

BROCHURE DU BUDGET 2016

TABLE DES MATIERES

Rapport au conseil communal d'Yverdon-les-Bains	3
Résumé du budget 2016 par dicastère	
Tableau comparatif des charges et revenus par dicastère	10
Graphique des charges et revenus par dicastère	11
Budget 2016 par dicastère	
Administration générale	12
Finances et sports	22
Urbanisme et bâtiments	34
Travaux et environnement	44
Jeunesse et cohésion sociale	54
Police	72
Culture et tourisme	86
Service des énergies	98
Tableaux des charges et des revenus par nature	
Tableau comparatif des charges et revenus par nature	114
Graphique des charges et revenus par nature (2016 vs 2015)	116
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	117
Ressources humaines	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	118
Divers	
Principales abréviations	120

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

LE BUDGET 2016

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Lors de sa séance du 30 septembre 2015, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2016.

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 2016

Le budget 2016 des communes sera influencé sur le plan fiscal par la deuxième réduction du taux légal sur le bénéfice des personnes morales qui passe de 9% à 8.5% en 2016. Ce taux a déjà connu une diminution en 2014 en passant de 9.5% à 9% afin de compenser l'augmentation du montant des allocations familiales à charges des entreprises. Sur la base du rapport de cet automne du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur la Réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), il est prévu de rabaisser ce taux 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 sera répartie à partir du 1^{er} janvier 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.

La contribution financière des communes vaudoises pour les lignes de trafic régional et assimilé connaît une hausse notable, qui se traduit pour la commune d'Yverdon-les Bains par une augmentation proche de CHF 1 mio.

A partir de 2016, la Confédération prélèvera auprès des STEP une taxe fédérale sur les eaux usées de 9 francs par habitant raccordé. Les recettes doivent contribuer à financer les investissements initiaux pour assurer une réduction des micropolluants dans les STEP.

Selon les spécialistes, il est probable que les taux d'intérêts connaissent une hausse à partir de cet hiver. 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 2014 ont été légèrement supérieures à celles de l'année 2013. 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 2016, il a été tenu compte d'un taux de croissance d'environ 2 % et d'une augmentation de la population semblable à la moyenne des années précédentes.

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 (au niveau de la couche population et de l'écrêtage des communes). La révision générale de la péréquation n'est pas prévue avant 2022.

Notre commune devrait recevoir environ CHF 39 mios et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 14 mios, soit un solde en sa faveur de CHF 25 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 2016 se monte à CHF 14.22 millions, soit une augmentation de 2.7 % par rapport au montant facturé pour les acomptes 2015.

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 (14.6 points au budget 2016 contre 14.30 points au budget 2015), 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 2016 présente **un total des charges** de CHF 232'414'060.- (CHF 242'317'620.- en 2015), soit une diminution de 4.09% (- CHF 9'903'560.-) principalement due aux imputations internes.

Charges par nature	Budget 2016		Budget 2015	Diff. B16/B15	Comptes 2014
	charges	en %			
Charges de personnel	59'208'820	25.5%	56'792'500	2'416'320	51'960'781
Biens, services et marchandises	61'576'010	26.5%	61'392'970	183'040	58'333'876
Intérêts des dettes	4'167'300	1.8%	4'229'000	-61'700	4'107'755
Amortissements	17'708'100	7.6%	16'664'150	1'043'950	20'774'396
Particip.aux collectivités publiques	43'086'600	18.5%	41'447'200	1'639'400	38'812'681
Aides et subventions	14'539'100	6.3%	14'204'700	334'400	13'418'023
Attributions aux fonds	3'497'130	1.5%	4'666'950	-1'169'820	7'413'455
Imputations internes	28'631'000	12.3%	42'920'150	-14'289'150	38'730'407
Total des charges	232'414'060	100.0%	242'317'620	-9'903'560	233'551'374

En considérant les dépenses courantes (le total des dépenses moins les amortissements, les attributions aux fonds et les imputations internes), les charges augmentent de CHF 4'511'460.-, soit 2.53 %.

	Budget 2016	Budget 2015	Différence
Total des charges	232'414'060	242'317'620	-9'903'560
- Amortissements	-17'708'100	-16'664'150	
- Attributions aux fonds	-3'497'130	-4'666'950	
- Imputations internes	-28'631'000	-42'920'150	
Charges courantes	182'577'830	178'066'370	4'511'460

Les charges de personnel sont en hausse de 4.25% (+ CHF 2'416'320.-). 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 (+ 15.1 EPT). En outre, l'équivalent de 7.9 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 183'040.- soit +0.30%) est stable. Mais dans le détail, on constate une diminution sensible des achats d'électricité due à une baisse des tarifs, compensée par des hausses dans plusieurs postes, notamment dans les honoraires et prestations de services répartis entre tous les dicastères, et les taxes et cotisations suite à l'introduction de la nouvelle taxe fédérale sur les eaux usées.

Les charges financières sont en légère diminution de 1.46% (- CHF 61'700.-). L'augmentation de la dette est compensée par une baisse du taux moyen de l'emprunt (2.05 % en septembre 2015).

Les amortissements augmentent de CHF 1'043'950.- (+ 6.26%) en raison des diverses réalisations récentes notamment dans le patrimoine administratif (+ CHF 958'650.-) telles que la rénovation de l'Hôtel de ville, le pavillon du Collège la Passerelle et la réfection du Temple.

Les participations aux collectivités publiques augmentent de CHF 1'639'400.- (+ 3.96%). Cette augmentation est principalement due aux transports publics et à la facture sociale.

Les aides et subventions sont en augmentation de CHF 334'400.- (+ 2.35%). Cette augmentation est due en partie à une offre accrue pour l'accueil de jour des enfants (AYAPE, Arche de Noé et FAJE) ainsi que pour les aides aux sociétés sportives et les musées.

La diminution des attributions aux fonds de CHF 1'169'820.- (- 25.07%) provient principalement d'une réduction de CHF 700'000.- du versement d'un dividende extraordinaire de Gaznat. Un montant de CHF 300'000.- est attribué à la provision pour fluctuations du prix gaz et répercuté ainsi sur le prix facturé aux clients.

La diminution des imputations internes de CHF 14'289'150.- (-33.29%) provient d'un changement de mode de comptabilisation des charges sociales en les répartissant directement dans chaque dicastère.

Le total des revenus du budget 2016 est de CHF 229'089'390.-, soit une diminution de 4.55% (-CHF 10'919'460.-).

Revenus par nature	Budget 2016		Budget 2015	Diff. B16/B15	Comptes 2014
	revenus	en %			
Impôts	66'565'000	29.1%	67'007'000	-442'000	65'676'904
Patentes et concessions	95'000	0.0%	99'000	-4'000	101'930
Revenus du patrimoine	11'061'500	4.8%	11'620'700	-559'200	11'936'049
Taxes, émoluments, ventes	67'071'140	29.3%	66'622'020	449'120	68'329'095
Parts à des recettes cantonales	1'200'000	0.5%	1'100'000	100'000	1'216'535
Rembours.des collectivités publiques	48'383'500	21.1%	46'395'200	1'988'300	44'875'517
Autres prestations et subv.de tiers	2'882'450	1.3%	2'763'420	119'030	2'892'992
Prélèvements aux fonds	3'199'800	1.4%	1'481'360	1'718'440	246'238
Imputations internes	28'631'000	12.5%	42'920'150	-14'289'150	38'730'407
Total des revenus	229'089'390	100.0%	240'008'850	-10'919'460	234'005'667

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 1'651'250.-, soit de 0.84%. Comme indiqué précédemment, le nouveau mode de comptabilisation des charges sociales explique en grande partie l'écart sur les imputations internes.

	Budget 2016	Budget 2015	Différence
Total des revenus	229'089'390	240'008'850	-10'919'460
- Prélèvements aux fonds	-3'199'800	-1'481'360	
- Imputations internes	-28'631'000	-42'920'150	
Revenus courants	197'258'590	195'607'340	1'651'250

Les projections sur les rentrées fiscales sont en légère baisses de CHF 442'000.- (-0.66%) en raison notamment de la baisse du produit des impôts sur le bénéfice des personnes morales.

Les revenus du patrimoine sont en diminution de CHF 559'200.- (-4.81%), suite à une baisse du versement du dividende extraordinaire de Gaznat (voir explication sous la rubrique des attributions aux fonds).

Les taxes, émoluments et ventes sont en légère augmentation de CHF 449'120.- (+ 0.67%). Cette hausse est principalement due à une augmentation du produit des amendes.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en augmentation (+ CHF 1'988'300.- soit + 4.29 %) grâce notamment au mécanisme de plafonnement de la péréquation. Nous devrions également toucher des subventions de l'Etat pour la bibliothèque publique, CHF 319'200.-. La hausse des écolages facturés aux communes est due aux décisions de l'entente scolaire intercommunale de prendre en compte les communes de Belmont, Ependes et Suchy jusqu'en 2016.

Les recettes provenant de subventions de tiers restent stables (+ CHF 119'030.-).

L'augmentation des prélèvements aux fonds de CHF 1'718'440.- est due au prélèvement au fonds de recapitalisation de la CIP, de la provision pour fluctuations du prix gaz du dividende extraordinaire de Gaznat, de la provision pour fluctuation du prix électricité ainsi qu'un prélèvement sur le fonds d'assainissement des terrains pollués.

Les imputations internes connaissent un changement comptable au niveau des charges sociales. Sont toujours imputées, la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois et la répartition des charges indirectes du Service des Energies.

ENDETTEMENT

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 171'251'360.-** à fin septembre 2015. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2015, 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 2016, le 2.99% 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 plus bas que celui pour l'année 2015 (3.12%).

AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévu au budget 2016 est inférieur au montant budgété pour l'année 2015 (CHF 14'680'760 vs CHF 17'540'970.-). Sur la base du plan des investissements, cela ne devrait pas permettre de financer les divers projets planifiés pour l'année 2016 (environ 53 millions). En effet, nous devons emprunter près de 38.3 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS				
	Année	Autofinancement	Investissements	Degré d'autofin.
Comptable	2007	32'946'123	17'958'095	183.46%
	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%
Budgétaire	2015	17'540'970	35'000'000	50.12%
	2016	14'680'760	53'035'000	26.55%

CONCLUSION

En résumé, le budget 2016 se présente de la façon suivante :

Charges	CHF	232'414'060.-
Revenus	CHF	<u>229'089'390.-</u>
Résultat (excédent de charges)	CHF	<u>3'324'670.-</u>

Le budget 2016 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) péjore 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 va croître inmanquablement 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 des actions Romande Energie allait 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.



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2016, 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 2016

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	203'783'060	28'631'000	232'414'060
Revenus	200'458'390	28'631'000	229'089'390
Excédent de charges	3'324'670		3'324'670

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.

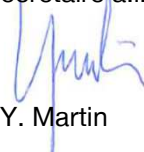
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :



J.-D. Carrard

Le Secrétaire a.i. :



Y. Martin

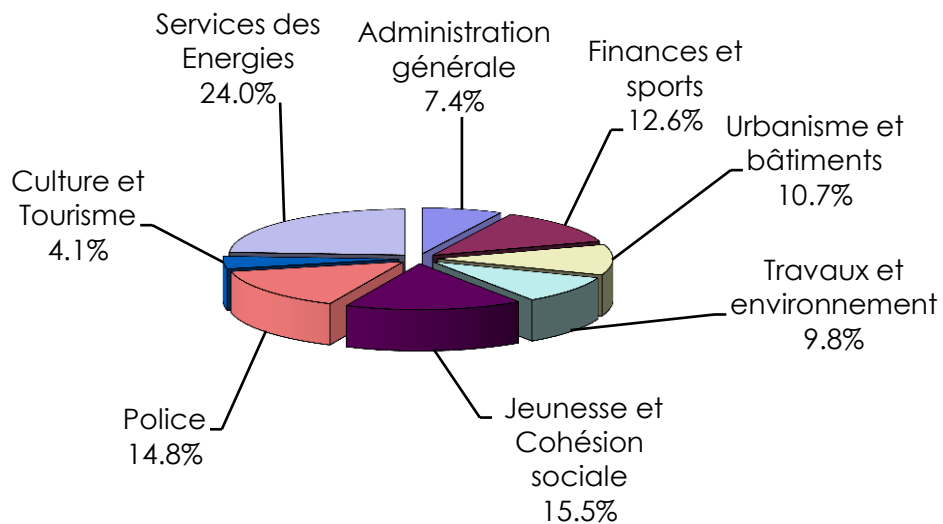
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2016		Budget 2015	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	17'093'430	1'940'720	26'682'640	13'529'900
Finances et sports	29'397'410	116'713'780	24'003'700	115'466'100
Urbanisme et bâtiments	24'906'675	8'493'860	24'239'960	8'271'800
Travaux et environnement	22'720'345	7'815'080	22'891'350	7'604'800
Jeunesse et cohésion sociale	37'916'740	6'607'000	37'205'765	5'945'000
Police	34'296'320	22'320'280	39'481'865	23'485'220
Culture et tourisme	10'208'800	2'451'485	10'071'200	2'448'900
Service des énergies	55'874'340	62'747'185	57'741'140	63'257'130
Totaux	232'414'060	229'089'390	242'317'620	240'008'850
Excédent de charges	-3'324'670		-2'308'770	

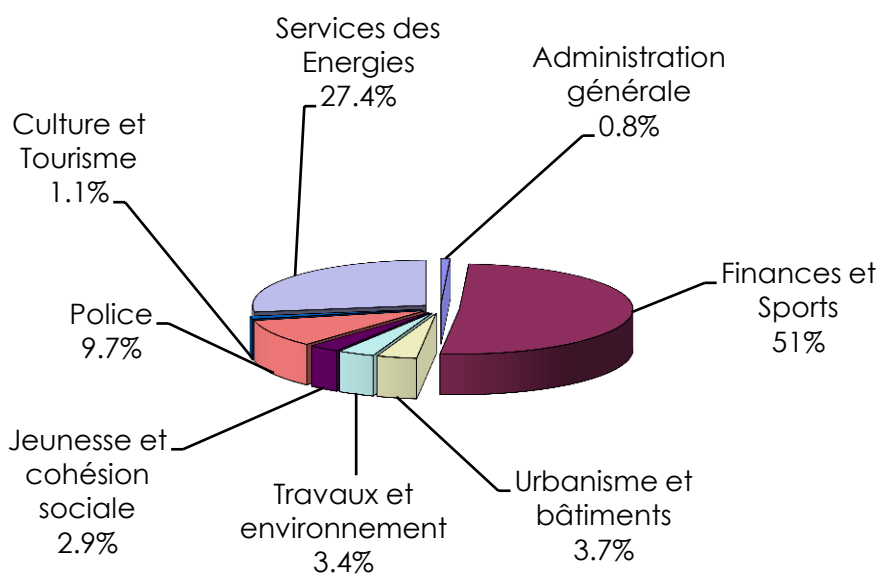
Autofinancement

	Budget 2016	Budget 2015
Résultat de l'exercice	-3'324'670	-2'308'770
Amortissements	17'708'100	16'664'150
Attributions aux fonds	3'497'130	4'666'950
Prélèvements aux fonds	-3'199'800	-1'481'360
Autofinancement	14'680'760	17'540'970

BUDGET 2016 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



BUDGET 2016 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	17'093'430	1'940'720	26'344'440	13'529'900	24'039'265	11'808'152
10	Autorités	3'426'330	20'000	3'530'700	20'000	3'306'654	74'340
100	Conseil communal	370'540		390'000		309'435	0
100.3001*	Traitements bureau+scrutateurs	171'500		149'500		128'777	0
100.3003	Jetons des autorités	110'000		122'000		99'100	0
100.3030	AVS-APG-AC	10'830				0	0
100.3031	Allocations familiales	3'910				0	0
100.3040	Caisse de pension	27'440				0	0
100.3050	Assurances accidents	860				0	0
100.3060	Frais du bureau du conseil	3'500		3'000		3'446	0
100.3091	Frais de formation	2'500				0	0
100.3099	Frais divers du personnel	500				0	0
100.3101*	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'500		24'000		5'842	0
100.3109	Frais administratifs divers	14'000		35'000		30'128	0
100.3170	Frais manifestations	16'000		13'500		7'265	0
100.3181	Frais de ports	4'000		4'000		2'649	0
100.3182	Téléphones	1'000		1'000		252	0
100.3901	Charges sociales			32'000		28'737	0
100.3902	Prestations int. reçues			6'000		3'240	0
101	Municipalité	3'055'790	20'000	3'140'700	20'000	2'997'219	74'340
101.3001*	Traitements	892'000		892'000		921'489	0
101.3003	Jetons et indemnités diverses	20'000		25'000		44'350	0
101.3012	Salaires personnel occasionnel	8'000		8'000		8'604	0
101.3030	AVS-APG-AC	56'800				0	0
101.3031	Allocations familiales	20'490				0	0
101.3041	Autres fonds de prévoyance	160'000		160'000		161'065	0
101.3050	Assurances accidents	4'500				0	0
101.3060	Frais de déplacements	10'000		10'000		10'168	0
101.3063	Frais de représentations	70'000		70'000		69'248	0
101.3091*	Frais de formation	11'000				0	0
101.3102	Imprimés	85'000		77'100		78'532	0
101.3105	Actions de communication	320'000		380'000		236'857	0
101.3170	Frais de réceptions-manifestations	108'000		99'000		130'100	0
101.3175	Crédits compétence municipalité	100'000		100'000		126'563	0
101.3185*	Honoraires et frais d'expertises	100'000		150'000		128'129	0
101.3193	Cotisations à des institutions	79'600		79'200		62'272	0
101.3526	Promotion économique	650'000		642'700		607'298	0
101.3650*	Aides diverses	227'400		208'700		208'980	0
101.3809	Attribution fonds prest. fin de mandat	72'000		72'000		73'719	0
101.3901	Charges sociales			90'000		93'009	0
101.3902	Locations internes	61'000		77'000		36'836	0
101.4361	Jetons et indemnités à rembourser		20'000		20'000	0	41'950
101.4362	Remboursement de frais					0	32'390

*** signifie que le compte fait l'objet d'un commentaire**

100.3001	2016 est une année d'élections communales, avec une augmentation sensible des scrutateurs et un transfert du montant des auxiliaires au cpte 110.3012
100.3101	Transfert des brochures électorales sur le cpte 110.3101
101.3001	Comprenant des jetons de présence versés aux municipaux, en application de l'art.9 du règlement de Municipalité
101.3091	Frais de formation pour municipaux
101.3185	Activités transférées sur le compte 200.3185
101.3650	Nouvelle subvention à Trakyv

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
110	Secrétariat général	1'761'310	126'500	1'567'600	117'700	1'564'397	98'261
110.3003	Jetons des commissions	2'500		2'000		2'550	0
110.3011*	Traitements	1'160'800		1'002'000		992'121	0
110.3012*	Salaires personnel occasionnel	56'000		32'000		36'078	0
110.3030	AVS-APG-AC	78'050				0	0
110.3031	Allocations familiales	28'140				0	0
110.3040	Caisse de pension	185'730				0	0
110.3050	Assurances accidents	6'190				0	0
110.3060	Frais de déplacements	5'000		5'000		5'604	0
110.3091	Frais de formation	5'000		7'500		2'230	0
110.3099	Frais divers du personnel	1'000		1'000		256	0
110.3101*	Fournit.bureau, imprimés, consom.	98'000		70'000		62'486	0
110.3101.90	Economat facturé aux services	-10'000		-10'000		-8'438	0
110.3102	Livres, journaux, annonces	5'000		6'000		4'343	0
110.3111	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		5'968	0
110.3151	Entretien machines de bureau	600		200		519	0
110.3163	Location matériel et machines	19'000		14'200		19'091	0
110.3163.90	Refacturation aux services	-15'000		-10'000		-15'142	0
110.3181	Frais de port	24'000		28'000		30'718	0
110.3182	Téléphones	6'000		6'000		5'679	0
110.3183	Frais d'encaissements	200				229	0
110.3186	Assurances	800		800		777	0
110.3188	Achat de cartes CFF	95'000		94'900		92'854	0
110.3189	Prestations de tiers					27'496	0
110.3310	Amortissements	4'800				0	0
110.3901	Charges sociales			314'000		298'978	0
110.3909	Intérêts internes	500				0	0
110.4311	Emoluments de chancellerie		25'000		16'200	0	56
110.4362	Prestations facturées		101'500		101'500	0	98'205
122	Agenda 21	242'160		250'200	113'000	252'717	107'685
122.3003	Jetons des commissions	1'600		1'600		600	0
122.3011*	Traitements	74'200		73'000		71'153	0
122.3012	Salaires personnel occasionnel	14'400		14'600		12'585	0
122.3030	AVS-APG-AC	5'600				0	0
122.3031	Allocations familiales	2'020				0	0
122.3040	Caisse de pension	11'880				0	0
122.3050	Assurances accidents	460				0	0
122.3060	Frais de déplacements	5'000		5'000		6'732	0
122.3099	Mesures incitatives et d'accomp.	20'000		23'000		18'492	0
122.3115	Achats véhicules	6'000		6'000		0	0
122.3155	Entretien véhicules	3'000		3'000		2'205	0
122.3185	Prestations de tiers	80'000		82'000		100'856	0
122.3657	Subventions diverses	18'000		18'000		17'092	0
122.3901	Charges sociales			24'000		22'442	0
122.3902	Prestations internes					560	0
122.4272	Recettes places de parc				113'000	0	90'112
122.4363	Remboursement de frais					0	2'573
122.4501	Subventions fédérales					0	15'000

110.3011	10.8 postes vs. 9.6, nouveau poste de délégué à l'économie et 0.2 EPT de solde de poste
110.3012	Transfert des montants consacrés aux auxiliaires de votation du cpte 100.3001 au cpte 110.3012
110.3101	Brochures électorales
122.3011	0.7 poste vs. 0.7

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
130	Ressources humaines	1'513'210		1'496'300	1'496'300	1'068'075	1'068'075
130.3011*	Traitements	905'300		822'000		561'678	0
130.3012	Salaires personnel occasionnel					4'508	0
130.3030	AVS-APG-AC	57'130				0	0
130.3031	Allocations familiales	20'600				0	0
130.3040	Caisse de pension	144'850				0	0
130.3050	Assurances accidents	4'530				0	0
130.3060	Frais de déplacements	18'000		17'000		19'441	0
130.3091	Frais de formation	160'000		190'000		160'932	0
130.3092	Recrutement, recherche personnel	92'000		102'000		104'648	0
130.3093	Frais sanitaires	5'500		5'500		0	0
130.3099	Frais divers du personnel	41'000		44'000		23'504	0
130.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'100		5'000		2'195	0
130.3102	Livres, journaux, annonces	1'200		1'200		813	0
130.3111	Mobilier, machines de bureau	3'000		7'500		3'349	0
130.3181	Frais de port	13'000		11'000		5'508	0
130.3182	Téléphones	3'200		2'300		2'702	0
130.3185	Honoraires et frais d'expertises	29'800		25'000		9'605	0
130.3189	Sécurité au travail	9'000		9'000		1'520	0
130.3901	Charges sociales			254'800		167'672	0
130.4362	Remboursement de frais				11'000	0	225
130.4901	Ventil. sur les charges sociales				1'485'300	0	1'067'850
131	Office du personnel/assurances	879'600	1'500'000	11'499'100	11'499'100	10'207'267	10'207'267
131.3012	Primes fidélité employés	143'200		95'200		65'946	0
131.3030*	AVS-APG-AC			2'842'000		2'585'051	0
131.3031*	Allocations familiales			1'010'000		928'251	0
131.3032	Allocations de résidence	450'000		450'000		445'919	0
131.3040*	Caisse de pension CIP			6'549'000		5'638'392	0
131.3041*	Autres fonds de prévoyance			20'000		25'570	0
131.3050*	Assurances accidents			242'000		178'473	0
131.3071	Pensions aux retraités et veuves	5'600		7'800		7'800	0
131.3072	Indemnités de décès					58'808	0
131.3079	Indexation des pensions	109'000		115'000		109'708	0
131.3091	Frais de formation des apprentis	27'800		27'800		28'279	0
131.3186	Assurances de tiers et RC	144'000		140'300		135'071	0
131.4809*	Prélèvements sur fonds		1'500'000			0	0
131.4901	Ventil. sur les charges sociales				11'499'100	0	10'207'267
140	Archives	427'170	7'000	420'600	7'000	432'378	7'070
140.3011*	Traitements	172'500		148'000		168'538	0
140.3012	Salaires personnel occasionnel	15'000		30'000		21'355	0
140.3030	AVS-APG-AC	11'840				0	0
140.3031	Allocations familiales	4'280				0	0
140.3040	Caisse de pension	27'600				0	0
140.3050	Assurances accidents	950				0	0
140.3060	Frais de déplacements	1'800		1'600		1'864	0
140.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'500		4'000		3'136	0
140.3102	Livres, journaux, annonces	500		800		0	0
140.3111	Achats machines et mobilier	500		500		489	0

130.3011 8.51 postes vs. 7.91, augmentation du taux d'activité de 0.6 EPT de spécialiste en gestion des salaires

131.3030 Montants transférés sur l'ensemble des centres budgétaires comportant des charges sociales

131.3031 Montants transférés sur l'ensemble des centres budgétaires comportant des charges sociales

131.3040 Montants transférés sur l'ensemble des centres budgétaires comportant des charges sociales

131.3041 Montants transférés sur l'ensemble des centres budgétaires comportant des charges sociales

131.3050 Montants transférés sur l'ensemble des centres budgétaires comportant des charges sociales

131.4809 Prélèvement sur le fonds de recapitalisation de la CIP, compensation de 3% env. de la part employeur

140.3011 1.8 postes vs. 1.3, nouveau poste de 0.5 EPT de spécialiste en archivistique

