autres prestations de tiers	142'000		106'000		119'571	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	55'100		55'100		46'700	
4272.00	* Redevances d'utilisation places de parc		4'450'000		4'100'000		3'040'758
4902.00	Prestations internes fournies		10'000		10'000		10'000
614	Véhicules et garage	421'490	295'100	396'270	229'300	346'251	295'414
3011.00	* Traitements	47'300		46'200		44'633	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'100		2'900		2'855	
3031.00	Allocations familiales	1'340		1'310		1'034	
3040.00	Caisse de pension	7'820		7'430		7'141	
3050.00	Assurances accidents	100		100		90	
3111.00	* Achats machines et mobilier	19'000		34'500			
3115.00	* Achats de véhicules	93'500		75'500		80'428	
3155.00	* Entretien des véhicules	206'000		186'000		167'043	
3186.00	Primes d'assurances	16'000		15'000		15'698	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	26'590		26'590		26'590	
3909.00	Intérêts internes	740		740		740	
4362.00	Remboursement de frais						42'914
4902.00	Prestations internes fournies		295'100		229'300		252'500
615	Sécurité scolaire	192'100	192'100	165'730	165'730	181'945	165'560
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	153'750		130'000		149'681	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'070		8'180		9'548	
3031.00	Allocations familiales	4'360		3'680		3'540	
3050.00	Assurances accidents	320		270		485	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		1'902	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		1'022	
3109.00	Frais administratifs divers	15'000		15'000			
3120.00	Consommation d'énergie	600		600		167	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments					1'150	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	5'000		5'000			
3163.00	Location d'objets mobiliers					14'451	
4902.00	Prestations internes fournies		192'100		165'730		165'560
616	Amendes	1'273'160	2'587'000	1'142'550	2'527'500	1'063'883	1'980'454
3011.00	* Traitements	869'200		800'000		759'753	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

611.4370.00 La réorganisation de police-secours et de la police territoriale (2019) a permis une présence optimisée sur le terrain. Cela a induit un nombre accru d'amendes d'ordre
611.4370.01 Nouvelle organisation et stratégie des axes sensibles

613.3111.00 Passage des zones à disque en zones payantes, selon décision municipale (plan directeur de stationnement)

613.3189.00 Augmentation du volume Parkingpay et Twint et augmentation du parc d'appareils

613.4272.00 Recettes des nouvelles zones parcomètres

614.3011.00 0.5 poste vs. 0.5

614.3111.00 Extension dans les locaux de la nouvelle caserne financée en 2019

614.3115.00 Remplacement de véhicules d'intervention (leasing)

614.3155.00 Achat de vélos électriques et équipement d'un véhicule d'intervention supplémentaire

616.3011.00 10.7 postes vs. 9.7, 1 ETP nouveau poste d'assistant(e) de sécurité publique

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	56'910		50'280		48'552	
3031.00	Allocations familiales	24'600		22'640		17'570	
3040.00	Caisse de pension	140'380		126'000		118'984	
3050.00	Assurances accidents	1'770		1'630		1'542	
3109.00	Frais administratifs divers	38'000		32'000		37'243	
3111.00	* Achats machines et mobilier	23'300		4'000			
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	43'000		30'000		8'866	
3181.00	Frais de ports	60'000		60'000		52'777	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	16'000		16'000		18'596	
4370.00	* Amendes		1'900'000		1'600'000		1'817'864
4370.01	* Amendes radar		500'000		800'000		19'190
4902.00	Prestations internes fournies		187'000		127'500		143'400
62	Contrôle des habitants	1'115'720	540'000	1'072'560	520'000	1'109'378	535'336
620	Contrôle des habitants	1'115'720	540'000	1'072'560	520'000	1'109'378	535'336
3011.00	* Traitements	550'000		537'500		542'543	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	60'160		56'300		54'019	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	39'950		37'320		37'952	
3031.00	Allocations familiales	17'270		16'810		14'116	
3040.00	Caisse de pension	90'610		86'040		84'576	
3050.00	Assurances accidents	1'710		1'630		1'692	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		4'780	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'600		13'600		8'171	
3111.00	* Achats machines et mobilier	10'000		10'000		6'898	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000		9'000		9'000	
3137.00	Achats destinés à la revente	35'000		35'000		31'477	
3161.00	Loyers et locations	67'000		67'000		56'320	
3181.00	Frais de ports	15'000		16'000		13'847	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		584	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	500		500		737	
3186.00	Primes d'assurances	420		360			
3511.01	Rbt part cantonale taxes permis étrangers	200'000		180'000		242'667	
4312.00	* Emoluments police et contrôle des habitants		540'000		520'000		535'336
63	Police sanitaire	43'000	79'000	40'500	82'000	45'664	63'938
631	Foires et marchés	43'000	79'000	40'500	82'000	45'664	63'938
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		1'500		2'022	
3120.00	Consommation d'énergie	4'300		1'800		6'546	
3524.01	Part communale à l'équarissage	800		800		696	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	36'400		36'400		36'400	
4272.06	Taxes foires et marchés		79'000		82'000		63'938
64	Service des inhumations	910'650	336'600	860'780	311'800	851'772	329'052
640	Service des inhumations	910'650	336'600	860'780	311'800	851'772	329'052
3011.00	* Traitements	245'900		240'500		230'935	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	42'650		16'200		37'768	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'890		16'130		17'091	
3031.00	Allocations familiales	8'170		7'270		6'210	
3040.00	Caisse de pension	45'590		38'980		37'563	
3050.00	Assurances accidents	590		530		556	
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		2'800		755	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

616.3111.00 Le programme de gestion des amendes sera adapté en 2020 pour répondre aux nouvelles dispositions de la loi fédérale sur les amendes d'ordre

616.4370.00 Volume des amendes de stationnement en hausse
616.4370.01 Ajustement des recettes des radars stationnaires

620.3011.00 6 postes vs. 6

620.4312.00 Recettes selon comptes 2018

640.3011.00 2.5 postes vs. 2.5

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	20'850		5'850		9'243	
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		44'498	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000		1'000			
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	14'200		36'500		7'439	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'300		2'300		2'242	
3181.00	Frais de ports	500		500		101	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		359	
3185.06	* Service des inhumations	101'000		96'500		114'051	
3186.00	Primes d'assurances	200		180		133	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	17'870		17'870		17'870	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	239'260		235'190		230'032	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	8'380		8'380		8'380	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	20'800		17'300		8'674	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	42'070		39'760		41'922	
3909.00	Intérêts internes	36'430		35'840		35'950	
4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000		43'200
4524.02	Prestations pour inhumations		110'000		103'000		127'938
4902.01	Entretien, parts églises		166'600		148'800		157'913
65	SDIS	3'175'030	1'409'700	2'986'500	1'184'700	2'753'489	1'132'865
650	SDIS	3'175'030	1'409'700	2'986'500	1'184'700	2'753'489	1'132'865
3011.00	* Traitements	908'400		886'700		856'654	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	59'480		55'730		54'634	
3031.00	Allocations familiales	25'710		25'100		19'803	
3040.00	Caisse de pension	151'950		145'430		138'506	
3050.00	Assurances accidents	1'850		1'800		1'707	
3091.00	* Frais de formation	3'500		3'500		290	
3099.00	Frais divers du personnel	9'000		7'000		5'928	
3109.00	Frais administratifs divers					178	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	3'000		3'000		147	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	22'000		22'000		6'373	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	1'000		5'000			
3186.00	Primes d'assurances					1'301	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	288'380		288'380		288'380	
3521.01	* Participation SDIS régional Nord vaudois	1'620'100		1'469'200		1'298'622	
3651.01	Jeunes sapeurs-pompiers	8'000		1'000		8'305	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000		30'000	
3909.00	Intérêts internes	42'660		42'660		42'660	
4521.01	* Facturation à SDIS Régional NV		1'409'100		1'184'700		1'131'865
4659.02	Cotisations jeunes sapeurs-pompiers		600				1'000
66	Protection civile	653'910	27'000	646'010	30'000	590'749	362'634
660	Protection civile	653'910	27'000	646'010	30'000	590'749	362'634
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	500		500			

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

640.3114.00	Remplacement de l'orgue de la chapelle
640.3145.00	Désaffectation partielle réalisée en 2019
640.3185.06	Nouvelle installation de surveillance du hangar
640.3902.00	Intervention de STE pour l'entretien du cimetière
650.3011.00	8.6 postes vs. 8.6
650.3091.00	Formation continue obligatoire pour les spécialistes AEAI
650.3521.01	30'211 habitants au 31.12.2018 à CHF 53.62 par habitant
650.4521.01	Facturation supplémentaire pour l'extension de la caserne G1 combinée à une suppression de la location de Sports 5. Augmentation annuelle des salaires des permanents.

