



Yverdon-
les-Bains

Budget
communal
2021



BROCHURE DU BUDGET 2021

TABLE DES MATIERES

Préavis au Conseil communal d'Yverdon-les-Bains	2
Résumé du budget 2021 par dicastère	
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère	11
Graphiques des charges et des revenus par dicastère	12
Budget 2021 par dicastère	
Administration générale	14
Finances et sports	24
Bâtiments et urbanisme	36
Travaux et environnement	46
Jeunesse et cohésion sociale	56
Sécurité publique	78
Culture	92
Service des énergies	102
Tableaux des charges et des revenus par nature	
Tableau comparatif des charges et des revenus par nature	118
Graphique des revenus et des charges par nature (2021 vs 2020)	120
Graphique de la répartition des charges et revenus par nature en %	121
Ressources humaines	
Evolution des postes au sein de l'administration communale	122
Description des nouveaux postes du budget 2021	124
Divers	
Principales abréviations	125

PREAVIS AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant le budget 2021

Madame la Présidente,
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Dans sa séance du 23 septembre 2020, la Municipalité a adopté le projet de budget pour l'année 2021.

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

Caractéristiques du budget 2021

Le budget 2021 propose une réserve de soutien liée à la crise sanitaire pour un montant de CHF 100'000.-, une augmentation des effectifs du personnel, principalement dans le domaine de la santé publique avec la filière du corps de police, des adaptations salariales pour le personnel des devoirs accompagnés et des activités durant les vacances scolaires et une augmentation du nombre de places d'apprentissage. Le projet de budget prévoit également des redevances d'utilisation pour les places de parc (cpte 613.4272.00), en raison de la mise en place de nouveaux régimes de stationnement au centre-ville ainsi que sur certaines zones des Rives du Lac, une augmentation des tarifs de ports pour les taxes d'amarrage et d'hivernage (cpte 348.4272.00) ainsi qu'une augmentation des émoluments du Contrôle des habitants (620.4312.00), une hausse de 15 cts/m³ à CHF 1.95/m³ du prix de vente de l'eau (cpte 810.4351.10), un prix de l'énergie plus bas (-3%) pour le gaz, mais plus élevé (de 7.7%) pour l'électricité, ainsi qu'une partie du produit de la vente des terrains dans le secteur de Verdan. La contribution financière de la Commune pour les transports publics connaît une baisse de près de 4% pour un montant de CHF 7.65 mios, en raison de subventions fédérales plus importantes.

Suite à la création de la société Y-CAD SA en juillet 2020 et de l'introduction d'un prix en contracting pour certaines installations de la Ville (Collège des Rives, La Marive, la patinoire, la piscine plein air et couverte et le stade municipal), le prix de l'énergie a augmenté de plus de CHF 0.32 mios.

Le budget 2021 des communes vaudoises reste principalement influencé sur le plan fiscal par la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III), en vigueur depuis 2019 dans le Canton de Vaud, par l'entrée en vigueur de la RFFA, ainsi que par les effets de la révision de la péréquation intercommunale et des modalités de financement de la facture sociale. Les effets financiers liés à la pandémie de Covid-19 ont également été pris en considération.

Selon les spécialistes bancaires, les taux d'intérêts devraient continuer à rester à un bas niveau pour l'année 2021. En raison du niveau de la dette de la Ville et des investissements à consentir pour l'année 2021, la Commune sera sensible à toute hausse des conditions de crédit.

La Ville faisant face à un équilibre financier fragile, la Municipalité a été particulièrement attentive aux dépenses de fonctionnement de chaque service.

Rentrées fiscales

Les recettes fiscales 2019 ont été légèrement supérieures à celles de l'année 2018. En 2020, selon les relevés mensuels envoyés par l'Administration cantonale des impôts, la situation au 30 août est inférieure aux prévisions, notamment au niveau des recettes d'imposition des personnes morales. Les raisons principales de cette baisse résident dans les conséquences financières de la crise sanitaire de ce printemps. Pour le budget 2021, il a été tenu compte d'un léger taux de croissance de 0.5% pour les personnes physiques et d'une augmentation de la population semblable à la moyenne des années précédentes.

		Indice 76.5								Indice 75	
										Budget	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3290.00	Intérêts bonifiés	-154	-110	-82	-65	-76	-34	-26	-19	-45	-40
3301.01	Défalcations et remises	-1'438	-1'249	-1'105	-1'194	-1'040	-1'673	-1'628	-1'545	-1'480	-1'550
4001.00	Sur le revenu des personnes physiques	44'248	47'182	48'092	48'750	48'983	50'462	49'342	50'886	49'070	49'250
4002.00	Sur la fortune des personnes physiques	3'822	3'522	3'775	4'341	4'405	4'493	4'600	4'728	4'800	4'900
4011.00	Sur les bénéfices des sociétés	5'485	6'254	5'057	5'733	8'058	6'639	5'452	4'709	2'900	3'000
4012.00	Sur le capital des sociétés	391	470	442	335	378	384	370	629	420	650
4013.00	Complémentaire sur immeubles	412	508	514	483	562	426	719	703	550	550
4020.00	Impôts fonciers	3'521	3'585	3'711	3'809	3'913	4'012	4'048	4'192	4'100	4'300
4050.00	Impôts sur successions et donations	813	1'836	1'433	1'091	1'590	576	1'473	845	1'350	1'100
4040.00	Droits de mutations sur les ventes	1'426	1'509	1'864	2'050	1'658	1'588	1'609	2'005	1'650	1'900
4061.00	Chiens	56	57	53	55	58	60	58	59	60	59
4090.00	Récupération d'impôts	562	337	546	420	510	752	561	386	600	400
4100.00	Tabac	7	7	7	4	0	0	0	0	0	0
4221.00	Intérêts de retard	501	423	396	517	474	478	473	614	480	520
4411.00	Sur les gains immobiliers	826	1'177	1'217	692	661	1'225	1'777	1'001	1'600	1'300
		60'478	65'508	65'920	67'021	70'134	69'388	68'828	69'193	66'055	66'339

RIE III dans le Canton de Vaud et RFFA

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

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

Le Conseil fédéral a finalement accepté d'augmenter pour les Cantons la part aux recettes de l'impôt fédéral direct (IFD) de 17 à 21,2%. Les cantons toucheraient ainsi 990 millions à ce titre. Pour le Canton de Vaud, cette compensation s'élèverait dès 2020 à quelque 113 millions de francs, dont 31.8 millions devraient revenir aux communes vaudoises. Cette manne serait reversée sur la base des rendements d'impôts antérieurs. La part de la Ville d'Yverdon-les-Bains se monterait à environ CHF 0.58 million.

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.

Le 11 septembre 2019, le Conseil d'Etat a annoncé une révision de la péréquation concernant le plafonnement de l'effort. Le Conseil d'Etat propose de porter le plafond de l'effort à 48 points, sans indexation, pour les années 2020 et 2021. Si aucune nouvelle mesure n'est proposée dès l'année 2022, le plafond de l'effort retrouverait le niveau qui aurait été le sien en vertu de l'art. 5 DLPIIC. En complément, le calcul de l'effort péréquatif net ne tient plus compte du montant prélevé sur les recettes conjoncturelles de la commune.

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

Sur la base du nouveau protocole d'accord cantonale du 25 août 2020 sur la cohésion sociale, l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation (NPIV) est prévue pour le 1er janvier 2023.

Pour 2021, notre Commune devrait recevoir environ CHF 46.4 millions et elle versera au fonds de péréquation un montant avoisinant les CHF 15.7 millions, soit un solde en sa faveur proche de CHF 30.7 millions. A cela, il conviendra de déduire le montant payé pour la facture sociale.

La participation à la cohésion sociale (anciennement appelée : « la facture sociale »)

Le montant total qui sera facturé à la Commune au titre de la participation prévisionnelle à la cohésion sociale 2021 se monte à CHF 16.1 millions, représentant une dépense identique au montant facturé pour les acomptes 2020.

La Commune d'Yverdon-les-Bains n'est toutefois globalement pas touchée par une modification de cette participation à la cohésion sociale. En effet, à travers le mécanisme de plafonnement, une baisse de la participation est compensée par une augmentation de la retenue au titre du plafonnement de l'aide. Pour mémoire, cette participation est désormais facturée pour une part en points d'impôt (16.2 points au budget 2021 contre 16.3 points au budget 2020), mais également en fonction des recettes fiscales conjoncturelles. Notre participation à la cohésion sociale a donc été calculée en partie sur la base de nos prévisions sur le produit des impôts et sur la valeur de notre point d'impôt.

Le 13 juin 2019, le Conseil d'Etat et les associations de communes ont proposé de faire de la facture sociale le thème prioritaire des futures discussions entre l'Etat et les communes.