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140.3161	Loyers	61'000		61'000		59'743	0
140.3185	Prestations de tiers	25'000		25'000		24'958	0
140.3186	Assurances	500		500		483	0
140.3312	Amortissements	94'300		88'900		85'800	0
140.3901	Charges sociales			49'000		52'312	0
140.3909	Intérêts internes	7'900		11'300		13'700	0
140.4513	Subventions de l'Etat		7'000		7'000	0	7'070
180	Transports publics	7'300'800		6'073'000		5'866'346	0
180.3517.01*	Participation déficit Travys	4'035'000		3'776'000		3'753'956	0
180.3517.05*	Part.coût transports NV-Vallée de Joux	3'265'800		2'297'000		2'112'390	0
182	Vélos en libre service	238'300	32'700	235'300	30'400	235'994	30'492
182.3161	Loyers locaux	24'000		24'000		23'441	0
182.3189	Prestations de tiers	140'000		134'000		133'153	0
182.3313	Amortissements	66'200		66'200		66'200	0
182.3909	Intérêts internes	8'100		11'100		13'200	0
182.4271	Produits des locations		32'700		30'400	0	30'492
427	Bureau AggloY	379'450	174'800	463'100	174'800	294'269	155'644
427.3011*	Traitements	169'200		229'000		161'567	0
427.3012	Salaires personnel occasionnel	15'000		15'000		7'169	0
427.3030	AVS-APG-AC	15'420				0	0
427.3031	Allocations familiales	5'570				0	0
427.3040	Caisse de pension	36'680				0	0
427.3050	Assurances accidents	1'230				0	0
427.3060	Frais de déplacements	1'000		1'000		297	0
427.3091	Frais de formation	1'500		1'500		0	0
427.3102	Livres, journaux, annonces	2'000		2'000		1'312	0
427.3109	Frais administratifs divers	10'000		15'000		3'134	0
427.3111	Achats machines, matériel et mobilier	2'000		2'000		359	0
427.3123	Consommation d'électricité	600		600		493	0
427.3133	Fournitures et produits de conciergerie	750		600		450	0
427.3151	Entretien machines et mobilier	100		100		0	0
427.3181	Frais de ports	800		800		1'030	0
427.3182	Téléphones	500		500		532	0
427.3185	Prestations de tiers	30'000		30'000		18'675	0
427.3185.01	Communication	60'000		60'000		19'532	0
427.3189	Entretiens par des tiers	1'300		1'000		500	0
427.3901	Charges sociales			73'000		48'818	0
427.3902	Prestations internes	3'000		3'000		3'000	0
427.3904	Loyer interne	22'800		28'000		27'401	0
427.4516	Participation du canton		130'000		130'000	0	133'000
427.4526	Participation des communes		44'800		44'800	0	22'644
58	Temples et cultes	925'100	79'720	808'540	71'600	811'169	59'319
580	Culte protestant	715'680	13'220	554'440	10'800	614'617	15'365
580.3011*	Traitements	94'800		94'000		94'686	0
580.3012	Salaires personnel occasionnel	35'000		35'000		29'980	0

180.3517.01 Augmentation de l'offre d'exploitation du réseau urbain d'Yverdon-les-Bains et environs
180.3517.05 Augmentation de la contribution financière aux lignes de trafic régional et assimilé

427.3011 1.71 postes vs. 2.41, dont un assistant technique 1 EPT, assistante de projet 0.7 EPT, conciergerie 0.01 EPT

580.3011 1.07 postes vs. 1.07

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
580.3030	AVS-APG-AC	8'200				0	0
580.3031	Allocations familiales	2'960				0	0
580.3040	Caisse de pension	15'170				0	0
580.3050	Assurances accidents	660				0	0
580.3114	Achats de matériel et machines	150		150		0	0
580.3120	Energie	40'000		41'300		37'318	0
580.3130	Fournitures et prest. légales	1'000		1'400		428	0
580.3133	Frais de conciergerie	2'400		2'200		896	0
580.3186	Assurances	9'200		8'700		8'673	0
580.3189	Nettoyages par tiers	7'600		7'600		0	0
580.3310	Amortissements	78'200		78'200		82'369	0
580.3652	Subsides aux paroisses	39'200		39'200		34'318	0
580.3901	Charges sociales			33'000		31'188	0
580.3902	Prestations STE	6'800		8'900		0	0
580.3904	Loyers internes	600		600		600	0
580.3905*	Entretiens internes bâtiments	363'440		190'290		277'561	0
580.3909	Intérêts internes	10'300		13'900		16'600	0
580.4522	Péréquation frais de culte		13'220		10'800	0	15'365
581	Culte catholique	209'420	66'500	254'100	60'800	196'552	43'954
581.3011*	Traitements	17'400		18'000		17'063	0
581.3012	Salaires personnel occasionnel	18'000		18'000		19'826	0
581.3030	AVS-APG-AC	2'240				0	0
581.3031	Allocations familiales	810				0	0
581.3040	Caisse de pension	2'790				0	0
581.3050	Assurances accidents	180				0	0
581.3120	Eclairage et chauffage	24'000		22'000		25'678	0
581.3130	Fournitures et prest.légales	8'500		7'000		9'042	0
581.3141	Entretien des églises	11'200		55'200		3'598	0
581.3186	Assurances	2'900		2'900		3'035	0
581.3189	Prestations de service	23'000		23'000		23'000	0
581.3652	Subside à la paroisse	21'000		21'000		21'000	0
581.3901	Charges sociales			7'000		7'063	0
581.3902	Prest. internes reçues	6'200		10'800		4'640	0
581.3905	Frais Centre funéraire	71'200		69'200		62'608	0
581.4522	Part. décanat St-Romain		66'500		60'800	0	43'954

580.3905 Rénovation Temple Fontenay

581.3011 0.17 postes vs. 0.17

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances, Informatique, SIT et Sports	29'397'410	116'713'780	29'765'640	116'939'520	36'225'800	114'573'361
17	Sports	6'001'810	1'562'850	5'761'940	1'473'420	5'586'226	1'340'018
170	Bureau des sports	1'140'070	133'500	1'153'650	140'320	960'589	138'607
170.3003	Jetons commissions sports	3'550		4'150		3'850	0
170.3011*	Traitements	311'000		158'000		158'406	0
170.3012	Salaires personnel occasionnel	9'500		51'700		23'042	0
170.3030	AVS-APG-AC	20'230				0	0
170.3031	Allocations familiales	7'300				0	0
170.3040	Caisse de pension	49'760				0	0
170.3050	Assurances accidents	1'610				0	0
170.3060	Frais de déplacements	5'000		5'000		988	0
170.3091	Frais de formation	1'500		1'000		14	0
170.3099	Frais divers du personnel	1'500		500		98	0
170.3101	Frais de bureau	4'000		3'500		2'616	0
170.3102	Livres, journaux, annonces	7'000		7'000		5'612	0
170.3109*	Organisations diverses	65'800		169'000		63'025	0
170.3111*	Achats machines et mobilier	15'000		2'500		4'115	0
170.3114*	Achats de matériel et machines	1'500		18'000		162	0
170.3120*	Energie			1'000		1'054	0
170.3121*	Consommation d'eau			150		146	0
170.3145*	Entretien installations sportives			29'400		31'662	0
170.3155	Entretien véhicules	4'900		3'100		468	0
170.3181	Frais de ports	2'500		2'800		2'199	0
170.3182	Téléphones	1'200		800		654	0
170.3186	Assurances et taxes	3'920		3'100		1'451	0
170.3310	Amortissements	48'000		34'100		34'100	0
170.3653*	Aides aux sociétés sportives	280'800		267'650		284'577	0
170.3653.10	Aides particulières (Comm.des Sports)	40'000		40'000		35'990	0
170.3901	Charges sociales			54'000		49'464	0
170.3902	Prest.internes terrains des Vuagères			14'400		13'395	0
170.3904	Locat.internes salles gymn./inst.sport.	230'000		230'000		230'000	0
170.3909	Intérêts internes	24'500		52'800		13'500	0
170.4272	Locations terrains Isles et Vuagères				6'100	0	1'300
170.4356	Location véhicule		3'500		3'500	0	2'756
170.4653	Participation de tiers		7'000		7'720	0	7'994
170.4904	Utilisation interne installations		123'000		123'000	0	126'557
171	Installations piscines/patinoire	3'591'940	1'322'100	3'393'690	1'232'100	3'374'770	1'121'639
171.3011*	Traitements	1'081'200		1'032'000		976'407	0
171.3012*	Salaires personnel occasionnel	193'500		119'000		155'217	0
171.3030	AVS-APG-AC	80'460				0	0
171.3031	Allocations familiales	29'030				0	0
171.3040	Caisse de pension	173'000				0	0
171.3050	Assurances accidents	6'400				0	0
171.3060	Frais de déplacements	600		600		201	0
171.3091	Frais de formation	5'150		7'400		6'202	0

170.3011 3.6 postes vs. 2, nouveau poste de chef de service à partir du 01.07.2016 et nouveau poste d'assistante de direction à 0.6 EPT
170.3109 Pas de manche de coupe du monde de paracyclisme en 2016
170.3111 Aménagements de bureaux pour le nouveau personnel
170.3114 Les coûts d'exploitation des terrains des Isles et des Vuagères sont transférés sur le cpte 172.3114
170.3120 Les coûts d'exploitation des terrains des Isles et des Vuagères sont transférés sur le cpte 172.3120
170.3121 Les coûts d'exploitation des terrains des Isles et des Vuagères sont transférés sur le cpte 172.3121
170.3145 Les coûts d'exploitation des terrains des Isles et des Vuagères sont transférés sur le cpte 172.3145
170.3653 Augmentations des prestations aux sociétés locales

171.3011 14.05 postes vs. 13.5, augmentation de +0.3 EPT à la patinoire et augmentation de +0.25 EPT à la piscine en plein air
171.3012 Ouverture pour 3 mois supplémentaires de mi-mars à mi-juin de la patinoire

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171.3099	Frais divers du personnel	6'000		5'000		1'686	0
171.3109	Frais administratifs divers	2'000		2'600		1'135	0
171.3114	Achats et location mat. d'exploitation	40'300		43'600		36'394	0
171.3121	Consommation d'eau	84'000		81'000		62'725	0
171.3123	Consommation d'électricité	248'000		201'000		207'408	0
171.3124	Consommation de combustible	241'000		192'000		220'288	0
171.3133	Achats de fournitures diverses	80'200		82'400		78'392	0
171.3141*	Entretien des bâtiments	109'000		76'800		90'566	0
171.3145	Mobilier et matériel d'agrément	3'000		5'000		4'142	0
171.3154	Entretien mach. et mat. d'exploitation	118'290		137'140		143'733	0
171.3161	Location piscine couverte	420'000		410'000		410'000	0
171.3181	Affranchissements					7	0
171.3182	Téléphones	3'100		3'100		3'085	0
171.3186	Assurances	9'560		10'900		10'760	0
171.3188	Publicité-Annonces	1'500		1'800		1'128	0
171.3189	Prestations de tiers	46'300		46'300		36'890	0
171.3191	Impôts et taxes diverses	85'400		85'000		76'335	0
171.3193	Cotisations à des institutions	450		450		450	0
171.3312	Amortissements	429'200		428'400		428'200	0
171.3901	Charges sociales			332'000		306'214	0
171.3902	Prestations internes					1'406	0
171.3909	Intérêts internes	95'300		90'200		115'800	0
171.4271	Location du restaurant		27'600		27'600	0	27'600
171.4271.01*	Location des installations		196'000		101'500	0	99'803
171.4359	Ventes diverses		65'500		70'000	0	64'339
171.4363	Remboursement de dommages					0	-80
171.4392	Entrées et abonnements		592'000		592'000	0	488'978
171.4904	Utilisation interne des installations		441'000		441'000	0	441'000
172*	Terrains de sport Isles et Vuagères	55'950	13'850			0	0
172.3114*	Achats de matériel et machines	10'800				0	0
172.3120*	Energie	1'200				0	0
172.3121*	Consommation d'eau	150				0	0
172.3145*	Entretien installations sportives	29'400				0	0
172.3902*	Prestations internes	14'400				0	0
172.4272*	Locations terrains des Isles et Vuagères		6'100			0	0
172.4653*	Participations de tiers		7'750			0	0
173	Stade municipal	1'213'850	93'400	1'214'600	101'000	1'250'867	79'772
173.3011*	Traitements	263'000		265'000		281'475	0
173.3012	Salaires personnel occasionnel	14'200		15'000		15'525	0
173.3030	AVS-APG-AC	17'500				0	0
173.3031	Allocations familiales	6'320				0	0
173.3040	Caisse de pension	42'080				0	0
173.3050	Assurances accidents	1'400				0	0
173.3061	Frais de déplacement	500		500		129	0
173.3091	Frais de formation	1'500		1'500		417	0
173.3099	Frais divers du personnel	4'000		3'000		3'814	0
173.3101	Fournit. bureau, imprimés, consom.	500		500		164	0
173.3111	Achats machines et mobilier	1'200		1'000		1'203	0
173.3114	Achats de matériel et machines	61'200		64'200		68'720	0

171.3141 Installation d'une armoire électrique et pose d'éclairage sur la terrasse du restaurant
171.4271.01 Prolongation de l'ouverture de la patinoire de 3 mois

172 Nouveau centre budgétaire
172.3114 Transféré du cpte 170.3114
172.3120 Transféré du cpte 170.3120
172.3121 Transféré du cpte 170.3121
172.3145 Transféré du cpte 170.3145
172.3902 Transféré du cpte 170.3902
172.4272 Transféré du cpte 170.4272
172.4653 Transféré du cpte 170.4653

173.3011 3.4 postes vs 3.4

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
173.3121	Consommation d'eau	5'800		7'500		5'717	0
173.3122	Consommation de gaz	18'000		17'000		17'746	0
173.3123	Consommation d'électricité	18'000		18'000		17'180	0
173.3141	Charges fixes d'entretien	14'900		14'900		26'354	0
173.3141.01	Entretien-rénovation locaux & terrains	94'000		97'000		109'997	0
173.3145	Entretien des terrains	219'200		218'000		217'400	0
173.3154	Entretien machines et mat.d'exploitation	5'000		6'000		3'427	0
173.3163	Location d'objets mobiliers	2'000				1'620	0
173.3182	Téléphones	500		500		482	0
173.3186	Assurances	2'250		2'200		2'116	0
173.3189	Prestations de tiers	18'000		17'000		5'888	0
173.3310	Amortissements	124'000		124'000		124'000	0
173.3901	Charges sociales			84'000		85'352	0
173.3902	Prestations internes	252'000		240'000		244'244	0
173.3909	Intérêts internes	26'800		17'800		17'900	0
173.4271	Loyer buvette du stade		18'000		30'000	0	12'000
173.4272	Redevances utilisation stade		75'400		71'000	0	67'772
19	Informatique et SIT	2'127'600	473'230	2'205'400	475'700	1'905'546	435'194
190	Office informatique	1'858'490	458'230	2'205'400	475'700	1'905'546	435'194
190.3003	Commission informatique			1'700		749	0
190.3011*	Traitements	715'500		836'000		809'137	0
190.3012	Salaires personnel occasionnel			12'000		7'000	0
190.3030	AVS-APG-AC	45'150				0	0
190.3031	Allocations familiales	16'280				0	0
190.3040	Caisse de pension	114'480				0	0
190.3050	Assurances accidents	3'580				0	0
190.3060	Frais de déplacements	3'000		2'000		3'090	0
190.3091	Frais de formation	14'400		11'000		14'822	0
190.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	28'000		25'500		26'881	0
190.3102	Livres, journaux, annonces	1'000		1'500		90	0
190.3111*	Achats machines et mobilier, logiciels	317'000		302'600		158'993	0
190.3155	Entretien véhicules	2'900		2'700		1'992	0
190.3156*	Maintenance des systèmes	204'000		184'400		194'419	0
190.3181	Frais de port	400		300		52	0
190.3182	Téléphones	10'000		9'000		2'146	0
190.3185*	Prestations de services	91'000		195'500		63'479	0
190.3186	Assurances	5'900		5'700		5'117	0
190.3189	Maintenance site Internet	23'000		30'000		35'888	0
190.3310	Amortissements	181'100		245'000		300'400	0
190.3901	Charges sociales			260'000		241'593	0
190.3902	Prestations internes	63'600		63'600		20'997	0
190.3909	Intérêts internes	18'200		16'900		18'700	0
190.4356	Remboursements frais administratifs		36'230		55'000	0	50'194
190.4902	Prestations internes fournies		422'000		420'700	0	385'000
193*	Unité géom.et inform.du territoire (SIT)	269'110	15'000			0	0
193.3011*	Traitements	187'800				0	0
193.3030	AVS-APG-AC	11'860				0	0

190.3011	6.9 postes vs. 7.8, transfert de 1.9 EPT dans le compte 193.3011 et nouveau poste de chargé de support à 1 EPT
190.3111	Poste de police de la gare
190.3156	Poste de police de la gare
190.3185	Remplacement logiciel communal GEFI en 2015
193	Le SIT est sorti de l'office informatique. Il s'agit d'un nouveau centre budgétaire.
193.3011	1.9 postes vs. 0, transfert de 1.9 EPT du compte 190.3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
193.3031	Allocations familiales	4'280				0	0
193.3040	Caisse de pension	30'050				0	0
193.3050	Assurances accidents	940				0	0
193.3060	Frais de déplacements	1'000				0	0
193.3091	Frais de formation	2'100				0	0
193.3101	Fournit. bureau, imprimés, consommables	500				0	0
193.3102	Livres, journaux, annonces	200				0	0
193.3111	Achats machines et mobilier	500				0	0
193.3156	Entretien d'équipement	500				0	0
193.3185	Prestations de tiers	21'680				0	0
193.3189	Maintenance site Internet	7'700				0	0
193.4356*	Prestation à des tiers		15'000			0	0
20	Finances	1'129'800	98'000	965'900	111'000	1'071'963	332'748
200	Comptabilité générale	1'129'800	98'000	965'900	111'000	870'626	131'411
200.3011*	Traitements	657'300		551'000		364'066	0
200.3012	Salaires personnel occasionnel					39'405	0
200.3030	AVS-APG-AC	41'480				0	0
200.3031	Allocations familiales	14'960				0	0
200.3040	Caisse de pension	105'170				0	0
200.3050	Assurances accidents	3'290				0	0
200.3060	Frais de déplacements	2'000		2'000		366	0
200.3091	Frais de formation	2'000		1'000		0	0
200.3099	Frais divers du personnel	1'000		1'000		468	0
200.3109	Frais administratifs divers	8'300		7'100		8'502	0
200.3111	Achats machines et mobilier	7'500		7'000		4'453	0
200.3151	Entretien machines et mobilier	500		1'000		0	0
200.3180	Taxes comptes postaux et BVR	13'500		13'000		12'874	0
200.3181	Frais de port	12'000		11'000		11'236	0
200.3182	Téléphones	800		800		701	0
200.3185*	Honoraires et frais d'expertises	60'000				0	0
200.3301	Pertes sur débiteurs	200'000		200'000		232'950	0
200.3809	Attribution débiteurs douteux					80'000	0
200.3901	Charges sociales			171'000		115'605	0
200.4361	Remboursements jetons		30'000		33'000	0	37'611
200.4362	Remboursement de tiers		22'000		16'000	0	31'801
200.4902	Prestations internes fournies		46'000		62'000	0	62'000
201*	Bureau des salaires					201'337	201'337
201.3011	Traitements					149'339	0
201.3091	Frais de formation					1'300	0
201.3181	Frais de port					6'237	0
201.3901	Charges sociales					44'461	0
201.4362	Remboursement frais administratifs					0	9'264
201.4901	Ventil. sur les charges sociales					0	192'073
210*	Contributions publiques	1'745'000	68'025'000	1'815'000	68'374'000	1'615'419	67'106'889
210.3187	Commissions de perception	455'000		500'000		428'364	0
210.3290	Intérêts bonifiés	90'000		115'000		82'128	0

193.4356 Participation des communes de Grandson et Concise (conventions)

200.3011 5.8 postes vs. 5.2 postes, nouveau poste de secrétaire de direction à 0.6 EPT

200.3185 Activités transférées du compte 101.3185

201 Bureau des salaires transféré au RH

210

	Indice 80.5					Indice 74.5	Indice 76.5					
	Comptes										Budget	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
3290	Intérêts bonifiés	-70	-69	-125	-147	-161	-155	-154	-110	-82	-115	-90
3301	Défalcations et remises	-715	-598	-699	-533	-901	-1'130	-1'438	-1'249	-1'105	-1'200	-1'200
4001	Sur le revenu des personnes physiques	39'083	39'343	41'606	44'051	43'445	41'831	44'248	47'182	48'092	48'700	49'500
4002	Sur la fortune des personnes physiques	3'147	3'522	3'833	3'565	3'430	3'125	3'822	3'522	3'775	3'800	3'800
4011	Sur les bénéficiaires des sociétés	4'486	6'021	5'850	5'731	2'829	6'140	5'485	6'254	5'057	6'300	4'750
4012	Sur le capital des sociétés	1'405	959	1'058	73	-91	478	391	470	442	500	450
4013	Complémentaire sur immeubles	212	324	383	423	353	452	412	508	514	550	500
4020	Impôts fonciers	2'953	3'011	3'098	3'200	3'248	3'360	3'521	3'585	3'711	3'700	3'850
4040	Impôts sur successions et donations	1'844	1'133	340	805	723	1'353	813	1'836	1'433	1'300	1'300
4041	Droits de mutations sur les ventes	1'678	1'601	1'717	1'854	1'689	1'233	1'426	1'509	1'864	1'600	1'800
4061	Chiens	39	54	52	51	52	50	56	57	53	57	55
4090	Récupération d'impôts	343	303	328	501	466	635	562	337	546	340	400
4100	Tabac	10	9	8	5	8	12	7	7	7	7	
4221	Intérêts de retard	242	238	269	328	314	492	501	423	396	420	420
4411	Sur les gains immobiliers	290	544	421	763	659	842	826	1'177	1'217	1'100	1'200
		54'947	56'395	58'139	60'670	56'063	58'718	60'478	65'508	65'920	67'059	66'735

La quotité des intérêts passifs est de 2.99% (3.12% en 2015).