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	1'600		2'500		1'099	
3120.00	Consommation d'énergie	25'000		25'000		26'094	
3139.00	Mousse, poudre, air	1'000		1'000			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'500		1'500		704	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	4'000		4'000		4'638	
3181.00	Frais de ports	100		100			
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		431	
3186.00	Primes d'assurances	1'400		1'400		1'164	
3189.00	Autres prestations de tiers					18'000	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	20'390		20'390		20'390	
3521.00	Participation régionalisation PCi	592'800		585'000		515'109	
3909.00	Intérêts internes	3'120		3'120		3'120	
4271.00	Produits des locations		23'000		26'000		20'476
4362.00	Remboursement de frais						324'061
4511.00	Participation du canton sécurité publique						13'459
4818.00	Prélèvement au fonds des abris		4'000		4'000		4'638
67	Abattoirs	3'710	3'420	3'240	3'420	3'134	7'080
670	Abattoirs	3'710	3'420	3'240	3'420	3'134	7'080
3186.00	Primes d'assurances	3'710		3'240		3'134	
4271.00	Produits des locations		3'420		3'420		7'080
68	Stand de tir	128'230	37'000	131'510	72'000	80'661	36'424
680	Stand de tir	128'230	37'000	131'510	72'000	80'661	36'424
3011.00	* Traitements	45'500		44'500		42'235	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'980		2'800		2'701	
3031.00	Allocations familiales	1'290		1'260		978	
3040.00	Caisse de pension	7'480		7'110		6'851	
3050.00	Assurances accidents	100		100		86	
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	48'600		53'600		7'275	
3120.00	Consommation d'énergie	7'200		7'200		6'985	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		500		76	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'500		1'500		550	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		292	
3186.00	Primes d'assurances	2'990		2'850		2'543	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	9'590		9'590		9'600	
3909.00	Intérêts internes					490	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		27'000		27'000		27'798
4271.04	* Locations restaurants / buvettes				35'000		3'122
4272.04	Location terrains sportifs		10'000		10'000		5'504

680.3011.00 0.5 poste vs. 0.5

680.3116.00 Renouvellement des cibles, 2e étape selon décision municipale

680.4271.04 Imputé sur le cpte 4231.00, à double au budget 2019

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Culture	10'976'400	2'633'570	10'669'185	2'518'435	10'356'629	2'669'185
12	Agenda 21	276'630		279'300	10'000	254'414	20'000
122	Agenda 21	276'630		279'300	10'000	254'414	20'000
3003.00	Jetons de présence	1'600		1'600		1'150	
3011.00	* Traitements	81'700		79'200		75'991	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'680		19'200		16'643	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'640		6'180		7'826	
3031.00	Allocations familiales	2'870		2'790		2'834	
3040.00	Caisse de pension	13'700		12'900		12'295	
3050.00	Assurances accidents	440		430		362	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		2'865	
3099.00	Frais divers du personnel	32'000		32'000		31'738	
3115.00	Achats de véhicules	8'000		15'000		8'894	
3155.00	Entretien des véhicules	3'000		3'000		641	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	70'000		70'000		69'563	
3657.03	Subventions pr développement durable	32'000		32'000		23'612	
4501.00	Contributions et subventions fédérales						20'000
4659.00	Autres participations et subventions de tiers				10'000		
15	Service de la Culture	10'699'770	2'633'570	10'389'885	2'508'435	10'102'215	2'649'185
150	Administration théâtres et concerts	123'820	8'000	119'520	8'000	349'557	16'987
3011.00	* Traitements	40'400		39'500		211'988	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	10'000		10'000		10'029	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'230		3'110		13'756	
3031.00	Allocations familiales	1'450		1'400		5'205	
3040.00	Caisse de pension	6'620		6'300		31'004	
3050.00	Assurances accidents	120		110		548	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		100		150	
3091.00	* Frais de formation	2'500				2'758	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.					9'612	
3111.00	Achats machines et mobilier					365	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau					506	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations					623	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		15'846	
3182.00	Frais de téléphones						
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	55'000		55'000		47'167	
4362.00	Remboursement de frais		8'000		8'000		16'987
151	Echandole	986'202	373'382	969'580	366'800	905'101	311'729
3011.00	* Traitements	340'600		332'500		272'111	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	53'570		53'000		50'294	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	27'980		24'230		19'894	
3031.00	Allocations familiales	12'100		10'910		7'199	
3040.00	Caisse de pension	53'820		53'250		44'548	
3050.00	Assurances accidents	1'080		790		1'019	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		6'383	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'840	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'500		7'500			

122.3011.00 0.8 poste vs. 0.8

150.3011.00 0.45 poste vs. 0.45

150.3091.00 Formation pour le logiciel de la billetterie

151.3011.00 3.7 postes vs. 3.7

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		79'978	
3102.01	Créations - publicité	4'000		4'000		932	
3109.00	Frais administratifs divers	4'600		4'600		3'766	
3111.00	Achats machines et mobilier	750		750			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	10'000		10'000		9'113	
3120.00	Consommation d'énergie	6'000		6'000		6'852	
3131.00	Achats de produits alimentaires	15'000		15'000		15'798	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500		1'500		1'122	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	10'500		10'500		11'407	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	27'500		25'000		30'335	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	2'000		3'000		3'272	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	13'300		13'300		17'700	
3181.00	Frais de ports	5'500		5'500			
3182.00	Frais de téléphones	2'300		2'300		1'632	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	130'000		130'000		129'680	
3185.01	Créations - cachets	75'000		75'000		75'000	
3185.05	Spectacles scolaires	60'582		60'000		84'671	
3186.00	Primes d'assurances	520		450		342	
3189.00	Autres prestations de tiers	8'000		8'000		8'785	
3191.00	Impôts et taxes	16'000		16'000		14'447	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	6'500		6'500		3'397	
3193.01	Créations-droits et cotisations	2'000		2'000		3'585	
4271.06	Location de salles		13'000		7'000		2'722
4271.07	Facturation heures de personnel		5'000		5'000		5'624
4273.01	Location de matériel		1'000		1'000		
4359.05	Recettes bar		30'000		30'000		23'928
4392.00	Entrées et abonnements		115'000		115'000		50'249
4392.01	Créations - recettes		20'000		20'000		23'561
4513.01	Créations - participation du canton		64'000		64'000		73'681
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		3'000		3'000		5'982
4659.00	Autres participations et subventions de tiers						1'313
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité		17'000		17'000		
4902.04	Spectacles scolaires-participation des écoles		95'382		94'800		124'669
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		10'000		10'000		
152	Direction du Service de la Culture	2'985'740	53'500	2'990'350	47'500	2'918'951	75'680
3003.00	Jetons de présence	3'200		3'200		2'500	
3011.00	* Traitements	403'900		399'200		383'996	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	35'910		42'700		29'184	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'800		27'780		25'913	
3031.00	Allocations familiales	12'450		12'510		9'430	
3040.00	Caisse de pension	69'370		67'280		64'408	
3050.00	Assurances accidents	1'260		1'350		1'083	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		2'184	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000			
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		2'201	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	118'500		121'000		127'765	
3109.00	Frais administratifs divers	4'000		4'000		3'370	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		2'714	

151.3170.00 Augmentation des tarifs des hôtels et des transports

152.3011.00 3.3 postes vs. 3.2, 0.1 ETP nouveau poste d'adjoint(e) de direction

152.3102.00 Stand au comptoir du Nord-Vaudois 2020 et animation des cabines téléphoniques

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		5'000		4'207	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		2'677	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		2'323	
3186.00	Primes d'assurances	30		30			
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		10'000		22'112	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	564'150		555'150		516'013	
3653.01	Aide à l'école de musique	313'020		310'000		303'076	
3653.02	Aides ponctuelles aux musées	10'000		10'000			
3653.03	Amalgame	180'000		180'000		170'000	
3653.06	Subventions culturelles	73'500		73'500		73'000	
3653.08	Musée d'Yverdon	501'000		501'000		490'104	
3653.09	Musée suisse de la mode	120'000		120'000		120'000	
3653.10	Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	
3653.11	Subsides à la fanfare	73'500		88'500		90'900	
3653.13	Aide au cinéma	36'000		36'000		81'641	
3653.16	Subvention Jeux du Castrum et autres	185'000		185'000		185'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	17'600		17'600		7'600	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	191'550		191'550		189'552	
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		38'000		29'000		34'880
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		15'500		18'500		40'800
153	Théâtre Benno Besson	1'870'793	713'083	1'743'400	649'320	1'497'360	816'564
3011.00	* Traitements	465'500		441'200		320'928	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	86'860		80'400		79'966	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	36'160		32'780		24'404	
3031.00	Allocations familiales	15'630		14'760		8'831	
3040.00	Caisse de pension	74'920		71'360		51'388	
3050.00	Assurances accidents	1'330		1'260		1'424	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	9'000		8'000		7'202	
3091.00	Frais de formation	8'000		5'000		4'470	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	8'000		7'500			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		78'593	
3102.01	* Créations - publicité	25'000		19'000		16'951	
3109.00	Frais administratifs divers	11'000		10'700		14'794	
3111.00	* Achats machines et mobilier	56'250		26'250		15'933	
3112.05	Spectacles scolaires-achat matériel	5'500		5'500		1'391	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	23'000		16'000		15'181	
3113.01	* Achats matériel de créations	22'000		10'000		12'135	
3131.00	Achats de produits alimentaires	1'000		1'000			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	4'500		6'500		2'496	
3151.00	* Entretien mobilier et équipements de bureau	4'500		1'500		3'439	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	60'000		54'000		57'023	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	15'000		10'000		12'349	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	10'700		10'000		7'359	
3181.00	Frais de ports	7'000		5'500			
3182.00	Frais de téléphones	3'000		3'000		1'727	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	378'000		370'000		376'815	
3185.01	Créations - cachets	102'000		98'000		91'000	
3185.05	Spectacles scolaires	67'583		67'000		39'124	
3186.00	Primes d'assurances	1'100		940		729	

