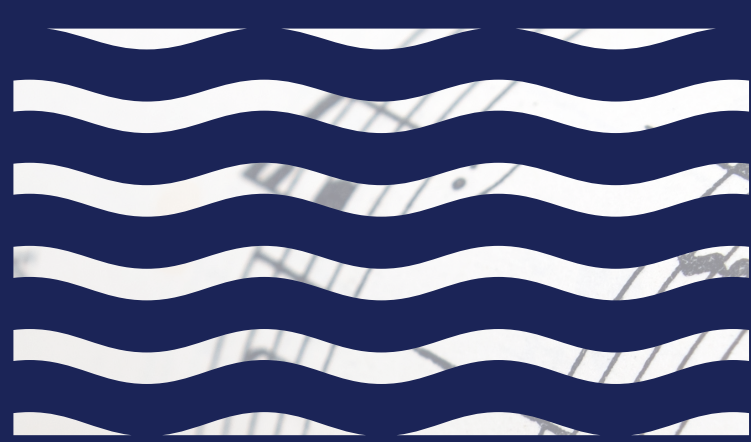




**Yverdon-
les-Bains**

**Budget
communal
2018**

BROCHURE DU BUDGET 2018

TABLE DES MATIERES

Rapport au conseil communal d'Yverdon-les-Bains	3
Résumé du budget 2018 par dicastère	
Tableau comparatif des charges et revenus par dicastère	10
Graphique des charges et revenus par dicastère	11
Budget 2018 par dicastère	
Administration générale	12
Finances et sports	24
Urbanisme et bâtiments	38
Travaux et environnement	52
Jeunesse et cohésion sociale	64
Sécurité publique	86
Culture	104
Service des énergies	118
Tableaux des charges et des revenus par nature	
Tableau comparatif des charges et revenus par nature	136
Graphique des charges et revenus par nature (2018 vs 2017)	138
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	139
Ressources humaines	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	140
Description des nouveaux postes du budget 2018	142
Divers	
Principales abréviations	143

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

LE BUDGET 2018

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Lors de sa séance du 4 octobre 2017, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2018.

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 2018

Le budget 2018 d'Yverdon-les-Bains, respectant le nouveau plan comptable de la ville, présente une révision de la politique d'amortissement des investissements de la ville ainsi qu'un nouveau mode de comptabilisation et de modifications à la baisse des taux de la TVA, suite à la votation fédérale du 24 septembre 2017 sur la prévoyance 2020 et au refus du relèvement de la TVA. L'utilisation des fonds de réserve a été règlementée, ceux-ci étant dorénavant comptabilisés dans le cadre de la procédure budgétaire. La notion des intérêts intercalaires sur les investissements a été supprimée au profit de l'intérêt moyen des emprunts.

Dans les grandes lignes, le budget 2018 de la ville d'Yverdon-les-Bains propose une augmentation des effectifs du personnel, l'introduction de recettes liées à la taxe forfaitaire pour les déchets, une modification de la politique de stationnement, un prix de l'énergie relativement stable et le produit de la liquidation des parts de Cité des Bains SA et du Grand Hôtel des Bains SA. La contribution financière des communes vaudoises pour les lignes de trafic régional et assimilé connaît une hausse de près de 10%, pour un montant de CHF 3.46 mios.

Le budget 2018 des communes vaudoises est influencé sur le plan fiscal par la troisième réduction du taux légal sur le bénéfice des personnes morales, qui est à 8% pour 2018, ainsi que par la révision de la péréquation intercommunale et des modalités de financement de la facture sociale.

Selon les spécialistes bancaires, les taux d'intérêts devraient rester au même niveau pour l'année 2018 par rapport à la situation actuelle. En raison du niveau de la dette de la ville et des investissements à consentir pour les années 2018 et 2019, 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 2016 ont été supérieures à celles de l'année 2015. En 2017, selon les relevés mensuels envoyés par l'administration cantonale des impôts, la situation au 30 août est conforme aux prévisions notamment au niveau des personnes physiques. Pour le budget 2018, il a été tenu compte d'un taux de croissance de 1.1% environ pour les personnes physiques et d'une augmentation de la population semblable à la moyenne des années précédentes.

		Indice 74.5				Indice 76.5						
		Comptes									Budget	
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
3290.00	Intérêts bonifiés	-125	-147	-161	-155	-154	-110	-82	-65	-76	-85	-85
3301.01	Défalcations et remises	-699	-533	-901	-1'130	-1'438	-1'249	-1'105	-1'194	-1'040	-1'220	-1'100
4001.00	Sur le revenu des personnes physiques	41'606	44'051	43'445	41'831	44'248	47'182	48'092	48'750	48'983	50'000	50'400
4002.00	Sur la fortune des personnes physiques	3'833	3'565	3'430	3'125	3'822	3'522	3'775	4'341	4'405	4'200	4'400
4011.00	Sur les bénéfices des sociétés	5'850	5'731	2'829	6'140	5'485	6'254	5'057	5'733	8'058	4'600	5'600
4012.00	Sur le capital des sociétés	1'058	73	-91	478	391	470	442	335	378	350	380
4013.00	Complémentaire sur immeubles	383	423	353	452	412	508	514	483	562	500	550
4020.00	Impôts fonciers	3'098	3'200	3'248	3'360	3'521	3'585	3'711	3'809	3'913	3'900	3'950
4050.00	Impôts sur successions et donations	340	805	723	1'353	813	1'836	1'433	1'091	1'590	1'200	1'250
4040.00	Droits de mutations sur les ventes	1'717	1'854	1'689	1'233	1'426	1'509	1'864	2'050	1'658	1'900	1'700
4061.00	Chiens	52	51	52	50	56	57	53	55	58	55	58
4090.00	Récupération d'impôts	328	501	466	635	562	337	546	420	510	400	450
4100.00	Tabac	8	5	8	12	7	7	7	4	0	0	0
4221.00	Intérêts de retard	269	328	314	492	501	423	396	517	474	450	450
4411.00	Sur les gains immobiliers	421	763	659	842	826	1'177	1'217	692	661	1'100	700
		58'139	60'670	56'063	58'718	60'478	65'508	65'920	67'021	70'134	67'350	68'703

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 devrait dès lors s'accompagner d'une compensation financière et d'une adaptation de la péréquation.

Actuellement la péréquation vise 3 objectifs : augmenter la solidarité entre les communes, intégrer les pertes de la réforme fiscale des entreprises et la compensation fédérale, et prendre en compte les impacts financiers pour l'ensemble des communes vaudoises. La suppression échelonnée de la valeur du point d'impôt écrêté comme référence dans le système péréquatif et l'augmentation de l'aide péréquative de 5.5 à 6.5 points sont les premières mesures pour 2017 et 2018. Suivront en 2019 des modifications du processus d'écrêtage (introduction d'un cinquième palier et abaissement des taux), de la couche population et du plafond total des dépenses thématiques. En septembre 2017, le Conseil d'Etat présente une nouvelle révision visant à supprimer les effets péréquatifs indésirables de la réforme de 2016, en abaissant le plafond de l'effort à 45 points pour une durée limitée de deux ans, à savoir 2018 et 2019, et réduire ainsi la charge péréquative des communes dites en situation de rigueur. En effet, la dernière révision présentait pour désavantage de conduire la charge péréquative communale résultant de l'arrivée d'un nouveau contribuable fortuné supérieure aux nouvelles recettes fiscales apportées par celui-ci.

Une fois la mise en œuvre du projet fiscal (PF 17) terminé et les impacts pleinement évalués en 2020/2021, une révision plus profonde du système péréquatif est envisagée pour l'horizon 2022.

Notre commune devrait recevoir environ CHF 43.1 mios et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 15 mios, soit un solde en sa faveur de plus de CHF 28 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 2018 se monte à CHF 15.8 millions, soit une augmentation de 4 % par rapport au montant facturé pour les acomptes 2017.

La Commune d'Yverdon-les-Bains n'est toutefois globalement pas touchée par l'augmentation de la facture sociale. En effet, à travers le mécanisme de plafonnement, une hausse de la facture sociale est compensée par une diminution de la retenue au titre du plafonnement de l'aide. Pour mémoire, la participation à la facture sociale est désormais facturée pour une part en points d'impôt (15 points au budget 2018 contre 15.8 points au budget 2017), mais également en fonction des recettes fiscales conjoncturelles. Notre participation à la facture sociale a donc été calculée en partie sur la base de nos prévisions sur le produit des impôts et sur la valeur de notre point d'impôt.

CHARGES ET REVENUS PAR NATURE

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2018 présente **un total des charges** de CHF 243'963'545.- (CHF 239'726'225.- en 2017), soit une augmentation de 1.77% (+CHF 4'237'320.-) principalement due aux charges du personnel, aux participations à des collectivités publiques et aux aides et subventions.

Charges par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B18/B17	Comptes 2016
	charges	en %			
Charges de personnel	63'538'590	26.0%	61'775'070	1'763'520	57'033'248
Biens, services et marchandises	63'313'850	26.0%	63'042'250	271'600	55'955'913
Intérêts des dettes	4'120'850	1.7%	3'649'580	471'270	3'534'146
Amortissements	19'100'620	7.8%	18'737'710	362'910	18'422'323
Particip.aux collectivités publiques	41'853'420	17.2%	40'239'830	1'613'590	45'554'870
Aides et subventions	21'538'920	8.8%	20'603'255	935'665	15'239'120
Attributions aux fonds	4'063'600	1.7%	3'507'320	556'280	3'092'347
Imputations internes	26'433'695	10.8%	28'171'210	-1'737'515	27'258'999
Total des charges	243'963'545	100.0%	239'726'225	4'237'320	226'090'966

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 5'055'645.-, soit 2.67 %.

	Budget 2018	Budget 2017	Différence
Total des charges	243'963'545	239'726'225	4'237'320
- Amortissements	-19'100'620	-18'737'710	
- Attributions aux fonds	-4'063'600	-3'507'320	
- Imputations internes	-26'433'695	-28'171'210	
Charges courantes	194'365'630	189'309'985	5'055'645

Les charges de personnel sont en hausse de 2.85% (+CHF 1'763'520.-). 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 (+11.2 EPT). En outre, l'équivalent de 11.86 EPT (+0.3 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 271'600.- soit +0.43%) est en hausse. Dans le détail, on constate une augmentation de la promotion marketing, des honoraires et frais d'expertises, de l'entretien d'équipement et de matériels spécialisés, des entretiens pour la signalisation routière et des actions pour l'énergie renouvelable.

Les charges financières sont en augmentation de 12.91% (+CHF 471'270.-), en raison d'une hausse de la dette. Le taux moyen des emprunts est de 1.7% en septembre 2017.

Les amortissements augmentent de CHF 362'910.- (+1.94%) en raison des diverses réalisations récentes notamment dans les bâtiments et constructions du patrimoine administratif telles que la rénovation du Théâtre Benno Besson, de l'Hôtel de Ville et du Temple, de la réfection de diverses rues, la construction du skatepark, l'installation du réseau de la fibre optique et du chauffage à distance.

Les participations aux collectivités publiques augmentent de CHF 1'613'590.- (+4.01%). Cette augmentation est principalement due à la participation à la facture sociale et aux transports publics.

Les aides et subventions sont en augmentation de CHF 935'665.- (+4.54%). Cette augmentation est due principalement aux aides communales, notamment pour l'introduction de la taxe forfaitaire des déchets, aux soins à domicile (AVASAD) et des aides aux sociétés sportives.

Les attributions aux fonds de CHF 556'280.- (+15.86%) augmentent en raison d'une attribution plus importante au fonds de la STEP et au fonds de renouvellement du réseau d'eau.

Les imputations internes de CHF 26'433'695.- (-6.17%) connaissent une diminution en raison d'un changement du mode de calcul des intérêts internes. Sont toujours imputées, la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois et la répartition des charges indirectes du Service des Energies.

Le total des revenus du budget 2018 est de CHF 241'734'205.-, soit une augmentation de 1.79% (+CHF 4'254'325.-).

Revenus par nature	Budget 2018		Budget 2017	Diff. B18/B17	Comptes 2016
	revenus	en %			
Impôts	68'958'000	28.5%	67'305'000	1'653'000	70'329'310
Patentes et concessions	150'000	0.1%	95'000	55'000	128'704
Revenus du patrimoine	14'002'370	5.8%	11'280'840	2'721'530	10'897'552
Taxes, émoluments, ventes	71'874'760	29.7%	70'129'500	1'745'260	63'555'398
Parts à des recettes cantonales	700'000	0.3%	1'100'000	-400'000	661'113
Rembours.des collectivités publiques	51'795'780	21.4%	51'371'110	424'670	50'068'723
Autres prestations et subv.de tiers	3'680'600	1.5%	3'650'220	30'380	3'175'036
Prélèvements aux fonds	4'139'000	1.7%	4'377'000	-238'000	419'008
Imputations internes	26'433'695	10.9%	28'171'210	-1'737'515	27'258'999
Total des revenus	241'734'205	100.0%	237'479'880	4'254'325	226'493'843

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus augmentent de CHF 6'229'840.-, soit de 3.04%.

	Budget 2018	Budget 2017	Différence
Total des revenus	241'734'205	237'479'880	4'254'325
- Prélèvements aux fonds	-4'139'000	-4'377'000	
- Imputations internes	-26'433'695	-28'171'210	
Revenus courants	211'161'510	204'931'670	6'229'840

Les projections sur les rentrées fiscales connaissent une augmentation de CHF 1'653'000.- (+2.46%) en raison principalement d'une réévaluation prudente de l'impôt sur le bénéfice des personnes morales, malgré la récente baisse du taux de base.

Les patentes et concessions augmentent de CHF 55'000.- (+57.89%) suite à une hausse de la concession d'utilisation du réseau de gaz

Les revenus du patrimoine sont en augmentation de CHF 2'721'530.- (+24.13%), en raison des recettes extraordinaires de la vente des actions de Cité des Bains SA et du Grand Hôtel des Bains SA et des redevances d'utilisation des places de parc.

Les taxes, émoluments et ventes sont en hausse de CHF 1'745'260.- (+2.49%). Cette hausse est principalement due à l'introduction de la taxe forfaitaire pour les déchets et aux produits des amendes radar.

Les parts à des recettes cantonales, représentées par l'impôt sur les gains immobiliers, diminuent de CHF 400'000.- (-36.36%), en raison de la baisse des affaires immobilières.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en légère augmentation (+CHF 424'670.-, soit +0.83%) notamment suite à la révision de la péréquation. Nous devrions également toucher, comme chaque année, des subventions de l'Etat pour la bibliothèque publique, de CHF 354'000.-. La baisse des écolages facturés aux communes est due en raison du nouveau collège de Chamblon. Comme annoncé en préambule, les intérêts intercalaires sur les investissements ont été supprimés.

Les recettes provenant de subventions de tiers sont en légère hausse de 0.83% (+CHF 30'380.-) en raison des subventions de la FAJE.

Les prélèvements aux fonds diminuent de CHF 238000.- (-5.44%). Ils concernent principalement le fonds de recapitalisation de la CIP, les provisions pour fluctuations du prix du gaz et de l'électricité, ainsi que le fonds d'assainissement des terrains pollués et le fonds pour l'efficacité énergétique.

ENDETTEMENT

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 211'614'480.-** à fin septembre 2017. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2017, 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 2018, le 4.46% des recettes fiscales budgétées servira à payer les charges d'intérêts (intérêts passifs sans le Service des Energies, ni les immeubles HLM), soit un pourcentage légèrement plus élevé que celui pour l'année 2017 (3.16%).

AUTOFINANCEMENT

L'autofinancement prévu au budget 2018 est supérieur au montant budgété pour l'année 2017 (CHF 16'795'880.- vs CHF 15'621'685.-). Sur la base du plan des investissements, cette marge ne permettra pas de financer les divers projets planifiés pour l'année 2018 (environ CHF 83.3 millions). En effet, nous devons emprunter près de CHF 66 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

	AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS			
	Année	Autofinancement	Investissements	Degré d'autofin.
Comptable	2008	29'551'601	21'329'392	138.55%
	2009	28'517'743	19'549'521	145.87%
	2010	22'600'157	31'343'059	72.11%
	2011	25'264'521	34'090'181	74.11%
	2012	21'590'164	24'898'955	86.71%
	2013	26'024'136	13'633'700	190.88%
	2014	27'027'166	23'923'340	112.97%
	2015	28'222'153	39'056'227	72.26%
	2016	21'498'539	30'981'405	69.39%
Budgétaire	2017	15'621'685	49'962'000	31.27%
	2018	16'795'880	83'284'000	20.17%

CONCLUSION

En résumé, le budget 2018 se présente de la façon suivante :

Charges CHF 243'963'545.-

Revenus CHF 241'734'205.-

Résultat (excédent de charges) CHF 2'229'340.-

Le budget 2018 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 (réforme fiscale, transports publics, parascolaire, sociale, etc) péjorent la marge financière. Pour ces prochaines années, la marge d'autofinancement restera nettement en dessous des besoins en investissements communaux, et ce même si les dépenses d'investissements sont régulièrement moins importantes que les montants budgétés. La dette a commencé inmanquablement à croître et nous devons rester attentifs à son évolution, ainsi qu'à celle des taux d'intérêts.

La ville se donne aujourd'hui les moyens de réaliser les projets prioritaires à son développement en proposant de nouvelles recettes (taxe forfaitaire, stationnement, radars, etc) et en passant par la réalisation de certains actifs. Les propositions actuelles et futures de vente de terrains et de bâtiments vont dans ce sens. Dans ce contexte, la Municipalité continue un travail de fond sur le plan des investissements en identifiant les dépenses absolument indispensables et en les répartissant au mieux dans le temps.

La ville doit se concentrer sur les missions de base d'une collectivité publique, sachant que sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. De nombreuses prestations sont effectivement liées à des obligations légales ou rendues nécessaires pour maintenir un

niveau de service suffisant. En sa qualité de capitale du Nord, la ville se doit également d'offrir des prestations de qualité à la population de l'ensemble du district. Cette double contrainte appelle à une certaine prudence lors de l'élaboration du budget.

La Municipalité ne souhaite pas terminer ce rapport sans remercier l'ensemble des citoyennes et citoyens ainsi que les contribuables pour les efforts consentis en faveur de la collectivité et adresser ses sentiments de gratitude aux collaboratrices et collaborateurs des services communaux pour leur engagement et leur disponibilité.



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2018, 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 2018

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	217'529'850	26'433'695	243'963'545
Revenus	215'300'510	26'433'695	241'734'205
Excédent de charges	2'229'340		2'229'340

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 :

A handwritten signature in blue ink.

J.-D. Carrard

Le Secrétaire :

A handwritten signature in blue ink.

F. Zürcher

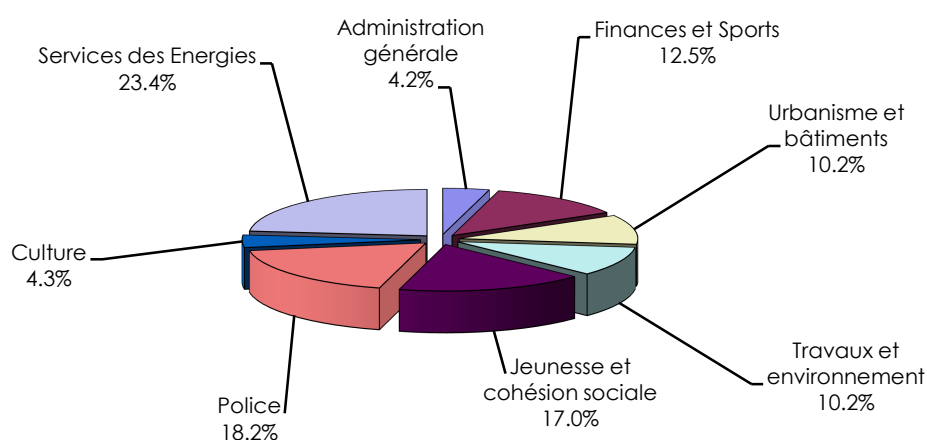
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2018		Budget 2017	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	10'247'180	1'981'930	18'344'705	2'823'730
Finances et sports	30'531'530	121'462'990	29'161'020	119'235'690
Urbanisme et bâtiments	24'955'360	8'554'525	25'486'990	8'501'530
Travaux et environnement	24'883'500	11'149'150	24'144'990	8'729'240
Jeunesse et cohésion sociale	41'508'610	7'085'200	40'206'880	7'636'650
Police	44'320'930	23'956'950	35'070'270	22'838'290
Culture	10'550'245	2'407'440	10'589'480	2'336'640
Service des énergies	56'966'190	65'136'020	56'721'890	65'378'110
Totaux	243'963'545	241'734'205	239'726'225	237'479'880
Excédent de charges	-2'229'340		-2'246'345	

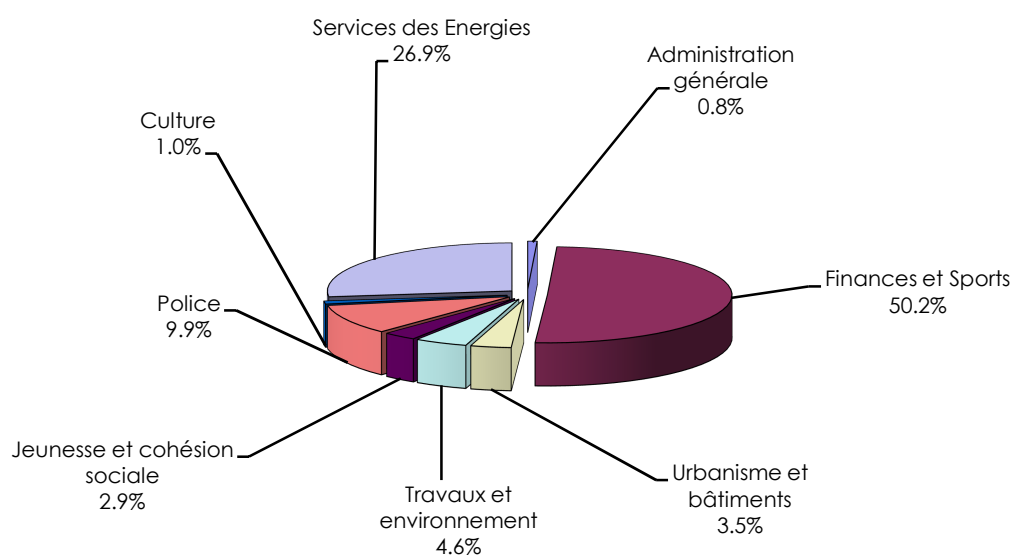
Autofinancement

	Budget 2018	Budget 2017
Résultat de l'exercice	-2'229'340	-2'246'345
Amortissements	19'100'620	18'737'710
Attributions aux fonds	4'063'600	3'507'320
Prélèvements aux fonds	-4'139'000	-4'377'000
Autofinancement	16'795'880	15'621'685