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
210.3301	Défalcations et remises	1'200'000		1'200'000		1'104'926	0
210.4001	Impôts sur le revenu		49'500'000		48'700'000	0	48'092'198
210.4002	Impôts sur la fortune		3'800'000		3'800'000	0	3'774'702
210.4011	Impôts sur le bénéfice des sociétés		4'750'000		6'300'000	0	5'056'578
210.4012	Impôts sur le capital des sociétés		450'000		500'000	0	442'128
210.4013	Impôts complement. s/immeubles		500'000		550'000	0	514'447
210.4020	Impôts fonciers		3'850'000		3'700'000	0	3'711'191
210.4040	Impôts sur successions et donations				1'300'000	0	1'433'253
210.4041	Droits de mutations		1'800'000		1'600'000	0	1'864'425
210.4050	Impôts sur successions et donations		1'300'000			0	0
210.4061	Impôts sur les chiens		55'000		57'000	0	52'780
210.4090	Impôts divers récupérés		400'000		340'000	0	546'037
210.4100*	Patentes du tabac				7'000	0	6'569
210.4221	Intérêts de retard		420'000		420'000	0	396'046
210.4411	Impôts sur les gains immobiliers		1'200'000		1'100'000	0	1'216'535
220*	Service financier	4'318'300	7'538'700	5'004'000	8'555'400	5'000'590	8'619'333
220.3183	Frais sur emprunts	59'000		59'000		29'999	0
220.3210	Intérêts+frais c/c bancaires	8'000		8'500		5'021	0
220.3210.01	Intérêts des avances à court terme	25'000		35'000		16'720	0
220.3223.05	PostFinance 1.80% 2014-2026	90'000		90'000		0	0
220.3223.08	Pensionskasse Post 0.91% 2015-29	91'000				0	0
220.3223.24	PostFinance 2.06% 2010-20	61'800		61'800		61'800	0
220.3223.25	PostFinance 1.33% 2012-22	66'500		66'500		66'500	0
220.3223.31	PostFinance 2.04% 2014-26	183'600		183'600		0	0
220.3223.36	PostFinance 2.82% 2010-25	141'000		141'000		141'000	0
220.3223.37	Pensionskasse Post 2.51% 2010-22	125'500		125'500		125'500	0
220.3223.38	Pensionskasse Post 1.30% 2014-28	65'000				0	0
220.3223.50	Csse de pensions Migros 1.10% 2015-30	110'000				0	0
220.3224.02	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	177'000		136'000		135'682	0
220.3224.03	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	130'000		130'000		129'939	0
220.3224.04	BCG 2.50% 2012-20	125'000		125'000		125'000	0
220.3224.15	PostFinance 3.27 % 2008-18 (Kk.Austria)	228'900		228'900		228'900	0
220.3224.16	Bayerische Ldbk 3.32% 2004-14					165'539	0
220.3224.17	Bayerische Ldbk 3.45% 2004-14					173'458	0
220.3224.18	Bayerische Ldbk 2.51% 2005-14					125'151	0
220.3224.19	Dexia 2.795% 2005-15			279'500		279'500	0
220.3224.20	Dexia 3.21% 2005-15			160'500		160'500	0
220.3224.21	Dexia 3.08% 2007-17	154'000		154'000		154'000	0
220.3224.22	Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)	160'250		160'250		160'250	0
220.3224.23	BCGE 1.92% 2010-22	96'000		96'000		96'000	0
220.3224.24	VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24	31'000				0	0
220.3224.58	Dexia 3.19% 2005-15 (Swisscanto)			319'000		319'000	0
220.3224.59	Dexia 2.41% 2005-14 (Swisscanto)					120'500	0
220.3224.60	Dexia 2.775% 2006-16	194'250		194'250		194'250	0
220.3225.03	Helvetia 1.54% 2013-25	123'200		123'200		123'200	0
220.3225.07	AVS 3.5% 2004-14					140'000	0
220.3225.08	Helvetia 1.5% 2012-26	75'000		75'000		75'000	0
220.3225.11	SUVA 2.73% 2009-19	136'500		136'500		136'500	0
220.3225.12	SUVA 2.08% 2011-21	270'400		270'400		270'400	0
220.3225.13	SUVA 2.58% 2011-20	129'000		129'000		129'000	0

210.4100 La patente de tabac est supprimée et remplacée par un émolument.

220 Le taux moyen des emprunts est budgété à 2.05% (2.3% en 2015)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
220.3225.14	SUVA 1.59% 2012-24	79'500		79'500		79'500	0
220.3225.15	Vaud.Assur.1.80% 2012-27	36'000		36'000		36'000	0
220.3225.50	Helvetia 2.24% 2013-33	112'000		112'000		112'000	0
220.3225.83	Helvetia 1.62% 2014-29	81'000				0	0
220.3225.84	Helvetia 1.24% 2014-28	62'000				0	0
220.3226.50	Divers emprunts en cours	587'000		283'500		-141'599	0
220.3290	Intérêts sur fonds privés	3'900		4'600		4'586	0
220.3801*	Attributions aux fonds	300'000		1'000'000		1'021'793	0
220.4222*	Intérêts sur participations		733'000		1'407'000	0	1'468'236
220.4241	Bénéfices sur ventes de titres					0	117'649
220.4272	Indemnité pr usage du sol (SEY)		871'500		892'500	0	881'709
220.4509	Aide fédérale s/intérêts					0	1'722
220.4529*	Intérêts s/investissements		577'500		540'000	0	264'425
220.4909*	Intérêts internes facturés		4'343'900		4'579'400	0	4'781'392
220.4910	Intérêts capital dotation SEY		1'012'800		1'136'500	0	1'104'200
221	Service financier de l'Etat	14'012'000	39'016'000	13'950'000	37'950'000	13'863'557	36'739'179
221.3520*	Fonds de péréquation	14'012'000		13'950'000		13'863'557	0
221.4520*	Retour fonds de péréquation		39'016'000		37'950'000	0	36'739'179
230	Amort.et subventions divers	62'900		63'400		7'182'500	0
230.3310	Amortissements	27'800		26'200		5'020'300	0
230.3809	Attributions autres fonds de réserve					2'132'000	0
230.3909	Intérêts internes	35'100		37'200		30'200	0

220.3801	Diminution du dividende extraordinaire de Gaznat versé à la provision pour fluctuation du prix du gaz
220.4222	Dividende extraordinaire de CHF 300'000 de Gaznat
220.4529	Varie en fonction des investissements en cours
220.4909	Diminution du taux moyen des emprunts et de la planification des investissements pour 2015-2016
221.3520	Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt
221.4520	Varie en fonction des mécanismes de la péréquation intercommunale et de la facture sociale

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Urbanisme et Bâtiments	24'906'675	8'493'860	24'239'960	8'271'800	22'771'833	8'683'690
300	Administration URBAT	989'810	4'000	1'007'400	4'000	855'078	1'098
300.3011*	Traitements	645'000		624'000		561'933	0
300.3012	Salaires personnel occasionnel	10'000		6'000		9'472	0
300.3030	AVS-APG-AC	41'460				0	0
300.3031	Allocations familiales	14'960				0	0
300.3040	Caisse de pension	103'200				0	0
300.3050	Assurances accidents	3'290				0	0
300.3060	Frais de déplacements	12'000		12'000		6'810	0
300.3091	Frais de formation	17'000		22'000		12'673	0
300.3099	Frais divers du personnel	7'000		7'000		6'450	0
300.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	17'000		20'000		13'946	0
300.3111	Achats machines et mobilier	12'000		12'000		2'285	0
300.3181	Frais de port	13'500		13'000		13'426	0
300.3182	Téléphones	13'000		12'000		12'255	0
300.3185	Frais de procédures et expertises	55'000		60'000		31'058	0
300.3186	Assurances	400		400		404	0
300.3189	Prestations de tiers	18'000		18'000		10'614	0
300.3193	Cotisations et contributions	7'000		7'000		5'508	0
300.3901	Charges sociales			194'000		168'244	0
300.4362	Recettes diverses		4'000		4'000	0	1'098
34	Bâtiments financiers	5'675'700	5'565'660	5'450'730	5'556'790	5'078'291	5'873'303
340	Gérance	318'320	318'320	307'000	308'000	267'593	267'593
340.3011*	Traitements	246'000		227'000		200'148	0
340.3030	AVS-APG-AC	15'530				0	0
340.3031	Allocations familiales	5'600				0	0
340.3040	Caisse de pension	39'360				0	0
340.3050	Assurances accidents	1'230				0	0
340.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'000		4'000		1'650	0
340.3180	Taxes comptes postaux et BVR	6'600		6'000		6'207	0
340.3901	Charges sociales			70'000		59'587	0
340.4362	Recettes diverses		28'200		28'200	0	28'798
340.4902	Prestations internes fournies		290'120		279'800	0	238'796
341	Service technique	825'900	825'900	852'900	853'900	567'771	567'771
341.3011*	Traitements	588'300		585'000		372'933	0
341.3030	AVS-APG-AC	37'130				0	0
341.3031	Allocations familiales	13'390				0	0
341.3040	Caisse de pension	94'130				0	0
341.3050	Assurances accidents	2'950				0	0
341.3109	Frais administratifs divers	10'000		10'000		4'452	0
341.3114	Achats de matériel et machines					18'620	0
341.3135	Matériel équipe d'entretien	1'000		1'000		666	0
341.3155	Entretien véhicules	22'300		19'000		9'100	0
341.3185	Etudes techniques	50'000		50'000		40'462	0

300.3011 5.2 postes vs. 5.1 postes, augmentation de 0.1 EPT transféré du cpte 426.3011

340.3011 2.5 postes vs. 2.3 postes, transfert de 0.2 EPT du cpte 341.3011

341.3011 5.8 postes vs. 6 postes, transfert de 0.2 EPT au cpte 340.3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
341.3313	Amortissement machines & véhicules	6'300		6'300		6'300	0
341.3901	Charges sociales			181'000		111'028	0
341.3902	Main d'oeuvre interne					3'410	0
341.3909	Intérêts internes	400		600		800	0
341.4356	Prestations à des tiers		500		1'000	0	0
341.4362	Recettes diverses		1'000		1'000	0	980
341.4902	Prestations internes fournies		824'400		851'900	0	566'791
344	Bâtiments HLM et Ex-HLM	1'598'760	1'476'100	1'500'710	1'499'300	1'603'982	1'766'503
344.3011*	Traitements	78'800		79'000		78'268	0
344.3012	Personnel de nettoyage	30'000		30'000		29'524	0
344.3030	AVS-APG-AC	6'880				0	0
344.3031	Allocations familiales	2'490				0	0
344.3040	Caisse de pension	12'610				0	0
344.3050	Assurances accidents	550				0	0
344.3114	Achats de matériel et machines	2'350		3'000		2'448	0
344.3120*	Energie	84'000		71'000		71'885	0
344.3133	Produits de conciergerie	13'200		13'000		3'299	0
344.3141	Charges fixes d'entretien	43'000		39'000		37'871	0
344.3141.01*	Entretien-rénovations	140'000		96'250		182'117	0
344.3186	Assurances	15'500		14'650		14'649	0
344.3189	Prestations de tiers	23'600		24'000		9'309	0
344.3303	Amortissements	531'800		531'800		531'800	0
344.3901	Charges sociales			28'000		26'254	0
344.3902	Prestations internes	323'580		218'210		235'758	0
344.3909	Intérêts internes	290'400		352'800		380'800	0
344.4231	Produits des locations		1'350'900		1'344'000	0	1'598'838
344.4360	Machines à laver et prestations		23'000		30'000	0	26'896
344.4363	Remboursement de frais		5'000		5'000	0	5'138
344.4509	Aide fédérale		94'900		98'000	0	95'852
344.4803	Prélèvement au fonds de rénovation					0	37'500
344.4904	Loyers internes		2'300		22'300	0	2'280
346	Bâtim.patrimoine financier	2'932'720	2'945'340	2'790'120	2'895'590	2'638'945	3'271'436
346.3011*	Traitements	18'500		21'000		21'033	0
346.3012	Personnel de nettoyage	55'100		55'000		46'334	0
346.3030	AVS-APG-AC	4'650				0	0
346.3031	Allocations familiales	1'690				0	0
346.3040	Caisse de pension	2'960				0	0
346.3050	Assurances accidents	380				0	0
346.3060	Frais de déplacements	150		2'000		1'246	0
346.3111	Achats d'équipements	500		1'000		0	0
346.3114	Achats de matériel et machines	2'300		2'500		1'281	0
346.3121	Consommation d'eau	45'260		44'000		43'918	0
346.3122	Consommation de gaz	35'600		43'000		33'335	0
346.3123	Consommation d'électricité	49'300		49'200		37'533	0
346.3133	Produits de conciergerie	14'650		14'000		4'824	0
346.3141	Charges fixes d'entretien	93'690		89'000		64'067	0
346.3141.01*	Entretien-rénovations	338'350		243'800		274'066	0
346.3186	Assurances	48'100		47'100		47'023	0
346.3189	Prestations de tiers	22'100		15'500		6'587	0

344.3011	1.05 postes vs. 1.05
344.3120	Surplus de consommation et panne du compteur en 2015
344.3141.01	Transfert du cpte 354.3141.01 sur le cpte 344.3141.01 et 425.3141 pour des travaux d'entretien prévisibles
346.3011	0.28 poste vs. 0.34, -0.06 EPT mensualisé
346.3141.01	Travaux d'entretien prévisibles, demande des utilisateurs

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
346.3191	Impôts et taxes	7'050		8'000		6'752	0
346.3303	Amortissements patr.financier	1'297'400		1'207'100		1'189'300	0
346.3901	Charges sociales			12'000		10'895	0
346.3902	Main d'oeuvre et prest.internes	361'790		372'920		264'952	0
346.3909	Intérêts internes	533'200		563'000		585'800	0
346.4231	Produits des locations		2'319'900		2'290'000	0	2'690'731
346.4360	Machines à laver et prestations		14'100		25'000	0	5'263
346.4363	Remboursement de frais		5'000		5'000	0	38'960
346.4803	Prélèvement au fonds de rénovation					0	52'500
346.4902	Prestations internes fournies		15'600		15'200	0	0
346.4904	Loyers internes		558'700		533'400	0	454'272
346.4905	Répartition d'entretiens		32'040		26'990	0	29'712
35	Bâtiments administratifs	15'301'545	2'610'700	15'334'230	2'440'010	14'496'496	2'370'639
352	Conciergerie bât.administratifs	1'263'740	140'500	1'208'000	140'000	1'111'460	155'200
352.3011*	Traitements	898'300		827'000		760'776	0
352.3012	Personnel occasionnel	52'000		52'000		59'194	0
352.3030	AVS-APG-AC	61'660				0	0
352.3031	Allocations familiales	22'240				0	0
352.3040	Caisse de pension	148'000				0	0
352.3050	Assurances accidents	4'890				0	0
352.3060	Frais de déplacements	5'000		5'000		4'089	0
352.3065	Frais de vêtements	7'000		7'000		8'844	0
352.3114	Achats de matériel et machines	3'750		4'000		3'565	0
352.3133	Fournitures, produits	27'900		28'000		23'451	0
352.3189	Entretiens par des tiers	33'000		23'000		19'125	0
352.3901	Charges sociales			262'000		232'415	0
352.4902	Prestations internes fournies		140'500		140'000	0	155'200
354	Bâtim.patrimoine administratif	3'245'555	1'801'700	3'338'610	1'609'010	2'661'846	1'491'675
354.3113	Achats d'équipements	14'000		14'000		14'926	0
354.3121	Consommation d'eau fontaines+WC	55'000		60'000		53'536	0
354.3121.01	Consommation d'eau immeubles	20'400		21'000		18'938	0
354.3122*	Consommation de gaz	150'100		180'000		145'839	0
354.3123*	Consommation d'électricité	159'500		125'000		144'803	0
354.3124	Chauffage	25'000		25'000		25'283	0
354.3141	Charges fixes d'entretien	277'405		270'000		230'142	0
354.3141.01*	Entretien-rénovations	483'500		441'930		456'936	0
354.3161	Loyers	243'540		243'000		246'897	0
354.3182	Téléphones	2'000		2'000		1'778	0
354.3186	Assurances	97'200		92'300		93'204	0
354.3191	Taxes	63'000		66'000		60'665	0
354.3312	Amortissements	1'048'900		1'075'530		693'167	0
354.3902	Main d'oeuvre et prest.internes	237'110		318'750		185'933	0
354.3909	Intérêts internes	368'900		404'100		289'800	0
354.4271	Produits des locations		371'000		375'000	0	363'033
354.4363	Remboursement de frais		1'000		1'000	0	210
354.4904	Locations internes		170'100		169'100	0	177'900
354.4905	Répartition d'entretiens		1'259'600		1'063'910	0	950'532

- 352.3011 10.54 postes vs. 9.54 postes, transfert du STE du concierge mobile à 1 EPT
- 354.3122 Diminution de la consommation de gaz
- 354.3123 Augmentation de la consommation d'électricité
- 354.3141.01 Augmentation des frais d'entretien (Château) et travaux d'entretien prévisibles, demandes des utilisateurs

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
355	Bâtiments scolaires	10'792'250	668'500	10'787'620	691'000	10'723'191	723'764
355.3011*	Traitements concierges	1'764'000		1'749'000		1'726'405	0
355.3012	Salaires personnel occasionnel	73'000		73'000		62'319	0
355.3030	AVS-APG-AC	115'920				0	0
355.3031	Allocations familiales	41'810				0	0
355.3040	Caisse de pension	282'240				0	0
355.3050	Assurances accidents	9'190				0	0
355.3060	Frais de déplacements	300		300		0	0
355.3091	Frais de formation	2'000		2'000		0	0
355.3109	Frais administratifs divers	500		500		300	0
355.3114	Achats de matériel et machines	57'600		48'000		46'170	0
355.3121	Consommation d'eau	44'700		48'000		43'021	0
355.3122	Consommation de gaz	655'500		665'000		587'275	0
355.3123*	Consommation d'électricité	293'100		260'300		267'972	0
355.3124*	Chauffage	73'000		86'000		68'612	0
355.3133	Produits de conciergerie	158'500		161'000		142'649	0
355.3141*	Charges fixes d'entretien	276'300		237'000		193'566	0
355.3141.01*	Entretien-rénovations	508'150		568'000		636'310	0
355.3145	Entretiens extérieurs	94'900		92'600		90'230	0
355.3161*	Loyer des locaux	183'300		171'000		372'516	0
355.3182	Téléphones	2'000		3'000		1'738	0
355.3186	Assurances	112'300		107'000		107'114	0
355.3189	Prestations de tiers	133'450		151'500		68'886	0
355.3191	Taxe d'épuration	31'350		26'000		26'151	0
355.3312	Amortissements	3'731'300		3'475'700		3'439'700	0
355.3901	Charges sociales			551'000		520'211	0
355.3902	Main d'oeuvre et prest.internes	345'840		343'020		266'745	0
355.3904	Locations internes (sport & culture)	564'000		564'000		564'000	0
355.3909	Intérêts internes	1'238'000		1'404'700		1'491'300	0
355.4271	Produits des locations		318'000		353'000	0	395'161
355.4363	Remboursements de frais		3'000		3'000	0	36'367
355.4512	Subventions locaux					0	-1'223
355.4513	Part.du canton pour les Isles		113'000		100'000	0	63'359
355.4904	Locations internes		234'500		235'000	0	230'100
425	Service d'urbanisme	2'223'100	500	1'777'600	1'000	1'575'852	200
425.3003	Jetons des commissions	3'000		4'000		0	0
425.3011*	Traitements	442'400		400'000		376'723	0
425.3030	AVS-APG-AC	27'920				0	0
425.3031	Allocations familiales	10'070				0	0
425.3040	Caisse de pension	70'790				0	0
425.3050	Assurances accidents	2'220				0	0
425.3109	Frais administratifs divers	2'000		2'000		1'200	0
425.3141*	Entretien mobilier urbain et plantations	30'000				0	0
425.3185.03	Etudes d'urbanisme	127'000		120'000		130'329	0
425.3310	Amortissements	1'132'100		777'600		549'463	0
425.3901	Charges sociales			124'000		112'156	0
425.3902	Prestations internes					280	0
425.3909	Intérêts internes	375'600		350'000		405'700	0
425.4352	Ventes plans et réglemets		500		1'000	0	40

355.3011	23.28 postes vs. 23.28
355.3123	Augmentation de la consommation d'électricité
355.3124	Diminution de la consommation du mazout
355.3141	Nouveaux contrats d'entretien annuels (jeux des préaux, toitures plates, grilles)
355.3141.01	Etapes d'importantes rénovations terminées dans certains collèges
355.3161	Augmentation des produits de location (places de parcs)
425.3011	5.0 postes vs. 4.0 postes, nouveau poste de 1 EPT d'urbaniste
425.3141	Création d'un nouveau compte pour le mobilier urbain (transfert du cpte 354.3141.01)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
425.4362	Remboursement de frais					0	160
426	Police des constructions	716'520	313'000	670'000	270'000	766'116	438'450
426.3003	Jetons des commissions	7'000		4'000		1'950	0
426.3011*	Traitements	450'500		413'000		399'192	0
426.3030	AVS-APG-AC	28'430				0	0
426.3031	Allocations familiales	10'250				0	0
426.3040	Caisse de pension	72'080				0	0
426.3050	Assurances accidents	2'260				0	0
426.3102	Livres, journaux, annonces	38'000		35'000		28'143	0
426.3185	Prestations de tiers	50'000		50'000		52'023	0
426.3185.01	RIBT - Prestations de tiers	8'000		10'000		5'961	0
426.3818*	Attributions places de parcs	50'000		30'000		160'000	0
426.3901	Charges sociales			128'000		118'846	0
426.4309	Indemnités places de parcs		50'000		30'000	0	160'000
426.4313	Finances d'enquêtes constr.		213'000		180'000	0	259'282
426.4529.01	RIBT - Prestations aux communes		50'000		60'000	0	19'168

426.3011 4.1 postes vs. 4, augmentation du taux d'activité de 0.2 EPT + diminution de 0.1 EPT
426.3818 10 taxes compensatoires pour les places de parc vs 6 en 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux et Environnement	22'720'345	7'815'080	22'891'350	7'604'800	22'456'409	7'940'253
310	Domaines	2'000	140'500	2'000	143'500	0	144'174
310.3149	Entretien domaines	2'000		2'000		0	0
310.4232	Location parcelles		125'500		128'500	0	129'174
310.4904	Loyer des plantages		15'000		15'000	0	15'000
311	Plantages	179'310	143'900	180'300	149'000	153'258	137'776
311.3003	Jetons commission	3'800		3'800		2'600	0
311.3012	Salaires personnel occasionnel	27'500		25'000		27'408	0
311.3030	AVS-APG-AC	1'740				0	0
311.3031	Allocations familiales	630				0	0
311.3050	Assurances accidents	140				0	0
311.3114	Achats de matériel et machines	5'000		7'500		7'869	0
311.3121	Consommation d'eau	67'000		67'000		55'707	0
311.3145	Entretien	24'500		25'000		20'411	0
311.3901	Charges sociales			3'000		2'741	0
311.3902	Prestations internes	34'000		34'000		21'523	0
311.3904	Location domaines	15'000		15'000		15'000	0
311.4232	Produit des locations		143'900		149'000	0	137'776
320	Forêts de plaine	353'375	105'800	348'150	133'300	380'229	111'553
320.3142	Entretien chemins et fossés	22'000		20'000		22'130	0
320.3142.01*	Entr. zones boisées hors forêts	71'675		50'000		97'436	0
320.3146*	Soins cultureux	69'000		80'500		67'313	0
320.3188	Exploitation du bois	111'000		114'750		110'899	0
320.3189	Garde et surveillance	60'800		60'800		59'451	0
320.3909	Intérêts internes	18'900		22'100		23'000	0
320.4355	Ventes de bois		80'800		103'300	0	81'827
320.4512	Subventions		25'000		30'000	0	29'726
321	Montagne de la ville	93'340	51'980	105'340	51'900	106'933	59'978
321.3142*	Entretien chemins et clôtures	14'700		28'500		28'327	0
321.3146	Soins cultureux	12'000		12'800		14'636	0
321.3186	Assurances	3'850		3'600		3'627	0
321.3188	Exploitation du bois	20'750		23'750		17'580	0
321.3189	Garde et surveillance	10'000		9'700		8'987	0
321.3905	Entretien chalets	32'040		26'990		33'777	0
321.4232	Location domaine		26'000		24'000	0	26'000
321.4355	Ventes de bois		18'000		17'400	0	23'005
321.4512	Subventions		7'980		10'500	0	10'973
330	Vignes	78'050	73'000	81'050	78'000	93'508	93'578
330.3146	Entretien et exploitation	35'000		38'000		34'600	0
330.3185	Travaux de cave	40'000		40'000		55'842	0
330.3186	Assurances	2'500		2'500		2'503	0
330.3193	Cotisations et taxes	550		550		563	0
330.4355	Produit de la vendange		73'000		78'000	0	93'578

320.3142.01 Abattages prévus au chemin de Chalamont pour CHF 20'000.-
320.3146 Moins de plantations à traiter

321.3142 Rénovation du chemin Français de 500 m en 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
400	Direction et administration STE	1'195'590	189'000	1'199'850	159'000	1'136'250	219'539
400.3011*	Traitements	837'700		774'000		730'130	0
400.3012	Salaires personnel occasionnel	30'000		30'000		52'756	0
400.3030	AVS-APG-AC	54'760				0	0
400.3031	Allocations familiales	19'750				0	0
400.3040	Caisse de pension	134'040				0	0
400.3050	Assurances accidents	4'340				0	0
400.3060	Frais de déplacements	3'000		3'000		3'772	0
400.3090	Frais du personnel	4'000		4'000		4'553	0
400.3091	Frais de formation	6'500		8'950		10'447	0
400.3109	Frais administratifs divers	25'000		28'000		24'736	0
400.3110	Achats mobilier et machines	5'000		5'000		4'991	0
400.3180*	Prestations de services	56'500		88'500		65'355	0
400.3181	Frais de port	3'200		3'200		2'582	0
400.3182	Téléphones	5'500		6'000		4'730	0
400.3186	Assurances	2'600		2'500		2'491	0
400.3189	Nettoyage des locaux	3'700		3'700		1'760	0
400.3310	Amortissements					5'200	0
400.3901	Charges sociales			243'000		222'647	0
400.3909	Intérêts internes					100	0
400.4516	Subventions cantonales					0	35'239
400.4529	Main d'oeuvre fact.et prest.s/invest.		60'000		30'000	0	64'800
400.4902	Prestations internes fournies		129'000		129'000	0	119'500
412	Garage-atelier	758'580	15'500	763'200	20'000	799'520	38'861
412.3011*	Traitements	560'700		540'000		574'092	0
412.3030	AVS-APG-AC	35'390				0	0
412.3031	Allocations familiales	12'760				0	0
412.3040	Caisse de pension	89'720				0	0
412.3050	Assurances accidents	2'810				0	0
412.3060	Frais de déplacements	1'200		1'200		1'026	0
412.3091	Frais de formation	7'000		6'000		2'558	0
412.3116	Achat matériel et outillage	23'000		23'000		24'166	0
412.3154	Entretien	26'000		26'000		26'762	0
412.3901	Charges sociales			167'000		170'916	0
412.4529	Main d'oeuvre facturée		10'000		10'000	0	4'165
412.4902	Prestations internes fournies		5'500		10'000	0	34'696
413	Véhicules	860'900	36'000	810'300	36'000	785'586	109'274
413.3154	Entretien engins et machines	139'000		129'000		124'270	0
413.3155*	Entretien véhicules	320'000		299'000		333'802	0
413.3186	Taxes et assurances	92'000		87'000		96'414	0
413.3313	Amortissements véhicules	268'500		248'900		198'800	0
413.3909	Intérêts internes	41'400		46'400		32'300	0
413.4356	Prestations facturées					0	2'906
413.4529	Main d'oeuvre fact.et prest.s/invest.		1'000		5'000	0	94
413.4902	Prestations internes fournies		35'000		31'000	0	106'274
431	Voirie	8'401'100	413'200	8'640'690	403'200	8'288'790	504'504

400.3011 8.3 postes vs. 8.2, augmentation de 0.1 EPT à la Direction
400.3180 Transféré dans les nouveaux comptes spécifiques du centre budgétaire Environnement (cptes 442.3132 et 442.3180)

412.3011 6 postes vs. 6, remplacement d'un poste de manœuvre par un ouvrier professionnel avec CFC