153.3011.00 4.65 postes vs. 4.65

153.3102.01 Compensé par les comptes 4392.01 et 4513.01

153.3111.00 Réparations des fauteuils de la salle principale

153.3113.01 Compensé par les comptes 4392.01 et 4513.01

153.3151.00 Achat de lampes pour les bureaux

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	* Autres prestations de tiers	90'000		83'500		58'089
3191.00	* Impôts et taxes	70'000		60'000		50'242
3191.05	Scolaires - droits et taxes	7'300		7'300		3'645
3193.01	Créations-droits et cotisations	13'000		9'000		11'761
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	20'000		38'490		38'490
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	81'000		81'000		75'000
3904.00	Imputations internes locations et redevances	5'000		5'000		12'520
3909.00	Intérêts internes	1'960		1'960		1'960
4271.06	Location de salles		30'000		17'830	40'726
4271.07	Facturation heures de personnel		20'000		10'190	27'781
4359.05	Recettes bar				1'000	
4362.00	Remboursement de frais					2'124
4392.00	Entrées et abonnements		340'000		320'000	331'220
4392.01	Créations - recettes		80'000		60'000	157'959
4513.01	Créations - participation du canton		102'000		98'000	133'229
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		10'000		12'000	25'823
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité		20'000		20'000	7'208
4902.00	Prestations internes fournies		20'000		20'000	29'975
4902.04	Spectacles scolaires-participation des écoles		91'083		90'300	60'519
154	Centre d'art contemporain	478'110	35'290	480'250	50'290	465'808
3011.00	* Traitements	210'800		206'300		183'086
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	20'120		20'000		27'060
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'120		14'220		13'046
3031.00	Allocations familiales	6'540		6'410		4'721
3040.00	Caisse de pension	35'830		33'560		24'961
3050.00	Assurances accidents	470		460		495
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		5'496
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		19
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		7'400		7'346
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	40'000		45'000		61'514
3109.00	Frais administratifs divers	3'000		3'700		4'334
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		1'614
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	59'000		59'000		67'930
3119.00	Achats pour collections et musées	10'000		10'000		910
3153.00	Entretien et montages d'équipements	6'000		6'000		6'004
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	13'000		15'000		13'595
3181.00	Frais de ports	4'000		4'500		5'987
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'200		1'677
3186.00	Primes d'assurances	5'930		5'700		5'893
3189.00	Autres prestations de tiers	29'800		29'800		30'121
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'290		15'290	2'774
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports					1'800
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		20'000		35'000	36'170
155	Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne	679'920		679'640		674'530
3161.00	Loyers et locations	18'300		18'300		19'522
3186.00	Primes d'assurances	7'800		7'520		5'918
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	93'820		93'820		94'600

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

153.3189.00 Programme de saison plus conséquent sur 2 salles (Théâtre et Foyer)
153.3191.00 Augmentation du nombre de spectacles pour 2020

154.3011.00 2.1 postes vs. 2.1

154.4653.00 Fin de la subvention "Nestlé pour l'art"

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3653.12	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	560'000		560'000		540'000	
3909.00	Intérêts internes					14'490	
156	Bibliothèque publique	1'719'905	959'415	1'638'595	906'725	1'585'223	903'596
3011.00	* Traitements	924'000		867'100		832'726	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	70'310		65'800		53'798	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	65'100		58'630		55'598	
3031.00	Allocations familiales	28'140		26'400		20'150	
3040.00	Caisse de pension	146'870		136'740		118'690	
3050.00	Assurances accidents	2'460		2'330		2'359	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'300		4'800		3'704	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800		2'952	
3099.00	Frais divers du personnel	2'100		2'100		100	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	19'000		19'000		16'508	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	111'100		107'300		99'785	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		419	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	13'600		11'000		18'516	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200		200			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'900		2'900		240	
3181.00	Frais de ports	2'100		2'300		1'404	
3182.00	Frais de téléphones	1'300		1'400		1'127	
3186.00	Primes d'assurances	6'490		5'660		4'541	
3189.00	Autres prestations de tiers	30'150		35'150		72'466	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	12'000		12'000		12'000	
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	
4359.00	Ventes et prestations diverses		56'000		56'000		55'326
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		388'425		354'825		355'345
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'000		8'000		5'176
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						20'000
4909.02	Couverture déficit bibliothèque		506'990		487'900		467'750
157	La Marive	1'855'280	490'900	1'768'550	479'800	1'705'685	483'885
3011.00	* Traitements	307'900		304'200		290'008	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	110'650		107'900		110'980	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	27'400		26'040		25'052	
3031.00	Allocations familiales	11'850		11'730		9'066	
3040.00	Caisse de pension	51'710		49'750		47'755	
3050.00	Assurances accidents	850		850		1'081	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500		18	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	1'500		1'500		517	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		33	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'300		1'300		805	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	57'000		36'000		9'491	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	31'000		31'300		19'291	
3121.00	Consommation d'eau	5'500		4'500		8'023	
3122.00	Consommation de gaz	27'000		25'000		27'030	
3123.00	Consommation d'électricité	56'000		56'000		54'822	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	16'000		16'250		9'043	
3137.00	Achats destinés à la revente	86'300		70'200		97'804	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	10'000		10'000			

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

156.3011.00 10.85 postes vs. 10.45, 0.4 ETP nouveau poste d'agent(e) en information documentaire

157.3011.00 3 postes vs. 3

157.3102.00 Mise en oeuvre de la stratégie de développement de La Marive

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	39'500		36'500		26'887	
3181.00	Frais de ports	1'000		1'000		212	
3182.00	Frais de téléphones	5'000		5'000		4'754	
3186.00	Primes d'assurances	24'670		21'380		19'253	
3189.00	* Autres prestations de tiers	40'000		10'000		666	
3191.00	Impôts et taxes	4'500		3'500		8'897	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	811'350		811'350		811'350	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'500		2'500		1'549	
3909.00	Intérêts internes	121'300		121'300		121'300	
4271.00	Produits des locations		345'000		325'000		174'799
4271.05	Location bar / cuisine		24'000		24'100		22'628
4271.07	Facturation heures de personnel		15'000		15'000		12'484
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		10'000		9'400		10'407
4273.01	Location de matériel		50'000		50'000		43'673
4359.03	Ventes de marchandises		6'000		6'400		4'458
4359.06	Ventes de nourriture		2'500		2'100		1'942
4359.07	Ventes de restauration		2'500		6'200		179'327
4362.00	Remboursement de frais		13'500		13'500		9'758
4902.02	Imputations internes locations matériel		4'700		6'100		7'833
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		17'700		22'000		16'577

157.3189.00 Mise en oeuvre de la stratégie de développement de La Marive

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des énergies	58'357'760	67'543'880	58'016'570	66'865'920	51'822'779	58'137'561
80	Services généraux	6'991'490	6'991'490	6'684'250	6'684'250	6'131'950	6'131'950
801	Direction	672'050	672'050	587'610	587'610	559'497	559'497
3003.00	Jetons de présence					1'000	
3011.00	* Traitements	377'800		372'500		359'632	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'730		23'410		22'557	
3031.00	Allocations familiales	10'690		10'550		8'256	
3040.00	Caisse de pension	66'310		63'670		61'282	
3050.00	Assurances accidents	2'520		2'480		2'104	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	16'000		16'000		17'727	
3091.00	Frais de formation	24'000		24'000		23'205	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		10'000		11'369	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		3'542	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		10'000		767	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	125'000		50'000		48'055	
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000				37'500
4902.08	Répartition des charges indirectes		652'050		587'610		521'997
802	Immeubles	645'180	645'180	634'360	634'360	630'960	630'960
3011.00	* Traitements	167'300		164'000		159'298	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	520		500		689	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'990		10'340		10'208	
3031.00	Allocations familiales	4'750		4'660		3'694	
3040.00	Caisse de pension	27'080		25'810		24'908	
3050.00	Assurances accidents	1'120		1'100		1'060	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		3'161	
3120.20	Achats d'énergie	75'000		75'000		78'718	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'000		5'000		4'458	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	70'000		70'000		71'739	
3186.00	Primes d'assurances	37'600		32'130		30'324	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'200		17'200		16'482	
3191.00	Impôts et taxes	700		700		300	
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		28'280		28'160		28'260
4902.08	Répartition des charges indirectes		616'900		606'200		602'700
804	Ingénierie	1'161'940	1'161'940	1'109'800	1'109'800	1'006'167	1'006'167
3011.00	* Traitements	882'100		846'700		777'756	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'180		7'000		18'404	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'220		53'660		50'926	
3031.00	Allocations familiales	25'170		24'160		18'776	
3040.00	Caisse de pension	148'860		138'100		123'660	
3050.00	Assurances accidents	5'910		5'680		5'271	
3091.00	Frais de formation	11'000		11'000		8'750	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		1'376	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		173	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	5'000		5'000			
3189.00	* Autres prestations de tiers	11'500		11'500		1'073	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