BUDGET 2018 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



BUDGET 2018 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	10'247'180	1'981'930	10'436'955	2'791'230	9'083'145	435'134
10	Autorités	3'082'820	50'000	3'559'825	20'000	3'516'343	52'070
100	Conseil communal	345'360		407'130		346'348	
3001.00	* Traitements des autorités	139'700		181'500		172'623	
3003.00	Jetons de présence	118'100		131'900		101'940	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'600		11'500		9'603	
3031.00	Allocations familiales	3'860		4'130		3'476	
3040.00	Caisse de pension	25'500		34'500		13'151	
3050.00	Assurances accidents	300		400		213	
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais	11'300		3'300		3'018	
3091.00	Frais de formation	3'800		2'500			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'900		4'900		17'487	
3109.00	Frais administratifs divers	12'800		13'000		10'130	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	11'500		15'500		12'486	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'500		2'062	
3182.00	Frais de téléphones	500		1'000		160	
101	Municipalité	2'737'460	50'000	3'152'695	20'000	3'169'995	52'070
3001.00	Traitements des autorités	903'600		892'000		946'017	
3003.00	* Jetons de présence	50'000		30'000		50'144	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'000		8'000		6'786	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	57'300		54'380		59'931	
3031.00	Allocations familiales	21'110		20'100		22'397	
3040.01	Fonds de prévoyance Municipalité	155'560		159'900		155'747	
3050.00	Assurances accidents	1'830		1'890		1'788	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		10'310	
3063.00	Frais de représentations	70'000		70'000		70'699	
3091.00	Frais de formation	1'000				8'570	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		89'000		79'471	
3109.10	* Actions de communication			387'600		253'531	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	165'000		114'000		148'811	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	120'000		100'000		101'972	
3193.00	Contributions et cotisations	89'800		82'000		79'631	
3528.01	Promotion économique	668'400		704'400		612'999	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	172'860		189'125		261'710	
3659.00	Dons, aides et subventions diverses	100'000		110'000		146'659	
3809.02	Attribution fonds prestations fin de mandat	73'000		72'000		75'681	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	69'000		58'300		77'140	
4361.01	Jetons et indemnités à rembourser		50'000		20'000		48'956
4362.00	Remboursement de frais						3'114

100.3001.00 Diminution des indemnités aux scrutateurs, pas de votations communales

100.3060.00 Indemnités électroniques transférées du cpte 3003.00 Jetons de présence

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

101.3109.10 Frais transférés à SGE-Communication (113)

101.3170.00 Comprend la réception du futur Président du Grand Conseil

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
11	Administration	2'697'660	165'000	2'058'890	124'500	1'769'357	148'403
110	Secrétariat général	2'114'790	130'000	2'058'890	124'500	1'769'357	148'403
3003.00	Jetons de présence			2'150			
3011.00	* Traitements	1'387'800		1'299'500		1'167'887	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	70'700		76'000		36'472	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	91'680		86'460		73'783	
3031.00	Allocations familiales	33'770		31'300		27'804	
3040.00	Caisse de pension	235'420		211'840		174'437	
3050.00	Assurances accidents	3'140		3'060		3'089	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		4'298	
3091.00	Frais de formation	19'500		7'500		770	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		1'000		1'196	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	57'000		56'400		90'188	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	16'000		20'800		25'108	
3111.00	Achats machines et mobilier	12'000		4'000		8'755	
3137.00	Achats destinés à la revente	99'000		95'000		93'813	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		600			
3163.00	* Location d'objets mobiliers	22'620		34'000		-441	
3181.00	Frais de ports	25'000		24'000		26'782	
3182.00	Frais de téléphones	6'000		6'000		6'564	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		200		1'123	
3186.00	Primes d'assurances	780		780		742	
3189.00	Autres prestations de tiers	3'000		3'300		12'836	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	20'360					
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements			24'200		4'800	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises			9'000		8'850	
3904.00	Imputations internes locations et redevances			3'800			
3909.00	Intérêts internes	520		53'000		500	
4311.00	Emoluments de chancellerie				23'000		42'750
4356.00	Facturation de services à des tiers		115'000		101'500		105'653
4362.00	Remboursement de frais		15'000				
111	* Naturalisations	21'650	35'000				
3003.00	Jetons de présence	2'450					
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200					
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'000					
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000					
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000					
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000					
4311.00	Emoluments de chancellerie		35'000				
112	* Délégué à l'économie	145'000					
3528.01	Promotion économique	145'000					

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

110.3011.00 12.8 postes vs 12.05, 0.25 EPT transféré au cpte 160.3011.00, 1 EPT nouveau poste de juriste

110.3163.00 Reprise de location du cpte 3101.00 et copies Danka refacturées pour CHF 15'000.- transférés au cpte 4362.00

111 Le centre de frais 111 Naturalisations est nouveau

112 Le centre de frais 112 Délégué(e) à l'économie est nouveau

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113	* Communication	416'220					
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	57'200					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'600					
3031.00	Allocations familiales	1'300					
3050.00	Assurances accidents	120					
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	76'000					
3109.10	Actions de communication	278'000					
13	Personnel et assurances	2'556'160	1'500'000	2'985'150	2'388'300	2'233'584	10'862
130	Ressources humaines	1'641'490		1'678'390	8'300	1'350'934	10'862
3011.00	* Traitements	1'019'100		1'041'400		873'009	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'700				2'000	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	64'980		65'450		54'589	
3031.00	Allocations familiales	23'950		23'690		19'812	
3040.00	Caisse de pension	172'600		170'350		138'043	
3050.00	Assurances accidents	2'280		2'310		1'919	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	18'500		18'500		16'781	
3091.00	Frais de formation	150'000		151'700		87'991	
3092.00	Frais de recherche de personnel	75'000		90'000		54'640	
3093.00	Frais sanitaires	8'500		5'000		712	
3099.00	Frais divers du personnel	44'000		42'200		37'340	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'080		5'090		3'677	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'200		673	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'500		9'900		901	
3181.00	Frais de ports	15'000		13'500		14'035	
3182.00	Frais de téléphones	3'300		3'300		2'045	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		29'800		39'156	
3189.04	Sécurité au travail			5'000		3'611	
4362.00	Remboursement de frais				8'300		10'862
131	Office du personnel/assurances	914'670	1'500'000	1'306'760	2'380'000	882'650	
3011.10	Primes fidélité employés	89'000		100'000		139'872	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			160'000			
3012.05	Indemnités de départ	84'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'900		6'290		47'864	
3031.00	Allocations familiales	13'960		2'280			
3032.00	Allocations de résidence	430'000		430'000		426'256	
3033.00	Allocations de mariage	6'000		5'000		6'900	
3050.00	Assurances accidents	1'230		210			
3071.00	Pensions aux retraités et veuves	5'600		5'600		5'520	
3079.00	Indexation des pensions	77'000		81'000		79'549	
3091.00	Frais de formation	26'880		28'800		28'545	
3186.00	* Primes d'assurances	143'100		487'580		148'143	
4361.00	Remboursements jetons, traitements				630'000		
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		1'500'000		1'750'000		

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

113 Le centre de frais 113 Communication est nouveau

130.3011.00 9.5 postes vs. 9.5

131.3186.00 Aucune assurance pertes de gain maladie pour les collaborateurs n'a pu être souscrite

131.4809.00 Prélèvement sur le fonds de recapitalisation de la CIP

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	Intérêts généraux	438'540		482'030		423'448	
140	Archives	438'540		482'030		423'448	
3011.00	* Traitements	202'000		199'000		172'744	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	15'000		15'000		14'424	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'650		13'460		12'146	
3031.00	Allocations familiales	5'030		4'880		4'397	
3040.00	Caisse de pension	34'430		32'990		29'769	
3050.00	Assurances accidents	450		460		473	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'800		1'800		1'526	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'500		3'500		2'120	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		105	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500		702	
3161.00	Loyers et locations	61'000		61'000		58'838	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		70'000		23'744	
3186.00	Primes d'assurances	470		490		461	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	71'490		72'950		94'300	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	50					
3909.00	Intérêts internes	3'970		5'800		7'700	
42	AggloY	472'290	198'500	456'140	186'000	337'723	158'018
427	Bureau AggloY	472'290	198'500	456'140	186'000	337'723	158'018
3011.00	* Traitements	262'900		246'300		186'331	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	18'000		15'100		12'640	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'740		16'430		12'572	
3031.00	Allocations familiales	6'540		5'960		4'551	
3040.00	Caisse de pension	44'080		40'340		27'344	
3050.00	Assurances accidents	580		560		585	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		689	
3091.00	* Frais de formation	3'000		1'500			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		1'500		1'282	
3109.00	Frais administratifs divers	10'000		12'400		6'058	
3109.10	Actions de communication	45'000		60'000		45'996	
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		3'000		561	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200		200			
3123.00	Consommation d'électricité	600		600		299	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	550		550		379	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau			100			
3161.00	* Loyers et locations	17'800		13'800		6'425	
3181.00	Frais de ports	1'500		1'500		284	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		731	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	30'000		30'000		16'249	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'300		1'300		1'530	

140.3011.00 1.8 ETP vs.1.8

427.3011.00 2.61 postes vs.2.41 postes, 0.2 ETP nouveau poste d'adjoint technique

427.3091.00 Estimation basée sur l'augmentation des effectifs du bureau

427.3161.00 Déménagement dans de nouveaux locaux (anc. Remparts)

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000		3'000		3'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances					10'219	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		130'000		130'000		130'000
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		68'500		56'000		28'018
58	Temples et cultes	999'710	68'430	894'920	72'430	802'690	65'781
580	Culte protestant	671'960	16'430	678'670	16'430	610'728	16'546
3011.00	* Traitements	95'200		95'100		91'686	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	35'000		35'000		16'606	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'190		8'180		6'676	
3031.00	Allocations familiales	3'030		2'970		2'416	
3040.00	Caisse de pension	15'640		15'200		17'817	
3050.00	Assurances accidents	290		300		266	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	150		150			
3120.00	Consommation d'énergie	35'000		40'000		32'004	
3130.00	Fournitures et prest. légales	1'000		1'000		270	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'200		2'400		1'386	
3186.00	Primes d'assurances	9'030		9'000		8'946	
3189.00	Autres prestations de tiers	2'000		7'600		3'229	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	18'020		18'500		78'181	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	39'200		39'200		33'168	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'800		6'800		5'370	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	600		600		600	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	397'850		388'270		302'008	
3909.00	Intérêts internes	2'760		8'400		10'100	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		16'430		16'430		16'546
581	Culte catholique	327'750	52'000	216'250	56'000	191'962	49'235
3011.00	* Traitements	17'400		17'400		17'330	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	18'000		18'000		18'083	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'230		2'230		2'208	
3031.00	Allocations familiales	830		810		800	
3040.00	Caisse de pension	2'910		2'830		3'924	
3050.00	Assurances accidents	80		80		74	
3120.00	Consommation d'énergie	24'000		24'000		21'177	
3130.00	Fournitures et prest. légales	5'000		8'500		3'945	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	131'300		5'000		9'652	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	6'000		16'000			
3186.00	Primes d'assurances	3'000		3'000		2'129	
3189.00	Autres prestations de tiers	23'000		23'000		23'000	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	21'000		21'000		21'000	

580.3011.00 1.07 postes vs. 1.07

581.3011.00 0.17 postes vs. 0.17

581.3141.00 Réfection de la toiture de la chapelle de Baulmes

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'800		9'200		2'775	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	66'200		65'200		65'864	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		52'000		56'000		49'235

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	Finances et sports	30'531'530	121'462'990	29'161'020	119'235'690	29'582'370	121'651'865
17	Sports	6'115'740	1'445'160	6'113'730	1'577'990	5'439'844	1'407'802
170	Bureau des sports	1'622'290	184'500	1'468'530	182'000	1'111'058	119'378
3003.00	Jetons de présence	3'400		5'200		2'063	
3011.00	* Traitements	512'100		408'600		301'956	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	6'500		9'500		7'127	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	32'590		26'280		19'100	
3031.00	Allocations familiales	12'010		9'520		7'058	
3040.00	Caisse de pension	87'060		67'230		46'224	
3050.00	Assurances accidents	1'060		880		658	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		5'000		4'428	
3091.00	Frais de formation	2'500		1'500		603	
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		4'000		964	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'500		5'000		3'713	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	7'500		7'500		379	
3109.00	Frais administratifs divers			1'000			
3109.10	Actions de communication	5'000		5'000			
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		3'000		42'535	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage					838	
3120.00	Consommation d'énergie			3'000			
3121.00	Consommation d'eau			400			
3155.00	Entretien des véhicules	3'000		3'300		1'766	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	165'500		152'700		52'268	
3170.10	Promotion Marketing	20'000		20'000			
3181.00	Frais de ports	2'000		3'300		2'283	
3182.00	Frais de téléphones	2'500		2'200		2'160	
3186.00	Primes d'assurances	2'220		3'720		1'458	
3189.00	* Autres prestations de tiers	32'900		5'000		3'375	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	93'510		74'200		48'000	
3653.14	* Aides aux sociétés sportives	337'310		309'800		287'161	
3653.15	Aides particulières (Comm.des Sports)	40'000		40'000		35'811	
3659.01	* Aide au développement			10'000			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'010	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	230'000		230'000		230'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments					-180	
3909.00	Intérêts internes	12'130		51'700		8'300	
4271.00	Produits des locations		50'000		50'000		
4273.02	Location véhicules et outillage		4'000		4'000		3'317
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		7'500		5'000		-8'079
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		123'000		123'000		124'140

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

170.3011.00 4.65 ETP vs. 3.65, 1 EPT nouveau poste de collaborateur scientifique

170.3170.00 Accueil d'une étape du Tour de Romandie, création d'une association sportive pour les collaborateurs de la Ville et accueil des mérites sportifs vaudois

170.3189.00 Partenaires pour le sport libre précédemment sur le cpte 170.3170.00 et mandataires externes

170.3653.14 Mise en place d'un programme de subventionnement en adéquation avec le plan directeur des sports et organisation de la Course de la Bonne Résolution

170.3659.01 Aide au démarrage des nouveaux clubs

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
171	Installations piscines/patinoire	3'291'610	1'172'560	3'402'690	1'272'870	3'225'106	1'222'743
3011.00	* Traitements	995'000		983'050		1'046'459	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	153'500		283'500		125'787	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	72'210		71'460		73'745	
3031.00	Allocations familiales	26'590		25'890		26'756	
3040.00	Caisse de pension	159'660		120'660		148'008	
3050.00	Assurances accidents	2'340		2'410		2'999	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		600		57	
3065.00	Frais de vêtements	2'700		4'000			
3091.00	Frais de formation	3'800		2'800		3'932	
3099.00	Frais divers du personnel	600		1'200		2'702	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		1'500		1'188	
3109.00	Frais administratifs divers	1'600		1'800		1'749	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	26'500		38'000		37'052	
3121.00	Consommation d'eau	79'000		74'000		75'720	
3122.00	Consommation de gaz	161'000		181'000			
3123.00	Consommation d'électricité	202'000		203'000		193'898	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	5'000		4'900		133'468	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	82'600		79'900		77'013	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'000		2'000		104'121	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	102'000		83'500			
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	5'000		2'500		2'480	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	125'240		139'040		100'595	
3161.00	Loyers et locations	420'000		420'000		420'000	
3182.00	Frais de téléphones	3'000		3'100		2'838	
3186.00	Primes d'assurances	16'790		9'930		11'780	
3189.00	Autres prestations de tiers	47'200		49'200		44'255	
3191.00	Impôts et taxes	66'590		85'600		88'148	
3193.00	Contributions et cotisations	450		450		450	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	458'990		432'500		429'200	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'000				2'805	
3909.00	Intérêts internes	62'950		95'200		67'900	
4271.00	Produits des locations				28'560		
4271.03	Location des installations		124'300		114'750		148'439
4271.04	Locations restaurants / buvettes		28'560		28'560		28'496
4359.00	Ventes et prestations diverses		66'700		68'000		70'791
4363.00	Remboursement de dommages						127
4392.00	Entrées et abonnements		512'000		592'000		533'889
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		441'000		441'000		441'000
172	Sites de sport (terrains des Isles, des Vuagères, skatepark)	120'400	17'420	101'970	21'420	62'414	4'758
3065.00	Frais de vêtements	250		250			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	11'000		12'500		5'575	
3120.00	Consommation d'énergie					2'093	

171.3011.00 12.5 ETP vs. 12.5

171.3145.00 Assainissement des filtres à sable pour l'exploitation de la piscine plein air

171.3145.00 Entretien des bancs et du terrain de beach-volley

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3121.00	Consommation d'eau	450		220		430	
3123.00	Consommation d'électricité	4'600		4'600			
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	13'000					
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	4'000					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	1'000		9'200		31'617	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	86'100		75'200		22'700	
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc						4'758
4272.04	Location terrains sportifs		9'300		13'300		
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'120		8'120		
173	Stade municipal	1'081'440	70'680	1'140'540	101'700	1'041'266	60'923
3011.00	* Traitements	277'700		275'800		258'763	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'000		5'000		5'982	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	17'580		17'650		16'820	
3031.00	Allocations familiales	6'480		6'400		6'089	
3040.00	Caisse de pension	43'290		41'540		41'173	
3050.00	Assurances accidents	570		600		559	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		1'800		370	
3063.00	Frais de représentations	150		100			
3065.00	* Frais de vêtements	4'000		4'500			
3091.00	Frais de formation	3'000		1'500		706	
3099.00	Frais divers du personnel	100		100		3'880	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	600		500		455	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		1'500		296	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	41'150		41'150		37'323	
3121.00	Consommation d'eau	5'500		5'500		4'839	
3122.00	Consommation de gaz	12'000		14'000		9'158	
3123.00	Consommation d'électricité	22'000		19'000		21'426	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'000		8'800			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	17'700		14'900		8'310	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	66'800		81'800		51'085	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	220'200		220'200		185'993	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'000		2'734	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		2'000		4'698	
3182.00	Frais de téléphones	400		400		327	
3186.00	Primes d'assurances	2'190		2'250		2'181	
3189.00	Autres prestations de tiers	16'200		18'000		16'200	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	24'580		58'050		124'000	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	31'960					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	240'000		252'000		231'700	
3909.00	Intérêts internes	10'790		43'500		6'200	
4271.04	* Locations restaurants / buvettes		30'480		30'000		22'700
4272.04	* Location terrains sportifs		40'200		71'700		38'223

172.3141.00 Entretien des différents sites de sport

173.3011.00 3.95 postes vs. 3.95

173.3065.00 Imputé au cpte 173.3099 en 2016

173.4271.04 Retour au montant initial de location

173.4272.04 Suppression des revenus relatifs aux équipes étrangères

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	Informatique	2'280'680	554'430	1'933'260	486'600	2'150'547	500'663
190	Office informatique	1'990'160	542'430	1'650'680	471'600	1'874'349	476'974
3011.00	* Traitements	756'100		730'000		708'941	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	28'900					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	49'950		45'880		44'925	
3031.00	Allocations familiales	18'120		16'610		16'531	
3040.00	Caisse de pension	126'750		117'590		115'741	
3050.00	Assurances accidents	1'800		1'700		1'601	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		3'500		1'663	
3065.00	Frais de vêtements	100					
3091.00	Frais de formation	18'500		18'500		5'767	
3101.00	* Fournit.bureau, imprimés, consom.	36'000		28'500		37'450	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		859	
3111.10	* Achats machines, mobilier et logiciels	287'100		258'100		356'434	
3155.00	Entretien des véhicules	2'900		2'900		1'779	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	347'780		247'200		200'504	
3181.00	Frais de ports	500		500		32	
3182.00	Frais de téléphones	10'000		10'000		3'972	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	143'100		56'000		92'631	
3186.00	Primes d'assurances	4'520		4'600		7'354	
3189.03	Maintenance site Internet	23'000		23'000		18'900	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	59'520				181'063	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	68'000		68'000		63'600	
3909.00	Intérêts internes	1'520		16'100		14'600	
4362.00	Remboursement de frais		83'430		35'500		71'184
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements						90
4902.00	Prestations internes fournies		459'000		436'100		405'700
193	Unité géom.et inform.du territoire (SIT)	290'520	12'000	282'580	15'000	276'198	23'689
3011.00	* Traitements	205'500		201'200		196'767	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'920		12'650		12'666	
3031.00	Allocations familiales	4'760		4'580		4'585	
3040.00	Caisse de pension	34'840		33'140		32'294	
3050.00	Assurances accidents	420		430		421	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'042	
3091.00	Frais de formation	2'100		2'100		360	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	300		300			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		78	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		595	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	500		500		836	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	19'280		17'780		19'018	
3189.00	Autres prestations de tiers	7'700		7'700		7'536	
4356.00	* Facturation de services à des tiers		12'000		15'000		23'689

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

190.3011.00 7.1 postes vs. 6.9, 0.2 EPT nouveau poste de technicien en maintenance

190.3101.00 Augmentation des consommables selon les comptes 2016

190.3111.10 Logiciel RH de gestion du traitement salarial

190.3156.00 Licences et maintenance de logiciels

190.3185.00 Modules complémentaires du logiciel comptable

193.3011.00 1.9 postes vs. 1.9

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

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
20	Comptabilité	1'299'110	146'500	1'296'450	146'000	1'124'110	396'135
200	Comptabilité générale	1'299'110	146'500	1'296'450	146'000	1'124'110	396'135
3011.00	* Traitements	691'200		728'400		614'227	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	14'700					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	44'370		45'820		38'684	
3031.00	Allocations familiales	16'360		16'120		14'051	
3040.00	Caisse de pension	116'080		120'250		103'924	
3050.00	Assurances accidents	1'620		1'760		1'428	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'400		2'400		1'457	
3091.00	Frais de formation	4'000		2'000		6'975	
3099.00	Frais divers du personnel	1'600		1'600		1'692	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	500					
3109.00	Frais administratifs divers	9'480		8'500		10'611	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		12'800		8'067	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500		16	
3181.00	Frais de ports	12'000		12'000		9'911	
3182.00	Frais de téléphones	800		800		614	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	13'500		13'500		11'782	
3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	100'000		100'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		60'000		42'366	
3301.00	* Pertes sur débiteurs	200'000		170'000		258'306	
4319.00	* Frais de rappel		500				
4361.00	Remboursements jetons, traitements		15'000		15'000		13'420
4362.00	* Remboursement de frais		70'000		85'000		39'139
4362.01	Récupération ADB		15'000				16'576
4809.01	Dissolution débiteurs douteux						265'000
4902.00	Prestations internes fournies		46'000		46'000		62'000
21	Impôts	1'635'000	69'888'000	1'805'000	68'655'000	1'553'686	71'249'530
210	Contributions publiques	1'635'000	69'888'000	1'805'000	68'655'000	1'553'686	71'249'530
3187.00	Commissions de perception	450'000		500'000		437'657	
3290.00	* Intérêts bonifiés	85'000		85'000		75'833	
3301.01	Défalcations et remises	1'100'000		1'220'000		1'040'196	
4001.00	Impôts sur le revenu		50'400'000		50'000'000		48'983'133
4002.00	Impôts sur la fortune		4'400'000		4'200'000		4'405'471
4011.00	Impôts sur le bénéfice des sociétés		5'600'000		4'600'000		8'057'626
4012.00	Impôts sur le capital des sociétés		380'000		350'000		377'557
4013.00	Impôts complement. s/immeubles		550'000		500'000		562'430
4020.00	Impôts fonciers		3'950'000		3'900'000		3'913'280
4040.00	Droits de mutations		1'700'000		1'900'000		1'658'073
4050.00	Impôts sur successions et donations		1'250'000		1'200'000		1'589'618
4061.00	Impôts sur les chiens		58'000		55'000		57'820
4090.00	Impôts divers récupérés		450'000		400'000		509'690

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

200.3011.00	5.8 postes vs. 5.8
200.3012.00	Le compte 3012.00 prend en compte l'apprenti(e)
200.3184.00	Avances des frais de contentieux
200.3301.00	Traitement du nombre des ADB et divers loyers non récupérables
200.4319.00	Frais de rappel sur facturation
200.4362.00	Remboursement par l'AVS de la taxe CO2, frais de gestion du SDIS et remboursements des frais de contentieux
210.3290.00	Intérêts rémunérateurs et compensatoires versés

