

**Yverdon-
les-Bains**

**Budget
communal
2017**

BROCHURE DU BUDGET 2017

TABLE DES MATIERES

Rapport au conseil communal d'Yverdon-les-Bains	3
Résumé du budget 2017 par dicastère	
Tableau comparatif des charges et revenus par dicastère	10
Graphique des charges et revenus par dicastère	11
Budget 2017 par dicastère	
Administration générale	12
Finances et sports	24
Urbanisme et bâtiments	38
Travaux et environnement	50
Jeunesse et cohésion sociale	62
Police	84
Culture	100
Service des énergies	114
Tableaux des charges et des revenus par nature	
Tableau comparatif des charges et revenus par nature	134
Graphique des charges et revenus par nature (2017 vs 2016)	136
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	137
Ressources humaines	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	138
Divers	
Principales abréviations	140

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

LE BUDGET 2017

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Lors de sa séance du 28 septembre 2016, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2017.

Conformément à l'art. 94 du règlement du Conseil communal, ce projet de budget et les explications qui l'accompagnent sont renvoyés à la Commission des finances pour étude et rapport.



CARACTERISTIQUES DU BUDGET 2017

Le budget 2017 d'Yverdon-les-Bains a été construit sur la base d'un nouveau plan comptable, totalement remanié et épuré, suite à l'introduction du nouveau logiciel de comptabilité pour la Ville, dont la mise en œuvre déploiera pleinement ses effets à partir du 1^{er} janvier 2017. Ce changement a pour conséquence de modifier la présentation des états financiers, en renforçant le principe de la clarté comptable.

Le budget 2017 des communes est influencé sur le plan fiscal par la troisième réduction du taux légal sur le bénéfice des personnes morales. Ce taux a déjà connu deux diminutions d'un demi-point, en 2014 et en 2016, en passant de 9.5% à 8.5% dans le but de compenser l'augmentation du montant des allocations familiales à charges des entreprises. Suite à l'adoption par le Grand Conseil en automne 2015 du paquet sur la Réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), approuvé par le peuple en mars 2016, ce taux sera abaissé à 8% en 2017 et à 3.33% en 2019.

Suite aux négociations financières entre l'Etat et les communes de novembre 2013, la progression des charges de l'Association Vaudoise d'Aide et de Soins à Domicile (AVASAD) auxquelles contribuent les communes est répartie à partir de 2016 à raison de 1/3 - 2/3 entre les communes et l'Etat, contre 1/2 - 1/2 actuellement. Un mécanisme identique est mis en place pour la progression des charges intégrées à la facture sociale.

Le budget 2017 de la ville d'Yverdon-les-Bains propose dans les grandes lignes une augmentation des effectifs du personnel, principalement pour la sécurité publique, une participation importante aux Schubertiades Espace 2, une augmentation de la taxe d'épuration des eaux usées, un prix de l'énergie restant bas et la prise en compte, sous réserve, d'une assurance perte de gain maladie pour les collaborateurs de la ville. Contrairement à 2016, la contribution financière des communes vaudoises pour les lignes de trafic régional et assimilé connaît une stagnation à hauteur de CHF 3.15 mios.

Selon les spécialistes, il est possible que les taux d'intérêts connaissent une légère hausse pour l'année 2017 par rapport à la situation actuelle. En raison du niveau de la dette de la ville et des investissements à consentir ces prochaines années, 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 2015 ont été supérieures à celles de l'année 2014. En 2015, selon les relevés mensuels envoyés par l'administration cantonale des impôts, la situation au 30 septembre est conforme aux prévisions notamment au niveau des personnes physiques. Pour le budget 2017, il a été tenu compte d'un taux de croissance de 1.7% environ pour les personnes physiques et d'une augmentation de la population semblable à la moyenne des années précédentes.

		Indice 80.5				Indice 74.5	Indice 76.5				Budget		
		Comptes										Budget	
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
3290.00	Intérêts bonifiés	-69	-125	-147	-161	-155	-154	-110	-82	-65	-90	-85	
3301.01	Défalcations et remises	-598	-699	-533	-901	-1'130	-1'438	-1'249	-1'105	-1'194	-1'200	-1'220	
4001.00	Sur le revenu des personnes physiques	39'343	41'606	44'051	43'445	41'831	44'248	47'182	48'092	48'750	49'500	50'000	
4002.00	Sur la fortune des personnes physiques	3'522	3'833	3'565	3'430	3'125	3'822	3'522	3'775	4'341	3'800	4'200	
4011.00	Sur les bénéfices des sociétés	6'021	5'850	5'731	2'829	6'140	5'485	6'254	5'057	5'733	4'750	4'600	
4012.00	Sur le capital des sociétés	959	1'058	73	-91	478	391	470	442	335	450	350	
4013.00	Complémentaire sur immeubles	324	383	423	353	452	412	508	514	483	500	500	
4020.00	Impôts fonciers	3'011	3'098	3'200	3'248	3'360	3'521	3'585	3'711	3'809	3'850	3'900	
4050.00	Impôts sur successions et donations	1'133	340	805	723	1'353	813	1'836	1'433	1'091	1'300	1'200	
4040.00	Droits de mutations sur les ventes	1'601	1'717	1'854	1'689	1'233	1'426	1'509	1'864	2'050	1'800	1'900	
4061.00	Chiens	54	52	51	52	50	56	57	53	55	55	55	
4090.00	Récupération d'impôts	303	328	501	466	635	562	337	546	420	400	400	
4100.00	Tabac	9	8	5	8	12	7	7	7	4			
4221.00	Intérêts de retard	238	269	328	314	492	501	423	396	517	420	450	
4411.00	Sur les gains immobiliers	544	421	763	659	842	826	1'177	1'217	692	1'200	1'100	
		56'395	58'139	60'670	56'063	58'718	60'478	65'508	65'920	67'021	66'735	67'350	

La péréquation financière intercommunale

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

La réforme de la fiscalité des entreprises aura un impact indirect sur la péréquation intercommunale, dans le sens que les communes les plus touchées verront une partie de leurs pertes compensée par une moindre participation à la péréquation. Cette diminution sera compensée en partie par des communes à faible capacité financière, qui se retrouveront à moins bénéficier des effets péréquatifs. Cette réforme doit dès lors s'accompagner d'une compensation financière cantonale (estimée à CHF 33.8 mios environ) et d'une adaptation de la péréquation.

Des négociations ont été entamées en 2016 entre les Communes et l'Etat dans le but de réviser le système, tout en gardant son mécanisme technique actuel. Trois objectifs ont été fixés: augmenter la solidarité entre les communes, intégrer les pertes de la RIE III et la compensation fédérale, et prendre en compte les impacts financiers pour l'ensemble des communes vaudoises. La suppression échelonnée de la valeur du point d'impôt écrêté comme référence dans le système péréquatif et l'augmentation de l'aide péréquative de 5.5 à 6.5 points sont les premières mesures pour 2017. Suivront en 2019 des modifications du processus d'écrêtement (introduction d'un cinquième palier et abaissement des taux), de la

couche population et du plafond total des dépenses thématiques. Un nouveau critère de compensation péréquatif sera introduit à partir de 2019 basé sur le nombre d'emplois par commune.

Le système péréquatif est ainsi modifié de façon à ce que les impacts de la RIE III et de la compensation fédérale soient répartis au mieux entre les communes sur la base d'une solidarité renforcée. La révision de la péréquation intercommunale a été validée par le Grand Conseil en septembre 2016.

Une fois la mise en œuvre de la RIE III terminée et les impacts évalués correctement, une révision plus profonde du système péréquatif est envisagée pour l'horizon 2022.

Notre commune devrait recevoir environ CHF 41.5 mios et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 14.3 mios, soit un solde en sa faveur de plus de CHF 27 mios. 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 2017 se monte à CHF 15.2 millions, soit une augmentation de 5.8 % par rapport au montant facturé pour les acomptes 2016.

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 (15.8 points au budget 2017 contre 14.8 points au budget 2016), 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 estimée de notre point d'impôt.

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2017 présente **un total des charges** de CHF 239'701'325.- (CHF 232'311'060.- en 2016), soit une augmentation de 3.18% (+ CHF 7'390'265.-) principalement due aux charges du personnel et aux aides et subventions.

Charges par nature	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B17/B16	Comptes 2015
	charges	en %			
Charges de personnel	61'750'170	25.8%	59'169'820	2'580'350	54'041'450
Biens, services et marchandises	63'042'250	26.3%	61'364'010	1'678'240	56'173'347
Intérêts des dettes	3'649'580	1.5%	4'049'300	-399'720	3'693'805
Amortissements	18'737'710	7.8%	17'708'100	1'029'610	19'775'205
Particip.aux collectivités publiques	40'239'830	16.8%	38'954'600	1'285'230	41'147'020
Aides et subventions	20'603'255	8.6%	18'937'100	1'666'155	14'484'832
Attributions aux fonds	3'507'320	1.5%	3'497'130	10'190	8'644'530
Imputations internes	28'171'210	11.8%	28'631'000	-459'790	40'689'624
Total des charges	239'701'325	100.0%	232'311'060	7'390'265	238'649'813

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 6'810'255.-, soit 3.73 %.

	Budget 2017	Budget 2016	Différence
Total des charges	239'701'325	232'311'060	7'390'265
- Amortissements	-18'737'710	-17'708'100	
- Attributions aux fonds	-3'507'320	-3'497'130	
- Imputations internes	-28'171'210	-28'631'000	
Charges courantes	189'285'085	182'474'830	6'810'255

Les charges de personnel sont en hausse de 4.36% (+ CHF 2'580'350.-). L'augmentation de la masse salariale provient d'une part des augmentations statutaires, mais aussi d'une décision municipale acceptant des nouveaux postes supplémentaires dans différents services (+ 10.5 EPT). En outre, l'équivalent de 11.56 EPT figure dans les charges salariales, pour des postes administrativement rattachés à la ville mais remboursés totalement ou partiellement par le canton ou les entités régionales.

Le total des achats de biens et de services (+ CHF 1'678'240.- soit +2.73%) est en hausse. Dans le détail, on constate une augmentation des achats de gaz naturel due à une hausse de la taxe CO2, le passage au leasing pour les véhicules du SEY et l'introduction de nouvelles primes d'assurances.

Les charges financières sont en diminution de 9.87% (- CHF 399'720.-). L'augmentation de la dette est compensée par une baisse du taux moyen de l'emprunt (2% en septembre 2016).

Les amortissements augmentent de CHF 1'029'610.- (+ 5.81%) en raison des diverses réalisations récentes notamment dans les bâtiments et constructions du patrimoine administratif (+ CHF 971'840.-) telles que la rénovation du Théâtre Benno Besson, de l'Hôtel de Ville et du Temple, la construction du skatepark, l'installation du réseau de la fibre optique et du chauffage à distance.

Les participations aux collectivités publiques augmentent de CHF 1'285'230.- (+3.30%). Cette augmentation est principalement due à la participation à la facture sociale.

Les aides et subventions sont en augmentation de CHF 1'666'155.- (+ 8.8%). Cette augmentation est due en partie à une offre accrue pour l'accueil de jour des enfants (AYAPE, Arche de Noé, APEMS pour le parascolaire 2), une participation aux Schubertiades Espace 2 pour CHF 500'000.-, des aides aux sociétés sportives ainsi qu'à l'AVASAD.

La légère augmentation des attributions aux fonds de CHF 10'190.- (+ 0.29%) est influencée par la suppression du versement d'un dividende extraordinaire de Gaznat. Un montant de CHF 300'000.- avait encore été attribué en 2016 à la provision pour fluctuations du prix. Les financements spéciaux augmentent en raison d'une attribution plus importante au fonds de la STEP.

Les imputations internes de CHF 28'171'210.- (- 1.61%) ne connaissent pas de variations importantes. Sont toujours imputées, la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois et la répartition des charges indirectes du Service des Energies.

Le total des revenus du budget 2017 est de CHF 237'479'880.-, soit une augmentation de 3.71% (+ CHF 8'485'490.-).

Revenus par nature	Budget 2017		Budget 2016	Diff. B17/B16	Comptes 2015
	revenus	en %			
Impôts	67'305'000	28.3%	66'565'000	740'000	67'302'995
Patentes et concessions	95'000	0.0%	95'000	0	94'084
Revenus du patrimoine	11'280'840	4.8%	10'980'000	300'840	10'794'987
Taxes, émoluments, ventes	70'129'500	29.5%	66'914'640	3'214'860	67'465'419
Parts à des recettes cantonales	1'100'000	0.5%	1'200'000	-100'000	692'490
Rembours.des collectivités publiques	51'371'110	21.6%	48'318'500	3'052'610	48'034'216
Autres prestations et subv.de tiers	3'650'220	1.5%	3'090'450	559'770	3'378'417
Prélèvements aux fonds	4'377'000	1.8%	3'199'800	1'177'200	655'793
Imputations internes	28'171'210	11.9%	28'631'000	-459'790	40'689'624
Total des revenus	237'479'880	100.0%	228'994'390	8'485'490	239'108'025

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 7'768'080.-, soit de 3.94%. Comme indiqué précédemment, le nouveau mode de comptabilisation des charges sociales explique en grande partie l'écart sur les imputations internes.

	Budget 2017	Budget 2016	Différence
Total des revenus	237'479'880	228'994'390	8'485'490
- Prélèvements aux fonds	-4'377'000	-3'199'800	
- Imputations internes	-28'171'210	-28'631'000	
Revenus courants	204'931'670	197'163'590	7'768'080

Les projections sur les rentrées fiscales connaissent une augmentation de CHF 740'000.- (+ 1.11%) en raison notamment d'une hausse de revenus sur les personnes physiques. L'impôt sur le bénéfice des personnes morales est en diminution suite à la baisse du taux de base.

Les revenus du patrimoine sont en augmentation de CHF 300'840.- (+ 2.74%), suite à une hausse des revenus des immeubles du patrimoine financier (Bâtiments de Sport 5).

Les taxes, émoluments et ventes sont en hausse de CHF 3'214'860.- (+ 4.80%). Cette hausse est principalement due à une augmentation de la taxe d'épuration des eaux usées, au remboursement d'assurances, à la taxe CO2 pour la vente de gaz et aux produits des amendes.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en augmentation (+ CHF 3'052'610.- soit + 6.32 %) grâce notamment à la révision de la péréquation. Nous devrions également toucher des subventions de l'Etat pour la bibliothèque publique, CHF 344'440.-. La hausse des écolages facturés aux communes est due à l'entrée de Champvent dans l'entente scolaire intercommunale.

Les recettes provenant de subventions de tiers sont en hausse de 18.11% (+ CHF 559'770.-) en raison des subventions de la FAJE et des participations des parents aux charges scolaires, aux camps sportifs et aux APEMS.

L'augmentation des prélèvements aux fonds de CHF 1'177'200.- est due au prélèvement au fonds de recapitalisation de la CIP, de la provision pour fluctuations du prix du gaz ainsi qu'un prélèvement sur le fonds d'assainissement des terrains pollués.

ENDETTEMENT

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 181'932'420.-** à fin septembre 2016. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2016, 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 2017, le 3.16% des recettes fiscales budgétées servira à payer les charges d'intérêts (intérêts passifs sans le Service des Energies, ni les immeubles HLM), soit un pourcentage légèrement plus élevé que celui pour l'année 2016 (2.99%).

AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévu au budget 2017 est supérieur au montant budgété pour l'année 2016 (CHF 15'646'585.- vs CHF 14'688'760.-). Sur la base du plan des investissements, cela ne devrait pas permettre de financer les divers projets planifiés pour l'année 2017 (environ CHF 63.6 millions). En effet, nous devons emprunter près de CHF 48 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

		AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS		
		Année	Autofinancement	Investissements
Comptable	2008	29'551'601	21'329'392	138.55%
	2009	28'517'743	19'549'521	145.87%
	2010	22'600'157	31'343'059	72.11%
	2011	25'264'521	34'090'181	74.11%
	2012	21'590'164	24'898'955	86.71%
	2013	26'024'136	13'633'700	190.88%
	2014	27'027'166	23'923'340	112.97%
	2015	28'222'153	39'056'227	72.26%
	Budgétaire	2016	14'688'760	53'035'000
2017		15'646'585	63'611'000	24.60%

CONCLUSION

En résumé, le budget 2017 se présente de la façon suivante :

Charges	CHF	239'701'325.-
Revenus	CHF	<u>237'479'880.-</u>
Résultat (excédent de charges)	CHF	<u><u>2'221'445.-</u></u>

Le budget 2017 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.

A l'instar d'autres communes vaudoises, et en particulier des villes, on constate que malgré ces efforts, il devient difficile de présenter un budget équilibré tant les dossiers cantonaux (RIE III, parascolaire, sociale, etc) pèsent la marge financière. Pour ces 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 a commencé inévitablement à croître et nous devons rester attentifs à son évolution, ainsi qu'à celle des taux d'intérêts.

La ville devra impérativement se donner les moyens de réaliser les projets prioritaires à son développement en passant par la réalisation de certains actifs. La proposition de vente de terrains et de bâtiments dans le futur ira 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, 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 et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2017, 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 2017

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	211'530'115	28'171'210	239'701'325
Revenus	209'308'670	28'171'210	237'479'880
Excédent de charges	2'221'445		2'221'445

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 fr. 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 fr. 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

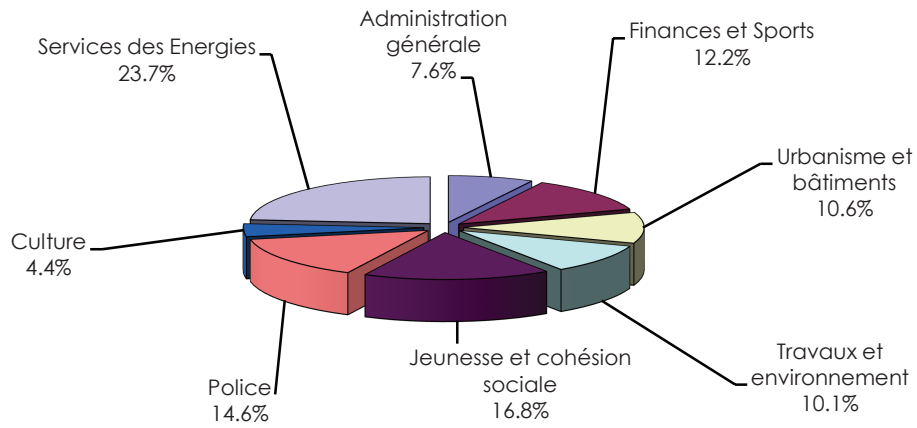
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2017		Budget 2016	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	18'319'805	2'823'730	17'093'430	1'940'720
Finances et sports	29'161'020	119'235'690	29'282'410	116'618'780
Urbanisme et bâtiments	25'486'990	8'501'530	24'906'675	8'493'860
Travaux et environnement	24'144'990	8'729'240	22'720'345	7'815'080
Jeunesse et cohésion sociale	40'206'880	7'636'650	37'928'740	6'607'000
Police	35'070'270	22'838'290	34'296'320	22'320'280
Culture	10'589'480	2'336'640	10'208'800	2'451'485
Service des énergies	56'721'890	65'378'110	55'874'340	62'747'185
Totaux	239'701'325	237'479'880	232'311'060	228'994'390
Excédent de charges	-2'221'445		-3'316'670	

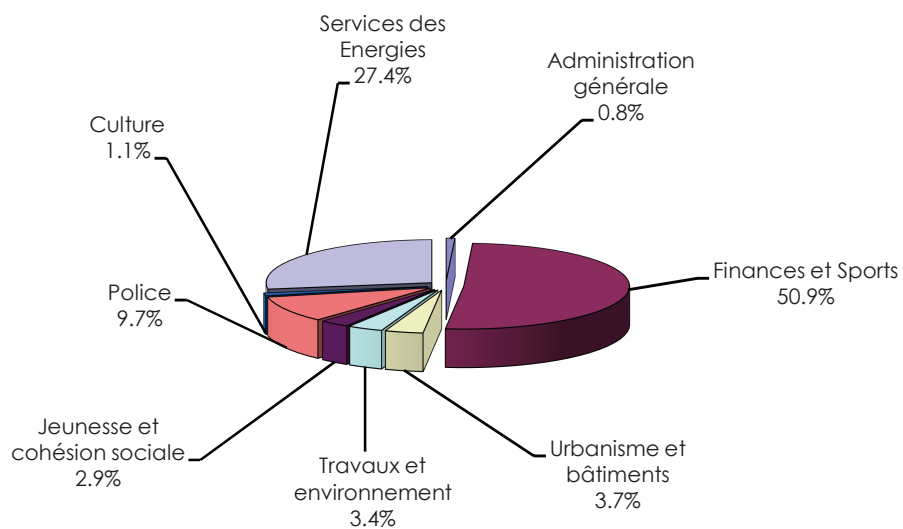
Autofinancement

	Budget 2017	Budget 2016
Résultat de l'exercice	-2'221'445	-3'316'670
Amortissements	18'737'710	17'708'100
Attributions aux fonds	3'507'320	3'497'130
Prélèvements aux fonds	-4'377'000	-3'199'800
Autofinancement	15'646'585	14'688'760

BUDGET 2017 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



BUDGET 2017 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	18'319'805	2'823'730	17'271'470	1'940'720	26'279'731	12'792'607
10	Autorités	3'534'925	20'000	3'426'330	20'000	4'070'606	180'535
100	Conseil communal	382'230		370'540		274'350	
3001.00	* Traitements des autorités	156'600		171'500		130'149	
3003.00	Jetons de présence	131'900		110'000		50'950	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	11'500		10'830			
3031.00	Allocations familiales	4'130		3'910			
3040.00	Caisse de pension	34'500		27'440			
3050.00	Assurances accidents	400		860			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'300		3'500		1'718	
3091.00	Frais de formation	2'500		2'500			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'900		4'500		6'741	
3109.00	Frais administratifs divers	13'000		14'000		34'646	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15'500		16'000		12'680	
3181.00	Frais de ports	2'500		4'000		2'258	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		227	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					32'180	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					2'800	
101	Municipalité	3'152'695	20'000	3'055'790	20'000	3'796'256	180'535
3001.00	Traitements des autorités	892'000		892'000		858'277	
3003.00	* Jetons de présence	30'000		20'000		37'144	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'000		8'000		9'045	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	54'380		56'800			
3031.00	Allocations familiales	20'100		20'490			
3040.01	Fonds de prévoyance Municipalité	159'900		160'000		148'985	
3050.00	Assurances accidents	1'890		4'500			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		5'035	
3063.00	Frais de représentations	70'000		70'000		73'778	
3091.00	Frais de formation			11'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	89'000		85'000		82'959	
3109.10	Actions de communication	387'600		320'000		397'640	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	114'000		108'000		104'374	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	100'000		100'000		705'316	
3193.00	Contributions et cotisations	82'000		79'600		76'689	
3528.01	* Promotion économique	704'400		650'000		658'195	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	189'125		227'400		261'185	
3659.00	Dons, aides et subventions diverses	110'000		100'000		169'580	
3809.02	Attribution fonds prestations fin de mandat	72'000		72'000		68'662	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					86'732	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	58'300		61'000		52'660	

100.3001.00 2017 est une année d'élections cantonales

101.3003.00 Comprenant des jetons de présence versés aux municipaux, en application de l'article 9 du Règlement de la Municipalité