801.3011.00 2.65 postes vs. 2.65

801.3185.00 Frais d'avocat, mandataire pour la protection et la gestion des données

802.3011.00 2 postes vs. 2

804.3011.00 8.5 postes vs. 8.5

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		240'000		240'000		141'737
4902.00	Prestations internes fournies						3'362
4902.08	Répartition des charges indirectes		921'940		869'800		861'068
805	Informatique	983'860	983'860	888'160	888'160	870'123	870'123
3091.00	Frais de formation	13'300		9'200		5'117	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		1'699	
3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels	105'300		120'200		102'009	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	318'180		301'920		292'449	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	81'400		38'600		32'740	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	50'000		28'900		62'040	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	407'000		382'600		372'000	
3909.00	Intérêts internes	2'680		740		2'070	
4902.08	Répartition des charges indirectes		983'860		888'160		870'123
806	Service commercial et développement	1'414'940	1'414'940	1'393'540	1'393'540	1'020'734	1'020'734
3011.00	* Traitements	504'300		490'800		442'466	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	33'020		30'850		28'248	
3031.00	Allocations familiales	14'270		13'890		10'243	
3040.00	Caisse de pension	87'790		82'530		74'120	
3050.00	Assurances accidents	3'360		3'270		2'878	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		3'660	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	60'000		60'000		52'648	
3170.10	Promotion Marketing	80'000		80'000		77'658	
3189.00	* Autres prestations de tiers	623'200		623'200		328'814	
4356.00	Facturation de services à des tiers		145'000		145'000		
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		150'000		150'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'119'940		1'098'540		1'020'734
807	Administration et finance	1'564'920	1'564'920	1'532'670	1'532'670	1'509'611	1'509'611
3011.00	* Traitements	826'200		809'500		779'143	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	161'960		158'000		149'737	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	64'690		61'010		58'361	
3031.00	Allocations familiales	27'970		27'470		21'152	
3040.00	Caisse de pension	137'530		130'230		115'301	
3050.00	Assurances accidents	6'570		6'460		6'263	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		7'235	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	20'000		20'000		19'138	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	22'000		22'000		16'859	
3181.00	Frais de ports	70'000		70'000		56'485	
3182.00	Frais de téléphones	50'000		50'000		48'201	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	59'000		59'000		63'115	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'000		35'000		35'827	
3301.00	Pertes sur débiteurs	75'000		75'000		71'594	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					61'200	
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		10'000		10'000		9'211
4356.00	Facturation de services à des tiers		186'000		186'000		282'722
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'368'920		1'336'670		1'217'678
808	Véhicules	202'760	202'760	200'640	200'640	212'286	212'286
3155.00	Entretien des véhicules	85'000		85'000		89'478	

805.3185.00 Prise en charge partielle du logiciel comptable de la ville

806.3011.00 4 postes vs. 4

806.3189.00 Poursuite des projets CAD et "Actions d'efficience énergétique"

807.3011.00 8.8 postes vs. 8.8

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3163.00	* Location d'objets mobiliers	42'000		40'000		15'000	
3186.00	Primes d'assurances	19'830		19'710		19'071	
3192.00	Taxes sur les véhicules	13'000		13'000		12'338	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	41'680		41'680		56'380	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					18'309	
3909.00	Intérêts internes	1'250		1'250		1'710	
4362.00	Remboursement de frais						1'600
4902.08	Répartition des charges indirectes		202'760		200'640		210'686
809	Logistique	345'840	345'840	337'470	337'470	322'572	322'572
3011.00	* Traitements	216'900		211'500		211'925	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'200		13'290		13'540	
3031.00	Allocations familiales	6'140		5'990		4'906	
3040.00	Caisse de pension	37'950		36'080		34'807	
3050.00	Assurances accidents	1'450		1'410		1'366	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000		863	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	63'200		63'200		55'164	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		5'000			
4354.00	Ventes récupérations diverses		10'000		10'000		47'201
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		15'000		15'000		
4902.00	Prestations internes fournies		40'000		40'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		280'840		272'470		275'370
81	Distritubion GRD eau	7'737'300	7'802'300	7'697'300	7'762'300	7'760'041	7'750'587
810	Achats et ventes eau	3'054'880	5'703'000	3'655'630	5'703'000	3'757'687	5'793'577
3121.20	Achats d'eau	2'600'000		2'600'000		3'106'131	
3123.00	* Consommation d'électricité	190'000		170'000		193'775	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	153'180		350'000		357'631	
3809.00	Attribution au fonds de réserve			429'830			
3902.08	Répartition des charges indirectes	111'700		105'800		100'149	
4341.00	Taxes unives de raccordements		350'000		350'000		297'890
4342.05	Frais de comptage et abonnement		735'000		735'000		738'658
4351.10	Ventes d'eau		4'550'000		4'550'000		4'694'908
4351.11	Ventes eau redondance		68'000		68'000		62'121
811	Entretien du réseau eau	2'466'190	1'099'300	1'944'100	1'149'300	2'129'690	1'082'605
3011.00	* Traitements	535'500		509'600		482'987	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'060		32'030		30'958	
3031.00	Allocations familiales	15'160		14'430		11'215	
3040.00	Caisse de pension	87'270		80'250		76'475	
3050.00	Assurances accidents	3'560		3'390		3'217	
3091.00	Frais de formation	22'000		15'000		4'688	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	269'500		120'500		145'747	
3144.00	* Entretien des canalisations et GC	357'500		135'500		385'327	
3186.00	Primes d'assurances	9'230		10'100		4'730	
3189.00	* Autres prestations de tiers	100'000		38'000		43'881	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'031'410		985'300		940'465	
4342.07	Droits de timbre facturé à Sagenord		900'000		900'000		902'500
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		100'000		100'000		105'944
4902.00	* Prestations internes fournies		58'500		108'500		44'161
4903.01	Participations STE et pompiers		40'800		40'800		30'000
812	Exploitation eau	1'736'700	690'000	1'645'020	600'000	1'479'848	685'940
3011.00	* Traitements	402'300		354'900		303'595	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

808.3163.00 Leasing pour de nouveaux véhicules électriques

809.3011.00 1.5 postes vs. 1.5

810.3123.00 Changement de produit (emix)

811.3011.00 5.45 postes vs. 5.45

811.3114.00 Gestion des fuites

811.3144.00 Mise à niveau de l'entretien des canalisations

811.3189.00 Gestion des fuites

811.4902.00 Transféré en partie sur le cpte 812.4902.00

812.3011.00 3.65 postes vs. 3.25, 0.4 ETP nouveau poste d'ingénieur(e) exploitation