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4100.00	* Patentes boissons et tabac						219
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		450'000		450'000		473'500
4411.00	Impôts sur les gains immobiliers		700'000		1'100'000		661'113
22	Finances	19'135'850	49'428'900	17'949'580	48'370'100	18'621'185	48'097'735
220	Service financier	4'135'850	6'278'200	3'629'580	6'920'100	3'432'822	6'620'926
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	100'000		65'000		28'216	
3210.00	* Intérêts et frais c/c bancaires	158'000		8'000		4'425	
3210.01	Intérêts des emprunts à court terme	10'000		20'000			
3223.04	Pensionskasse Post 1.30% 2014-28	65'000		65'000		65'000	
3223.05	Pensionskasse Post 2.51% 2010-22	125'500		125'500		125'500	
3223.06	PostFinance 1.33% 2012-22	66'500		66'500		66'500	
3223.07	PostFinance 1.80% 2014-2026	90'000		90'000		90'000	
3223.08	PostFinance 2.04% 2014-26	183'600		183'600		183'600	
3223.09	PostFinance 2.06% 2010-20	61'800		61'800		61'800	
3223.10	PostFinance 2.82% 2010-25	141'000		141'000		141'000	
3223.14	BCGE 2.50% 2012-20	125'000		125'000		125'132	
3223.15	BCGE 1.92% 2010-22	96'000		96'000			
3223.17	Dexia 2.775% 2006-16					194'250	
3223.19	Dexia 3.08% 2007-17			154'000		154'000	
3223.23	Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)	160'250		160'250		160'250	
3223.24	PostFinance 3.27 % 2008-18 (Kk.Austria)	228'900		228'900		228'900	
3223.28	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	167'200		173'050		168'569	
3223.29	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	159'300		179'180		164'956	
3223.32	Helvetia 1.24% 2014-28	62'000		62'000		62'000	
3223.33	Helvetia 1.5% 2012-26	75'000		75'000		75'000	
3223.34	Helvetia 1.54% 2013-25	123'200		123'200		123'200	
3223.35	Helvetia 1.62% 2014-29	81'000		81'000		81'000	
3223.36	Helvetia 2.24% 2013-33	112'000		112'000		112'000	
3223.37	SUVA 1.59% 2012-24	79'500		79'500		79'500	
3223.38	SUVA 2.08% 2011-21	270'400		270'400		270'400	
3223.39	SUVA 2.58% 2011-20	129'000		129'000		129'000	
3223.40	SUVA 2.73% 2009-19	136'500		136'500		136'500	
3223.41	Vaud.Assur.1.80% 2012-27	36'000		36'000		36'000	
3223.42	Pensionskasse Post 0.91% 2015-29	91'000		91'000		91'000	
3223.43	Csse de pensions Migros 1.10% 2015-30	110'000		110'000		154'500	
3223.44	VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24	31'000		31'000		31'000	
3223.45	BCGE 0.7% 2016-2026	56'000		56'000		128'458	
3223.46	Caisse de pension Etat GE 0.89% 2015-2027	44'500		44'500			
3223.47	Basler Kantonalbank 0.59% 2016-2026	59'000				29'992	
3223.48	Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032	49'200					
3223.49	BCV 0.95% 2017-2032	285'000					
3226.00	* Intérêts courus sur emprunts	367'500		246'000		-72'478	
3290.01	* Intérêts sur fonds privés			3'700		3'652	
4222.00	Intérêts et dividendes moyen et long terme		513'300		432'300		472'870

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

210.4100.00 La patente de tabac est supprimée et remplacée par un émolument depuis 2016

220.3210.00 Paiement des intérêts négatifs sur les liquidités empruntées

220.3226.00 Le taux moyen des emprunts est budgété à 1.70% (2% en 2017)

220.3290.01 En raison des intérêts négatifs, les fonds privés ne portent plus d'intérêt

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4241.00	* Bénéfices sur ventes de titres		2'600'000				19'979
4242.00	Gains comptables sur immeubles						50'000
4272.03	Indemnité pr usage du sol (SEY)		889'000		892'500		868'025
4529.00	* Intérêts s/investissements				636'100		263'474
4909.00	* Intérêts internes facturés		2'275'900		4'959'200		3'937'377
4909.01	* Intérêts capital dotation SEY						1'009'200
221	Service financier de l'Etat	15'000'000	43'150'700	14'320'000	41'450'000	15'188'363	41'476'809
3528.00	* Fonds de péréquation	15'000'000		14'320'000		15'188'363	
4528.00	* Retour fonds de péréquation		43'150'700		41'450'000		41'476'809
23	Amortissements et réserves	65'150		63'000		692'998	
230	Amort.et subventions divers	65'150		63'000		692'998	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	32'070					
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements			28'400		658'798	
3909.00	Intérêts internes	33'080		34'600		34'200	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

220.4241.00	Parts de liquidation des actions de Cité des Bains SA et du Grand Hôtel des Bains SA
220.4529.00	Les intérêts intercalaires ont été supprimés en raison de la politique des taux et de leurs modes d'utilisation
220.4909.00	Diminution du taux moyen des emprunts et révision du mode de calcul
220.4909.01	Transféré sur le cpte 220.4909.00
221.3528.00	Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt
221.4528.00	Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la facture sociale

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Bâtiments et urbanisme	24'955'360	8'554'525	25'486'990	8'501'530	24'111'008	8'332'854
30	Administration et technique	848'950	1'600	968'440	2'000	1'011'129	1'159
300	* Bâtiments administration	848'950	1'600	968'440	2'000	1'011'129	1'159
3011.00	* Traitements	560'600		616'200		614'079	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'100		22'000		4'325	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	37'060		39'360		38'443	
3031.00	Allocations familiales	13'660		14'250		14'321	
3040.00	Caisse de pension	97'150		101'580		99'912	
3050.00	Assurances accidents	1'430		1'650		1'536	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'050		6'000		10'371	
3063.00	Frais de représentations	400		1'000			
3065.00	Frais de vêtements	600		1'000			
3091.00	Frais de formation	17'800		20'000		5'078	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		5'000		3'584	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	11'200		19'000		16'815	
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	9'800		18'000			
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		10'000		8'570	
3181.00	Frais de ports	8'400		14'000		12'834	
3182.00	* Frais de téléphones	9'200		11'500		11'680	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		60'000		143'220	
3186.00	* Primes d'assurances	200		400		386	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'800		3'000		19'025	
3193.00	* Contributions et cotisations	2'500		4'500		6'952	
4362.00	Remboursement de frais		1'600		2'000		1'159
34	Gérances	5'602'920	5'915'545	5'693'150	6'076'070	5'505'125	5'989'193
340	Gérance	312'260	312'260	306'160	306'160	288'804	288'804
3011.00	* Traitements	242'000		237'700		226'120	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'210		14'940		14'233	
3031.00	Allocations familiales	5'610		5'410		5'152	
3040.00	Caisse de pension	40'590		38'740		35'366	
3050.00	Assurances accidents	550		570		539	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'000		2'500		1'524	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000					
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	6'300		6'300		5'870	
4359.00	Ventes et prestations diverses		30'000		28'500		29'721
4902.00	Prestations internes fournies		282'260		277'660		259'082
341	Service technique	862'040	862'040	897'680	897'680	774'011	774'011
3011.00	* Traitements	582'100		617'700		511'648	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	36'590		38'190		32'558	
3031.00	Allocations familiales	13'480		13'830		11'785	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

300	Répartition entre le Service de l'urbanisme (40%) et le Service des bâtiments (60%)
300.3011.00	4.75 postes vs. 5.2, 2.45 EPT transférés au cpte 420.3011.00, en lien avec la nouvelle réorganisation d'URBAT, 2 EPT nouveaux postes 2018 (chef service + chef projets)
300.3102.00	Répartition des abonnements selon la facturation 2016
300.3182.00	Répartition entre le Service de l'urbanisme et le Service des bâtiments selon la facturation 2016
300.3185.00	Répartition entre le Service de l'urbanisme (50%) et le Service des bâtiments (50%) Augmentation des mandats
300.3186.00	Avenue des Sports 14 - Répartition entre le Service de l'urbanisme et le Service des bâtiments (50%)
300.3193.00	Répartition entre le Service de l'urbanisme et le Service des bâtiments selon la facturation 2016
340.3011.00	2.4 postes vs. 2.4
341.3011.00	5.5 postes vs. 5.8, 0.8 EPT transféré au cpte 425.3011.00, 0.5 EPT transféré du cpte 354.3011.00

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	98'380		104'920		83'819	
3050.00	Assurances accidents	1'330		1'450		1'233	
3109.00	Frais administratifs divers	10'000		10'000		6'973	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000		1'000		832	
3155.00	Entretien des véhicules	18'450		18'100		7'766	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	70'000		60'000		107'335	
3186.00	Primes d'assurances	2'390		2'190		2'781	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	27'490		27'400		6'300	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					580	
3909.00	Intérêts internes	830		2'900		400	
4356.00	Facturation de services à des tiers		500		500		
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'200		1'500		1'053
4902.00	Prestations internes fournies		860'340		895'680		772'957
344	Bâtiments HLM	1'497'135	1'497'970	1'507'130	1'501'930	1'586'839	1'485'936
3011.00	* Traitements	79'700		79'300		76'043	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'000		30'000		26'342	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'900		6'880		6'462	
3031.00	Allocations familiales	2'550		2'500		2'339	
3040.00	Caisse de pension	12'650		12'260		11'917	
3050.00	Assurances accidents	260		270		256	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'500		1'500		821	
3120.00	Consommation d'énergie	77'000		83'400		73'628	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11'660		12'960		5'732	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments			45'180		43'029	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments			131'500		254'437	
3141.30	* Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	45'180					
3141.31	* Entretien-rénovations des bâtiments PF	188'000					
3141.32	* Amélioration des bâtiments PF	57'000					
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	14'500					
3186.00	Primes d'assurances	15'300		15'600		15'246	
3189.00	* Autres prestations de tiers	6'160		18'510		17'416	
3189.02	Garde et surveillance	6'000		6'000			
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	543'830		531'800		531'800	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	262'985		258'170		237'873	
3909.00	Intérêts internes	135'960		271'300		283'500	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		1'344'390		1'385'650		1'350'381
4359.00	Ventes et prestations diverses		31'300		19'000		32'108
4362.00	Remboursement de frais		5'000		5'000		18'364
4501.00	* Contributions et subventions fédérales		15'000		90'000		
4501.02	Contributions fédérales						82'803
4803.00	* Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		100'000				
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		2'280		2'280		2'280

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

341.3185.00 Augmentation des mandats confiés à des tiers (estimation)

344.3011.00 1.05 postes vs. 1.05

344.3141.00 Transfert du cpte 3141.00 sur le cpte 3141.30

344.3141.10 Transfert du cpte 3141.10 sur le cpte 3141.31

344.3141.30 Anciennement sur le cpte 3141.00

344.3141.31 Fonds de rénovation des bâtiments n°281.300 sur le compte 344.4803.00

344.3141.32 Anciennement sur le cpte 3141.10

344.3145.00 Entretien des extérieurs anciennement sur le compte 344.3189.00

344.3189.00 Entretien des extérieurs sur le compte 344.3145.00

344.4501.00 Uniquement pour Bullet 3, suppression de l'abaissement pour Sous-Bois 17-23

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

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
346	Bâtiments patrimoine financier	2'931'485	3'243'275	2'982'180	3'370'300	2'855'471	3'440'442
3011.00	* Traitements	60'100		60'200		16'497	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	55'100		25'400		51'086	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'250		5'390		3'182	
3031.00	Allocations familiales	2'670		1'950		1'152	
3040.00	Caisse de pension	9'270		9'070		2'269	
3050.00	Assurances accidents	270		220		270	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300		403	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	8'150		3'550		1'858	
3121.00	Consommation d'eau	60'650		58'510		42'368	
3122.00	Consommation de gaz	29'650		31'330		18'188	
3123.00	Consommation d'électricité	43'930		51'750		38'487	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	30'000		30'000			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	14'900		14'900		8'504	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments			120'870		64'977	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments			291'000		475'585	
3141.12	* Amélioration des bâtiments			72'000			
3141.30	* Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	126'020					
3141.31	* Entretien-rénovations des bâtiments PF	305'000					
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	38'000		36'930			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		16'000			
3186.00	Primes d'assurances	65'520		65'300		47'257	
3189.00	Autres prestations de tiers	19'880		14'600		15'328	
3189.02	Garde et surveillance	3'000		3'000			
3191.00	Impôts et taxes	6'230		5'180		7'055	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	1'384'920		1'260'350		1'297'397	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	39'560					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	361'525		377'980		290'409	
3909.00	Intérêts internes	239'090		425'900		473'200	
4231.00	* Loyers bâtiments patrimoine financier		2'595'880		2'750'340		2'832'120
4359.00	Ventes et prestations diverses		12'400		11'600		13'834
4362.00	Remboursement de frais		15'000		5'000		91'222
4902.00	Prestations internes fournies		50'700		51'100		15'200
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		569'295		552'260		488'066
35	Bâtiments	14'878'020	2'201'480	15'896'020	2'137'960	14'753'645	2'126'115
352	Conciergerie bâtiments administratifs					1'188'962	140'540
3011.00	Traitements					827'796	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					61'533	
3030.00	AVS-AI-APG-AC					55'678	
3031.00	Allocations familiales					20'187	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

346.3011.00 0.88 postes vs. 0.88
346.3012.00 Une partie des tâches a été reprise par le nouveau poste du compte 3011

346.3141.00 Transfert du cpte 3141.00 sur le cpte 3141.30
346.3141.10 Transfert du cpte 3141.10 sur le cpte 3141.31
346.3141.12 Transfert du cpte 3141.12 sur le cpte 3141.31
346.3141.30 Anciennement sur le cpte 3141.00
346.3141.31 Anciennement sur le cpte 3141.10

346.4231.00 Montants des arriérés payés pour les comptes 2016

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension					126'200	
3050.00	Assurances accidents					2'509	
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais					3'775	
3065.00	* Frais de vêtements					4'350	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage					3'212	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection					30'195	
3189.00	* Autres prestations de tiers					53'527	
4902.00	* Prestations internes fournies						140'540
354	Bâtiments patrimoine administratif	4'383'690	1'466'320	4'837'310	1'413'350	2'904'300	1'214'209
3011.00	* Traitements	833'800		944'700			
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	81'400		52'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	57'520		62'650			
3031.00	Allocations familiales	21'190		22'690			
3040.00	Caisse de pension	134'970		146'540			
3050.00	Assurances accidents	2'390		2'620			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		5'000			
3065.00	Frais de vêtements	7'000		7'000			
3111.00	Achats machines et mobilier	14'000		14'000		12'388	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	11'550		5'250			
3121.00	Consommation d'eau	12'850		15'250		17'846	
3121.10	Consommation d'eau fontaines+WC	40'000		55'000		24'963	
3122.00	Consommation de gaz	111'020		108'950		108'814	
3123.00	Consommation d'électricité	123'100		143'950		121'721	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	12'000		25'000		14'505	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	28'000		28'000			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	237'920		253'270		224'089	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	274'000		305'000		320'696	
3141.12	Amélioration des bâtiments	156'000		182'500			
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	12'400		11'700			
3161.00	Loyers et locations	248'020		251'630		252'153	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'712	
3186.00	Primes d'assurances	102'280		97'500		96'292	
3189.00	Autres prestations de tiers	33'600		33'900			
3189.02	Garde et surveillance	10'000		10'000			
3191.00	Impôts et taxes	46'600		62'620		40'009	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	1'347'310		1'193'500		1'048'900	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	276'680		284'090		281'613	
3909.00	Intérêts internes	143'090		511'000		338'600	
4271.00	Produits des locations		231'290		269'290		326'736
4362.00	Remboursement de frais		1'000		800		946
4902.00	Prestations internes fournies		1'019'690		966'220		630'208
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		214'340		177'040		256'320
355	Bâtiments scolaires	10'494'330	735'160	11'058'710	724'610	10'660'383	771'366

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

352.3060.00	Transfert sur le cpte 354.3060
352.3065.00	Transfert sur le cpte 354.3065
352.3114.00	Transfert sur le cpte 354.3114
352.3133.00	Transfert sur le cpte 354.3133
352.3189.00	Transfert sur le cpte 354.3189
352.4902.00	Transfert sur le cpte 354.4902
354.3011.00	10.04 postes vs. 10.54, 0.5 EPT transféré au cpte 341.3011.00

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	* Traitements	1'832'200		1'825'100		1'707'239	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	54'500		54'500		60'588	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	118'590		118'140		113'166	
3031.00	Allocations familiales	43'680		42'760		40'961	
3040.00	Caisse de pension	291'900		279'880		264'456	
3050.00	Assurances accidents	4'260		4'420		4'316	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	150		300			
3091.00	Frais de formation	2'500		2'800		1'961	
3109.00	Frais administratifs divers	400		2'800		400	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	40'500		35'800		52'917	
3121.00	Consommation d'eau	46'250		45'800		40'516	
3122.00	Consommation de gaz	503'060		528'500		444'146	
3123.00	Consommation d'électricité	270'700		318'550		242'715	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	70'000		54'000		66'048	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	151'050		156'550		150'348	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	310'760		279'210		290'187	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	421'700		479'000		900'551	
3141.12	Amélioration des bâtiments	78'300		20'000			
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	85'250		57'400		38'173	
3161.00	* Loyers et locations	148'110		183'300		146'197	
3182.00	* Frais de téléphones	2'150		2'150		2'095	
3186.00	Primes d'assurances	112'320		113'600		112'061	
3189.00	* Autres prestations de tiers	154'950		135'550		109'852	
3191.00	Impôts et taxes	30'000		29'250		23'588	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	7'910					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	4'034'640		4'222'650		3'731'275	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	174'340					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	385'310		400'600		377'025	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	597'300		564'000		597'300	
3909.00	Intérêts internes	521'550		1'102'100		1'142'300	
4271.00	Produits des locations		338'060		323'510		362'459
4362.00	Remboursement de frais		500		5'000		61'825
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		130'000		130'000		115'483
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		266'600		266'100		231'600
42	Urbanisme	3'625'470	435'900	2'929'380	285'500	2'841'109	216'387
420	* Urbanisme administration	531'350	400				
3011.00	* Traitements	319'500					
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'100					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	21'910					
3031.00	Allocations familiales	8'080					

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

355.3011.00 23.78 postes vs. 23.78

355.3145.00 Nouveau contrat pour l'entretien des extérieurs

355.3161.00 Anciennes casernes, location de salles avec une nouvelle répartition sur le cpte 355.3904.00

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

355.3189.00 Nettoyages des vitrages de différents bâtiments scolaires

355.3904.00 Anciennes casernes et location de salles, avec une nouvelle répartition, anciennement sur le cpte 355.3161.00

420 Nouveau centre de frais 420 Urbanisme administration. Répartition entre le Service de l'urbanisme (40%) et le Service des bâtiments (60%)

420.3011.00 2.45 postes vs 0, 2.45 EPT transférés du cpte 300.3011.00

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	56'480					
3050.00	Assurances accidents	880					
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'450					
3063.00	Frais de représentations	600					
3065.00	Frais de vêtements	400					
3091.00	Frais de formation	12'200					
3099.00	Frais divers du personnel	2'000					
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	8'800					
3102.00	* Livres, journaux, annonces et promotion	13'800					
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000					
3181.00	Frais de ports	5'600					
3182.00	* Frais de téléphones	5'660					
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000					
3186.00	* Primes d'assurances	190					
3189.00	Autres prestations de tiers	1'200					
3193.00	* Contributions et cotisations	2'500					
4362.00	Remboursement de frais		400				
425	Service d'urbanisme	2'367'870	150'500	2'213'970	500	2'201'456	40
3003.00	Jetons de présence	2'000		3'000		556	
3011.00	* Traitements	582'800		481'700		476'965	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	36'630		30'280		30'203	
3031.00	Allocations familiales	13'500		10'960		11'184	
3040.00	Caisse de pension	97'700		78'130		72'061	
3050.00	Assurances accidents	1'330		1'150		1'293	
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		1'500		1'445	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments					27'917	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		30'000			
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	280'000		130'000		96'362	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	446'920					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	75'770		1'200'550		1'132'096	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	696'390					
3321.00	Amortissements supplémentaires					38'373	
3909.00	Intérêts internes	88'330		246'700		313'000	
4352.00	Ventes imprimés et matériel pédagogique		500		500		40
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		150'000				
426	Police des constructions	726'250	285'000	715'410	285'000	639'653	216'347
3003.00	Jetons de présence	5'000		7'000		1'948	
3011.00	* Traitements	451'600		447'100		442'283	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'380		28'100		28'409	
3031.00	Allocations familiales	10'460		10'180		10'284	
3040.00	Caisse de pension	76'780		73'960		73'126	
3050.00	Assurances accidents	1'030		1'070		1'075	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	30'000		35'000		20'573	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	65'000		55'000		45'361	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

420.3102.00	Répartition des abonnements selon la facturation 2016
420.3182.00	Répartition entre le Service de l'urbanisme et le Service des bâtiments selon facturation 2016
420.3186.00	Avenue des Sports 14, répartition entre le Service de l'urbanisme et le Service des bâtiments (50%)
420.3193.00	Répartition entre le Service de l'urbanisme et le Service des bâtiments selon la facturation 2016
425.3011.00	5.8 postes vs. 5, 0.8 EPT transféré du cpte 341.3011.00
425.3185.00	Compensé par le fonds d'assainissement des terrains pollués n°282455, via le cpte 425.4809.00
425.4809.00	Prélèvement du Fonds d'assainissement des terrains pollués n°282455, compensant le cpte 425.3185.00
426.3011.00	4.1 EPT vs. 4.1
426.3185.00	Besoins supplémentaires identifiés par le délégué sécurité et santé au travail (SST)

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.10	RIBT - Honoraires et frais d'expertises	8'000		8'000		6'595	
3819.01	Attributions places de parcs	50'000		50'000		10'000	
4309.00	Indemnités places de parcs		50'000		50'000		10'000
4313.00	Emoluments administratifs		185'000		185'000		159'312
4528.01	RIBT - Prestations aux communes		50'000		50'000		47'036

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux et environnement	24'883'500	11'149'150	24'611'840	8'729'240	23'130'510	8'373'884
10	Jumelages	113'900		136'100	2'000	102'731	4'000
102	Jumelages	113'900		136'100	2'000	102'731	4'000
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500		1'500	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	111'000		133'200		101'231	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	400		400			
4653.00	Participation de tiers, sponsoring				2'000		4'000
16	Tourisme	516'280		466'850		426'564	
160	* Tourisme	516'280		466'850		426'564	
3011.00	* Traitements	25'700					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'610					
3031.00	Allocations familiales	600					
3040.00	Caisse de pension	4'310					
3050.00	Assurances accidents	60					
3658.00	* Aides et subventions pour l'économie publique, tourisme	484'000		466'850		426'564	
31	Terrains	178'330	288'000	184'010	288'000	180'022	296'388
310	Domaines	2'000	140'500	2'000	140'500		141'981
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	2'000		2'000			
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		125'500		125'500		126'981
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		15'000		15'000		15'000
311	Plantages	176'330	147'500	182'010	147'500	180'022	154'407
3003.00	Jetons de présence	3'800		3'800		3'825	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	28'500		28'500		29'726	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'800		1'800		695	
3031.00	Allocations familiales	660		650		303	
3050.00	Assurances accidents	220		260		264	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	7'000		7'000		4'956	
3121.00	Consommation d'eau	65'000		65'000		72'358	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	20'350		26'000		20'655	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		34'000		32'240	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	15'000		15'000		15'000	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		147'500		147'500		154'407
32	Forêts et pâturages	424'210	172'650	434'890	180'030	393'530	166'561
320	Forêts de plaine	368'760	125'000	379'150	131'250	342'779	117'091
3142.00	Entretien des chemins	20'000		22'000		10'983	