101.3528.01 Actions de promotion du Délégué à l'économie

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4361.01	Jetons et indemnités à rembourser		20'000		20'000		35'444
4362.00	Remboursement de frais						145'091
11	Administration	2'058'890	124'500	1'761'310	126'500	1'660'297	135'433
110	Secrétariat général	2'058'890	124'500	1'761'310	126'500	1'660'297	135'433
3003.00	Jetons de présence	2'150		2'500		2'150	
3011.00	* Traitements	1'299'500		1'160'800		1'100'859	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	76'000		56'000		26'685	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	86'460		78'050			
3031.00	Allocations familiales	31'300		28'140			
3040.00	Caisse de pension	211'840		185'730			
3050.00	Assurances accidents	3'060		6'190			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		4'157	
3091.00	Frais de formation	7'500		5'000		2'250	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		894	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	56'400		88'000		42'455	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	20'800		5'000		4'646	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		10'832	
3137.00	Achats destinés à la revente	95'000		95'000		93'586	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	600		600			
3163.00	* Location d'objets mobiliers	34'000		4'000		2'374	
3181.00	Frais de ports	24'000		24'000		23'776	
3182.00	Frais de téléphones	6'000		6'000		5'276	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	200		200		818	
3186.00	Primes d'assurances	780		800		621	
3189.00	Autres prestations de tiers	3'300				2'700	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	24'200		4'800			
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					336'219	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	9'000					
3904.00	Imputations internes locations et redevances	3'800					
3909.00	* Intérêts internes	53'000		500			
4311.00	Emoluments de chancellerie		23'000		25'000		23'800
4356.00	Facturation des services à des tiers		101'500		101'500		111'633
13	Personnel et assurances	2'985'150	2'388'300	2'392'810	1'500'000	12'183'757	12'183'757
130	Ressources humaines	1'678'390	8'300	1'513'210		1'464'733	1'464'733
3011.00	* Traitements	1'041'400		905'300		811'524	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					3'004	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	65'450		57'130			
3031.00	Allocations familiales	23'690		20'600			
3040.00	Caisse de pension	170'350		144'850			
3050.00	Assurances accidents	2'310		4'530			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	18'500		18'000		15'167	
3091.00	Frais de formation	151'700		160'000		139'055	

110.3011.00 12.05 postes vs 11, 0.2 EPT nouveau poste de secrétariat du Syndic, 0.6 EPT nouveau poste d'employé administratif aux naturalisations et 0.25 EPT nouveau poste pour la promotion du tourisme
110.3012.00 Engagement d'un stagiaire webmaster pour le site internet et le journal Bonjour

110.3102.00 Annonces pour les votations et les élections selon le nombre de scrutin

110.3163.00 Reprise de location du cpte 3101.00

110.3909.00 Recapitalisation de la Fondation Yverdonnoise du logement

130.3011.00 9.5 postes vs. 8.5, 1 EPT nouveau poste de spécialiste RH

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3092.00	Frais de recherche de personnel	90'000		92'000		131'477	
3093.00	Frais sanitaires	5'000		5'500		4'123	
3099.00	Frais divers du personnel	42'200		41'000		51'817	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'090		5'100		4'769	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'200		1'200		274	
3111.00	Achats machines et mobilier	9'900		3'000		7'599	
3181.00	Frais de ports	13'500		13'000		13'226	
3182.00	Frais de téléphones	3'300		3'200		2'762	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	29'800		29'800		21'631	
3189.04	Sécurité au travail	5'000		9'000		11'960	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					246'185	
3904.00	Imputations internes locations et redevances					160	
4362.00	Remboursement de frais		8'300				8'155
4901.00	Imputations internes de frais de personnel						1'456'578
131	Office du personnel/assurances	1'306'760	2'380'000	879'600	1'500'000	10'719'024	10'719'024
3011.10	Primes fidélité employés	100'000		143'200		87'993	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	160'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'290				2'702'692	
3031.00	Allocations familiales	2'280				964'294	
3032.00	Allocations de résidence	430'000		450'000		430'044	
3033.00	Allocations de mariage	5'000					
3040.00	Caisse de pension					6'039'105	
3050.00	Assurances accidents	210				198'601	
3071.00	Pensions aux retraités et veuves	5'600		5'600		6'090	
3072.00	Indemnités de décès					30'730	
3079.00	Indexation des pensions	81'000		109'000		89'877	
3091.00	Frais de formation	28'800		27'800		27'280	
3186.00	* Primes d'assurances	487'580		144'000		142'318	
4361.00	Remboursements jetons, traitements		630'000				
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		1'750'000		1'500'000		
4901.00	Imputations internes de frais de personnel						10'719'024
14	Intérêts généraux	482'030		427'170	7'000	403'604	9'165
140	Archives	482'030		427'170	7'000	403'604	9'165
3011.00	* Traitements	199'000		172'500		153'679	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'000		15'000		14'368	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'460		11'840			
3031.00	Allocations familiales	4'880		4'280			
3040.00	Caisse de pension	32'990		27'600			
3050.00	Assurances accidents	460		950			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'800		1'800		1'914	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'500		3'500		1'948	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		500		39	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500			
3161.00	Loyers et locations	61'000		61'000		59'494	

131.3012.00 Engagement de personnel de remplacement

131.3186.00 Prise en compte, sous réserve, d'une assurance pertes de gain maladie pour les collaborateurs

131.4809.00 Prélèvement sur le fonds de recapitalisation de la CIP

140.3011.00 1.8 ETP vs. 1.8, augmentation du traitement salarial en raison de la création d'un 0.5 EPT en 2016

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	70'000		25'000		23'576	
3186.00	Primes d'assurances	490		500		386	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	72'950		94'300		88'900	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					48'000	
3909.00	Intérêts internes	5'800		7'900		11'300	
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports				7'000		9'165
16	Tourisme	466'850		420'200		418'430	24'000
160	Tourisme	466'850		420'200		418'430	24'000
3658.00	* Aides et subventions pour l'économie publique, tourisme	466'850		420'200		418'430	
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports						24'000
18	Transports publics	7'440'900	32'500	7'539'100	32'700	6'339'763	30'492
180	Transports publics	7'190'800		7'300'800		6'070'841	
3517.00	* Part. coût transports NV-Vallée de Joux	3'155'800		3'265'800		2'183'043	
3657.01	Participation déficit Travys	4'035'000		4'035'000		3'887'798	
182	Vélos en libre service	250'100	32'500	238'300	32'700	268'922	30'492
3123.00	Consommation d'électricité					41	
3161.00	Loyers et locations	25'800		24'000		23'518	
3189.00	* Autres prestations de tiers	151'500		140'000		168'063	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	66'200		66'200		66'200	
3909.00	Intérêts internes	6'600		8'100		11'100	
4271.00	Produits des locations		32'500		32'700		30'492
427	Bureau AggloY	456'140	186'000	379'450	174'800	385'543	163'773
3011.00	* Traitements	246'300		169'200		181'693	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'100		15'000		2'880	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'430		15'420			
3031.00	Allocations familiales	5'960		5'570			
3040.00	Caisse de pension	40'340		36'680			
3050.00	Assurances accidents	560		1'230			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		303	
3091.00	Frais de formation	1'500		1'500			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		2'000		1'532	
3109.00	Frais administratifs divers	12'400		10'000		10'345	
3109.10	Actions de communication	60'000		60'000		56'039	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		2'000		13'546	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200					
3123.00	Consommation d'électricité	600		600		434	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	550		750		521	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	100		100		46	
3161.00	Loyers et locations	13'800					

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

140.3185.00 Contribution unique de CHF 45'000.- au projet de Numérisation de la presse yverdonnoise

160.3658.00 Soutien à l'action touristique yverdonnoise

180.3517.00 Contribution financière aux lignes de trafic régional et assimilé

182.3189.00 Nouveau : station Haldimand/Industrie

427.3011.00 2.41 postes vs.1.81 postes, 0.6 ETP nouveau poste d'adjoint technique

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3181.00	Frais de ports	1'500		800		1'071	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		500		1'043	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	30'000		30'000		31'701	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'300		1'300		1'000	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					55'339	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000		3'000		3'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances			22'800		25'049	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		130'000		130'000		130'000
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		56'000		44'800		33'773
58	Temples et cultes	894'920	72'430	925'100	79'720	817'731	65'452
580	Culte protestant	678'670	16'430	715'680	13'220	596'927	17'471
3011.00	* Traitements	95'100		94'800		96'530	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	35'000		35'000		21'073	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'180		8'200			
3031.00	Allocations familiales	2'970		2'960			
3040.00	Caisse de pension	15'200		15'170			
3050.00	Assurances accidents	300		660			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	150		150			
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		34'266	
3130.00	Fournitures et prest. légales	1'000		1'000		238	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'400		2'400		1'448	
3186.00	Primes d'assurances	9'000		9'200		7'184	
3189.00	Autres prestations de tiers	7'600		7'600			
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	18'500		78'200		78'200	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	39'200		39'200		33'012	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					31'355	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'800		6'800			
3904.00	Imputations internes locations et redevances	600		600		600	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	388'270		363'440		279'121	
3909.00	Intérêts internes	8'400		10'300		13'900	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		16'430		13'220		17'471
581	Culte catholique	216'250	56'000	209'420	66'500	220'804	47'981
3011.00	* Traitements	17'400		17'400		17'210	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	18'000		18'000		16'907	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'230		2'240			
3031.00	Allocations familiales	810		810			
3040.00	Caisse de pension	2'830		2'790			
3050.00	Assurances accidents	80		180			
3120.00	Consommation d'énergie	24'000		24'000		22'000	
3130.00	Fournitures et prest. légales	8'500		8'500		8'000	

580.3011.00 1.07 postes vs. 1.07

581.3011.00 0.17 postes vs. 0.17

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	5'000		11'200		33'774	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	16'000					
3186.00	Primes d'assurances	3'000		2'900		3'000	
3189.00	Autres prestations de tiers	23'000		23'000		23'000	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	21'000		21'000		21'000	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					6'905	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	9'200		6'200		4'640	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	65'200		71'200		64'368	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		56'000		66'500		47'981

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances et sports	29'161'020	119'235'690	29'282'410	116'618'780	34'209'986	118'278'826
17	Sports	6'113'730	1'577'990	5'886'810	1'467'850	5'743'666	1'447'770
170	Bureau des sports	1'468'530	182'000	1'140'070	133'500	1'183'908	143'581
3003.00	* Jetons de présence	5'200		3'550		850	
3011.00	* Traitements	408'600		311'000		223'919	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	9'500		9'500		5'222	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	26'280		20'230			
3031.00	Allocations familiales	9'520		7'300			
3040.00	Caisse de pension	67'230		49'760			
3050.00	Assurances accidents	880		1'610			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		728	
3091.00	Frais de formation	1'500		1'500			
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		1'500		1'810	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		4'000		5'154	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	7'500		7'000		7'574	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000					
3109.10	Actions de communication	5'000					
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		15'000		2'171	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage			1'500		14'888	
3120.00	Consommation d'énergie	3'000				1'555	
3121.00	Consommation d'eau	400				203	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs					33'615	
3155.00	Entretien des véhicules	3'300		4'900		2'185	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	152'700		65'800		182'226	
3170.10	* Promotion Marketing	20'000					
3181.00	Frais de ports	3'300		2'500		2'934	
3182.00	Frais de téléphones	2'200		1'200		1'620	
3186.00	Primes d'assurances	3'720		3'920		1'294	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000				9'343	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	74'200		48'000		34'100	
3653.14	* Aides aux sociétés sportives	309'800		280'800		251'098	
3653.15	Aides particulières (Comm.des Sports)	40'000		40'000		35'989	
3659.01	* Aide au développement	10'000					
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					68'368	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					14'262	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	230'000		230'000		230'000	
3909.00	Intérêts internes	51'700		24'500		52'800	
4271.00	Produits des locations		50'000				
4272.04	Location terrains sportifs						12'430
4273.02	Location véhicules et outillage		4'000		3'500		3'237
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		5'000		7'000		3'774
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		123'000		123'000		124'140

170.3003.00	Séparation de la Commission patinoire/piscines
170.3011.00	3.65 ETP vs. 3.3, 0.35 EPT nouveau poste d'employé administratif
170.3170.00	Organisation d'une manifestation d'envergure
170.3170.10	Promotion des installations sportives de la ville aux fédérations nationales
170.3653.14	Pour l'USY Handball, le soutien au tournoi international devient une aide pour le nettoyage des salles de gym, augmentation des prestations aux sociétés locales
170.3659.01	Aide au démarrage des nouveaux clubs
170.3904.00	Locations salle omnisports des Isles transférés au cpte 170.4271

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	Installations piscines/patinoire	3'402'690	1'272'870	3'476'940	1'227'100	3'311'613	1'238'339
3011.00	Traitements	983'050		1'081'200		1'013'626	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	283'500		153'500		120'031	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	71'460		80'460			
3031.00	Allocations familiales	25'890		29'030			
3040.00	Caisse de pension	120'660		173'000			
3050.00	Assurances accidents	2'410		6'400			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	600		600		47	
3065.00	Frais de vêtements	4'000					
3091.00	Frais de formation	2'800		5'150		5'902	
3099.00	Frais divers du personnel	1'200		6'000		3'216	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		1'500		1'685	
3109.00	Frais administratifs divers	1'800		2'000		312	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	38'000		40'300		30'621	
3121.00	Consommation d'eau	74'000		78'000		70'290	
3122.00	* Consommation de gaz	181'000					
3123.00	Consommation d'électricité	203'000		205'000		194'784	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	4'900		215'000		142'154	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	79'900		80'200		70'566	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'000		109'000		150'213	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	83'500					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'500		3'000		1'405	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	139'040		118'290		124'965	
3161.00	Loyers et locations	420'000		420'000		410'000	
3182.00	Frais de téléphones	3'100		3'100		2'853	
3186.00	Primes d'assurances	9'930		9'560		10'113	
3189.00	Autres prestations de tiers	49'200		46'300		42'051	
3191.00	Impôts et taxes	85'600		85'400		77'233	
3193.00	Contributions et cotisations	450		450		450	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	432'500		429'200		428'400	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					319'122	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'375	
3909.00	Intérêts internes	95'200		95'300		90'200	
4271.00	Produits des locations		28'560				
4271.03	Location des installations		114'750		101'000		122'934
4271.04	Locations restaurants / buvettes		28'560		27'600		27'600
4359.00	Ventes et prestations diverses		68'000		65'500		105'193
4363.00	Remboursement de dommages						1'325
4392.00	Entrées et abonnements		592'000		592'000		531'287
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		441'000		441'000		450'000
172	Sites de sport (terrains des Isles, des Vuagères, skatepark)	101'970	21'420	55'950	13'850		
3065.00	Frais de vêtements	250					
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	12'500		10'800			
3120.00	Consommation d'énergie			1'200			

171.3122.00 Nouveau compte, le gaz était auparavant comptabilisé dans le compte combustible

171.3141.00 Nouveau compte, le solde étant réparti dans le cpte 3141.10 Entretien-rénovation des bâtiments

171.3141.10 Nouveau compte, imputé au cpte 3141.00 en 2016

171.3154.00 Augmentation du budget, travaux sur les compresseurs frigorifiques de la patinoire

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Consommation d'eau	220		150			
3123.00	Consommation d'électricité	4'600					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	9'200		29'400			
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	75'200		14'400			
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc					6'100	
4272.04	Location terrains sportifs		13'300				
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'120		7'750		
173	Stade municipal	1'140'540	101'700	1'213'850	93'400	1'248'145	65'850
3011.00	* Traitements	275'800		263'000		282'916	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		14'200		9'199	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'650		17'500			
3031.00	Allocations familiales	6'400		6'320			
3040.00	Caisse de pension	41'540		42'080			
3050.00	Assurances accidents	600		1'400			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'800		500		91	
3063.00	Frais de représentations	100					
3065.00	* Frais de vêtements	4'500					
3091.00	Frais de formation	1'500		1'500			
3099.00	Frais divers du personnel	100		4'000		3'096	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	500		500		312	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'200		1'016	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	41'150		61'200		34'174	
3121.00	Consommation d'eau	5'500		5'800		5'114	
3122.00	Consommation de gaz	14'000		18'000		13'555	
3123.00	Consommation d'électricité	19'000		18'000		18'777	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	8'800					
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	14'900		14'900		7'576	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	81'800		94'000		167'561	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	220'200		219'200		229'608	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		5'000		687	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		2'000			
3182.00	Frais de téléphones	400		500		343	
3186.00	Primes d'assurances	2'250		2'250		1'759	
3189.00	Autres prestations de tiers	18'000		18'000		16'200	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	58'050		124'000		124'000	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					86'641	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	252'000		252'000		227'717	
3909.00	Intérêts internes	43'500		26'800		17'800	
4271.04	* Locations restaurants / buvettes		30'000		18'000		21'000
4272.04	Location terrains sportifs		71'700		75'400		44'850
19	Informatique	1'933'260	486'600	2'127'600	473'230	2'004'053	492'403
190	Office informatique	1'650'680	471'600	1'858'490	458'230	2'004'053	492'403
3011.00	* Traitements	730'000		715'500		825'781	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

172.3902.00 Imputé au cpte 355.3902/5503, main d'oeuvre 450 heures, en 2016

173.3011.00 3.95 postes vs. 3.4, 0.55 EPT transféré du 3012

173.3065.00 Imputé au cpte 173.3099 en 2016

173.3114.00 Projet de rénovation et de nouveaux vestiaires

173.3133.00 Imputé au cpte 173.3114 en 2016

173.3141.10 Projet de rénovation et de nouveaux vestiaires

173.4271.04 Retour au montant initial de location

190.3011.00 6.9 postes vs. 6.9

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	45'880		45'150			
3031.00	Allocations familiales	16'610		16'280			
3040.00	Caisse de pension	117'590		114'480			
3050.00	Assurances accidents	1'700		3'580			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'000		2'879	
3091.00	Frais de formation	18'500		14'400		18'297	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	28'500		28'000		28'815	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		1'000			
3109.00	Frais administratifs divers					600	
3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels	258'100		317'000		209'122	
3155.00	Entretien des véhicules	2'900		2'900		2'905	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	247'200		204'000		163'037	
3181.00	Frais de ports	500		400		74	
3182.00	Frais de téléphones	10'000		10'000		2'177	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	56'000		91'000		139'216	
3186.00	Primes d'assurances	4'600		5'900		5'266	
3189.03	Maintenance site Internet	23'000		23'000		26'692	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules			181'100		245'004	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					250'204	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	68'000		63'600		67'085	
3909.00	Intérêts internes	16'100		18'200		16'900	
4362.00	Remboursement de frais		35'500		36'230		71'703
4902.00	Prestations internes fournies		436'100		422'000		420'700
193	Unité géom.et inform.du territoire (SIT)	282'580	15'000	269'110	15'000		
3011.00	* Traitements	201'200		187'800			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'650		11'860			
3031.00	Allocations familiales	4'580		4'280			
3040.00	Caisse de pension	33'140		30'050			
3050.00	Assurances accidents	430		940			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000			
3091.00	Frais de formation	2'100		2'100			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	300		500			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200			
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		500			
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	500		500			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	17'780		21'680			
3189.00	Autres prestations de tiers	7'700		7'700			
4356.00	* Facturation des services à des tiers		15'000		15'000		
20	Comptabilité	1'296'450	146'000	1'129'800	98'000	1'618'121	118'288
200	Comptabilité générale	1'296'450	146'000	1'129'800	98'000	1'618'121	118'288
3011.00	* Traitements	728'400		657'300		528'709	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	45'820		41'480			
3031.00	Allocations familiales	16'120		14'960			

190.3156.00 Maintenance des solutions de sécurité mises en place en 2016

190.3902.00 Augmentation du nombre de fibres optiques utilisées

193.3011.00 1.9 postes vs. 1.9

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

200.3011.00 5.8 postes vs. 5.8, engagement d'une nouvelle secrétaire de direction à 0.6 EPT à partir d'octobre 2016

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	120'250		105'170			
3050.00	Assurances accidents	1'760		3'290			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'400		2'000		2'064	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000			
3099.00	Frais divers du personnel	1'600		1'000		1'547	
3109.00	Frais administratifs divers	8'500		8'300		7'885	
3111.00	Achats machines et mobilier	12'800		7'500		5'501	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3181.00	Frais de ports	12'000		12'000		9'417	
3182.00	Frais de téléphones	800		800		822	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	13'500		13'500		11'419	
3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	100'000					
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		60'000			
3301.00	* Pertes sur débiteurs	170'000		200'000		220'562	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					670'000	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					160'194	
4361.00	Remboursements jetons, traitements		15'000		30'000		15'763
4362.00	* Remboursement de frais		85'000		22'000		40'524
4902.00	Prestations internes fournies		46'000		46'000		62'000
21	Impôts	1'805'000	68'655'000	1'745'000	68'025'000	1'715'900	68'280'189
210	Contributions publiques	1'805'000	68'655'000	1'745'000	68'025'000	1'715'900	68'280'189
3187.00	Commissions de perception	500'000		455'000		456'543	
3290.00	* Intérêts bonifiés	85'000		90'000		65'346	
3301.01	Défalcations et remises	1'220'000		1'200'000		1'194'011	
4001.00	Impôts sur le revenu		50'000'000		49'500'000		48'749'828
4002.00	Impôts sur la fortune		4'200'000		3'800'000		4'341'487
4011.00	Impôts sur le bénéfice des sociétés		4'600'000		4'750'000		5'732'614
4012.00	Impôts sur le capital des sociétés		350'000		450'000		334'773
4013.00	Impôts complement. s/immeubles		500'000		500'000		482'717
4020.00	Impôts fonciers		3'900'000		3'850'000		3'809'222
4040.00	Droits de mutations		1'900'000		1'800'000		2'050'380
4050.00	Impôts sur successions et donations		1'200'000		1'300'000		1'090'768
4061.00	Impôts sur les chiens		55'000		55'000		55'125
4090.00	Impôts divers récupérés		400'000		400'000		420'277
4100.00	* Patentes boissons et tabac						3'850
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		450'000		420'000		516'659
4411.00	Impôts sur les gains immobiliers		1'100'000		1'200'000		692'490
22	Finances	17'949'580	48'370'100	18'330'300	46'554'700	17'951'846	47'940'176
220	Service financier	3'629'580	6'920'100	4'318'300	7'538'700	4'172'737	8'319'782
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	65'000		59'000		51'999	
3210.00	Intérêts et frais c/c bancaires	8'000		8'000		3'210	

200.3184.00	Avances des frais de contentieux, transférées du cpte 200.3301.00
200.3301.00	Traitement du nombre des ADB et divers loyers non récupérables Les frais de contentieux avancés et leurs remboursements sont transférés respectivement dans les cptes 200.3184.00 et 200.4362.00
200.4362.00	Remboursement par l'AVS de la taxe CO2 et frais de gestion du SDIS Remboursements des frais de contentieux, transférés du cpte 200.3301.00
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs et compensatoires versés
210.4100.00	La patente de tabac est supprimée et remplacée par un émolument depuis 2016