413.3155 Basé sur les résultats des années précédentes, utilisation toujours plus accrue du matériel

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
431.3011*	Traitements	3'448'500		3'533'000		3'331'742	0
431.3012	Salaires personnel occasionnel	40'000		40'000		48'277	0
431.3030	AVS-APG-AC	220'140				0	0
431.3031	Allocations familiales	79'370				0	0
431.3040	Caisse de pension	551'760				0	0
431.3050	Assurances accidents	17'450				0	0
431.3060	Frais de déplacements	2'000		2'000		1'060	0
431.3091	Frais de formation	10'000		10'000		9'493	0
431.3114*	Achats de matériel et machines	97'000		67'500		92'975	0
431.3120	Eau, électricité	30'000		30'000		22'144	0
431.3124	Chauffage (URBAT)	36'000		36'000		29'166	0
431.3135	Frais de déneigement	67'000		70'000		66'377	0
431.3142.01	Entretien réseau routier	450'000		463'000		434'777	0
431.3142.02	Nettoyages réseau routier	260'000		260'000		268'428	0
431.3142.03	Abris de bus	10'000		10'000		8'842	0
431.3142.04	Entretien ponts et passerelles	22'000		17'000		18'238	0
431.3145*	Entretien bancs et jeux	40'000		52'000		47'183	0
431.3147.01*	Entretien cours d'eau	35'000		20'000		28'390	0
431.3147.02	Entretien rives du lac	25'000		25'000		30'556	0
431.3147.03	Entretien plage	40'000		40'000		39'996	0
431.3148	Nettoyage WC et fontaines	30'000		35'000		19'969	0
431.3156	Entretien matériel et outillage	5'000		5'000		4'825	0
431.3163	Location matériel et machines	3'500		3'500		2'564	0
431.3310	Amortissements	2'076'300		1'917'400		1'810'000	0
431.3321	Amortissements supplémentaires					44'938	0
431.3901	Charges sociales			1'095'100		996'741	0
431.3902	Prestations internes	10'000		10'000		10'000	0
431.3905	Entretiens internes bâtiments	53'080		71'190		32'808	0
431.3909	Intérêts internes	742'000		828'000		889'300	0
431.4356	Prestations fournies à des tiers		9'000		9'000	0	16'771
431.4517	Subventions cantonales		60'000		60'000	0	99'602
431.4529	Main d'oeuvre fact.et prest.s/invest.		50'000		50'000	0	132'939
431.4902	Prestations internes fournies		294'200		284'200	0	255'192
441	Parcs et promenades	2'722'420	461'200	2'829'970	420'900	2'700'280	394'985
441.3011*	Traitements	1'725'400		1'730'000		1'612'709	0
441.3012	Salaires personnel occasionnel	40'000		40'000		44'218	0
441.3030	AVS-APG-AC	111'410				0	0
441.3031	Allocations familiales	40'170				0	0
441.3040	Caisse de pension	276'070				0	0
441.3050	Assurances accidents	8'830				0	0
441.3060	Frais de déplacements	7'000		7'000		2'525	0
441.3091	Frais de formation	6'000		4'500		2'060	0
441.3116*	Achats matériel et outillage	71'300		47'900		104'689	0
441.3120	Energie	50'000		50'000		44'384	0
441.3134	Achats plantes et produits	96'000		96'000		93'046	0
441.3145.02*	Entretien serres	14'000		29'500		42'386	0
441.3145.03	Entretien parcs et promenades	97'000		100'000		104'628	0
441.3154	Entretien machines et matériel	76'000		76'000		92'202	0
441.3186	Assurances	1'100		1'100		1'087	0
441.3310	Amortissements	61'300		43'600		43'700	0

431.3011	44 postes vs. 44
431.3114	Achat d'une dégauchisseuse pour la menuiserie
431.3145	Rénovation d'une place de jeux aux Prés-du-Lac en 2015
431.3147.01	Nettoyage et entretien des rives du lac par une entreprise spécialisée
441.3011	20.7 postes vs. 20.7
441.3116	Renouvellement du matériel portatif et de sécurité
441.3145.02	Portes ouvertes des serres communales en 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
441.3901	Charges sociales			538'000		484'551	0
441.3905	Entretiens internes bâtiments	25'340		59'870		18'096	0
441.3909	Intérêts internes	15'500		6'500		10'000	0
441.4356	Prestations à des tiers		10'200		7'800	0	9'393
441.4529	Main d'oeuvre fact.et prest.s/invest.		8'000		8'000	0	0
441.4902	Prestations internes fournies		443'000		405'100	0	385'593
442*	Environnement	124'780	115'000			0	0
442.3012	Salaires personnel occasionnel	3'000				0	0
442.3030	AVS-APG-AC	190				0	0
442.3031	Allocations familiales	70				0	0
442.3050	Assurances accidents	20				0	0
442.3060	Frais de déplacements	300				0	0
442.3091	Frais de formation	3'000				0	0
442.3110	Achat de mobilier et machines	200				0	0
442.3116	Achat de matériel et outillage	2'000				0	0
442.3132*	Contrôles, analyses, divers	16'000				0	0
442.3149*	Organisation / Entretien	76'000				0	0
442.3180*	Prestations de tiers	24'000				0	0
442.4516	Subventions cantonales		65'000			0	0
442.4801	Prélèvement au fonds d'assainissement		50'000			0	0
455	Déchets	3'090'900	1'210'000	3'270'500	1'350'000	3'134'983	1'248'960
455.3149*	Organisation générale	175'000		255'000		231'027	0
455.3310	Amortissements	91'600		90'800		90'800	0
455.3526*	Gestion STRID SA	2'807'400		2'902'900		2'790'456	0
455.3909	Intérêts internes	16'900		21'800		22'700	0
455.4342	Collectes déchets non-ménagers		70'000		100'000	0	67'517
455.4342.01	Taxe au sac		1'040'000		1'100'000	0	1'070'011
455.4342.02	Taxe recyclage verre		100'000		100'000	0	98'958
455.4516	Subventions cantonales				50'000	0	12'474
46	Egouts et épuration	4'860'000	4'860'000	4'660'000	4'660'000	4'877'071	4'877'071
465	STEP-exploitation et entretien	2'390'720	410'000	2'393'400	410'000	2'321'590	447'488
465.3011*	Traitements	440'200		433'000		426'796	0
465.3012	Salaires personnel occasionnel	5'000		3'000		9'975	0
465.3030	AVS-APG-AC	28'100				0	0
465.3031	Allocations familiales	10'140				0	0
465.3040	Caisse de pension	70'440				0	0
465.3050	Assurances accidents	2'240				0	0
465.3060	Frais de déplacements	7'000		8'400		2'556	0
465.3091	Frais de formation	10'000		10'000		8'092	0
465.3109	Frais administratifs divers	5'000		5'000		0	0
465.3120	Energie	142'000		148'000		152'384	0
465.3132	Contrôles, analyses, divers	33'000		33'000		31'660	0
465.3138	Achats produits d'exploitation	179'000		176'000		134'792	0
465.3141	Entretien bâtiments	55'000		53'200		55'567	0
465.3144.01	Entretien collecteurs généraux	15'000		15'000		13'870	0
465.3144.02	Entretien collecteurs locaux	30'000		30'000		19'868	0

442	Nouveau centre budgétaire
442.3132	Montant transféré des cptes 400.3180 et 455.3149
442.3149	Montant transféré du cpte 455.3149
442.3180	Montant transféré du cpte 400.3180
455.3149	Imputé dans les nouveaux comptes spécifiques Environnement (cptes 442.3132 et 442.3149)
455.3526	Sur la base des comptes des années précédentes
465.3011	4.6 postes vs. 4.6

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
465.3154	Entretien machines	387'600		391'800		356'763	0
465.3182	Téléphones	7'200		7'200		6'033	0
465.3185	Prestations diverses	28'000		28'000		33'719	0
465.3186	Assurances	36'000		36'000		34'739	0
465.3189.01	Evacuation déchets divers	45'000		45'000		38'672	0
465.3189.02*	Evacuation boues	460'000		440'000		453'047	0
465.3901	Charges sociales			135'000		128'061	0
465.3902	Prestations internes	394'800		395'800		414'995	0
465.4526	Parts des communes et privés		310'000		290'000	0	346'693
465.4526.01	Trait. des boues petites communes		100'000		120'000	0	100'785
465.4529	Main d'oeuvre facturée					0	10
466	STEP-compte épuration	2'469'280	4'450'000	2'266'600	4'250'000	2'555'482	4'429'584
466.3191*	Impôts et taxes	267'000				0	0
466.3811	Attribution fonds STEP	2'202'280		2'266'600		2'555'482	0
466.4341	Taxes introductions aux collecteurs		300'000		450'000	0	279'947
466.4342	Taxes d'épurations		4'150'000		3'800'000	0	4'149'637

465.3189.02 Augmentation des quantités de boues à évacuer

466.3191 Introduction d'une taxe fédérale de 9.-/hab. pour financer la réduction des micropolluants dans les STEP (art. 60b LEaux)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Jeunesse et Cohésion sociale	37'916'740	6'607'000	37'205'765	5'945'000	33'881'233	6'634'747
50	Administration des écoles	27'500		25'000		23'193	0
500	Conseil d'établissement	27'500		25'000		23'193	0
500.3003	Jetons des commissions	4'000		4'000		5'000	0
500.3109	Frais administratifs divers	1'000		500		835	0
500.3189	Projets d'établissements	22'000		20'000		17'359	0
500.3904	Locations internes	500		500		0	0
51	Enseignement primaire	1'616'100	680'000	1'577'600	374'000	1'617'408	698'785
516	Charges scolaires et parascolaires EP	1'616'100	680'000	1'577'600	374'000	1'617'408	698'785
516.3011	Traitements					6'060	0
516.3012	Personnel auxiliaire					1'664	0
516.3012.10	Traitements devoirs surveillés EPP	154'000		148'000		146'401	0
516.3012.20	Traitements devoirs surveillés EPEG	154'000		148'000		152'025	0
516.3030	AVS-APG-AC	19'440				0	0
516.3031	Allocations familiales	7'020				0	0
516.3050	Assurances accidents	1'540				0	0
516.3060	Frais de déplacements	100		500		90	0
516.3091	Frais de formation	8'000		8'000		0	0
516.3099	Frais divers du personnel	8'000		7'000		7'408	0
516.3101	Fournit. bureau, imprimés, consomm.	1'000		2'000		211	0
516.3103.10	Petits frais EPP	14'000		14'000		12'920	0
516.3103.20	Petits frais EPEG	14'000		14'000		14'028	0
516.3109.10	Frais divers EPP	5'800		5'000		4'099	0
516.3109.20	Frais divers EPEG	5'800		5'000		5'277	0
516.3112	Achats mobilier scolaire	105'000		103'000		105'514	0
516.3152	Entretien mobilier et équipements	3'000		2'000		2'870	0
516.3161	Location de salles	22'000		22'000		21'645	0
516.3181	Frais de port	2'500		1'200		2'634	0
516.3185	Prestations de service	23'000		24'000		22'002	0
516.3188*	Frais de transports	684'000		663'000		722'664	0
516.3189.01	Spectacles					113'811	0
516.3522	Ecolages versés à d'autres communes	3'000				0	0
516.3653.20	Ludothèque	51'000		51'000		32'406	0
516.3662.10	Camps et courses EPP	8'000		12'000		6'255	0
516.3662.20	Camps et courses EPEG	8'000		12'000		6'249	0
516.3901	Charges sociales			30'000		31'813	0
516.3902	Prestations internes	289'700		282'700		178'700	0
516.3904	Locations internes	24'200		23'200		20'663	0
516.4359	Recettes diverses		12'000		11'000	0	11'765
516.4362	Remboursement de frais					0	280
516.4512	Participation du canton		63'000		15'000	0	117'825
516.4522.20	Ecolages communes		526'000		270'000	0	489'364
516.4652	Participations des parents		79'000		78'000	0	79'551

516.3188 Adaptation selon des courses spéciales (gym, patinoire, etc.)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	1'061'940	902'000	969'400	799'000	940'930	863'654
523	Charges scolaires et parascolaires ESLM	504'820	390'000	471'800	378'000	444'749	334'914
523.3099	Frais divers du personnel	3'000		4'000		3'249	0
523.3109	Frais divers	1'200		1'200		663	0
523.3112	Achats mobilier scolaire	76'000		76'000		68'137	0
523.3152	Entretien mobilier et équipements	4'000		5'000		4'285	0
523.3185	Prestations de services	38'500		38'000		38'415	0
523.3188	Frais de transports	23'000		24'000		17'480	0
523.3189.01	Spectacles					13'761	0
523.3522	Ecolages versés à d'autres communes	12'000		8'000		12'042	0
523.3662	Semaines hors cadre	19'000		17'500		18'982	0
523.3902	Prestations internes	69'000		69'000		47'900	0
523.3904	Locations internes	8'000		8'000		3'475	0
523.3909	Part déficit bibliothèque	251'120		221'100		216'360	0
523.4512	Participation du canton		6'000		36'000	0	26'425
523.4522	Ecolages communes		368'000		327'000	0	293'812
523.4652	Participations des parents		16'000		15'000	0	14'678
526	Charges scolaires et parascolaires ESDF	557'120	512'000	497'600	421'000	496'181	528'739
526.3099	Frais divers du personnel	2'000		3'500		993	0
526.3109	Frais divers	4'000		4'500		2'921	0
526.3112	Achats mobilier	47'000		45'000		37'248	0
526.3152	Entretien mobilier et équipements	13'000		9'000		12'748	0
526.3185	Prestations de service	43'000		45'000		42'766	0
526.3188*	Frais de transports	39'000		28'000		37'359	0
526.3189.01	Spectacles					22'827	0
526.3512	Part communale à OSP-Nord	41'000		39'000		38'513	0
526.3522*	Ecolages versés à d'autres communes	26'000		9'000		9'333	0
526.3662	Semaines hors-cadre	20'000		22'000		16'962	0
526.3902	Prestations internes reçues	68'000		68'500		47'900	0
526.3904	Locations internes	3'000		3'000		10'250	0
526.3909	Part déficit bibliothèque	251'120		221'100		216'360	0
526.4512	Participation du canton		9'000		154'000	0	18'000
526.4522	Ecolages communes		492'000		256'000	0	497'291
526.4652	Participations des parents		11'000		11'000	0	13'448
530	Enseignement spécialisé EP	136'600	135'000	135'900	135'000	130'733	129'824
530.3112	Achats mobilier	4'000		3'500		863	0
530.3188	Frais de transports des élèves	100'000		100'000		97'510	0
530.3902	Prestations internes	10'000		9'800		9'800	0
530.3904	Loyer interne	22'600		22'600		22'560	0
530.4361	Subventions SES		135'000		135'000	0	129'824
540	Orientation professionnelle	143'000	143'000	145'000	145'000	141'382	141'382
540.3111	Achats machines et mobilier	5'000		7'000		7'439	0
540.3120	Energie	3'000		4'000		2'946	0
540.3161	Loyer des locaux	114'000		114'000		109'948	0
540.3189	Prestations de tiers	21'000		20'000		21'049	0

526.3188 Transports RAC yverdonnois (nouveau) et augmentation des demandes de remboursement d'abonnement
526.3522 Elèves du RAC yverdonnois scolarisés à Bussigny

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
540.4522	Participations des communes		143'000		145'000	0	141'382
560	Clinique dentaire de la jeunesse	1'041'780	720'000	1'074'600	690'000	1'027'718	722'707
560.3011*	Traitements	604'200		592'000		582'039	0
560.3012	Salaires du personnel occasionnel	38'200		37'000		50'706	0
560.3030	AVS-APG-AC	40'550				0	0
560.3031	Allocations familiales	14'620				0	0
560.3040	Caisse de pension	96'680				0	0
560.3050	Assurances accidents	3'230				0	0
560.3060	Frais de déplacements	500		500		885	0
560.3091	Frais de formation	8'000		8'000		6'030	0
560.3099	Frais divers du personnel	3'000		4'000		766	0
560.3109	Frais administratifs divers	8'000		7'700		7'493	0
560.3114	Achats de matériel et machines	1'500		3'000		400	0
560.3116	Achats d'équipements	11'000		11'000		5'761	0
560.3132	Achats de fournitures	71'000		75'000		60'606	0
560.3133	Produits de conciergerie	1'000		3'000		450	0
560.3181	Frais de port	2'000		2'000		2'119	0
560.3182	Téléphones	1'000		1'300		1'055	0
560.3185	Prestations de tiers	4'000		5'000		3'200	0
560.3189	Nettoyages par tiers	3'500		2'800		764	0
560.3310	Amortissements	11'900		12'000		11'900	0
560.3664	Participation communale	45'000		50'000		41'551	0
560.3901	Charges sociales			187'000		178'353	0
560.3902	Prestations reçues	23'000		23'000		23'000	0
560.3904	Loyer interne	49'400		49'400		49'440	0
560.3909	Intérêts internes	500		900		1'200	0
560.4320	Facturation des soins		720'000		690'000	0	722'707
561	Service médical	71'000		78'000		60'357	0
561.3012	Salaires des auxiliaires					250	0
561.3109	Frais divers	6'000		6'000		5'925	0
561.3186	Honoraires médecin	25'000		30'000		20'966	0
561.3189	Promotion santé	40'000		42'000		33'192	0
561.3901	Charges sociales					25	0
57	Camps et colonies	1'324'380	431'000	1'322'765	421'000	1'150'106	400'957
571	Colonies de vacances	721'390	63'000	747'565	63'000	587'049	41'704
571.3011*	Traitements	80'600		80'000		87'060	0
571.3012	Salaires du personnel auxiliaire	84'000		84'000		46'603	0
571.3030	AVS-APG-AC	10'400				0	0
571.3031	Allocations familiales	3'760				0	0
571.3040	Caisse de pension	12'900				0	0
571.3050	Assurances accidents	830				0	0
571.3109	Frais administratifs divers	1'000		1'000		684	0
571.3113	Achats équipements	5'500		8'000		4'913	0
571.3116	Matériel activités et animations	16'000		19'000		15'604	0
571.3131	Produits alimentaires	24'000		25'000		14'579	0
571.3155	Entretien véhicules					2'608	0

560.3011 5.4 postes vs. 5.3, augmentation de 0.1 EPT d'un poste existant d'assistante dentaire

571.3011 1 poste vs. 1

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
571.3186	Assurances	1'600		1'000		1'667	0
571.3188	Frais de transports	10'000		10'000		7'198	0
571.3663	Allègements accordés	1'500		1'500		730	0
571.3901	Charges sociales			33'000		30'579	0
571.3902	Prestations internes	34'000		34'000		34'000	0
571.3905	Entretiens internes bâtiments	435'300		451'065		340'824	0
571.4331	Part. aux frais de pension		61'000		61'000	0	40'415
571.4359	Recettes diverses		2'000		2'000	0	1'289
572	Camps sportifs ESDF	138'310	85'000	121'900	80'000	131'169	87'538
572.3012	Salaires personnel auxiliaire	1'000		2'000		1'050	0
572.3030	AVS-APG-AC	70				0	0
572.3031	Allocations familiales	30				0	0
572.3050	Assurances accidents	10				0	0
572.3060	Indemnisations et frais de déplacements	8'000		7'000		7'228	0
572.3109	Après-midi sportifs	1'000		1'000		1'003	0
572.3130	Logements et pensions	79'000		70'000		77'646	0
572.3185	Prestations de tiers	3'500				0	0
572.3186	Assurances	700		700		518	0
572.3188	Transports et abonnements	40'000		36'000		39'008	0
572.3663	Allègements accordés	5'000		5'000		4'611	0
572.3901	Charges sociales			200		105	0
572.4503	Participations J+S				10'000	0	18'466
572.4512	Participation du canton		15'000			0	0
572.4652	Participations des parents		70'000		70'000	0	69'072
574	Sports scolaires facultatifs	50'280	26'000	43'000	25'000	49'054	25'739
574.3012	Salaires personnel auxiliaire	25'000		20'000		24'687	0
574.3030	AVS-APG-AC	1'580				0	0
574.3031	Allocations familiales	570				0	0
574.3050	Assurances accidents	130				0	0
574.3080	Personnel facturé par des tiers	21'000		19'000		21'218	0
574.3109	Frais administratifs divers	2'000		2'000		681	0
574.3901	Charges sociales			2'000		2'469	0
574.4512	Participation du canton		26'000		25'000	0	25'739
575	Camps sportifs EPP	124'650	77'000	133'650	78'000	114'274	73'442
575.3012	Salaires personnel occasionnel	1'500		1'500		0	0
575.3030	AVS-APG-AC	100				0	0
575.3031	Allocations familiales	40				0	0
575.3050	Assurances accidents	10				0	0
575.3060	Indemnisations et frais de déplacements	13'000		14'000		11'439	0
575.3130	Logements et pensions	67'000		77'000		64'843	0
575.3185	Prestations de tiers	3'500				0	0
575.3186	Assurances	500		1'000		422	0
575.3188	Transports et abonnements	29'000		35'000		27'596	0
575.3663	Allègements accordés	10'000		5'000		9'975	0
575.3901	Charges sociales			150		0	0
575.4503	Participations J+S				18'000	0	17'446
575.4512	Participation du canton		20'000			0	0
575.4652	Participations des parents		57'000		60'000	0	55'996

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
576	Camps sportifs EPEG	143'650	95'000	135'150	90'000	132'862	89'111
576.3012	Salaires personnel occasionnel	1'500		1'500		0	0
576.3030	AVS-APG-AC	100				0	0
576.3031	Allocations familiales	40				0	0
576.3050	Assurances accidents	10				0	0
576.3060	Indemnisations et frais de déplacements	11'000		10'000		9'658	0
576.3130	Logements et pensions	67'000		67'000		63'469	0
576.3185	Prestations de tiers	3'500				0	0
576.3186	Assurances	500		1'500		435	0
576.3188	Transports et abonnements	52'000		47'000		51'717	0
576.3663	Allègements accordés	8'000		8'000		7'584	0
576.3901	Charges sociales			150		0	0
576.4503	Participations J+S				15'000	0	15'063
576.4512	Participation du canton		20'000			0	0
576.4652	Participations des parents		75'000		75'000	0	74'048
577	Camps sportifs ESLM	146'100	85'000	141'500	85'000	135'698	83'423
577.3012	Salaires personnel auxiliaire	12'000		9'000		12'100	0
577.3030	AVS-APG-AC	760				0	0
577.3031	Allocations familiales	280				0	0
577.3050	Assurances accidents	60				0	0
577.3060	Indemnisations et frais de déplacements	10'000		11'000		9'955	0
577.3080	Personnel facturé par des tiers					-602	0
577.3130	Logements et pensions	67'000		67'000		63'082	0
577.3185	Prestations de tiers	3'500				0	0
577.3186	Assurances	1'500		500		1'245	0
577.3188	Transports et abonnements	41'000		43'000		39'685	0
577.3663	Allègements accordés	10'000		10'000		9'023	0
577.3901	Charges sociales			1'000		1'210	0
577.4503	Participations J+S				15'000	0	13'835
577.4512	Particip. du canton		15'000			0	0
577.4652	Participations des parents		70'000		70'000	0	69'588
700	Direction et administration JECOS	1'901'120	256'000	1'798'300	256'000	1'782'324	258'979
700.3011*	Traitements	863'000		774'000		788'416	0
700.3012	Salaires du personnel occasionnel	11'000		11'000		8'639	0
700.3030	AVS-APG-AC	55'160				0	0
700.3031	Allocations familiales	19'900				0	0
700.3040	Caisse de pension	138'080				0	0
700.3050	Assurances accidents	4'380				0	0
700.3060	Frais de déplacements	3'000		3'000		2'889	0
700.3091	Frais de formation	7'000		8'000		2'514	0
700.3099	Frais divers du personnel	2'500		3'000		948	0
700.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	27'000		30'000		17'071	0
700.3102	Livres, journaux, annonces	1'500		1'500		1'247	0
700.3111	Achats machines et mobilier	10'000		9'000		16'758	0
700.3116	Achat de matériel	7'000		9'000		5'314	0
700.3120	Energie	800		800		779	0
700.3133	Produits et fournitures nettoyage	300		500		152	0
700.3151	Entretien des machines	500		500		364	0

700.3011 7.1 postes vs. 6.1, nouveau poste de responsable administratif à la Direction

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
700.3161*	Loyers	41'000		17'000		16'919	0
700.3163	Location matériel et machines	9'000		9'000		8'949	0
700.3170	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		4'500		6'095	0
700.3181	Frais de port	20'000		18'000		20'552	0
700.3182	Téléphones	4'000		6'000		3'657	0
700.3185*	Prestations de tiers	100'000		120'000		171'499	0
700.3186	Assurances	1'000		1'000		604	0
700.3663*	Aide à l'école de musique	257'000		225'300		191'651	0
700.3901	Charges sociales			241'000		235'588	0
700.3902	Prestations internes	19'000		18'800		18'800	0
700.3904	Locations internes	294'000		287'400		262'918	0
700.4362	Remboursement frais administratifs					0	718
700.4525	Part. CSR aux frais administratifs					0	2'261
700.4902	Prestations internes fournies		256'000		256'000	0	256'000
71	Jeunesse et cohésion sociale	14'318'570	3'256'000	14'145'700	3'026'000	12'903'313	3'335'418
710	Service social communal	3'538'000		3'461'900		3'193'395	0
710.3003	Jetons des commissions	2'500		2'500		0	0
710.3170	Réception nouveaux retraités	3'500		2'500		3'260	0
710.3185*	Politique pour les aînés	32'000		8'000		3'959	0
710.3189	Frais garde-meubles	2'000		2'000		0	0
710.3193.01*	Aides et cotisations à des associations	45'000		25'000		22'250	0
710.3525.01*	Centre social régional	14'000		14'000		13'750	0
710.3654.02*	Maintien à domicile	2'450'000		2'425'150		2'174'859	0
710.3655.04	Caritas cours de français	57'000		57'000		57'000	0
710.3655.05	Polyval	7'000		7'000		7'000	0
710.3655.06	Centre Les Alizés	80'000		80'000		80'000	0
710.3655.11	Fondation vaudoise de probation	6'000		5'750		5'675	0
710.3655.13	Association lire et écrire	34'000		34'000		31'000	0
710.3655.15	AFPT zone bleue	72'500		71'800		70'000	0
710.3655.16	Viaduc	6'000		6'200		6'453	0
710.3655.18	Connaissance 3	5'000		5'000		5'000	0
710.3655.19	Sleep-in (accueil de nuit)	11'000		5'000		5'000	0
710.3655.20	Jardin ouvert	1'000		1'000		1'000	0
710.3655.23	Contribution à la FAJE	145'000		143'500		141'885	0
710.3655.25	Railfair	5'000		5'000		4'850	0
710.3659	Aide au développement	58'000		64'000		50'000	0
710.3665	Frais funéraires indigents vaudois	15'000		11'000		20'957	0
710.3665.10	Allocation d'aide aux familles	420'000		420'000		424'832	0
710.3669	Aides abonn. seniors Travys	40'000		40'000		38'145	0
710.3904	Loyers internes	26'500		26'500		26'520	0
712	Restaurants scolaires / Parascolaire 2	890'700	195'000	874'000	195'000	552'279	205'912
712.3011*	Traitements	218'900		217'000		47'794	0
712.3012	Salaires personnel occasionnel	62'200		78'000		66'199	0
712.3030	AVS-APG-AC	17'750				0	0
712.3031	Allocations familiales	6'400				0	0
712.3040	Caisse de pension	35'030				0	0
712.3050	Assurances accidents	1'420				0	0