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	26'340		22'310		19'378	
3031.00	Allocations familiales	11'390		10'050		7'013	
3040.00	Caisse de pension	66'450		56'860		49'594	
3050.00	Assurances accidents	2'680		2'360		2'016	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	113'500		113'500		56'802	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000		5'340	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'000					
3189.00	Autres prestations de tiers	137'100		103'100		82'582	
3193.00	Contributions et cotisations	14'000		14'000		13'028	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	441'190		474'070		464'586	
3902.08	Répartition des charges indirectes	441'100		425'900		411'104	
3909.00	Intérêts internes	66'650		61'970		64'810	
4356.10	Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		600'000		600'000		578'094
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		40'000				47'663
4902.00	* Prestations internes fournies		50'000				60'184
813	Installations intérieures eau	234'530		207'550		194'898	
3011.00	* Traitements	70'000		68'200		65'333	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'580		4'290		4'182	
3031.00	Allocations familiales	1'980		1'930		1'513	
3040.00	Caisse de pension	11'700		11'070		10'502	
3050.00	Assurances accidents	470		460		435	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'000		3'000		1'399	
3189.00	* Autres prestations de tiers	23'000		3'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	119'800		115'600		111'535	
814	Activités accessoires eau	245'000	310'000	245'000	310'000	197'918	188'465
3137.00	Achats destinés à la revente	122'000		122'000		93'737	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	123'000		123'000		104'181	
4356.00	Facturation de services à des tiers		310'000		310'000		188'465
82	Distribution GRD gaz	20'719'110	28'065'420	23'482'450	30'128'000	19'399'388	23'471'427
820	Achats et ventes gaz	14'834'500	20'617'300	18'013'100	22'349'500	15'926'806	22'731'060
3122.20	* Achats de gaz naturel	14'266'500		17'452'000		15'407'997	
3170.10	Promotion Marketing	80'000		80'000		74'376	
3902.08	Répartition des charges indirectes	488'000		481'100		444'433	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						27'841
4342.05	Frais de comptage et abonnement						771'293
4342.06	* Taxe CO2		5'354'000		5'354'000		5'025'574
4351.20	* Ventes de gaz		13'963'300		14'695'500		15'451'121
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		1'300'000		2'300'000		1'455'232
821	Entretien du réseau gaz	3'856'560	7'148'120	3'594'930	7'578'500	1'743'433	239'569
3011.00	* Traitements	599'800		578'600		566'824	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	51'250		50'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	42'630		39'510		36'288	
3031.00	Allocations familiales	18'430		17'790		13'144	
3040.00	Caisse de pension	98'830		92'400		88'171	
3050.00	Assurances accidents	4'330		4'180		3'767	
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais			15'000			
3091.00	Frais de formation	24'000		18'000		22'170	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	127'000		76'500		141'081	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers	1'774'000		1'670'000			

812.3156.00 Logiciel dédié à la gestion du réseau d'eau

812.4902.00 Transféré du cpte 811.4902.00

813.3011.00 0.7 poste vs. 0.7

813.3189.00 Rattrapage pour le changement des compteurs

820.3122.20 Achat de 307 GWh

820.4342.06 307 GWh à 1.744

820.4351.20 Vente de 307 GWh

820.4809.00 Prélèvement sur le fonds n° 281.821 Provision pour fluctuation du prix du gaz

821.3011.00 6.05 postes vs. 6.05

821.3060.00 Service de piquet réparti sur les différentes sections du service

821.3114.00 Gestion des fuites

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3144.00	* Entretien des canalisations et GC	108'750		80'750		107'305	
3186.00	Primes d'assurances	6'290		7'200		4'073	
3189.00	Autres prestations de tiers	174'250		169'000		44'303	
3902.08	Répartition des charges indirectes	827'000		776'000		716'307	
4111.00	Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-électricité		150'000		150'000		115'212
4341.00	Taxes uniques de raccordements		50'000				
4342.04	* Droits de timbre		6'072'120		6'718'500		
4342.05	Frais de comptage et abonnement		700'000		500'000		
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		96'000		130'000		84'563
4902.00	Prestations internes fournies		80'000		80'000		39'795
822	Exploitation gaz	1'384'610		1'239'190		1'188'690	168'404
3011.00	* Traitements	351'400		303'900		295'684	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	23'010		19'090		18'896	
3031.00	Allocations familiales	9'950		8'600		6'839	
3040.00	Caisse de pension	59'080		49'660		47'803	
3050.00	Assurances accidents	2'340		2'020		1'964	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	66'500		34'500		12'509	
3156.20	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés GNC	137'300		157'300		116'387	
3189.00	Autres prestations de tiers	78'000		13'000		14'796	
3193.00	Contributions et cotisations	70'000		70'000		101'256	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	352'630		363'100		363'762	
3902.08	Répartition des charges indirectes	187'200		173'200		159'643	
3909.00	Intérêts internes	47'200		44'820		49'150	
4351.20	Ventes de gaz						133'267
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements						27'778
4902.00	Prestations internes fournies						7'360
823	Installations intérieures gaz	485'440		477'230		413'072	10'004
3011.00	* Traitements	218'700		221'100		210'225	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	25'630		25'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'000		15'470		13'463	
3031.00	Allocations familiales	6'920		6'970		4'873	
3040.00	Caisse de pension	36'260		35'850		33'458	
3050.00	Assurances accidents	1'630		1'640		1'397	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	9'000		14'000		4'713	
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		8'000		7'492	
3902.08	Répartition des charges indirectes	161'300		149'200		137'452	
4902.00	Prestations internes fournies						10'004
824	Activités accessoires gaz	158'000	300'000	158'000	200'000	127'387	322'390
3137.00	Achats destinés à la revente	67'000		67'000		67'686	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	91'000		91'000		59'700	
4356.00	Facturation de services à des tiers		300'000		200'000		322'390
83	Distribution GRD électricité-Multimédia	19'779'860	21'554'670	19'442'490	21'563'370	17'869'380	20'160'670
830	Achats et ventes électricité	6'307'200	7'814'200	6'399'700	8'106'700	4'662'826	6'553'772
3123.20	* Achats d'électricité	5'812'000		5'912'000		4'191'594	
3170.10	Promotion Marketing	60'000		60'000		50'868	
3902.08	Répartition des charges indirectes	435'200		427'700		420'363	
4351.30	* Ventes d'électricité		7'814'200		7'906'700		6'553'772
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				200'000		

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

821.3144.00 Gestion des fuites (génie civil)

821.4342.04 En conformité avec la marge autorisée

822.3011.00 3.15 postes vs. 2.75, 0.4 ETP nouveau poste ingénieur(e) exploitation

822.3114.00 Mise en conformité

823.3011.00 2.3 postes vs. 2.3

830.3123.20 Achats de 99 GWh à 5.87

830.4351.30 Vente de 98GWh, la marge autorisée passant de CHF 95.- à CHF 75.- par client facturé

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

	Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
831	Entretien du réseau électricité	6'956'690	10'810'000	7'288'110	11'075'000	7'273'180	11'123'223
3011.00	* Traitements	1'077'100		1'066'000		886'039	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	76'560		89'400		109'727	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	75'530		72'610		63'424	
3031.00	Allocations familiales	32'650		32'700		23'073	
3040.00	Caisse de pension	175'710		169'350		139'114	
3050.00	Assurances accidents	7'940		8'280		7'048	
3091.00	Frais de formation	18'000		18'000		21'784	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	182'000		158'000		124'025	
3123.30	* Acheminement HT/THT - pertes	2'540'000		3'200'000		2'916'644	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers	180'000		180'000		216'413	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	40'000		40'000		29'918	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	60'000		30'000		40'725	
3186.00	Primes d'assurances	11'800		12'700		8'154	
3189.00	* Autres prestations de tiers	340'800		247'800		224'048	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	420'000		350'000		900'000	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'718'600		1'611'700		1'563'046	
3909.00	Intérêts internes			1'570			
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		311'332
4342.04	* Droits de timbre		8'300'000		8'520'000		8'515'030
4342.05	Frais de comptage et abonnement		1'400'000		1'430'000		1'387'566
4342.09	Refact.frais d'acheminement de tiers		180'000		180'000		214'009
4356.00	Facturation de services à des tiers		135'000		150'000		118'260
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		350'000		350'000		498'749
4902.00	Prestations internes fournies		95'000		95'000		78'277
832	Exploitation électricité	3'061'370		2'887'150		2'891'886	64'370
3011.00	* Traitements	531'800		502'100		484'215	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	34'820		31'550		30'960	
3031.00	Allocations familiales	15'050		14'210		11'208	
3040.00	Caisse de pension	89'030		81'760		78'911	
3050.00	Assurances accidents	3'540		3'340		3'216	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	18'500		13'500		19'946	
3144.00	Entretien des canalisations et GC					1'100	
3154.80	Achats et entretiens compteurs	10'000		10'000		19'721	
3189.00	Autres prestations de tiers	74'000		74'000		695	
3193.00	Contributions et cotisations	68'000		68'000		55'484	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'581'490		1'495'950		1'595'314	
3902.08	Répartition des charges indirectes	446'600		423'300		400'598	
3909.00	Intérêts internes	188'540		169'440		190'520	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements						27'860
4902.00	Prestations internes fournies						36'511
833	Eclairage public	792'500	792'500	848'670	848'670	838'329	795'178
3011.00	* Traitements	108'600		106'300		96'893	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'110		6'680		6'188	
3031.00	Allocations familiales	3'080		3'010		2'239	
3040.00	Caisse de pension	17'250		16'400		15'778	
3050.00	Assurances accidents	730		710		643	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	95'000		136'100		124'237	
3123.00	Consommation d'électricité	250'000		250'000		280'677	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	20'000		24'000		19'937	
3189.00	Autres prestations de tiers	75'410		97'000		76'448	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