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3210.01	Intérêts des emprunts à court terme	20'000		25'000			
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	BCG 2.50% 2012-20	125'000		125'000		125'000	
3223.15	BCGE 1.92% 2010-22	96'000		96'000		96'000	
3223.17	Dexia 2.775% 2006-16			194'250		194'250	
3223.18	Dexia 2.795% 2005-15					279'500	
3223.19	Dexia 3.08% 2007-17	154'000		154'000		154'000	
3223.20	Dexia 3.19% 2005-15 (Swisscanto)					319'000	
3223.21	Dexia 3.21% 2005-15					160'500	
3223.23	Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)	160'250		160'250		160'250	
3223.24	PostFinance 3.27 % 2008-18 (Kk.Austria)	228'900		228'900		228'900	
3223.28	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	173'050		130'000		160'265	
3223.29	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	179'180		177'000		159'598	
3223.32	Helvetia 1.24% 2014-28	62'000		62'000		62'000	
3223.33	Helvetia 1.5% 2012-26	75'000		75'000		75'000	
3223.34	Helvetia 1.54% 2013-25	123'200		123'200		123'200	
3223.35	Helvetia 1.62% 2014-29	81'000		81'000		81'000	
3223.36	Helvetia 2.24% 2013-33	112'000		112'000		112'000	
3223.37	SUVA 1.59% 2012-24	79'500		79'500		79'500	
3223.38	SUVA 2.08% 2011-21	270'400		270'400		270'400	
3223.39	SUVA 2.58% 2011-20	129'000		129'000		129'000	
3223.40	SUVA 2.73% 2009-19	136'500		136'500		136'500	
3223.41	Vaud.Assur.1.80% 2012-27	36'000		36'000		36'000	
3223.42	Pensionskasse Post 0.91% 2015-29	91'000		91'000			
3223.43	Csse de pensions Migros 1.10% 2015-30	110'000		110'000			
3223.44	VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24	31'000		31'000			
3223.45	BCGE 0.7% 2016-2026	56'000					
3223.46	Caisse de pension Etat GE 0.89% 2015-2027	44'500					
3226.00	* Intérêts courus sur emprunts	246'000		587'000		-311'687	
3290.01	Intérêts sur fonds privés	3'700		3'900		3'789	
3809.00	* Attribution au fonds de réserve			300'000		550'161	
4222.00	* Intérêts et dividendes moyen et long terme		432'300		733'000		983'932
4242.00	Gains comptables sur immeubles						393'220
4272.03	Indemnité pr usage du sol (SEY)		892'500		871'500		887'566
4529.00	* Intérêts s/investissements		636'100		577'500		398'220
4909.00	* Intérêts internes facturés		4'959'200		4'343'900		4'520'343
4909.01	* Intérêts capital dotation SEY				1'012'800		1'136'500
221	Service financier de l'Etat	14'320'000	41'450'000	14'012'000	39'016'000	13'779'109	39'620'394
3528.00	* Fonds de péréquation	14'320'000		14'012'000		13'779'109	
4528.00	* Retour fonds de péréquation		41'450'000		39'016'000		39'620'394

220.3226.00 Le taux moyen des emprunts est budgété à 2% (2.05% en 2016) pour le centre de frais 220

220.3809.00 Pas de dividende extraordinaire de Gaznat versé à la provision pour fluctuation du prix du gaz

220.4222.00 Pas de dividende extraordinaire de Gaznat

220.4529.00 Varient en fonction des investissements en cours

220.4909.00 Diminution du taux moyen des emprunts et planification des investissements
Intérêts sur capitaux en dotation du service des énergies transférés du cpte 220.4909.01

220.4909.01 Transféré sur le cpte 220.4909.00

221.3528.00 Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt

221.4528.00 Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la facture sociale

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	Amortissements et réserves	63'000		62'900		5'176'400	
230	Amort.et subventions divers	63'000		62'900		5'176'400	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	28'400		27'800		3'139'200	
3809.00	Attribution au fonds de réserve					2'000'000	
3909.00	Intérêts internes	34'600		35'100		37'200	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Bâtiments et urbanisme	25'486'990	8'501'530	24'906'675	8'493'860	23'392'386	7'477'050
30	Administration et technique	968'440	2'000	989'810	4'000	955'563	543
300	Administration URBAT	968'440	2'000	989'810	4'000	955'563	543
3011.00	* Traitements	616'200		645'000		586'949	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	22'000		10'000		15'321	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	39'360		41'460			
3031.00	Allocations familiales	14'250		14'960			
3040.00	Caisse de pension	101'580		103'200			
3050.00	Assurances accidents	1'650		3'290			
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais	6'000		12'000		4'340	
3063.00	Frais de représentations	1'000					
3065.00	Frais de vêtements	1'000					
3091.00	* Frais de formation	20'000		17'000		19'585	
3099.00	* Frais divers du personnel	5'000		7'000		7'221	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	19'000		17'000		18'658	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	18'000					
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		12'000		9'811	
3181.00	Frais de ports	14'000		13'500		14'160	
3182.00	Frais de téléphones	11'500		13'000		11'120	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		55'000		63'682	
3186.00	Primes d'assurances	400		400		323	
3189.00	* Autres prestations de tiers	3'000		18'000		17'964	
3193.00	* Contributions et cotisations	4'500		7'000		7'058	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					179'372	
4362.00	Remboursement de frais		2'000		4'000		543
34	Gérances	5'693'150	6'076'070	5'675'700	5'565'660	5'214'623	5'087'376
340	Gérance	306'160	306'160	318'320	318'320	326'406	326'406
3011.00	* Traitements	237'700		246'000		244'170	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'940		15'530			
3031.00	Allocations familiales	5'410		5'600			
3040.00	Caisse de pension	38'740		39'360			
3050.00	Assurances accidents	570		1'230			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	2'500		4'000		2'022	
3183.00	* Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	6'300		6'600		6'234	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					73'981	
4359.00	* Ventes et prestations diverses		28'500		28'200		29'239
4902.00	Prestations internes fournies		277'660		290'120		297'168
341	Service technique	897'680	897'680	825'900	825'900	590'496	590'496
3011.00	* Traitements	617'700		588'300		387'471	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	38'190		37'130			
3031.00	Allocations familiales	13'830		13'390			

300.3011.00 5.2 postes vs. 5.2

300.3060.00 Nouvelle répartition entre les comptes 3091.00/3060.00/3099.00

300.3091.00 Nouvelle répartition entre les comptes 3091.00/3060.00/3099.00

300.3099.00 Nouvelle répartition entre les comptes 3091.00/3060.00/3099.00

300.3102.00 Transfert de la promotion du cpte 300.3189 sur cpte 300.3102
Transfert des abonnements du cpte 300.3193 sur cpte 300.3102

300.3185.00 Nombres d'expertises et de procédures en augmentation

300.3189.00 Transfert de la promotion du cpte 300.3189 sur cpte 300.3102

300.3193.00 Abonnements journaux et magazines sur cpte 300.3102.00

340.3011.00 2.4 postes vs. 2.5, 0.7 EPT transféré sur le cpte 152.3011, 0.6 EPT nouveau poste de gérante technicienne

340.3183.00 Anciennement sur le cpte 340.3180

340.4359.00 Anciennement sur le cpte 340.4362

341.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	104'920		94'130			
3050.00	Assurances accidents	1'450		2'950			
3109.00	Frais administratifs divers	10'000		10'000		9'905	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000		1'000		848	
3155.00	Entretien des véhicules	18'100		22'300		14'896	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		50'000		49'693	
3186.00	Primes d'assurances	2'190					
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	27'400		6'300		6'300	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					117'400	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					3'382	
3909.00	Intérêts internes	2'900		400		600	
4356.00	Facturation des services à des tiers		500		500		
4359.00	* Ventes et prestations diverses		1'500		1'000		1'650
4902.00	Prestations internes fournies		895'680		824'400		588'846
344	Bâtiments HLM	1'507'130	1'501'930	1'598'760	1'476'100	1'565'877	1'236'855
3011.00	* Traitements	79'300		78'800		79'257	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'000		30'000		21'729	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'880		6'880			
3031.00	Allocations familiales	2'500		2'490			
3040.00	Caisse de pension	12'260		12'610			
3050.00	Assurances accidents	270		550			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'500		2'350		1'125	
3120.00	Consommation d'énergie	83'400		84'000		73'995	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	12'960		13'200		10'746	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	45'180		43'000		41'385	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	131'500		140'000		174'969	
3186.00	Primes d'assurances	15'600		15'500		12'203	
3189.00	Autres prestations de tiers	18'510		23'600		16'007	
3189.02	* Garde et surveillance	6'000					
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	531'800		531'800		531'800	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					26'187	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	258'170		323'580		223'674	
3909.00	Intérêts internes	271'300		290'400		352'800	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		1'385'650		1'350'900		1'093'841
4359.00	* Ventes et prestations diverses		19'000		23'000		19'206
4362.00	Remboursement de frais		5'000		5'000		11'576
4501.00	Contributions et subventions fédérales		90'000		94'900		91'553
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments						18'400
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		2'280		2'300		2'280
346	Bâtiments patrimoine financier	2'982'180	3'370'300	2'932'720	2'945'340	2'731'844	2'933'619
3011.00	* Traitements	60'200		18'500		21'096	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	25'400		55'100		45'075	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

341.3154.00 Anciennement sur le cpte 341.3135

341.3185.00 Augmentation des mandats confiés à des tiers (estimation)

341.4359.00 Anciennement sur le cpte 341.4362

344.3011.00 1.05 postes vs. 1.05

344.3189.02 Anciennement sur le cpte 344.3141

344.4359.00 Anciennement sur le cpte 344.4363

346.3011.00 0.88 postes vs. 0.28, 0.6 EPT nouveau poste de conciergerie

346.3012.00 Une partie des tâches a été reprise par le nouveau poste du compte 3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	5'390		4'650			
3031.00	Allocations familiales	1'950		1'690			
3040.00	Caisse de pension	9'070		2'960			
3050.00	Assurances accidents	220		380			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		150		1'169	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'550		2'300		2'434	
3121.00	Consommation d'eau	58'510		45'260		52'091	
3122.00	Consommation de gaz	31'330		35'600		22'814	
3123.00	Consommation d'électricité	51'750		49'300		43'013	
3124.00	* Achats et consommation de combustibles	30'000					
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	14'900		14'650		10'668	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	120'870		93'690		80'212	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	291'000		338'350		337'419	
3141.12	* Amélioration des bâtiments	72'000					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	36'930					
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	16'000					
3186.00	Primes d'assurances	65'300		48'100		38'833	
3189.00	Autres prestations de tiers	14'600		22'100		15'011	
3189.02	* Garde et surveillance	3'000					
3191.00	Impôts et taxes	5'180		7'050		5'025	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	1'260'350		1'297'400		1'207'100	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					10'899	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	377'980		361'790		275'985	
3909.00	Intérêts internes	425'900		533'200		563'000	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		2'750'340		2'319'900		2'216'480
4359.00	Ventes et prestations diverses		11'600		14'100		10'473
4362.00	* Remboursement de frais		5'000		5'000		208'561
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments						20'200
4902.00	Prestations internes fournies		51'100		47'640		7'600
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		552'260		558'700		470'305
35	Bâtiments	15'896'020	2'137'960	15'301'545	2'610'700	14'784'723	2'178'788
352	Conciergerie bâtiments administratifs			1'263'740	140'500	1'099'530	140'000
3011.00	* Traitements			898'300		736'841	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			52'000		73'621	
3030.00	AVS-AI-APG-AC			61'660			
3031.00	Allocations familiales			22'240			
3040.00	Caisse de pension			148'000			
3050.00	Assurances accidents			4'890			
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais			5'000		4'247	
3065.00	* Frais de vêtements			7'000		6'809	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage			3'750		1'411	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection			27'900		24'385	

346.3124.00	Nouvelles charges suite à l'achat de Sport 5
346.3141.12	Nouveau compte en 2017
346.3185.00	Honoraires de gestion pour Sport 5
346.3189.02	Anciennement sur le cpte 346.3141.01
346.4362.00	Remboursement du sinistre de la Rue du Midi en 2015
352.3011.00	10.54 postes ont été transférés au cpte 354.3011
352.3060.00	Transfert sur cpte 354.3060
352.3065.00	Transfert sur cpte 354.3065
352.3114.00	Transfert sur cpte 354.3114
352.3133.00	Transfert sur cpte 354.3133

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	* Autres prestations de tiers			33'000		21'599	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					230'618	
4902.00	* Prestations internes fournies				140'500		140'000
354	Bâtiments patrimoine administratif	4'837'310	1'413'350	3'245'555	1'801'700	3'062'206	1'235'509
3011.00	* Traitements	944'700					
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	52'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	62'650					
3031.00	Allocations familiales	22'690					
3040.00	Caisse de pension	146'540					
3050.00	Assurances accidents	2'620					
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais	5'000					
3065.00	* Frais de vêtements	7'000					
3111.00	Achats machines et mobilier	14'000		14'000		12'394	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	5'250					
3121.00	Consommation d'eau	15'250		20'400		14'598	
3121.10	Consommation d'eau fontaines+WC	55'000		55'000		53'875	
3122.00	Consommation de gaz	108'950		150'100		28'354	
3123.00	Consommation d'électricité	143'950		159'500		132'396	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	25'000		25'000		16'064	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	28'000					
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	253'270		277'405		234'834	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	305'000		483'500		475'951	
3141.12	Amélioration des bâtiments	182'500					
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	11'700					
3161.00	Loyers et locations	251'630		243'540		249'808	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'621	
3186.00	Primes d'assurances	97'500		97'200		77'927	
3189.00	* Autres prestations de tiers	33'900					
3189.02	* Garde et surveillance	10'000					
3191.00	Impôts et taxes	62'620		63'000		60'348	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	1'193'500		1'048'900		1'075'530	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	284'090		237'110		224'407	
3909.00	Intérêts internes	511'000		368'900		404'100	
4271.00	Produits des locations		269'290		371'000		353'282
4362.00	Remboursement de frais		800		1'000		
4902.00	* Prestations internes fournies		966'220		1'259'600		625'147
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		177'040		170'100		257'080
355	Bâtiments scolaires	11'058'710	724'610	10'792'250	668'500	10'622'987	803'279
3011.00	* Traitements	1'825'100		1'764'000		1'723'075	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	54'500		73'000		33'678	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	118'140		115'920			
3031.00	Allocations familiales	42'760		41'810			
3040.00	Caisse de pension	279'880		282'240			
3050.00	Assurances accidents	4'420		9'190			

352.3189.00 Transfert sur cpte 354.3189

352.4902.00 Transfert sur cpte 354.4902

354.3011.00 10.54 postes ont été transférés du cpte 352.3011

354.3012.00 Transfert du cpte 352.3012

354.3060.00 Transfert du cpte 352.3060

354.3065.00 Transfert du cpte 352.3065

354.3114.00 Transfert du cpte 352.3114

354.3133.00 Transfert du cpte 352.3133

354.3141.00 Transfert des travaux d'entretien extérieurs sur le cpte 3145

354.3141.10 Transfert des travaux d'entretien extérieurs sur cpte 354.3145

354.3145.00 Transfert des travaux d'entretien extérieurs du cpte 354.3141.10

354.3189.00 Transfert du cpte 352.3189

354.3189.02 Anciennement cpte 354.3141.01

354.4902.00 Transfert du cpte 352.4902

355.3011.00 23.78 postes vs. 23.28, 0.2 EPT nouveau poste de conciergerie (Collège de la Vilette), 0.3 EPT transféré du 3012

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300			
3091.00	Frais de formation	2'800		2'000		1'946	
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	35'800		57'600		42'952	
3121.00	Consommation d'eau	45'800		44'700		44'994	
3122.00	Consommation de gaz	528'500		655'500		522'376	
3123.00	Consommation d'électricité	318'550		293'100		249'687	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	54'000		73'000		53'607	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	156'550		158'500		147'187	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	279'210		276'300		234'236	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	479'000		508'150		816'668	
3141.12	Amélioration des bâtiments	20'000					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	57'400		94'900		84'609	
3161.00	Loyers et locations	183'300		183'300		192'938	
3182.00	* Frais de téléphones	2'150		2'000		2'209	
3186.00	Primes d'assurances	113'600		112'300		90'361	
3189.00	Autres prestations de tiers	135'550		133'450		109'195	
3191.00	Impôts et taxes	29'250		31'350		28'601	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	4'222'650		3'731'300		3'475'700	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					525'443	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	400'600		345'840		274'827	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	564'000		564'000		564'000	
3909.00	Intérêts internes	1'102'100		1'238'000		1'404'700	
4271.00	Produits des locations		323'510		318'000		354'788
4362.00	* Remboursement de frais		5'000		3'000		153'598
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		130'000		113'000		59'782
4656.00	Participation de tiers, aménagement du territoire						4'431
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		266'100		234'500		230'680
42	Urbanisme	2'929'380	285'500	2'939'620	313'500	2'437'477	210'343
425	Service d'urbanisme	2'213'970	500	2'223'100	500	1'764'128	5'181
3003.00	Jetons de présence	3'000		3'000		400	
3011.00	* Traitements	481'700		442'400		383'898	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'280		27'920			
3031.00	Allocations familiales	10'960		10'070			
3040.00	Caisse de pension	78'130		70'790			
3050.00	Assurances accidents	1'150		2'220			
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		2'000		142	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments			30'000			
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	30'000					
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	130'000		127'000		135'771	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	1'200'550		1'132'100		777'600	

355.3141.00 Transfert des travaux d'entretien extérieurs sur le cpte 3145

355.3141.10 Nouvelle répartition entre les cptes 3141.10 et 3141.12

355.3182.00 Les téléphones administratifs sont à la charge de l'Etat de Vaud et les téléphones pour les salles dites "spéciales" sont à la charge des communes

355.4362.00 Remboursement de plusieurs sinistres en 2015

425.3011.00 5 postes vs. 5

425.3145.00 Anciennement cpte 425.3141

425.3185.00 Augmentation du nombre de mandats confiés en externe

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales				116'318	
3909.00	Intérêts internes	246'700	375'600		350'000	
4352.00	Ventes imprimés et matériel pédagogique		500		500	181
4362.00	Remboursement de frais					5'000
426	Police des constructions	715'410	285'000	716'520	313'000	673'349
3003.00	Jetons de présence	7'000		7'000		1'950
3011.00	* Traitements	447'100		450'500		430'870
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'100		28'430		
3031.00	Allocations familiales	10'180		10'250		
3040.00	Caisse de pension	73'960		72'080		
3050.00	Assurances accidents	1'070		2'260		
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	35'000		38'000		30'188
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	55'000		50'000		52'721
3185.10	RIBT - Honoraires et frais d'expertises	8'000		8'000		7'071
3819.01	Attributions places de parcs	50'000		50'000		20'000
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					130'550
4309.00	Indemnités places de parcs		50'000		50'000	20'000
4313.00	* Emoluments administratifs		185'000		213'000	136'807
4528.01	RIBT - Prestations aux communes		50'000		50'000	48'355

426.3011.00 4.1 EPT vs. 4.1

426.3185.00 Augmentation des surveillances de chantiers

426.4313.00 Basés sur une estimation

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux et environnement	24'144'990	8'729'240	22'837'845	7'815'080	23'808'987	8'825'581
102	Jumelages	136'100	2'000	117'500		54'748	1'800
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500		1'500	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	133'200		115'000		52'928	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					320	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	400					
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		2'000				1'800
31	Terrains	184'010	288'000	181'310	284'400	202'192	312'522
310	Domaines	2'000	140'500	2'000	140'500	2'106	141'712
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	2'000		2'000		2'106	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		125'500		125'500		126'712
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		15'000		15'000		15'000
311	Plantages	182'010	147'500	179'310	143'900	200'086	170'810
3003.00	Jetons de présence	3'800		3'800		3'400	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	28'500		27'500		28'623	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'800		1'740			
3031.00	Allocations familiales	650		630			
3050.00	Assurances accidents	260		140			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	7'000		5'000		7'311	
3121.00	Consommation d'eau	65'000		67'000		88'601	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	26'000		24'500		22'799	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					2'862	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		34'000		31'489	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	15'000		15'000		15'000	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		147'500		143'900		170'810
32	Forêts et pâturages	434'890	180'030	446'715	157'780	415'609	177'254
320	Forêts de plaine	379'150	131'250	353'375	105'800	340'675	119'694
3142.00	Entretien des chemins	22'000		22'000		14'972	
3142.50	Entretien zones boisées hors forêts	74'350		71'675		50'397	
3146.00	* Entretien des forêts, alpages et vignes	80'000		69'000		78'068	
3146.10	* Exploitation du bois	134'500		111'000		115'005	
3189.02	Garde et surveillance	50'000		60'800		60'133	
3909.00	Intérêts internes	18'300		18'900		22'100	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		105'250		80'800		86'616
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		26'000		25'000		33'078
321	Montagne de la ville	55'740	48'780	93'340	51'980	74'934	57'560
3142.00	Entretien des chemins	10'500		14'700		30'707	

102.3170.00 Accueil de la délégation japonaise de Kagamino

320.3146.00 Augmentation des soins cultureux

320.3146.10 Exploitation du bois selon les possibilités

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	12'000		12'000		9'337	
3146.10	Exploitation du bois	19'440		20'750		23'302	
3186.00	Primes d'assurances	3'800		3'850		3'020	
3189.02	Garde et surveillance	10'000		10'000		8'568	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			32'040			
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		26'000		26'000		26'000
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		11'800		18'000		20'489
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		10'980		7'980		11'072
33	Vignes	79'550	73'000	78'050	73'000	73'190	74'577
330	Vignes	79'550	73'000	78'050	73'000	73'190	74'577
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	35'000		35'000		29'566	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	41'500		40'000		40'558	
3186.00	Primes d'assurances	2'500		2'500		2'503	
3193.00	Contributions et cotisations	550		550		563	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		73'000		73'000		74'577
40	Administration	1'243'910	174'000	1'195'590	189'000	1'263'991	195'774
400	Direction et administration STE	1'243'910	174'000	1'195'590	189'000	1'263'991	195'774
3011.00	* Traitements	858'800		837'700		820'383	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	39'500		30'000		30'511	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	56'470		54'760			
3031.00	Allocations familiales	20'440		19'750			
3040.00	Caisse de pension	140'580		134'040			
3050.00	Assurances accidents	8'120		4'340			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'000		4'893	
3091.00	Frais de formation	6'500		6'500		7'192	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		4'000		3'903	
3109.00	Frais administratifs divers	29'000		25'000		31'058	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		5'008	
3181.00	Frais de ports	3'200		3'200		3'672	
3182.00	Frais de téléphones	5'500		5'500		5'582	
3186.00	Primes d'assurances	2'600		2'600		1'990	
3189.00	Autres prestations de tiers	61'200		60'200		98'174	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions					7	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					251'619	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire						15'300
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		45'000		60'000		51'474
4902.00	Prestations internes fournies		129'000		129'000		129'000
41	Service technique	1'662'790	87'500	1'619'480	51'500	1'578'251	156'932
412	Garage-atelier	774'790	52'500	758'580	15'500	764'088	70'394
3011.00	* Traitements	574'500		560'700		544'933	

400.3011.00 8.3 postes vs. 8.3
400.3012.00 Poste temporaire à 20% pour la route de contournement