700.3161	Reprise des locaux du service de la culture (Neuchâtel 4)
700.3185	Fin de la contribution à Pro Senectute (démarche communautaire à la Villette)
700.3663	Augmentation de la contribution par habitant (de CHF 7.50 à CHF 8.50)
710.3185	Contribution de CHF 1.-/ hab. pour le Conseil des seniors
710.3193.01	Subvention à l'association Jardins du cœur (nouveau)
710.3525.01	CHF 250.- par voix (56 voix)
710.3654.02	Croissance estimée de la population
712.3011	5.37 postes vs. 5.37

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712.3091	Frais de formation	5'000		2'000		0	0
712.3109	Frais administratifs divers	1'000		1'000		0	0
712.3111	Achats machines et mobilier	6'000		6'000		0	0
712.3113	Achats mobilier	6'000		4'000		0	0
712.3116	Achat matériel et outillage	8'000		8'000		3'910	0
712.3131*	Achat de repas, marchandises	240'000		217'000		225'924	0
712.3141	Travaux d'entretien des immeubles	8'000		8'000		0	0
712.3182	Téléphones					209	0
712.3188	Frais de transport			8'000		7'120	0
712.3191	Impôts et taxes diverses	8'000		7'000		7'679	0
712.3510	Participation aux frais de repas	3'000		1'000		634	0
712.3654*	Subv. à la cuisine des Isles	242'000		220'000		149'960	0
712.3901	Charges sociales			75'000		20'849	0
712.3902	Prestations internes	22'000		22'000		22'000	0
712.4504	Contributions fédérales OFAS					0	58'234
712.4659	Contributions parentales		195'000		195'000	0	147'678
714	Accueil de jour des enfants	6'298'000	2'029'000	6'139'200	1'880'000	5'748'940	2'040'570
714.3525.01*	Accueil familial de jour	291'000		273'200		270'149	0
714.3655.01*	AYAPE	3'193'000		3'150'000		2'970'000	0
714.3655.02*	Arche de Noë	1'220'000		1'208'000		900'000	0
714.3655.03*	Restitution subv. FAJE aux garderies	1'369'000		1'273'000		1'371'480	0
714.3655.04	Contrib. aux autres réseaux convent.	75'000		85'000		74'476	0
714.3655.05	Restit.contrib.réseaux aux garderies	150'000		150'000		149'635	0
714.3655.08	Garderie le Lapin Bleu					13'200	0
714.4525	Contributions des communes		400'000		300'000	0	401'539
714.4655.01	Subvention de la FAJE		1'369'000		1'350'000	0	1'371'480
714.4655.02	Contributions des employeurs		50'000		30'000	0	50'665
714.4655.04	Contributions des parents placeurs		60'000		50'000	0	64'026
714.4655.05	Contrib. des autres réseaux convent.		150'000		150'000	0	152'861
715	Unités d'accueil pour écoliers	1'677'210	810'000	1'782'200	729'000	1'669'467	873'674
715.3011*	Traitements	878'000		932'000		831'597	0
715.3012	Salaires personnel occasionnel	34'000		34'000		61'399	0
715.3030	AVS-APG-AC	57'560				0	0
715.3031	Allocations familiales	20'780				0	0
715.3040	Caisse de pension	140'490				0	0
715.3050	Assurances accidents	4'580				0	0
715.3060	Frais de déplacements	1'000		400		768	0
715.3091	Frais de formation	6'000		9'000		1'367	0
715.3099	Frais divers du personnel	1'000		1'000		786	0
715.3102	Livres, jeux et divers	5'000		4'500		3'155	0
715.3109	Frais administratifs divers	4'000		4'500		2'994	0
715.3111	Achats machines et mobilier	5'000		6'000		4'403	0
715.3116	Achat matériel et outillage	5'500		4'500		4'615	0
715.3123	Consommation d'électricité	2'500		2'500		2'760	0
715.3131	Achat de repas, marchandises	220'000		220'000		214'867	0
715.3141	Frais d'entretien	7'500		4'500		12'563	0
715.3161	Loyers	93'000		92'000		92'897	0
715.3181	Frais de ports	1'800		1'800		42	0
715.3182	Téléphones	2'500		3'000		2'401	0

712.3131 Mise en place du parascolaire 2
712.3654 Adaptation des effectifs d'encadrement selon fréquentation

714.3525.01 Augmentation de la contribution par habitant (de CHF 9.52 à CHF 10.03)
714.3655.01 Compensation des jours fériés sur les jours d'ouverture des structures
714.3655.02 Mécanismes salariaux
714.3655.03 Restitution selon subvention reçue (voir cpte 714.4655.01)

715.3011 10.65 postes vs. 11.15 (dont UAPE Centre St-Roch 5.975 EPT (-0.5 EPT) et UAPE Les Cygnes 4.675 EPT)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
715.3188	Frais de transport	125'000		115'000		126'938	0
715.3189	Prestations de tiers	10'000		3'500		0	0
715.3662	Visites et excursions diverses	3'000		3'000		2'684	0
715.3901	Charges sociales			292'000		253'720	0
715.3902	Prestations internes	25'000		25'000		25'000	0
715.3904	Locations internes	24'000		24'000		24'510	0
715.4362	Remboursement de frais					0	8'216
715.4514	Subsides		190'000		169'000	0	240'761
715.4652	Contributions parentales		620'000		560'000	0	624'698
718	Jeunesse Animation et loisirs	1'608'900	90'000	1'618'500	90'000	1'494'994	89'382
718.3011*	Traitements	731'000		707'000		628'276	0
718.3012	Salaires personnel occasionnel	120'000		129'000		128'797	0
718.3030	AVS-APG-AC	53'710				0	0
718.3031	Allocations familiales	19'370				0	0
718.3040	Caisse de pension	116'960				0	0
718.3050	Assurances accidents	4'260				0	0
718.3060	Frais de déplacements	1'000		2'000		645	0
718.3091	Frais de formation	12'000		12'000		5'190	0
718.3099	Frais divers du personnel	4'000		7'000		2'987	0
718.3101	Fournit. bureau, imprimés, consom.	3'000		3'000		3'265	0
718.3102	Livres, journaux, annonces	300		500		53	0
718.3109	Dépenses diverses communautaires	48'000		45'000		78'422	0
718.3111	Achats machines et mobilier	4'000		7'000		3'198	0
718.3116	Matériel activités et animation	76'000		70'000		102'335	0
718.3120	Energie	8'500		8'000		8'736	0
718.3131	Achats de produits alimentaires	33'000		32'000		35'326	0
718.3133	Produits de nettoyages	300		500		149	0
718.3139	Achat autres marchandises	3'000		3'000		3'000	0
718.3155	Entretien véhicules	1'000		1'000		0	0
718.3161	Loyer des bureaux	14'000		7'800		7'360	0
718.3181	Frais de port	1'000		1'000		499	0
718.3182	Téléphones	7'000		7'000		6'892	0
718.3185	Prestations de tiers	23'000		23'000		24'577	0
718.3186	Assurances	3'500		3'000		1'968	0
718.3188	Frais de transports	25'000		20'000		33'083	0
718.3652	Conseil des jeunes	30'000		31'200		31'483	0
718.3653	Subventions diverses	95'000		95'000		26'000	0
718.3655	Centre de rencontre et d'animation	101'000		101'000		101'000	0
718.3663	Allègements centre aéré et de loisirs	1'000		1'000		260	0
718.3901	Charges sociales			232'000		199'928	0
718.3902	Prestations internes	39'000		39'000		33'630	0
718.3904	Loyers internes	30'000		30'500		27'936	0
718.4331	Participation de tiers		90'000		90'000	0	88'899
718.4809	Prélèv. fds conseil des jeunes					0	483
719	Intégration	305'760	132'000	269'900	132'000	244'238	125'880
719.3003	Jetons des commissions	9'000		5'000		19'050	0
719.3011*	Traitements	149'100		107'000		97'722	0
719.3012	Salaires personnel occasionnel	30'000		34'200		32'469	0
719.3030	AVS-APG-AC	11'310				0	0

718.3011 8.05 postes vs. 8.05

719.3011 1.7 postes vs. 1.2, augmentation d'un poste existant de 0.1 EPT, augmentation d'un poste de coordinatrice de 0.2 EPT et transfert de 0.2 EPT du cpte 719.3012

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
719.3031	Allocations familiales	4'090				0	0
719.3040	Caisse de pension	23'860				0	0
719.3050	Assurances accidents	900				0	0
719.3060	Frais de déplacements	700		700		390	0
719.3091	Frais de formation	500		500		0	0
719.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		2'000		5'199	0
719.3170	Frais de réceptions et de manifestations			2'500		0	0
719.3181	Frais de port	500		500		0	0
719.3182	Téléphones	500		800		530	0
719.3185*	Projets d'intégration	62'000		73'000		48'877	0
719.3193	Contributions et cotisations	2'300		1'700		691	0
719.3655	Comm. Consult. Suisses-Immigrés	6'000		5'000		6'719	0
719.3901	Charges sociales			37'000		32'340	0
719.3902	Prestations internes					250	0
719.4515	Participation du canton		132'000		132'000	0	125'880
720	Prévoyance sociale	15'753'000		15'314'200		13'626'289	0
720.3515.01*	Participation à la facture sociale	14'224'000		13'850'000		12'084'514	0
720.3525	Contributions à la RAS	479'000		474'200		440'284	0
720.3665*	Aides complémentaires communales	1'050'000		990'000		1'101'491	0
740	Office du logement	396'750	84'000	484'300	99'000	353'640	83'041
740.3011*	Traitements	115'700		115'000		113'121	0
740.3030	AVS-APG-AC	7'310				0	0
740.3031	Allocations familiales	2'640				0	0
740.3040	Caisse de pension	18'520				0	0
740.3050	Assurances accidents	580				0	0
740.3161	Loyers appart. subv. étudiants	34'000		34'300		32'904	0
740.3290	Part. abaiss. des loyers HLM	118'000		169'000		76'829	0
740.3655	Aides individuelles au logement	100'000		130'000		97'108	0
740.3901	Charges sociales			36'000		33'678	0
740.4271	Locations appart. subv. aux étudiants		34'000		34'000	0	34'320
740.4515	Part cantonale à aide au logement		50'000		65'000	0	48'721
751	Emplois temporaires subventionnés	125'000		135'000		123'841	0
751.3189	Prestations de tiers	125'000		135'000		123'841	0

719.3185 Adaptation du budget selon le planning des projets

720.3515.01 Participation selon la valeur du point d'impôt et les recettes conjoncturelles

720.3665 Adaptation partielle selon les dépenses effectives de 2014

740.3011 1 poste vs. 1

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Police	34'296'320	22'320'280	34'058'125	22'011'800	30'602'069	19'718'374
120	Mobilité	588'270		338'200		277'495	0
120.3003	Jetons des commissions	2'000		2'000		600	0
120.3011*	Traitements	288'800		194'000		188'440	0
120.3030	AVS-APG-AC	18'230				0	0
120.3031	Allocations familiales	6'580				0	0
120.3040	Caisse de pension	46'210				0	0
120.3050	Assurances accidents	1'450				0	0
120.3060	Frais de déplacements	400		200		35	0
120.3101	Fournit. bureau, impr. consomm.	2'000		2'000		520	0
120.3185	Prestations de tiers	86'000		80'000		31'798	0
120.3313	Amortissements	95'500				0	0
120.3901	Charges sociales			60'000		56'102	0
120.3909	Intérêts internes	41'100				0	0
348	Concessions	163'440	348'000	146'500	346'000	173'702	330'914
348.3012	Salaires du personnel auxiliaire	26'100		20'300		19'891	0
348.3030	AVS-APG-AC	1'650				0	0
348.3031	Allocations familiales	600				0	0
348.3050	Assurances accidents	140				0	0
348.3149	Entretien concessions	93'300		95'300		122'894	0
348.3162*	Concession Etat sur la Thièle	31'750		19'000		19'071	0
348.3191	Impôts et taxes diverses	9'900		9'900		9'857	0
348.3901	Charges sociales			2'000		1'989	0
348.4272	Concessions à bien plaire		120'000		120'000	0	115'852
348.4272.01	Concessions amarrages		88'000		86'000	0	88'100
348.4272.02	Redevances affichage		140'000		140'000	0	126'862
348.4354	Vente de pontons et amarrages					0	100
436	Signalisation routière	801'440	40'000	749'000	40'000	635'045	13'284
436.3011*	Traitements	268'000		200'200		197'000	0
436.3030	AVS-APG-AC	16'920				0	0
436.3031	Allocations familiales	6'100				0	0
436.3040	Caisse de pension	42'880				0	0
436.3050	Assurances accidents	1'340				0	0
436.3102	Livres, journaux, annonces	5'000		5'000		1'819	0
436.3123	Consommation d'électricité	45'000		45'000		34'147	0
436.3143*	Entretien signalisation routière	350'000		375'000		288'341	0
436.3161	Loyer dépôt	12'000		12'000		12'000	0
436.3901	Charges sociales			62'000		58'650	0
436.3902	Prestations internes	25'000		25'000		16'388	0
436.3904	Locaux SIS	23'600		23'600		23'600	0
436.3909	Intérêts internes	5'600		1'200		3'100	0
436.4356	Participations de tiers		40'000		40'000	0	12'286

120.3011	3 postes vs. 2, nouveau poste d'assistant administratif de 1 EPT
348.3162	Augmentation du montant de la concession "plage" (Etat de Vaud)
436.3011	2.5 postes vs. 1.5, création d'un poste d'agent de 1 EPT
436.3143	Economie sur la signalisation et le marquage

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436.4902	Prestations internes fournies					0	998
60	Police administration	2'800'820	1'848'500	2'670'100	1'752'600	2'402'271	1'690'459
601	Police administrative	1'621'520	873'800	1'462'700	761'800	1'354'842	831'224
601.3003	Jetons des commissions	500		500		400	0
601.3011*	Traitements	1'092'300		898'000		866'464	0
601.3012	Salaires personnel auxiliaire			5'000		6'501	0
601.3030	AVS-APG-AC	68'930				0	0
601.3031	Allocations familiales	24'850				0	0
601.3040	Caisse de pension	174'770				0	0
601.3050	Assurances accidents	5'470				0	0
601.3060	Frais de déplacements	2'000		2'000		1'311	0
601.3091	Frais de formation	2'000		2'000		2'123	0
601.3099	Frais divers du personnel	2'800		2'800		3'127	0
601.3101	Achat matériel lotos			8'500		0	0
601.3102	Livres, journaux, annonces	3'500		3'500		2'906	0
601.3109	Frais administratifs divers	7'000		10'000		5'653	0
601.3111	Achats machines et mobilier	4'000		10'000		5'918	0
601.3181	Frais de ports	9'000		9'000		6'600	0
601.3183	Frais d'encaissements	900		900		1'311	0
601.3185	Prestations de tiers	63'500		71'500		4'752	0
601.3658	Virements des taxes de séjour	160'000		160'000		189'165	0
601.3901	Charges sociales			279'000		258'610	0
601.4066	Taxes de séjour		160'000		160'000	0	189'165
601.4274	Location de matériel		6'000		6'000	0	6'400
601.4343	Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		80'000		80'000	0	79'374
601.4356.01	Prestations facturées à des tiers		612'000		500'000	0	545'285
601.4902	Prestations internes fournies		15'800		15'800	0	11'000
607	Réception-communications	498'620	399'500	604'500	484'200	519'159	415'327
607.3011*	Traitements	234'800		319'000		293'342	0
607.3030	AVS-APG-AC	14'820				0	0
607.3031	Allocations familiales	5'350				0	0
607.3040	Caisse de pension	37'570				0	0
607.3050	Assurances accidents	1'180				0	0
607.3111*	Achats machines et mobilier	45'000		21'000		5'405	0
607.3114	Achats de matériel et machines	36'000		42'000		20'857	0
607.3156	Entretien liaisons radio	97'900		97'500		88'590	0
607.3182	Téléphones	26'000		26'000		23'633	0
607.3901	Charges sociales			99'000		87'333	0
607.4356	Facturation à des tiers		3'000		3'000	0	0
607.4902	Prestations internes fournies		396'500		481'200	0	415'327
609	Locaux	680'680	575'200	602'900	506'600	528'270	443'908
609.3011*	Traitements	61'000		67'000		67'686	0
609.3012	Salaires personnel occasionnel	2'700		1'500		1'083	0
609.3030	AVS-APG-AC	4'030				0	0
609.3031	Allocations familiales	1'460				0	0
609.3040	Caisse de pension	9'760				0	0

601.3011	11.6 postes vs. 9.8, transfert d'1 EPT du cpte 607.3011 et de 0.8 EPT refacturé par le cpte 601.4356.01
607.3011	3 postes vs. 4 postes, 1 EPT transféré sur cpte 601.3011
607.3111	Transformation de la centrale, respectivement de la réception
609.3011	0.86 poste vs. 0.86

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
609.3050	Assurances accidents	330				0	0
609.3111*	Achats machines et mobilier	110'500		500		5'024	0
609.3123	Consommation d'électricité	16'000		16'000		9'520	0
609.3133	Produits de nettoyages	8'100		7'300		6'092	0
609.3141*	Entretien des locaux	25'300		52'900		10'948	0
609.3161	Loyers	296'900		299'000		288'702	0
609.3186	Assurances	1'300		1'300		1'256	0
609.3189*	Prestations de tiers	11'000				0	0
609.3313	Amortissement	127'100		127'200		107'000	0
609.3901	Charges sociales			21'000		20'259	0
609.3909	Intérêts internes	5'200		9'200		10'700	0
609.4904	Loyer interne		575'200		506'600	0	443'908
61	Corps de police	24'262'270	17'657'680	24'215'000	17'228'600	21'816'193	15'450'913
611	Coût de la Police Régionale	12'308'180	12'308'180	12'052'900	12'052'900	11'070'285	11'070'285
611.3001	Indemnités des autorités	20'000		20'000		17'588	0
611.3011*	Traitements	7'770'200		7'296'000		6'784'500	0
611.3012	Salaires personnel occasionnel					100	0
611.3030	AVS-APG-AC	490'300				0	0
611.3031	Allocations familiales	176'780				0	0
611.3040	Caisse de pension	1'243'240				0	0
611.3050	Assurances accidents	38'860				0	0
611.3060	Frais de déplacements	10'000		10'000		14'744	0
611.3091*	Frais de formation	353'400		240'700		216'422	0
611.3099	Frais divers du personnel	29'300		25'800		24'333	0
611.3102	Livres, journaux, annonces	10'500		10'500		7'101	0
611.3109	Frais administratifs divers	51'000		51'000		32'255	0
611.3111*	Achats machines et mobilier	96'300		60'700		71'822	0
611.3114	Uniformes et équipements	214'000		214'000		212'796	0
611.3120	Energie	2'500		2'500		4'844	0
611.3151*	Entretien machine et matériel	30'000		15'000		10'537	0
611.3156*	Entretien matériel spécialisé	99'100		64'000		33'165	0
611.3161	Loyers	46'000		46'000		40'000	0
611.3181	Frais de port	5'000		4'000		6'921	0
611.3185	Prestations de tiers	110'000		119'000		127'057	0
611.3186	Assurances	2'600		2'600		2'091	0
611.3188	Frais de mise en fourrière	25'000		27'000		38'711	0
611.3313	Amortissements	115'600		103'300		103'300	0
611.3901	Charges sociales			2'263'000		2'019'866	0
611.3902*	Prestations internes	776'300		951'600		837'326	0
611.3904*	Loyer interne	577'200		508'600		443'908	0
611.3909	Intérêts internes	15'000		17'600		20'900	0
611.4354	Ventes récup.div.et frais de fourrière		30'000		30'000	0	44'966
611.4356	Prestations fournies		170'000		170'000	0	216'570
611.4370*	Amendes		280'000		250'000	0	287'977
611.4370.01*	Amendes radar		500'000		350'000	0	416'172
611.4521*	Facturation aux communes de PNV		2'104'100		1'912'000	0	1'725'597
611.4902	Part. Yverdon coût Police régionale		9'224'080		9'340'900	0	8'379'002

609.3111	Nouveau poste de police à la gare
609.3141	Sécurisation des locaux réalisée en 2015
609.3189	Remplacements des concierges en vacances (5 sem.) et nettoyages à fonds
611.3011	76 postes vs. 71, création de 5 postes d'agent de police
611.3091	2 écolages supplémentaires par rapport au budget 2015 (55'000 / coll.)
611.3111	Introduction du système d'aide à l'engagement cantonal (SAE)
611.3151	Nouvelle norme de détection d'alcoolémie (oblig. légale)
611.3156	Maintenance SAE
611.3902	Ajustement de la répartition des traitements (réception cpte 607.3011 et instruction scolaire cpte 615.3011)
611.3904	Répartition des coûts du poste de police à la gare
611.4370	Recettes des amendes Police-secours (PS)
611.4370.01	Recettes des amendes radar (étendue du territoire)
611.4521	Les communes de Chamblon, Cheseaux-sur-Noréaz, Method, Suscévaz et Treycovagnes rejoignent en 2016 la Police régionale Nord Vaudois (PNV)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
612	Charges de sécurité publique	10'244'080		10'427'900		9'359'357	0
612.3511*	Part. aux coûts de la réforme policière	1'020'000		1'087'000		980'355	0
612.3902	Part. aux coûts de Police Régionale NV	9'224'080		9'340'900		8'379'002	0
613	Parcs	243'400	3'060'000	239'000	2'910'000	208'395	2'445'759
613.3109	Frais administratifs divers	25'000		25'000		19'899	0
613.3111	Achats machines et mobilier	48'000		48'000		37'741	0
613.3154	Entretien parcomètres	25'000		25'000		37'876	0
613.3162*	Location parcs	15'000		27'000		12'852	0
613.3189*	Prestations de tiers	82'000		65'000		54'967	0
613.3902	Prestations internes	48'400		49'000		45'060	0
613.4272*	Parcomètres		3'050'000		2'900'000	0	2'435'759
613.4902	Prestations internes fournies		10'000		10'000	0	10'000
614	Véhicules et garage	235'340	165'700	215'800	155'800	274'074	207'560
614.3011*	Traitements	31'600		31'600		31'215	0
614.3030	AVS-APG-AC	2'000				0	0
614.3031	Allocations familiales	720				0	0
614.3040	Caisse de pension	5'060				0	0
614.3050	Assurances accidents	160				0	0
614.3115*	Achats de véhicules	22'500		11'000		78'611	0
614.3155	Entretien véhicules	149'500		140'600		130'632	0
614.3186	Assurances et taxes véhicules	16'000		14'700		16'123	0
614.3313	Amortissements	7'600		7'500		7'600	0
614.3901	Charges sociales			10'000		9'293	0
614.3909	Intérêts internes	200		400		600	0
614.4363	Remboursement de frais					0	2'349
614.4902	Prestations internes fournies		165'700		155'800	0	205'211
615	Sécurité scolaire	174'420	174'500	292'600	292'600	205'384	205'384
615.3011*	Traitements			115'500		29'726	0
615.3012*	Salaires personnel occasionnel	130'000		100'000		128'276	0
615.3030	AVS-APG-AC	8'210				0	0
615.3031	Allocations familiales	2'960				0	0
615.3050	Assurances accidents	650				0	0
615.3060	Frais de déplacements	2'000		2'000		774	0
615.3109	Frais patrouilleurs scolaires	1'000		1'000		678	0
615.3120	Energie	600		600		304	0
615.3141	Entretien du jardin de circulation	13'500		12'000		9'609	0
615.3154	Entretien matériel	2'500		2'500		638	0
615.3163	Matériel campagnes de prévention	13'000		13'000		13'703	0
615.3901	Charges sociales			46'000		21'678	0
615.4902*	Prestations internes fournies		174'500		292'600	0	205'384
616	Amendes	1'056'850	1'949'300	986'800	1'817'300	698'697	1'521'925
616.3011*	Traitements	681'000		684'800		452'206	0
616.3030	AVS-APG-AC	42'980				0	0
616.3031	Allocations familiales	15'500				0	0
616.3040	Caisse de pension	108'960				0	0

612.3511	Selon la valeur du point d'impôt cantonal
613.3162	Fin de la convention de gestion du P+R avec les CFF
613.3189	Prestations liées à l'introduction des zones macarons
613.4272	Recettes de stationnement et macarons
614.3011	0.30 poste vs. 0.30
614.3115	Equipements pour véhicule de police
615.3011	Salaire d'instructeur scolaire transféré au cpte 611.3012
615.3012	Coût des auxiliaires, prévention et circulation (selon comptes)
615.4902	Salaire d'instructeur scolaire transféré au cpte 611.3012
616.3011	8.8 postes vs. 8.8