160	Changement de dicastère
160.3011.00	0.25 poste vs 0, 0.25 EPT transféré du cpte 110.3011.00
160.3658.00	Soutien à l'action touristique yverdonnoise

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3142.50	Entretien zones boisées hors forêts	80'500		74'350		56'906	
3146.00	* Entretien des forêts, alpages et vignes	83'500		80'000		65'327	
3146.10	* Exploitation du bois	130'000		134'500		126'139	
3189.02	Garde et surveillance	50'000		50'000		65'025	
3909.00	Intérêts internes	4'760		18'300		18'400	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		95'000		105'250		75'680
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		30'000		26'000		41'411
321	Montagne de la ville	55'450	47'650	55'740	48'780	50'751	49'470
3142.00	Entretien des chemins	10'000		10'500		8'437	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	12'000		12'000		13'065	
3146.10	Exploitation du bois	19'450		19'440		17'019	
3186.00	Primes d'assurances	3'800		3'800		3'773	
3189.02	Garde et surveillance	10'200		10'000		8'457	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		26'000		26'000		26'000
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		11'800		11'800		10'288
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		9'850		10'980		13'182
33	Vignes	69'600	69'000	79'550	73'000	63'206	54'172
330	Vignes	69'600	69'000	79'550	73'000	63'206	54'172
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	35'000		35'000		31'004	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'000		41'500		29'984	
3186.00	Primes d'assurances	2'050		2'500		2'218	
3193.00	Contributions et cotisations	550		550			
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		69'000		73'000		54'172
40	Administration	1'282'330	174'000	1'243'910	174'000	1'237'070	195'928
400	Direction et administration STE	1'282'330	174'000	1'243'910	174'000	1'237'070	195'928
3011.00	* Traitements	872'300		858'800		843'384	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	54'400		39'500		47'941	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'240		56'470		55'150	
3031.00	Allocations familiales	21'450		20'440		20'121	
3040.00	Caisse de pension	148'530		140'580		129'825	
3050.00	Assurances accidents	7'410		8'120		7'683	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'000		3'629	
3091.00	Frais de formation	6'500		6'500		6'757	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		4'000		4'256	
3109.00	Frais administratifs divers	29'000		29'000		28'679	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		18'045	
3181.00	Frais de ports	4'200		3'200		4'164	
3182.00	Frais de téléphones	5'500		5'500		4'949	
3186.00	Primes d'assurances	2'600		2'600		2'440	
3189.00	Autres prestations de tiers	60'200		61'200		60'048	
4362.00	Remboursement de frais						7'273

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

320.3146.00	Augmentation des soins cultureux
320.3146.10	Exploitation du bois selon les possibilités

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

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire						1
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		45'000		45'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						59'654
4902.00	Prestations internes fournies		129'000		129'000		129'000
41	Service technique	1'660'920	159'000	1'662'790	87'500	1'607'849	171'125
412	Garage-atelier	807'920	63'000	774'790	52'500	761'700	46'020
3011.00	* Traitements	569'600		574'500		559'926	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'700				1'653	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	36'730		36'110		35'927	
3031.00	Allocations familiales	13'540		13'070		13'004	
3040.00	Caisse de pension	93'010		88'770		87'642	
3050.00	Assurances accidents	4'740		5'340		5'286	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		680	
3091.00	Frais de formation	7'000		7'000		6'507	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	41'600		23'000		23'680	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	26'000		26'000		27'396	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'000		10'000		4'814
4902.00	Prestations internes fournies		53'000		42'500		41'206
413	Véhicules	853'000	96'000	888'000	35'000	846'149	125'105
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	143'500		139'000		120'845	
3155.00	Entretien des véhicules	307'000		300'000		311'533	
3186.00	Primes d'assurances	107'620		94'400		106'927	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	280'160		317'900		268'445	
3909.00	Intérêts internes	14'720		36'700		38'400	
4354.00	Ventes récupérations diverses						1
4356.00	Facturation de services à des tiers						4'278
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		1'000				
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						27'459
4902.00	Prestations internes fournies		95'000		35'000		93'367
43	Routes	8'567'180	419'200	8'836'610	428'200	8'153'264	380'211
431	Voirie	8'567'180	419'200	8'836'610	428'200	8'153'264	380'211
3011.00	* Traitements	3'478'300		3'452'900		3'318'895	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	68'900		60'000		72'039	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	222'950		220'780		217'526	
3031.00	Allocations familiales	82'130		79'930		78'751	
3040.00	Caisse de pension	541'640		523'840		492'686	
3050.00	Assurances accidents	27'270		31'370		31'174	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'519	

412.3011.00 6 postes vs 6

431.3011.00 45 postes vs. 44,1 EPT transféré du cpte 441.3011.00

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3091.00	Frais de formation	7'000		10'000		7'032	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	75'500		73'350		117'406	
3120.00	Consommation d'énergie	30'000		30'000		17'405	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	25'000		25'000		24'522	
3135.10	Frais de déneigement	65'000		67'000		21'500	
3141.11	Nettoyage WC et fontaines	33'500		33'500		38'988	
3142.10	Entretien réseau routier	492'000		465'000		458'205	
3142.20	Nettoyages réseau routier	260'000		270'000		263'251	
3142.30	Abris de bus	10'000		10'000		9'560	
3142.40	Entretien ponts et passerelles	22'000		17'000		21'096	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		40'000		37'473	
3147.10	Entretien cours d'eau	45'000		35'000		32'749	
3147.20	Entretien rives du lac	25'000		25'000		24'614	
3147.30	Entretien plage	40'000		40'000		40'303	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'000		4'000		4'870	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		2'000		1'813	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	2'146'820					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions			2'511'700		2'076'307	
3315.00	Amortissements d'autres subventions d'investissements	437'210					
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000		10'000		-10	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	41'590		83'740		42'389	
3909.00	Intérêts internes	328'370		714'500		701'200	
4356.00	Facturation de services à des tiers		25'000		25'000		20'973
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		60'000		60'000		78'792
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000		50'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						60'220
4902.00	Prestations internes fournies		284'200		293'200		220'226
44	Parcs et promenades	2'871'850	668'400	2'940'080	635'900	2'799'758	480'432
441	Parcs et promenades	2'750'560	583'400	2'812'790	520'900	2'680'751	409'160
3011.00	* Traitements	1'693'800		1'771'400		1'719'253	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	73'800		55'000		30'117	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	111'100		114'800		111'039	
3031.00	Allocations familiales	40'920		41'550		40'199	
3040.00	Caisse de pension	267'650		265'220		262'571	
3050.00	Assurances accidents	14'670		16'920		16'640	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'500		5'500		2'183	
3091.00	Frais de formation	5'000		5'000		4'403	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	63'000		72'300		65'831	
3120.00	Consommation d'énergie	55'000		50'000		59'142	
3134.00	Achats plantes et produits	102'000		101'000		96'033	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	17'000		15'000		14'001	

441.3011.00	21.6 EPT vs. 22.6, 1 EPT transféré au cpte 431.3011.00
441.3012.00	Ce compte comprend un engagement d'auxiliaire pour l'été et des jobs d'étudiants

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	128'200		115'000		98'067	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	81'000		81'000		83'813	
3186.00	Primes d'assurances	1'100		1'100		1'061	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	21'370					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	60'210		78'400		61'300	
3909.00	Intérêts internes	9'240		23'600		15'100	
4356.00	Facturation de services à des tiers		10'200		10'200		10'200
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		8'000		8'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						6'600
4902.00	Prestations internes fournies		565'200		502'700		392'360
442	Environnement	121'290	85'000	127'290	115'000	119'007	71'272
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'000		3'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	190		190			
3031.00	Allocations familiales	70		70			
3050.00	Assurances accidents	30		30			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100		100		172	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		2'920	
3111.00	Achats machines et mobilier	200		200			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		231	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	16'000		16'000		15'992	
3149.00	Organisation générale	77'700		77'700		75'392	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		26'000		24'300	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		35'000		65'000		21'272
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		50'000		50'000		50'000
45	Ordures ménagères	3'572'000	3'572'000	3'056'440	1'290'000	2'969'786	1'428'338
455	Déchets	3'572'000	3'572'000	3'056'440	1'290'000	2'969'786	1'428'338
3149.00	Organisation générale	170'000		175'000		178'610	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	65'530		91'600		91'600	
3526.00	Gestion STRID SA	2'763'290		2'777'040		2'683'676	
3665.01	* Aides complémentaires communales	566'500					
3909.00	Intérêts internes	6'680		12'800		15'900	
4342.01	Collectes déchets non-ménagers		72'000		70'000		72'870
4342.02	Taxe au sac		1'200'000		1'120'000		1'229'021
4342.03	Taxe recyclage verre		100'000		100'000		105'041
4342.13	* Taxe forfaitaire déchets		2'200'000				
4363.00	Remboursement de dommages						2'792
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire						18'614
46	Egouts et épuration	5'626'900	5'626'900	5'570'610	5'570'610	5'196'730	5'196'729

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

441.3145.00 Augmentation des coûts pour l'entretien des Rives du Lac, du Central Park et de la tournée des sachets pour canin

455.3665.01 Aides communales pour l'introduction de la taxe forfaitaire sur les déchets

455.4342.13 Introduction de la taxe forfaitaire pour les déchets aux particuliers et aux entreprises

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
465	STEP-exploitation et entretien	2'666'360	460'000	2'619'370	410'000	2'366'301	472'580
3011.00	* Traitements	533'800		526'200		405'424	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000		16'054	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	33'870		33'390		26'914	
3031.00	Allocations familiales	12'480		12'090		9'742	
3040.00	Caisse de pension	85'500		81'860		64'365	
3050.00	Assurances accidents	4'060		4'730		3'815	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		8'000		1'825	
3091.00	Frais de formation	9'000		11'000		5'670	
3109.00	Frais administratifs divers	3'000		5'000		853	
3120.00	Consommation d'énergie	170'000		171'000		147'877	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	37'000		35'000		32'030	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	201'500		190'200		180'068	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	53'000		53'000		51'816	
3144.10	Entretien collecteurs généraux	20'000		20'000		14'952	
3144.20	Entretien collecteurs locaux	30'000		30'000		30'091	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	427'900		416'500		390'831	
3182.00	Frais de téléphones	6'100		6'100		5'352	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	30'000		33'000		29'252	
3186.00	Primes d'assurances	39'500		36'500		36'433	
3188.01	Evacuation déchets divers	40'000		45'000		47'608	
3188.02	Evacuation boues	462'000		470'000		467'974	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	451'000		425'800		397'353	
3909.00	Intérêts internes	8'650					
4501.00	Contributions et subventions fédérales						8'000
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		360'000		310'000		361'468
4526.01	Traitement des boues petites communes		100'000		100'000		103'112
466	STEP-compte épuration	2'960'540	5'166'900	2'951'240	5'160'610	2'830'429	4'724'149
3191.00	Impôts et taxes	295'600		299'480		299'475	
3811.00	Attribution fonds STEP	2'664'940		2'651'760		2'530'954	
4341.04	Taxes introductions aux collecteurs		300'000		300'000		603'056
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		4'830'000		4'830'000		4'092'752
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		36'900		30'610		28'341

465.3011.00 5.6 postes vs 5.6

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Jeunesse et cohésion sociale	41'508'610	7'085'200	40'206'880	7'636'650	39'671'515	6'732'622
50	Administration des écoles	30'900		34'500	8'000	28'315	
500	Conseil d'établissement	30'900		34'500	8'000	28'315	
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500		9	
3109.00	Frais administratifs divers	500		500		375	
3652.01	Projets d'établissements	27'400		31'000		27'931	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	500		500			
4652.00	Participation des parents				8'000		
51	Enseignement primaire	1'860'050	720'100	1'781'780	796'100	1'587'814	512'157
516	Charges scolaires et parascolaires EP	1'860'050	720'100	1'781'780	796'100	1'587'814	512'157
3011.00	* Traitements	62'200		39'000			
3012.01	Traitements devoirs surveillés EPP	140'000		140'000		127'286	
3012.02	* Traitements devoirs surveillés EPEG	200'000		170'000		202'866	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	25'280		21'940		14'658	
3031.00	Allocations familiales	9'320		7'950		5'331	
3040.00	Caisse de pension	10'190		6'320		1'771	
3050.00	Assurances accidents	830		750		904	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500			
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000			
3099.00	Frais divers du personnel	8'700		8'000		9'863	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'000		1'000		49	
3103.01	Fournitures scolaires EPP	15'250		14'800		13'697	
3103.02	Fournitures scolaires EPEG	16'000		14'700		14'401	
3109.01	Frais divers EPP	7'990		5'800		6'541	
3109.02	Frais divers EPEG	7'990		5'800		6'703	
3112.00	Achats mobilier scolaire	132'000		152'000		108'524	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	3'000		3'000		3'102	
3161.00	Loyers et locations	22'000		22'000		21'000	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		23'000		22'776	
3188.00	* Frais de transport	724'000		700'000		641'284	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	6'000		9'000		4'983	
3653.07	Ludothèque	55'400		53'200		49'568	
3662.01	Aides individuelles camps et courses EPP	10'030		8'000		7'147	
3662.02	Aides individuelles camps et courses EPEG	10'100		8'000		8'430	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	331'270		329'020		288'218	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	30'000		30'000		28'713	
4359.00	Ventes et prestations diverses		12'500		12'000		10'261
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		197'500		109'500		149'501
4522.02	* Ecolages communes		428'100		593'100		268'830
4652.00	Participation des parents		82'000		81'500		83'565

516.3011.00 0.7 EPT vs. 0.4, 0.3 EPT transféré du cpte 700.3011.00

516.3012.02 Adaptation selon les comptes 2016

516.3188.00 Ferme pédagogique de Champvent intégrée et transport supplémentaire à Chamblon

516.4512.00 Montant budgété selon le décompte 2016 (estimation)

516.4522.02 Prise en compte du nouveau collège de Chamblon

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	Enseignement secondaire	1'023'350	768'100	1'021'160	1'009'900	955'373	923'356
523	Charges scolaires et parascolaires ESLM	480'360	392'700	486'820	459'600	462'701	491'558
3099.00	Frais divers du personnel	2'300		2'300		2'446	
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		1'500		525	
3112.00	Achats mobilier scolaire	80'300		80'300		80'274	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'000		8'000		2'751	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'400		38'400		38'177	
3188.00	Frais de transport	15'000		15'000		22'132	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	7'000		12'000		5'067	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	19'580		21'630		12'729	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	64'860		66'500		68'662	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	7'800		7'800		7'638	
3909.01	Part déficit bibliothèque	239'620		233'390		222'300	
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		30'500		16'400		32'639
4522.02	Ecolages communes		346'600		426'600		445'502
4652.00	Participation des parents		15'600		16'600		13'416
526	Charges scolaires et parascolaires ESDF	542'990	375'400	534'340	550'300	492'672	431'798
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		904	
3109.00	Frais administratifs divers	4'250		4'000		3'050	
3112.00	Achats mobilier scolaire	47'000		47'000		38'683	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	18'000		18'000		11'029	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	42'900		42'900		42'213	
3188.00	Frais de transport	38'000		37'000		32'171	
3512.00	Part communale à OSP-Nord	42'000		42'000		39'129	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	15'000		15'000		14'148	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	23'690		25'050		16'538	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	66'030		63'500		69'194	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	4'500		4'500		3'313	
3909.01	Part déficit bibliothèque	239'620		233'390		222'300	
4512.00	* Participation du canton enseignement et cultes		6'500		11'400		7'430
4522.02	Ecolages communes		357'100		526'900		413'654
4652.00	Participation des parents		11'800		12'000		10'714
53	Enseignement spécialisé	122'860	116'750	131'560	128'000	110'977	113'262
530	Enseignement spécialisé EP	122'860	116'750	131'560	128'000	110'977	113'262
3112.00	Achats mobilier scolaire	6'500		4'000		5'121	
3188.00	Frais de transport	84'000		95'000		73'497	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	9'800		10'000		9'800	

523.4512.00 Montant budgété selon le décompte 2016 (estimation)

526.4512.00 Montant budgété selon le décompte 2016 (estimation)

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3904.00	Imputations internes locations et redevances	22'560		22'560		22'560	
4512.02	* Subventions SESAF		116'750		128'000		113'262
54	Orientation professionnelle	140'140	140'140	139'850	139'850	137'333	137'333
540	Orientation professionnelle	140'140	140'140	139'850	139'850	137'333	137'333
3111.00	Achats machines et mobilier	5'300		5'000		5'886	
3120.00	Consommation d'énergie	3'200		3'200		3'621	
3161.00	Loyers et locations	110'500		110'500		108'917	
3186.00	Primes d'assurances	140		150			
3189.00	Autres prestations de tiers	21'000		21'000		18'908	
4522.00	Participation de communes à l'enseignement		140'140		139'850		137'333
56	Service médical et dentaire	1'155'990	700'000	1'123'060	720'000	1'091'739	700'174
560	Clinique dentaire de la jeunesse	1'069'190	700'000	1'043'060	720'000	1'023'651	699'694
3011.00	* Traitements	649'500		642'600		610'550	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	4'000		4'000		38'787	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	41'090		40'650		41'276	
3031.00	Allocations familiales	15'140		14'720		14'941	
3040.00	Caisse de pension	110'710		101'040		100'520	
3050.00	Assurances accidents	1'330		1'360		1'377	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500		1'017	
3065.00	Frais de vêtements	1'000					
3091.00	Frais de formation	9'300		9'800		8'456	
3099.00	Frais divers du personnel	4'000		4'000		1'635	
3109.00	Frais administratifs divers	8'600		7'600		6'888	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000					
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	500		1'500		1'524	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	12'800		10'300		14'644	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	69'000		70'000		62'579	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'050		3'050		450	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'000		52	
3182.00	Frais de téléphones	1'800		1'200		1'555	
3186.00	Primes d'assurances	580		600			
3189.00	Autres prestations de tiers	3'600		3'500		1'944	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	11'950		12'000		11'900	
3664.00	Participation communale	30'000		40'000		30'616	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	38'000		23'000		23'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	49'440		49'440		49'440	
3909.00	Intérêts internes	300		200		500	
4320.00	* Facturation des soins		700'000		720'000		699'530
4362.00	Remboursement de frais						164

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

530.4512.02 Budget basé sur les comptes 2016 et validé par le SESAF

560.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

560.4320.00 Ajustement selon les comptes 2016

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
561	Service médical	86'800		80'000		68'088	480
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion					35'101	
3109.00	Frais administratifs divers					5'495	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'800		8'500			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'000		31'000		27'492	
3189.05	Promotion santé	46'000		40'500			
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes						480
57	Camps et colonies	1'388'700	444'800	1'284'570	438'400	1'087'003	417'393
571	Colonies de vacances	816'900	63'800	718'430	63'400	522'537	30'908
3011.00	* Traitements	83'300		82'000		80'520	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	81'800		72'400		33'531	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'400		9'710		5'377	
3031.00	Allocations familiales	3'830		3'520		1'946	
3040.00	Caisse de pension	13'500		12'890		12'620	
3050.00	Assurances accidents	340		340		238	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		1'374	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	5'000		5'000		3'593	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	20'500		20'500		14'185	
3131.00	Achats de produits alimentaires	28'000		28'000		13'495	
3186.00	Primes d'assurances	1'920		2'070		1'643	
3188.00	Frais de transport	9'500		9'500		7'531	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		2'000		310	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		34'000		34'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	522'810		435'500		312'172	
4331.00	Participation aux frais de pension		61'000		61'000		27'797
4359.00	Ventes et prestations diverses		2'800		2'400		3'111
572	Camps sportifs ESDF	123'810	80'000	128'810	80'000	120'792	81'966
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'000		1'000			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	70		70			
3031.00	Allocations familiales	30		30			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	7'000		7'000		6'331	
3109.03	Journées sportives	500		500			
3161.00	Loyers et locations	65'000		73'000		64'100	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'500		3'500		2'000	
3186.00	Primes d'assurances	700		700		149	
3188.00	Frais de transport	38'000		38'000		40'406	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	8'000		5'000		7'806	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		18'000		18'000		19'789
4652.00	Participation des parents		62'000		62'000		62'177
574	Sports scolaires facultatifs	44'220	26'000	50'210	26'000	31'641	17'941
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	25'000		25'000		20'141	

571.3011.00	1 poste vs. 1
571.3012.00	Comprend 8 semaines de colonies

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'580		1'580		494	
3031.00	Allocations familiales	580		570		179	
3050.00	Assurances accidents	60		60		42	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	15'000		21'000		9'128	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000		1'658	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		26'000		26'000		17'941
575	Camps sportifs EPP	112'850	83'500	109'650	80'000	115'066	88'099
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'500			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		100			
3031.00	Allocations familiales	40		40			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	12'200		11'500		12'348	
3161.00	Loyers et locations	60'000		58'500		65'137	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		4'000		3'343	
3186.00	Primes d'assurances	500		1'000		216	
3188.00	Frais de transport	29'500		28'000		30'051	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	5'000		5'000		3'971	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		18'000		18'000		26'119
4652.00	Participation des parents		65'500		62'000		61'980
576	Camps sportifs EPEG	126'350	88'500	122'900	88'000	125'166	87'784
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'500		1'500	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		100			
3031.00	Allocations familiales	40		40			
3050.00	Assurances accidents	10		10		3	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'200		9'500		8'157	
3161.00	Loyers et locations	70'000		66'000		74'836	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	4'000		4'000		3'000	
3186.00	Primes d'assurances	1'000		500		839	
3188.00	Frais de transport	32'000		35'000		30'380	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	7'500		6'250		6'452	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		18'000		18'000		21'369
4652.00	Participation des parents		70'500		70'000		66'415
577	Camps sportifs ESLM	164'570	103'000	154'570	101'000	171'801	110'695
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	12'000		12'000		10'000	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	760		760			
3031.00	Allocations familiales	280		280			
3050.00	Assurances accidents	30		30		67	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		9'448	
3161.00	Loyers et locations	80'000		75'000		93'358	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'500		3'500		2'058	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		111	
3188.00	Frais de transport	50'000		45'000		49'194	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	7'500		7'500		7'565	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		21'000		21'000		29'191
4652.00	Participation des parents		82'000		80'000		81'504
70	Administration	1'208'240	281'000	1'460'150	281'000	1'797'310	274'619
700	Direction et administration JECOS	1'208'240	281'000	1'460'150	281'000	1'797'310	274'619
3011.00	* Traitements	628'600		843'900		792'039	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	58'400		29'000		24'189	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	43'180		54'870		49'512	
3031.00	Allocations familiales	15'910		19'860		18'438	
3040.00	Caisse de pension	106'900		140'040		114'609	
3050.00	Assurances accidents	1'740		2'190		2'255	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'000		3'690	
3091.00	Frais de formation	6'000		6'000		1'728	
3099.00	Frais divers du personnel	3'200		3'200		1'471	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	22'000		23'500		21'669	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		2'000		995	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		3'000		6'232	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		7'000		703	
3120.00	Consommation d'énergie					687	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300		300		97	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500		9	
3155.00	* Entretien des véhicules	2'000					
3161.00	* Loyers et locations					38'415	
3163.00	Location d'objets mobiliers	7'200		7'200		7'427	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		6'000		4'562	
3181.00	Frais de ports	14'000		15'000		13'764	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		3'282	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	114'500		114'500		113'746	
3186.00	Primes d'assurances	2'590		610		577	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'840		7'800			
3653.01	Aide à l'école de musique					257'218	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'800		19'000		18'800	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	147'380		147'380		301'198	
3909.00	Intérêts internes	200		800			
4501.00	Contributions et subventions fédérales						8'478
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale						10'141
4902.00	Prestations internes fournies		281'000		281'000		256'000
71	Service social	16'684'170	3'830'310	15'919'330	4'026'400	14'927'981	3'575'477
710	Service social communal	4'149'870		4'079'570		3'826'181	
3003.00	Jetons de présence			2'500		4'784	
3030.00	AVS-AI-APG-AC					34	