412.3011.00 6 postes vs 6

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	36'110		35'390			
3031.00	Allocations familiales	13'070		12'760			
3040.00	Caisse de pension	88'770		89'720			
3050.00	Assurances accidents	5'340		2'810			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'200		852	
3091.00	Frais de formation	7'000		7'000		4'488	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	23'000		23'000		23'874	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	26'000		26'000		24'832	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					165'110	
4356.00	Facturation des services à des tiers		10'000		10'000		12'606
4902.00	Prestations internes fournies		42'500		5'500		57'788
413	Véhicules	888'000	35'000	860'900	36'000	814'163	86'538
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	139'000		139'000		129'757	
3155.00	Entretien des véhicules	300'000		320'000		298'694	
3186.00	Primes d'assurances	94'400		92'000		90'412	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	317'900		268'500		248'900	
3909.00	Intérêts internes	36'700		41'400		46'400	
4354.00	Ventes récupérations diverses						10
4356.00	Facturation des services à des tiers						8'126
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements				1'000		
4902.00	Prestations internes fournies		35'000		35'000		78'402
43	Routes	8'836'610	428'200	8'401'100	413'200	8'359'428	507'434
431	Voirie	8'836'610	428'200	8'401'100	413'200	8'359'428	507'434
3011.00	* Traitements	3'452'900		3'448'500		3'308'178	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	60'000		40'000		60'882	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	220'780		220'140			
3031.00	Allocations familiales	79'930		79'370			
3040.00	Caisse de pension	523'840		551'760			
3050.00	Assurances accidents	31'370		17'450			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		2'000		553	
3091.00	Frais de formation	10'000		10'000		10'424	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	73'350		97'000		69'066	
3120.00	Consommation d'énergie	30'000		30'000		20'616	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	25'000		36'000		21'026	
3135.10	Frais de déneigement	67'000		67'000		60'707	
3141.11	Nettoyage WC et fontaines	33'500		30'000		34'459	
3142.10	* Entretien réseau routier	465'000		450'000		518'434	
3142.20	* Nettoyages réseau routier	270'000		260'000		265'282	
3142.30	Abris de bus	10'000		10'000		9'837	
3142.40	Entretien ponts et passerelles	17'000		22'000		16'719	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	40'000		40'000		55'343	
3147.10	Entretien cours d'eau	35'000		35'000		17'094	
3147.20	Entretien rives du lac	25'000		25'000		23'027	

431.3011.00 44 postes vs. 44

431.3142.10 Surface supplémentaire de l'enrobé coulé à froid (ECF)

431.3142.20 Augmentation des déchets de balayage

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3147.30	Entretien plage	40'000		40'000		41'974	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'000		5'000		4'021	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		3'500		1'890	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	2'511'700		2'076'300		1'917'400	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					1'008'435	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000		10'000		10'450	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	83'740		53'080		55'607	
3909.00	Intérêts internes	714'500		742'000		828'000	
4356.00	Facturation des services à des tiers		25'000		9'000		30'267
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		60'000		60'000		96'021
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000		50'000		107'174
4902.00	Prestations internes fournies		293'200		294'200		273'972
44	Parcs et promenades	2'940'080	635'900	2'847'200	576'200	2'679'811	352'524
441	Parcs et promenades	2'812'790	520'900	2'722'420	461'200	2'679'811	352'524
3011.00	* Traitements	1'771'400		1'725'400		1'676'027	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	55'000		40'000		34'479	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	114'800		111'410			
3031.00	Allocations familiales	41'550		40'170			
3040.00	Caisse de pension	265'220		276'070			
3050.00	Assurances accidents	16'920		8'830			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'500		7'000		4'031	
3091.00	Frais de formation	5'000		6'000		5'774	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	72'300		71'300		47'174	
3120.00	Consommation d'énergie	50'000		50'000		49'044	
3134.00	* Achats plantes et produits	101'000		96'000		86'670	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	15'000		14'000		30'214	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	115'000		97'000		104'920	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	81'000		76'000		79'241	
3186.00	Primes d'assurances	1'100		1'100		869	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	78'400		61'300		43'600	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					511'268	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			25'340			
3909.00	Intérêts internes	23'600		15'500		6'500	
4356.00	Facturation des services à des tiers		10'200		10'200		7'308
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		8'000		8'000		7'710
4902.00	Prestations internes fournies		502'700		443'000		337'506
442	Environnement	127'290	115'000	124'780	115'000		
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'000		3'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	190		190			
3031.00	Allocations familiales	70		70			
3050.00	Assurances accidents	30		20			

431.3312.00 Amortissement des études de la route de contournement phase 1 et de la rue de l'Industrie

441.3011.00 22.6 EPT vs. 20.7, 1.9 EPT transféré du cpte 3012

441.3012.00 Postes transférés au cpte 3011, ce compte comprend un engagement d'auxiliaire pour l'été et des jobs d'étudiants.

441.3134.00 Manifestation "Les Schubertiades"

441.3145.00 Augmentation des coûts pour l'entretien des Rives du Lac

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100		300			
3091.00	Frais de formation	2'000		3'000			
3111.00	Achats machines et mobilier	200		200			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000			
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	16'000		16'000			
3149.00	Organisation générale	77'700		76'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	26'000		24'000			
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		65'000		65'000		
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		50'000		50'000		
45	Ordures ménagères	3'056'440	1'290'000	3'090'900	1'210'000	3'539'139	1'404'136
455	Déchets	3'056'440	1'290'000	3'090'900	1'210'000	3'539'139	1'404'136
3149.00	Organisation générale	175'000		175'000		291'691	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	91'600		91'600		90'800	
3526.00	* Gestion STRID SA	2'777'040		2'807'400		2'804'848	
3809.00	Attribution au fonds de réserve					330'000	
3909.00	Intérêts internes	12'800		16'900		21'800	
4342.01	Collectes déchets non-ménagers		70'000		70'000		101'338
4342.02	Taxe au sac		1'120'000		1'040'000		1'146'212
4342.03	Taxe recyclage verre		100'000		100'000		100'093
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire						56'493
46	Egouts et épuration	5'570'610	5'570'610	4'860'000	4'860'000	5'642'628	5'642'628
465	STEP-exploitation et entretien	2'619'370	410'000	2'390'720	410'000	2'444'602	445'859
3011.00	* Traitements	526'200		440'200		461'308	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000		17'170	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	33'390		28'100			
3031.00	Allocations familiales	12'090		10'140			
3040.00	Caisse de pension	81'860		70'440			
3050.00	Assurances accidents	4'730		2'240			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	8'000		7'000		2'948	
3091.00	Frais de formation	11'000		10'000		7'955	
3109.00	Frais administratifs divers	5'000		5'000		6'000	
3120.00	* Consommation d'énergie	171'000		142'000		147'148	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	35'000		33'000		28'308	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	190'200		179'000		165'801	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	53'000		55'000		46'615	
3144.10	Entretien collecteurs généraux	20'000		15'000		14'468	
3144.20	Entretien collecteurs locaux	30'000		30'000		30'980	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	416'500		387'600		393'036	
3182.00	Frais de téléphones	6'100		7'200		5'370	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	33'000		28'000		33'245	
3186.00	Primes d'assurances	36'500		36'000		29'215	
3188.01	Evacuation déchets divers	45'000		45'000		46'610	

455.3526.00 Selon les comptes 2015 et statistiques 2016 (jusqu'en mai)

465.3011.00 5.6 postes vs 4.6, 1 EPT nouveau poste d'électro-automaticien

465.3120.00 Energie pour le stripping et l'aération

465.3133.00 Réactif pour le Stripping

465.3154.00 Stripping et batardeau motorisé

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3188.02	* Evacuation boues	470'000		460'000		466'094	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					141'489	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	425'800		394'800		400'840	
4356.00	Facturation des services à des tiers						556
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		310'000		310'000		345'358
4526.01	Traitement des boues petites communes		100'000		100'000		99'946
466	STEP-compte épuration	2'951'240	5'160'610	2'469'280	4'450'000	3'198'026	5'196'769
3191.00	* Impôts et taxes	299'480		267'000			
3811.00	Attribution fonds STEP	2'651'760		2'202'280		3'198'026	
4341.04	Taxes introductions aux collecteurs		300'000		300'000		916'717
4342.00	* Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		4'830'000		4'150'000		4'280'052
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		30'610				

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

465.3188.02 Augmentation selon les comptes 2015

465.3902.00 Aide de la serrurerie pour les travaux préparatoires lors de la déconstruction

466.3191.00 Taxe fédérale sur les eaux usées, CHF 9.- par habitant raccordé (Yverdon + communes raccordées)

466.4342.00 Augmentation des recettes liées à l'ajustement de la taxe d'épuration des eaux usées de CHF 1.80/m³ à CHF 2.10/m³

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Jeunesse et cohésion sociale	40'206'880	7'636'650	37'928'740	6'607'000	36'572'934	6'656'245
50	Administration des écoles	34'500	8'000	27'500		28'871	
500	Conseil d'établissement	34'500	8'000	27'500		28'871	
3003.00	Jetons de présence	2'500		4'000		2'350	
3109.00	Frais administratifs divers	500		1'000		433	
3652.01	Projets d'établissements	31'000		22'000		24'589	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'500	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	500		500			
4652.00	Participation des parents		8'000				
51	Enseignement primaire	1'781'780	796'100	1'616'100	680'000	1'599'169	428'797
516	Charges scolaires et parascolaires EP	1'781'780	796'100	1'616'100	680'000	1'599'169	428'797
3011.00	* Traitements	39'000					
3012.01	* Traitements devoirs surveillés EPP	140'000		154'000		135'087	
3012.02	* Traitements devoirs surveillés EPEG	170'000		154'000		165'568	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	21'940		19'440			
3031.00	Allocations familiales	7'950		7'020			
3040.00	Caisse de pension	6'320					
3050.00	Assurances accidents	750		1'540			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		100		222	
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000		1'700	
3099.00	Frais divers du personnel	8'000		8'000		7'284	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'000		1'000		1'149	
3103.01	Fournitures scolaires EPP	14'800		14'000		12'727	
3103.02	Fournitures scolaires EPEG	14'700		14'000		13'680	
3109.01	Frais divers EPP	5'800		5'800		5'937	
3109.02	Frais divers EPEG	5'800		5'800		5'347	
3112.00	* Achats mobilier scolaire	152'000		105'000		107'278	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	3'000		3'000		2'428	
3161.00	Loyers et locations	22'000		22'000		21'195	
3181.00	Frais de ports			2'500			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		23'000		21'123	
3188.00	Frais de transport	700'000		684'000		669'289	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	9'000		3'000		7'150	
3653.07	Ludothèque	53'200		51'000		62'612	
3662.01	Aides individuelles camps et courses EPP	8'000		8'000		8'033	
3662.02	Aides individuelles camps et courses EPEG	8'000		8'000		8'324	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					30'065	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	329'020		289'700		285'393	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	30'000		24'200		27'578	

516.3011.00 0.4 EPT vs. 0, 0.4 EPT transférés du cpte 712.3011

516.3012.01 Répartition différente entre EPP et EPEG

516.3012.02 Répartition différente entre EPP et EPEG

516.3112.00 Collège de la Pl.d'Armes, 2 nouvelles classes créées dans l'appartement du concierge et renouvellement de 2 classes par établissement primaire

516.3902.00 Nouvelle répartition de la prévention routière

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00	Ventes et prestations diverses		12'000		12'000		12'281
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		109'500		63'000		67'324
4522.02	* Ecolages communes		593'100		526'000		272'883
4652.00	Participation des parents		81'500		79'000		76'309
52	Enseignement secondaire	1'021'160	1'009'900	1'061'940	902'000	983'889	998'780
523	Charges scolaires et parascolaires ESLM	486'820	459'600	504'820	390'000	476'865	495'565
3099.00	Frais divers du personnel	2'300		3'000		2'240	
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		1'200			
3112.00	Achats mobilier scolaire	80'300		76'000		82'701	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	8'000		4'000		5'073	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'400		38'500		38'114	
3188.00	Frais de transport	15'000		23'000		26'529	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	12'000		12'000		7'783	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	21'630		19'000		16'369	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	66'500		69'000		69'234	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	7'800		8'000		6'191	
3909.01	Part déficit bibliothèque	233'390		251'120		222'631	
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		16'400		6'000		15'198
4522.02	Ecolages communes		426'600		368'000		466'150
4652.00	Participation des parents		16'600		16'000		14'217
526	Charges scolaires et parascolaires ESDF	534'340	550'300	557'120	512'000	507'024	503'215
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		2'010	
3109.00	Frais administratifs divers	4'000		4'000		2'849	
3112.00	Achats mobilier scolaire	47'000		47'000		49'387	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	18'000		13'000		8'641	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	42'900		43'000		42'267	
3188.00	Frais de transport	37'000		39'000		36'472	
3512.00	Part communale à OSP-Nord	42'000		41'000		40'650	
3522.00	* Ecolages versés à d'autres communes	15'000		26'000		13'925	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	25'050		20'000		15'955	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	63'500		68'000		68'288	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	4'500		3'000		3'950	
3909.01	Part déficit bibliothèque	233'390		251'120		222'631	
4356.00	Facturation des services à des tiers						200
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		11'400		9'000		8'390
4522.02	Ecolages communes		526'900		492'000		482'867
4652.00	Participation des parents		12'000		11'000		11'758
53	Enseignement spécialisé	131'560	128'000	136'600	135'000	134'088	131'236

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

516.4512.00	Montant budgeté selon le décompte 2015
516.4522.02	Entrée de Champvent dans l'entente scolaire intercommunale
523.4512.00	Montant budgeté selon le décompte 2015
526.3522.00	En 2017, pas d'élèves yverdonnois au RAC déplacés à Bussigny
526.4512.00	Montant budgeté selon le décompte 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
530	Enseignement spécialisé EP	131'560	128'000	136'600	135'000	134'088	131'236
3112.00	Achats mobilier scolaire	4'000		4'000		2'969	
3188.00	Frais de transport	95'000		100'000		98'759	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000		10'000		9'800	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	22'560		22'600		22'560	
4512.02	Subventions SESAF		128'000		135'000		131'236
54	Orientation professionnelle	139'850	139'850	143'000	143'000	138'490	138'490
540	Orientation professionnelle	139'850	139'850	143'000	143'000	138'490	138'490
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		5'919	
3120.00	Consommation d'énergie	3'200		3'000		2'450	
3161.00	Loyers et locations	110'500		114'000		108'854	
3186.00	Primes d'assurances	150					
3189.00	Autres prestations de tiers	21'000		21'000		21'267	
4522.00	Participation de communes à l'enseignement		139'850		143'000		138'490
56	Service médical et dentaire	1'123'060	720'000	1'112'780	720'000	1'112'699	691'946
560	Clinique dentaire de la jeunesse	1'043'060	720'000	1'041'780	720'000	1'038'589	691'946
3011.00	* Traitements	642'600		604'200		601'873	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	4'000		38'200		33'488	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'650		40'550			
3031.00	Allocations familiales	14'720		14'620			
3040.00	Caisse de pension	101'040		96'680			
3050.00	Assurances accidents	1'360		3'230			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500		1'145	
3091.00	Frais de formation	9'800		8'000		9'258	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		3'000		1'945	
3109.00	Frais administratifs divers	7'600		8'000		5'895	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'500		1'500		574	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	10'300		11'000		6'872	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	70'000		71'000		68'889	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'050		1'000		1'430	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'000		363	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'000		1'233	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			4'000			
3186.00	Primes d'assurances	600					
3189.00	Autres prestations de tiers	3'500		3'500		492	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	12'000		11'900		12'000	
3664.00	Participation communale	40'000		45'000		34'083	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					185'711	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	23'000		23'000		23'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	49'440		49'400		49'440	
3909.00	Intérêts internes	200		500		900	

560.3011.00 5.8 postes vs. 5.4, 0.4 EPT transféré du compte 3012

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4320.00	Facturation des soins		720'000		720'000		691'946
561	Service médical	80'000		71'000		74'110	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					1'950	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'500		6'000		4'886	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	31'000		25'000		30'999	
3189.05	Promotion santé	40'500		40'000		35'750	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					195	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					330	
57	Camps et colonies	1'284'570	438'400	1'324'380	431'000	1'106'263	411'819
571	Colonies de vacances	718'430	63'400	721'390	63'000	581'192	41'371
3011.00	* Traitements	82'000		80'600		88'575	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	72'400		84'000		34'922	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'710		10'400			
3031.00	Allocations familiales	3'520		3'760			
3040.00	Caisse de pension	12'890		12'900			
3050.00	Assurances accidents	340		830			
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		1'253	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	5'000		5'500		6'669	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	20'500		16'000		15'890	
3131.00	Achats de produits alimentaires	28'000		24'000		15'897	
3186.00	Primes d'assurances	2'070		1'600		2'503	
3188.00	Frais de transport	9'500		10'000		6'765	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	2'000		1'500		1'806	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					30'330	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		34'000		34'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	435'500		435'300		342'583	
4331.00	Participation aux frais de pension		61'000		61'000		39'487
4359.00	Ventes et prestations diverses		2'400		2'000		1'884
572	Camps sportifs ESDF	128'810	80'000	138'310	85'000	116'951	79'572
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'000		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	7'000		8'000		6'502	
3109.03	Journées sportives	500		1'000		113	
3161.00	Loyers et locations	73'000		79'000		68'032	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'500		3'500		1'780	
3186.00	Primes d'assurances	700		700		177	
3188.00	Frais de transport	38'000		40'000		35'474	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	5'000		5'000		4'873	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		18'000		15'000		10'508
4512.01	Participation J+S						7'615
4652.00	Participation des parents		62'000		70'000		61'449

571.3011.00 1 poste vs. 1

571.3012.00 Les forfaits d'organisation sont transférés au cpte 700.3011 pour un montant de CHF 10'000.-.

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
574	Sports scolaires facultatifs	50'210	26'000	50'280	26'000	40'845	18'842
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	25'000		25'000		22'831	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'580		1'580			
3031.00	Allocations familiales	570		570			
3050.00	Assurances accidents	60		130			
3080.00	Personnel facturé par des tiers	21'000		21'000		14'360	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000		1'371	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					2'283	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		26'000		26'000		18'842
575	Camps sportifs EPP	109'650	80'000	124'650	77'000	100'268	78'432
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'500		2'550	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		100			
3031.00	Allocations familiales	40		40			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	11'500		13'000		11'358	
3161.00	* Loyers et locations	58'500		67'000		58'466	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		3'500		2'060	
3186.00	Primes d'assurances	1'000		500		433	
3188.00	Frais de transport	28'000		29'000		24'796	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	5'000		10'000		350	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					255	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		18'000		20'000		13'401
4512.01	Participation J+S						8'571
4652.00	Participation des parents		62'000		57'000		56'460
576	Camps sportifs EPEG	122'900	88'000	143'650	95'000	124'187	95'282
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'500		1'643	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		100			
3031.00	Allocations familiales	40		40			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	9'500		11'000		8'934	
3161.00	Loyers et locations	66'000		67'000		66'528	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		3'500		1'780	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		432	
3188.00	* Frais de transport	35'000		52'000		39'283	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	6'250		8'000		5'422	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					164	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		18'000		20'000		19'667
4512.01	Participation J+S						7'253
4652.00	Participation des parents		70'000		75'000		68'361
577	Camps sportifs ESLM	154'570	101'000	146'100	85'000	142'820	98'320
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	12'000		12'000		10'150	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	760		760			

575.3161.00 Budget réajusté selon les comptes 2015

576.3188.00 Budget réajusté selon les comptes 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	280		280			
3050.00	Assurances accidents	30		60			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		9'499	
3161.00	Loyers et locations	75'000		67'000		73'163	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'500		3'500		1'760	
3186.00	Primes d'assurances	500		1'500		259	
3188.00	Frais de transport	45'000		41'000		43'537	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	7'500		10'000		3'438	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					1'015	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		21'000		15'000		13'137
4512.01	Participation J+S						8'608
4652.00	* Participation des parents		80'000		70'000		76'575
70	Administration	1'460'150	281'000	1'901'120	256'000	1'686'477	257'000
700	Direction et administration JECOS	1'460'150	281'000	1'901'120	256'000	1'686'477	257'000
3011.00	* Traitements	843'900		863'000		724'617	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'000		11'000		7'873	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	54'870		55'160			
3031.00	Allocations familiales	19'860		19'900			
3040.00	Caisse de pension	140'040		138'080			
3050.00	Assurances accidents	2'190		4'380			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'000		2'786	
3091.00	Frais de formation	6'000		7'000		3'104	
3099.00	Frais divers du personnel	3'200		2'500		2'291	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	23'500		27'000		18'054	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		1'500		1'370	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		10'000		22'224	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	7'000		7'000		5'775	
3120.00	Consommation d'énergie			800		721	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300		300			
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3161.00	* Loyers et locations			41'000		18'414	
3163.00	Location d'objets mobiliers	7'200		9'000		6'016	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	6'000		5'000		6'002	
3181.00	Frais de ports	15'000		20'000		13'363	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		4'000		3'065	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	114'500		100'000		106'319	
3186.00	Primes d'assurances	610		1'000		483	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'800					
3653.01	* Aide à l'école de musique			257'000		225'790	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					220'339	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	19'000		19'000		20'005	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	147'380		294'000		277'868	
3909.00	Intérêts internes	800					

577.4652.00 Budget réajusté selon les comptes 2015

700.3011.00 7.2 postes vs. 7.1, 0.1 EPT transféré du cpte 571.3012

700.3161.00 Reprise des loyers des locaux communautaires sur le centre de frais 718

700.3185.00 Budget pour la suite de l'étude démographique de 2009

700.3653.01 Imputé au Service de direction de la culture à partir de 2017

700.3904.00 Reprise du loyer du CMNV Cygnes 10 par le service de la culture

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale						1'000
4902.00	* Prestations internes fournies		281'000		256'000		256'000
71	Service social	15'919'330	4'026'400	14'330'570	3'256'000	13'803'460	3'510'056
710	Service social communal	4'079'570		3'550'000		3'458'786	
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500			
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	21'500		3'500		1'637	
3170.02	Politique pour les aînés (COSY)	30'000		32'000		4'559	
3189.01	Frais garde-meubles	1'000		2'000		575	
3193.00	* Contributions et cotisations	124'300		57'000		25'200	
3525.01	Contribution à l'ARAS	14'750		14'000		13'750	
3654.01	* Subventions maintien à domicile	2'850'000		2'450'000		2'416'301	
3655.01	AFPT zone bleue	75'000		72'500		70'000	
3655.02	Association lire et écrire	34'000		34'000		34'000	
3655.03	* Caritas cours de français	69'000		57'000		57'000	
3655.04	Centre Les Alizés	80'000		80'000		80'000	
3655.05	Connaissance 3	5'000		5'000		5'000	
3655.06	Contribution à la FAJE	150'000		145'000		144'860	
3655.07	Fondation vaudoise de probation	6'000		6'000		5'794	
3655.08	Jardin ouvert	1'000		1'000		1'000	
3655.09	Polyval	7'000		7'000		7'000	
3655.10	Railfair	5'000		5'000		4'249	
3655.11	Sleep-in (accueil de nuit)	11'000		11'000		5'000	
3655.12	Viaduc	6'000		6'000		6'207	
3659.01	Aide au développement	60'000		58'000		55'758	
3665.00	* Allocation d'aide aux familles	445'000		420'000		445'132	
3665.02	Frais funéraires indigents vaudois	15'000		15'000		10'148	
3665.03	Aides abonn. seniors Travys	40'000		40'000		38'475	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	26'520		26'500		27'140	
712	Restaurants scolaires	628'770	150'300	890'700	195'000	580'295	144'309
3011.00	* Traitements	157'900		218'900		63'514	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire			62'200		67'177	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'920		17'750			
3031.00	Allocations familiales	3'600		6'400			
3040.00	Caisse de pension	15'920		35'030			
3050.00	Assurances accidents	330		1'420			
3091.00	Frais de formation	2'000		5'000			
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3111.00	Achats machines et mobilier	500		6'000			
3112.00	Achats mobilier scolaire	500		6'000			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		8'000		3'401	
3131.00	Achats de produits alimentaires	230'000		240'000		229'926	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments			8'000			
3182.00	Frais de téléphones	300				198	
3191.00	Impôts et taxes	7'300		8'000		7'504	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