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
616.3050	Assurances accidents	3'410				0	0
616.3109	Frais administratifs divers	32'000		25'000		35'063	0
616.3111*	Achats machines et mobilier	55'000				0	0
616.3156	Entretien matériel spécialisé	10'000				0	0
616.3180	Taxes comptes postaux et BVR	16'000		15'000		16'519	0
616.3181	Frais de port	60'000		50'000		60'281	0
616.3185*	Prestations de tiers	32'000				0	0
616.3901	Charges sociales			212'000		134'629	0
616.4370*	Amendes		1'800'000		1'700'000	0	1'402'578
616.4902	Prestations internes fournies		149'300		117'300	0	119'346
620	Contrôle des habitants	1'112'480	600'000	1'092'200	550'000	1'190'145	607'672
620.3011*	Traitements	618'400		590'000		643'686	0
620.3012*	Salaires personnel occasionnel	20'000				0	0
620.3030	AVS-APG-AC	40'300				0	0
620.3031	Allocations familiales	14'530				0	0
620.3040	Caisse de pension	98'950				0	0
620.3050	Assurances accidents	3'200				0	0
620.3060	Frais de déplacements	1'000		1'000		1'406	0
620.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'600		16'000		10'073	0
620.3103	Documents d'identité	30'000		30'000		37'259	0
620.3111	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		2'834	0
620.3123	Consommation d'électricité	9'000		9'000		9'000	0
620.3161	Loyer des bureaux	62'000		62'000		61'440	0
620.3181	Frais de port	16'000		16'000		14'842	0
620.3182	Téléphones	1'000		1'000		518	0
620.3183	Frais d'encaissements	500		200		533	0
620.3521	Répartition des taxes	180'000		180'000		216'918	0
620.3901	Charges sociales			183'000		191'636	0
620.4312*	Emoluments		600'000		550'000	0	607'672
63	Police sanitaire	40'000	80'000	40'000	80'000	37'699	53'528
631	Foires et marchés	40'000	80'000	40'000	80'000	37'699	53'528
631.3109	Frais administratifs divers	1'000		1'000		0	0
631.3120	Energie	1'800		1'800		779	0
631.3524	Part communale à l'équarissage	800		800		520	0
631.3902	Prestations internes	36'400		36'400		36'400	0
631.4272	Taxes foires et marchés		80'000		80'000	0	53'528
640	Service des inhumations	880'540	326'200	886'900	321'400	831'081	288'981
640.3011*	Traitements	260'000		244'000		245'585	0
640.3012	Salaires personnel occasionnel	12'000		17'000		11'136	0
640.3030	AVS-APG-AC	17'170				0	0
640.3031	Allocations familiales	6'200				0	0
640.3040	Caisse de pension	41'600				0	0
640.3050	Assurances accidents	1'360				0	0
640.3109	Frais administratifs divers	2'800		2'800		3'255	0
640.3114	Achats de matériel et machines	12'000		13'000		1'689	0
640.3120	Energie	40'000		40'000		43'801	0

616.3111	Logiciel de gestion des amendes Epsipol (anc. GEFI)
616.3185	Mise en place du logiciel gestion amendes
616.4370	Recettes des amendes de stationnement
620.3011	6 postes vs. 6
620.3012	Prestations liées à la bascule des données des habitants sur Abacus (anc. GEFI)
620.4312	Augmentation des recettes (selon comptes)
640.3011	2.7 postes vs. 2.6, transfert de poste d'organiste de 0.1 EPT du cpte 640.3012

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
640.3133	Produits de nettoyages	1'000		1'000		741	0
640.3145	Entretiens cimetière	7'700		17'000		24'276	0
640.3154	Entretien machines	2'300		5'400		1'909	0
640.3181	Frais de port	500		500		295	0
640.3182	Téléphones	1'200		1'200		527	0
640.3186	Assurances	200		200		164	0
640.3310	Amortissements	262'200		262'200		262'000	0
640.3524	Service des inhumations	94'000		94'000		78'570	0
640.3901	Charges sociales			77'000		74'228	0
640.3902	Prestations STE	14'200		14'200		12'427	0
640.3905	Entretiens internes bâtiments	64'410		52'700		18'277	0
640.3909	Intérêts internes	39'700		44'700		52'200	0
640.4362	Remboursements de tiers					0	-105
640.4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000	0	48'374
640.4524.02	Prestations pour inhumations		100'000		100'000	0	94'626
640.4905	Entretiens, parts églises		166'200		161'400	0	146'085
650	Service incendie et secours	2'899'910	1'291'900	2'969'115	1'344'200	2'518'826	1'152'771
650.3011*	Traitements	809'400		825'700		694'013	0
650.3012	Salaires personnel occasionnel					6'569	0
650.3030	AVS-APG-AC	51'080				0	0
650.3031	Allocations familiales	18'420				0	0
650.3040	Caisse de pension	129'510				0	0
650.3050	Assurances accidents	4'050				0	0
650.3091	Frais de formation	6'500				0	0
650.3099	Frais divers du personnel	7'500		6'500		8'392	0
650.3109	Frais administratifs divers					1'139	0
650.3111	Achats machines et mobilier					6'730	0
650.3120	Chauffage, éclairage					21'155	0
650.3141	Entretien et aménagement des locaux	20'000		20'000		0	0
650.3186	Assurances	6'700		6'400		6'345	0
650.3189	Entretien des extincteurs communaux	26'000		26'000		31'464	0
650.3310	Amortissements	312'000		312'100		312'000	0
650.3521*	Part. coûts SDIS régional Nord vaudois	1'413'500		1'361'000		1'084'894	0
650.3653	Jeunes sapeurs-pompiers	8'000		8'000		3'182	0
650.3901	Charges sociales			255'000		207'276	0
650.3902*	Prestations internes reçues			30'000		30'000	0
650.3905	Entretiens internes bâtiments	42'450		58'515		35'468	0
650.3909	Intérêts internes	44'800		59'900		70'200	0
650.4271*	Location concierge				20'600	0	23'811
650.4356	Interventions facturées					0	-3'096
650.4521	Facturation à SDIS Régional NV		1'267'600		1'299'300	0	1'107'806
650.4659	Cotisations jeunes sapeurs-pompiers		700		700	0	650
650.4904	Loyers internes		23'600		23'600	0	23'600
660	Protection civile	649'300	69'000	847'100	304'000	592'725	60'145
660.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	500		500		0	0
660.3113*	Achats équipements	8'500		50'500		10'243	0
660.3120	Energie	25'000		25'000		22'236	0
660.3139	Exploitation du poste de cdmt	1'000		1'000		0	0
660.3141	Entretien	2'000		10'000		7'400	0

650.3011 8.4 postes vs. 8.3 postes, nouveau poste d'employé administratif de 0.1 EPT

650.3521 Augmentation due aux frais de formation, aux obligations DETEC pour les infrastructures souterraines et à l'achat d'une machine à laver pour les tenues d'intervention

650.3902 L'entretien des bornes hydratantes n'est plus facturé en interne par le SEY

650.4271 L'appartement du concierge a été supprimé au profit du SDIS

660.3113 Grillage de sécurité installé en 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
660.3151*	Entretien installations	37'000		11'000		8'617	0
660.3181	Frais de port	100		100		0	0
660.3182	Téléphones	1'000		1'000		591	0
660.3186	Assurances	1'300		1'300		1'315	0
660.3189	Prestations de tiers	18'000		18'000		18'000	0
660.3310	Amortissements	36'300		36'300		36'300	0
660.3521*	Coût régionalisation	515'100		487'400		454'549	0
660.3818*	Attribution au fonds des abris			200'000		27'375	0
660.3909	Intérêts internes	3'500		5'000		6'100	0
660.4271	Produits des locations		26'000		26'000	0	3'556
660.4309	Places protégées, abris				200'000	0	27'375
660.4501	Subventions reçues				13'000	0	13'459
660.4818	Prélèvement au fonds des abris		43'000		65'000	0	15'755
670	Abattoirs	3'800	14'000	3'600		-523	27'120
670.3186	Assurances	3'800		3'600		3'543	0
670.3905	Entretiens internes bâtiments					-4'066	0
670.4271	Produits des locations		14'000			0	27'120
680	Stand de tir	94'050	45'000	100'410	45'000	127'411	42'587
680.3011*	Traitements	42'000		41'200		36'642	0
680.3030	AVS-APG-AC	2'660				0	0
680.3031	Allocations familiales	960				0	0
680.3040	Caisse de pension	6'720				0	0
680.3050	Assurances accidents	210				0	0
680.3116	Achat matériel et outillage	12'700		11'700		11'157	0
680.3120	Energie	7'200		10'000		7'775	0
680.3133	Produits de nettoyage	500		500		298	0
680.3141	Entretien immeuble des ciberles	1'500		3'500		3'915	0
680.3182	Téléphones	500		500		331	0
680.3186	Assurances	3'100		3'100		2'939	0
680.3312	Amortissements	9'600		9'600		49'880	0
680.3901	Charges sociales			13'000		10'909	0
680.3905	Entretiens internes bâtiments	5'600		6'110		1'167	0
680.3909	Intérêts internes	800		1'200		2'400	0
680.4231	Locations de la buvette du stand		35'000		35'000	0	34'739
680.4303	Taxes d'utilisations du stand		10'000		10'000	0	7'849

660.3151	Remplacement de conduites sanitaires
660.3521	Selon budget ORPCI (+ CHF 0.78 par habitant)
660.3818	Pas d'attribution au fonds en 2016
680.3011	0.5 poste vs. 0.5

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Culture et Tourisme	10'208'800	2'451'485	10'071'200	2'448'900	9'124'985	1'880'531
102	Jumelages	117'500		110'500		34'287	0
102.3003	Jetons des commissions	2'500		2'500		0	0
102.3171	Jumelages	115'000		108'000		34'287	0
15	Service de la Culture	9'671'100	2'451'485	9'544'400	2'448'900	8'680'121	1'880'531
150	Administration théâtres et concerts	365'680	3'000	445'500	4'000	440'542	24'385
150.3011*	Traitements	225'600		272'000		262'672	0
150.3012	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000		10'679	0
150.3030	AVS-APG-AC	14'560				0	0
150.3031	Allocations familiales	5'260				0	0
150.3040	Caisse de pension	36'100				0	0
150.3050	Assurances accidents	1'160				0	0
150.3060	Frais de déplacements	1'000		1'000		1'027	0
150.3091	Frais de formation	3'000		4'000		2'651	0
150.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'000		18'000		13'836	0
150.3111	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		567	0
150.3151	Entretien du matériel	1'000		1'000		0	0
150.3170	Réceptions et hébergements	2'500		2'500		770	0
150.3181	Frais de port	10'000		10'000		10'570	0
150.3182	Téléphones	3'500		3'000		3'626	0
150.3183	Billetterie et frais d'encaissements	43'000		43'000		45'877	0
150.3188	Promotion					8'998	0
150.3901	Charges sociales			85'000		79'270	0
150.4362	Remboursement frais administratifs		3'000		4'000	0	24'385
151	Echandole	841'940	317'900	861'810	373'200	689'145	198'703
151.3011*	Traitements	236'500		211'200		208'432	0
151.3012*	Salaires personnel auxiliaire	64'520		46'700		50'811	0
151.3030	AVS-APG-AC	19'010				0	0
151.3031	Allocations familiales	6'860				0	0
151.3040	Caisse de pension	37'840				0	0
151.3050	Assurances accidents	1'520				0	0
151.3060	Frais de déplacements	6'000		6'000		5'137	0
151.3091	Frais de formation	3'000				0	0
151.3109	Frais administratifs divers	3'500		3'500		2'308	0
151.3112.01	Matériel de création	25'000		25'000		0	0
151.3113	Achats équipements	9'000		10'000		10'956	0
151.3120	Energie	6'000		6'000		5'974	0
151.3131	Achats marchandises buvette	10'000		15'000		9'473	0
151.3133	Produits de nettoyage	1'500		3'000		1'082	0
151.3151	Entretien du matériel	10'500		12'400		11'427	0
151.3170*	Réceptions et hébergements	25'000		41'100		24'667	0
151.3170.01	Créations réception-hébergement	4'000		5'600		5'673	0
151.3170.05*	Scolaires - réceptions et hébergements	4'800				0	0
151.3182	Téléphones	1'000		1'200		851	0

150.3011 2.65 postes vs. 3.2, -0.5 EPT chargé de promotion et de communication et diminution des heures suppl. billetterie de 0.05 EPT

151.3011 2.6 postes vs. 2.4 postes, transfert de 0.3 EPT au cpte auxiliaire 151.3012 et nouveau poste de resp. de communication et de médiation de 0.5 EPT

151.3012 Transfert de 0.3 EPT du cpte 151.3011

151.3170 Hébergements en lien avec les spectacles scolaires transférés dans le nouveau cpte 151.3170.05

151.3170.05 Nouveau compte pour les spectacles scolaires. Reprise du montant dévolu aux spectacles scolaires préalablement inscrit au cpte 151.3170.

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
151.3185*	Cachets aux tiers	135'000		212'370		152'650	0
151.3185.01	Créations - cachets	61'400		67'000		44'000	0
151.3185.05*	Scolaires - cachets	58'200				0	0
151.3186	Prestations de tiers	8'500		10'500		9'165	0
151.3188	Promotion	64'800		73'500		62'875	0
151.3188.01	Créations - publicité	3'800		1'500		1'028	0
151.3191	Droits et taxes	26'550		32'200		13'593	0
151.3191.01	Créations - droits et taxes	2'340		8'040		1'910	0
151.3191.05*	Scolaires - droits et taxes	5'800				0	0
151.3901	Charges sociales			70'000		67'135	0
151.4271	Recettes buvette		30'000		30'000	0	23'110
151.4392	Recettes spectacles		97'000		120'000	0	90'515
151.4392.01	Créations - recettes		15'600		25'000	0	13'103
151.4394	Sponsoring contre-prestations		3'000		14'700	0	21'000
151.4513.01	Subventions créations		81'000		79'000	0	41'000
151.4653	Subventions-sponsoring		5'000			0	5'000
151.4902	Prestations internes				104'500	0	4'975
151.4902.05*	Scolaires - participation des écoles		86'300			0	0
152	Direction du Service de la Culture	2'023'280	145'000	1'959'700	36'000	1'797'455	22'120
152.3003	Jetons des commissions	5'200		2'000		3'100	0
152.3011*	Traitements	297'200		304'000		229'100	0
152.3012	Salaires personnel auxiliaire	28'400		23'200		4'909	0
152.3030	AVS-APG-AC	20'560				0	0
152.3031	Allocations familiales	7'420				0	0
152.3040	Caisse de pension	47'560				0	0
152.3050	Assurances accidents	1'640				0	0
152.3060	Frais de déplacements	3'500		2'500		2'273	0
152.3091	Frais de formation	2'000		2'000		50	0
152.3099	Frais divers du personnel	2'000		1'500		1'371	0
152.3109	Frais administratifs divers	2'500		2'000		1'817	0
152.3111	Achats machines et mobilier	4'000		4'100		830	0
152.3170	Frais de réceptions et de manifestations	4'000		3'000		2'884	0
152.3181	Frais de ports	4'000		2'000		0	0
152.3182	Téléphones	1'500		1'500		778	0
152.3188	Promotion	160'000		160'750		141'505	0
152.3189	Jeux du Castrum	120'000				128'881	0
152.3653*	Subsides aux div.sociétés	272'000		307'500		201'078	0
152.3653.01	Subsides à la fanfare	63'500		63'500		65'900	0
152.3653.02*	Musée d'Yverdon	471'000		369'700		464'448	0
152.3653.03*	Association du Petit Globe	110'000		138'500		138'000	0
152.3653.05	Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	0
152.3653.06*	Amalgame	170'000		145'000		145'000	0
152.3653.07	Aide au cinéma	51'000		41'500		15'500	0
152.3653.08	Subventions culturelles	50'000		90'000		40'000	0
152.3653.09	Musée suisse de la mode	90'000		80'000		90'000	0
152.3653.10	Aides ponctuelles aux musées	5'000		6'250		1'033	0
152.3809	Attrib. jeux du Castrum			60'000		0	0
152.3901	Charges sociales			97'000		68'698	0
152.3902	Prestations internes	7'600		7'600		7'700	0
152.3904	Locations internes	15'700		38'600		36'600	0

151.3185 Cachets pour les spectacles scolaires transférés dans le nouveau cpte 151.3185.05

151.3185.05 Nouveau compte pour les spectacles scolaires. Reprise du montant dévolu aux spectacles scolaires préalablement inscrit au cpte 151.3185

151.3191.05 Nouveau compte pour les spectacles scolaires. Reprise du montant dévolu aux spectacles scolaires préalablement inscrit au cpte 151.3191

151.4902.05 Nouveau compte pour les spectacles scolaires. Reprise du montant dévolu aux spectacles scolaires préalablement inscrit au cpte 151.4902

152.3011 2.5 postes vs. 2.5

152.3653 Comptoir du Nord vaudois transféré au cpte 152.3188. Subvention Plans-Fixes transférée au cpte 152.3653.07.

152.3653.02 Augmentation de CHF 51'000.- pour locaux conservation. Montant du budget 2015 corrigé par un crédit complémentaire 1ère série accepté de CHF 50'000.-.

152.3653.03 Diminution du soutien pour l'Association du Paradis

152.3653.06 Augmentation de la subvention annuelle - Nouvelle convention 2016-2018

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152.4653	Subventions-sponsoring		25'000		36'000	0	22'120
152.4809	Prélèvement fonds		120'000			0	0
153	Théâtre Benno Besson	1'748'000	633'145	1'668'500	648'500	1'541'051	565'760
153.3011*	Traitements	332'200		323'300		314'135	0
153.3012	Salaires personnel occasionnel	48'000		55'000		43'662	0
153.3030	AVS-APG-AC	24'000				0	0
153.3031	Allocations familiales	8'660				0	0
153.3040	Caisse de pension	53'160				0	0
153.3050	Assurances accidents	1'910				0	0
153.3060	Frais de déplacements	7'000		6'500		6'462	0
153.3091	Frais de formation	3'000				0	0
153.3109	Frais divers	15'500		14'000		4'722	0
153.3111*	Achats machines et mobilier	40'400		14'000		14'054	0
153.3112	Achats matériel spectacle	11'000		13'000		11'022	0
153.3112.01	Matériel de créations	10'000		10'000		10'840	0
153.3112.05	Scolaires - Achats mobilier scolaire	2'000				0	0
153.3131*	Achats marchandises bar			14'000		16'807	0
153.3133	Matériel de conciergerie	3'000		3'000		7'412	0
153.3151	Entretien du matériel	1'000		1'000		1'042	0
153.3170	Réceptions et hébergements	43'000		47'000		57'566	0
153.3170.01	Créations récept - hébergements	10'000		12'000		14'190	0
153.3170.05	Scolaires - réceptions et hébergements	8'000				0	0
153.3185*	Cachets	345'500		384'000		340'995	0
153.3185.01	Créations - cachets	86'000		78'000		90'500	0
153.3185.05*	Scolaires - cachets	66'200				0	0
153.3186*	Prestations de tiers	48'000		34'900		23'702	0
153.3188	Promotion	80'000		76'000		68'104	0
153.3188.01	Créations - promotion	12'000		12'000		3'930	0
153.3191	Droits et taxes	58'000		63'700		69'846	0
153.3191.01	Créations - droits et taxes	9'000		9'000		4'244	0
153.3191.05	Scolaires - droits et taxes	4'000				0	0
153.3310	Amortissements	107'000		106'900		107'100	0
153.3901	Charges sociales			106'000		97'889	0
153.3902	Prestations internes	81'000		81'000		78'176	0
153.3902.01	Prestations internes	50'000		50'000		0	0
153.3904	Location de salles	5'000		2'000		0	0
153.3905	Entretiens internes bâtiments	168'770		142'900		142'351	0
153.3909	Intérêts internes	5'700		9'300		12'300	0
153.4271	Location de salles		25'720		22'000	0	20'620
153.4271.02	Heures de personnel		15'000		15'000	0	15'475
153.4271.03	Location de matériel					0	1'390
153.4359	Recettes bar				30'000	0	30'483
153.4362	Remboursements divers					0	3'868
153.4392	Recettes spectacles		282'000		300'000	0	316'290
153.4392.01	Créations - recettes		42'225		41'000	0	40'078
153.4394	Sponsoring contre-prestations		15'000		30'000	0	19'040
153.4513.01	Subventions créations		86'000		78'000	0	78'000
153.4653	Subventions-sponsoring		10'000			0	11'970
153.4902	Prestations internes		16'000		82'500	0	26'055
153.4902.01	Prestations internes fournies		50'000		50'000	0	2'490

153.3011 2.95 postes vs. 2.95
153.3111 Rénovation du piano Fazioli. Mise aux normes et mise à jour de l'installation sono.
153.3131 Diminution liée à la fermeture du bar du TBB.
153.3185 Transfert cachets scolaires sur le cpte 153.3185.05
153.3185.05 Création de compte pour les représentations scolaires
153.3186 Développement des activités du TBB (nouveau public, spectacles scolaires, public avec handicap,)

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153.4902.05	Scolaires - participation des écoles		91'200			0	0
154	Centre d'art contemporain	439'070	20'000	430'420	20'000	408'129	25'719
154.3011*	Traitements	143'200		139'500		147'557	0
154.3012	Salaires personnel auxiliaire	56'100		56'100		37'222	0
154.3030	AVS-APG-AC	12'580				0	0
154.3031	Allocations familiales	4'540				0	0
154.3040	Caisse de pension	22'920				0	0
154.3050	Assurances accidents	1'010				0	0
154.3060	Frais de déplacements	6'000		6'000		6'960	0
154.3091	Frais de formation	3'500				0	0
154.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'400		7'400		3'448	0
154.3109	Frais administratifs divers	3'700		3'800		2'282	0
154.3111	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		1'820	0
154.3113	Achats équipements	59'000		49'000		57'773	0
154.3137	Achats d'oeuvres	10'000		10'000		6'920	0
154.3153	Entr. oeuvres d'art municipales	6'000		3'000		3'266	0
154.3170	Réceptions	15'000		15'000		14'208	0
154.3181	Frais de port	4'500		4'500		1'191	0
154.3182	Téléphones	1'200		1'200		1'660	0
154.3186	Assurances	5'200		4'700		4'536	0
154.3188	Promotion	45'000		49'000		48'010	0
154.3189	Prestations de tiers	29'800		29'800		22'780	0
154.3191	Droits et taxes	920		920		845	0
154.3901	Charges sociales			49'000		47'652	0
154.4359	Ventes d'oeuvres		15'000		15'000	0	13'857
154.4653	Subventions de tiers		5'000		5'000	0	11'862
155	Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne	710'160		670'030		656'904	0
155.3161	Loyer dépôt archives	18'300		18'200		18'240	0
155.3186	Assurances	6'600		6'000		5'946	0
155.3310	Amortissements	94'300		94'300		94'300	0
155.3653*	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	540'000		500'000		480'000	0
155.3905	Entretiens internes bâtiments	43'260		40'230		44'319	0
155.3909	Intérêts internes	7'700		11'300		14'100	0
156	Bibliothèque publique	1'632'810	879'440	1'587'500	924'200	1'140'125	491'040
156.3011*	Traitements	887'300		801'200		529'303	0
156.3012*	Salaires personnel occasionnel	28'600		12'000		4'162	0
156.3030	AVS-APG-AC	57'800				0	0
156.3031	Allocations familiales	20'850				0	0
156.3040	Caisse de pension	141'970				0	0
156.3050	Assurances accidents	4'590				0	0
156.3060	Frais de déplacements et divers	5'200		4'600		3'326	0
156.3091	Frais de formation	2'800		2'000		265	0
156.3099	Frais de personnel	1'600		1'600		23	0
156.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	17'000		19'000		10'723	0
156.3102	Livres, journaux, annonces	85'000		77'500		69'622	0
156.3109	Conservation du fonds ancien	1'000		1'000		103	0
156.3112	Achats de matériel	9'200		8'000		3'242	0
156.3113*	Achats équipements	5'000		43'000		10'589	0

154.3011	1.5 postes vs. 1.5
155.3653	Augmentation de la subvention pour de nouveaux bureaux
156.3011	10.45 postes vs. 11.5, dont 3.95 EPT remboursés par l'Etat de Vaud (5 EPT remboursés en 2015)
156.3012	Surveillance des nouveaux espaces pour les étudiants
156.3113	Achats de nouveaux mobiliers en 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
156.3114	Achats de matériel et machines	1'100		600		0	0
156.3133	Produits de conciergerie	2'350		2'400		1'538	0
156.3181	Frais de port	3'000		2'500		1'315	0
156.3182	Téléphones	2'000		1'500		840	0
156.3186	Assurances	5'650		5'200		5'104	0
156.3188	Promotion	12'750		21'400		7'985	0
156.3189	Prestations de tiers	17'150		19'100		15'430	0
156.3312	Amortissements	44'200		44'300		44'200	0
156.3653	Aides et soutiens divers	6'000				0	0
156.3653.01*	Broquine			35'000		60'000	0
156.3901	Charges sociales			250'000		157'998	0
156.3902	Prestations reçues	60'500		51'000		51'050	0
156.3904*	Loyer interne	209'300		182'500		160'008	0
156.3909	Intérêts internes	900		2'100		3'300	0
156.4359	Recettes		58'000		60'000	0	58'320
156.4513	Subventions Etat		319'200		422'000	0	0
156.4909	Couvertures déficit		502'240		442'200	0	432'720
157	La Marive	1'910'160	453'000	1'920'940	443'000	2'006'771	552'804
157.3003	Jetons des commissions			300		0	0
157.3011*	Traitements	298'000		298'000		288'288	0
157.3012	Salaires personnel auxiliaire	97'900		88'000		97'898	0
157.3030	AVS-APG-AC	24'990				0	0
157.3031	Allocations familiales	9'010				0	0
157.3040	Caisse de pension	47'680				0	0
157.3050	Assurances accidents	1'980				0	0
157.3060	Frais de déplacements	1'500		1'500		150	0
157.3091	Frais de formation	1'500		500		0	0
157.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'300		1'250		638	0
157.3114*	Achats de matériel et machines	16'700		60'350		21'010	0
157.3121	Consommation d'eau	4'000		5'000		3'130	0
157.3122	Consommation de gaz	25'000		25'000		19'672	0
157.3123	Consommation d'électricité	60'000		55'000		57'392	0
157.3133	Produits de conciergerie	13'000		13'000		10'823	0
157.3137	Achats	62'700		62'700		125'246	0
157.3156	Entretien matériel	30'000		30'000		24'062	0
157.3156.01	Matériel à louer	2'500		2'500		799	0
157.3181	Frais de ports	1'500		1'500		0	0
157.3182	Téléphones	4'750		4'000		2'798	0
157.3185	Prestations de tiers	5'000		5'000		38'458	0
157.3186	Prime ass. ECA	24'600		23'400		23'301	0
157.3189	Promotion	25'000		25'000		7'354	0
157.3191	Impôts et taxes	22'000		18'000		21'668	0
157.3312	Amortissements	851'300		851'300		851'300	0
157.3901	Charges sociales			101'000		95'618	0
157.3902	Prestations internes	500				528	0
157.3905	Entretiens internes bâtiments	152'950		83'240		123'139	0
157.3909	Intérêts internes	124'800		165'400		193'500	0
157.4271	Recettes des locations		240'000		220'000	0	253'231
157.4271.01	Locations de matériel		40'000		37'500	0	49'083
157.4271.02	Locations bar/cuisine		20'000		20'000	0	25'700