700.3011.00 6.4 postes vs. 7.2, 1 EPT transféré au cpte 718.3011.00, 0.3 EPT transféré au cpte 516.3011.00, 0.5 EPT nouveau poste d'assistant administratif

700.3155.00 Entretien du nouveau véhicule, frais de service et pneus à changer, transféré du cpte 718.3155.00

700.3161.00 Transfert des loyers des locaux communautaires sur le cpte 718.3161.00

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales					12	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	6'500		21'500		15'461	
3170.02	Politique pour les aînés (COSY)	30'000		30'000			
3189.01	Frais garde-meubles	1'000		1'000			
3193.00	Contributions et cotisations	116'800		124'300		65'700	
3525.01	Centre social régional	14'750		14'750		14'750	
3654.01	Subventions maintien à domicile	3'000'000		2'850'000		2'607'480	
3655.01	AFPT zone bleue	75'000		75'000		70'000	
3655.02	* Association lire et écrire			34'000		34'000	
3655.03	* Caritas cours de français			69'000		63'229	
3655.04	Centre Les Alizés	80'000		80'000		80'000	
3655.05	Connaissance 3	5'000		5'000		5'000	
3655.06	Contribution à la FAJE	150'000		150'000		146'540	
3655.07	Fondation vaudoise de probation	6'000		6'000		5'862	
3655.08	Jardin ouvert	5'000		1'000		1'000	
3655.09	Polyval	7'000		7'000		7'000	
3655.10	Railfair	5'000		5'000		3'601	
3655.11	Sleep-in (accueil de nuit)	20'000		11'000		6'424	
3655.12	Viaduc	6'300		6'000		6'120	
3659.01	* Aide au développement			60'000		60'000	
3665.00	* Allocation d'aide aux familles	540'000		445'000		545'358	
3665.02	Frais funéraires indigents vaudois	15'000		15'000		15'353	
3665.03	Aides abonn. seniors Travys	40'000		40'000		41'955	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	26'520		26'520		26'520	
712	Restaurants scolaires	630'310	150'000	628'770	150'300	752'335	146'791
3011.00	* Traitements	139'700		157'900		132'934	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire					58'113	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'780		9'920		11'630	
3031.00	Allocations familiales	3'240		3'600		4'209	
3040.00	Caisse de pension	21'700		15'920		20'862	
3050.00	Assurances accidents	290		330		393	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'082	
3109.00	Frais administratifs divers	500		1'000		50	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		500		198	
3112.00	Achats mobilier scolaire	500		500			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'500		4'000		2'836	
3131.00	Achats de produits alimentaires	230'000		230'000		232'138	
3182.00	Frais de téléphones	300		300		238	
3191.00	Impôts et taxes	7'800		7'300		7'633	
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître	189'000		172'500		257'504	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	500		1'000		515	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	22'000		22'000		22'000	
4652.00	Participation des parents		150'000		150'300		146'791
714	Accueil de jour des enfants	7'209'650	2'357'300	6'731'200	2'287'800	6'558'174	2'170'366

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

710.3170.00 "Pas de retraite pour ma santé" transféré au Service des sports

710.3655.02 Transféré sur le cpte 719.3655.02

710.3655.03 Transféré sur le cpte 719.3655.03

710.3659.01 Transféré sur le cpte 719.3659.01

710.3665.00 Budget réajusté selon les comptes 2016

712.3011.00 2.01 EPT vs. 2.01

712.3012.00 Postes transférés au cpte 3011.00

712.3652.03 Adaptation du budget selon convention (personnel selon le nombre d'enfants)

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3193.00	* Contributions et cotisations	50'500		100'500			
3525.00	Accueil familial de jour	330'900		331'800		324'147	
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître	238'850					
3655.13	* Arche de Noë	1'400'000		1'337'900		1'220'000	
3655.14	* FYAE	3'250'100		3'263'200		3'145'645	
3655.15	* Contrib. aux autres réseaux convent.	170'000		125'000		169'282	
3655.16	Garderie le Lapin Bleu					13'200	
3655.17	* Restit.contrib.réseaux aux garderies	130'000		140'000		125'500	
3655.18	* Restitution subv. FAJE aux garderies	1'639'300		1'432'800		1'560'400	
4523.00	* Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		450'000		570'000		
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire						346'577
4652.01	* Subvention FAJE		1'639'300		1'432'800		1'552'348
4655.01	* Contributions des employeurs		18'000		55'000		17'747
4655.03	Contributions des parents placeurs		65'000		65'000		66'225
4655.04	* Contrib. des autres réseaux convent.		185'000		165'000		187'470
715	Unités d'accueil pour écoliers	1'877'680	909'300	1'724'080	870'000	1'724'888	889'409
3011.00	* Traitements	968'300		900'900		901'798	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	88'500		34'000		34'746	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	66'400		58'770		58'308	
3031.00	Allocations familiales	24'480		21'290		21'106	
3040.00	Caisse de pension	155'960		133'690		127'155	
3050.00	Assurances accidents	2'790		2'380		2'798	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'400		1'200		1'316	
3091.00	Frais de formation	9'450		9'450		6'738	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		779	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	4'500		5'500		2'382	
3109.00	Frais administratifs divers	4'000		4'000		3'952	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'500		1'716	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	5'500		5'500		5'760	
3123.00	Consommation d'électricité	2'500		1'500		2'470	
3131.00	Achats de produits alimentaires	205'000		220'000		221'629	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	7'000		6'500			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'500		2'000		9'301	
3161.00	Loyers et locations	93'500		93'000		90'892	
3181.00	Frais de ports	2'900		2'900		2'075	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		2'500		3'384	
3188.00	* Frais de transport	150'000		139'000		144'035	
3189.00	Autres prestations de tiers	19'500		19'500		30'193	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	5'000		5'000		2'887	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	25'000		25'000		25'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	24'000		24'000		24'470	
4362.00	Remboursement de frais						659
4652.00	* Participation des parents		690'000		670'000		688'749

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

714.3193.00	Soutien à des structures d'accueil de jours des enfants
714.3652.03	Budget repris du cpte 716.3652.03 et adapté (fin de l'aide au démarrage)
714.3655.13	Selon budget transmis par l'Arche de Noé
714.3655.14	Selon budget transmis par la FYAE
714.3655.15	Budget réajusté selon les comptes 2016
714.3655.17	Budget réajusté selon les comptes 2016
714.3655.18	Budget selon le décompte FAJE (augmentation du taux de subventionnement)
714.4523.00	Budget selon estimation
714.4652.01	Voir le cpte 714.3655.18
714.4655.01	Budget selon les comptes 2016
714.4655.04	Budget réajusté selon les comptes 2016
715.3011.00	11.95 postes vs. 10.85, 0.4 EPT nouveaux postes d'éducateur, 0.05 EPT nouveau poste de secrétariat, 0.3 EPT nouveaux postes d'assist. socio-éduc. et 0.35 EPT nouveaux postes d'intendant
715.3012.00	Hausse du forfait de remplacement pour personnel absent
715.3188.00	Estimation selon les transports à effectuer
715.4652.00	Estimation selon les comptes 2016

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4652.01	* Subvention FAJE		219'300		200'000		200'000
716	Accueil pour enfants en milieu scolaire	559'220	178'100	782'990	483'800	201'109	101'541
3011.00	* Traitements	277'300		298'800		102'092	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'320					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'330		18'780		6'536	
3031.00	Allocations familiales	6'760		6'800		2'366	
3040.00	Caisse de pension	43'340		43'780		12'324	
3050.00	Assurances accidents	670		630		217	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	400		400			
3091.00	Frais de formation	3'000		8'000			
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'400			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion					24	
3109.00	Frais administratifs divers	1'400		2'000		120	
3111.00	Achats machines et mobilier	7'200		3'000		19'478	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'800		5'000		4'580	
3131.00	Achats de produits alimentaires	75'000		85'000		20'492	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'500		6'000			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	500		500		26'513	
3182.00	Frais de téléphones	700		1'500		119	
3188.00	Frais de transport	12'500				3'429	
3189.00	Autres prestations de tiers	32'100		32'100		2'819	
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître			171'200			
3655.18	* Restitution subv. FAJE aux garderies			40'000			
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1'800		1'500			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	25'000		25'000			
3904.00	Imputations internes locations et redevances	31'600		31'600			
4501.01	* Contributions fédérales OFAS				102'000		
4652.00	Participation des parents		110'000		110'000		41'301
4652.01	* Subvention FAJE		68'100		271'800		60'240
718	Jeunesse Animation et loisirs	1'751'710	100'500	1'640'330	90'000	1'539'782	128'676
3011.00	* Traitements	848'300		735'800		711'469	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	136'700		120'000		99'425	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	61'910		53'800		47'079	
3031.00	Allocations familiales	22'810		19'470		17'044	
3040.00	Caisse de pension	140'530		116'580		104'173	
3050.00	Assurances accidents	2'180		1'950		2'023	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'800		1'500		1'542	
3091.00	Frais de formation	14'000		12'000		13'108	
3099.00	Frais divers du personnel	3'800		3'800		2'205	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	4'000		3'500		3'289	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	150		500		44	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		2'812	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	3'000		3'000		4'925	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

715.4652.01 Budget selon le décompte de la FAJE (augmentation du taux de subventionnement)

716.3011.00 3.9 EPT vs. 3.9

716.3652.03 Budget transféré sur le cpte 712.3652.03

716.3655.18 Budget transféré sur le cpte 714.3655.18

716.4501.01 Aucune aide accordée

716.4652.01 Fin de l'aide au démarrage de la FAJE

718.3011.00 9.05 postes vs. 8.05, 1 EPT transféré du cpte 700.3011.00

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3116.00	Achats de matériel spécialisé	77'500		76'500		68'039	
3120.00	Consommation d'énergie	7'000		10'000		6'190	
3131.00	Achats de produits alimentaires	35'500		35'500		32'776	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600		500		860	
3155.00	* Entretien des véhicules			1'000		77	
3161.00	Loyers et locations	58'400		54'400		18'325	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	42'000		42'000		47'420	
3181.00	Frais de ports			1'000		86	
3182.00	Frais de téléphones	7'000		7'000		6'571	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	21'500		21'500		21'558	
3186.00	Primes d'assurances	2'050		5'050		2'676	
3188.00	Frais de transport	30'000		30'000		24'765	
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes	30'000		30'000		51'007	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	28'000		78'000		84'134	
3655.19	Centre de rencontre et d'animation	101'000		101'000		101'000	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'500		1'000		1'671	
3819.00	Attribution fonds conseil des jeunes					1'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	34'000		39'000		33'050	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	31'480		29'980		29'441	
4331.00	Participation aux frais de pension		90'000		90'000		85'610
4362.00	Remboursement de frais						1'400
4501.00	Contributions et subventions fédérales						14'047
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports						10'000
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		10'000				
4659.00	Autres participations et subventions de tiers		500				
4809.02	Prélèvement fonds conseil des jeunes						17'619
719	Intégration	505'730	135'110	332'390	144'500	325'512	138'694
3003.00	Jetons de présence	10'000		9'000		10'734	
3011.00	* Traitements	111'200		107'300		151'713	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	110'200		86'060		37'175	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'930		13'670		11'309	
3031.00	Allocations familiales	5'140		4'960		4'094	
3040.00	Caisse de pension	21'050		29'040		24'293	
3050.00	Assurances accidents	460		460		508	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		600		962	
3091.00	Frais de formation	2'500		5'500		2'372	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		2'000		6'118	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations			2'500			
3181.00	Frais de ports	500		500			
3182.00	Frais de téléphones	1'000		500		1'028	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	48'100		52'000		66'160	
3193.00	Contributions et cotisations	2'300		2'300		1'827	
3655.02	* Association lire et écrire	34'350					
3655.03	* Caritas cours de français	69'000					

718.3155.00 Transféré sur le cpte 700.3155.00

718.3653.00 Amalgame - 1er Août, transféré au Service de la culture

719.3011.00 1.1 EPT vs. 1.1

719.3655.02 Transféré du cpte 710.3655.02

719.3655.03 Transféré du cpte 710.3655.03

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3655.20	Comm. Consult. Suisses-Immigrés	10'000		16'000		7'220	
3659.01	* Aide au développement	60'000					
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		135'110		134'500		138'694
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale				10'000		
72	Prévoyance sociale	17'415'000		16'795'000		17'509'938	
720	Prévoyance sociale	17'415'000		16'795'000		17'509'938	
3515.00	* Participation à la facture sociale	15'800'000		15'200'000		16'018'595	
3525.01	Centre social régional	465'000		495'000			
3525.02	Contribution à l'ARAS					350'143	
3665.01	* Aides complémentaires communales	1'150'000		1'100'000		1'141'200	
74	Office du logement	354'210	84'000	390'920	89'000	321'378	78'851
740	Office du logement	354'210	84'000	390'920	89'000	321'378	78'851
3011.00	* Traitements	118'200		117'000		115'670	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'430		7'350		7'270	
3031.00	Allocations familiales	2'740		2'670		2'632	
3040.00	Caisse de pension	20'300		19'550		19'299	
3050.00	Assurances accidents	240		250		242	
3161.00	Loyers et locations	34'300		34'300		31'442	
3655.21	* Part. abaiss. des loyers HLM	71'000		99'800		53'707	
3655.22	Aides individuelles au logement	100'000		110'000		91'117	
4271.02	Location appart. subv. aux étudiants		34'000		34'000		34'320
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		50'000		55'000		44'531
75	Office du travail	125'000		125'000		116'354	
751	Emplois temporaires subventionnés	125'000		125'000		116'354	
3189.00	Autres prestations de tiers	125'000		125'000		116'354	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

719.3659.01 Transféré du cpte 710.3659.01

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

720.3665.01 Estimation sur la base des comptes 2016

740.3011.00 1 EPT vs. 1

740.3655.21 En fonction des contrôles (octroi ou suppression)

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité publique	44'320'930	23'956'950	42'511'170	22'870'790	40'711'605	20'973'630
12	Mobilité	647'570		729'020		457'282	
120	Mobilité	647'570		729'020		457'282	
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000			
3011.00	* Traitements	388'900		362'400		190'870	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'450		22'780		12'234	
3031.00	Allocations familiales	9'010		8'250		4'428	
3040.00	Caisse de pension	64'840		58'130		25'272	
3050.00	Assurances accidents	790		760		406	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	400		400		942	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	3'030		3'000		2'087	
3111.00	Achats machines et mobilier	8'600		5'100			
3181.00	Frais de ports					108	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	62'000		62'000		92'535	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	69'650					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	6'620					
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules			169'500		95'500	
3909.00	Intérêts internes	7'280		34'700		32'900	
18	Transports publics	7'740'260	16'870	7'440'900	32'500	7'317'453	30'492
180	Transports publics	7'494'500		7'190'800		7'057'002	
3517.00	* Part. coût transports NV-Vallée de Joux	3'459'500		3'155'800		2'943'532	
3657.01	Participation déficit Travys	4'035'000		4'035'000		4'113'470	
182	Vélos en libre service	245'760	16'870	250'100	32'500	260'451	30'492
3161.00	Loyers et locations	25'920		25'800		23'775	
3189.00	Autres prestations de tiers	151'600		151'500		162'577	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	64'930		66'200		66'200	
3909.00	Intérêts internes	3'310		6'600		7'900	
4271.00	* Produits des locations		16'870		32'500		30'492
34	Concessions	161'340	355'000	154'880	355'000	162'023	330'731
348	Concessions	161'340	355'000	154'880	355'000	162'023	330'731
3011.00	* Traitements	39'700		39'100		18'325	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'500		2'460		1'152	
3031.00	Allocations familiales	920		890		417	
3040.00	Caisse de pension	6'360		6'090		2'620	
3050.00	Assurances accidents	90		90		38	
3147.40	Entretien concessions	86'420		80'900		95'525	
3162.00	Redevances d'utilisation	25'350		25'350		31'811	
3191.00	Impôts et taxes					10'096	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

120.3011.00 4 EPT vs. 4

180.3517.00 Contribution financière aux lignes de trafic régional et assimilé

182.4271.00 Nouveau contrat de bail avec Caritas (diminution de la surface louée)

348.3011.00 0.5 poste vs 0.5

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					2'040	
4272.01	Concessions à bien plaire		120'000		120'000		110'519
4272.02	Concessions amarrages		90'000		90'000		90'370
4272.05	Redevances affichage		145'000		145'000		129'842
43	Signalisation routière	966'880	40'000	812'080	40'000	800'816	19'308
436	Signalisation routière	966'880	40'000	812'080	40'000	800'816	19'308
3011.00	* Traitements	293'600		283'200		240'386	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'460		17'800		15'382	
3031.00	Allocations familiales	6'800		6'450		5'568	
3040.00	Caisse de pension	47'630		44'430		32'838	
3050.00	Assurances accidents	600		600		511	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		3'488	
3123.00	Consommation d'électricité	27'000		45'000		24'780	
3143.00	* Entretien signalisation routière	479'000		360'000		349'404	
3161.00	* Loyers et locations	17'900				6'000	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	20'090					
3321.00	Amortissements supplémentaires					69'695	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	50'000		25'000		27'165	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances			23'600		23'600	
3909.00	Intérêts internes	800		1'000		2'000	
4356.00	Facturation de services à des tiers		40'000		40'000		19'308
60	Administration	3'071'240	2'112'400	3'025'960	2'085'900	2'898'303	1'928'283
601	Police administrative	1'924'470	1'227'300	1'951'270	1'195'600	1'774'381	1'002'894
3003.00	Jetons de présence	500		300		650	
3011.00	* Traitements	1'233'800		1'288'600		1'172'803	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	44'400		30'000		5'760	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	80'330		83'510		74'192	
3031.00	Allocations familiales	29'590		30'230		26'856	
3040.00	Caisse de pension	202'910		205'800		177'321	
3050.00	Assurances accidents	2'940		2'930		2'678	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		2'660	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		1'261	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		3'370	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'500		3'500		4'214	
3109.00	Frais administratifs divers	9'000		8'000		9'956	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		4'000		4'190	
3181.00	Frais de ports	10'000		10'000		8'646	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		900		1'085	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	76'500		76'500		64'129	
3658.01	Virements des taxes de séjour	220'000		200'000		214'612	
4066.00	Taxes de séjour		220'000		200'000		214'612

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

436.3011.00 3.5 EPT vs. 3.5

436.3143.00 Nouvelles zones macaron

436.3161.00 Locaux occupés et payés au SDIS, transféré du cpte 436.3904.00

436.3902.00 Nouvelles zones macaron, interventions STE plus nombreuses

436.3904.00 Loyer interne transféré sur le cpte 436.3161 (location SDIS)

601.3011.00 13.7 postes vs. 13.8, 0.4 EPT transféré au cpte 611.3011.00, 0.3 EPT nouveau poste pour le CDPMV

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4273.01	Location de matériel		1'500		5'000		1'410
4342.11	* Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		100'000		80'000		96'263
4356.00	Facturation de services à des tiers		893'000		894'800		678'810
4902.00	Prestations internes fournies		12'800		15'800		11'800
607	Réception-communications	494'320	395'500	461'310	369'500	472'582	378'065
3011.00	* Traitements	244'700		233'500		222'155	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'380		14'680		14'154	
3031.00	Allocations familiales	5'770		5'320		5'123	
3040.00	Caisse de pension	39'470		36'320		37'473	
3050.00	Assurances accidents	500		490		470	
3111.00	Achats machines et mobilier	19'000		18'500		43'252	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	21'300		10'100		30'149	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	122'200		116'400		91'691	
3182.00	Frais de téléphones	26'000		26'000		28'085	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					31	
4902.00	Prestations internes fournies		395'500		369'500		378'065
609	Locaux	652'450	489'600	613'380	520'800	651'340	547'324
3011.00	* Traitements	64'200		74'700		65'825	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'700		2'800		1'237	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'210		4'880		4'246	
3031.00	Allocations familiales	1'560		1'770		1'537	
3040.00	Caisse de pension	10'150		11'880		9'952	
3050.00	Assurances accidents	160		190		141	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'500		3'300		93'637	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'800		500			
3123.00	Consommation d'électricité	12'000		12'000		8'891	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	9'700		9'100		7'917	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	38'830		28'400		17'816	
3161.00	* Loyers et locations	375'900		321'900		292'872	
3186.00	Primes d'assurances	1'220		1'260		1'200	
3189.00	Autres prestations de tiers	15'000		11'000		13'870	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	109'720					
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules			127'200		127'100	
3909.00	Intérêts internes	2'800		2'500		5'100	
4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000		3'000		
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		486'600		517'800		547'324
61	Corps de police	26'129'010	19'268'860	24'696'990	17'961'890	23'566'356	16'401'235
611	Coût de la Police Régionale	13'158'000	13'158'000	12'512'270	12'512'270	11'813'570	11'813'570
3003.00	Jetons de présence	25'000		25'000		29'626	
3011.00	* Traitements	8'449'500		8'057'200		7'480'361	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

601.4342.11 CA alcool en hausse dans les débits de boissons à l'emporter

607.3011.00 3 EPT vs. 3

607.3114.00 Achats de radios en hausse suite à l'augmentation de 4 ETP policiers

609.3011.00 0.86 postes vs. 0.86

609.3141.00 Climatisation et insonorisation des locaux

609.3161.00 Loyer avec de nouvelles surfaces (2e étage)

611.3011.00 82.5 postes vs. 78, 0.4 EPT transféré du cpte 601.3011.00, 0.1 EPT transféré du cpte 616.3011.00, 4 EPT nouveaux postes d'agent de police

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					7'200	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	531'050		506'400		471'621	
3031.00	Allocations familiales	195'610		183'300		171'329	
3040.00	Caisse de pension	1'377'920		1'280'080		1'186'064	
3050.00	Assurances accidents	17'210		16'840		15'559	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		8'366	
3091.00	* Frais de formation	413'100		321'200		307'336	
3099.00	Frais divers du personnel	29'800		31'800		31'380	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	10'500		10'500		8'522	
3109.00	Frais administratifs divers	55'500		51'000		75'435	
3111.00	* Achats machines et mobilier	39'500		83'800		99'171	
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	251'780		205'000		209'923	
3120.00	Consommation d'énergie	2'500		2'500		463	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	16'900		18'800		24'786	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	177'300		171'750		63'094	
3161.00	Loyers et locations	40'000		40'000		40'000	
3181.00	Frais de ports	7'000		5'000		7'158	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	110'000		110'000		112'624	
3186.00	Primes d'assurances	2'200		1'600		1'564	
3188.03	Frais de mise en fourrière	30'000		25'000		36'403	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	11'110					
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	147'550		98'500		115'595	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	713'500		725'500		748'307	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	488'600		519'800		547'784	
3909.00	Intérêts internes	4'870		11'700		13'900	
4312.01	Emoluments de mise en fourrière		34'000		30'000		
4351.01	* Ventes récup.div.et frais de fourrière		3'000				42'150
4356.00	* Facturation de services à des tiers		220'000		170'000		172'197
4362.00	Remboursement de frais						10'000
4370.00	Amendes		280'000		300'000		270'580
4370.01	* Amendes radar		300'000		550'000		278'320
4521.02	Facturation aux communes de PNV		2'232'100		2'082'600		2'037'917
4902.03	Part. Yverdon coût Police régionale		10'088'900		9'379'670		9'002'406
612	Charges de sécurité publique	11'140'900		10'405'670		10'063'095	
3511.00	Part. aux coûts de la réforme policière	1'052'000		1'026'000		1'060'689	
3902.01	Part. aux coûts de Police Régionale NV	10'088'900		9'379'670		9'002'406	
613	Parcs	242'700	3'460'000	246'000	3'110'000	259'517	2'619'207
3109.00	Frais administratifs divers	25'000		25'000		18'989	
3111.00	* Achats machines et mobilier	25'000		48'000		48'523	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	25'000		25'000		27'965	
3161.00	Loyers et locations	13'000		15'000		12'852	