700.4902.00 Nouvelle répartition avec les APEMS (716)

710.3170.00 Projet "Pas de retraite pour ma santé"

710.3193.00 Nouveau soutien à la Fondation Apollo (aide aux personnes pour le logement)

710.3654.01 CHF 95.-/habitant

710.3655.03 Supplément pour cours de français intensif

710.3665.00 Budget réajusté selon les comptes 2015

712.3011.00 2.01 EPT vs. 5.37, 3.9 EPT transférés au cpte 716.3011, 0.4 EPT transférés au cpte 516.3011, 0.97 EPT transféré du 3012, 0.03 EPT diminution de poste d'auxiliaire de surveillance des cantines

712.3012.00 Postes transférés au cpte 3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître	172'500		242'000		158'965	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1'000		3'000		1'650	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					25'962	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	22'000		22'000		22'000	
4652.00	Participation des parents		150'300		195'000		144'309
714	Accueil de jour des enfants	6'731'200	2'287'800	6'298'000	2'029'000	6'390'133	2'274'097
3193.00	* Contributions et cotisations	100'500				500	
3525.00	* Accueil familial de jour	331'800		291'000		308'458	
3655.13	* Arche de Noë	1'337'900		1'220'000		1'208'000	
3655.14	* AYAPE	3'263'200		3'193'000		3'150'000	
3655.15	* Contrib. aux autres réseaux convent.	125'000		75'000		123'544	
3655.16	Garderie le Lapin Bleu					13'200	
3655.17	Restit.contrib.réseaux aux garderies	140'000		150'000		140'466	
3655.18	Restitution subv. FAJE aux garderies	1'432'800		1'369'000		1'445'965	
4523.00	Participations de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		570'000		400'000		568'601
4652.01	* Subvention FAJE		1'432'800		1'369'000		1'434'383
4655.01	Contributions des employeurs		55'000		50'000		50'899
4655.03	Contributions des parents placeurs		65'000		60'000		61'411
4655.04	* Contrib. des autres réseaux convent.		165'000		150'000		158'804
715	Unités d'accueil pour écoliers	1'724'080	870'000	1'677'210	810'000	1'712'045	882'048
3011.00	* Traitements	900'900		878'000		827'278	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	34'000		34'000		58'929	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'770		57'560			
3031.00	Allocations familiales	21'290		20'780			
3040.00	Caisse de pension	133'690		140'490			
3050.00	Assurances accidents	2'380		4'580			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'200		1'000		1'355	
3091.00	Frais de formation	9'450		6'000		7'159	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		230	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'500		5'000		4'175	
3109.00	Frais administratifs divers	4'000		4'000		3'466	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'500		5'000		5'108	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	5'500		5'500		3'910	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500		2'500		2'510	
3131.00	Achats de produits alimentaires	220'000		220'000		220'505	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	6'500		7'500		10'125	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'000					
3161.00	Loyers et locations	93'000		93'000		85'734	
3181.00	Frais de ports	2'900		1'800		2'783	
3182.00	Frais de téléphones	2'500		2'500		2'314	
3188.00	* Frais de transport	139'000		125'000		137'396	
3189.00	Autres prestations de tiers	19'500		10'000		30'206	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	5'000		3'000		2'821	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					256'551	

714.3193.00	Soutiens à des structures d'accueil de jours des enfants
714.3525.00	CHF 11.03/habitant
714.3655.13	Adaptation aux normes de la petite enfance
714.3655.14	Augmentations statutaires et augmentation de poste
714.3655.15	Budget réajusté selon les comptes 2015
714.4652.01	Voir cpte 714.3655.18
714.4655.04	Budget réajusté selon les cptes 2015
715.3011.00	10.85 postes vs. 10.65, 0.2 EPT nouveau poste d'aide éducateur pour l'UAPE Croquette (Centre St-Roch)
715.3188.00	Budget réajusté selon les comptes 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	25'000		25'000		25'410	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	24'000		24'000		24'080	
4362.00	Remboursement de frais						6'028
4652.00	Participation des parents		670'000		620'000		672'229
4652.01	Subvention FAJE		200'000		190'000		203'791
716	Accueil pour enfants en milieu scolaire	782'990	483'800				
3011.00	* Traitements	298'800					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'780					
3031.00	Allocations familiales	6'800					
3040.00	Caisse de pension	43'780					
3050.00	Assurances accidents	630					
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	400					
3091.00	Frais de formation	8'000					
3099.00	Frais divers du personnel	1'400					
3109.00	Frais administratifs divers	2'000					
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000					
3116.00	Achats de matériel spécialisé	5'000					
3131.00	Achats de produits alimentaires	85'000					
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	6'000					
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	500					
3182.00	Frais de téléphones	1'500					
3189.00	Autres prestations de tiers	32'100					
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître	171'200					
3655.18	Restitution subv. FAJE aux garderies	40'000					
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1'500					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	25'000					
3904.00	Imputations internes locations et redevances	31'600					
4501.01	Contributions fédérales OFAS		102'000				
4652.00	Participation des parents		110'000				
4652.01	Subvention FAJE		271'800				
718	Jeunesse Animation et loisirs	1'640'330	90'000	1'608'900	90'000	1'406'847	77'282
3011.00	* Traitements	735'800		731'000		617'119	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	120'000		120'000		115'346	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	53'800		53'710			
3031.00	Allocations familiales	19'470		19'370			
3040.00	Caisse de pension	116'580		116'960			
3050.00	Assurances accidents	1'950		4'260			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500		1'000		1'821	
3091.00	Frais de formation	12'000		12'000		5'538	
3099.00	Frais divers du personnel	3'800		4'000		2'929	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'500		3'000		2'872	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	500		300		644	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		4'000		6'980	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	3'000		3'000			

716.3011.00 3.9 EPT, transférés du cpte 712.3011

718.3011.00 8.05 postes vs. 8.05

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.00	Achats de matériel spécialisé	76'500		76'000		45'649	
3120.00	Consommation d'énergie	10'000		8'500		6'894	
3131.00	Achats de produits alimentaires	35'500		33'000		31'901	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		300		272	
3155.00	Entretien des véhicules	1'000		1'000		365	
3161.00	* Loyers et locations	54'400		14'000		7'845	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	42'000		48'000		38'436	
3181.00	Frais de ports	1'000		1'000			
3182.00	Frais de téléphones	7'000		7'000		7'018	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	21'500		23'000		24'850	
3186.00	Primes d'assurances	5'050		3'500		2'450	
3188.00	Frais de transport	30'000		25'000		1'537	
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes	30'000		30'000		31'200	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	78'000		95'000		91'000	
3655.19	Centre de rencontre et d'animation	101'000		101'000		101'000	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		1'000		2'175	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					198'516	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	39'000		39'000		33'705	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	29'980		30'000		28'785	
4331.00	Participation aux frais de pension		90'000		90'000		75'282
4523.00	Participations de communes à la culture, aux loisirs et aux sports						2'000
719	Intégration	332'390	144'500	305'760	132'000	255'354	132'320
3003.00	Jetons de présence	9'000		9'000		7'650	
3011.00	* Traitements	107'300		149'100		112'543	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	86'060		30'000		39'024	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'670		11'310			
3031.00	Allocations familiales	4'960		4'090			
3040.00	Caisse de pension	29'040		23'860			
3050.00	Assurances accidents	460		900			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	600		700		341	
3091.00	Frais de formation	5'500		500		710	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	2'000		5'000		1'033	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500				1'698	
3181.00	Frais de ports	500		500			
3182.00	Frais de téléphones	500		500		482	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	52'000		62'000		46'692	
3193.00	Contributions et cotisations	2'300		2'300		1'920	
3655.20	* Comm. Consult. Suisses-Immigrés	16'000		6'000		5'260	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					38'002	
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		134'500		132'000		130'800
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale		10'000				1'520
72	Prévoyance sociale	16'795'000		15'753'000		15'542'795	
720	Prévoyance sociale	16'795'000		15'753'000		15'542'795	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

718.3161.00 Loyers des locaux communautaires (précédemment sur le centre de frais 700)

718.3653.00 Animations L'autre 1er août sur le cpte 718.3116 en 2016

719.3011.00 1.1 EPT vs. 1.7, 0.6 EPT transféré sur le cpte 3012

719.3012.00 Poste à 60% transféré du cpte 3011 pour un montant de CHF 45'500.-

719.3655.20 Projet pour les 40 ans

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3515.00	* Participation à la facture sociale	15'200'000		14'224'000		13'983'330	
3525.01	* Contribution à l'ARAS	495'000		479'000		429'551	
3665.01	Aides complémentaires communales	1'100'000		1'050'000		1'129'914	
74	Office du logement	390'920	89'000	396'750	84'000	342'787	88'121
740	Office du logement	390'920	89'000	396'750	84'000	342'787	88'121
3011.00	* Traitements	117'000		115'700		114'395	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'350		7'310			
3031.00	Allocations familiales	2'670		2'640			
3040.00	Caisse de pension	19'550		18'520			
3050.00	Assurances accidents	250		580			
3161.00	Loyers et locations	34'300		34'000		31'080	
3655.21	* Part. abaiss. des loyers HLM	99'800		118'000		57'882	
3655.22	Aides individuelles au logement	110'000		100'000		104'769	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					34'661	
4271.02	Location appart. subv. aux étudiants		34'000		34'000		34'320
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		55'000		50'000		53'801
75	Office du travail	125'000		125'000		93'946	
751	Emplois temporaires subventionnés	125'000		125'000		93'946	
3189.00	Autres prestations de tiers	125'000		125'000		93'946	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

720.3515.00 Participation selon la valeur du point d'impôt et les recettes conjoncturelles
720.3525.01 CHF 16.-/habitant

740.3011.00 1 EPT vs. 1

740.3655.21 En fonction des contrôles (octroi ou suppression)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité publique	35'070'270	22'838'290	34'296'320	22'320'280	32'037'887	20'282'117
120	Mobilité	729'020		588'270		313'033	
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000			
3011.00	* Traitements	362'400		288'800		185'293	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					4'364	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'780		18'230			
3031.00	Allocations familiales	8'250		6'580			
3040.00	Caisse de pension	58'130		46'210			
3050.00	Assurances accidents	760		1'450			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	400		400		209	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'000		2'000		2'185	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'100					
3181.00	Frais de ports					220	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	62'000		86'000		64'184	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	169'500		95'500			
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					56'578	
3909.00	Intérêts internes	34'700		41'100			
348	Concessions	154'880	355'000	163'440	348'000	135'424	349'244
3011.00	* Traitements	39'100					
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire			26'100		15'497	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'460		1'650			
3031.00	Allocations familiales	890		600			
3040.00	Caisse de pension	6'090					
3050.00	Assurances accidents	90		140			
3147.40	Entretien concessions	80'900		93'300		88'451	
3162.00	Redevances d'utilisation	25'350		31'750		19'106	
3191.00	Impôts et taxes			9'900		10'821	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					1'550	
4272.01	Concessions à bien plaire		120'000		120'000		115'396
4272.02	Concessions amarrages		90'000		88'000		89'290
4272.05	Redevances affichage		145'000		140'000		144'558
436	Signalisation routière	812'080	40'000	801'440	40'000	740'310	33'468
3011.00	* Traitements	283'200		268'000		216'570	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					8'829	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'800		16'920			
3031.00	Allocations familiales	6'450		6'100			
3040.00	Caisse de pension	44'430		42'880			
3050.00	Assurances accidents	600		1'340			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		2'408	
3123.00	Consommation d'électricité	45'000		45'000		56'697	
3143.00	* Entretien signalisation routière	360'000		350'000		325'568	
3161.00	* Loyers et locations			12'000		12'000	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					66'501	

120.3011.00 4 EPT vs. 3, 1 EPT nouveau poste d'ingénieur transport

120.3185.00 Moins d'études liées au plan directeur du stationnement

348.3011.00 0.5 EPT de garde-port, transféré du cpte 3012

348.3012.00 Garde-port transféré sur le cpte 3011

436.3011.00 3.5 EPT vs. 3.5

436.3143.00 Nouvelles zones de macarons et régularisation du marquage de Champs-Lovats

436.3161.00 Acquisition immeuble Sports 5

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	25'000		25'000		26'938	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	23'600		23'600		23'600	
3909.00	Intérêts internes	1'000		5'600		1'200	
4356.00	Facturation des services à des tiers		40'000		40'000		33'168
4902.00	Prestations internes fournies						300
60	Administration	3'025'960	2'085'900	2'800'820	1'848'500	2'798'296	1'750'427
601	Police administrative	1'951'270	1'195'600	1'621'520	873'800	1'643'721	804'157
3003.00	Jetons de présence	300		500			
3011.00	* Traitements	1'288'600		1'092'300		981'352	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'000				5'000	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	83'510		68'930			
3031.00	Allocations familiales	30'230		24'850			
3040.00	Caisse de pension	205'800		174'770			
3050.00	Assurances accidents	2'930		5'470			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		1'389	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'035	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		2'800		2'038	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'500		3'500		4'285	
3109.00	Frais administratifs divers	8'000		7'000		8'117	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		20'426	
3116.00	Achats de matériel spécialisé					4'970	
3181.00	Frais de ports	10'000		9'000		11'549	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	900		900		584	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	76'500		63'500		69'330	
3658.01	* Virements des taxes de séjour	200'000		160'000		235'804	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					297'841	
4066.00	Taxes de séjour		200'000		160'000		235'804
4273.01	Location de matériel		5'000		6'000		4'610
4342.11	Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		80'000		80'000		81'240
4356.00	* Facturation des services à des tiers		894'800		612'000		470'663
4902.00	Prestations internes fournies		15'800		15'800		11'840
607	Réception-communications	461'310	369'500	498'620	399'500	593'588	474'871
3011.00	* Traitements	233'500		234'800		321'720	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'680		14'820			
3031.00	Allocations familiales	5'320		5'350			
3040.00	Caisse de pension	36'320		37'570			
3050.00	Assurances accidents	490		1'180			
3111.00	* Achats machines et mobilier	18'500		45'000		20'111	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	10'100		36'000		32'777	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	116'400		97'900		93'400	
3182.00	Frais de téléphones	26'000		26'000		28'103	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					97'478	

601.3011.00 13.8 postes vs. 13.2, dont 2.0 EPT refacturés par le cpte 601.4356.01, 0.6 EPT nouveau poste adjoint secrétariat général CDPMV-ACPMV (poste refacturé)

601.3658.01 Augmentation des nuitées hôtelières ou résid. secondaires

601.4356.00 Refacturation supplémentaire de 1.6 EPT (Académie et CDPMV)

607.3011.00 3 EPT vs. 3

607.3111.00 Réaménagement de la centrale en 2016

607.3114.00 Moins d'acquisitions de radios qu'en 2016

607.3156.00 Augmentation du parc de radios en 2016

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Facturation des services à des tiers				3'000		
4902.00	Prestations internes fournies		369'500		396'500		474'871
609	Locaux	613'380	520'800	680'680	575'200	560'987	471'399
3011.00	* Traitements	74'700		61'000		56'623	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'800		2'700			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'880		4'030			
3031.00	Allocations familiales	1'770		1'460			
3040.00	Caisse de pension	11'880		9'760			
3050.00	Assurances accidents	190		330			
3111.00	* Achats machines et mobilier	3'300		110'500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	500					
3123.00	Consommation d'électricité	12'000		16'000		10'813	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'100		8'100		7'389	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	28'400		25'300		50'637	
3161.00	Loyers et locations	321'900		296'900		280'966	
3186.00	Primes d'assurances	1'260		1'300		1'004	
3189.00	* Autres prestations de tiers	11'000		11'000			
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	127'200		127'100		127'200	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					17'156	
3909.00	Intérêts internes	2'500		5'200		9'200	
4356.00	Facturation des services à des tiers		3'000				
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		517'800		575'200		471'399
61	Corps de police	24'696'990	17'961'890	24'262'270	17'657'680	22'578'018	15'907'685
611	Coût de la Police Régionale	12'512'270	12'512'270	12'308'180	12'308'180	11'355'187	11'355'187
3003.00	Jetons de présence	25'000		20'000		18'791	
3011.00	* Traitements	8'057'200		7'770'200		6'894'929	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	506'400		490'300			
3031.00	Allocations familiales	183'300		176'780			
3040.00	Caisse de pension	1'280'080		1'243'240			
3050.00	Assurances accidents	16'840		38'860			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		11'888	
3091.00	Frais de formation	321'200		353'400		279'264	
3099.00	Frais divers du personnel	31'800		29'300		28'510	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	10'500		10'500		7'075	
3109.00	Frais administratifs divers	51'000		51'000		45'542	
3111.00	Achats machines et mobilier	83'800		96'300		46'555	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	205'000		214'000		190'955	
3120.00	Consommation d'énergie	2'500		2'500		98	
3151.00	* Entretien mobilier et équipements de bureau	18'800		30'000		12'788	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	171'750		99'100		40'212	
3161.00	Loyers et locations	40'000		46'000		40'000	
3181.00	Frais de ports	5'000		5'000		7'930	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	110'000		110'000		111'321	

609.3011.00 0.86 postes vs. 0.86

609.3111.00 Réalisation du poste de la Gare en 2016

609.3189.00 Sous-traitance du nettoyage

611.3011.00 78 postes vs. 76, 2 EPT nouveaux postes d'agent de police

611.3151.00 Nouveaux appareils de détection alcoolémie acquis en 2016

611.3156.00 Augmentation échelonnée des factures cantonales en adéquation avec les coûts réels, avec pour nouveautés, une maintenance du système d'aide à l'engagement, un accès informatique à Cytrix Académie et AID et un logiciel d'analyse événementielle

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances	1'600		2'600		1'564	
3188.03	Frais de mise en fourrière	25'000		25'000		43'978	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	98'500		115'600		103'300	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					2'089'099	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	725'500		776'300		891'858	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	519'800		577'200		471'929	
3909.00	Intérêts internes	11'700		15'000		17'600	
4312.01	Emoluments de mise en fourrière		30'000		30'000		47'316
4356.00	Facturation des services à des tiers		170'000		170'000		202'326
4362.00	Remboursement de frais						6'218
4370.00	* Amendes		300'000		280'000		264'157
4370.01	* Amendes radar		550'000		500'000		342'759
4521.02	* Facturation aux communes de PNV		2'082'600		2'104'100		1'809'745
4902.03	Part. Yverdon coût Police régionale		9'379'670		9'224'080		8'682'665
612	Charges de sécurité publique	10'405'670		10'244'080		9'634'654	
3511.00	* Part. aux coûts de la réforme policière	1'026'000		1'020'000		951'989	
3902.01	Part. aux coûts de Police Régionale NV	9'379'670		9'224'080		8'682'665	
613	Parcs	246'000	3'110'000	243'400	3'060'000	235'146	2'381'547
3109.00	Frais administratifs divers	25'000		25'000		17'726	
3111.00	Achats machines et mobilier	48'000		48'000		45'876	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		25'000		27'162	
3161.00	Loyers et locations	15'000		15'000		12'852	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					2	
3189.00	* Autres prestations de tiers	84'000		82'000		78'118	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	49'000		48'400		53'410	
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		3'100'000		3'050'000		2'371'547
4902.00	Prestations internes fournies		10'000		10'000		10'000
614	Véhicules et garage	267'460	189'300	235'340	165'700	199'713	139'751
3011.00	* Traitements	31'600		31'600		31'555	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'990		2'000			
3031.00	Allocations familiales	720		720			
3040.00	Caisse de pension	5'200		5'060			
3050.00	Assurances accidents	70		160			
3115.00	Achats de véhicules	26'500		22'500		11'336	
3155.00	Entretien des véhicules	157'980		149'500		128'397	
3186.00	Primes d'assurances	14'000		16'000		10'964	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	26'500		7'600		7'500	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					9'561	
3909.00	Intérêts internes	2'900		200		400	
4362.00	Remboursement de frais						436
4902.00	Prestations internes fournies		189'300		165'700		139'315

611.3904.00	Diminution des frais de locaux (travaux au poste de la Gare en 2016)
611.4370.00	Recettes des amendes Police-secours (PS)
611.4370.01	Recettes des amendes d'ordre radar (étendue du territoire)
611.4521.02	Les communes de Corcelles-Chavornay et d'Essert-Pittet sortent de l'association PNV
612.3511.00	Selon la valeur du point d'impôt cantonal
613.3189.00	Prestations liées à l'introduction des zones macarons
614.3011.00	0.3 postes vs. 0.3

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
615	Sécurité scolaire	164'020	164'020	174'420	174'500	257'803	257'803
3011.00	Traitements					76'979	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	130'000		130'000		126'917	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'180		8'210			
3031.00	Allocations familiales	2'960		2'960			
3050.00	Assurances accidents	280		650			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		200	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		279	
3120.00	Consommation d'énergie	600		600		314	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	4'000		13'500		10'220	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'000		2'500		29	
3163.00	Location d'objets mobiliers	13'000		13'000		6'739	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					36'016	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					110	
4902.00	* Prestations internes fournies		164'020		174'500		257'803
616	Amendes	1'101'570	1'986'300	1'056'850	1'949'300	895'515	1'773'397
3011.00	* Traitements	764'600		681'000		618'534	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	48'060		42'980			
3031.00	Allocations familiales	17'400		15'500			
3040.00	Caisse de pension	119'010		108'960			
3050.00	Assurances accidents	1'600		3'410			
3109.00	* Frais administratifs divers	22'000		32'000		16'550	
3111.00	* Achats machines et mobilier	9'900		55'000			
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	20'000		10'000			
3181.00	Frais de ports	60'000		60'000		56'647	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	16'000		16'000		16'374	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		32'000			
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					187'410	
4370.00	Amendes		1'850'000		1'800'000		1'659'277
4902.00	Prestations internes fournies		136'300		149'300		114'120
62	Contrôle des habitants	1'080'630	500'000	1'112'480	600'000	1'198'345	507'428
620	Contrôle des habitants	1'080'630	500'000	1'112'480	600'000	1'198'345	507'428
3011.00	* Traitements	595'000		618'400		595'299	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	43'400		20'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'130		40'300			
3031.00	Allocations familiales	14'530		14'530			
3040.00	Caisse de pension	95'950		98'950			
3050.00	Assurances accidents	1'520		3'200			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'026	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'600		13'600		14'309	
3111.00	Achats machines et mobilier	7'000		4'000		4'991	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000		9'000		9'000	
3137.00	Achats destinés à la revente	30'000		30'000		39'208	

615.4902.00 Basés sur une répartition scolaire, il n'y a plus d'imputation sur la Police régionale

616.3011.00 9.8 postes vs. 8.8, 1 EPT nouveau poste d'assistant de sécurité publique

616.3109.00 Carnets amendes d'ordre ASP renouvelés en 2016

616.3111.00 Acquisition du logiciel gestion des amendes en 2016

616.3156.00 Maintenance liée au remplacement du logiciel de gestion des amendes

620.3011.00 6 postes vs. 6

620.3012.00 Le poste de stagiaire est transféré du cpte 3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3161.00	Loyers et locations	62'000		62'000		65'813	
3181.00	Frais de ports	16'000		16'000		12'858	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		484	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	500		500		693	
3511.01	* Rbt part cantonale taxes permis étrangers	150'000		180'000		274'295	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					180'370	
4312.00	* Emoluments police et contrôle des habitants		500'000		600'000		507'428
63	Police sanitaire	41'000	80'000	40'000	80'000	38'663	61'064
631	Foires et marchés	41'000	80'000	40'000	80'000	38'663	61'064
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		1'000		1'085	
3120.00	Consommation d'énergie	1'800		1'800		935	
3524.01	Part communale à l'équarissage	800		800		243	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	36'400		36'400		36'400	
4272.06	Taxes foires et marchés		80'000		80'000		61'064
64	Service des inhumations	871'510	312'200	880'540	326'200	858'853	289'230
640	Service des inhumations	871'510	312'200	880'540	326'200	858'853	289'230
3011.00	* Traitements	251'400		260'000		251'554	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	12'000		12'000		4'937	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'560		17'170			
3031.00	Allocations familiales	6'000		6'200			
3040.00	Caisse de pension	40'530		41'600			
3050.00	Assurances accidents	560		1'360			
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		2'800		1'632	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	12'350		12'000		12'948	
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		38'500	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000		1'000		352	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	7'700		7'700		16'565	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'300		2'300		3'049	
3181.00	Frais de ports	500		500		495	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		504	
3185.06	* Service des inhumations	122'500		94'000		100'772	
3186.00	Primes d'assurances	200		200		131	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	271'300		262'200		262'200	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					76'712	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	14'400		14'200		10'144	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	40'710		64'410		33'660	
3909.00	Intérêts internes	27'500		39'700		44'700	
4362.00	Remboursement de frais						550
4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000		30'600
4524.02	Prestations pour inhumations		100'000		100'000		107'888