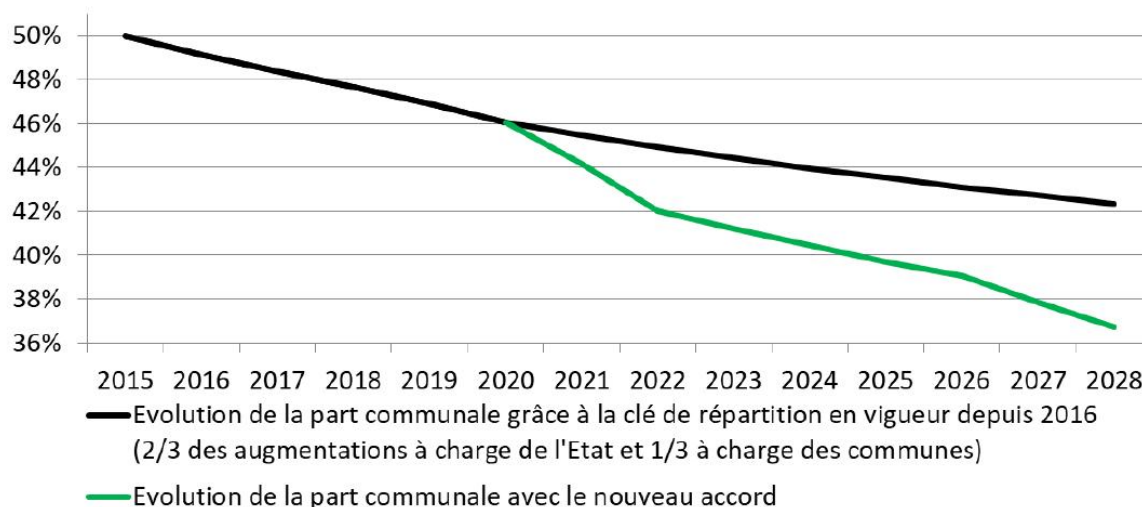
En avril 2020, l'UCV (l'AdCV ayant quitté la table de négociation en date du 6 juillet 2020) a plaidé en faveur d'une modification du financement de la participation à la cohésion sociale permettant de revenir à la répartition qui prévalait en 2004, soit un tiers à charges des communes et deux tiers à charges du Canton.

Le 25 août 2020, le Conseil d'État et l'UCV ont validé un protocole d'accord relatif à la participation à la cohésion sociale. Ce protocole prévoit un rééquilibrage en deux temps. L'Etat s'est engagé à prendre à sa charge, et de manière progressive, une enveloppe supplémentaire et globale de CHF 565 millions pour la période 2021-2027.

Dès 2028 au plus tard, le rééquilibrage en faveur des communes s'élèvera, par an et de manière pérenne, à CHF 150 millions, dont CHF 60 millions dès 2022 par la reprise intégrale par le Canton des frais de fonctionnement des régions d'action sociale et par le financement des agences d'assurances sociales (AAS) pour les missions sociales cantonales. Malgré le contexte lié à la pandémie de COVID-19, dont l'ampleur des retombées sociales, économiques et fiscales ne peut actuellement être évaluée, l'Etat envisage de débloquer cette enveloppe de CHF 150 millions dès 2026 déjà, pour autant cependant que la situation financière cantonale le permette.

<i>en millions de CHF</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028 et suivantes
Rééquilibrage financier	25+15	60	70	80	90	100	125	150

Le rééquilibrage prévu au plus tard en 2028 ramènera par ailleurs la participation communale à la cohésion sociale à hauteur de 36,7% de la facture globale, contre 46% actuellement. Ce rééquilibrage financier, effectué sans bascule d'impôt, se fait ainsi par la modification de la répartition du financement de la facture sociale, tenant compte de la dynamique des charges en la matière.



Charges et revenus par nature

Le budget de fonctionnement pour l'exercice 2021 présente un **total des charges** de CHF 255'503'710.- (CHF 255'482'745.- en 2020), soit une légère augmentation de 0.01% (+CHF 20'965.-) principalement due aux charges du personnel et aux amortissements des investissements.

Charges par nature	Budget 2021		Budget 2020	Diff. B21/B20	Comptes 2019
	charges	en %			
Charges de personnel	71'062'365	27.8%	69'037'575	2'024'790	62'732'873
Biens, services et marchandises	60'583'840	23.7%	65'190'235	-4'606'395	62'595'151
Intérêts des dettes	3'877'985	1.5%	4'025'300	-147'315	3'870'527
Amortissements	23'355'620	9.1%	22'913'450	442'170	22'522'877
Particip. aux collectivités publiques	42'910'270	16.8%	42'710'015	200'255	40'255'713
Aides et subventions	20'309'795	7.9%	19'888'310	421'485	21'960'327
Attributions aux fonds	2'926'770	1.1%	3'289'300	-362'530	3'117'494
Imputations internes	30'477'065	11.9%	28'428'560	2'048'505	26'276'319
Total des charges	255'503'710	100.0%	255'482'745	20'965	243'331'281

En considérant les dépenses courantes (le total des dépenses moins les amortissements, les attributions aux fonds et les imputations internes), les charges diminuent de CHF 2'107'180.- soit -1.05%.

	Budget 2021	Budget 2020	Différence
Total des charges	255'503'710	255'482'745	20'965
- Amortissements	-23'355'620	-22'913'450	
- Attributions aux fonds	-2'926'770	-3'289'300	
- Imputations internes	-30'477'065	-28'428'560	
Charges courantes	198'744'255	200'851'435	-2'107'180

Les charges de personnel sont en hausse de 2.93% (+ CHF 2'024'790.-). L'augmentation de la masse salariale provient d'une part des augmentations statutaires et d'une décision municipale acceptant des nouveaux postes supplémentaires dans différents services (+8.7 EPT), ainsi qu'une hausse du nombre d'apprentis. En outre, l'équivalent de 12.55 EPT (-0.45 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 4'606'395.- soit -7.07%) est en baisse. Dans le détail, on constate une diminution des charges pour l'achat de machines et mobiliers, du prix et de la quantité d'achat de gaz naturel, de l'entretien de la rénovation des bâtiments et des canalisations, des réceptions et manifestations et la suppression de l'entretien du réseau chaleur CAD.

Les charges financières sont en diminution de 3.66% (- CHF 147'315.-) en raison de la baisse des taux d'intérêts, malgré l'augmentation de la dette. Le taux moyen des emprunts est de 1.4% en septembre 2020.

Les amortissements augmentent de CHF 442'170.- (+1.93%) en raison des diverses réalisations récentes, notamment dans les bâtiments et constructions du patrimoine administratif telles que le nouveau collège des Rives, l'Axe principal d'agglomération (route de contournement), les rénovations du Théâtre Benno-Besson, de l'Hôtel de Ville et du Temple, la réfection de diverses rues, de la piste d'athlétisme de l'USY et du stade municipal, ainsi que l'installation du réseau de la fibre optique.

Les participations aux collectivités publiques augmentent de CHF 200'255.- (+0.47%). Cette augmentation est principalement due à la participation à la péréquation intercommunale.

Les aides et subventions sont en augmentation de CHF 421'485.- (+2.12%). Cette augmentation est principalement due à la subvention pour la fondation Petitmaître, ainsi que pour l'accueil de l'enfance (FYAE). Ce poste intègre les aides complémentaires communales, les allocations d'aide aux familles et les restitutions de la subvention de la FAJE pour les garderies qui continuent d'augmenter.

Les attributions aux fonds de CHF 2'926'770.- (-11.02%) diminuent en raison de la suppression du versement au fonds de renouvellement des infrastructures du réseau électrique.

Les imputations internes de CHF 30'477'065.- (+7.21%) connaissent une augmentation en raison des intérêts internes liés à la dette et de la répartition des charges indirectes. De nouvelles prestations internes ont été facturées au Services des énergies pour CHF 0.86 mios. Sont toujours imputées : la répartition des coûts de la Police Nord Vaudois, la répartition des charges indirectes du Service des énergies, la répartition des intérêts internes et des déchets.

Le total des revenus du budget 2021 est de CHF 251'964'940.-, soit une diminution de 0.12% (-CHF 291'000.-).

Revenus par nature	Budget 2021		Budget 2020	Diff. B21/B20	Comptes 2019
	revenus	en %			
Impôts	66'329'000	26.3%	65'720'000	609'000	69'372'114
Patentes et concessions	150'000	0.1%	150'000	0	117'634
Revenus du patrimoine	16'525'755	6.6%	17'174'865	-649'110	15'759'281
Taxes, émoluments, ventes	72'343'295	28.7%	75'808'030	-3'464'735	70'150'599
Parts à des recettes cantonales	1'300'000	0.5%	1'600'000	-300'000	1'001'333
Rembours des collectivités publiques	56'851'850	22.6%	55'111'775	1'740'075	54'136'735
Autres prestations et subv.de tiers	5'190'995	2.1%	4'758'710	432'285	4'732'468
Prélèvements aux fonds	2'796'980	1.1%	3'504'000	-707'020	1'825'898
Imputations internes	30'477'065	12.1%	28'428'560	2'048'505	26'276'319
Total des revenus	251'964'940	100.0%	252'255'940	-291'000	243'372'381

En ne considérant que les revenus courants (les revenus totaux moins les prélèvements aux fonds moins les imputations internes), les revenus diminuent de CHF 1'632'485.-, soit de -0.74%.

	Budget 2021	Budget 2020	Différence
Total des revenus	251'964'940	252'255'940	-291'000
- Prélèvements aux fonds	-2'796'980	-3'504'000	
- Imputations internes	-30'477'065	-28'428'560	
Revenus courants	218'690'895	220'323'380	-1'632'485

Les projections sur les rentrées fiscales connaissent une légère augmentation de CHF 609'000.- (+0.93%) en raison des conséquences de la RIE III sur le produit de l'impôt sur le capital des personnes morales et de la prise en compte des impacts fiscaux liés à la pandémie de COVID-19.

Les patentes et concessions pour l'utilisation du réseau de gaz ne changent pas.

Les revenus du patrimoine sont en diminution de CHF 649'110.- (-3.78%). Ils comprennent une partie du produit de la vente des terrains dans le secteur de Verdan, ainsi qu'une hausse des tarifs de ports pour les taxes d'amarrage et d'hivernage.

Les taxes, émoluments et ventes sont en baisse de CHF 3'464'735.- (-4.57%). Cette diminution est principalement due à une réduction de la facturation du droit de timbre à SAGENORD suite à la vente d'actifs, à une diminution de la vente de gaz et à la suppression de la vente de chaleur CAD. Le produit des amendes a été revu à la baisse suite à une réévaluation. En contrepartie, ce poste comprend une augmentation des émoluments du contrôle des habitants, une hausse du prix de vente de l'eau ainsi qu'un prix de l'énergie plus élevé pour l'électricité.