831.3011.00 11.45 postes vs. 11.45

831.3114.00 Mise à niveau des infrastructures

831.3123.30 Diminution du coût d'acheminement

831.3189.00 Mandats externes pour la mise en place du concept d'exploitation

831.4342.04 Diminution des coûts du réseau en amont

832.3011.00 5.2 postes vs. 5, 0.2 ETP nouveau poste d'ingénieur(e) exploitation

833.3011.00 1.3 postes vs. 1.3

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	84'920		71'390		83'070	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	720					
3902.08	Répartition des charges indirectes	119'600		128'500		121'610	
3909.00	Intérêts internes	10'080		8'580		10'610	
4342.12	Taxe éclairage public		780'000		780'000		795'036
4363.00	Remboursement de dommages		12'500		12'500		141
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				56'170		
834	Activités accessoires électricité	356'000	405'000	356'000	405'000	424'967	432'731
3137.00	Achats destinés à la revente	250'000		250'000		309'196	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	106'000		106'000		115'772	
4356.00	Facturation de services à des tiers		405'000		405'000		432'731
835	Efficacité énergétique	1'106'000	1'106'000	726'000	726'000	735'879	735'879
3185.11	* Actions pr énergies renouvelables	784'000		484'000		90'095	
3185.12	Actions pr efficacité énergétique					143'889	
3185.13	Actions pr développement durable	282'000		242'000		138'805	
3657.03	Subventions pr développement durable	40'000				40'484	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					322'605	
4342.10	Taxe environnementale		726'000		726'000		733'879
4517.00	Participation du canton, trafic et énergie						2'000
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		380'000				
837	Réseau fibre-optique	1'101'730	470'000	850'990	302'000	922'127	291'941
3011.00	* Traitements	19'300		18'900		16'779	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'270		1'180		1'084	
3031.00	Allocations familiales	550		530		397	
3040.00	Caisse de pension	2'990		2'820		2'679	
3050.00	Assurances accidents	130		130		113	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'900	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	20'000		25'000		26'598	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000			
3189.00	* Autres prestations de tiers	277'000		95'700		212'650	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	642'800		586'280		539'070	
3902.08	Répartition des charges indirectes	51'700		49'100		46'498	
3909.00	Intérêts internes	77'990		63'350		74'360	
4342.08	* Location du réseau		400'000		232'000		223'941
4902.00	Prestations internes fournies		70'000		70'000		68'000
838	Energie solaire participative	85'870	100'000	85'870	100'000	96'059	123'881
3123.00	Consommation d'électricité	870		870		693	
3129.10	Achat énergie STRID	50'000		50'000		52'015	
3129.20	Achats d'autres énergies	30'000		30'000		26'815	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'500		6'116	
3154.10	Entretien des installations STRID	2'500		2'500		10'420	
4351.50	Ventes solaire - interne		100'000		100'000		123'881
839	Production solaire	12'500	56'970			24'127	39'695
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000				7'323	
3123.00	Consommation d'électricité	500				737	
3189.00	Autres prestations de tiers	8'000				16'067	

835.3185.11 En fonction du budget de la commission des énergies

835.4809.00 Prélèvement sur le fonds du développement durable du cpte 281.836 de CHF 80'000.- et sur le fonds de l'efficacité énergétique du cpte 281.839 de CHF 300'000.-

837.3011.00 0.25 poste vs. 0.25

837.3189.00 Contrat de prestations avec les exploitants

837.3311.00 Amortissement de la fibre optique FTTH

837.4342.08 Selon les prévisions de croissance du marché

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3193.00	Contributions et cotisations	2'000					
4351.30	* Ventes d'électricité		56'970				
4351.50	Ventes solaire - interne						5'138
4351.52	Ventes solaires - externe						34'557
84	Distribution GRD chaleur	3'130'000	3'130'000	710'080	728'000	662'020	622'927
840	Achats et ventes chaleur	1'065'000	3'130'000	572'000	728'000	516'262	622'927
3129.20	* Achats d'autres énergies	1'065'000		572'000		516'262	
4351.40	Ventes de chaleur		3'130'000		728'000		622'927
841	Entretien du réseau chaleur	970'010		52'690		15'148	
3144.00	* Entretien des canalisations et GC	710'000		5'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	252'110		40'000		7'170	
3193.00	Contributions et cotisations					825	
3902.08	Répartition des charges indirectes	7'900		7'690		7'154	
842	Exploitation chaleur	1'094'990		85'390		130'610	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	952'000		78'770		122'240	
3909.00	* Intérêts internes	142'990		6'620		8'370	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2020

839.4351.30 Production des centrales communales

840.3129.20 Basé sur le business plan de la SA pour le chauffage à distance

841.3144.00 Basé sur le business plan de la SA pour le chauffage à distance

842.3909.00 Basé sur le business plan de la SA pour le chauffage à distance

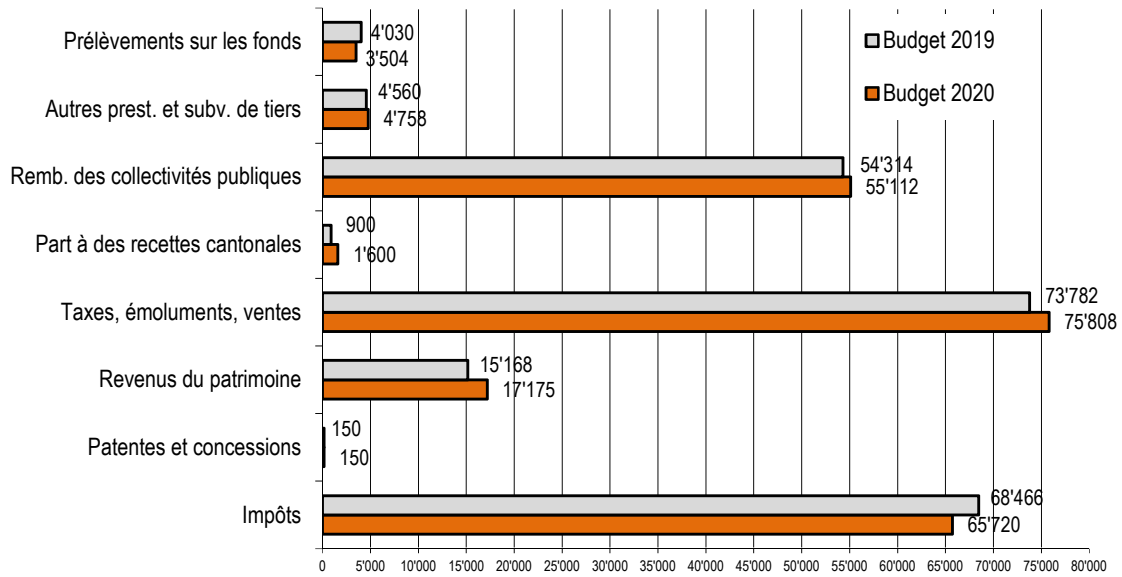
Budget 2020 Charges et revenus par nature

	Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
3 Charges par nature	255'482'745.00	250'281'085.00	234'318'934.38
30 Autorités et personnel	69'037'575.00	65'497'375.00	60'848'616.02
300 Autorités et commissions	1'349'850.00	1'361'900.00	1'200'417.60
301 Personnel administratif et d'exploitation	52'300'600.00	49'730'900.00	46'490'309.50
303 Assurances sociales	5'495'770.00	5'116'490.00	4'566'406.05
304 Caisses de pension et de prévoyance	8'262'450.00	7'698'820.00	7'011'995.25
305 Assurances accidents et maladie	203'690.00	194'790.00	182'400.30
306 Indemnisation et remboursement de frais	306'430.00	314'550.00	273'510.75
307 Prestations complémentaires de prévoyance	71'800.00	73'600.00	73'090.45
308 Personnel interimaire	13'500.00	16'500.00	10'598.95
309 Autres charges des autorités et du personnel	1'033'485.00	989'825.00	1'039'887.17
31 Biens, services, marchandises	65'190'235.00	64'510'450.00	57'471'504.28
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'554'260.00	1'567'140.00	1'408'087.16
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	3'172'500.00	2'601'010.00	2'527'438.48
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	31'577'020.00	34'814'870.00	29'460'256.56
313 Autres fournitures et marchandises	2'394'000.00	2'234'060.00	2'039'836.07
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	7'015'210.00	5'835'945.00	6'297'545.51
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'074'190.00	2'936'630.00	2'671'448.72
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'327'120.00	2'203'940.00	2'146'282.88
317 Réceptions et manifestations	1'078'700.00	989'300.00	843'239.61
318 Honoraires et prestations de services	11'839'640.00	10'179'540.00	9'130'737.99
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'157'595.00	1'148'015.00	946'631.30
32 Intérêts passifs	4'025'300.00	4'165'030.00	3'728'977.70
321 Intérêts des dettes à court terme	123'000.00	168'000.00	24'177.50
322 Intérêts dettes à moyen et long terme	3'857'300.00	3'937'030.00	3'679'171.07
329 Autres intérêts	45'000.00	60'000.00	25'629.13
33 Amortissements	22'913'450.00	20'386'060.00	20'143'694.08
330 Amortissements du patrimoine financier	3'633'120.00	3'389'160.00	3'920'344.62
331 Amortissements du patrimoine administratif	19'280'330.00	16'996'900.00	16'223'349.46
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publ	42'710'015.00	42'832'070.00	40'165'013.87
351 Participations à des charges cantonales	21'044'810.00	20'461'050.00	19'676'609.50
352 Participations à des charges d'autres communes ou association de commune	21'665'205.00	22'371'020.00	20'488'404.37
36 Aides et subventions	19'888'310.00	22'036'580.00	21'653'303.42
365 Aides, subventions à des institutions privées	16'928'685.00	19'491'130.00	19'055'803.92
366 Aides individuelles	2'959'625.00	2'545'450.00	2'597'499.50
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3'289'300.00	3'895'395.00	5'083'767.86
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	648'500.00	1'202'830.00	1'713'720.01
381 Attributions aux financements spéciaux	2'640'800.00	2'692'565.00	3'370'047.85
39 Imputations internes	28'428'560.00	26'958'125.00	25'224'057.15
390 Imputations internes	28'428'560.00	26'958'125.00	25'224'057.15