620.3511.01 Conséquence de la votation populaire du 09.02.2014

620.4312.00 Conséquence de la votation populaire du 09.02.2014

640.3011.00 2.5 EPT vs. 2.7, 0.2 EPT transféré au cpte 3012

640.3012.00 Poste à 20% transféré du cpte 3011 pour un montant de CHF 25'600.-

640.3185.06 Agrandissement du columbarium de Gressy, selon décision municipale, et palissade du futur hangar du cimetière

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.01	Entretien, parts églises		152'200		166'200		150'192
65	SDIS	2'919'420	1'358'900	2'899'910	1'291'900	2'651'762	1'227'968
650	SDIS	2'919'420	1'358'900	2'899'910	1'291'900	2'651'762	1'227'968
3011.00	* Traitements	851'200		809'400		741'961	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					10'449	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	53'500		51'080			
3031.00	Allocations familiales	19'370		18'420			
3040.00	Caisse de pension	137'130		129'510			
3050.00	Assurances accidents	1'880		4'050			
3091.00	Frais de formation	2'500		6'500			
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		7'500		6'324	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	3'000		20'000		18'814	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	24'000		26'000		25'783	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	5'000					
3186.00	Primes d'assurances	6'000		6'700		5'201	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	312'100		312'000		312'100	
3521.01	* Participation SDIS régional Nord vaudois	1'453'440		1'413'500		1'208'535	
3651.01	Jeunes sapeurs-pompiers	8'000		8'000		6'843	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					225'852	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					30'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			42'450			
3909.00	Intérêts internes	37'300		44'800		59'900	
4271.00	* Produits des locations						5'328
4521.01	Facturation à SDIS Régional NV		1'334'700		1'267'600		1'198'290
4659.02	Cotisations jeunes sapeurs-pompiers		600		700		750
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		23'600		23'600		23'600
66	Protection civile	650'900	53'000	649'300	69'000	643'108	93'958
660	Protection civile	650'900	53'000	649'300	69'000	643'108	93'958
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	500		500		559	
3111.00	Achats machines et mobilier	7'500					
3116.00	Achats de matériel spécialisé	2'500		8'500		49'271	
3120.00	Consommation d'énergie	25'000		25'000		21'387	
3139.00	Mousse, poudre, air	1'000		1'000			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'600		2'000		8'530	
3151.00	* Entretien mobilier et équipements de bureau	19'500		37'000		10'463	
3181.00	Frais de ports	100		100			
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		558	
3186.00	Primes d'assurances	1'400		1'300		1'096	
3189.00	Autres prestations de tiers	18'000		18'000		18'000	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	36'300		36'300		36'300	
3521.00	* Participation régionalisation PCi	532'800		515'100		491'945	
3909.00	Intérêts internes	2'700		3'500		5'000	

650.3011.00 8.6 postes vs. 8.4, 0.2 EPT nouveau poste d'assistante de direction

650.3521.01 Calcul de la péréquation selon le budget du SDIS Nord vaudois.

650.4271.00 L'appartement du concierge a été supprimé en 2015 au profit du SDIS

660.3151.00 Moins d'entretien planifié qu'en 2016

660.3521.00 Augmentation du coût par habitant (CHF 17.76 à 30'000 hab.), selon budget ORPCi

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.00	Produits des locations		26'000		26'000		23'331
4309.01	Places protégées, abris						-5'200
4511.00	Participation du canton sécurité publique						13'459
4818.00	Prélèvement au fonds des abris		27'000		43'000		62'368
67	Abattoirs	3'700	11'400	3'800	14'000	2'952	20'490
670	Abattoirs	3'700	11'400	3'800	14'000	2'952	20'490
3186.00	Primes d'assurances	3'700		3'800		2'952	
4271.00	Produits des locations		11'400		14'000		20'490
68	Stand de tir	84'180	80'000	94'050	45'000	79'123	41'155
680	Stand de tir	84'180	80'000	94'050	45'000	79'123	41'155
3011.00	* Traitements	42'600		42'000		33'164	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'680		2'660			
3031.00	Allocations familiales	970		960			
3040.00	Caisse de pension	6'740		6'720			
3050.00	Assurances accidents	90		210			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'600		12'700		10'903	
3120.00	Consommation d'énergie	7'200		7'200		8'060	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		500		120	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'000		1'500		3'055	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		353	
3186.00	Primes d'assurances	3'100		3'100		2'619	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	9'600		9'600		9'601	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					10'048	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			5'600			
3909.00	Intérêts internes	600		800		1'200	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		35'000				
4271.04	Locations restaurants / buvettes		35'000		35'000		33'238
4272.04	Location terrains sportifs		10'000		10'000		7'917

680.3011.00 0.5 postes vs 0.5

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Culture	10'589'480	2'336'640	9'913'260	2'451'485	8'819'290	2'144'573
15	Service de la Culture	10'589'480	2'336'640	9'913'260	2'451'485	8'819'290	2'144'573
122	Agenda 21	251'960		242'160		254'216	95'380
3003.00	Jetons de présence	1'600		1'600		500	
3011.00	* Traitements	74'200		74'200		72'641	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'400		14'400		15'693	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	5'580		5'600			
3031.00	Allocations familiales	2'020		2'020			
3040.00	Caisse de pension	11'960		11'880			
3050.00	Assurances accidents	200		460			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		4'498	
3099.00	Frais divers du personnel	26'000		20'000		24'211	
3115.00	Achats de véhicules	6'000		6'000		2'825	
3155.00	Entretien des véhicules	3'000		3'000		3'000	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	75'000		80'000		89'768	
3657.03	* Subventions pr développement durable	27'000					
3659.02	* Aides et subventions pour le trafic et l'énergie			18'000		17'502	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					23'579	
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc						95'380
150	Administration théâtres et concerts	371'930	3'000	365'680	3'000	402'515	5'423
3011.00	* Traitements	227'800		225'600		252'271	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000		5'958	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'640		14'560			
3031.00	Allocations familiales	5'310		5'260			
3040.00	Caisse de pension	36'180		36'100			
3050.00	Assurances accidents	500		1'160			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'188	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		5'589	
3101.00	* Fournit.bureau, imprimés, consom.	14'000		13'000		14'177	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'000			
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	1'000		1'000		167	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500		2'500		655	
3181.00	Frais de ports	12'000		10'000		11'312	
3182.00	Frais de téléphones	3'000		3'500		1'974	
3183.00	* Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	44'500		43'000		32'192	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					77'032	
4362.00	Remboursement de frais		3'000		3'000		5'423
151	Echandole	895'650	354'500	841'940	317'900	805'624	372'071
3011.00	* Traitements	252'000		236'500		190'349	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	47'000		64'520		63'623	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'800		19'010			
3031.00	Allocations familiales	6'810		6'860			

122.3011.00 0.8 poste vs. 0.7, 0.1 EPT nouveau poste (augmentation du taux du délégué à l'Agenda 21)

122.3657.03 Validé en séance de Municipalité le 24.02.2016, précédemment sur le cpte 122.3659.02

122.3659.02 Transféré sur le cpte 122.3657.03

150.3011.00 2.65 postes vs. 2.65

150.3101.00 Augmentation des impressions d'affiches de saison

150.3183.00 Fourniture de carte donnant à l'ayant droit un rabais

151.3011.00 2.9 postes vs. 2.6, 0.3 EPT transféré du cpte 3012

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	40'110		37'840			
3050.00	Assurances accidents	630		1'520			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		5'082	
3091.00	Frais de formation	4'000		3'000			
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	76'700		64'800		71'391	
3102.01	Créations - publicité	5'000		3'800		810	
3109.00	Frais administratifs divers	3'100		3'500		2'703	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	10'000		9'000		9'514	
3113.01	* Achats matériel de créations			25'000		25'000	
3120.00	Consommation d'énergie	6'000		6'000		6'046	
3131.00	Achats de produits alimentaires	10'000		10'000		9'347	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'800		1'500		1'775	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	10'500		10'500		10'698	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	28'000		25'000		37'652	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	4'000		4'000		1'801	
3170.05	* Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	16'000		4'800			
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		937	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	159'000		135'000		179'113	
3185.01	Créations - cachets	70'000		61'400		82'000	
3185.05	Spectacles scolaires	76'550		58'200			
3186.00	Primes d'assurances	420					
3189.00	Autres prestations de tiers	8'500		8'500		6'557	
3191.00	Impôts et taxes	23'880		26'550		18'146	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	7'450		5'800			
3193.01	Créations-droits et cotisations	2'400		2'340		15'141	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					64'036	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					3'900	
4271.04	Locations restaurants / buvettes		25'000		30'000		20'567
4392.00	Entrées et abonnements		115'000		97'000		110'462
4392.01	Créations - recettes		18'000		15'600		18'733
4513.01	* Créations - participation du canton		64'000		81'000		92'000
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		22'000		5'000		3'446
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité				3'000		15'000
4902.00	Prestations internes fournies						111'863
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles		110'500		86'300		
152	Direction du Service de la Culture	3'171'300	42'500	2'023'280	145'000	1'696'144	19'360
3003.00	Jetons de présence	5'200		5'200		1'724	
3011.00	* Traitements	382'700		297'200		286'411	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	24'000		28'400		11'700	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	25'570		20'560			
3031.00	Allocations familiales	9'260		7'420			
3040.00	Caisse de pension	64'470		47'560			
3050.00	Assurances accidents	980		1'640			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		3'500		2'863	
3091.00	Frais de formation	3'000		2'000		360	

151.3102.00 Programme "& Patati Festival" contre sponsoring, voir le cpte 151.4653

151.3113.01 Suppression d'une écriture interne, contre-partie du cpte 151.4513.01

151.3170.05 Contre-partie du cpte 151.4902.04

151.3185.00 Selon le programme de saison

151.4513.01 Subvention de création de l'Etat de Vaud

151.4653.00 Sponsoring "&Patati Festival", contre-partie du cpte 151.3102.00

151.4902.04 Ventilé dans les différents comptes de spectacles scolaires

152.3011.00 3.2 EPT vs. 2.5, 0.7 EPT transféré du cpte 340.3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		2'000		1'095	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	123'000		160'000		126'658	
3109.00	Frais administratifs divers	6'030		2'500		1'675	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		3'889	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		4'000		3'367	
3181.00	Frais de ports	6'000		4'000		8	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		1'500		792	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000					
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	887'750		272'000		284'001	
3653.01	* Aide à l'école de musique	295'000					
3653.02	Aides ponctuelles aux musées	5'000		5'000		5'956	
3653.03	Amalgame	170'000		170'000		145'000	
3653.04	Association du Paradis			110'000		60'684	
3653.06	* Subventions culturelles	53'500		50'000		50'000	
3653.08	Musée d'Yverdon	471'000		471'000		419'083	
3653.09	Musée suisse de la mode	90'000		90'000		80'000	
3653.10	Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	
3653.11	* Subsidés à la fanfare	73'500		63'500		65'900	
3653.13	* Aide au cinéma	61'000		51'000		15'000	
3653.16	* Subvention Jeux du Castrum - Petit Globe	185'000		120'000			
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					87'950	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'600		7'600		8'973	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	192'240		15'700		27'055	
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		24'000		25'000		19'360
4659.00	* Autres participations et subventions de tiers		18'500				
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				120'000		
153	Théâtre Benno Besson	1'492'060	579'720	1'748'000	633'145	1'412'037	522'337
3011.00	* Traitements	334'100		332'200		325'405	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	56'000		48'000		55'347	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'520		24'000			
3031.00	Allocations familiales	8'880		8'660			
3040.00	Caisse de pension	52'910		53'160			
3050.00	Assurances accidents	990		1'910			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	7'000		7'000		6'313	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		75'925	
3102.01	Créations - publicité	19'000		12'000		5'655	
3109.00	Frais administratifs divers	11'000		15'500		17'725	
3111.00	* Achats machines et mobilier	47'000		40'400		14'243	
3112.05	Spectacles scolaires-achat matériel	3'000		2'000			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	12'000		11'000		13'109	
3113.01	Achats matériel de créations	10'000		10'000		13'661	
3131.00	Achats de produits alimentaires	2'000				10'069	

152.3653.00	Augmentation liée à la Schubertiade d'Espace 2, aux Mumerik Games, à l'animation du Parc des Rives et aux Brandons
152.3653.01	Transfert des subventions aux Conservatoire depuis le cpte 700.3663
152.3653.06	Fonds de la Commission culturelle
152.3653.11	Augmentation liée au soutien à l'Ecole de musique EMAY
152.3653.13	Augmentation du soutien à Plans-Fixes qui fêtera les 40 ans en 2017
152.3653.16	Comprend la subvention Petit Globe (CHF 110'000.-) transféré du cpte 152.3653.04, les jeux du Castrum (CHF 60'000.-) et la part Festyv'Eté (CHF 15'000.-)
152.4659.00	Participation des Festyv'Eté et des communes du Réseau culturel régional
153.3011.00	2.95 postes vs. 2.95
153.3012.00	Commission musicale classique avec 2 membres en 2017, contre 3 en 2016. Auxiliaire de la Fête de la Danse déplacé sur le cpte 153.3109
153.3111.00	Achat de mobilier du hall d'entrée et pose de panneaux F4 extérieurs pour la promotion

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	6'000		3'000		3'799	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	1'000		1'000		1'111	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	49'000		43'000		51'696	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	10'000		10'000		12'168	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	5'000		8'000			
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	354'000		345'500		349'369	
3185.01	Créations - cachets	90'000		86'000		77'000	
3185.05	* Spectacles scolaires	50'000		66'200			
3186.00	Primes d'assurances	900					
3189.00	Autres prestations de tiers	54'000		48'000		21'120	
3191.00	Impôts et taxes	58'360		58'000		55'825	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	3'000		4'000			
3193.01	Créations-droits et cotisations	9'000		9'000		2'995	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	41'000		107'000		106'900	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					104'129	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	81'000		131'000		75'800	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	5'000		5'000		3'373	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			168'770			
3909.00	Intérêts internes	3'400		5'700		9'300	
4271.06	Location de salles		20'720		25'720		13'780
4271.07	* Facturation heures de personnel		10'000		15'000		14'095
4273.01	Location de matériel						1'392
4359.05	Recettes bar		2'000				20'706
4362.00	Remboursement de frais						64
4392.00	* Entrées et abonnements		294'000		282'000		241'661
4392.01	Créations - recettes		42'000		42'225		38'139
4513.01	* Créations - participation du canton		96'000		86'000		73'340
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		12'000		10'000		14'450
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité		16'000		15'000		26'500
4902.00	* Prestations internes fournies		16'000		66'000		78'210
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles		71'000		91'200		
154	Centre d'art contemporain	443'460	35'000	439'070	20'000	441'928	25'722
3011.00	* Traitements	146'300		143'200		175'496	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	55'700		56'100		22'678	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'700		12'580			
3031.00	Allocations familiales	4'600		4'540			
3040.00	Caisse de pension	23'780		22'920			
3050.00	Assurances accidents	430		1'010			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		5'963	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500			
3099.00	Frais divers du personnel	1'000					
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'400		7'400		4'043	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	45'000		45'000		48'039	
3109.00	Frais administratifs divers	3'700		3'700		3'701	

153.3185.00 Augmentation des cachets d'artistes, selon le programme de saison

153.3185.05 Création au Théâtre Benno Besson selon le programme de saison

153.3902.00 Diminution des imputations internes, voir cpte 153.4902

153.4271.07 Heures du personnel, prévisions prudentes

153.4392.00 Selon le programme de saison

153.4513.01 Convention entre l'Etat de Vaud et la Ville

153.4902.00 Voir commentaire du cpte 153.3902

153.4902.04 Ventilé dans les différents cptes de spectacles scolaires

154.3011.00 1.5 postes vs. 1.5

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		1'000	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	59'000		59'000		58'785	
3119.00	Achats pour collections et musées	10'000		10'000		6'754	
3153.00	Entretien et montages d'équipements	6'000		6'000		4'643	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15'000		15'000		14'715	
3181.00	Frais de ports	4'500		4'500		3'166	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		2'146	
3186.00	Primes d'assurances	5'430		5'200		4'439	
3189.00	Autres prestations de tiers	29'800		29'800		30'256	
3191.00	Impôts et taxes	920		920		662	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					55'442	
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'000		15'000		10'852
4523.00	Participations de communes à la culture, aux loisirs et aux sports						1'000
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		20'000		5'000		8'420
4902.00	Prestations internes fournies						5'450
155	Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne	665'330		710'160		630'896	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection					478	
3161.00	Loyers et locations	18'300		18'300		18'240	
3186.00	Primes d'assurances	7'130		6'600		6'578	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	94'300		94'300		94'300	
3653.12	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	540'000		540'000		500'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			43'260			
3909.00	Intérêts internes	5'600		7'700		11'300	
156	Bibliothèque publique	1'567'400	867'220	1'632'810	879'440	1'371'398	703'502
3011.00	* Traitements	850'600		887'300		647'227	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	35'600		28'600		12'268	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	55'760		57'800			
3031.00	Allocations familiales	20'160		20'850			
3040.00	Caisse de pension	129'490		141'970			
3050.00	Assurances accidents	2'120		4'590			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		5'200		4'469	
3091.00	Frais de formation	2'800		2'800		1'682	
3099.00	Frais divers du personnel	4'150		1'600		108	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	15'000		17'000		17'977	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	107'800		97'750		94'199	
3102.03	Conservation du fonds ancien					22	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	14'000		14'200		49'351	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'100		1'100			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'350		2'350		1'610	
3181.00	Frais de ports	2'500		3'000		1'108	
3182.00	Frais de téléphones	2'400		2'000		1'100	
3186.00	Primes d'assurances	5'470		5'650		4'208	
3189.00	* Autres prestations de tiers	27'800		17'150		20'758	

154.4653.00 Recherche de partenariats externes

156.3011.00 10.45 postes vs. 10.45

156.3102.00 Augmentation de la communication

156.3189.00 Recherche de fonds pour le Fonds ancien et augmentation des ateliers et des conférences

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	40		44'200		44'300	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	12'000		6'000			
3653.05	Broquine					57'500	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					197'331	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	60'500		60'500		51'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	208'760		209'300		163'080	
3909.00	Intérêts internes			900		2'100	
4359.00	Ventes et prestations diverses		56'000		58'000		57'343
4362.00	Remboursement de frais						70'995
4513.00	* Participation du canton culture, loisirs, sports		344'440		319'200		125'238
4802.00	Prélèvements au fonds pour collections et musées						4'664
4909.02	Couverture déficit bibliothèque		466'780		502'240		445'262
157	La Marive	1'730'390	454'700	1'910'160	453'000	1'804'532	400'778
3011.00	* Traitements	288'800		298'000		292'345	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	107'900		97'900		109'940	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'940		24'990			
3031.00	Allocations familiales	9'030		9'010			
3040.00	Caisse de pension	46'830		47'680			
3050.00	Assurances accidents	840		1'980			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		1'500		99	
3080.00	* Personnel facturé par des tiers	1'500					
3091.00	Frais de formation	1'500		1'500			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'300		1'300		704	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	30'000		25'000		23'715	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	16'750		16'700		52'880	
3121.00	Consommation d'eau	4'000		4'000		3'453	
3122.00	Consommation de gaz	25'000		25'000		24'803	
3123.00	Consommation d'électricité	60'000		60'000		54'900	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'850		13'000		12'976	
3137.00	Achats destinés à la revente	57'800		62'700		41'879	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	35'000		32'500		25'689	
3181.00	Frais de ports	1'000		1'500		499	
3182.00	Frais de téléphones	4'000		4'750		3'604	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			5'000		4'410	
3186.00	Primes d'assurances	24'200		24'600		19'350	
3189.00	* Autres prestations de tiers	5'000					
3191.00	Impôts et taxes	18'000		22'000		14'706	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	844'950		851'300		851'300	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					99'572	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'500		500		2'310	
3905.00	Entretien interne des bâtiments			152'950			
3909.00	Intérêts internes	103'200		124'800		165'400	
4271.00	* Produits des locations		230'000		240'000		227'153

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

156.3312.00	Solde d'amortissement sur le bâtiment de l'Ancienne-Poste 4
156.4513.00	Remboursement de 3.75 EPT par l'Etat de Vaud
157.3011.00	3 EPT vs. 3.2, 0.2 EPT transféré au cpte 3012
157.3012.00	Poste de 20% transféré du cpte 3011 pour un montant de CHF 10'000.-
157.3080.00	Montant refacturé sur le cpte 157.4271.07
157.3156.00	Réparation du matériel de location refacturé sur le cpte 157.4362
157.3189.00	Prestations refacturées aux clients sur le cpte 157.4362
157.4271.00	Selon les prévisions de location

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

	Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.05	Location bar / cuisine	22'500		20'000		25'700
4271.07	Facturation heures de personnel	15'000		15'000		18'468
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc	8'000		8'000		8'600
4273.01	Location de matériel	42'500		40'000		47'363
4359.03	* Ventes de marchandises	14'000		13'500		9'369
4359.06	* Ventes de nourriture	2'500		2'500		3'882
4359.07	* Ventes de restauration	75'000		90'000		33'846
4362.00	* Remboursement de frais	9'000		2'500		6'101
4902.02	Imputations internes locations matériel	8'100				4'285
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances	28'100		21'500		16'013

157.4359.03	Relatif aux achats destinés à la revente, voir le cpte 157.3137.00
157.4359.06	Sur la base du cpte 157.3137.00
157.4359.07	Sur la base du cpte 157.3137.00
157.4362.00	Selon le cpte 157.3189.00

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des énergies	56'721'890	65'378'110	55'874'340	62'747'185	53'528'610	62'651'030
80	Services généraux	6'285'260	6'285'260	6'220'000	6'220'000	7'093'013	7'093'013
801	Direction	545'730	545'730	644'950	644'950	2'578'204	2'578'204
3003.00	Jetons de présence					1'650	
3011.00	* Traitements	360'900		359'700		1'387'114	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					76'960	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'680		22'700			
3031.00	Allocations familiales	8'210		8'190			
3040.00	Caisse de pension	61'470		57'560			
3050.00	Assurances accidents	2'770		1'800			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	15'500		15'000		10'891	
3091.00	* Frais de formation	24'000				6'729	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		8'500		11'820	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.					20'759	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'200		3'500		5'200	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		6'000		3'414	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau					18'088	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations					19'350	
3170.10	* Promotion Marketing			130'000		107'473	
3181.00	Frais de ports					84'229	
3182.00	Frais de téléphones					44'580	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					58'942	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'000		32'000		72'449	
3189.00	Autres prestations de tiers					6'099	
3301.00	Pertes sur débiteurs					63'470	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					150'000	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					427'979	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'010	
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard						9'322
4356.00	* Facturation des services à des tiers				50'000		187'206
4902.08	Répartition des charges indirectes		545'730		594'950		2'381'675
802	Immeubles	672'760	672'760	706'240	706'240	728'703	728'703
3011.00	* Traitements	157'400		155'200		152'738	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'000		3'000		14'166	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'080		9'990			
3031.00	Allocations familiales	3'650		3'610			
3040.00	Caisse de pension	24'540		24'840			
3050.00	Assurances accidents	1'240		800			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		1'500		4'947	
3120.20	* Achats d'énergie	80'000		95'000		73'917	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	7'500		6'500		7'319	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	76'050		92'000		117'493	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			16'200		2'689	