Les parts à des recettes cantonales, représentées par l'impôt sur les gains immobiliers, diminuent de CHF 300'000.- (-18.75%), en raison d'une baisse de revenus sur les ventes immobilières.

Les revenus provenant **du remboursement des collectivités publiques** sont en augmentation (+ CHF 1'740'075.-, soit +3.16%), principalement en raison du retour sur le fonds de péréquation intercommunale, des frais d'écolages et de la facturation au SDIS régional Nord vaudois et aux communes membres de PNV.

Les recettes provenant de subventions de tiers sont en hausse de 9.08% (+ CHF 432'285.-) en raison des subventions et de l'aide au démarrage de la FAJE et de la participation des parents aux restaurants scolaires et aux unités d'accueil pour enfants, suite à l'ouverture de l'UAPE de Fontenay sur 12 mois.

Les prélèvements aux fonds diminuent de CHF 707'020.- (-20.18%). Ils concernent principalement le fonds de recapitalisation de la Caisse intercommunale de pensions (CIP), les provisions pour fluctuations du prix du gaz, ainsi que le fonds d'assainissement des terrains pollués et le fonds de l'efficacité énergétique.

Endettement

Le montant de nos dettes à long terme s'élève à **CHF 285'723'760.-** à fin septembre 2019. Compte tenu de nos prévisions pour le compte de fonctionnement 2020, 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 à la fin de l'année.

En 2021, le 4.47% des recettes fiscales budgétées servira à payer les charges d'intérêts (intérêts passifs sans le Service des énergies, ni les immeubles HLM), soit un pourcentage légèrement plus bas que pour l'année 2020 (4.49%).

Autofinancement

L'autofinancement prévu au budget 2021 est supérieur au montant budgété pour l'année 2020 (CHF 19'946'640.- vs CHF 19'471'945.-). Sur la base du plan des investissements, cette marge ne permettra pas de financer les divers projets planifiés pour l'année 2021 (environ CHF 34 millions). En effet, nous devons emprunter plus de CHF 14 millions si tous les investissements inventoriés sont réalisés.

	AUTOFINANCEMENT ET INVESTISSEMENTS			
	Année	Autofinancement	Investissements	Degré d'autofin.
Comptable	2010	22'600'157	31'343'059	72.11%
	2011	25'264'521	34'090'181	74.11%
	2012	21'590'164	24'898'955	86.71%
	2013	26'024'136	13'633'700	190.88%
	2014	27'027'166	23'923'340	112.97%
	2015	28'222'153	39'056'227	72.26%
	2016	21'498'539	30'981'405	69.39%
	2017	22'086'802	34'783'959	63.50%
	2018	23'107'851	46'292'884	49.92%
	2019	23'855'574	58'590'810	40.72%
Budgétaire	2020	19'471'945	52'592'000	37.02%
	2021	19'946'640	34'154'000	58.40%

Conclusion

En résumé, le budget 2021 se présente de la façon suivante :

Charges	CHF	255'503'710.-
Revenus	CHF	<u>251'964'940.-</u>
Résultat (excédent de charges)	CHF	<u>3'538'770.-</u>

Le budget 2021 a été établi sur le principe du « budget base zéro » et selon les informations à disposition au moment de son élaboration. Les services se sont efforcés d'élaborer ce budget avec le souci permanent de réduire au maximum les coûts de fonctionnement, sans toutefois réduire la qualité des prestations offertes à la collectivité. Chaque position a été considérée de manière très consciencieuse et la Municipalité a analysé avec minutie le bien-fondé de toutes les dépenses présentées par les services.

Ce budget est impacté par les conséquences financières et fiscales liées à la pandémie de COVID-19, une politique de soutien à la relance, la recherche d'une hausse de revenus tels que le prix de l'eau et de l'électricité, des tarifs de ports pour les taxes d'hivernage, les émoluments du Contrôle des habitants et la vente d'une partie du patrimoine communal. Le centre de frais lié à la distribution de chaleur a été supprimé, suite à la création d'Y-CAD SA dans le courant de l'été 2020.

Pour ces deux prochaines années, la marge d'autofinancement restera nettement en dessous des besoins en investissements communaux, et ce même si les dépenses d'investissements sont régulièrement moins importantes que les montants budgétés. La dette augmente inmanquablement et nous devons rester attentifs à son évolution, ainsi qu'à celle des taux d'intérêts.

La Ville continue de se donner les moyens de réaliser les projets prioritaires à son développement en proposant de nouvelles recettes (émoluments administratifs, redevances de stationnement, taxes d'amarrage, etc.) et en passant par la réalisation de certains actifs. Les propositions actuelles et futures de vente de terrains, de bâtiments et d'équipements vont dans ce sens. Dans ce contexte, la Municipalité continue un travail de fond sur le plan des investissements en identifiant les dépenses absolument indispensables et en les répartissant au mieux dans le temps.

La Ville doit se concentrer sur les missions de base d'une collectivité publique, sachant que sa marge de manœuvre est extrêmement limitée. De nombreuses prestations sont effectivement liées à des obligations légales ou rendues nécessaires pour maintenir un niveau de service suffisant. En sa qualité de capitale du Nord vaudois, la ville se doit également d'offrir des prestations de qualité à la population de l'ensemble du district. Cette double contrainte appelle à une certaine prudence lors de l'élaboration du budget.

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



Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, de bien vouloir approuver le budget pour l'année 2021, 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 2021 :

	Mouvement financier	Imputations internes	Totaux
Charges	225'026'645	30'477'065	255'503'710
Revenus	221'487'875	30'477'065	251'964'940
Excédent de charges	3'538'770		3'538'770

Article 2 : Les crédits accordés par le budget ne doivent pas être dépassés.

La Municipalité peut toutefois engager des dépenses imprévues lors de l'établissement du budget et des dépenses qui revêtent un caractère exceptionnel, si elles n'entraînent pas un dépassement du crédit accordé par le budget de plus de CHF 50'000.-.

Lorsque la limite fixée est dépassée, la Municipalité peut, dans les cas urgents, engager la dépense nécessaire sans attendre la décision du Conseil communal, moyennant communication à celui-ci.

Les modifications du budget de fonctionnement supérieures à CHF 10'000.- par poste budgétaire sont soumises à l'approbation du Conseil communal en deux séries de crédits complémentaires, l'une en juin, l'autre en décembre.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



J.-D. Carrard



Le Secrétaire



F. Zürcher

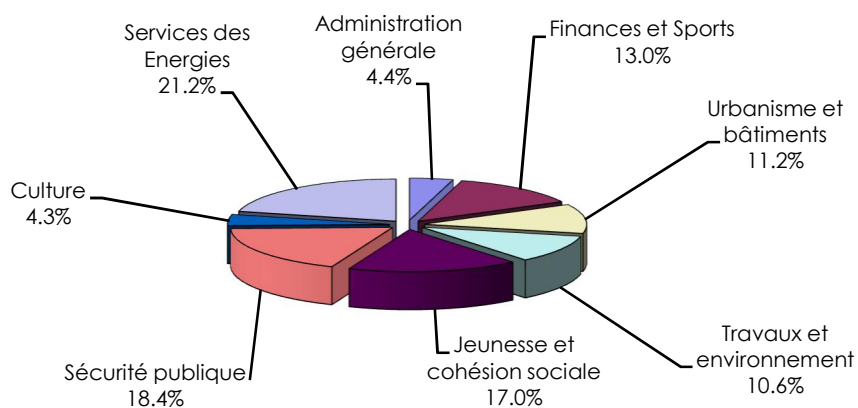
Tableau comparatif des charges et des revenus par dicastère

	Budget 2021		Budget 2020	
	charges	revenus	charges	revenus
Administration générale	11'121'450	1'980'095	10'677'830	1'981'700
Finances et sports	33'091'585	125'183'030	31'575'875	124'492'260
Urbanisme et bâtiments	28'563'820	8'938'640	27'924'785	8'753'230
Travaux et environnement	26'981'415	11'933'845	26'953'120	11'975'700
Jeunesse et cohésion sociale	43'558'345	9'722'555	42'900'065	8'879'560
Sécurité publique	47'027'100	27'150'120	46'116'910	25'996'040
Culture	10'927'625	2'641'515	10'976'400	2'633'570
Service des énergies	54'232'370	64'415'140	58'357'760	67'543'880
Totaux	255'503'710	251'964'940	255'482'745	252'255'940
Excédent de charges	-3'538'770		-3'226'805	

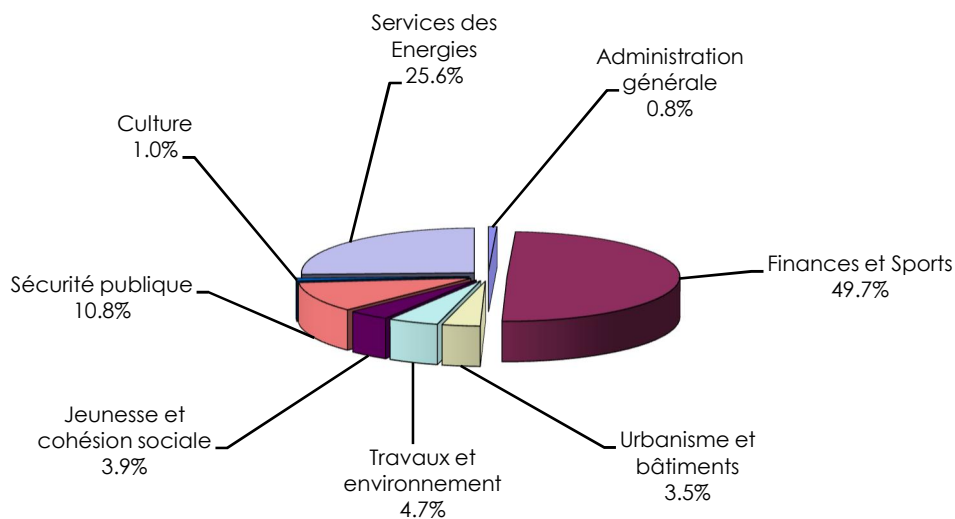
Autofinancement

	Budget 2021	Budget 2020
Résultat de l'exercice	-3'538'770	-3'226'805
Amortissements	23'355'620	22'913'450
Attributions aux fonds	2'926'770	3'289'300
Prélèvements aux fonds	-2'796'980	-3'504'000
Autofinancement	19'946'640	19'471'945