156.3653.01 Reprise de la Broquine (cpte 156.3102 achat livres et cpte 156.3904 loyer interne)
156.3904 Ajout du loyer interne de la Broquine précédemment sous 156.3653.01 et nouveaux bureaux

157.3011 3.2 postes vs. 3.2
157.3114 Achat beamer et table lumière-domotique en 2015

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

	Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
157.4271.03 Heures de personnel		15'000		15'000	0	14'808
157.4272 Recettes parc		8'000		8'000	0	9'900
157.4359 Ventes de marchandises		13'500		13'000	0	7'999
157.4359.01 Ventes de restauration		90'000		90'000	0	162'241
157.4359.02 Ventes de nourriture		2'500		2'500	0	3'516
157.4362 Remboursement de frais		2'500		2'500	0	1'837
157.4902 Locations internes		21'500		34'500	0	18'107
157.4902.01 Locations internes matériel					0	6'382
160 Tourisme	420'200		416'300		410'576	0
160.3658 Soutien au tourisme	420'200		416'300		410'576	0

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des Energies	55'874'340	62'747'185	57'741'140	63'257'130	54'449'781	62'766'559
80	Administration générale	6'220'000	6'220'000	7'070'750	7'070'750	6'385'558	6'385'558
801	Direction	644'950	644'950	2'529'100	2'529'100	2'130'505	2'130'505
801.3003	Jetons des commissions					1'600	0
801.3011*	Traitements	359'700		1'400'000		1'277'609	0
801.3012*	Salaires personnel occasionnel			60'000		84'098	0
801.3030	AVS-APG-AC	22'700				0	0
801.3031	Allocations familiales	8'190				0	0
801.3040	Caisse de pension	57'560				0	0
801.3050	Assurances accidents	1'800				0	0
801.3060	Frais assemblées professionnelles	12'000		12'000		8'481	0
801.3061	Indemnités kilométriques	3'000		1'000		110	0
801.3091	Frais de formation			7'700		6'855	0
801.3099	Frais divers du personnel	8'500		8'000		11'284	0
801.3101*	Fournit.bureau, imprimés, consom.			30'000		13'427	0
801.3102	Livres, journaux, annonces	3'500		5'400		2'950	0
801.3111	Achats machines et mobilier	6'000		2'000		2'196	0
801.3151*	Entretien machines de bureau			12'000		16'947	0
801.3170*	Frais de réceptions et manifestations			50'000		36'540	0
801.3171	Promotion Marketing	130'000		150'000		0	0
801.3180*	Taxes BVR			60'000		54'215	0
801.3181*	Affranchissements			75'000		71'669	0
801.3182*	Téléphones			45'000		48'313	0
801.3183	Frais d'encaissements					146	0
801.3185*	Prestations de tiers	32'000		75'000		66'484	0
801.3185.01*	Prest. de tiers pour délégué à l'Energie			15'000		7'943	0
801.3301*	Pertes sur débiteurs			80'000		30'863	0
801.3901	Charges sociales			441'000		388'775	0
801.4221*	Intérêts de retard				15'000	0	11'096
801.4360*	Remboursements de tiers		50'000		280'000	0	211'934
801.4809	Dissolution débiteurs douteux					0	140'000
801.4908	Répartition des charges indirectes		594'950		2'234'100	0	1'767'475
802	Immeubles	706'240	706'240	753'000	753'000	668'974	668'974
802.3011*	Traitements	155'200		153'000		151'274	0
802.3012	Salaires personnel occasionnel	3'000				0	0
802.3030	AVS-APG-AC	9'990				0	0
802.3031	Allocations familiales	3'610				0	0
802.3040	Caisse de pension	24'840				0	0
802.3050	Assurances accidents	800				0	0
802.3114	Achats de matériel et machines	1'500		5'000		1'059	0
802.3120	Achats énergie	95'000		100'000		83'576	0
802.3133	Produits de nettoyages	6'500		6'500		4'198	0
802.3141*	Entretien des immeubles	92'000		112'000		46'769	0
802.3160	Loyers et fermages					6'554	0
802.3186	Assurances	37'000		34'700		35'372	0

801.3011	3.45 postes vs. 13.25, transfert de 6.8 EPT au cpte 807.3011 et de 3 EPT au cpte 806.3011
801.3012	Transféré au cpte 807.3012
801.3101	Transféré au cpte 807.3101
801.3151	Transféré au cpte 807.3151
801.3170	Transféré au cpte 806.3170
801.3180	Transféré au cpte 807.3180
801.3181	Transféré au cpte 807.3181
801.3182	Transféré au cpte 807.3182
801.3185	Partiellement transféré au cpte 806.3189
801.3185.01	Transféré au cpte 806.3189
801.3301	Transféré au cpte 807.3301
801.4221	Transféré au cpte 807.4221
801.4360	Partiellement transféré au cpte 807.4360
802.3011	2.0 postes vs. 2.0
802.3141	Diminution des réparations des bâtiments du SEY

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802.3189	Prestations de tiers	16'200		15'100		9'976	0
802.3191	Impôts, taxes, concessions	700		700		660	0
802.3312	Amortissements	198'800		198'800		198'800	0
802.3901	Charges sociales			48'000		45'037	0
802.3902	Prestations internes	4'000		4'000		4'000	0
802.3909	Intérêts internes	57'100		75'200		81'700	0
802.4271	Produits des locations		27'780		28'000	0	28'158
802.4363	Remboursement de frais					0	507
802.4908	Répartition des charges indirectes		678'460		725'000	0	640'309
804	Ingénierie	1'125'230	1'125'230	1'073'000	1'073'000	1'036'296	1'036'296
804.3011*	Traitements	876'800		798'000		789'875	0
804.3012	Salaires du personnel occasionnel	5'000		5'000		0	0
804.3030	AVS-APG-AC	55'650				0	0
804.3031	Allocations familiales	20'070				0	0
804.3040	Caisse de pension	140'290				0	0
804.3050	Assurances accidents	4'420				0	0
804.3060	Frais assemblées professionnelles	1'200		1'200		148	0
804.3091	Frais de formation	6'800		5'800		2'854	0
804.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		5'000		2'760	0
804.3111	Achats machines et mobilier	2'000		4'000		908	0
804.3151	Entretien machines de bureau	5'000		5'000		4'593	0
804.3189	Prestations extérieures	3'000				0	0
804.3901	Charges sociales			249'000		235'159	0
804.4529	Main d'oeuvre facturée		220'000		210'000	0	235'975
804.4908	Répartition des charges indirectes		905'230		863'000	0	800'321
805	Informatique	740'800	740'800	711'950	711'950	630'041	630'041
805.3091	Frais de formation	13'000		8'500		0	0
805.3101	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		0	0
805.3111*	Achats machines et mobilier, logiciels	97'400		74'450		42'761	0
805.3156	Maintenance systèmes et matériel	184'300		179'400		219'741	0
805.3185*	Prestations de services	67'000		86'000		43'138	0
805.3313	Amortissements	30'600		22'200		0	0
805.3902	Prestations internes	340'000		332'700		321'000	0
805.3909	Intérêts internes	2'500		2'700		3'400	0
805.4908	Répartition des charges indirectes		740'800		711'950	0	630'041
806*	Service commercial et développement	965'880	965'880			0	0
806.3011*	Traitements	420'300				0	0
806.3030	AVS-APG-AC	26'530				0	0
806.3031	Allocations familiales	9'570				0	0
806.3040	Caisse de pension	67'250				0	0
806.3050	Assurances accidents	2'110				0	0
806.3091	Frais de formation	10'000				0	0
806.3170*	Frais de réceptions et manifestations	50'000				0	0
806.3189*	Prestations de tiers	380'120				0	0
806.4529*	Main d'oeuvre facturée		215'700			0	0
806.4908	Répartition des charges indirectes		750'180			0	0

804.3011	8.5 postes vs. 8.0 , transfert de 0.5 EPT du cpte 809.3011
805.3111	Lecteurs et logiciel de code-barres pour magasin
805.3185	Frais de migration GEFI en 2015
806	Nouveau centre budgétaire
806.3011	4 postes vs. 0, nouveau poste de chargé à la clientèle de 1 EPT et transfert de 3 EPT du cpte 801.3011
806.3170	Transfert du cpte 801.3170
806.3189	Etudes technico-commerciales, photovoltaïques et 3 consultants Enerdis
806.4529	Un consultant sur un projet d'investissement et un consultant sur le fond de l'énergie

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
807*	Administration et finance	1'229'030	1'229'030			0	0
807.3011*	Traitements	673'000				0	0
807.3012*	Salaires personnel occasionnel	79'000				0	0
807.3030	AVS-APG-AC	47'460				0	0
807.3031	Allocations familiales	17'120				0	0
807.3040	Caisse de pension	107'680				0	0
807.3050	Assurances accidents	3'770				0	0
807.3091	Frais de formation	1'500				0	0
807.3101*	Fournit.bureau, imprimés, consom.	25'000				0	0
807.3151	Entretien machines de bureau	2'500				0	0
807.3180*	Taxes BVR	59'000				0	0
807.3181*	Affranchissements	72'000				0	0
807.3182*	Téléphones	48'000				0	0
807.3189*	Prestations de tiers	18'000				0	0
807.3301*	Pertes sur débiteurs	75'000				0	0
807.4221*	Intérêts de retard		11'500			0	0
807.4360*	Remboursements de tiers		136'000			0	0
807.4908	Répartition des charges indirectes		1'081'530			0	0
808	Véhicules	183'000	183'000	196'200	196'200	204'494	204'494
808.3061	Indemnités kilométriques	500		500		2'317	0
808.3115	Achats de véhicules					32'925	0
808.3155*	Entretien véhicules	75'000		95'000		63'330	0
808.3186	Assurances	19'700		18'400		19'698	0
808.3192	Taxes sur véhicules	14'000		14'000		12'855	0
808.3313	Amortissements	67'600		60'700		48'800	0
808.3902	Prestations internes					19'469	0
808.3909	Intérêts internes	6'200		7'600		5'100	0
808.4363	Remboursement de frais					0	11'395
808.4908	Répartition des charges indirectes		183'000		196'200	0	193'099
809	Logistique	624'870	624'870	1'807'500	1'807'500	1'715'248	1'715'248
809.3011*	Traitements	414'800		1'293'000		1'205'086	0
809.3012	Salaires du personnel occasionnel					4'770	0
809.3030	AVS-APG-AC	26'180				0	0
809.3031	Allocations familiales	9'440				0	0
809.3040	Caisse de pension	66'370				0	0
809.3050	Assurances accidents	2'080				0	0
809.3060	Frais assemblées professionnelles			2'000		1'865	0
809.3091	Frais de formation	6'000		7'000		7'918	0
809.3114	Achats de matériel et machines	98'000		101'500		95'976	0
809.3189	Prestations de tiers	2'000		2'000		34'720	0
809.3901	Charges sociales			402'000		359'251	0
809.3902	Main-d'oeuvre interne					5'663	0
809.4353	Ventes régies à des tiers		24'000		20'000	0	23'455
809.4529	Main d'oeuvre facturée		15'000		30'000	0	13'264
809.4902	Prestations internes fournies		40'000		32'000	0	43'952

807	Nouveau centre budgétaire
807.3011	7 postes vs. 0, augmentation d'un gestionnaire facturation de 0.2 EPT et transfert de 6.8 EPT du compte 801.3011
807.3012	Transfert du cpte 801.3012
807.3101	Transfert du cpte 801.3101
807.3180	Transfert du cpte 801.3180
807.3181	Transfert du cpte 801.3181
807.3182	Transfert du cpte 801.3182
807.3189	Sous-traitance de la mise sous pli
807.3301	Transfert du cpte 801.33301
807.4221	Transfert du cpte 801.4221
807.4360	Transfert du cpte 801.4360
808.3155	Pose de feux diurnes en 2015
809.3011	4.5 postes vs. 14, transfert de 0.5 EPT au cpte 804.3011, de 0.8 EPT au cpte 811.3011, de 2.15 EPT au cpte 812.3011, de 1.2 EPT au cpte 821.3011, de 1.75 EPT au cpte 822.3011, de 1 EPT du cpte 831.3011 et de 4.1 EPT au cpte 832.3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
809.4908	Répartition des charges indirectes		545'870		1'725'500	0	1'634'578
81	Distribution GRD eau	7'949'800	8'014'800	8'258'160	8'298'160	7'484'545	7'555'260
810	Achats et ventes eau	3'235'130	5'889'800	3'462'900	6'168'160	3'324'673	5'676'940
810.3121*	Consommation d'eau	2'600'000		2'800'000		2'556'530	0
810.3123	Achats électricité pompage	170'000		178'000		180'330	0
810.3801	Attribution fonds de renouvellement	350'000		355'000		508'076	0
810.3908	Répartition des charges indirectes	115'130		129'900		79'738	0
810.4341	Taxes de raccordements (ISE)		350'000		355'000	0	200'170
810.4351	Ventes d'eau		4'550'000		4'600'800	0	4'599'738
810.4351.00	Ventes eau redondance Grandson		68'000		66'000	0	69'664
810.4351.01	Frais de comptage et abonn.		735'000		730'000	0	807'368
810.4801	Prélèvement fds de renouvellement		186'800		416'360	0	0
811	Entretien du réseau eau	2'320'040	1'215'000	2'628'800	1'240'000	2'265'724	1'070'702
811.3011*	Traitements	656'200		637'000		513'416	0
811.3012	Salaires du personnel occasionnel					12'677	0
811.3030	AVS-APG-AC	41'410				0	0
811.3031	Allocations familiales	14'930				0	0
811.3040	Caisse de pension	105'000				0	0
811.3050	Assurances accidents	3'290				0	0
811.3091	Frais de formation	5'000		8'000		2'762	0
811.3135	Achats de matériel	114'000		115'000		60'439	0
811.3144*	Prestations de tiers, GC	182'500		205'300		216'127	0
811.3186	Assurances	34'500		45'000		33'638	0
811.3189	Autres prestations de tiers	45'000		52'500		27'748	0
811.3901	Charges sociales			198'000		154'120	0
811.3908	Répartition des charges indirectes	1'118'210		1'368'000		1'244'797	0
811.4342.01	Droit de timbre facturé à Sagenord		950'000		950'000	0	742'250
811.4363	Remboursement de frais					0	32'458
811.4529	Main d'oeuvre facturée		150'000		135'000	0	170'499
811.4651	Part.& subv.de tiers					0	45'609
811.4902	Prestations internes fournies		105'000		115'000	0	39'886
811.4903	Participations STE et pompiers		10'000		40'000	0	40'000
812	Exploitation eau	2'159'630	610'000	1'926'460	610'000	1'766'468	609'224
812.3011*	Traitements	556'700		331'000		326'428	0
812.3012	Personnel auxiliaire	2'000				0	0
812.3030	AVS-APG-AC	35'260				0	0
812.3031	Allocations familiales	12'720				0	0
812.3040	Caisse de pension	89'080				0	0
812.3050	Assurances accidents	2'800				0	0
812.3135*	Achats de matériel	50'000		64'000		48'820	0
812.3144	Prestations de tiers, GC	6'000		8'000		5'949	0
812.3154	Achats et entretiens compteurs	1'000		1'000		0	0
812.3189	Autres prestations de tiers	82'000		89'800		77'787	0
812.3193	Contributions et cotisations	14'000		14'000		13'081	0
812.3311	Amortissements	468'200		481'360		464'980	0
812.3901	Charges sociales			103'000		97'183	0

810.3121	Volume plus important extrait du Cossaux
811.3011	6.90 postes vs. 6.10, transfert de 0.8 EPT du cpte 809.3011
811.3144	Plus de frais imputés sur le crédit cadre annuel
812.3011	5.50 postes vs. 3.35 , transfert de 2.15 EPT du cpte 809.3011
812.3135	Plus de frais imputés sur le crédit cadre annuel

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812.3908	Répartition des charges indirectes	439'870		434'300		332'241	0
812.3909	Intérêts internes	400'000		400'000		400'000	0
812.4356.01	Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		610'000		610'000	0	609'224
814	Activités accessoires eau	235'000	300'000	240'000	280'000	127'679	198'394
814.3137	Achats appareillages et matériel	122'000		120'000		79'422	0
814.3902	Main d'oeuvre interne	113'000		120'000		48'257	0
814.4358	Ventes et régies aux tiers (ISE)		300'000		280'000	0	198'394
82	Distribution GRD gaz	21'270'800	26'017'900	20'941'330	25'043'000	18'012'559	24'840'549
820	Achats et ventes gaz	17'965'140	25'512'900	17'715'800	24'551'000	15'122'847	24'345'100
820.3122*	Achats de gaz	17'841'790		17'386'000		14'915'826	0
820.3801*	Attribution fonds renouvellement			200'000		127'283	0
820.3908	Répartition des charges indirectes	123'350		129'800		79'738	0
820.4341*	Finances d'équipement (ISE)				200'000	0	127'283
820.4352*	Ventes de gaz		21'073'900		19'780'000	0	21'007'051
820.4352.01	Frais de comptage et abonn.		360'000		355'000	0	417'092
820.4352.02*	Taxe CO2		3'279'000		3'216'000	0	2'793'674
820.4819*	Prélèvements sur fonds		800'000		1'000'000	0	0
821	Entretien du réseau gaz	1'728'580	305'000	2'024'050	272'000	1'771'550	270'616
821.3011*	Traitements	436'800		399'000		342'277	0
821.3012	Salaires personnel occasionnel					6'216	0
821.3030	AVS-APG-AC	27'570				0	0
821.3031	Allocations familiales	9'940				0	0
821.3040	Caisse de pension	69'890				0	0
821.3050	Assurances accidents	2'190				0	0
821.3091	Frais de formation	19'750		19'700		8'014	0
821.3135*	Achats de matériel	79'750		68'000		27'049	0
821.3144*	Prestations de tiers, GC	93'250		128'500		141'814	0
821.3186	Assurances	13'300		13'000		13'057	0
821.3189	Autres prestations de tiers	63'500		63'500		23'130	0
821.3901	Charges sociales			124'000		102'523	0
821.3908	Répartition des charges indirectes	912'640		1'208'350		1'107'471	0
821.4111	Concession d'utilisation Ste-Croix		95'000		92'000	0	95'361
821.4529	Main d'oeuvre facturée		130'000		90'000	0	115'497
821.4902	Prestations internes fournies		80'000		90'000	0	59'758
822	Exploitation gaz	1'417'080		1'031'480		975'346	0
822.3011*	Traitements	305'300		125'000		122'423	0
822.3030	AVS-APG-AC	19'270				0	0
822.3031	Allocations familiales	6'950				0	0
822.3040	Caisse de pension	48'850				0	0
822.3050	Assurances accidents	1'530				0	0
822.3135	Achats de matériel	16'500		17'500		10'476	0
822.3144	Prestations de tiers GC	5'000		10'000		0	0
822.3154	Achats et entretiens compteurs	1'000		1'200		45	0
822.3156	Exploitation GNC	115'000		119'800		113'039	0
822.3189	Autres prestations de tiers	12'000		11'000		12'926	0

820.3122	Achat 303 GWh x 5.83 cts + gaz pour GNC
820.3801	Finances d'équipement supprimées en 2016
820.4341	Finances d'équipement supprimées en 2016
820.4352	Ventes 300 GWh x 6.96 cts + gaz pour GNC
820.4352.02	300 GWh x 1.0903 cts
820.4819	Prélèvement de CHF 500'000.- sur le fonds 928.1820.1
821.3011	4.6 postes vs. 3.4, transfert de 1.2 EPT du compte 809.3011
821.3135	Matériel de branchement supplémentaire
821.3144	Budget 2015 surestimé
822.3011	3 postes vs. 1.25, transfert de 1.75 EPT du 809.3011

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822.3193	Contributions et cotisations	70'000		66'000		69'319	0
822.3311	Amortissements	352'900		363'280		367'776	0
822.3901	Charges sociales			39'000		36'447	0
822.3908	Répartition des charges indirectes	398'780		184'700		132'897	0
822.3909	Intérêts internes	64'000		94'000		110'000	0
824	Activités accessoires gaz	160'000	200'000	170'000	220'000	142'815	224'833
824.3137	Achats appareils et matériel	67'000		70'000		64'526	0
824.3902	Main d'oeuvre interne	93'000		100'000		78'290	0
824.4358	Ventes et régies aux tiers (ISE)		200'000		220'000	0	224'833
83	Distribution GRD électricité-Multimédia	19'821'000	21'781'630	21'195'900	22'540'220	22'567'119	23'985'192
830	Achats et ventes électricité	6'834'800	8'300'360	8'585'900	9'630'000	10'507'846	11'356'627
830.3123*	Achats électricité	6'711'500		8'456'000		10'401'529	0
830.3908	Répartition des charges indirectes	123'300		129'900		106'317	0
830.4353*	Ventes d'électricité		7'800'360		9'630'000	0	11'356'627
830.4819*	Prélèvements sur fonds		500'000			0	0
831	Entretien du réseau électricité	7'399'340	11'177'500	8'028'800	10'683'500	7'855'768	10'636'009
831.3011*	Traitements	996'800		997'000		861'775	0
831.3012	Salaires personnel occasionnel	2'000		10'000		3'153	0
831.3030	AVS-APG-AC	63'030				0	0
831.3031	Allocations familiales	22'730				0	0
831.3040	Caisse de pension	159'490				0	0
831.3050	Assurances accidents	5'000				0	0
831.3091	Frais de formation	20'000		14'000		19'542	0
831.3114	Achats de machines et d'outillages	22'000		21'000		23'299	0
831.3123*	Acheminement HT/THT - Pertes	3'543'360		3'143'000		3'394'468	0
831.3123.02	Frais d'acheminement de tiers					166'903	0
831.3135	Achats de matériel	157'000		158'500		147'599	0
831.3141	Entretien bâtiments des stations	40'000		39'500		18'783	0
831.3144*	Prestations de tiers, GC	40'000		51'000		63'163	0
831.3186	Assurances	28'500		27'700		27'795	0
831.3189	Autres prestations de tiers	131'000		131'000		151'023	0
831.3801	Attribution fonds	450'000		450'000		270'904	0
831.3901	Charges sociales			310'000		256'880	0
831.3902	Main d'oeuvre interne					755	0
831.3908	Répartition des charges indirectes	1'718'430		2'676'100		2'449'726	0
831.4341	Finances d'équipement (ISE)		450'000		450'000	0	0
831.4341.01	Finances d'équipement					0	270'904
831.4353*	Droit de timbre		8'797'500		8'303'500	0	8'180'809
831.4353.01	Frais de comptage et abonnement		1'305'000		1'300'000	0	1'351'224
831.4353.02	Refact.frais d'acheminement de tiers					0	166'947
831.4356	Prest.de services à des tiers (ISE)		185'000		190'000	0	179'496
831.4363	Remboursement de frais					0	500
831.4529	Main d'oeuvre facturée		350'000		350'000	0	422'362
831.4902	Prestations internes fournies		90'000		90'000	0	63'766
832	Exploitation électricité	3'225'320		2'385'680		2'190'785	0

830.3123	Achats 113 GWh x 5.92 cts + frais annexes
830.4353	Ventes 109 GWh x 6.92 cts + pertes réseau
830.4819	Prélèvement de CHF 500'000.- sur le fonds 928.1820.2
831.3011	10.35 postes vs. 11.35, transfert de 1 EPT au cpte 809.3011
831.3123	Services systèmes Swissgrid sur réseau en amont
831.3144	Augmentation de frais imputés sur le crédit cadre annuel
831.4353	Ventes 126.3 GWh x 7.11 cts