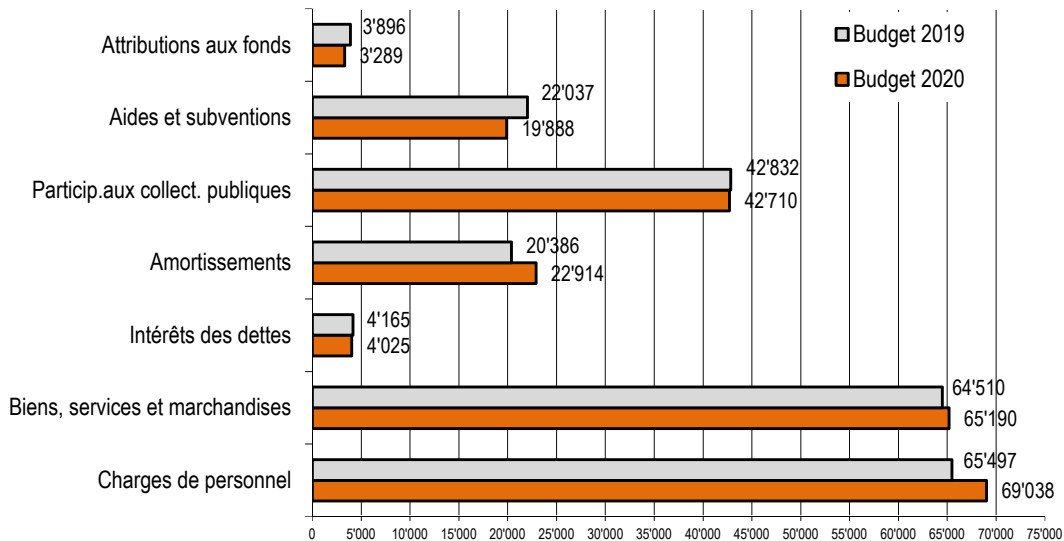
Budget 2020 Charges et revenus par nature

		Budget 2020	Budget 2019	Comptes 2018
4	Revenus par nature	-252'255'940.00	-248'328'325.00	-234'382'192.61
40	Impôts	-65'720'000.00	-68'466'000.00	-68'460'142.32
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-53'870'000.00	-56'105'000.00	-53'942'649.71
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital	-3'870'000.00	-4'800'000.00	-6'540'646.40
402	Impôt foncier	-4'100'000.00	-4'100'000.00	-4'048'087.50
404	Droits de mutations	-1'650'000.00	-1'700'000.00	-1'608'559.40
405	Impôts sur les successions et donations	-1'350'000.00	-900'000.00	-1'472'711.30
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-280'000.00	-261'000.00	-286'006.65
409	Impôts récupérés après défalcation	-600'000.00	-600'000.00	-561'481.36
41	Patentes, concessions	-150'000.00	-150'000.00	-115'211.90
411	Concessions	-150'000.00	-150'000.00	-115'211.90
42	Revenus du patrimoine	-17'174'865.00	-15'167'745.00	-14'708'063.10
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-1'151'400.00	-1'051'700.00	-1'391'347.46
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-4'242'605.00	-4'335'155.00	-4'448'193.97
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-4'500'000.00	-2'800'000.00	-3'229'544.48
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-7'280'860.00	-6'980'890.00	-5'638'977.19
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-75'808'030.00	-73'782'240.00	-67'015'239.75
430	Taxes légales de remplacement	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
431	Emoluments	-868'800.00	-776'000.00	-927'579.32
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-700'000.00	-700'000.00	-641'544.39
433	Ecolage	-44'000.00	-43'000.00	-167'156.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-35'339'190.00	-35'847'500.00	-29'122'522.58
435	Ventes et prestations de service	-33'587'410.00	-31'834'880.00	-31'579'692.75
436	Remboursements de tiers	-353'630.00	-339'730.00	-872'615.14
437	Amendes	-3'800'000.00	-3'180'000.00	-2'570'694.88
439	Autres recettes	-1'065'000.00	-1'011'130.00	-1'083'434.69
44	Parts à des recettes cantonales	-1'600'000.00	-900'000.00	-1'777'261.30
441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-1'600'000.00	-900'000.00	-1'777'261.30
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-55'111'775.00	-54'313'605.00	-50'721'394.32
450	Participations et remboursements de la confédération	-16'000.00	-21'000.00	-14'873.00
451	Participations et remboursements du canton	-2'375'875.00	-1'607'775.00	-1'591'512.21
452	Participations et remboursements de communes ou association des commur	-52'719'900.00	-52'684'830.00	-49'115'009.11
46	Autres prestations et subventions	-4'758'710.00	-4'560'440.00	-4'177'953.26
465	Participations et subventions de tiers	-4'758'710.00	-4'560'440.00	-4'177'953.26
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-3'504'000.00	-4'030'170.00	-2'182'869.51
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-3'500'000.00	-4'026'170.00	-2'178'231.51
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-4'000.00	-4'000.00	-4'638.00
49	Imputations internes	-28'428'560.00	-26'958'125.00	-25'224'057.15
490	Imputations internes	-28'428'560.00	-26'958'125.00	-25'224'057.15

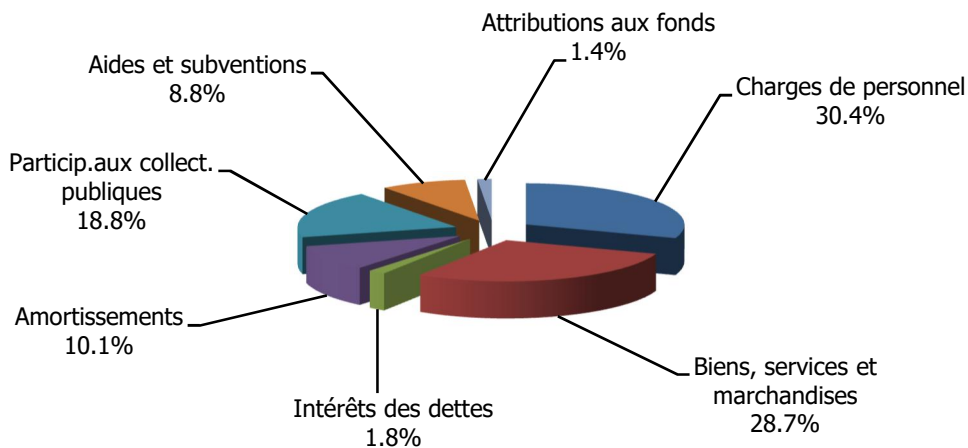
REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



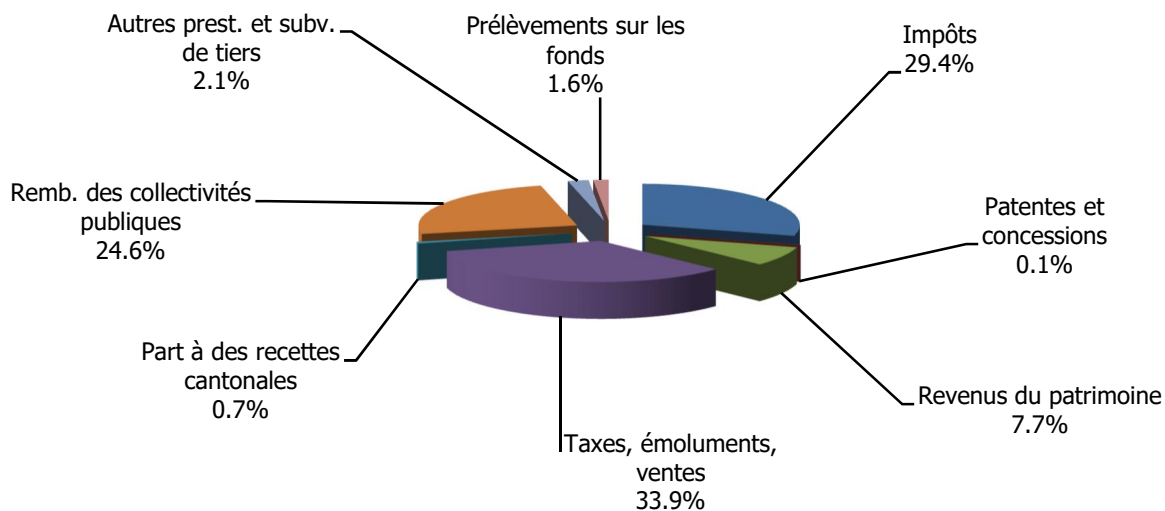
CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