BUDGET 2021 REPARTITION DES CHARGES PAR DICASTERE



BUDGET 2021 REPARTITION DES REVENUS PAR DICASTERE



Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	Administration générale	11'121'450	1'980'095	10'677'830	1'981'700	9'407'382	717'349
10	Autorités	3'225'600	239'000	3'111'600	51'500	2'852'068	37'653
100	Conseil communal	448'320		380'150		374'150	
3001.00	* Traitements des autorités	221'040		168'950		188'423	
3003.00	Jetons de présence	124'100		118'100		102'272	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	14'480		11'060		10'930	
3031.00	Allocations familiales	6'260		4'780		4'835	
3040.00	Caisse de pension	19'730		18'050		18'443	
3050.00	Assurances accidents	710		260		269	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	14'300		12'300		11'541	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800			
3099.00	Frais divers du personnel	500		500		138	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	7'400		6'850		4'043	
3109.00	Frais administratifs divers	12'800		12'800		12'691	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'200		4'600		2'500	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	19'500		15'600		15'911	
3181.00	Frais de ports	2'000		2'000		2'005	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		150	
101	Municipalité	2'777'280	239'000	2'731'450	51'500	2'477'918	37'653
3001.00	* Traitements des autorités	939'440		944'000		901'115	
3003.00	* Jetons de présence	35'000		50'000		33'390	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'200		8'200		4'296	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	62'050		62'310		57'270	
3031.00	Allocations familiales	26'820		26'950		26'643	
3040.01	Fonds de prévoyance Municipalité	157'110		158'980		158'977	
3050.00	Assurances accidents	3'030		1'910		1'707	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		5'108	
3063.00	Frais de représentations	70'000		70'000		69'275	
3091.00	Frais de formation	500		1'000			
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'200		1'000		1'232	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	138'000		138'000		30'123	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	85'000		85'000		120'487	
3193.00	Contributions et cotisations	85'250		85'320		82'571	
3528.01	Promotion économique	636'400		681'400		606'202	
3653.00	* Aides, subventions culture, loisirs	169'080		139'780		197'052	
3659.00	* Dons, aides et subventions diverses	180'000		100'000		37'127	
3809.02	Attribution fonds prestations fin de mandat	75'200		74'600		72'089	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	20'000		20'000			
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	75'000		73'000		73'254	
4361.01	Jetons et indemnités à rembourser		38'000		50'000		37'603
4362.00	Remboursement de frais		1'000		1'500		50
4902.00	Prestations internes fournies		200'000				
11	Administration	2'976'580	294'500	2'869'460	144'000	2'487'364	136'662
110	Secrétariat général	2'469'330	275'500	2'334'850	124'000	2'035'050	117'262
3011.00	* Traitements	1'612'170		1'553'800		1'387'314	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	140'900		95'990		50'587	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	114'780		108'010		91'352	
3031.00	Allocations familiales	49'620		46'690		40'642	
3040.00	Caisse de pension	275'280		266'660		227'872	
3050.00	Assurances accidents	6'000		3'820		3'432	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

100.3001.00 1.4 postes vs. 1.4, année d'élections communales (Conseil communal et Municipalité, législature 2021-2026)

101.3001.00 Comprenant les indemnités de départ d'une ancienne Municipale

101.3003.00 Comprenant des jetons de présence versés aux Municipaux, en application de l'art.9 du règlement de la Municipalité

101.3653.00 Abbaye tous les deux ans

101.3659.00 Réserve de soutien pour les effets de la crise sanitaire Covid-19

101.3902.00 Travaux pour la réalisation des nouveaux emplacements pour l'affichage politique, contre-partie sur le cpte 431.4902.00

101.3904.00 Frais de location de la Marive pour les élections communales

110.3011.00 14.1 postes vs. 13.6, 0.5 ETP nouveau poste de chargé de communication

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'400		6'800		4'657	
3091.00	Frais de formation	17'500		17'500		11'003	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		5'000		3'843	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	33'050		33'050		38'678	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	14'660		14'960		12'011	
3111.00	Achats machines et mobilier	13'000		20'000		6'152	
3137.00	Achats destinés à la revente	99'000		99'000		99'747	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3163.00	Location d'objets mobiliers	500		750		2'746	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	1'000		1'000		315	
3181.00	Frais de ports	12'000		16'000		9'756	
3182.00	Frais de téléphones	7'000		5'000		6'718	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	1'000		1'000		999	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	10'000		10'000		8'384	
3186.00	Primes d'assurances	790		950		758	
3189.00 *	Autres prestations de tiers	13'000		5'000			
3193.00	Contributions et cotisations	1'330		1'490		1'450	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	20'360		20'360		20'360	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000		1'000		2'700	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	4'000				3'054	
3909.00	Intérêts internes	490		520		520	
4356.00	Facturation de services à des tiers		115'000		115'000		106'917
4362.00	Remboursement de frais		10'500		9'000		10'345
4902.00	Prestations internes fournies		150'000				
111	Naturalisations	20'100	19'000	13'000	20'000	17'091	19'400
3003.00	Jetons de présence					400	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	100					
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	15'000		8'000		15'691	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		5'000		1'000	
4311.00	Emoluments de chancellerie		19'000		20'000		19'400
112	Délégué à l'économie	130'000		155'000		84'560	
3528.01	Promotion économique	130'000		155'000		84'560	
113	Communication	344'150		353'610		342'352	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	17'240		17'330		55'335	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'130		1'140		3'540	
3031.00	Allocations familiales	490		500		1'566	
3040.00	Caisse de pension					1'651	
3050.00	Assurances accidents	290		240		112	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	60'000		70'000		26'565	
3109.10	Actions de communication	265'000		264'400		253'584	
114	Conseil juridique	13'000		13'000		8'311	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'000		3'000		835	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	10'000		10'000		7'476	
13	Personnel et assurances	2'942'280	1'163'500	2'781'240	1'512'500	2'549'414	264'167
130	Ressources humaines	1'866'910	163'500	1'811'760	12'500	1'646'398	14'167
3011.00 *	Traitements	1'140'590		1'120'300		1'030'150	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	54'590		15'060		47'087	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	78'250		74'330		68'694	
3031.00	Allocations familiales	33'830		32'130		30'476	
3040.00	Caisse de pension	194'410		190'440		169'250	

110.3189.00 Réalisation et financement de nouveaux emplacements pour l'affichage politique

130.3011.00 10.1 postes vs. 10.1

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3050.00	Assurances accidents	4'350		2'490		2'370	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	18'000		16'500		15'830	
3091.00	Frais de formation	140'000		165'200		116'996	
3092.00	Frais de recherche de personnel	75'000		75'000		76'579	
3093.00	* Santé et sécurité au travail	18'000		10'000		7'820	
3099.00	Frais divers du personnel	51'800		55'200		44'710	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		4'158	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		549	
3111.00	Achats machines et mobilier	8'500		9'500		1'110	
3181.00	Frais de ports	15'000		15'000		11'953	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		2'170	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		20'000		15'513	
3186.00	Primes d'assurances	90		110		983	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000					
4362.00	Remboursement de frais		3'500		5'000	4'167	
4902.00	Prestations internes fournies		160'000		7'500	10'000	
131	Office du personnel/assurances	1'075'370	1'000'000	969'480	1'500'000	903'016	250'000
3011.10	Primes fidélité employés	195'000		102'000		72'832	
3012.05	Indemnités de départ	81'000		80'000		39'733	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	45'830		40'070		35'823	
3031.00	Allocations familiales	19'810		17'320		15'826	
3032.00	Allocations de résidence	424'000		430'000		425'456	
3033.00	Allocations de mariage	9'000		6'500		9'600	
3050.00	Assurances accidents	1'980		7'310		2'253	
3071.00	Pensions aux retraités et veuves	5'520		5'520		5'520	
3072.00	Indemnités de décès					28'166	
3079.00	Indexation des pensions	62'500		66'280		65'011	
3091.00	Frais de formation	38'400		34'560		27'113	
3186.00	Primes d'assurances	192'330		179'920		175'684	
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		1'000'000		1'500'000	250'000	
14	Intérêts généraux	448'850		445'090		416'499	
140	Archives	448'850		445'090		416'499	
3011.00	* Traitements	200'180		198'400		192'038	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	80'000		30'180		18'250	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'350		14'960		13'479	
3031.00	Allocations familiales	7'930		6'470		6'316	
3040.00	Caisse de pension	46'880		33'680		30'735	
3050.00	Assurances accidents	900		470		427	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		39	
3111.00	* Achats machines et mobilier	1'500		500			
3161.00	Loyers et locations	57'500		59'500		55'694	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		25'000		23'909	
3186.00	Primes d'assurances	490		590		471	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	6'490		71'490		71'490	
3909.00	Intérêts internes	3'430		3'650		3'650	
42	AggloY	572'090	208'875	532'430	207'200	400'013	180'731
427	Bureau AggloY	572'090	208'875	532'430	207'200	400'013	180'731
3003.00	Jetons de présence			300		350	
3011.00	* Traitements	337'440		308'000		255'797	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		19'200		4'560	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	23'350		20'160		16'655	
3031.00	Allocations familiales	10'100		8'720		7'368	
3040.00	Caisse de pension	58'040		50'740		43'268	
3050.00	Assurances accidents	1'140		630		529	