611.3091.00 Ecolage de 4 aspirants de police

611.3111.00 Diminution des acquisitions de matériels (caméras, armoires, etc)

611.3116.00 Equipement de 4 aspirants de police

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

611.4351.01 Estimation basée sur les ventes d'épaves placées en fourrière

611.4356.00 Facturation des prestations policières (troubles fautifs)

611.4370.01 Ajustement des recettes amendes par rapport aux comptes

613.3111.00 Réduction du nombre de parcomètres à remplacer

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					66	
3189.00	* Autres prestations de tiers	108'000		84'000		102'121	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	46'700		49'000		49'000	
4272.00	* Redevances d'utilisation places de parc		3'450'000		3'100'000		2'609'207
4902.00	Prestations internes fournies		10'000		10'000		10'000
614	Véhicules et garage	327'360	170'100	267'460	189'300	233'378	166'028
3011.00	* Traitements	31'600		31'600		32'118	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'990		1'990		2'021	
3031.00	Allocations familiales	740		720		731	
3040.00	Caisse de pension	5'330		5'200		5'192	
3050.00	Assurances accidents	70		70		67	
3115.00	* Achats de véhicules	57'500		26'500		22'222	
3155.00	* Entretien des véhicules	189'000		157'980		147'076	
3186.00	Primes d'assurances	13'800		14'000		13'332	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	26'590		26'500		7'599	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					2'820	
3909.00	Intérêts internes	740		2'900		200	
4362.00	Remboursement de frais						220
4902.00	Prestations internes fournies		170'100		189'300		165'808
615	Sécurité scolaire	165'560	165'560	164'020	164'020	167'355	167'355
3011.00	Traitements					3'251	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	130'000		130'000		126'939	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'180		8'180		8'102	
3031.00	Allocations familiales	3'010		2'960		3'000	
3040.00	Caisse de pension					1'344	
3050.00	Assurances accidents	270		280		491	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		363	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		58	
3120.00	Consommation d'énergie	600		600		386	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	4'000		4'000		9'950	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'500		2'000		62	
3163.00	Location d'objets mobiliers	15'000		13'000		13'408	
4902.00	Prestations internes fournies		165'560		164'020		167'355
616	Amendes	1'094'490	2'315'200	1'101'570	1'986'300	1'029'441	1'635'075
3011.00	* Traitements	765'100		764'600		652'214	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	48'090		48'060		41'689	
3031.00	Allocations familiales	17'720		17'400		15'090	
3040.00	Caisse de pension	122'520		119'010		104'344	
3050.00	Assurances accidents	1'560		1'600		1'386	
3109.00	* Frais administratifs divers	36'000		22'000		32'294	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'500		9'900		55'000	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

613.3189.00 Augmentation du volume d'encaissement des parcomètres (appareils et parkingpay)

613.4272.00 Nouvelle politique de stationnement

614.3011.00 0.3 postes vs. 0.3

614.3115.00 Nouveau véhicule d'intervention

614.3155.00 Suite et fin de l'équipement du fourgon de proximité

616.3011.00 9.7 postes vs. 9.8, 0.1 EPT transféré au cpte 611.3011.00

616.3109.00 Renouvellement des carnets d'amendes des ASP

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	25'000		20'000		10'000	
3181.00	Frais de ports	60'000		60'000		69'828	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	16'000		16'000		15'597	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			23'000		32'000	
4370.00	* Amendes		1'600'000		1'850'000		1'488'107
4370.01	* Amendes radar		600'000				
4902.00	Prestations internes fournies		115'200		136'300		146'968
62	Contrôle des habitants	1'111'620	500'000	1'080'630	500'000	1'082'802	483'104
620	Contrôle des habitants	1'111'620	500'000	1'080'630	500'000	1'082'802	483'104
3011.00	* Traitements	585'200		595'000		581'672	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	66'800		43'400		21'212	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'980		40'130		38'934	
3031.00	Allocations familiales	15'100		14'530		14'094	
3040.00	Caisse de pension	97'610		95'950		93'703	
3050.00	Assurances accidents	1'330		1'520		1'644	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		1'000		1'291	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	13'600		13'600		10'209	
3111.00	Achats machines et mobilier	8'000		7'000		2'941	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000		9'000		9'000	
3137.00	Achats destinés à la revente	40'000		30'000		39'777	
3161.00	Loyers et locations	62'000		62'000		62'622	
3181.00	Frais de ports	16'000		16'000		11'931	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		478	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	500		500		583	
3511.01	Rbt part cantonale taxes permis étrangers	150'000		150'000		192'712	
4312.00	Emoluments police et contrôle des habitants		500'000		500'000		483'104
63	Police sanitaire	40'500	80'000	41'000	80'000	38'893	64'245
631	Foires et marchés	40'500	80'000	41'000	80'000	38'893	64'245
3109.00	Frais administratifs divers	1'500		2'000		500	
3120.00	Consommation d'énergie	1'800		1'800		1'052	
3524.01	Part communale à l'équarissage	800		800		941	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	36'400		36'400		36'400	
4272.06	Taxes foires et marchés		80'000		80'000		64'245
64	Service des inhumations	872'790	314'500	871'510	312'200	847'591	284'874
640	Service des inhumations	872'790	314'500	871'510	312'200	847'591	284'874
3011.00	* Traitements	229'500		251'400		244'964	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	37'600		12'000		14'119	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'790		16'560		16'448	
3031.00	Allocations familiales	6'200		6'000		5'973	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

616.4370.00 Ajustement des recettes amendes par rapport aux comptes
616.4370.01 Recettes supplémentaires liées à l'acquisition de radars à feux (surveillance automatique du trafic)

620.3011.00 6 postes vs. 6
620.3012.00 Le poste de stagiaire est transféré du cpte 3011

640.3011.00 2.5 EPT vs. 2.5

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	42'310		40'530		34'614	
3050.00	Assurances accidents	550		560		546	
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		2'800		1'744	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	11'850		12'350		11'769	
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		34'945	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000		1'000		1'220	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	8'200		7'700		6'739	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'300		2'300		2'266	
3181.00	Frais de ports	500		500		436	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		517	
3185.06	Service des inhumations	120'000		122'500			
3186.00	Primes d'assurances	160		200		156	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	17'870					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	234'830		271'300		262'200	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	8'380					
3524.00	Service des inhumations					98'750	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	13'800		14'400		10'028	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	40'740		40'710		61'457	
3909.00	Intérêts internes	36'210		27'500		38'700	
4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000		31'620
4524.02	Prestations pour inhumations		100'000		100'000		99'573
4902.01	Entretien, parts églises		154'500		152'200		153'682
65	SDIS	2'883'310	1'155'600	2'919'420	1'358'900	2'800'893	1'297'348
650	SDIS	2'883'310	1'155'600	2'919'420	1'358'900	2'800'893	1'297'348
3011.00	* Traitements	857'500		851'200		807'852	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					1'450	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	53'890		53'500		51'817	
3031.00	Allocations familiales	19'850		19'370		18'796	
3040.00	Caisse de pension	143'560		137'130		130'273	
3050.00	Assurances accidents	1'750		1'880		1'764	
3091.00	Frais de formation	3'000		2'500		6'542	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		5'000		7'436	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	3'000		3'000		22'762	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	22'000		24'000		14'644	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	5'000		5'000			
3186.00	Primes d'assurances	5'940		6'000		5'897	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	288'380		312'100		312'000	
3521.01	* Participation SDIS régional Nord vaudois	1'423'780		1'453'440		1'367'753	
3651.01	Jeunes sapeurs-pompiers	8'000		8'000		8'208	
3909.00	Intérêts internes	42'660		37'300		43'700	
4521.01	* Facturation à SDIS Régional NV		1'155'000		1'334'700		1'273'198

650.3011.00 8.6 postes vs. 8.6

650.3521.01 29'570 habitants au 31.12.2016 à CHF 48.15 par habitant

650.4521.01 Changement dans la facturation du loyer de la caserne G1 et adaptation du taux du Chef opérationnel dédié exclusivement à la police du feu de la ville d'Yverdon-les-Bains (20% à 50% du taux d'activité))

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4659.02	* Cotisations jeunes sapeurs-pompiers		600		600		550
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances				23'600		23'600
66	Protection civile	609'290	30'000	650'900	53'000	648'679	78'256
660	Protection civile	609'290	30'000	650'900	53'000	648'679	78'256
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	500		500		80	
3111.00	Achats machines et mobilier	500		7'500			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	2'500		2'500		8'386	
3120.00	Consommation d'énergie	25'000		25'000		21'746	
3139.00	Mousse, poudre, air	1'000		1'000			
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'600		2'600		1'821	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	4'000		19'500		36'456	
3181.00	Frais de ports	100		100		2	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		608	
3186.00	Primes d'assurances	1'400		1'400		1'370	
3189.00	Autres prestations de tiers	18'000		18'000		18'000	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	36'990		36'300		36'300	
3521.00	Participation régionalisation PCi	510'000		532'800		520'510	
3909.00	Intérêts internes	5'700		2'700		3'400	
4271.00	Produits des locations		26'000		26'000		21'115
4511.00	Participation du canton sécurité publique						13'459
4818.00	Prélèvement au fonds des abris		4'000		27'000		43'682
67	Abattoirs	3'710	6'720	3'700	11'400	3'687	13'750
670	Abattoirs	3'710	6'720	3'700	11'400	3'687	13'750
3186.00	Primes d'assurances	3'710		3'700		3'687	
4271.00	* Produits des locations		6'720		11'400		13'750
68	Stand de tir	83'410	77'000	84'180	80'000	86'827	42'004
680	Stand de tir	83'410	77'000	84'180	80'000	86'827	42'004
3011.00	* Traitements	43'200		42'600		41'907	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'710		2'680		2'634	
3031.00	Allocations familiales	1'000		970		953	
3040.00	Caisse de pension	7'040		6'740		6'623	
3050.00	Assurances accidents	90		90		87	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	6'500		8'600		12'086	
3120.00	Consommation d'énergie	7'200		7'200		7'292	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		500		217	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'500		1'000		1'275	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		362	
3186.00	Primes d'assurances	3'080		3'100		2'990	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	9'600		9'600		9'600	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

650.4659.02 Nombre de JSP relativement stable, pour le moment 12 sont prévus, à CHF 50 par personne

670.4271.00 Hippodrome 1, plus qu'un seul locataire

680.3011.00 0.5 postes vs 0.5

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Intérêts internes	490		600		800	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		32'000		35'000		
4271.04	Locations restaurants / buvettes		35'000		35'000		34'654
4272.04	Location terrains sportifs		10'000		10'000		7'350

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Culture	10'550'245	2'407'440	10'589'480	2'336'640	9'771'186	2'458'772
12	Agenda 21	269'600		251'960		168'752	81'290
122	Agenda 21	269'600		251'960		168'752	81'290
3003.00	Jetons de présence	1'600		1'600		600	
3011.00	* Traitements	76'000		74'200		65'626	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'400		14'400		4'000	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	5'690		5'580		4'353	
3031.00	Allocations familiales	2'100		2'020		1'576	
3040.00	Caisse de pension	12'620		11'960		6'751	
3050.00	Assurances accidents	190		200		146	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		4'172	
3099.00	Frais divers du personnel	32'000		26'000		31'952	
3115.00	* Achats de véhicules	15'000		6'000			
3155.00	Entretien des véhicules	3'000		3'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	70'000		75'000		33'545	
3657.03	Subventions pr développement durable	32'000		27'000			
3659.02	* Aides et subventions pour le trafic et l'énergie					16'032	
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc						81'290
15	Service de la Culture	10'280'645	2'407'440	10'337'520	2'336'640	9'602'434	2'377'482
150	Administration théâtres et concerts	359'950	4'000	371'930	3'000	366'860	7'944
3011.00	* Traitements	214'500		227'800		226'693	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000		6'784	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'810		14'640		14'640	
3031.00	Allocations familiales	5'090		5'310		5'589	
3040.00	Caisse de pension	35'090		36'180		35'620	
3050.00	Assurances accidents	460		500		488	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		400	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		550	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	15'000		14'000		12'110	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		149	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	1'000		1'000		147	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'500		2'500		4'577	
3181.00	* Frais de ports	15'000		12'000		15'241	
3182.00	Frais de téléphones			3'000		2'146	
3183.00	* Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	47'000		44'500			
3183.10	Billetterie et frais d'encaissements					41'727	
4362.00	Remboursement de frais		4'000		3'000		7'944
151	Echandole	846'810	339'540	895'650	354'500	993'995	305'095
3011.00	* Traitements	275'800		252'000		264'666	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	52'000		47'000		52'616	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	20'610		18'800		19'553	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

122.3011.00 0.8 poste vs. 0.8

122.3115.00 Renouvellement de la flotte de vélos (achetés en 2011) et remplacement des vélos volés

122.3659.02 Transféré sur le cpte 122.3657.03

150.3011.00 2.45 postes vs. 2.65, 0.2 ETP transféré au cpte 151.3011.00

150.3181.00 Augmentation des frais postaux

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

151.3011.00 3.1 postes vs. 2.9, 0.2 EPT transféré du cpte 150.3011.00

151.3012.00 Augmentation des activités du bar

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	7'590		6'810		7'078	
3040.00	Caisse de pension	45'250		40'110		37'328	
3050.00	Assurances accidents	720		630		922	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		5'686	
3091.00	Frais de formation	2'000		4'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		76'700		120'659	
3102.01	Créations - publicité	2'000		5'000		4'212	
3109.00	Frais administratifs divers	3'600		3'100		3'091	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	10'000		10'000		9'614	
3120.00	Consommation d'énergie	6'000		6'000		6'271	
3131.00	* Achats de produits alimentaires	15'000		10'000		15'059	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'800		1'800		1'610	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	10'500		10'500		10'027	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	28'000		28'000		40'685	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	1'700		4'000		628	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	13'000		16'000		15'316	
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'000		832	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	140'000		159'000		194'913	
3185.01	* Créations - cachets	30'000		70'000		56'400	
3185.05	* Spectacles scolaires	59'400		76'550		97'313	
3186.00	Primes d'assurances	410		420			
3189.00	Autres prestations de tiers	8'500		8'500		10'800	
3191.00	Impôts et taxes	18'000		23'880		21'051	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	6'400		7'450		5'845	
3193.01	Créations-droits et cotisations	1'030		2'400		-10'518	
3904.00	Imputations internes locations et redevances					2'340	
4271.04	Locations restaurants / buvettes				25'000		21'652
4271.06	* Location de salles		3'000				
4271.07	* Facturation heures de personnel		4'400				
4273.01	Location de matériel		700				
4359.05	* Recettes bar		30'840				
4392.00	Entrées et abonnements		115'000		115'000		107'605
4392.01	Créations - recettes		7'800		18'000		19'635
4513.01	Créations - participation du canton		64'000		64'000		56'000
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		5'000		22'000		12'702
4659.01	Sponsoring contre-prestations, publicité		15'000				1'000
4902.00	Prestations internes fournies						1'200
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles		93'800		110'500		85'300
152	Direction du Service de la Culture	3'001'320	42'500	3'171'300	42'500	1'947'459	23'700
3003.00	Jetons de présence	5'200		5'200		4'150	
3011.00	* Traitements	381'800		382'700		337'683	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	38'700		24'000		20'179	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	26'440		25'570		22'529	
3031.00	Allocations familiales	9'740		9'260		8'192	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

151.3131.00	Augmentation du nombre de soirées dans les caves. Contrepartie sur le cpte 151.4359.05
151.3185.00	Selon le programme de saison
151.3185.01	Rattrapage du dépassement de 2017 (40'000.-), dû au changement de système de comptabilisation
151.3185.05	Changement de clé de répartition entre l'Echandole et le Théâtre Benno Besson (50-50)
151.4271.06	Précédemment sur le cpte 151.4392.00
151.4271.07	Nouveau compte disponible pour facturer les différentes prestations du personnel
151.4359.05	Budgeté en 2017 sur le cpte 151.4271.04
151.4653.00	Sponsoring comptabilisé sur le cpte 151.4659.01
151.4902.04	Participation des écoles répartie pour moitié (50-50) entre le Théâtre Benno Besson et l'Echandole
152.3011.00	3.2 EPT vs. 3.2
152.3012.00	Comptabilisation des apprentis

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3040.00	Caisse de pension	67'570		64'470		56'628	
3050.00	Assurances accidents	1'040		980		761	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		3'727	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000		1'440	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		435	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	121'000		123'000		132'574	
3109.00	Frais administratifs divers	6'030		6'030		2'857	
3111.00	Achats machines et mobilier	4'000		4'000		26'256	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		5'000		4'010	
3181.00	Frais de ports	4'000		6'000		7	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		2'000		1'164	
3189.00	* Autres prestations de tiers	27'000		5'000			
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	523'150		887'750		253'214	
3653.01	Aide à l'école de musique	304'000		295'000			
3653.02	Aides ponctuelles aux musées	10'000		5'000		1'205	
3653.03	Amalgame	170'000		170'000		170'000	
3653.04	Association du Paradis					110'000	
3653.06	Subventions culturelles	73'500		53'500		48'110	
3653.08	* Musée d'Yverdon	511'000		471'000		470'447	
3653.09	Musée suisse de la mode	120'000		90'000		90'000	
3653.10	Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	
3653.11	* Subsidés à la fanfare	88'500		73'500		65'900	
3653.13	* Aide au cinéma	101'000		61'000		18'500	
3653.16	Subvention Jeux du Castrum et autres	185'000		185'000		60'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	7'600		7'600		7'644	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	191'550		192'240		23'847	
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		24'000		24'000		23'700
4659.00	* Autres participations et subventions de tiers		18'500		18'500		
153	Théâtre Benno Besson	1'573'410	611'740	1'492'060	579'720	1'970'707	792'659
3011.00	* Traitements	318'700		334'100		332'032	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	75'900		56'000		55'510	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'810		24'520		23'545	
3031.00	Allocations familiales	9'150		8'880		8'522	
3040.00	Caisse de pension	53'200		52'910		52'584	
3050.00	Assurances accidents	1'030		990		1'203	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	7'500		7'000		7'717	
3091.00	Frais de formation	3'000		3'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		147'544	
3102.01	Créations - publicité	20'000		19'000		14'507	
3109.00	* Frais administratifs divers	15'000		11'000		19'304	
3111.00	* Achats machines et mobilier	15'000		47'000		40'227	
3112.05	Spectacles scolaires-achat matériel	5'000		3'000		1'618	
3113.00	* Achats de matériel culture et loisirs	15'000		12'000		25'478	
3113.01	Achats matériel de créations	12'000		10'000		23'683	

152.3189.00 Mandat d'accompagnement de la nouvelle politique culturelle

152.3653.08 Soutien exceptionnel pour l'exposition célébrant le 300^{ème} anniversaire de Frederick Haldimand

152.3653.11 Soutien exceptionnel pour l'achat d'un nouvel uniforme dans le cadre du 100^{ème} anniversaire de la Fanfare l'Avenir

152.3653.13 Lancement d'une nouvelle salle de cinéma à Yverdon-les-Bains

152.4659.00 Participation des Festyv'Eté et des communes du Réseau culturel régional

153.3011.00 3.25 postes vs. 2.95, 0.3 ETP nouveau poste de technicien

153.3109.00 Augmentation des cotisations des associations et développement de la Fête de la Danse

153.3111.00 Achat et entretien exceptionnel de matériel en 2017

153.3113.00 Augmentation des achats selon les fiches techniques des spectacles

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3131.00	Achats de produits alimentaires			2'000		3'626	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'500		6'000		4'434	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	1'000		1'000		1'651	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	50'000		49'000		144'808	
3170.01	Créations réceptions-hébergement	10'000		10'000		12'555	
3170.05	Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	10'000		5'000		10'410	
3182.00	* Frais de téléphones	3'000					
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	360'000		354'000		486'232	
3185.01	* Créations - cachets	92'000		90'000		117'000	
3185.05	* Spectacles scolaires	67'000		50'000		81'386	
3186.00	Primes d'assurances	870		900			
3189.00	* Autres prestations de tiers	63'000		54'000		62'503	
3191.00	* Impôts et taxes	40'000		58'360		86'588	
3191.05	Scolaires - droits et taxes	7'300		3'000		5'725	
3193.01	Créations-droits et cotisations	9'000		9'000		4'111	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	38'490		41'000		106'954	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	156'000		81'000		78'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	5'000		5'000		5'651	
3909.00	Intérêts internes	1'960		3'400		5'600	
4271.06	Location de salles		19'970		20'720		20'510
4271.07	* Facturation heures de personnel		10'190		10'000		13'543
4273.01	Location de matériel						900
4359.05	Recettes bar				2'000		3'343
4362.00	Remboursement de frais						4'229
4392.00	* Entrées et abonnements		297'000		294'000		415'730
4392.01	Créations - recettes		45'000		42'000		50'814
4513.01	* Créations - participation du canton		98'000		96'000		119'660
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		12'000		12'000		24'500
4659.01	* Sponsoring contre-prestations, publicité		20'280		16'000		26'160
4902.00	Prestations internes fournies		20'000		16'000		20'240
4902.04	* Spectacles scolaires-participation des écoles		89'300		71'000		93'030
154	Centre d'art contemporain	477'170	35'290	443'460	35'000	478'860	54'607
3011.00	* Traitements	204'200		146'300		181'346	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	20'000		55'700		19'699	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'090		12'700		12'500	
3031.00	Allocations familiales	5'190		4'600		4'525	
3040.00	Caisse de pension	34'040		23'780		29'353	
3050.00	Assurances accidents	460		430		423	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		6'689	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		765	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	7'400		7'400		3'564	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	45'000		45'000		70'370	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

153.3182.00	Précédemment sur le cpte 150.3182.00
153.3185.00	Augmentation des cachets d'artistes, selon le programme de saison
153.3185.01	Augmentation des cachets selon le plan de saison
153.3185.05	Changement de clé de répartition entre l'Echandole et le Théâtre Benno Besson (50-50)
153.3189.00	Remplacement de la conciergerie non-prévu les années passées
153.3191.00	Baisse des droits d'auteurs
153.4271.07	Heures du personnel
153.4392.00	Selon le programme de saison
153.4513.01	Convention entre l'Etat de Vaud et la Ville
153.4659.01	Augmentation suite à la recherche de sponsors
153.4902.04	Ventilé dans les différents cptes de spectacles scolaires
154.3011.00	2.1 postes vs. 1.5, 0.6 EPT nouveau poste de chargé de projets et de médiation culturelle