801.3011.00 2.65 postes vs. 3.45, 0.8 EPT transféré au cpte 807.3011.00

801.3091.00 Teambuilding pour les cadres et 1kCHF par personne

801.3170.10 Transféré au cpte 806.3170.10

801.4356.00 Transféré au cpte 807.4356.00

802.3011.00 2 postes vs. 2

802.3120.20 Diminution de la consommation

802.3141.00 Diminution des coûts pour les remplacements de matériel

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances	36'200		37'000		29'081	
3189.00	Autres prestations de tiers	16'200					
3191.00	Impôts et taxes	700		700		660	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	198'800		198'800		198'800	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					47'695	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000		4'000		4'000	
3909.00	Intérêts internes	51'400		57'100		75'200	
4271.00	Produits des locations		28'260		27'780		27'402
4902.08	Répartition des charges indirectes		644'500		678'460		701'301
804	Ingénierie	1'072'430	1'072'430	1'125'230	1'125'230	1'072'603	1'072'603
3011.00	* Traitements	828'900		876'800		812'686	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	52'420		55'650			
3031.00	Allocations familiales	18'980		20'070			
3040.00	Caisse de pension	134'720		140'290			
3050.00	Assurances accidents	6'410		4'420			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais			1'200			
3091.00	Frais de formation	11'000		6'800		3'703	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		5'000		2'076	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		2'000		3'725	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	5'000		5'000		4'177	
3189.00	Autres prestations de tiers	3'000		3'000			
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					246'236	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		220'000		220'000		103'035
4902.08	Répartition des charges indirectes		852'430		905'230		969'568
805	Informatique	808'020	808'020	740'800	740'800	704'133	704'133
3091.00	Frais de formation	8'900		13'000		4'050	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		476	
3111.10	* Achats machines, mobilier et logiciels	62'900		97'400		55'405	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	295'900		184'300		202'013	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	52'820		67'000		84'589	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	30'600		30'600		22'200	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	349'100		340'000		332'700	
3909.00	Intérêts internes	1'800		2'500		2'700	
4902.08	Répartition des charges indirectes		808'020		740'800		704'133
806	Service commercial et développement	1'216'130	1'216'130	965'880	965'880		
3011.00	* Traitements	486'900		420'300			
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'610		26'530			
3031.00	Allocations familiales	11'080		9'570			
3040.00	Caisse de pension	81'800		67'250			
3050.00	Assurances accidents	3'740		2'110			

804.3011.00 8.5 postes vs. 8.5

805.3111.10 Selon besoins

805.3156.00 Mise à jour du logiciel de facturation ISE 2017

806.3011.00 4 postes vs. 4

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	Frais de formation	7'000		10'000			
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	50'000		50'000			
3170.10	* Promotion Marketing	100'000					
3189.00	* Autres prestations de tiers	430'000		380'120			
4527.00	* Main d'oeuvre facturée sur investissements		150'000		215'700		
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'066'130		750'180		
807	Administration et finance	1'435'200	1'435'200	1'229'030	1'229'030		
3011.00	* Traitements	789'300		673'000			
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	124'000		79'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	54'580		47'460			
3031.00	Allocations familiales	19'760		17'120			
3040.00	Caisse de pension	124'840		107'680			
3050.00	Assurances accidents	6'720		3'770			
3091.00	Frais de formation	8'000		1'500			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	20'000		25'000			
3151.00	* Entretien mobilier et équipements de bureau	18'000		2'500			
3181.00	Frais de ports	70'000		72'000			
3182.00	Frais de téléphones	48'000		48'000			
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	59'000		59'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	18'000		18'000			
3301.00	Pertes sur débiteurs	75'000		75'000			
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		11'500		11'500		
4356.00	* Facturation des services à des tiers		186'000		136'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'237'700		1'081'530		
808	Véhicules	211'820	211'820	183'000	183'000	234'905	234'905
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais			500		1'460	
3115.00	Achats de véhicules					47	
3155.00	Entretien des véhicules	80'000		75'000		104'658	
3163.00	* Location d'objets mobiliers	40'000					
3186.00	Primes d'assurances	20'300		19'700		14'600	
3192.00	Taxes sur les véhicules	13'000		14'000		12'731	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	52'420		67'600		60'700	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					33'110	
3909.00	Intérêts internes	6'100		6'200		7'600	
4902.08	Répartition des charges indirectes		211'820		183'000		234'905
809	Logistique	323'170	323'170	624'870	624'870	1'774'465	1'774'465
3011.00	* Traitements	200'300		414'800		1'272'816	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'590		26'180			
3031.00	Allocations familiales	4'560		9'440			
3040.00	Caisse de pension	33'980		66'370			
3050.00	Assurances accidents	1'540		2'080			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					1'421	

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

806.3170.10	Transfert du cpte 801.3170.10
806.3189.00	Intensification du développement du CAD
806.4527.00	En 2017, une personne prévue sur des projets d'investissements (en 2016, une personne supplémentaire sur le fonds de l'énergie)
807.3011.00	8.8 postes vs. 7, 0.8 EPT transféré du cpte 801.3011.00 et 1 EPT transféré du cpte 809.3011.00
807.3012.00	Mise en place du projet "asset management"
807.3151.00	Photocopieurs et imprimantes réseaux
807.4356.00	Transfert du cpte 801.4356.00
808.3163.00	Mise en place d'une politique de leasing pour le parc des véhicules du Service de l'énergie
809.3011.00	1.5 postes vs. 4.5, 1 EPT transféré au cpte 807.3011.00, 0.5 EPT transféré au cpte 811.3011.00, 0.5 EPT transféré au cpte 821.3011.00, 1 EPT transféré au cpte 831.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	Frais de formation	1'000		6'000		5'567	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	67'200		98'000		109'009	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			2'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	2'000					
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					385'651	
4354.00	* Ventes récupérations diverses		10'000		24'000		8'869
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		15'000		15'000		17'569
4902.00	Prestations internes fournies		40'000		40'000		34'994
4902.08	Répartition des charges indirectes		258'170		545'870		1'713'034
81	Distritubion GRD eau	7'693'000	7'758'000	7'949'800	8'014'800	7'992'734	8'051'351
810	Achats et ventes eau	3'317'760	5'703'000	3'235'130	5'889'800	3'410'734	5'790'397
3121.20	Achats d'eau	2'600'000		2'600'000		2'999'298	
3123.00	Consommation d'électricité	170'000		170'000		143'426	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	350'000		350'000		174'458	
3809.00	Attribution au fonds de réserve	83'560					
3902.08	Répartition des charges indirectes	114'200		115'130		93'553	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		168'730
4342.05	Frais de comptage et abonnement		735'000		735'000		721'867
4351.10	Ventes d'eau		4'550'000		4'550'000		4'833'861
4351.11	Ventes eau redondance		68'000		68'000		65'938
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				186'800		
811	Entretien du réseau eau	2'083'870	1'155'000	2'320'040	1'215'000	2'624'321	1'551'571
3011.00	* Traitements	495'300		656'200		592'246	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	31'130		41'410			
3031.00	Allocations familiales	11'270		14'930			
3040.00	Caisse de pension	77'570		105'000			
3050.00	Assurances accidents	3'810		3'290			
3091.00	Frais de formation	10'000		5'000		5'929	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	131'500		114'000		53'478	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	182'500		182'500		266'654	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			45'000		25'023	
3186.00	Primes d'assurances	36'400		34'500		30'688	
3189.00	Autres prestations de tiers	43'000					
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					179'445	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'061'390		1'118'210		1'470'858	
4342.07	Droits de timbre facturé à Sagenord		900'000		950'000		885'604
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		140'000		150'000		131'610
4651.00	Subventions sécurité publique, ECA						432'303
4902.00	Prestations internes fournies		105'000		105'000		62'054
4903.01	Participations STE et pompiers		10'000		10'000		40'000

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

809.3114.00 Transfert des activités installations intérieures vers les sections eau/gaz/électricité

809.4354.00 Diminution des déchets à vendre

811.3011.00 5.45 postes vs. 6.9, 0.5 EPT transféré au cpte 812.3011.00, 1.3 EPT transférés au cpte 821.3011.00, 0.5 EPT transféré du cpte 809.3011.00, 0.3 EPT transféré au cpte 813.3011.00, 0.3 EPT transféré au cpte 823.3011.00

811.3114.00 Mise en place de procédures, amélioration de l'équipement

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	Exploitation eau	1'887'140	600'000	2'159'630	610'000	1'826'662	519'749
3011.00	* Traitements	346'100		556'700		320'365	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'000		2'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	21'880		35'260			
3031.00	Allocations familiales	7'930		12'720			
3040.00	Caisse de pension	55'260		89'080			
3050.00	Assurances accidents	2'680		2'800			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	50'000		50'000		39'987	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000			
3154.80	Achats et entretiens compteurs			1'000		1'354	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			82'000		83'186	
3189.00	* Autres prestations de tiers	100'700					
3193.00	Contributions et cotisations	14'000		14'000		13'543	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	462'850		468'200		481'355	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					97'068	
3902.08	Répartition des charges indirectes	417'740		439'870		389'803	
3909.00	Intérêts internes	400'000		400'000		400'000	
4356.10	Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		600'000		610'000		519'749
813	Installations intérieures eau	169'230					
3011.00	* Traitements	64'700					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'070					
3031.00	Allocations familiales	1'480					
3040.00	Caisse de pension	10'410					
3050.00	Assurances accidents	500					
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	3'500					
3189.00	* Autres prestations de tiers	3'000					
3902.08	Répartition des charges indirectes	81'570					
814	Activités accessoires eau	235'000	300'000	235'000	300'000	131'017	189'634
3137.00	Achats destinés à la revente	122'000		122'000		67'529	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	113'000		113'000		63'489	
4356.00	Facturation des services à des tiers		300'000		300'000		187'034
4902.00	Prestations internes fournies						2'599
82	Distribution GRD gaz	22'815'580	29'227'000	21'270'800	26'017'900	17'431'835	23'891'164
820	Achats et ventes gaz	18'953'110	28'722'000	17'965'140	25'512'900	14'164'884	23'321'242
3122.20	* Achats de gaz naturel	18'818'510		17'841'790		13'039'665	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					1'031'666	
3902.08	Répartition des charges indirectes	134'600		123'350		93'553	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						31'666
4342.05	Frais de comptage et abonnement		360'000		360'000		721'239

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

812.3011.00 3.25 postes vs. 5.5, 0.05 EPT transféré du cpte 811.3011.00, 0.98 EPT transféré au cpte 822.3011.00, 0.52 EPT transféré au cpte 832.3011.00, 0.1 EPT transféré au cpte 813.3011.00, 0.9 EPT transféré au cpte 823.3011.00, 0.2 EPT transféré du cpte 821.3011.00

812.3189.00 Analyses bactériologiques et entretien des réservoirs

813.3011.00 0.7 EPT vs. 0 EPT, 0.1 EPT transféré du cpte 812.3011.00, 0.1 EPT transféré du cpte 822.3011.00, 0.3 EPT transféré du cpte 811.3011.00, 0.2 EPT transféré du cpte 821.3011.00

813.3114.00 Nouveau centre de frais transféré du 809

813.3189.00 Nouveau centre de frais transféré du 809

820.3122.20 Achat 300 GWh + GNC augmentation de la taxe CO2 (+ 0.424 ct)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4342.06	* Taxe CO2		4'551'000		3'279'000		3'209'800
4351.20	* Ventas de gaz		21'261'000		21'073'900		18'808'376
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		2'550'000		800'000		550'161
821	Entretien du réseau gaz	1'876'110	305'000	1'728'580	305'000	2'117'798	312'659
3011.00	* Traitements	559'200		436'800		394'830	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'150		27'570			
3031.00	Allocations familiales	12'730		9'940			
3040.00	Caisse de pension	88'750		69'890			
3050.00	Assurances accidents	4'300		2'190			
3091.00	Frais de formation	12'000		19'750		13'183	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	88'250		79'750		40'305	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	93'250		93'250		188'416	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			63'500		22'226	
3186.00	Primes d'assurances	15'700		13'300		13'878	
3189.00	Autres prestations de tiers	67'500					
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					119'630	
3902.08	Répartition des charges indirectes	899'280		912'640		1'325'331	
4111.00	Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-électricité		95'000		95'000		90'234
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		130'000		130'000		152'110
4902.00	Prestations internes fournies		80'000		80'000		70'315
822	Exploitation gaz	1'296'780		1'417'080		965'266	
3011.00	* Traitements	287'500		305'300		120'149	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'070		19'270			
3031.00	Allocations familiales	6'540		6'950			
3040.00	Caisse de pension	46'590		48'850			
3050.00	Assurances accidents	2'210		1'530			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	20'000		16'500		17'430	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	5'000		5'000			
3154.80	Achats et entretiens compteurs			1'000		114	
3156.20	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés GNC	115'000		115'000		100'214	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			12'000		9'163	
3189.00	Autres prestations de tiers	13'000					
3193.00	Contributions et cotisations	70'000		70'000		68'587	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	373'600		352'900		363'283	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					36'404	
3902.08	Répartition des charges indirectes	273'270		398'780		155'921	
3909.00	Intérêts internes	66'000		64'000		94'000	
823	Installations intérieures gaz	529'580					

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

820.4342.06	Augmentation de la taxe CO2 (+ 0.424 ct)
820.4351.20	Vente de 300 GWh à 7.02 + GNC
820.4809.00	Prélèvement de CHF 2.55 mios sur le fonds 928.1820.1
821.3011.00	6.05 postes vs. 4.6, 0.25 EPT transféré de cpte 822.3011.00, 1.3 EPT transférés du cpte 811.3011.00, 0.5 EPT transféré du cpte 809.3011.00, 0.2 EPT transféré au cpte 812.3011.00, 0.2 EPT transféré au cpte 813.3011.00, 0.2 EPT transféré au cpte 823.3011.00
822.3011.00	2.75 postes vs.3, 0.25 EPT transféré au cpte 821.3011, 0.1 EPT transféré au cpte 813.3011.00, 0.9 EPT transféré au cpte 823.3011.00, 0.98 EPT transféré du cpte 812.3011.00, 0.02 EPT transféré du cpte 832.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	* Traitements	212'100					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'330					
3031.00	Allocations familiales	4'830					
3040.00	Caisse de pension	34'130					
3050.00	Assurances accidents	1'630					
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	14'000					
3189.00	* Autres prestations de tiers	13'000					
3902.08	Répartition des charges indirectes	236'560					
824	Activités accessoires gaz	160'000	200'000	160'000	200'000	183'887	257'263
3137.00	Achats destinés à la revente	67'000		67'000		81'079	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	93'000		93'000		102'808	
4356.00	Facturation des services à des tiers		200'000		200'000		257'263
83	Distribution GRD électricité-Multimédia	19'215'750	21'356'550	19'821'000	21'781'630	20'450'696	22'975'460
830	Achats et ventes électricité	6'329'830	7'905'000	6'834'800	8'300'360	7'755'314	9'929'535
3123.20	* Achats d'électricité	6'183'000		6'711'500		7'630'577	
3902.08	Répartition des charges indirectes	146'830		123'300		124'737	
4351.30	* Ventes d'électricité		7'905'000		7'800'360		9'929'535
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve				500'000		
831	Entretien du réseau électricité	7'336'240	11'062'000	7'399'340	11'177'500	8'174'348	10'615'248
3011.00	* Traitements	1'043'100		996'800		939'084	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	60'000		2'000		15'869	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	65'690		63'030			
3031.00	Allocations familiales	23'780		22'730			
3040.00	Caisse de pension	160'940		159'490			
3050.00	Assurances accidents	8'390		5'000			
3091.00	Frais de formation	18'000		20'000		16'198	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	198'000		179'000		139'159	
3123.30	* Acheminement HT/THT - pertes	3'543'360		3'543'360		3'178'380	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers					180'797	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	40'000		40'000		38'989	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	44'000		40'000		131'053	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			131'000		143'412	
3186.00	Primes d'assurances	33'600		28'500		29'388	
3189.00	* Autres prestations de tiers	155'000					
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	300'000		450'000		180'960	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					286'121	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'642'380		1'718'430		2'894'939	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		300'000		450'000		180'960
4342.04	Droits de timbre		8'743'000		8'797'500		8'368'818
4342.05	Frais de comptage et abonnement		1'350'000		1'305'000		1'342'853
4342.09	Refact.frais d'acheminement de tiers						180'848

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

823.3011.00 2.3 EPT vs. 0 EPT, 0.9 EPT transféré du cpte 822.3011.00, 0.9 EPT transféré du cpte 812.3011.00, 0.3 EPT transféré du cpte 811.3011.00, 0.2 EPT transféré du cpte 821.3011.00

823.3114.00 Nouveau centre de frais transféré du 809

823.3189.00 Nouveau centre de frais transféré du 809

830.3123.20 Achats 110 GWh à 5.61 cts + frais annexes

830.4351.30 Ventes 105 GWh à 6.99 cts + pertes réseau + marge s/nouveaux tarifs

831.3011.00 11.45 postes vs. 10.35, 0.1 EPT transféré au cpte 833.3011.00, 0.2 EPT transféré du cpte 832.3011.00, 1 EPT transféré du cpte 809.3011.00

831.3012.00 Mise à jour du plan directeur et divers travaux d'amélioration des données

831.3114.00 Transfert du cpte 832.3114.00

831.3123.30 Services systèmes Swissgrid sur réseau en amont

831.3189.00 Transfert de l'ancien cpte 832.3189

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.00	Facturation des services à des tiers		180'000		185'000		154'114
4527.00	* Main d'oeuvre facturée sur investissements		400'000		350'000		329'455
4902.00	Prestations internes fournies		89'000		90'000		58'200
832	Exploitation électricité	2'974'325		3'225'320		2'328'546	
3011.00	* Traitements	481'600		458'900		40'327	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'270		28'960			
3031.00	Allocations familiales	10'960		10'440			
3040.00	Caisse de pension	77'880		73'430			
3050.00	Assurances accidents	3'700		2'300			
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage			16'500		1'079	
3154.80	Achats et entretiens compteurs	10'000		10'000		18'270	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets			87'000		112'851	
3193.00	* Contributions et cotisations	68'000		67'600		51'056	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'538'100		1'539'100		1'457'784	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					12'219	
3902.08	Répartition des charges indirectes	416'815		448'090		77'961	
3909.00	Intérêts internes	337'000		483'000		557'000	
833	Eclairage public	855'830	845'250	821'000	821'000	837'335	837'335
3011.00	* Traitements	102'100		101'200		95'172	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'420		6'390			
3031.00	Allocations familiales	2'330		2'310			
3040.00	Caisse de pension	15'610		16'200			
3050.00	Assurances accidents	790		510			
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	136'000		90'000		65'648	
3123.00	* Consommation d'électricité	270'000		310'000		287'342	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	20'000		25'000		24'494	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			69'000		162'563	
3189.00	Autres prestations de tiers	97'000					
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	66'900		70'000		97'800	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures			72'850		23'508	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					28'836	
3902.08	Répartition des charges indirectes	138'680		57'540		51'974	
4342.12	Taxe éclairage public		828'750		821'000		812'335
4362.00	Remboursement de frais						25'000
4363.00	Remboursement de dommages		12'500				
4902.00	Prestations internes fournies		4'000				
834	Activités accessoires électricité	351'000	400'000	340'000	395'000	359'807	574'871
3137.00	Achats destinés à la revente	250'000		238'000		300'541	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	101'000		102'000		59'266	
4356.00	Facturation des services à des tiers		400'000		395'000		574'871

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

831.4527.00	Utilisation de personnels auxiliaires pour des projets d'investissements
832.3011.00	5 postes vs. 4.7, 0.52 EPT transféré du cpte 812.3011.00, 0.2 EPT transféré au cpte 831.3011.00, 0.02 EPT transféré au cpte 822.3011.00
832.3114.00	Transfert au 831.3114.00
832.3185.00	Transfert au cpte 831.3189
832.3193.00	Cotisation Multidis
833.3011.00	1.3 postes vs. 1.2, 0.1 EPT transféré du cpte 831.3011.00
833.3114.00	Achat de matériels économiques
833.3123.00	Baisse de la consommation d'électricité

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
835	Efficacité énergétique	757'800	757'800	757'800	757'800	774'258	774'258
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage					574	
3185.11	Actions pr énergies renouvelables	505'450		505'450		160'894	
3185.12	Actions pr efficacité énergétique					178'806	
3185.13	Actions pr développement durable	252'350		252'350		153'308	
3657.02	Subventions pr énergies renouvelables					4'800	
3657.03	Subventions pr développement durable					28'787	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					247'090	
4342.10	Taxe environnementale		757'800		757'800		760'758
4517.00	Participation du canton, trafic et énergie						13'500
837	Réseau fibre-optique	514'855	281'500	349'370	233'600	128'806	120'273
3011.00	* Traitements	20'000		20'200		13'302	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'260		1'280			
3031.00	Allocations familiales	460		460			
3040.00	Caisse de pension	3'050		3'240			
3050.00	Assurances accidents	160		110			
3091.00	Frais de formation	5'000					
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	12'500		7'500		12'902	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	9'000		5'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			5'000		3'084	
3189.00	Autres prestations de tiers	28'000					
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	224'200		117'600		69'500	
3901.00	Imputations internes salaires et charges sociales					4'030	
3902.08	Répartition des charges indirectes	53'025		24'680		25'987	
3909.00	Intérêts internes	158'200		164'300			
4342.08	Location du réseau		213'500		170'000		56'673
4902.00	Prestations internes fournies		68'000		63'600		63'600
838	Energie solaire participative	95'870	105'000	93'370	96'370	92'282	123'940
3120.20	Achats d'énergie	30'000		28'000		30'060	
3123.00	Consommation d'électricité	870		870		693	
3129.10	Achat énergie STRID	60'000		59'500		56'429	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'500			
3154.10	Entretien des installations STRID	2'500		2'500		5'100	
4351.50	Ventes d'énergie solaire		105'000		96'370		31'761
4351.51	Ventes d'énergie solaire STRID						92'179
84	Distribution GRD chaleur	712'300	751'300	612'740	712'855	560'332	640'042
840	Achats et ventes chaleur	571'940	751'300	571'940	712'855	554'332	640'042
3129.20	* Achats d'autres énergies	571'940		571'940		554'332	
4351.40	* Ventes de chaleur		751'300		712'855		640'042
841	Entretien du réseau chaleur	53'160		10'000		6'000	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	5'000					
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			10'000		6'000	

837.3011.00 0.25 postes vs. 0.25

840.3129.20 Achat de 6'500 Mwh à 88 CHF

840.4351.40 Vente de 6'500 Mwh à 112 CHF

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	* Autres prestations de tiers	40'000					
3902.08	Répartition des charges indirectes	8'160					
842	Exploitation chaleur	87'200		30'800			
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	63'300		14'600			
3909.00	Intérêts internes	23'900		16'200			