130.3093.00 Campagne de vaccination contre la grippe au sein de notre administration

140.3011.00 1.8 postes vs. 1.8

140.3012.00 Engagement d'un-e archiviste auxiliaire

140.3111.00 Remplacement d'appareils de mesure (température et hygrométrie) au dépôt

427.3011.00 2.8 postes vs. 2.8

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		1'220	
3091.00	Frais de formation	6'000		6'000		1'470	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'500		1'500		8'484	
3109.00	Frais administratifs divers	7'000		7'000		2'243	
3109.10	Actions de communication	40'000		40'000		8'676	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'700			
3123.00	Consommation d'électricité	500		600			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		550		61	
3181.00	Frais de ports	1'500		1'500		215	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		376	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	25'000		25'000		11'487	
3186.00	Primes d'assurances	20		30		17	
3189.00	Autres prestations de tiers			1'500			
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	3'000		3'000		3'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	34'300		34'300		34'236	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		128'385		128'400		128'385
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		80'490		78'800		52'346
58	Temples et cultes	956'050	74'220	938'010	66'500	702'024	98'136
580	Culte protestant	710'200	16'220	702'930	11'400	491'185	11'367
3011.00 *	Traitements	99'020		99'600		100'448	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'000		22'200		15'829	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'730		7'970		6'980	
3031.00	Allocations familiales	3'340		3'450		3'088	
3040.00	Caisse de pension	16'360		16'460		19'715	
3050.00	Assurances accidents	300		240		272	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	150		150			
3120.00	Consommation d'énergie	38'000		38'000		28'986	
3130.00	Fournitures et prest. légales	3'500		3'500			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage	2'000		2'000		338	
3186.00	Primes d'assurances	9'040		9'200		9'022	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'000		1'000			
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	18'020		18'020		18'020	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	34'500		34'500		36'076	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'900		5'900		6'476	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	600		600		600	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	449'140		437'380		242'574	
3909.00	Intérêts internes	2'600		2'760		2'760	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		16'220		11'400		11'367
581	Culte catholique	245'850	58'000	235'080	55'100	210'839	86'769
3011.00 *	Traitements	18'030		18'200		18'527	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	22'000		19'200		21'751	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'630		2'440		2'528	
3031.00	Allocations familiales	1'140		1'060		1'118	
3040.00	Caisse de pension	3'040		3'060		4'234	
3050.00	Assurances accidents	110		80		82	
3120.00	Consommation d'énergie	24'000		24'000		23'661	
3130.00	Fournitures et prest. légales	15'600		14'840		13'033	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	5'000		5'000		4'609	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	6'200		12'100		1'000	
3186.00	Primes d'assurances	8'300		7'000		7'098	

580.3011.00 1.07 postes vs. 1.07

581.3011.00 0.17 postes vs. 0.17

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3189.00	Autres prestations de tiers	23'000		23'000		23'000	
3652.00	Aides, subventions enseignement et cultes	27'800		27'800		22'000	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	5'900		5'900		6'080	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	83'100		71'400		62'120	
4522.01	Participation de communes aux frais de cultes		58'000		55'100		86'769

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
2	Finances et sports	33'091'585	125'183'030	31'575'875	124'492'260	31'605'969	126'595'202
17	Sports	6'939'560	1'402'850	6'231'505	1'413'910	6'024'790	1'422'598
170	Bureau des sports	1'926'440	68'000	1'793'020	176'000	1'704'549	177'923
3003.00	Jetons de présence	1'200		1'200		1'103	
3011.00	* Traitements	554'020		550'700		531'868	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'190		15'600		14'431	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	38'250		37'410		34'109	
3031.00	Allocations familiales	16'540		16'170		16'122	
3040.00	Caisse de pension	94'210		93'560		89'042	
3050.00	Assurances accidents	2'070		1'160		1'145	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		2'575	
3091.00	Frais de formation	1'600		2'000		3'060	
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		1'225	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	4'000		4'500		4'558	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		4'771	
3109.10	Actions de communication	7'500		7'500		8'000	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		4'500		1'050	
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		1'064	
3170.00	* Frais de réceptions et de manifestations	184'000		183'500		181'942	
3170.10	Promotion Marketing	25'000		25'000		20'844	
3181.00	Frais de ports	3'000		3'000		2'809	
3182.00	Frais de téléphones	1'600		2'000		1'229	
3186.00	Primes d'assurances	4'630		2'230		4'762	
3189.00	* Autres prestations de tiers	89'430		82'430		81'369	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	261'050		149'370		102'390	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	24'470		340		24'340	
3653.14	Aides aux sociétés sportives	280'300		299'500		284'700	
3653.15	Aides particulières (Comm. des Sports)	30'000		40'000		35'310	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	244'800		244'300		236'000	
3909.00	Intérêts internes	13'580		13'050		14'730	
4273.02	Location véhicules et outillage		4'000		4'000		1'674
4359.00	Ventes et prestations diverses		31'000		29'000		36'655
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		33'000		20'000		16'593
4904.00	* Imputations internes, loyers et redevances				123'000		123'000
171	Installations piscines/patinoire	3'270'150	1'145'300	3'207'815	1'173'860	3'172'837	1'165'885
3011.00	* Traitements	996'250		1'000'700		975'992	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	270'000		256'610		272'758	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	82'920		83'300		79'661	
3031.00	Allocations familiales	35'850		36'020		35'248	
3040.00	Caisse de pension	162'450		175'410		144'578	
3050.00	Assurances accidents	4'050		2'600		3'135	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300		367	
3065.00	Frais de vêtements	3'300		3'500		1'923	
3091.00	Frais de formation	10'200		10'225		8'340	
3099.00	Frais divers du personnel	300		300		404	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000		759	
3109.00	Frais administratifs divers	1'400		1'400		1'752	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	23'200		23'200		18'660	
3121.00	Consommation d'eau	82'000		75'000		85'068	
3122.00	* Consommation de gaz	264'510		145'000		174'855	
3123.00	Consommation d'électricité	195'000		192'000		218'528	

170.3011.00 4.9 postes vs. 4.9

170.3170.00 Comportant le chemin de glace

170.3189.00 Augmentation des frais liés à Minimize, compensé en partie par le soutien du Canton au cpte 4653.00

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

170.3312.00 Comprend l'amortissement de la base nautique

170.4653.00 Soutien du Canton pour le programme Minimize

170.4904.00 Transféré sur le cpte 173.4904.00

171.3011.00 12.2 postes vs. 12.2

171.3122.00 Prix en contracting du CAD-STEP et prix du KWh du CAD plus élevé que le gaz (avec la taxe CO2 actuelle)

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3124.00	Achats et consommation de combustibles	5'300		5'300		4'602	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	89'900		83'100		77'611	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'300		2'300		1'869	
3141.10	* Entretien-rénovations des bâtiments	77'000		103'700		108'932	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	9'000		7'000		4'586	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	114'890		147'090		117'149	
3161.00	Loyers et locations	420'000		420'000		420'000	
3182.00	Frais de téléphones	3'050		3'050		2'965	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	650		650		814	
3186.00	Primes d'assurances	16'690		16'760		19'459	
3189.00	Autres prestations de tiers	51'500		51'500		41'616	
3191.00	Impôts et taxes	73'110		73'210		72'646	
3193.00	Contributions et cotisations	450		450		450	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	248'190		255'650		248'190	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises			4'000		4'000	
3909.00	Intérêts internes	24'390		26'490		25'920	
4271.03	Location des installations		123'300		123'300		135'753
4271.04	* Locations restaurants / buvettes				28'560		27'299
4359.00	Ventes et prestations diverses		59'000		59'000		72'184
4392.00	Entrées et abonnements		510'000		510'000		477'649
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		453'000		453'000		453'000
172	Sites de sport (terrains des Isles, des Vuagères, skatepark)	73'700	13'650	111'000	13'650	72'075	7'875
3113.00	* Achats de matériel culture et loisirs	10'000					
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	12'500		9'500		10'972	
3121.00	Consommation d'eau	1'800		500		537	
3123.00	Consommation d'électricité	3'200		3'200		811	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	13'000		13'000		9'181	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	4'000		4'000		3'584	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	2'000		2'000		109	
3189.00	* Autres prestations de tiers	12'500		10'000			
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	14'700		68'800		46'881	
4272.04	Location terrains sportifs		11'300		11'300		3'900
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		2'350		2'350		3'975
173	Stades	1'669'270	175'900	1'119'670	50'400	1'075'329	70'915
3011.00	* Traitements	525'190		323'800		282'295	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'000		2'020		245	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	34'520		21'340		18'121	
3031.00	Allocations familiales	14'920		9'230		8'017	
3040.00	Caisse de pension	80'370		50'490		43'564	
3050.00	Assurances accidents	2'630		670		578	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	300		300		123	
3063.00	Frais de représentations	100		150			
3065.00	Frais de vêtements	4'000		3'000		3'309	
3091.00	Frais de formation	2'700		3'000		404	
3099.00	Frais divers du personnel	100		100		155	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	400		400		245	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		400			

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

- 171.3133.00 Analyses bactérielles supplémentaires des bassins (demande du Canton)
- 171.3141.10 Changement du vitrage de la patinoire, problème d'étanchéité du bassin non-nageur extérieur et changement des caméras poséidon
- 171.3154.00 Révision de la tour de refroidissement et remplacement d'une pièce du fond mobile de la piscine couverte

- 171.4271.04 Loyer encaissé sur les comptes du Service des bâtiments

- 172.3113.00 Création d'un parcours vita
- 172.3114.00 Changement des bases des poteaux de rugby

