

PR11.33PR

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

la 2^{ème} série de compléments au budget 2011

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 47 du règlement de la Municipalité du 7 mars 1985, nous sollicitons l'octroi de compléments pour des charges ou des revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnelles qu'il n'était pas possible de prévoir lors de l'établissement du budget de l'année en cours.

CHARGES	Budget 2011	Crédit compl.
1. ADMINISTRATION GENERALE		
130.3092 <u>Recrutement, recherche du personnel</u> Importante augmentation de la mise au concours pour différents postes de l'administration (décision municipale du 2 novembre 2011)	83'000	60'000
3. URBANISME ET BATIMENT		
344.3189 <u>Prestations de tiers</u> Immeubles Sous-Bois et Léon-Jaquier, contrôles du stationnement (décision municipale du 5 octobre 2011)	5'500	10'000
346.3141.01 <u>Entretien-rénovations patrimoine financier</u> Ancienne Poste 2, remplacement de la chaudière à gaz (décision municipale du 5 octobre 2011)	181'500	27'500
Neuchâtel 4, remise en état des locaux suite au départ de l'ASPMAD (décision municipale du 5 octobre 2011)		16'000
Immeubles rue du Four 1, Ancienne Poste 2 et Jordils 65, travaux suite à différents dégâts d'eau (décision municipale du 2 novembre 2011)		24'000
Les Abattoirs, aménagements divers pour entreposer du matériel (décision municipale du 5 octobre 2011)		19'000

	Buvette du camping, remplacement de la toile du parasol de la terrasse (décision municipale du 25.05.2011)		7'000
354.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine administratif</u> SIS, réparation d'une porte de garage (décision municipale du 6 juillet 2011)	382'000	5'800
355.3011	<u>Traitements concierges</u> Ressources supplémentaires suite à l'ouverture de nouvelles classes (décision municipale du 8 juin 2011)	1'565'000	15'000
355.3901	<u>Charges sociales</u> Ressources supplémentaires suite à l'ouverture de nouvelles classes (décision municipale du 8 juin 2011)	444'000	4'200

4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

413.3154	<u>Entretien engins et machines</u> Divers dégâts sur des balayeuses (décision municipale du 15 juin 2011)	115'000	7'600
413.3155	<u>Entretien véhicules</u> Grosse réparation sur le véhicule chargé de la collecte des ordures (décision municipale du 15 juin 2011)	280'000	30'700
441.3154	<u>Entretien machines et matériel</u> Réparation importante sur un tracteur (décision municipale du 15 juin 2011)	65'000	5'500
465.3144.02	<u>Entretien collecteurs locaux</u> Intervention en urgence sur les collecteurs EU et EC « En Calamin » (décision municipale du 15 juin 2011)	20'000	21'000

5. EDUCATION ET JEUNESSE

516.3188	<u>Frais de transport des élèves</u> Transport des élèves du quartier G. Guisan à Chamblon et du quartier des Moulins à Champ Murat (décision municipale du 2 novembre 2011)	182'000	69'000
	Motion Cotting, augmentation du prix des abonnements suite à l'entrée en vigueur de Mobilis (décision municipale du 2 novembre 2011)		7'000
	Travys, augmentation des tarifs de différentes courses (décision municipale du 2 novembre 2011)		10'000

715.3141	<u>Frais d'entretien</u> Saint-Roch, mise en conformité de locaux repris par la structure d'accueil parascolaire la Croquette (décision municipale du 31 août 2011)	6'000	50'000
6. POLICE ET SPORTS			
170.3109	<u>Organisations diverses</u> Participation communale pour le Triathlon d'Yverdon-les-Bains (décision municipale du 23 février 2011)	23'000	48'000
601.3111	<u>Achats machines et mobilier</u> Equipement d'un poste de travail suite à l'engagement d'un collaborateur (décision municipale du 15 juin 2011)	1'500	5'000
611.3111	<u>Achats machines et mobilier</u> Equipement d'un poste de travail suite à l'engagement d'un collaborateur (décision municipale du 15 juin 2011)	2'000	5'000
7. AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE			
710.3669	<u>Aides abonnement seniors Travys</u> Aide compensatoire suite à l'augmentation des tarifs due à l'entrée en vigueur de Mobilis (décision du Conseil communal du 3 octobre 2010)	0	25'000
8. SERVICE DES ENERGIES			
802.3141	<u>Entretien des immeubles</u> Réparation de stores du bâtiment administratif (décision municipale du 20 juillet 2011)	30'000	19'000
831.3189	<u>Autres prestations de tiers</u> Grosse réparation d'un câble de 40 kV du réseau électrique (décision municipale du 2 novembre 2011)	131'000	48'000
	TOTAL DES CHARGES		539'300

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

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.- Des compléments au budget 2011 représentant au total une augmentation de charges de frs 539'300.- et une augmentation des revenus de fr. 0.- sont accordés à la Municipalité.

Article 2.- La situation financière de la Commune est dès lors arrêtée comme suit :

Excédent de charges prévus au budget 2011	- 1'374'350
- augmentation des charges 1 ^{ère} série	- 539'900
+ augmentation des revenus 1 ^{ère} série	0

	<u>Modification des charges</u>	<u>Modification des revenus</u>
1. Administration générale	60'000	
3. Bâtiments et urbanisme	128'500	
4. Travaux et environnement	64'800	
5. Education et Jeunesse	136'000	
6. Police et sports	58'000	
7. Affaires sociales et Culture	25'000	
8. Service des Energies	67'000	
	<hr/>	
Charges supplémentaires	539'300	539'300
Revenus supplémentaires		<hr/>
Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires		2'453'550

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



D. von Siebenthal

La Secrétaire :



S. Lacoste

Délégué de la Municipalité : M. D. von Siebenthal