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

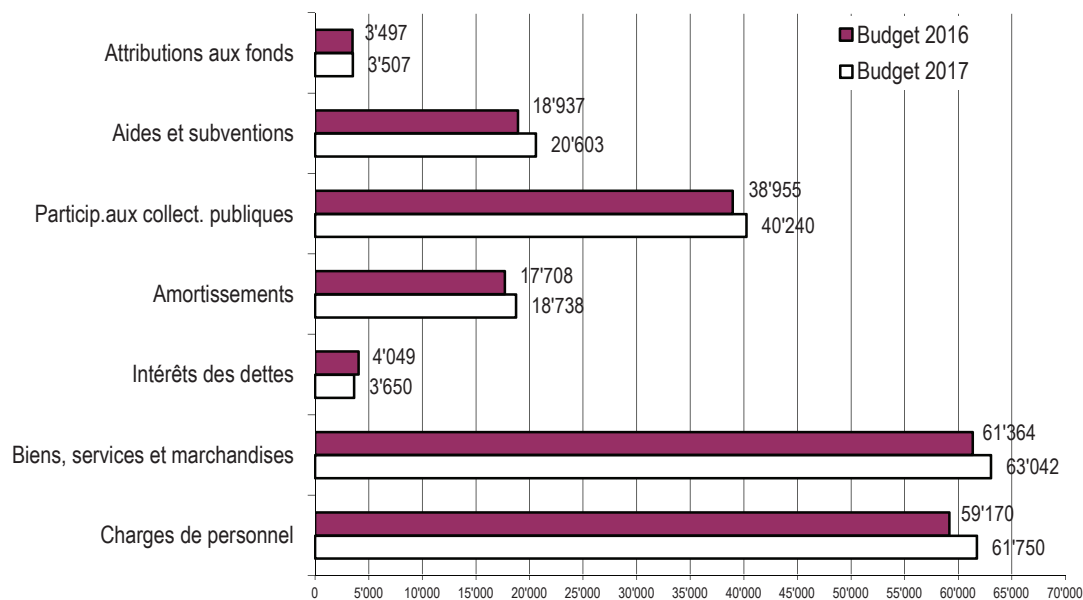
Budget 2017 Charges et revenus par nature

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
3 Charges par nature	239'701'325.00	232'311'060.00	238'649'812.82
30 Autorités et personnel	61'750'170.00	59'169'820.00	54'041'729.42
300 Autorités et commissions	1'282'250.00	1'260'650.00	1'119'435.60
301 Personnel administratif et d'exploitation	47'080'710.00	44'790'320.00	41'133'552.70
303 Assurances sociales	4'521'160.00	4'388'330.00	4'097'029.75
304 Caisses de pension et de prévoyance	7'217'120.00	7'018'230.00	6'188'090.25
305 Assurances accidents et maladie	193'180.00	229'840.00	198'600.80
306 Indemnisation et remboursement de frais	284'550.00	281'950.00	240'642.61
307 Prestations complémentaires de prévoyance	86'600.00	114'600.00	126'696.90
308 Personnel interimaire	22'500.00	21'000.00	14'360.00
309 Autres charges des autorités et du personnel	1'062'100.00	1'064'900.00	923'320.81
31 Biens, services, marchandises	63'042'250.00	61'364'010.00	56'079'671.13
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'676'520.00	1'605'550.00	1'535'815.47
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'530'200.00	2'805'700.00	2'177'458.93
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	35'045'690.00	34'810'070.00	30'559'966.30
313 Autres fournitures et marchandises	2'086'510.00	1'956'850.00	1'873'243.53
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	5'558'550.00	5'532'670.00	6'270'290.56
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	2'555'370.00	2'267'290.00	2'096'234.43
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'122'980.00	2'043'290.00	1'941'064.39
317 Réceptions et manifestations	821'900.00	689'600.00	653'417.81
318 Honoraires et prestations de services	9'551'790.00	8'739'480.00	8'416'216.73
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'092'740.00	913'510.00	555'962.98
32 Intérêts passifs	3'649'580.00	4'049'300.00	3'635'922.96
321 Intérêts des dettes à court terme	28'000.00	33'000.00	3'210.45
322 Intérêts dettes à moyen et long terme	3'532'880.00	3'922'400.00	3'563'576.74
329 Autres intérêts	88'700.00	93'900.00	69'135.77
33 Amortissements	18'737'710.00	17'708'100.00	19'775'205.18
330 Amortissements du patrimoine financier	3'257'150.00	3'304'200.00	3'216'942.66
331 Amortissements du patrimoine administratif	15'480'560.00	14'403'900.00	16'558'262.52
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	40'239'830.00	38'954'600.00	37'156'800.16
351 Participations à des charges cantonales	19'573'800.00	18'730'800.00	17'433'307.40
352 Participations à des charges d'autres communes ou association de communes	20'666'030.00	20'223'800.00	19'723'492.76
36 Aides et subventions	20'603'255.00	18'937'100.00	18'626'329.72
365 Aides, subventions à des institutions privées	18'866'325.00	17'270'600.00	16'897'363.94
366 Aides individuelles	1'736'930.00	1'666'500.00	1'728'965.78
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	3'507'320.00	3'497'130.00	8'644'529.95
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	805'560.00	1'244'850.00	5'426'504.39
381 Attributions aux financements spéciaux	2'701'760.00	2'252'280.00	3'218'025.56
39 Imputations internes	28'171'210.00	28'631'000.00	40'689'624.30
390 Imputations internes	28'171'210.00	28'631'000.00	40'689'624.30

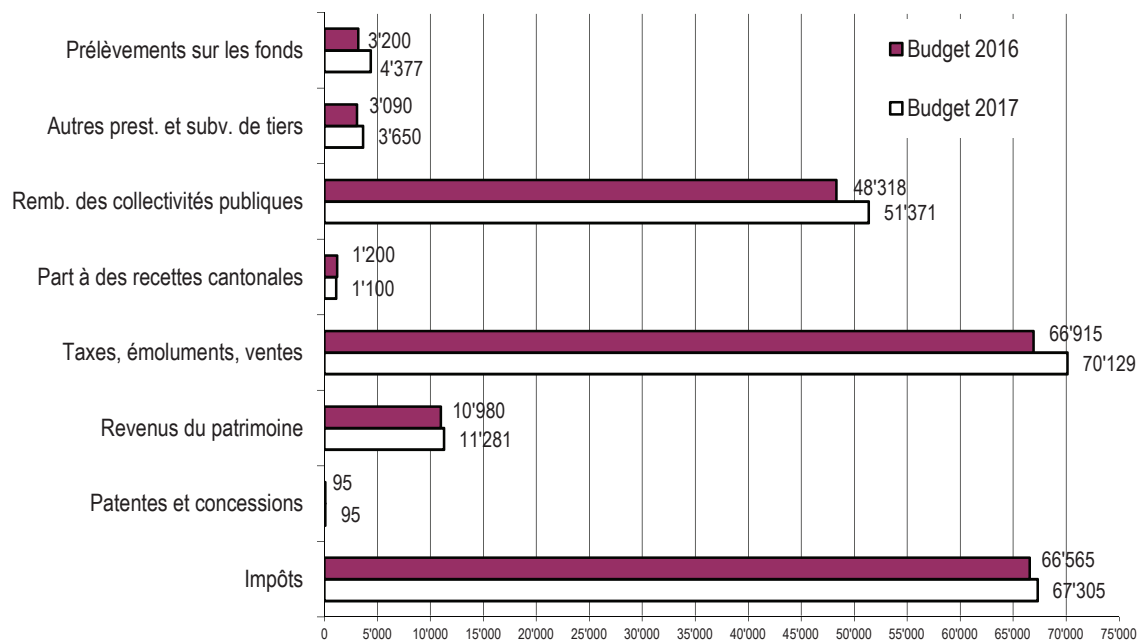
Budget 2017 Charges et revenus par nature

	Budget 2017	Budget 2016	Comptes 2015
4 Revenus par nature	-237'479'880.00	-228'994'390.00	-239'108'023.73
40 Impôts	-67'305'000.00	-66'565'000.00	-67'302'994.67
400 Impôts sur le revenu et la fortune	-54'200'000.00	-53'300'000.00	-53'091'314.65
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital	-5'450'000.00	-5'700'000.00	-6'550'104.30
402 Impôt foncier	-3'900'000.00	-3'850'000.00	-3'809'221.55
404 Droits de mutations	-1'900'000.00	-1'800'000.00	-2'050'380.10
405 Impôts sur les successions et donations	-1'200'000.00	-1'300'000.00	-1'090'768.40
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-255'000.00	-215'000.00	-290'929.15
409 Impôts récupérés après défalcation	-400'000.00	-400'000.00	-420'276.52
41 Patentes, concessions	-95'000.00	-95'000.00	-94'083.90
410 Patentes			-3'850.00
411 Concessions	-95'000.00	-95'000.00	-90'233.90
42 Revenus du patrimoine	-11'280'840.00	-10'980'000.00	-10'806'140.60
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	-893'800.00	-1'164'500.00	-1'509'912.78
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	-4'469'990.00	-3'966'200.00	-3'633'842.25
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier			-393'220.00
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-5'917'050.00	-5'849'300.00	-5'269'165.57
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	-70'129'500.00	-66'914'640.00	-67'294'690.54
430 Taxes légales de remplacement	-50'000.00	-50'000.00	-14'800.00
431 Emoluments	-738'000.00	-868'000.00	-715'351.20
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-720'000.00	-720'000.00	-691'945.95
433 Ecolage	-151'000.00	-151'000.00	-114'768.60
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	-25'589'050.00	-23'715'300.00	-24'067'803.91
435 Ventes et prestations de service	-38'284'350.00	-37'669'785.00	-37'665'445.95
436 Remboursements de tiers	-836'100.00	-131'730.00	-818'098.62
437 Amendes	-2'700'000.00	-2'580'000.00	-2'266'193.21
439 Autres recettes	-1'061'000.00	-1'028'825.00	-940'283.10
44 Parts à des recettes cantonales	-1'100'000.00	-1'200'000.00	-692'489.60
441 Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-1'100'000.00	-1'200'000.00	-692'489.60
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	-51'371'110.00	-48'318'500.00	-47'948'499.07
450 Participations et remboursements de la confédération	-192'000.00	-94'900.00	-91'553.00
451 Participations et remboursements du canton	-1'482'220.00	-1'385'180.00	-1'266'798.37
452 Participations et remboursements de communes ou association des communes	-49'696'890.00	-46'838'420.00	-46'590'147.70
46 Autres prestations et subventions	-3'650'220.00	-3'090'450.00	-3'623'708.45
465 Participations et subventions de tiers	-3'650'220.00	-3'090'450.00	-3'623'708.45
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-4'377'000.00	-3'199'800.00	-655'792.60
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-4'350'000.00	-3'156'800.00	-593'425.00
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-27'000.00	-43'000.00	-62'367.60
49 Imputations internes	-28'171'210.00	-28'631'000.00	-40'689'624.30
490 Imputations internes	-28'171'210.00	-28'631'000.00	-40'689'624.30

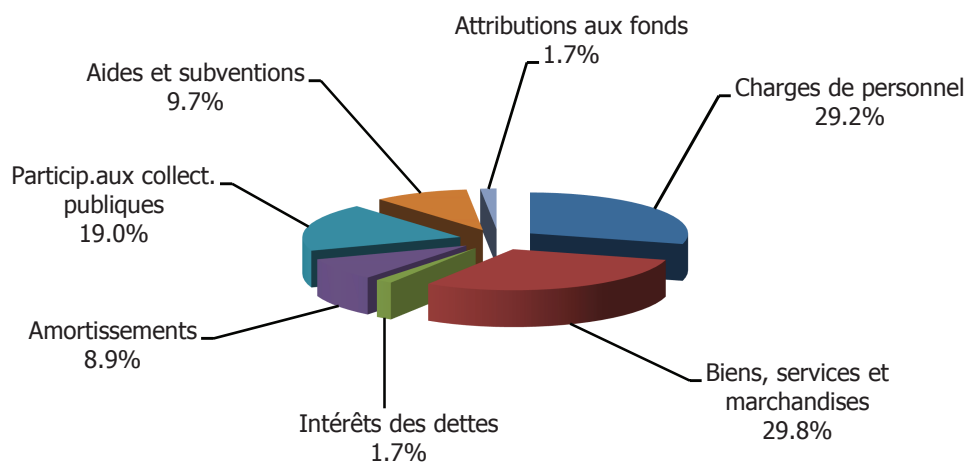
CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



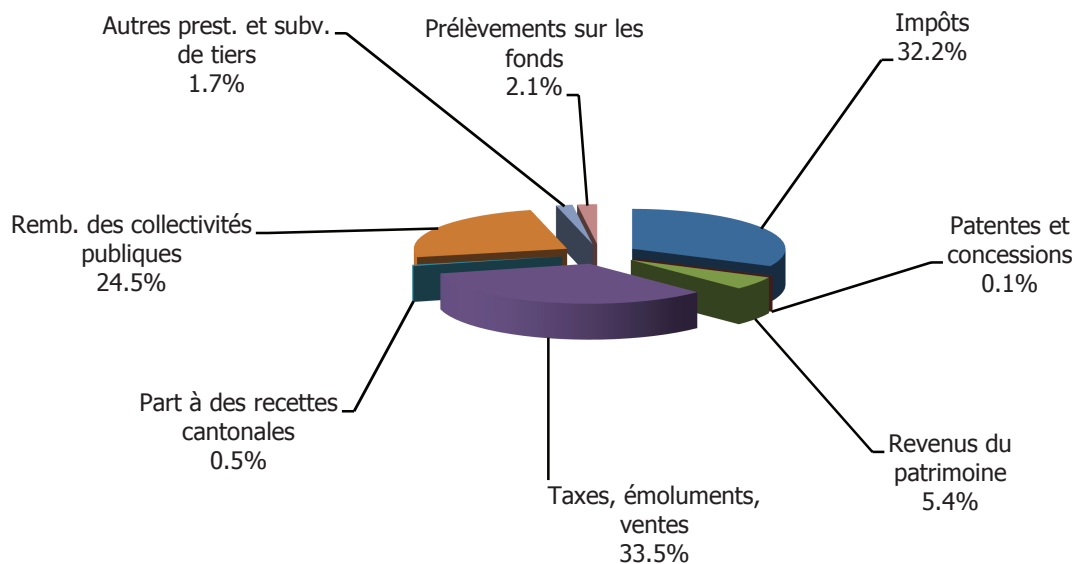
REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



BUDGET 2017
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE
(sans les prestations internes)



BUDGET 2017
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE
(sans les prestations internes)



Evolution des postes au sein de l'administration communale

(le budget 2017 se base sur le nouveau plan des postes qui intègre les anciens postes fixes du cpte 3012)

	EPT au 30.09.2015	EPT au 31.08.2016	BUDGET 2016	BUDGET 2017
ADMINISTRATION GENERALE				
Secrétariat général	10.90	10.80	11.00	12.05
Ressources humaines	7.91	7.50	8.50	9.50
Archives communales	1.70	1.80	1.80	1.80
Bureau AggloY	1.51	1.81	1.81	2.41
Cultes	1.23	1.24	1.24	1.24
Total annuel	23.25	23.15	24.35	27.00
FINANCES				
Comptabilité générale	4.20	5.00	5.80	5.80
SIT	0.00	1.90	1.90	1.90
Informatique	7.80	6.90	6.90	6.90
Total annuel	12.00	13.80	14.60	14.60
SPORT				
Secrétariat aux sports	2.00	1.70	3.30	3.65
Installations piscine et patinoire	11.50	12.50	11.90	12.50
Stade	3.40	3.95	3.40	3.95
Total annuel	16.90	18.15	18.60	20.10
CULTURE ET TOURISME				
Administration et direction du service	2.60	3.20	2.50	3.20
Agenda 21	0.70	0.80	0.70	0.80
Administration des théâtres	3.15	2.65	2.65	2.65
Théâtre Benno Besson	2.95	2.95	2.95	2.95
Echandole	2.80	2.40	2.60	2.90
Centre d'art contemporain	2.25	1.50	1.50	1.50
Marive	3.20	3.00	3.20	3.00
Bibliothèque publique	8.75	10.45	10.45	10.45
Total annuel	26.40	26.95	26.55	27.45
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE				
Clinique dentaire	5.30	5.80	5.40	5.80
Bâtiments Colonies	1.00	1.00	1.00	1.00
Direction et Administration JECOS	6.10	6.10	7.10	7.20
Animation Jeunesse	6.50	7.30	8.05	8.05
Cantines scolaires	1.02	1.61	5.37	2.01
Unités d'accueil pour écoliers	11.15	10.85	10.65	10.85
Intégration	1.20	1.10	1.70	1.10
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.00
Devoirs accompagnés	0.00	0.40	0.00	0.40
APEMS	0.00	3.90	0.00	3.90
Total annuel	33.27	39.06	40.27	41.31
BATIMENTS ET URBANISME				
Administration	5.20	5.20	5.20	5.20
Bâtiments (service technique)	4.00	5.00	5.80	5.80
Bâtiments administratifs	8.01	8.54	10.54	10.54
Conciergerie écoles	23.54	23.58	23.28	23.78
Conciergerie HLM et patrimoine financier	1.34	1.33	1.33	1.93
Office des gérances	2.50	1.80	2.50	2.40
Police des constructions	4.10	4.10	4.10	4.10
Urbanisme	6.30	5.00	5.00	5.00
Total annuel	54.99	54.55	57.75	58.75
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT				
Administration	8.30	7.30	8.30	8.30
Voirie	45.00	43.00	44.00	44.00
Garage	6.00	6.00	6.00	6.00
STEP	5.60	4.60	4.60	5.60
Jardins	21.70	21.60	20.70	22.60
Total annuel	86.60	82.50	83.60	86.50

Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 30.09.2015	EPT au 31.08.2016	BUDGET 2016	BUDGET 2017
POLICE				
Police administrative et du commerce	10.60	12.70	13.20	13.80
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	8.80	9.20	8.80	9.80
Contrôle des habitants	6.00	6.00	6.00	6.00
Mobilité	2.00	3.00	3.00	4.00
Conciergerie	0.86	0.86	0.86	0.86
Inhumations	2.70	2.50	2.70	2.50
Signalisation routière et garage	3.80	2.80	3.80	3.80
Stand de tir	0.50	0.50	0.50	0.50
Police Régionale du Nord Vaudois	68.90	74.90	76.00	78.00
Centrale alarme-réception	4.00	3.00	3.00	3.00
Prévention routière	1.00	0.00	0.00	0.00
SDIS	8.40	8.40	8.40	8.60
Concessions	0.00	0.50	0.00	0.50
Total annuel	117.56	124.36	126.26	131.36
SERVICE DES ENERGIES				
Direction	13.95	3.45	3.45	2.65
Immeubles	2.00	2.00	2.00	2.00
Bureau technique	9.00	8.50	8.50	8.50
Service commercial et développement	0.00	4.00	4.00	4.00
Administration et finance	0.00	7.00	7.00	8.80
Logistique	12.91	2.50	4.50	1.50
Entretien réseau SEO	6.30	6.90	6.90	5.45
Exploitation SEO	3.33	5.50	5.50	3.25
Installation intérieur eau	0.00	0.00	0.00	0.70
Entretien réseau SEG	4.20	4.60	4.60	6.05
Exploitation SEG	1.25	3.00	3.00	2.75
Installation intérieur gaz	0.00	0.00	0.00	2.30
Entretien du réseau SEE	11.35	9.15	10.35	11.45
Exploitation SEE	0.62	3.90	4.70	5.00
Eclairage public	1.20	1.20	1.20	1.30
Réseau fibre optique	0.25	0.25	0.25	0.25
Total annuel	66.36	61.95	65.95	65.95
TOTAL POSTES DE TRAVAIL	420.43	444.47	457.94	473.03
POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES				
Bureau AggloY	1.51	1.81	1.81	2.41
Bibliothèque publique	3.95	3.95	3.95	3.95
Police administrative (remb. Savatan + CDPMV)	1.80	4.20	4.20	4.80
Police des constructions	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL	7.66	10.36	10.36	11.56
POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE	412.77	434.11	447.58	461.47
APPRENTIS				
Assistant socio-éducatif	4.00	4.00	4.00	4.00
Agent info documentaire	2.00	2.00	2.00	2.00
Mécanicien en maintenance d'automobiles	1.00	1.00	1.00	1.00
Commerce	11.00	11.00	11.00	12.00
Floriculture	3.00	3.00	3.00	3.00
Paysagiste	1.00	1.00	1.00	1.00
Electricien de réseau	2.00	2.00	2.00	2.00
Agent d'exploitation	1.00	1.00	1.00	1.00
Informaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Agent de propreté	1.00	1.00	1.00	1.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscèniste	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL APPRENTIS	29.00	29.00	29.00	30.00
STAGIAIRES				
Pré-apprentissage	2.40	2.40	2.40	2.40
Pré-HES/Uni	0.00	0.00	1.00	1.00
Post-formation	2.00	2.00	0.50	0.50
MPC	0.00	0.00	1.00	1.00
TOTAL STAGIAIRES	4.40	4.40	4.90	4.90

Principales abréviations utilisées

AC	Assurance chômage	LAJE	Loi pour l'accueil de jour de la petite enfance
AdCV	Association des 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		
APG	Allocation perte de gain	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile	OES	Office de l'enseignement spécialisé
AVS	Assurance vieillesse et survivants	ORCA	Organisation en cas de catastrophe
AYAPE	Association yverdonnoise pour l'accueil de la petite enfance	OSP	Orientation scolaire et professionnelle
		PCi	Protection civile
BCGE	Banque Cantonale de Genève	PNV	Police du Nord Vaudois
BCV	Banque Cantonale Vaudoise	PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
BH	Bornes hydrantes	PST	Parc scientifique et technologique
CIP	Caisse intercommunale de pensions	RAC	Classes de raccordement
CMNV	Conservatoire de musique du Nord Vaudois	RAS	Association pour la régionalisation de l'action sociale
CPEV	Caisse de pensions de l'Etat de Vaud	RC	Ass. responsabilité civile
CRA	Centre de rencontre et d'animation	RH	Ressources humaines
CSR	Centre social régional	RIBT	Réseau intercommunal bureau technique
CTG	Comptabilité générale		
ECA	Etablissement d'assurance contre l'incendie	SASH	Service des assurances sociales et de l'hébergement
EEPK	Erste Europäische Pfandbrief-und Kommunal-kreditbank	SESAF	Service de l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation
EP	Eclairage public	SDIS	Service de défense incendie et secours
EPP	Etab. primaire Pestalozzi	SEY	Service des énergies
EPEG	Etab. primaire Edmond Gilliard	SGA	Société générale d'affichage
ESLM	Etab. secondaire Léon-Michaud	SIC	Société industrielle et commerciale
ESDF	Etab. secondaire de Félice	SIT	Système d'information du territoire
ETP	Equivalent temps plein	SPAS	Service de prévoyance et aides sociales
EU	Eaux usées	STE	Service des travaux et environnement
		STEP	Station épuration des eaux
FAJE	Fondation pour l'accueil de jour des enfants		
GC	Génie civil	TBB	Théâtre Benno Besson
GNC	Gaz naturel carburant		
		UAPE	Unité d'accueil pour écoliers
HT/THT	Haute tension / Très haute tension	UBS	Union de banques suisses
		UCV	Union des communes vaudoises
JECOS	Jeunesse et Cohésion sociale	URBAT	Service de l'urbanisme et des bâtiments
JS	Jeunesse & Sports		