- 172.3189.00 Installation d'une armoire BoxUp (location de matériel sportif) à la plage
- 172.3902.00 Transfert de 3 jardiniers du Service des travaux au Service des sports pour l'entretien des espaces engazonnés sportifs (voir cpte 173.3011.00)

- 173.3011.00 7.95 postes vs. 4.45, 0.5 ETP nouveau poste de responsable des stades sportifs, 3 ETP transférés du cpte 441.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	26'100		29'800		23'205	
3121.00	Consommation d'eau	8'500		5'500		5'611	
3122.00	* Consommation de gaz	90'180		12'000		18'301	
3123.00	Consommation d'électricité	31'500		28'000		29'826	
3124.00	* Achats et consommation de combustibles	10'000					
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	8'000		5'000		7'653	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	17'200		20'900		17'758	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	27'000		42'000		52'351	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	180'500		201'500		196'249	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	24'500		10'000		4'351	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'500		5'000		1'809	
3182.00	Frais de téléphones	400		400		737	
3186.00	Primes d'assurances	1'750		2'260		2'207	
3189.00	* Autres prestations de tiers	120'000		17'000		16'074	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	407'680		79'310		85'050	
3902.00	* Imputations internes de biens, services, marchandises	17'000		240'000		236'690	
3909.00	Intérêts internes	19'230		6'100		20'400	
4271.04	Locations restaurants / buvettes						26'650
4272.04	Location terrains sportifs		52'900		50'400		44'265
4904.00	* Imputations internes, loyers et redevances		123'000				
19	Informatique	2'832'730	816'600	2'677'360	622'430	2'453'676	615'196
190	Office informatique	2'475'390	776'600	2'315'980	575'430	2'157'540	599'449
3011.00	* Traitements	908'900		799'400		719'245	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	34'340		34'330		34'473	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	61'760		54'580		47'976	
3031.00	Allocations familiales	26'700		23'600		21'244	
3040.00	Caisse de pension	154'660		135'590		105'349	
3050.00	Assurances accidents	3'470		1'900		1'678	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		3'006	
3065.00	Frais de vêtements	100		100			
3091.00	Frais de formation	27'000		27'000		29'033	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	38'000		36'000		20'570	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'000		2'000			
3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels	235'000		257'700		267'966	
3155.00	Entretien des véhicules	3'720		3'720		2'305	
3156.00	* Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	550'030		512'400		470'018	
3181.00	Frais de ports	500		500		58	
3182.00	Frais de téléphones	13'000		11'000		11'777	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	134'100		134'100		139'517	
3186.00	Primes d'assurances	4'060		5'030		2'236	
3189.03	Maintenance site Internet	30'000		30'000		30'798	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	170'790		169'590		176'740	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	70'000		70'000		70'000	
3909.00	Intérêts internes	3'260		3'440		3'550	
4362.00	Remboursement de frais		74'000		73'430		123'327

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

- 173.3122.00 Prix en contracting du CAD-STEP, agrandissement du Stade municipal, prix du KWh du CAD plus élevé que le gaz (avec la taxe CO2 actuelle)
- 173.3124.00 Matériel pour le stockage de combustibles et consommation des machines
- 173.3133.00 Agrandissement du Stade municipal et reprise du Stade d'athlétisme
- 173.3154.00 Reprise de machines STE transférée du cpte 441.3154.00 et entretien du stade d'athlétisme
- 173.3189.00 Externalisation du nettoyage et augmentation des surfaces liées à l'agrandissement du Stade municipal
- 173.3312.00 Nouvel amortissement pour la rénovation du Stade municipal
- 173.3902.00 Transfert de 3 jardiniers de STE à SPORTS pour l'entretien des espaces engazonnés sportifs
- 173.4904.00 Transféré du cpte 170.4904.00
- 190.3011.00 8.1 postes vs. 7.1, 1 ETP nouveau poste d'adjoint au chef de l'office informatique
- 190.3156.00 Augmentation de capacité du centre de calcul et des contrats de maintenance suite à l'augmentation de postes de travail

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	* Prestations internes fournies		702'600		502'000		476'122
193	Unité géom.et inform.du territoire (SIT)	357'340	40'000	361'380	47'000	296'136	15'747
3011.00	* Traitements	239'210		242'800		195'243	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'670		15'900		12'478	
3031.00	Allocations familiales	6'770		6'870		5'540	
3040.00	Caisse de pension	40'270		40'960		32'009	
3050.00	Assurances accidents	770		500		396	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		380	
3091.00	Frais de formation	4'200		4'200		17'820	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	300		300		172	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		700			
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		679	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	32'450		32'450		24'038	
3189.00	Autres prestations de tiers	14'700		14'700		7'382	
4356.00	Facturation de services à des tiers		40'000		47'000		15'747
20	Comptabilité	1'386'160	403'000	1'377'650	246'800	1'635'978	212'872
200	Comptabilité générale	1'386'160	403'000	1'377'650	246'800	1'635'978	212'872
3011.00	* Traitements	680'450		671'500		641'296	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'980		15'060		12'651	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	45'530		44'950		41'349	
3031.00	Allocations familiales	19'690		19'430		18'392	
3040.00	Caisse de pension	116'610		115'140		107'448	
3050.00	Assurances accidents	2'420		1'570		1'477	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'800		3'000		4'166	
3091.00	Frais de formation	4'000		4'000		1'500	
3099.00	Frais divers du personnel	1'600		1'600		1'715	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'600		800		2'483	
3109.00	Frais administratifs divers	10'700		10'700		10'270	
3111.00	Achats machines et mobilier	7'000		9'000		3'528	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500		57	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	40'000		60'000			
3181.00	Frais de ports	8'500		8'500		8'308	
3182.00	Frais de téléphones	700		800		437	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	20'000		11'000		21'672	
3184.00	* Frais de contentieux et de poursuites	120'000		120'000		157'306	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	68'000		60'000		55'334	
3186.00	Primes d'assurances	80		100			
3301.00	* Pertes sur débiteurs	220'000		220'000		209'013	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					337'577	
4319.00	* Frais de rappel		15'000		4'800		19'157
4361.00	Remboursements jetons, traitements		7'000		6'000		8'478
4362.00	* Remboursement de frais		110'000		95'000		109'032
4362.01	Récupération ADB		30'000		40'000		30'205
4652.00	Participation des parents						
4653.00	* Participation de tiers, sponsoring		40'000		40'000		
4902.00	Prestations internes fournies		201'000		61'000		46'000
21	Impôts	2'115'000	67'929'000	2'010'000	67'580'000	2'081'122	70'756'823
210	Contributions publiques	2'115'000	67'929'000	2'010'000	67'580'000	2'081'122	70'756'823
3187.00	Commissions de perception	525'000		485'000		516'918	
3290.00	* Intérêts bonifiés	40'000		45'000		19'490	
3301.01	Défalcations et remises	1'550'000		1'480'000		1'544'714	
4001.00	Impôts sur le revenu		49'250'000		49'070'000		50'885'564
4002.00	Impôts sur la fortune		4'900'000		4'800'000		4'727'551
4011.00	Impôts sur le bénéfice des sociétés		3'000'000		2'900'000		4'708'514

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

190.4902.00 Comprend les prestations internes du SEY

193.3011.00 2.3 postes vs. 2.3

200.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

200.3184.00 Avances des frais de contentieux

200.3301.00 Traitement 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, des frais de gestion du SDIS et des frais de contentieux

200.4653.00 Report du 75e de l'AG de l'ACVBC du 8 mai 2020 au 7 mai 2021 en raison du Covid-19

210.3290.00 Intérêts rémunérateurs et compensatoires versés

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4012.00	Impôts sur le capital des sociétés		650'000		420'000		629'125
4013.00	Impôts complement. s/immeubles		550'000		550'000		703'448
4020.00	Impôts fonciers		4'300'000		4'100'000		4'191'768
4040.00	Droits de mutations		1'900'000		1'650'000		2'004'716
4050.00	Impôts sur successions et donations		1'100'000		1'350'000		844'988
4061.00	Impôts sur les chiens		59'000		60'000		58'625
4090.00	Impôts divers récupérés		400'000		600'000		386'493
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		520'000		480'000		614'699
4411.00	Impôts sur les gains immobiliers		1'300'000		1'600'000		1'001'333
22	Finances	19'767'235	54'631'580	19'220'800	54'629'120	19'361'983	53'587'713
220	Service financier	4'067'235	7'651'580	4'220'800	8'609'120	4'008'846	7'921'294
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	79'250		90'500		66'065	
3183	* Perte de change	150'000		150'000		91'744	
3210.00	* Intérêts et frais c/c bancaires	115'000		120'500		35'483	
3210.01	* Intérêts des emprunts à court terme			2'500			
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	
3223.10	PostFinance 2.82% 2010-25	141'000		141'000		141'000	
3223.14	BCGE 2.50% 2012-20			17'360		125'000	
3223.15	BCGE 1.92% 2010-22	96'000		96'000		96'000	
3223.23	Postfinance 3.205% 2009-19 (Kk.Austria)					160'250	
3223.28	UBS Swap 2.315%+0.25% 2012-23	163'790		151'220		166'890	
3223.29	UBS Swap 2.41%+0.30% 2011-23	155'930		143'340		158'627	
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	268'900		270'400		270'400	
3223.39	SUVA 2.58% 2011-20			129'000		129'000	
3223.40	SUVA 2.73% 2009-19					136'500	
3223.41	Vaud.Assur.1.80% 2012-27	36'000		36'000		36'000	
3223.42	Pensionskasse Post 0.91% 2015-29	91'000		91'000		91'000	
3223.43	Csse de pensions Migros 1.10% 2015-30	110'000		110'000		110'000	
3223.44	VZ Depotbank AG 0.62% 2015-24	31'000		31'000		31'000	
3223.45	BCGE 0.7% 2016-2026	56'000		56'000		56'000	
3223.46	Caisse de pension Etat GE 0.89% 2015-2027	44'500		44'500		44'500	
3223.47	Basler Kantonalbank 0.59% 2016-2026	59'000		59'000		59'819	
3223.48	Basler Kantonalbank 0.97% 2017-2032	49'180		49'180		49'174	
3223.49	BCV 0.95% 2017-2032	288'960		289'700		288'958	
3223.50	BCV 1.11% 2018-2033	337'625		338'500		337'625	
3223.51	Basler Kantonalbank 1.04% 2018-2033	72'800		72'800		73'811	
3223.52	Caisse de pension ZH BVK 0.93 % 2019-2034	279'000		279'000			
3223.53	SUVA 0.34% 2019-2034	34'000					
3223.54	SUVA 0.3% 2020-2035	60'000					
3226.00	* Intérêts courus sur emprunts	285'000		327'200		128'899	
4221.01	* Produits de change		150'000		150'000		83'220
4222.00	Intérêts et dividendes moyen et long terme		523'200		511'400		835'718
4241.00	Bénéfices sur ventes de titres						247'449
4242.00	* Gains comptables sur immeubles		3'700'000		4'500'000		3'264'459