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3109.00	Frais administratifs divers	3'700		3'700		3'945	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	59'000		59'000		66'247	
3119.00	Achats pour collections et musées	10'000		10'000		16'596	
3153.00	Entretien et montages d'équipements	6'000		6'000		5'501	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15'000		15'000		15'572	
3181.00	Frais de ports	4'500		4'500		3'380	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		2'033	
3186.00	Primes d'assurances	5'590		5'430		5'398	
3189.00	Autres prestations de tiers	29'800		29'800		29'555	
3191.00	* Impôts et taxes			920		1'401	
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'290		15'000		22'967
4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports						6'920
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		20'000		20'000		22'119
4902.00	Prestations internes fournies						2'600
155	Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne	674'770		665'330		666'867	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection					268	
3161.00	Loyers et locations	18'300		18'300		18'240	
3186.00	Primes d'assurances	7'380		7'130		6'438	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	94'600		94'300		94'300	
3653.12	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	540'000		540'000		540'000	
3905.00	Entretien interne des bâtiments					121	
3909.00	Intérêts internes	14'490		5'600		7'500	
156	Bibliothèque publique	1'633'085	914'240	1'567'400	867'220	1'482'680	815'737
3011.00	* Traitements	830'700		850'600		803'898	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	59'800		35'600		26'127	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	55'980		55'760		52'148	
3031.00	Allocations familiales	20'640		20'160		19'101	
3040.00	Caisse de pension	133'260		129'490		114'086	
3050.00	Assurances accidents	2'170		2'120		2'178	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'800		6'000		3'804	
3091.00	Frais de formation	2'800		2'800		760	
3099.00	Frais divers du personnel	1'600		4'150			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	17'000		15'000		16'346	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	107'300		107'800		94'861	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000			
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	20'000		14'000		10'412	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200		1'100		896	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'900		2'350		2'343	
3181.00	Frais de ports	2'200		2'500		1'702	
3182.00	Frais de téléphones	1'600		2'400		1'006	
3186.00	Primes d'assurances	5'260		5'470		5'221	

154.3191.00 Changement de mode de comptabilisation de la TVA (méthode forfaitaire)

154.4653.00 Recherche de partenariats externes

156.3011.00 10.45 postes vs. 10.45

156.3012.00 Comptabilisation des apprentis

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	* Autres prestations de tiers	73'150		27'800		16'203	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	40		40		44'200	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	12'000		12'000		7'500	
3653.05	Broquine					45'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	60'500		60'500		51'349	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	212'485		208'760		162'640	
3909.00	Intérêts internes	5'700				900	
4359.00	Ventes et prestations diverses		56'000		56'000		54'960
4513.00	* Participation du canton culture, loisirs, sports		354'000		344'440		311'177
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		5'000				5'000
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		20'000				
4909.02	Couverture déficit bibliothèque		479'240		466'780		444'600
157	La Marive	1'714'130	460'130	1'730'390	454'700	1'695'006	377'740
3011.00	* Traitements	293'700		288'800		294'401	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	107'900		107'900		101'106	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	25'250		24'940		24'106	
3031.00	Allocations familiales	9'300		9'030		8'726	
3040.00	Caisse de pension	49'020		46'830		47'758	
3050.00	Assurances accidents	820		840		940	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500		20	
3080.00	* Personnel facturé par des tiers	1'500		1'500			
3091.00	Frais de formation	1'500		1'500			
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	1'450		1'300		1'143	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	30'000		30'000		6'134	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	24'350		16'750		15'858	
3121.00	Consommation d'eau	4'000		4'000		3'007	
3122.00	Consommation de gaz	22'500		25'000		18'559	
3123.00	Consommation d'électricité	55'000		60'000		44'227	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	16'600		15'850		11'029	
3137.00	Achats destinés à la revente	55'300		57'800		69'974	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	41'300		35'000		28'288	
3181.00	Frais de ports	1'000		1'000			
3182.00	Frais de téléphones	4'500		4'000		3'842	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					4'823	
3186.00	Primes d'assurances	24'130		24'200		24'099	
3189.00	* Autres prestations de tiers	5'000		5'000			
3191.00	* Impôts et taxes	3'500		18'000		13'867	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	811'390		844'950		851'300	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000		2'500			
3909.00	Intérêts internes	121'620		103'200		121'800	
4271.00	* Produits des locations		235'000		230'000		190'741
4271.05	Location bar / cuisine		23'000		22'500		22'930

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

156.3189.00	Restauration et médiation du Fonds Ancien, réaménagement des espaces de la Bibliothèque publique et scolaire
156.3312.00	Solde d'amortissement sur le bâtiment de l'Ancienne-Poste 4
156.4513.00	Remboursement de 3.95 EPT par l'Etat de Vaud
156.4809.00	Prélèvement sur le fond n°282.156 Fonds bibliothèque publique
157.3011.00	3 EPT vs. 3
157.3080.00	Montant refacturé sur le cpte 157.4271.07
157.3114.00	Renouvellement des cartons de loto, refacturé sur le cpte 157.4362.00
157.3156.00	Réparation du matériel de location refacturé sur le cpte 157.4362.00
157.3189.00	Prestations refacturées aux clients sur le cpte 157.4362.00
157.3191.00	Changement de mode de comptabilisation de la TVA
157.4271.00	Selon les prévisions de location

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4271.07	Facturation heures de personnel		15'000		15'000		12'085
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		8'000		8'000		8'200
4273.01	Location de matériel		50'000		42'500		43'799
4359.03	* Ventes de marchandises		13'240		14'000		5'627
4359.06	* Ventes de nourriture		2'690		2'500		3'329
4359.07	* Ventes de restauration		77'100		75'000		59'273
4362.00	* Remboursement de frais		14'000		9'000		9'233
4902.02	Imputations internes locations matériel		5'100		8'100		5'425
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		17'000		28'100		17'098

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

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des énergies	56'966'190	65'136'020	56'721'890	65'378'110	50'029'629	57'535'085
80	Services généraux	6'369'550	6'369'550	6'285'260	6'285'260	6'284'172	6'284'172
801	Direction	563'790	563'790	545'730	545'730	720'275	720'275
3003.00	Jetons de présence					1'519	
3011.00	* Traitements	359'700		360'900		387'282	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					4'548	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'610		22'680		24'457	
3031.00	Allocations familiales	8'330		8'210		8'947	
3040.00	Caisse de pension	62'850		61'470		64'134	
3050.00	Assurances accidents	2'400		2'770		2'729	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	16'000		15'500		14'662	
3091.00	* Frais de formation	24'000		24'000		19'875	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		10'000		7'847	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'900		5'200		3'394	
3111.00	* Achats machines et mobilier	4'000		3'000		2'992	
3170.10	Promotion Marketing					148'950	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		32'000		28'940	
4356.00	Facturation de services à des tiers						12'601
4902.08	Répartition des charges indirectes		563'790		545'730		707'674
802	Immeubles	637'990	637'990	672'760	672'760	670'979	670'979
3011.00	* Traitements	159'300		157'400		155'730	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'000		3'000		4'430	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'210		10'080		10'119	
3031.00	Allocations familiales	3'760		3'650		3'663	
3040.00	Caisse de pension	25'570		24'540		24'125	
3050.00	Assurances accidents	1'080		1'240		1'267	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		967	
3120.20	Achats d'énergie	80'000		80'000		73'877	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'000		7'500		3'119	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	70'000		76'050		95'972	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					2'742	
3186.00	Primes d'assurances	35'250		36'200		35'606	
3189.00	Autres prestations de tiers	16'200		16'200			
3191.00	Impôts et taxes	700		700		660	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	192'450					
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions			198'800		198'800	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000		4'000		4'200	
3909.00	Intérêts internes	29'470		51'400		55'700	
4271.00	Produits des locations		28'260		28'260		28'020
4902.08	Répartition des charges indirectes		609'730		644'500		642'959
804	Ingénierie	1'085'490	1'085'490	1'072'430	1'072'430	1'106'706	1'106'706

801.3011.00 2.65 postes vs. 2.65

801.3091.00 Teambuilding pour les cadres

801.3111.00 Pour l'ensemble du service

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

802.3011.00 2 postes vs. 2

802.3141.00 Diminution des coûts pour l'entretien de Nogent

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	* Traitements	836'700		828'900		871'963	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'000		1'314	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	52'910		52'420		54'895	
3031.00	Allocations familiales	19'490		18'980		19'996	
3040.00	Caisse de pension	139'780		134'720		141'392	
3050.00	Assurances accidents	5'610		6'410		6'513	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					554	
3091.00	Frais de formation	11'000		11'000		3'125	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		3'363	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		1'927	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	5'000		5'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	3'000		3'000		1'663	
4356.00	Facturation de services à des tiers						197'991
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		240'000		220'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		845'490		852'430		908'715
805	Informatique	841'680	841'680	808'020	808'020	760'467	760'467
3091.00	Frais de formation	8'900		8'900		3'409	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		2'140	
3111.10	* Achats machines, mobilier et logiciels	101'200		62'900		85'408	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	291'140		295'900		207'910	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'800		52'820		95'901	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	28'900		30'600		30'600	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	372'000		349'100		332'700	
3909.00	Intérêts internes	740		1'800		2'400	
4902.08	Répartition des charges indirectes		841'680		808'020		760'467
806	Service commercial et développement	1'236'550	1'236'550	1'216'130	1'216'130	954'570	954'570
3011.00	* Traitements	466'400		486'900		422'996	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			15'000		5'164	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	29'310		30'610		26'903	
3031.00	Allocations familiales	10'800		11'080		9'742	
3040.00	Caisse de pension	79'940		81'800		71'217	
3050.00	Assurances accidents	3'100		3'740		3'357	
3091.00	Frais de formation	7'000		7'000		6'115	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	60'000		50'000		53'590	
3170.10	* Promotion Marketing	80'000		100'000			
3189.00	* Autres prestations de tiers	500'000		430'000		354'071	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'414	
4527.00	* Main d'oeuvre facturée sur investissements		150'000		150'000		215'000
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'086'550		1'066'130		739'570

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

804.3011.00 8.5 postes vs. 8.5

805.3111.10 Remplacement de la machine à mettre sous pli

805.3156.00 Mise à jour du logiciel de facturation ISE

806.3011.00 4 postes vs. 4

806.3170.10 Pas de participation au comptoir. Coûts liés aux fluides (électricité, gaz) directement imputés dans le centre de frais concerné.

806.3189.00 Intensification du développement du CAD et mise en œuvre du projet "Actions d'efficacité énergétique", besoin d'un consultant supplémentaire

806.4527.00 Une personne prévue sur des projets d'investissements

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
807	Administration et finance	1'486'460	1'486'460	1'435'200	1'435'200	1'289'213	1'289'213
3011.00	* Traitements	779'700		789'300		668'009	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	158'000		124'000		83'287	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'950		54'580		46'527	
3031.00	Allocations familiales	21'710		19'760		16'859	
3040.00	Caisse de pension	127'850		124'840		104'532	
3050.00	Assurances accidents	6'250		6'720		5'898	
3091.00	Frais de formation	9'000		8'000		1'711	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	20'000		20'000		32'803	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	18'000		18'000		15'694	
3181.00	Frais de ports	70'000		70'000		63'988	
3182.00	Frais de téléphones	48'000		48'000		49'095	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	59'000		59'000		56'849	
3189.00	* Autres prestations de tiers	35'000		18'000		28'205	
3301.00	Pertes sur débiteurs	75'000		75'000		115'756	
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		10'000		11'500		7'883
4356.00	* Facturation de services à des tiers		186'000		186'000		173'219
4809.01	Dissolution débiteurs douteux						35'000
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'290'460		1'237'700		1'073'111
808	Véhicules	204'540	204'540	211'820	211'820	186'854	186'854
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					1'263	
3155.00	Entretien des véhicules	85'000		80'000		64'128	
3163.00	* Location d'objets mobiliers	15'000		40'000			
3186.00	Primes d'assurances	22'650		20'300		23'058	
3192.00	Taxes sur les véhicules	13'000		13'000		12'328	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	56'400		52'420		67'600	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000				14'377	
3909.00	Intérêts internes	2'490		6'100		4'100	
4362.00	Remboursement de frais						-41
4902.08	Répartition des charges indirectes		204'540		211'820		186'895
809	Logistique	313'050	313'050	323'170	323'170	595'108	595'108
3011.00	* Traitements	203'500		200'300		370'753	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'790		12'590		23'583	
3031.00	Allocations familiales	4'710		4'560		8'536	
3040.00	Caisse de pension	35'490		33'980		60'734	
3050.00	Assurances accidents	1'360		1'540		3'014	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais					55	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000		13'541	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	52'200		67'200		102'840	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					10'133	
3189.00	Autres prestations de tiers	2'000		2'000			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises					1'920	
4354.00	Ventes récupérations diverses		10'000		10'000		

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

807.3011.00 8.8 postes vs. 8.8
807.3012.00 Mise en place du projet "asset management"

807.3189.00 Sous traitance de l'impression et ressource pour aide aux projets

807.4356.00 Transfert du cpte 801.4356.00

808.3163.00 Leasing pour nouveaux véhicules

808.3902.00 Prestations du STE garage

809.3011.00 1.5 postes vs. 1.5

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4354.03	Ventes régies à des tiers						6'706
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		15'000		15'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						11'124
4902.00	Prestations internes fournies		40'000		40'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		248'050		258'170		577'278
81	Distritubion GRD eau	7'708'000	7'773'000	7'693'000	7'758'000	8'098'214	8'125'338
810	Achats et ventes eau	3'797'360	5'703'000	3'317'760	5'703'000	3'119'822	5'760'155
3121.20	Achats d'eau	2'600'000		2'600'000		2'615'888	
3123.00	Consommation d'électricité	170'000		170'000		152'389	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	350'000		350'000		233'985	
3809.00	Attribution au fonds de réserve	575'660		83'560			
3902.08	Répartition des charges indirectes	101'700		114'200		117'559	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		408'166
4342.05	Frais de comptage et abonnement		735'000		735'000		734'939
4351.10	Ventes d'eau		4'550'000		4'550'000		4'560'193
4351.11	Ventes eau redondance		68'000		68'000		56'857
811	Entretien du réseau eau	1'923'900	1'160'000	2'083'870	1'155'000	2'341'008	1'240'320
3011.00	* Traitements	497'000		495'300		611'047	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	31'240		31'130		39'211	
3031.00	Allocations familiales	11'510		11'270		14'225	
3040.00	Caisse de pension	79'940		77'570		98'929	
3050.00	Assurances accidents	3'310		3'810		4'785	
3091.00	Frais de formation	10'000		10'000		7'842	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	120'500		131'500		100'480	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	191'000		182'500		279'624	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					20'626	
3186.00	Primes d'assurances	6'100		36'400		22'233	
3189.00	Autres prestations de tiers	38'000		43'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	935'300		1'061'390		1'142'006	
4342.07	Droits de timbre facturé à Sagenord		900'000		900'000		902'500
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		140'000		140'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						122'549
4902.00	Prestations internes fournies		110'000		105'000		215'271
4903.01	Participations STE et pompiers		10'000		10'000		
812	Exploitation eau	1'581'830	600'000	1'887'140	600'000	2'117'738	578'094
3011.00	* Traitements	351'800		346'100		515'472	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'000		2'000		2'670	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'240		21'880		33'120	
3031.00	Allocations familiales	8'200		7'930		11'987	
3040.00	Caisse de pension	57'830		55'260		83'032	
3050.00	Assurances accidents	2'360		2'680		4'036	

811.3011.00 5.45 postes vs. 5.45

812.3011.00 3.25 postes vs. 3.25

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	65'000		50'000		79'465	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000		5'713	
3154.80	Achats et entretiens compteurs					1'377	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					49'868	
3189.00	* Autres prestations de tiers	103'100		100'700			
3193.00	Contributions et cotisations	14'000		14'000		13'566	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	479'170		462'850		468'188	
3902.08	Répartition des charges indirectes	397'700		417'740		449'245	
3909.00	* Intérêts internes	72'430		400'000		400'000	
4356.10	Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		600'000		600'000		578'094
813	Installations intérieures eau	159'910		169'230			
3011.00	* Traitements	65'800		64'700			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'140		4'070			
3031.00	Allocations familiales	1'530		1'480			
3040.00	Caisse de pension	10'900		10'410			
3050.00	Assurances accidents	440		500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'000		3'500			
3189.00	Autres prestations de tiers	3'000		3'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	71'100		81'570			
814	Activités accessoires eau	245'000	310'000	235'000	300'000	519'646	546'769
3137.00	Achats destinés à la revente	122'000		122'000		304'376	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	123'000		113'000		215'271	
4356.00	Facturation de services à des tiers		310'000		300'000		546'769
82	Distribution GRD gaz	22'878'630	28'328'000	22'815'580	29'227'000	16'163'628	21'901'435
820	Achats et ventes gaz	19'266'890	27'768'000	18'953'110	28'722'000	12'907'692	21'299'491
3122.20	* Achats de gaz naturel	18'714'780		18'818'510		12'781'735	
3170.10	* Promotion Marketing	80'010					
3902.08	* Répartition des charges indirectes	472'100		134'600		125'957	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						79'516
4342.05	Frais de comptage et abonnement		360'000		360'000		737'488
4342.06	* Taxe CO2		4'488'000		4'551'000		4'520'443
4351.20	* Ventes de gaz		21'120'000		21'261'000		15'962'045
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		1'800'000		2'550'000		
821	Entretien du réseau gaz	1'777'180	360'000	1'876'110	305'000	1'627'951	324'772
3011.00	* Traitements	562'100		559'200		408'277	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'330		35'150		26'198	
3031.00	Allocations familiales	13'020		12'730		9'505	
3040.00	Caisse de pension	91'640		88'750		66'088	
3050.00	Assurances accidents	3'740		4'300		3'198	
3060.00	* Indemnisation et remboursement de frais	15'000					
3091.00	Frais de formation	12'000		12'000		15'790	

812.3189.00 Analyses bactériologiques et entretien des réservoirs

812.3909.00 Réajustement du mode de comptabilisation des intérêts internes

813.3011.00 0.7 EPT vs. 0.7

820.3122.20 Achat 300 GWh + GNC

820.3170.10 Frais directement liés au produit

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

820.4342.06 Changement de tarif (de 1.517 ct/kWh à 1.496 ct/KWh)

820.4351.20 Vente de 300 GWh à 6.92 + GNC, légère diminution (clients sous contrat).

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

821.3011.00 6.05 postes vs. 6.05

821.3060.00 Rémunération du service de piquet

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	76'500		88'250		41'760	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	80'750		93'250		86'448	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					24'195	
3186.00	Primes d'assurances	4'100		15'700		14'415	
3189.00	Autres prestations de tiers	52'500		67'500			
3902.08	Répartition des charges indirectes	830'500		899'280		932'078	
4111.00	Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-électricité		150'000		95'000		128'485
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		130'000		130'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						113'529
4902.00	Prestations internes fournies		80'000		80'000		82'759
822	Exploitation gaz	1'198'330		1'296'780		1'479'542	
3011.00	* Traitements	293'900		287'500		318'383	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					10'145	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'470		18'070		20'858	
3031.00	Allocations familiales	6'810		6'540		7'562	
3040.00	Caisse de pension	49'050		46'590		51'588	
3050.00	Assurances accidents	1'960		2'210		2'547	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	20'000		20'000		15'780	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	5'000		5'000		2'689	
3154.80	Achats et entretiens compteurs					6'427	
3156.20	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés GNC	117'300		115'000		135'484	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					15'382	
3189.00	Autres prestations de tiers	13'000		13'000			
3193.00	Contributions et cotisations	70'000		70'000		68'590	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	369'820		373'600		352'847	
3902.08	Répartition des charges indirectes	185'000		273'270		407'259	
3909.00	Intérêts internes	48'020		66'000		64'000	
823	Installations intérieures gaz	478'230		529'580			
3011.00	* Traitements	213'900		212'100			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	13'450		13'330			
3031.00	Allocations familiales	4'960		4'830			
3040.00	Caisse de pension	35'390		34'130			
3050.00	Assurances accidents	1'430		1'630			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	9'000		14'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	8'000		13'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	192'100		236'560			
824	Activités accessoires gaz	158'000	200'000	160'000	200'000	148'443	277'172
3137.00	Achats destinés à la revente	67'000		67'000		65'685	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	91'000		93'000		82'759	
4356.00	Facturation de services à des tiers		200'000		200'000		277'172

822.3011.00 2.75 postes vs.2.75

823.3011.00 2.3 EPT vs. 2.3

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	Distribution GRD électricité-Multimédia	19'317'720	21'937'470	19'215'750	21'356'550	18'877'879	20'554'881
830	Achats et ventes électricité	6'258'200	7'980'170	6'329'830	7'905'000	6'329'816	8'051'264
3123.20	* Achats d'électricité	5'775'000		6'183'000		6'203'859	
3170.10	* Promotion Marketing	60'000					
3902.08	* Répartition des charges indirectes	423'200		146'830		125'957	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						322'140
4351.30	* Ventes d'électricité		7'830'170		7'905'000		7'729'124
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		150'000				
831	Entretien du réseau électricité	7'429'610	11'225'000	7'336'240	11'062'000	6'990'210	10'191'240
3011.00	* Traitements	1'008'300		1'043'100		904'924	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	89'400		60'000		7'136	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	68'960		65'690		58'333	
3031.00	Allocations familiales	24'080		23'780		21'205	
3040.00	Caisse de pension	173'620		160'940		132'399	
3050.00	Assurances accidents	8'420		8'390		7'254	
3091.00	Frais de formation	18'000		18'000		16'357	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	193'000		198'000		168'708	
3123.30	* Acheminement HT/THT - pertes	3'500'000		3'543'360		3'392'331	
3123.31	* Frais d'acheminement de tiers	180'000				185'624	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	40'000		40'000		47'670	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	40'000		44'000		103'674	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					161'862	
3186.00	Primes d'assurances	7'800		33'600		27'738	
3189.00	* Autres prestations de tiers	180'000		155'000			
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	350'000		300'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'547'900		1'642'380		1'754'994	
3909.00	Intérêts internes	130					
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		300'000		53'170
4342.04	Droits de timbre		8'750'000		8'743'000		8'147'250
4342.05	Frais de comptage et abonnement		1'350'000		1'350'000		1'356'321
4342.09	* Refact.frais d'acheminement de tiers		180'000				185'624
4356.00	Facturation de services à des tiers		150'000		180'000		125'283
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		350'000		400'000		
4527.01	Main d'œuvre facturée sur investissements						222'220
4902.00	Prestations internes fournies		95'000		89'000		101'373
832	Exploitation électricité	2'722'180		2'974'325		3'233'111	
3011.00	* Traitements	487'100		481'600		449'461	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'610		30'270		28'661	
3031.00	Allocations familiales	11'280		10'960		10'378	
3040.00	Caisse de pension	80'990		77'880		70'535	
3050.00	Assurances accidents	3'240		3'700		3'406	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage					2'051	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

830.3123.20	Achats 105 GWh à 5.50 cts + frais annexes
830.3170.10	Frais directement liés au produit
830.3902.08	Nouvelle clé de répartition pour être en ligne avec le calcul du timbre
830.4351.30	Ventes 104 GWh à 6.99 cts, pertes réseau et marge sur les nouveaux tarifs
830.4809.00	Prélèvement sur le fonds n°281.811 Prov. pour fluctuations du prix de l'électricité
831.3011.00	11.45 postes vs. 11.45
831.3012.00	Mise à jour du plan directeur et divers travaux d'amélioration des données
831.3123.30	Services systèmes Swissgrid sur réseau en amont
831.3123.31	Charge réseau externe pour client sous contrat, refacturé sur le cpte 4342.09
831.3189.00	Mise en place du concept d'exploitation
831.4342.09	Refacturation des frais facturés sur le cpte 3123.31
832.3011.00	5 postes vs. 5