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
832.3011*	Traitements	458'900		58'000		39'628	0
832.3030	AVS-APG-AC	28'960				0	0
832.3031	Allocations familiales	10'440				0	0
832.3040	Caisse de pension	73'430				0	0
832.3050	Assurances accidents	2'300				0	0
832.3135	Achats de matériel	16'500		23'000		4'220	0
832.3154	Achats et entretiens compteurs	10'000		20'000		8'032	0
832.3189*	Autres prestations de tiers	87'000		103'000		68'134	0
832.3193*	Contributions et cotisations	67'600		54'000		54'043	0
832.3311	Amortissements	1'539'100		1'457'780		1'434'483	0
832.3901	Charges sociales			18'000		11'798	0
832.3908	Répartition des charges indirectes	448'090		94'900		66'448	0
832.3909	Intérêts internes	483'000		557'000		504'000	0
833	Eclairage public	821'000	821'000	828'750	828'750	837'465	837'465
833.3011*	Traitements	101'200		99'000		97'925	0
833.3030	AVS-APG-AC	6'390				0	0
833.3031	Allocations familiales	2'310				0	0
833.3040	Caisse de pension	16'200				0	0
833.3050	Assurances accidents	510				0	0
833.3123*	Consommation d'électricité	310'000		321'000		337'572	0
833.3135	Achats de matériel	90'000		92'700		78'379	0
833.3144	Prestations de tiers, GC	25'000		24'000		18'707	0
833.3189	Autres prestations de tiers	69'000		60'000		132'776	0
833.3311	Amortissements	70'000		97'800		93'900	0
833.3801*	Attrib.fonds renouvellement EP	72'850		33'350		4'754	0
833.3901	Charges sociales			31'000		29'154	0
833.3908	Répartition des charges indirectes	57'540		69'900		44'299	0
833.4342	Taxe éclairage public		821'000		828'750	0	830'505
833.4363	Remboursement de frais					0	6'960
834	Activités accessoires électricité	340'000	395'000	340'000	395'000	256'986	314'261
834.3137	Achats appareils et matériel	238'000		240'000		178'410	0
834.3902	Main d'oeuvre interne	102'000		100'000		78'577	0
834.4358	Ventes et régies aux tiers (ISE)		395'000		395'000	0	312'803
834.4902	Prestations internes fournies					0	1'458
835	Efficacité énergétique	757'800	757'800	765'000	765'000	755'781	755'781
835.3185.01	Actions pr énergies renouvelables	505'450		509'500		59'845	0
835.3185.02	Actions pr efficacité énergétique					143'106	0
835.3185.03	Actions pr développement durable	252'350		255'500		59'707	0
835.3657.01	Subventions pr énergies renouvelables					6'400	0
835.3657.03	Subventions pr développement durable					34'655	0
835.3801	Attribution fonds					452'068	0
835.4342	Taxe environnementale		757'800		765'000	0	755'781
837	Réseau fibre-optique	349'370	233'600	169'400	143'600	130'387	53'670
837.3011*	Traitements	20'200		20'000		17'768	0
837.3030	AVS-APG-AC	1'280				0	0
837.3031	Allocations familiales	460				0	0

832.3011	4.70 postes vs. 0.6, transfert de 4.1 EPT du cpte 809.3011
832.3189	Prestations EDM plus basses
832.3193	Cotisation Multidis
833.3011	1.2 postes vs. 1.2
833.3123	Baisse des prix de l'électricité
833.3801	Frais globaux pour EP plus bas en 2016
837.3011	0.25 poste vs. 0.25

Ville d'Yverdon-les-Bains Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
837.3040	Caisse de pension	3'240				0	0
837.3050	Assurances accidents	110				0	0
837.3091	Frais de formation			1'500		1'500	0
837.3114	Achats de machines et d'outillages	2'500		2'500		1'180	0
837.3135	Achats de matériel	5'000		15'000		7'717	0
837.3144	Prestations de tiers, GC	5'000		20'000		5'923	0
837.3189	Autres prestations de tiers	5'000		5'000		3'359	0
837.3311	Amortissements	117'600		69'500		65'500	0
837.3901	Charges sociales			6'000		5'290	0
837.3908	Répartition des charges indirectes	24'680		29'900		22'149	0
837.3909	Intérêts internes	164'300				0	0
837.4342*	Location du réseau		170'000		80'000	0	33'670
837.4902	Prestations internes fournies		63'600		63'600	0	20'000
838	Energie solaire participative	93'370	96'370	92'370	94'370	32'101	31'380
838.3123	Consommation d'électricité	870		870		756	0
838.3129	Rachats d'énergie	28'000		28'000		28'845	0
838.3129.1	Achat énergie STRID	59'500		58'500		0	0
838.3154	Entretien des installations	2'500		2'500		2'500	0
838.3154.1	Entretien des installations STRID	2'500		2'500		0	0
838.4351	Ventes d'énergie		96'370		32'370	0	31'380
838.4351.1	Ventes d'énergie STRID				62'000	0	0
84	Distribution GRD chaleur	612'740	712'855	275'000	305'000	0	0
840	Achats et ventes chaleur	571'940	712'855	252'000	305'000	0	0
840.3129*	Achats de chaleur	571'940		252'000		0	0
840.4351*	Ventes de chaleur		712'855		305'000	0	0
841	Entretien du réseau chaleur	10'000		23'000		0	0
841.3144*	Prestations de tiers GC			12'000		0	0
841.3189	Autres prestations de tiers	10'000		11'000		0	0
842*	Exploitation chaleur	30'800				0	0
842.3311*	Amortissement	14'600				0	0
842.3909*	Intérêts internes	16'200				0	0

837.4342	Augmentation des locations du réseau Fibre à des clients externes
840.3129	Projet Lotus opérationnel 6 mois en 2015
840.4351	Projet Lotus opérationnel 6 mois en 2015
841.3144	Travaux terminés en 2015
842	Nouveau centre budgétaire
842.3311	Nouveau projet clôturé en 2015
842.3909	Nouveau projet clôturé en 2015

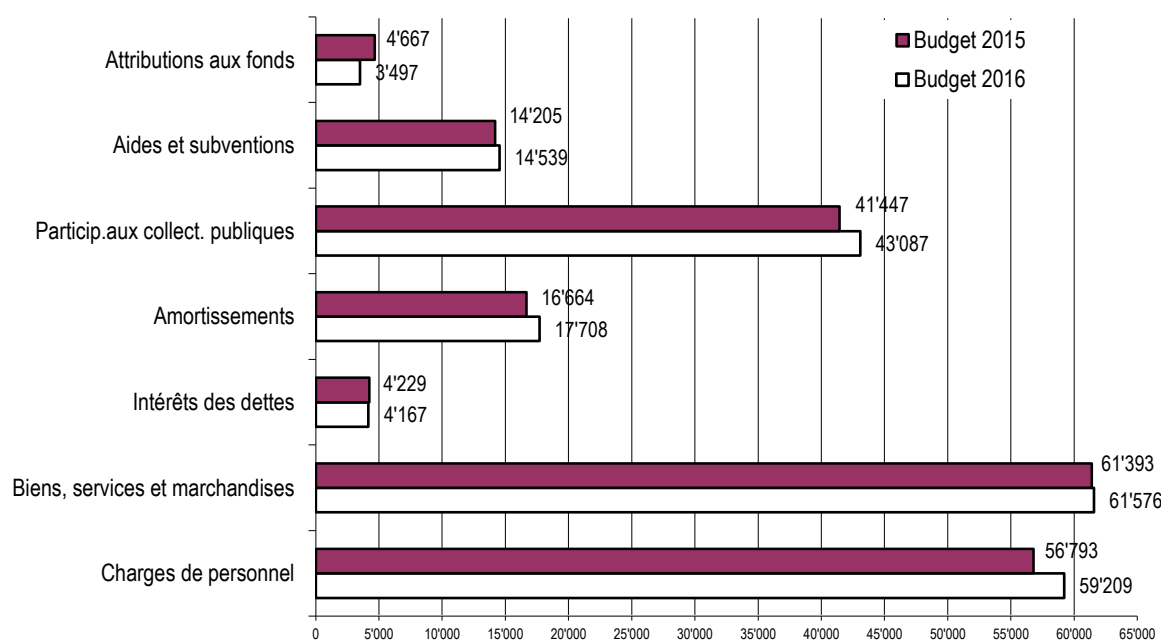
Budget 2016 Charges et revenus par nature

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
3	CHARGES	232'414'060	242'317'620	233'551'374
30	Charges de personnel	59'208'820	56'792'500	51'960'781
300	Traitements autorités	1'260'650	1'248'550	1'253'353
301	Traitements	44'830'320	42'894'700	39'518'590
303	Charges sociales	4'388'330	4'302'000	3'959'221
304	Charges sociales	7'018'230	6'729'000	5'825'027
305	Assurances sociales	229'840	242'000	178'473
306	Remboursement de frais	281'950	279'700	253'976
307	Prestations diverses	114'600	122'800	176'316
308	Personnel de tiers	21'000	19'000	20'616
309	Frais de personnel	1'063'900	954'750	775'211
31	Biens, services et marchandises	61'576'010	61'392'970	58'333'876
310	Frais administratifs, bureau	1'291'500	1'472'850	1'057'188
311	Achats	2'257'950	2'029'850	1'808'431
312	Energies	34'885'070	35'569'620	34'762'772
313	Fournitures et marchandises	2'647'100	2'665'700	2'311'753
314	Entretien imm.routes et territoire	5'408'420	5'443'880	5'294'782
315	Entretien mobilier+installations	2'240'290	2'150'240	2'098'149
316	Loyers, redevances d'utilisation	1'763'290	1'709'000	1'883'912
317	Réceptions manifestations	643'800	656'200	464'069
318	Honoraires et prestations de service	9'537'080	9'099'270	8'111'584
319	Impôts, taxes, cotisations	901'510	596'360	541'237
32	Intérêts des dettes	4'167'300	4'229'000	4'107'755
321	Intérêts des dettes à court terme	33'000	43'500	21'741
322	Intérêts dettes à moyen et long terme	3'922'400	3'896'900	3'922'470
329	Intérêts HLM	211'900	288'600	163'544
33	Amortissements	17'708'100	16'664'150	20'774'396
330	Amortissements patrimoine financier	3'304'200	3'218'900	3'089'839
331	Amortissement patrimoine administratif	14'403'900	13'445'250	17'639'618
332	Amort. suppl. patrim. administratif			44'938
35	Particip.aux collectivités publiques	43'086'600	41'447'200	38'812'681
351	Participation à des charges cantonales	22'588'800	21'050'000	18'970'362
352	Part.communes + associations cnes	20'497'800	20'397'200	19'842'319
36	Aides et subventions	14'539'100	14'204'700	13'418'023
365	Aides et subv. institutions privées	12'618'600	12'371'400	11'516'081
366	Aides individuelles	1'920'500	1'833'300	1'901'941
38	Attributions aux fonds	3'497'130	4'666'950	7'413'455
380	Attrib.fonds réserve et renouvellement	1'244'850	2'170'350	4'670'598
381	Attrib.aux financements spéciaux	2'252'280	2'496'600	2'742'857
39	Imputations internes	28'631'000	42'920'150	38'730'407
390	Imputations internes	28'631'000	42'920'150	38'730'407

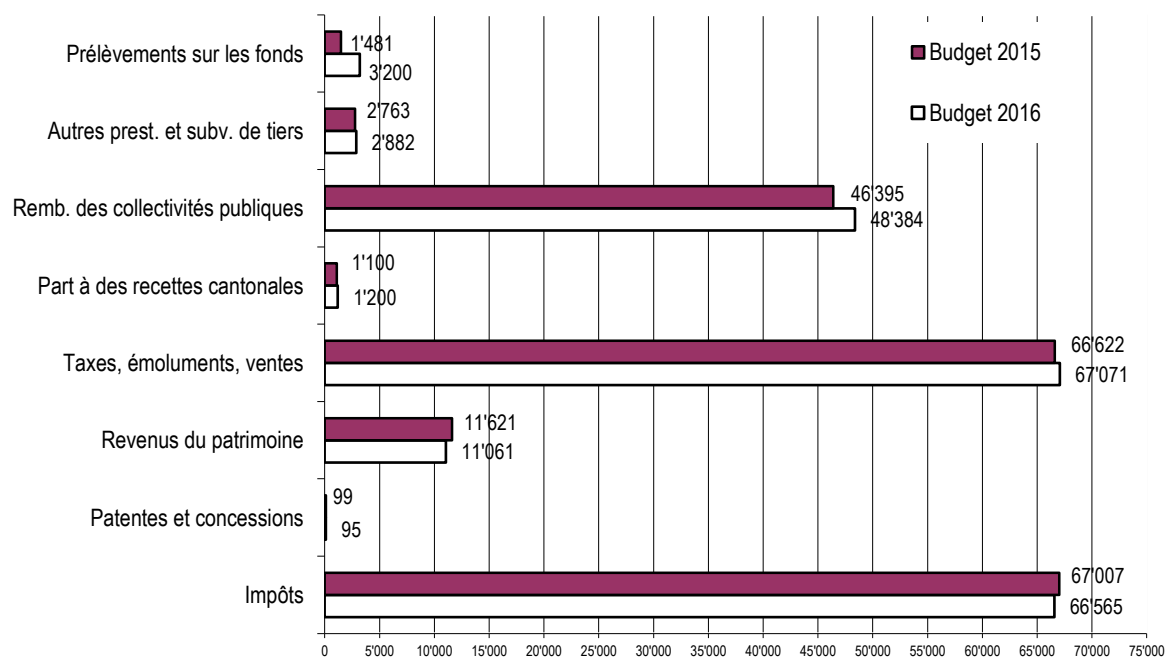
Budget 2016 Charges et revenus par nature

		Budget 2016	Budget 2015	Comptes 2014
4	REVENUS	229'089'390	240'008'850	234'005'667
40	Impôts	66'565'000	67'007'000	65'676'904
400	Impôts	53'300'000	52'500'000	51'866'899
401	Impôts personnes morales	5'700'000	7'350'000	6'013'153
402	Impôts fonciers	3'850'000	3'700'000	3'711'191
404	Droits de mutation	1'800'000	2'900'000	3'297'678
405	Impôts sur successions et donations	1'300'000		0
406	Taxes sur la possession et la dépense	215'000	217'000	241'945
409	Impôts récupérés	400'000	340'000	546'037
41	Patentes et concessions	95'000	99'000	101'930
410	Patentes		7'000	6'569
411	Concessions	95'000	92'000	95'361
42	Revenus du patrimoine	11'061'500	11'620'700	11'936'049
422	Revenus du patrimoine financier	1'164'500	1'842'000	1'875'379
423	Revenus immeubles financiers	4'001'200	3'970'500	4'617'257
424	Gains comptables du patrimoine financier			117'649
427	Revenus immeubles administratifs	5'895'800	5'808'200	5'325'764
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	67'071'140	66'622'020	68'329'095
430	Taxes de remplacement	60'000	240'000	195'224
431	Émoluments	838'000	746'200	867'010
432	Soins médicaux & dentaires	720'000	690'000	722'707
433	Ecolages	151'000	151'000	129'314
434	Taxes raccordement et utilisation	9'238'800	9'258'750	8'706'007
435	Ventes et prestations de service	51'852'215	51'408'170	53'780'171
436	Remboursements de tiers	584'300	705'200	832'931
437	Amendes	2'580'000	2'300'000	2'106'727
439	Autres recettes	1'046'825	1'122'700	989'005
44	Parts à des recettes cantonales	1'200'000	1'100'000	1'216'535
441	Parts à des recettes cantonales	1'200'000	1'100'000	1'216'535
45	Rembours.des collectivités publiques	48'383'500	46'395'200	44'875'517
450	Subventions fédérales	94'900	169'000	249'077
451	Subventions cantonales	1'440'180	1'562'500	1'112'572
452	Participations d'autres communes	46'848'420	44'663'700	43'513'868
46	Autres prestations et subv.de tiers	2'882'450	2'763'420	2'892'992
465	Participations de tiers	2'882'450	2'763'420	2'892'992
48	Prélèvements aux fonds	3'199'800	1'481'360	246'238
480	Prélèv.sur fonds réserve & renouv.	1'856'800	416'360	230'483
481	Prélèvements financements spéc.	1'343'000	1'065'000	15'755
49	Imputations internes	28'631'000	42'920'150	38'730'407
490	Imputations internes	27'618'200	41'783'650	37'626'207
491	Imputations internes	1'012'800	1'136'500	1'104'200

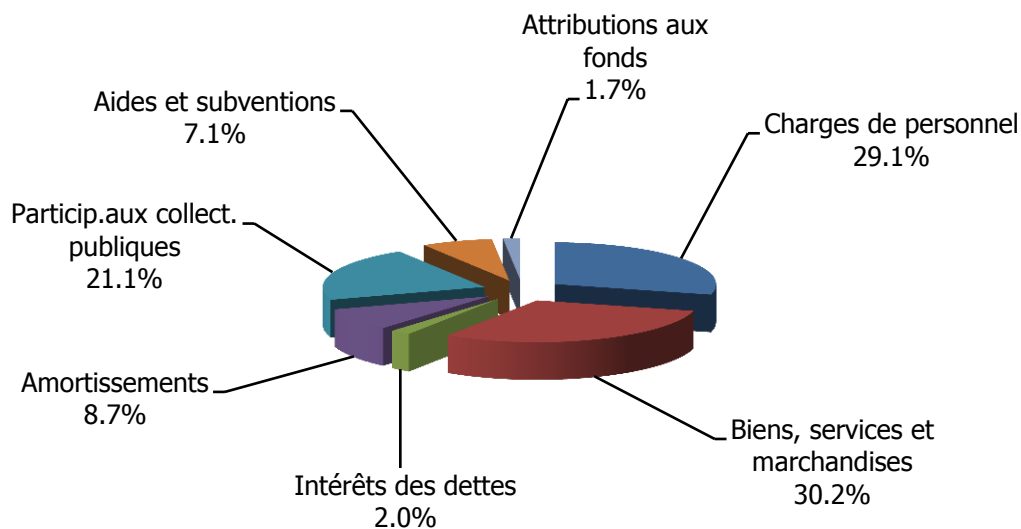
CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



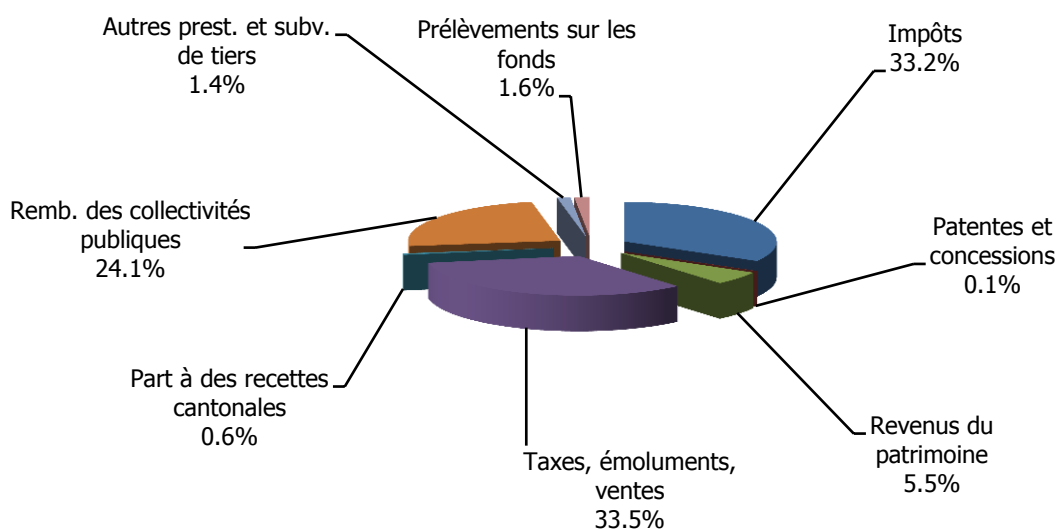
REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



BUDGET 2016
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE
(sans les prestations internes)



BUDGET 2016
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE
(sans les prestations internes)



Evolution des postes au sein de l'administration communale

ADMINISTRATION GENERALE	EPT au 31.10.2014	EPT au 30.09.2015	BUDGET 2015	BUDGET 2016
Secrétariat général	9.55	10.90	9.60	10.80
Agenda 21	0.70	0.70	0.70	0.70
Ressources humaines	5.70	7.91	7.91	8.51
Archives communales	1.70	1.70	1.30	1.80
Bureau AggloY	1.71	1.51	2.41	1.71
Cultes	1.24	1.23	1.24	1.24
Total annuel	20.60	23.95	23.16	24.76
FINANCES				
Comptabilité générale	3.30	4.20	5.20	5.80
Bureau des salaires	1.50	0.00	0.00	0.00
SIT	0.00	0.00	0.00	1.90
Informatique	7.80	7.80	7.80	6.90
Total annuel	12.60	12.00	13.00	14.60
SPORT				
Secrétariat aux sports	1.45	2.00	1.45	3.60
Installations piscine et patinoire	11.50	11.50	13.50	14.05
Stade	5.20	3.40	3.40	3.40
Total annuel	18.15	16.90	18.35	21.05
CULTURE ET TOURISME				
Administration et direction du service	2.40	2.60	2.50	2.50
Administration des théâtres	3.15	3.15	3.20	2.65
Théâtre Benno Besson	2.95	2.95	2.95	2.95
Echandole	2.70	2.80	2.40	2.60
Centre d'art contemporain	1.85	2.25	1.50	1.50
Marive	3.20	3.20	3.20	3.20
Bibliothèque publique	5.40	8.75	11.50	10.45
Total annuel	21.65	25.70	27.25	25.85
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE				
Clinique dentaire	5.30	5.30	5.30	5.40
Bâtiments Colonies	1.00	1.00	1.00	1.00
Direction et Administration JECOS	6.10	6.10	6.10	7.10
Animation Jeunesse	7.45	6.50	8.05	8.05
Cantines scolaires	1.02	1.02	5.37	5.37
Unités d'accueil pour écoliers	10.55	11.15	11.15	10.65
Intégration	0.60	1.20	1.20	1.70
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.00
Total annuel	33.02	33.27	39.17	40.27
BATIMENTS ET URBANISME				
Administration	4.80	5.20	5.10	5.20
Bâtiments (service technique)	4.00	4.00	6.00	5.80
Conciergerie bâtiments administratifs	8.54	8.01	9.54	10.54
Conciergerie écoles	23.68	23.54	23.28	23.28
Conciergerie HLM et patrimoine financier	1.54	1.34	1.39	1.33
Office des gérances	1.70	2.50	2.30	2.50
Police des constructions	3.90	4.10	4.00	4.10
Urbanisme	3.00	6.30	4.00	5.00
Total annuel	51.16	54.99	55.61	57.75
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT				
Administration	8.00	8.30	8.20	8.30
Voirie	44.50	45.00	44.00	44.00
Garage	7.00	6.00	6.00	6.00
STEP	4.60	5.60	4.60	4.60
Jardins	19.70	21.70	20.70	20.70
Total annuel	83.80	86.60	83.50	83.60

Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.10.2014	EPT au 30.09.2015	BUDGET 2015	BUDGET 2016
POLICE				
Police administrative et du commerce	8.60	10.60	9.80	11.60
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	5.80	8.80	8.80	8.80
Contrôle des habitants	6.00	6.00	6.00	6.00
Mobilité	2.00	2.00	2.00	3.00
Conciergerie	0.86	0.86	0.86	0.86
Inhumations	2.70	2.70	2.60	2.70
Signalisation routière et garage	2.80	3.80	2.80	2.80
Stand de tir	0.50	0.50	0.50	0.50
Police Régionale du Nord Vaudois	67.80	68.90	71.00	76.00
Centrale alarme-réception	3.80	4.00	4.00	3.00
Prévention routière	0.60	1.00	1.00	0.00
SDIS	6.80	8.40	8.30	8.40
Total annuel	108.26	117.56	117.66	123.66
SERVICE DES ENERGIES				
Direction	13.55	13.95	13.25	3.45
Immeubles	2.00	2.00	2.00	2.00
Bureau technique	8.00	9.00	8.00	8.50
Service commercial et développement	0.00	0.00	0.00	4.00
Administration et finance	0.00	0.00	0.00	7.00
Logistique	13.90	12.91	14.00	4.50
Entretien réseau SEO	6.10	6.30	6.10	6.90
Exploitation SEO	3.35	3.33	3.35	5.50
Entretien réseau SEG	3.40	4.20	3.40	4.60
Exploitation SEG	1.25	1.25	1.25	3.00
Entretien du réseau SEE	11.35	11.35	11.35	10.35
Exploitation SEE	0.60	0.62	0.60	4.70
Eclairage public	1.20	1.20	1.20	1.20
Réseau fibre optique	0.25	0.25	0.25	0.25
Total annuel	64.95	66.36	64.75	65.95
TOTAL POSTES DE TRAVAIL	396.04	420.43	442.45	457.50
POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES				
Bureau AggloY	1.71	1.51	2.41	1.71
Bibliothèque publique	0.00	3.95	5.00	3.95
Police administrative (remb. Savatan)	0.80	1.80	1.80	1.80
Police des constructions	0.00	0.40	0.40	0.40
TOTAL	2.51	7.66	9.61	7.86
POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE	393.53	412.77	432.84	449.64
APPRENTIS				
Assistant socio-éducatif	5.00	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	12.00	11.00	11.00	11.00
Floriculture	4.00	3.00	4.00	3.00
Paysagiste	2.00	1.00	2.00	1.00
Electricien de réseau	1.00	2.00	3.00	2.00
Agent d'exploitation	1.00	1.00	1.00	1.00
Informaticien	0.00	1.00	1.00	1.00
Agent de propreté	0.00	1.00	0.00	1.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscéniste	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL APPRENTIS	30.00	29.00	31.00	29.00
STAGIAIRES				
Pré-apprentissage	2.40	2.40	2.40	2.40
Pré-HES/Uni	1.00	0.00	1.00	1.00
Post-formation	0.50	2.00	0.50	0.50
MPC	1.00	0.00	1.00	1.00
TOTAL STAGIAIRES	4.90	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	LNМ	Société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat
AI	Assurance invalidité		
AFPT	Association en faveur des personnes touchées par la toxicomanie	NV	Nord Vaudois
AIL	Aide individuelle au logement		
APG	Allocation perte de gain	OFAS	Office fédéral des assurances sociales
AVASAD	Association vaudoise d'aide et de soins à domicile	OES	Office de l'enseignement spécialisé
AVS	Assurance vieillesse et survivants	ORCA	Organisation en cas de catastrophe
AYAPE	Association yverdonnoise pour l'accueil de la petite enfance	OSP	Orientation scolaire et professionnelle
		PCi	Protection civile
		PNV	Police du Nord Vaudois
BCGE	Banque Cantonale de Genève	PPLS	Psychologie, psychomotricité et logopédie en milieu scolaire
BCV	Banque Cantonale Vaudoise		
BH	Bornes hydrantes	PST	Parc scientifique et technologique
CIP	Caisse intercommunale de pensions	RAC	Classes de raccordement
CMNV	Conservatoire de musique du Nord Vaudois	RAS	Association pour la régionalisation de l'action sociale
CPEV	Caisse de pensions de l'Etat de Vaud	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
EEPК	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		