220.3183.01 Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement
220.3210.00 Paiement des intérêts négatifs sur les liquidités empruntées
220.3210.01 Les emprunts à court terme sont contractés à des taux négatifs

220.3226.00 Le taux moyen des emprunts est budgété à 1.4% (1.5% en 2020)
220.4221.01 Différence de change entre le taux moyen mensuel de l'AFC et le taux du marché lors du paiement

220.4242.00 Acompte sur la vente de terrains à Verdun

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.03	Indemnité pr usage du sol (SEY)		840'000		861'000		839'838
4909.00	Intérêts internes facturés		2'438'380		2'586'720		2'650'610
221	Service financier de l'Etat	15'700'000	46'980'000	15'000'000	46'020'000	15'353'137	45'666'419
3528.00	* Fonds de péréquation	15'700'000		15'000'000		15'353'137	
4518.00	* Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		580'000		720'000		
4528.00	* Retour fonds de péréquation		46'400'000		45'300'000		45'666'419
23	Amortissements et réserves	50'900		58'560		48'420	
230	Amort.et subventions divers	50'900		58'560		48'420	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	22'030		28'040		21'260	
3909.00	Intérêts internes		28'870		30'520		27'160

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

- 221.3528.00 Varie selon l'estimation de la valeur du point d'impôt
- 221.4518.00 Compensation financière fédérale liée à la RFFA
- 221.4528.00 Varie en fonction des mécanismes révisés de la péréquation intercommunale et de la facture sociale

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Bâtiments et urbanisme	28'563'820	8'938'640	27'924'785	8'753'230	27'030'005	8'738'372
30	Administration et technique	921'360	300	917'230	1'200	784'578	9'130
300	Bâtiments administration	921'360	300	917'230	1'200	784'578	9'130
3011.00	* Traitements	613'940		600'900		492'215	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	34'430		34'930		11'005	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	42'450		41'630		31'903	
3031.00	Allocations familiales	18'350		18'000		14'149	
3040.00	Caisse de pension	106'140		103'590		79'020	
3050.00	Assurances accidents	1'340		1'380		1'137	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		4'500		3'106	
3063.00	Frais de représentations	500		500		260	
3065.00	Frais de vêtements			600			
3091.00	Frais de formation	12'500		18'000		3'623	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		1'964	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	10'000		13'000		8'677	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	2'600		2'600		2'402	
3109.10	Actions de communication	6'000		7'500		2'716	
3111.00	Achats machines et mobilier	6'000		6'000		3'838	
3181.00	Frais de ports	9'000		9'000		11'152	
3182.00	Frais de téléphones	13'000		12'000		13'003	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		35'000		34'243	
3186.00	Primes d'assurances	410		400		394	
3189.00	Autres prestations de tiers	1'200		1'200		69'526	
3193.00	Contributions et cotisations	2'000		3'500		245	
4359.00	Ventes et prestations diverses						8'942
4362.00	Remboursement de frais		300		1'200		188
34	Gérances	5'852'420	6'133'520	5'850'470	6'038'210	5'850'073	6'276'267
340	Gérance	398'960	398'960	365'200	365'200	356'057	356'057
3011.00	* Traitements	275'850		272'600		253'622	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	18'060		17'850		16'214	
3031.00	Allocations familiales	7'810		7'720		7'173	
3040.00	Caisse de pension	46'860		46'230		41'704	
3050.00	Assurances accidents	540		510		474	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	2'000		1'100		1'150	
3109.00	Frais administratifs divers	1'800		1'800		1'138	
3183.00	* Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	10'000		6'000		5'074	
3313.00	* Amortissements des machines, mobilier et véhicules	35'200		11'110		28'780	
3909.00	Intérêts internes	840		280		730	
4359.00	Ventes et prestations diverses		30'000		30'000		31'028
4902.00	Prestations internes fournies		368'960		335'200		325'029
341	Service technique	936'700	936'700	930'830	930'830	887'769	887'769
3011.00	* Traitements	617'170		610'100		596'155	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'410		39'940		38'097	
3031.00	Allocations familiales	17'470		17'270		16'854	
3040.00	Caisse de pension	105'100		103'710		98'414	
3050.00	Assurances accidents	1'200		1'150		1'113	
3109.00	* Frais administratifs divers			8'000			
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	1'000		1'000		211	
3155.00	Entretien des véhicules	29'000		24'400		14'419	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	50'000		50'000		47'313	
3186.00	Primes d'assurances	3'300		3'110		2'587	
3189.00	Autres prestations de tiers	40'000		40'000		40'458	

300.3011.00 4.9 postes vs. 4.9

340.3011.00 2.5 postes vs. 2.5

340.3183.00 Augmentation des envois de recommandés en lien avec les avis comminatoires

340.3313.00 Amortissement lié à la planification de la gestion immobilière

341.3011.00 5.5 postes vs. 5.5

341.3109.00 Suppression des frais administratifs pour le Service technique

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	31'180		31'220		31'218	
3909.00	Intérêts internes	870		930		930	
4273.02	Location véhicules et outillage		800		800		509
4356.00	Facturation de services à des tiers		500		500		
4902.00	Prestations internes fournies		935'400		929'530		887'260
344	Bâtiments HLM	1'510'470	1'599'515	1'563'590	1'539'660	1'566'658	1'576'777
3011.00	* Traitements	70'500		83'800		83'053	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	56'300		42'970		33'338	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'310		8'300		7'229	
3031.00	Allocations familiales	3'590		3'590		3'198	
3040.00	Caisse de pension	11'400		13'420		14'137	
3050.00	Assurances accidents	250		240		275	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'500		1'500		857	
3120.00	Consommation d'énergie	75'000		74'300		74'329	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11'660		11'660		6'854	
3141.30	Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	41'980		41'980		41'527	
3141.31	* Entretien-rénovations des bâtiments PF	197'000		237'800		317'169	
3141.32	Amélioration des bâtiments PF			24'400			
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	20'350		20'350		11'530	
3186.00	Primes d'assurances	15'270		15'290		15'261	
3189.00	Autres prestations de tiers	12'360		6'160		7'417	
3189.02	Garde et surveillance	6'000		6'000		4'471	
3303.00	Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	543'830		543'830		543'830	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	307'210		292'040		266'223	
3909.00	Intérêts internes	127'960		135'960		135'960	
4231.00	* Loyers bâtiments patrimoine financier		1'426'235		1'368'380		1'388'070
4359.00	Ventes et prestations diverses		20'000		18'000		24'675
4362.00	Remboursement de frais		5'000		5'000		11'206
4363.00	Remboursement de dommages						4'155
4501.00	Contributions et subventions fédérales		16'000		16'000		16'392
4803.00	Prélèvement au fonds de rénovation des bâtiments		130'000		130'000		130'000
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		2'280		2'280		2'280
346	Bâtiments patrimoine financier	3'006'290	3'198'345	2'990'850	3'202'520	3'039'589	3'455'664
3011.00	* Traitements	106'590		93'600		79'695	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	33'200		57'340		30'610	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'160		9'880		5'996	
3031.00	Allocations familiales	3'960		4'280		2'652	
3040.00	Caisse de pension	16'350		14'350		12'197	
3050.00	Assurances accidents	280		290		329	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	550		930		931	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'900		4'950		2'673	
3121.00	Consommation d'eau	48'650		48'950		51'246	
3122.00	Consommation de gaz	35'600		35'400		30'001	
3123.00	Consommation d'électricité	48'700		48'000		47'535	
3124.00	* Achats et consommation de combustibles	20'000		30'000			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	17'700		18'600		18'745	
3141.30	Charges fixes d'entretien des bâtiments PF	87'650		84'890		62'995	
3141.31	* Entretien-rénovations des bâtiments PF	187'000		213'500		281'121	
3141.32	* Amélioration des bâtiments PF	5'000		66'500		145'640	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	48'350		39'900		25'795	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets					14'006	

344.3011.00 0.85 postes vs. 1.05, 0.2 ETP transféré au cpte 346.3011.00
344.3012.00 Deux auxiliaires de nettoyage supplémentaires pour les nouveaux immeubles de la FYL