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3154.80	Achats et entretiens compteurs	10'000		10'000		20'127	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					109'051	
3193.00	Contributions et cotisations	68'000		68'000		59'743	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'489'710		1'538'100		1'539'057	
3902.08	Répartition des charges indirectes	359'500		416'815		457'642	
3909.00	Intérêts internes	181'750		337'000		483'000	
833	Eclairage public	858'060	876'500	855'830	845'250	772'026	818'520
3011.00	* Traitements	103'000		102'100		56'215	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'480		6'420		3'368	
3031.00	Allocations familiales	2'390		2'330		1'219	
3040.00	Caisse de pension	16'200		15'610		6'949	
3050.00	Assurances accidents	690		790		411	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	156'500		136'000		188'018	
3123.00	* Consommation d'électricité	250'000		270'000		272'409	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	24'000		20'000		47'062	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					67'596	
3189.00	Autres prestations de tiers	95'000		97'000			
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	70'200		66'900		70'000	
3902.08	Répartition des charges indirectes	124'300		138'680		58'780	
3909.00	Intérêts internes	9'300					
4342.12	Taxe éclairage public		820'000		828'750		806'020
4362.00	Remboursement de frais						12'500
4363.00	Remboursement de dommages		12'500		12'500		
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		40'000				
4902.00	Prestations internes fournies		4'000		4'000		
834	Activités accessoires électricité	356'000	405'000	351'000	400'000	428'378	476'469
3137.00	Achats destinés à la revente	250'000		250'000		290'810	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules					36'195	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	106'000		101'000		101'373	
4356.00	Facturation de services à des tiers		405'000		400'000		476'469
835	Efficacité énergétique	1'082'800	1'082'800	757'800	757'800	751'721	751'721
3185.11	* Actions pr énergies renouvelables	730'450		505'450		291'863	
3185.12	Actions pr efficacité énergétique					89'676	
3185.13	Actions pr développement durable	352'350		252'350		99'514	
3657.02	Subventions pr énergies renouvelables					1'600	
3657.03	Subventions pr développement durable					28'341	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					240'727	
4342.10	Taxe environnementale		757'800		757'800		744'014
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		325'000				7'707
837	Réseau fibre-optique	525'000	268'000	514'855	281'500	292'942	153'774

833.3011.00 1.3 postes vs. 1.3

833.3114.00 Achat de matériel économique

833.3123.00 Baisse de la consommation d'électricité

835.3185.11 Selon le budget de la commission des énergies

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

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3011.00	* Traitements	18'100		20'000		13'441	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'140		1'260		871	
3031.00	Allocations familiales	420		460		315	
3040.00	Caisse de pension	2'750		3'050		2'073	
3050.00	Assurances accidents	120		160		106	
3091.00	Frais de formation	2'000		5'000			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	25'000		12'500		6'254	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		9'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					1'790	
3189.00	Autres prestations de tiers	20'000		28'000			
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	359'810		224'200		117'600	
3902.08	Répartition des charges indirectes	42'500		53'025		25'191	
3909.00	Intérêts internes	47'160		158'200		125'300	
4342.08	Location du réseau		200'000		213'500		90'174
4902.00	Prestations internes fournies		68'000		68'000		63'600
838	Energie solaire participative	85'870	100'000	95'870	105'000	79'675	111'893
3120.20	* Achats d'énergie			30'000		27'315	
3123.00	Consommation d'électricité	870		870		819	
3129.10	Achat énergie STRID	50'000		60'000		48'327	
3129.20	* Achats d'autres énergies	30'000					
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'500		-5'100	
3154.10	Entretien des installations STRID	2'500		2'500		8'314	
4351.50	Ventes d'énergie solaire		100'000		105'000		29'566
4351.51	Ventes d'énergie solaire STRID						82'327
84	Distribution GRD chaleur	692'290	728'000	712'300	751'300	605'736	669'259
840	Achats et ventes chaleur	572'000	728'000	571'940	751'300	560'826	669'259
3129.20	Achats d'autres énergies	572'000		571'940		560'826	
4351.40	Ventes de chaleur		728'000		751'300		669'259
841	Entretien du réseau chaleur	52'390		53'160		14'510	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	5'000		5'000			
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					14'510	
3189.00	Autres prestations de tiers	40'000		40'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	7'390		8'160			
842	Exploitation chaleur	67'900		87'200		30'400	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	61'610		63'300		14'600	
3909.00	Intérêts internes	6'290		23'900		15'800	

Ville d'Yverdon les Bains - Budget 2018

837.3011.00 0.25 postes vs. 0.25

838.3120.20 Transféré au cpte 3129.20

838.3129.20 Rachat d'énergie photovoltaïque, transfert du cpte 3120.20

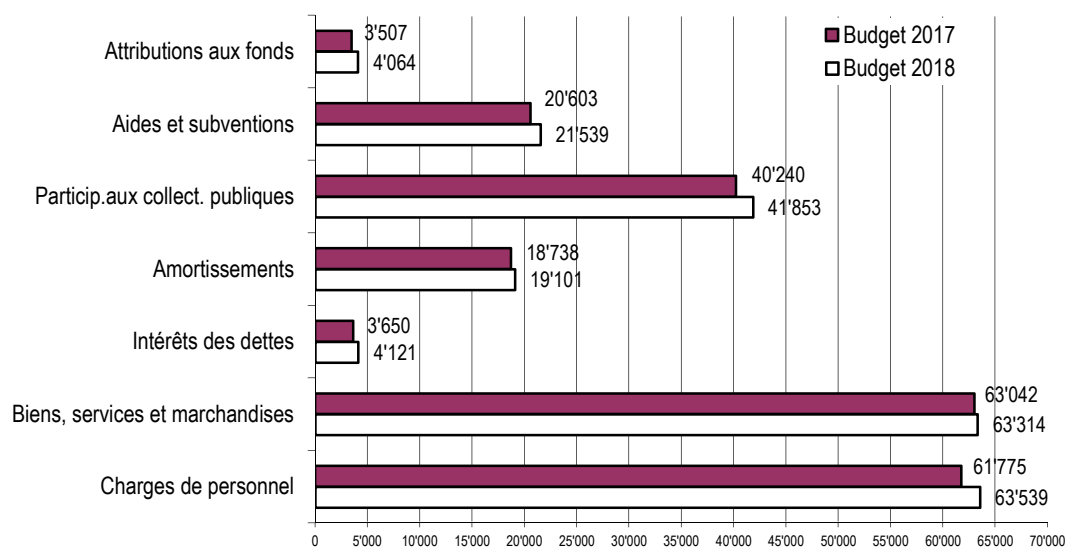
Budget 2018 Charges et revenus par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
3 Charges par nature	243'963'545	239'726'225	226'090'966
30 Autorités et personnel	63'538'590	61'775'070	57'033'306
300 Autorités et commissions	1'277'350	1'307'150	1'332'687
301 Personnel administratif et d'exploitation	48'184'920	47'080'710	43'453'010
303 Assurances sociales	4'709'340	4'521'160	4'280'482
304 Caisses de pension et de prévoyance	7'622'000	7'217'120	6'596'902
305 Assurances accidents et maladie	181'600	193'180	186'405
306 Indemnisation et remboursement de frais	305'450	284'550	252'427
307 Prestations complémentaires de prévoyance	82'600	86'600	85'069
308 Personnel interimaire	16'500	22'500	9'128
309 Autres charges des autorités et du personnel	1'158'830	1'062'100	837'197
31 Biens, services, marchandises	63'313'850	63'042'250	55'721'265
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'570'600	1'676'520	1'666'504
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'610'580	2'530'200	2'874'189
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	34'474'310	35'045'690	28'578'747
313 Autres fournitures et marchandises	2'073'710	2'086'510	2'123'186
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	5'939'530	5'558'550	5'981'563
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	2'698'710	2'555'370	2'191'100
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'130'820	2'122'980	2'005'113
317 Réceptions et manifestations	971'710	821'900	833'339
318 Honoraires et prestations de services	9'874'730	9'551'790	8'554'007
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	969'150	1'092'740	913'518
32 Intérêts passifs	4'120'850	3'649'580	3'480'439
321 Intérêts des dettes à court terme	168'000	28'000	4'425
322 Intérêts dettes à moyen et long terme	3'867'850	3'532'880	3'396'529
329 Autres intérêts	85'000	88'700	79'485
33 Amortissements	19'100'620	18'737'710	18'422'323
330 Amortissements du patrimoine financier	3'335'820	3'257'150	3'243'455
331 Amortissements du patrimoine administratif	15'764'800	15'480'560	15'070'800
332 Autres amortissements du patrimoine administratif			108'068
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publiques	41'853'420	40'239'830	41'440'886
351 Participations à des charges cantonales	20'503'500	19'573'800	20'254'657
352 Participations à des charges d'autres communes ou association de communes	21'349'920	20'666'030	21'186'229
36 Aides et subventions	21'538'920	20'603'255	19'641'401
365 Aides, subventions à des institutions privées	19'096'220	18'866'325	17'790'897
366 Aides individuelles	2'442'700	1'736'930	1'850'504
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	4'063'600	3'507'320	3'092'347
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	1'348'660	805'560	550'394
381 Attributions aux financements spéciaux	2'714'940	2'701'760	2'541'954
39 Imputations internes	26'433'695	28'171'210	27'258'999
390 Imputations internes	26'433'695	28'171'210	27'258'999

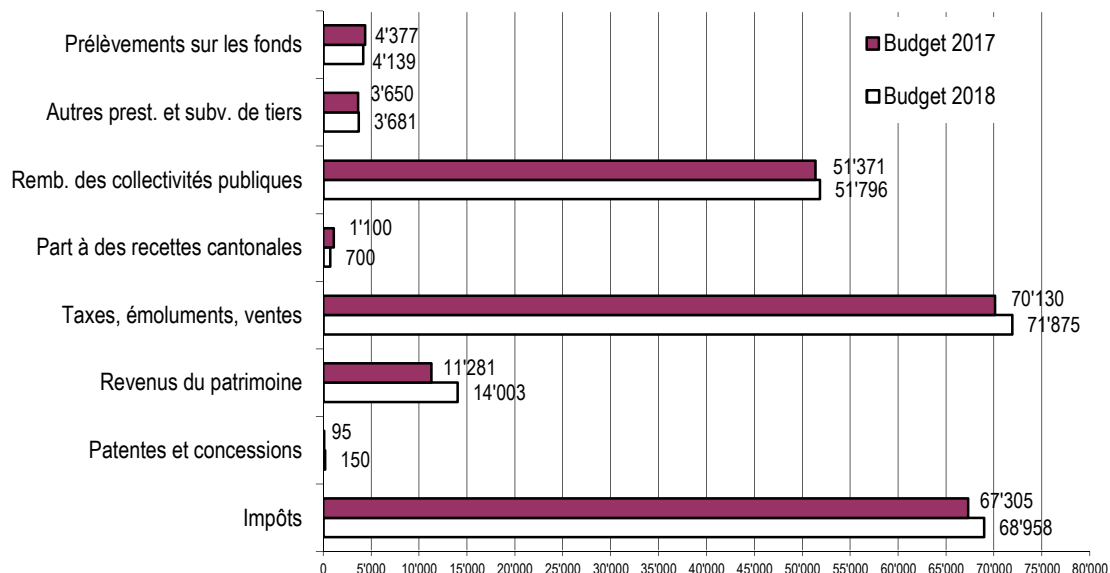
Budget 2018 Charges et revenus par nature

	Budget 2018	Budget 2017	Comptes 2016
4 Revenus par nature	-241'734'205	-237'479'880	-226'493'843
40 Impôts	-68'958'000	-67'305'000	-70'329'310
400 Impôts sur le revenu et la fortune	-54'800'000	-54'200'000	-53'388'604
401 Impôts sur le bénéfice net et le capital	-6'530'000	-5'450'000	-8'997'613
402 Impôt foncier	-3'950'000	-3'900'000	-3'913'280
404 Droits de mutations	-1'700'000	-1'900'000	-1'658'073
405 Impôts sur les successions et donations	-1'250'000	-1'200'000	-1'589'618
406 Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-278'000	-255'000	-272'432
409 Impôts récupérés après défalcation	-450'000	-400'000	-509'690
41 Patentes, concessions	-150'000	-95'000	-128'704
410 Patentes			-219
411 Concessions	-150'000	-95'000	-128'485
42 Revenus du patrimoine	-14'002'370	-11'280'840	-10'908'218
422 Revenus des capitaux du patrimoine financier	-973'300	-893'800	-954'254
423 Revenus des immeubles du patrimoine financier	-4'271'270	-4'469'990	-4'489'888
424 Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-2'600'000		-69'979
427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-6'157'800	-5'917'050	-5'394'097
43 Taxes, émoluments, produits des ventes	-71'874'760	-70'129'500	-63'409'123
430 Taxes légales de remplacement	-50'000	-50'000	-10'000
431 Emoluments	-754'500	-738'000	-685'166
432 Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-700'000	-720'000	-699'530
433 Ecolage	-151'000	-151'000	-113'407
434 Taxes de raccordement et d'utilisation	-28'042'800	-25'589'050	-25'286'768
435 Ventes et prestations de service	-38'117'230	-38'284'350	-33'016'304
436 Remboursements de tiers	-302'430	-836'100	-433'268
437 Amendes	-2'780'000	-2'700'000	-2'037'007
439 Autres recettes	-976'800	-1'061'000	-1'127'674
44 Parts à des recettes cantonales	-700'000	-1'100'000	-661'113
441 Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-700'000	-1'100'000	-661'113
45 Participations et remboursements de collectivités publiques	-51'795'780	-51'371'110	-49'916'933
450 Participations et remboursements de la confédération	-15'000	-192'000	-113'329
451 Participations et remboursements du canton	-1'548'210	-1'482'220	-1'529'995
452 Participations et remboursements de communes ou association des communes	-50'232'570	-49'696'890	-48'273'609
46 Autres prestations et subventions	-3'680'600	-3'650'220	-3'462'436
465 Participations et subventions de tiers	-3'680'600	-3'650'220	-3'462'436
48 Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-4'139'000	-4'377'000	-419'008
480 Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-4'135'000	-4'350'000	-375'326
481 Prélèvements sur les financements spéciaux	-4'000	-27'000	-43'682
49 Imputations internes	-26'433'695	-28'171'210	-27'258'999
490 Imputations internes	-26'433'695	-28'171'210	-27'258'999

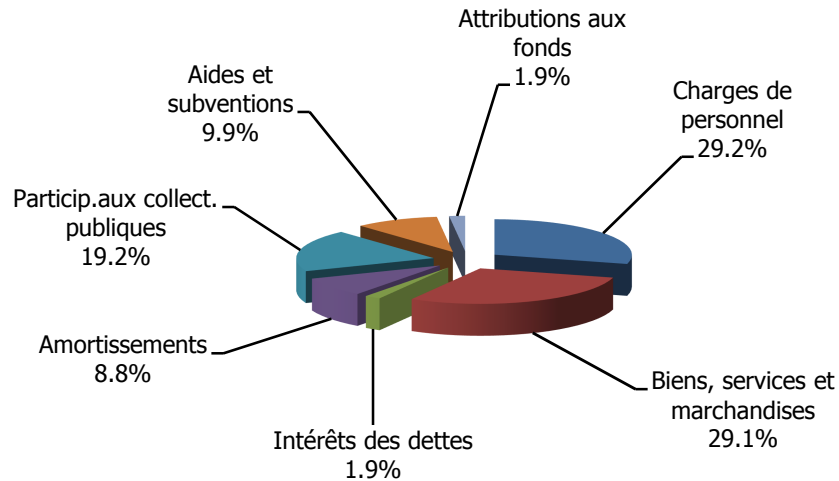
CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



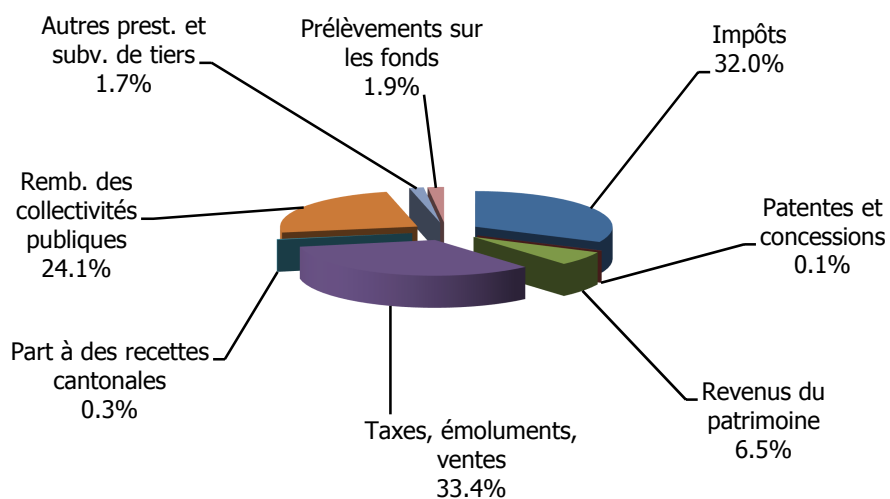
REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



BUDGET 2018
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE
(sans les prestations internes)



BUDGET 2018
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE
(sans les prestations internes)



Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2016	EPT au 31.08.2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018
ADMINISTRATION GENERALE				
Secrétariat général	10.80	12.45	12.05	12.80
Ressources humaines	7.50	9.40	9.50	9.50
Archives communales	1.80	1.80	1.80	1.80
Bureau AggloY	1.81	2.40	2.41	2.61
Cultes	1.24	1.24	1.24	1.24
Total annuel	23.15	27.29	27.00	27.95
FINANCES				
Comptabilité générale	5.00	5.60	5.80	5.80
SIT	1.90	1.90	1.90	1.90
Informatique	6.90	6.90	6.90	7.10
Total annuel	13.80	14.40	14.60	14.80
SPORT				
Secrétariat aux sports	1.70	3.65	3.65	4.65
Installations piscine et patinoire	12.50	12.20	12.50	12.50
Stade	3.95	2.95	3.95	3.95
Total annuel	18.15	18.80	20.10	21.10
CULTURE ET TOURISME				
Administration et direction du service	3.20	3.20	3.20	3.20
Agenda 21	0.80	0.80	0.80	0.80
Administration des théâtres	2.65	2.65	2.65	2.45
Théâtre Benno Besson	2.95	3.15	2.95	3.25
Echandole	2.40	2.90	2.90	3.10
Centre d'art contemporain	1.50	1.50	1.50	2.10
Marive	3.00	3.00	3.00	3.00
Bibliothèque publique	10.45	10.15	10.45	10.45
Total annuel	26.95	27.35	27.45	28.35
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE				
Clinique dentaire	5.80	5.80	5.80	5.80
Bâtiments Colonies	1.00	1.00	1.00	1.00
Direction et Administration JECOS	6.10	6.90	7.20	6.40
Animation Jeunesse	7.30	7.90	8.05	9.05
Cantines scolaires	1.61	1.85	2.01	2.01
Unités d'accueil pour écoliers	10.85	10.60	10.85	11.95
Intégration	1.10	1.10	1.10	1.10
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.00
Devoirs accompagnés	0.40	0.40	0.40	0.70
APEMS	3.90	3.90	3.90	3.90
Total annuel	39.06	40.45	41.31	42.91
BATIMENTS ET URBANISME				
Administration bâtiment	5.20	5.20	5.20	4.75
Bâtiments (service technique)	5.00	5.00	5.80	5.50
Bâtiments administratifs	8.54	10.23	10.54	10.04
Conciergerie écoles	23.58	24.03	23.78	23.78
Conciergerie HLM et patrimoine financier	1.33	1.10	1.93	1.93
Office des gérances	1.80	2.00	2.40	2.40
Police des constructions	4.10	4.10	4.10	4.10
Administration urbanisme	0.00	0.00	0.00	2.45
Urbanisme	5.00	5.00	5.00	5.80
Total annuel	54.55	56.66	58.75	60.75
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT				
Tourisme	0	0	0	0.25
Administration	7.30	7.40	8.30	8.30
Voirie	43.00	46.00	44.00	45.00
Garage	6.00	6.00	6.00	6.00
STEP	4.60	4.60	5.60	5.60
Jardins	21.60	22.10	22.60	21.60
Total annuel	82.50	86.10	86.50	86.75

Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2016	EPT au 31.08.2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018
POLICE				
Police administrative et du commerce	12.70	11.80	13.80	13.70
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	9.20	9.50	9.80	9.70
Contrôle des habitants	6.00	6.00	6.00	6.00
Mobilité	3.00	3.20	4.00	4.00
Conciergerie	0.86	0.86	0.86	0.86
Inhumations	2.50	2.50	2.50	2.50
Signalisation routière et garage	2.80	3.80	3.80	3.80
Stand de tir	0.50	0.50	0.50	0.50
Police Régionale du Nord Vaudois	74.90	76.10	78.00	82.50
Centrale alarme-réception	3.00	3.00	3.00	3.00
SDIS	8.40	8.60	8.60	8.60
Concessions	0.50	0.50	0.50	0.50
Total annuel	124.36	126.36	131.36	135.66
SERVICE DES ENERGIES				
Direction	3.45	2.65	2.65	2.65
Immeubles	2.00	2.00	2.00	2.00
Bureau technique	8.50	8.30	8.50	8.50
Service commercial et développement	4.00	4.00	4.00	4.00
Administration et finance	7.00	8.80	8.80	8.80
Logistique	2.50	1.50	1.50	1.50
Entretien réseau SEO	6.90	4.70	5.45	5.45
Exploitation SEO	5.50	3.00	3.25	3.25
Installation intérieur eau	0.00	0.70	0.70	0.70
Entretien réseau SEG	4.60	5.30	6.05	6.05
Exploitation SEG	3.00	2.50	2.75	2.75
Installation intérieur gaz	0.00	2.30	2.30	2.30
Entretien du réseau SEE	9.15	9.45	11.45	11.45
Exploitation SEE	3.90	5.00	5.00	5.00
Eclairage public	1.20	1.30	1.30	1.30
Réseau fibre optique	0.25	0.25	0.25	0.25
Total annuel	61.95	61.75	65.95	65.95
TOTAL POSTES DE TRAVAIL	444.47	459.16	473.03	484.23
POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES				
Bureau AggloY	1.81	2.40	2.41	2.41
Bibliothèque publique	3.95	3.95	3.95	3.95
Police administrative (remb. Savatan + CDPMV)	4.20	4.20	4.80	5.10
Police des constructions	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL	10.36	10.95	11.56	11.86
POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE	434.11	448.21	461.47	472.37
APPRENTIS				
Assistant socio-éducatif	4.00	3.00	4.00	4.00
Agent info documentaire	2.00	2.00	2.00	2.00
Mécanicien en maintenance d'automobiles	1.00	1.00	1.00	1.00
Commerce	11.00	11.00	12.00	12.00
Floriculture	3.00	2.00	3.00	3.00
Paysagiste	1.00	1.00	1.00	1.00
Electricien de réseau	2.00	2.00	2.00	2.00
Agent d'exploitation	1.00	1.00	1.00	1.00
Informaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Agent de propreté	1.00	1.00	1.00	1.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscèniste	1.00	1.00	1.00	1.00
TOTAL APPRENTIS	29.00	27.00	30.00	30.00
STAGIAIRES				
Pré-apprentissage	2.40	2.80	2.40	3.00
Pré-HES/Uni	0.00	0.00	1.00	0.00
Post-formation	2.00	3.40	0.50	6.20
MPC	0.00	2.00	1.00	3.00
TOTAL STAGIAIRES	4.40	8.20	4.90	12.20

Description des nouveaux postes du budget 2018

Pour un total de : 11.20 ETP

Service	Poste	ETP
Culture / TBB	Technicien	0.30
Culture / CACY	Chargé de projet et de la médiation culturelle	0.60
SSP	Agent de police	4.00
BAT	Chef de service	1.00
BAT	Chef de projet	1.00
JECOS	Educateur ou ASE	0.20
JECOS	Educateur ou ASE	0.20
JECOS	ASE	0.10
JECOS	ASE	0.20
JECOS	Intendant	0.10
JECOS	Intendant	0.25
JECOS	Secrétaire	0.05
JECOS	Assistant administratif	0.50
SPORT	Collaborateur scientifique	1.00
FINANCES	Technicien de maintenance	0.20
SGE	Juriste	1.00
AggloY	Adjoint technique	0.20
SSP (CDPMV-ACPMV)	Collaborateur administratif	0.30
TOTAL		11.20

Principales abréviations utilisées

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