BUDGET 2020
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE
 (sans les prestations internes)



BUDGET 2020
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE
 (sans les prestations internes)



Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2018	EPT au 31.08.2019	BUDGET 2019	BUDGET 2020
ADMINISTRATION GENERALE				
Secrétariat général	12.40	11.40	12.80	13.60
Ressources humaines	9.30	9.20	9.50	10.10
Archives communales	1.80	1.80	1.80	1.80
Bureau AggloY	2.60	2.65	2.60	2.80
Cultes	1.24	1.24	1.24	1.24
Total annuel	27.34	26.29	27.94	29.54
FINANCES				
Comptabilité générale	5.60	5.70	5.80	5.80
SIT	1.90	1.90	1.90	2.30
Informatique	7.10	7.30	7.10	7.10
Total annuel	14.60	14.90	14.80	15.20
SPORT				
Secrétariat aux sports	4.65	4.90	4.90	4.90
Installations piscine et patinoire	12.20	12.20	12.20	12.20
Stade	3.95	3.95	3.95	4.45
Total annuel	20.80	21.05	21.05	21.55
CULTURE ET TOURISME				
Administration et direction du service	3.20	3.20	3.20	3.30
Agenda 21	0.80	0.80	0.80	0.80
Administration des théâtres	1.45	0.45	0.45	0.45
Théâtre Benno Besson	3.25	4.65	4.65	4.65
Echandole	3.10	3.70	3.70	3.70
Centre d'art contemporain	2.10	1.95	2.10	2.10
Marive	3.00	3.00	3.00	3.00
Bibliothèque publique	10.20	10.85	10.45	10.85
Total annuel	27.10	28.60	28.35	28.85
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE				
Clinique dentaire	5.80	5.80	5.80	5.80
Bâtiments Colonies	1.00	1.12	1.12	1.12
Direction et Administration JECOS	5.80	3.49	3.96	3.96
Service social communal	0.00	3.40	4.05	3.95
Enfance et famille	0.00	1.12	0.72	0.72
Animation Jeunesse	7.95	5.17	5.10	5.20
Cantines scolaires	1.44	1.72	3.42	3.34
Prestations parascolaires	0.00	0.68	0.68	0.68
Réseau d'accueil de jour - RéAjy	0.00	1.20	1.20	1.28
Unités d'accueil pour écoliers	11.63	13.10	13.50	17.95
Intégration	1.10	1.24	1.24	1.24
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.00
Devoirs accompagnés	0.30		0.00	0.00
APEMS	2.75	3.57	3.97	5.17
Total annuel	38.77	42.61	45.76	51.41
BATIMENTS ET URBANISME				
Administration bâtiment	4.75	4.00	4.75	4.90
Bâtiments (service technique)	5.50	5.50	5.50	5.50
Bâtiments administratifs	10.09	9.73	10.05	9.87
Conciergerie écoles	24.03	27.88	28.28	28.78
Conciergerie HLM et patrimoine financier	1.90	2.26	1.93	2.45
Office des gérances	2.40	2.40	2.40	2.50
Police des constructions	3.20	3.30	4.10	4.90
Administration urbanisme	2.45	2.60	2.45	2.60
Urbanisme	4.65	4.10	5.80	5.05
Total annuel	58.97	61.77	65.26	66.55
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT				
Tourisme	0.25	0.25	0.25	0.25
Administration	7.60	8.60	8.60	9.10
Voirie	45.00	45.00	45.00	45.00
Garage	6.00	6.00	6.00	6.00
STEP	5.60	5.00	5.60	5.60
Jardins	21.00	22.00	21.30	21.30
Total annuel	85.45	86.85	86.75	87.25

Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2018	EPT au 31.08.2019	BUDGET 2019	BUDGET 2020
POLICE				
Police administrative et du commerce	11.70	12.10	13.70	13.90
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	9.50	9.50	9.70	10.70
Contrôle des habitants	6.00	5.60	6.00	6.00
Mobilité	4.00	4.00	4.00	5.00
Conciergerie	0.86	1.16	1.16	1.16
Inhumations	2.50	2.50	2.50	2.50
Signalisation routière et garage	4.00	4.00	4.00	4.00
Stand de tir	0.50	0.50	0.50	0.50
Police Régionale du Nord Vaudois	77.00	76.90	80.30	80.30
Centrale alarme-réception	2.80	2.80	3.00	3.00
SDIS	8.60	8.60	8.60	8.60
Concessions	0.50	0.50	0.50	0.50
Total annuel	127.96	128.16	133.96	136.16
SERVICE DES ENERGIES				
Direction	2.65	2.65	2.65	2.65
Immeubles	2.00	2.00	2.00	2.00
Bureau technique	7.50	8.30	8.50	8.50
Service commercial et développement	3.00	2.80	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	5.95	4.95	5.45	5.45
Exploitation SEO	2.75	2.75	3.25	3.65
Installation intérieur eau	0.70	0.70	0.70	0.70
Entretien réseau SEG	6.55	5.55	6.05	6.05
Exploitation SEG	2.75	2.75	2.75	3.15
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	5.20
Eclairage public	1.30	1.30	1.30	1.30
Réseau fibre optique	0.25	0.25	0.25	0.25
Total annuel	62.45	61.05	65.95	66.95
TOTAL POSTES DE TRAVAIL	463.44	471.28	489.83	503.47
POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES				
Bureau AggloY	2.60	2.65	2.60	2.80
Bibliothèque publique	3.95	3.95	3.95	3.95
UAPE Chamblon	0.00	1.45	1.55	1.55
Police administrative (remb. Savatan + CDPMV)	4.10	2.50	4.10	4.30
Police des constructions	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL	11.05	10.95	12.60	13.00
POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE	452.39	460.33	477.23	490.47
APPRENTIS				
Assistant socio-éducatif	4.00	4.00	5.00	7.00
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	10.00	11.00	11.00
Floriculture	2.00	3.00	3.00	3.00
Paysagiste	1.00	1.00	1.00	1.00
Electricien de réseau	2.00	2.00	2.00	1.00
Agent d'exploitation	0.00	1.00	1.00	1.00
Informaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Médiamaticien	0.00	1.00	0.00	1.00
Agent de propreté	0.00	0.00	1.00	0.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscèniste	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL APPRENTIS	26.00	28.00	30.00	31.00
STAGIAIRES				
Pré-apprentissage	2.30	2.30	3.40	3.60
Pré-HES/Uni	0.75	2.00	2.00	1.50
Post-formation	4.40	4.40	5.40	4.80
MPC	2.00	2.00	2.00	3.00
TOTAL STAGIAIRES	9.45	10.70	12.80	12.90

Description des nouveaux postes du budget 2020

Pour un total de : 13.64 ETP

Service	Poste	ETP
SGE	Rédacteur pour la communication	0.80
RH	Spécialiste RH	0.60
AggloY	Assistant de projet	0.10
AggloY	Urbaniste-aménagiste	0.10
FIN	Ingénieur SIT	0.40
SPORT	Employé polyvalent pour le Stade de l'USY	0.50
CULTURE	Agent information doc. pour la bibliothèque	0.40
CULTURE	Adjoint de direction	0.10
JECOS	Responsable nouvelle structure UAPE	0.80
JECOS	Educateur nouvelle structure UAPE	0.60
JECOS	Assistant administratif nouvelle structure UAPE	0.40
JECOS	Assistant socio-éducatif nouvelle structure UAPE	0.90
JECOS	Aides-éducateurs nouvelle structure UAPE	1.50
JECOS	Aide de conciergerie nouvelle structure UAPE	0.25
JECOS	Responsable APEMS	0.40
JECOS	Educateur de l'enfance APEMS	0.80
BAT	Gérante communale	0.10
BAT	Aide de concierge salle de Pestalozzi	0.50
BAT	Concierge bâtiment bibliothèque publique	0.34
URB	Assistant technique police des constructions	0.35
STE	Chargé de projets	0.50
SSP	Assistant de sécurité publique	1.00
SSP	Ingénieur mobilité	1.00
SSP CDPMV	Secrétaire générale	0.20
SEY	Ingénieur d'exploitation	1.00
TOTAL		13.64

N.B. Le Bureau du Conseil communal a augmenté son effectif de secrétariat de 0.1 ETP au 01.01.2020

Principales abréviations utilisées

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