344.3141.31 Travaux envisagés reportés pour des raisons d'économie budgétaire

344.4231.00 Augmentation du prix des places de parc

346.3011.00 1.6 postes vs. 1.4, 0.2 ETP transféré du cpte 344.3011.00

346.3124.00 Un seul locataire à Sports 5 pour 2021

346.3141.31 Travaux envisagés reportés pour des raisons d'économie budgétaire

346.3141.32 Travaux envisagés reportés pour des raisons d'économie budgétaire

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3186.00	Primes d'assurances	62'940		63'940		67'743	
3189.00	Autres prestations de tiers	39'700		45'900		10'746	
3189.02	Garde et surveillance	3'000		3'000		2'236	
3191.00	Impôts et taxes	21'470		21'800		19'376	
3303.00	* Amortissements patrimoine financier terrains et bâtiments	1'424'230		1'314'290		1'343'548	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	187'060		186'380		187'060	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	376'090		351'140		362'165	
3909.00	Intérêts internes	219'160		233'040		234'550	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		2'543'030		2'539'425		2'819'402
4359.00	Ventes et prestations diverses		11'900		11'500		13'424
4362.00	Remboursement de frais		25'000		25'000		53'186
4902.00	Prestations internes fournies		50'700		50'600		15'200
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		567'715		575'995		554'452
35	Bâtiments	18'449'650	2'374'420	17'488'090	2'228'320	17'015'482	2'214'260
354	Bâtiments patrimoine administratif	4'280'290	1'476'780	4'401'000	1'400'420	4'200'208	1'215'458
3011.00	* Traitements	824'490		861'800		838'030	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	61'600		82'080		42'751	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	58'020		61'800		55'720	
3031.00	Allocations familiales	25'080		26'710		24'690	
3040.00	Caisse de pension	133'400		138'050		134'318	
3050.00	Assurances accidents	1'810		1'920		1'829	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'000		4'000		3'608	
3065.00	Frais de vêtements	8'000		8'000		7'029	
3111.00	Achats machines et mobilier	14'000		14'000		8'575	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	8'450		8'450		5'065	
3121.00	Consommation d'eau	12'950		13'050		19'475	
3121.10	Consommation d'eau fontaines+WC	50'000		50'000		51'679	
3122.00	Consommation de gaz	138'550		143'650		151'485	
3123.00	Consommation d'électricité	125'500		121'400		118'528	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	9'500		9'500		21'895	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	32'050		31'250		30'849	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	224'910		226'010		199'123	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	198'000		192'800		203'345	
3141.12	* Amélioration des bâtiments	160'850		173'000		70'225	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	14'900		20'400		8'899	
3161.00	Loyers et locations	251'690		266'690		242'915	
3182.00	Frais de téléphones	1'700		2'000		1'703	
3186.00	Primes d'assurances	94'320		95'330		91'533	
3189.00	Autres prestations de tiers	40'900		34'560		30'035	
3191.00	Impôts et taxes	32'320		38'300		26'901	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	38'110		43'750		44'590	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	1'237'740		1'259'200		1'306'131	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	17'340		1'890		17'340	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	335'100		334'460		302'245	
3909.00	Intérêts internes	125'010		136'950		139'700	
4271.00	Produits des locations		235'310		222'060		311'861
4362.00	Remboursement de frais		3'000		3'000		2'569
4902.00	Prestations internes fournies		1'033'430		970'320		711'027
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		205'040		205'040		190'000

346.3303.00 Nouveaux amortissements pour le projet Sport 5 et son crédit d'étude

354.3011.00 9.87 postes vs. 9.87

354.3141.12 Travaux envisagés reportés pour des raisons d'économie budgétaire

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
355	Bâtiments scolaires	14'169'360	897'640	13'087'090	827'900	12'815'274	998'802
3011.00	* Traitements	2'296'910		2'270'400		2'047'227	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	69'900		57'340		53'486	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	154'960		152'400		132'542	
3031.00	Allocations familiales	66'990		65'880		58'637	
3040.00	Caisse de pension	367'130		355'480		318'159	
3050.00	Assurances accidents	4'820		4'380		3'916	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	150		150			
3091.00	* Frais de formation			6'400		4'660	
3109.00	Frais administratifs divers	600		500			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	52'100		81'100		74'396	
3121.00	Consommation d'eau	56'000		57'200		60'163	
3122.00	* Consommation de gaz	686'600		604'600		510'259	
3123.00	Consommation d'électricité	331'100		336'100		273'726	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	50'000		45'000		94'060	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	177'800		154'950		152'664	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	554'320		499'310		364'360	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	275'000		403'000		600'741	
3141.12	* Amélioration des bâtiments	274'500		228'000		164'779	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	111'700		113'600		84'511	
3161.00	Loyers et locations	148'110		148'110		147'473	
3182.00	Frais de téléphones	2'650		2'000		2'702	
3186.00	Primes d'assurances	151'640		150'500		112'731	
3189.00	* Autres prestations de tiers	270'650		177'410		171'995	
3191.00	Impôts et taxes	37'000		36'000		31'232	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	6'392'550		5'444'570		5'607'437	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	358'620		404'550		389'249	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	576'000		609'300		609'300	
3909.00	Intérêts internes	701'560		678'860		744'870	
4271.00	Produits des locations		312'240		315'400		328'825
4271.04	Locations restaurants / buvettes						1'200
4362.00	Remboursement de frais		10'000		5'000		98'828
4363.00	Remboursement de dommages						180'244
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		110'000		110'000		100'866
4904.00	* Imputations internes, loyers et redevances		465'400		397'500		288'840
42	Urbanisme	3'340'390	430'400	3'668'995	485'500	3'379'872	238'715
420	Urbanisme administration	532'370	400	576'415	500	456'577	456
3011.00	* Traitements	319'300		343'400		279'336	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'430		19'830		11'005	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'180		23'780		18'304	
3031.00	Allocations familiales	9'590		10'280		8'193	
3040.00	Caisse de pension	54'780		59'740		42'346	
3050.00	Assurances accidents	740		870		700	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		2'971	
3063.00	Frais de représentations	500		500		296	
3065.00	Frais de vêtements			400			
3091.00	Frais de formation	6'650		16'700		3'342	
3099.00	Frais divers du personnel	2'000		2'000		1'127	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	7'000		9'000		5'224	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'000		2'000		1'462	
3109.10	Actions de communication	12'500		12'500		12'380	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		3'716	
3181.00	Frais de ports	4'500		4'500		4'669	
3182.00	Frais de téléphones	5'000		5'500		1'583	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

- 355.3011.00 29.13 postes vs. 28.78, 0.35 ETP nouveau poste d'aide nettoyeur
- 355.3091.00 Transférés au cpte 300.3091.00
- 355.3122.00 Prise en compte du contracting CAD-STEP
- 355.3133.00 Achat de matériel supplémentaire (serviettes en papier et désinfectant)
- 355.3141.12 Remplacement de luminaires obsolètes pour deux collèges (Léon Michaud et la Villette)
- 355.3189.00 Achat d'appareils de séchage pour les mains
- 355.3312.00 Amortissement du collège des Rives, nouveaux amortissements pour l'amélioration des bâtiments scolaires, les câblages informatiques, la toiture du collège Pestalozzi et la salle de gym Pestalozzi
- 355.4904.00 Nouvelle construction d'APEMS à Fontenay et augmentation des recettes due à des locaux plus grands pour PPLS à la Passerelle
- 420.3011.00 2.7 postes vs. 2.6; 0.1 ETP transféré du cpte 426.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	55'000		55'000		58'158	
3186.00	Primes d'assurances			215			
3189.00	Autres prestations de tiers	1'200		1'200		800	
3193.00	Contributions et cotisations	2'500		2'500		965	
4362.00	Remboursement de frais		400		500	456	
425	Service d'urbanisme	1'983'050	150'000	2'244'170	140'000	2'197'670	40'000
3003.00	Jetons de présence	2'000		2'000		1'457	
3011.00	* Traitements	572'490		586'000		483'414	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'700		7'550		3'913	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	38'450		38'860		31'181	
3031.00	Allocations familiales	16'620		16'800		13'795	
3040.00	Caisse de pension	97'640		100'270		78'238	
3050.00	Assurances accidents	1'140		1'110		957	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000			
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	40'000		35'000		44'934	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	170'000		300'000		173'861	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	434'970		431'060		439'080	
3312.00	* Amortissements des bâtiments et constructions	538'720		661'120		862'969	
3909.00	Intérêts internes	54'320		62'400		63'870	
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		150'000		140'000	40'000	
426	Police des constructions	824'970	280'000	848'410	345'000	725'625	198'259
3003.00	Jetons de présence	8'000		10'000		1'737	
3011.00	* Traitements	537'110		529'600		435'199	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire			7'550		50'844	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'170		35'170		31'130	
3031.00	Allocations familiales	15'210		15'210		13'772	
3040.00	Caisse de pension	91'430		82'870		73'007	
3050.00	Assurances accidents	1'050		1'010		908	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	25'000		25'000		28'008	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	85'000		85'000		79'955	
3185.10	RIBT - Honoraires et frais d'expertises	7'000		7'000		5'065	
3819.01	Attributions places de parcs	20'000		50'000		6'000	
4309.00	* Indemnités places de parcs		20'000		50'000	6'000	
4313.00	Emoluments administratifs		210'000		250'000	134'160	
4528.01	RIBT - Prestations aux communes		50'000		45'000	58'099	

425.3011.00 5.05 postes vs. 5.05

425.3185.00 Diminution des mandats de dépollution

425.3312.00 Fin de l'amortissement de l'étude Traversée Sud-ouest Etape 1

425.4809.00 Prélèvement au fonds d'assainissement des terrains pollués du cpte 282.455

426.3011.00 4.8 postes vs. 4.9, 0.1 ETP transféré au cpte 420.3011.00

426.4309.00 Le montant des pénalités pour les places de parc non construites a été revu à la baisse

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Travaux et environnement	26'981'415	11'933'845	26'953'120	11'975'700	25'753'679	11'728'525
10	Jumelages	91'900		113'000		43'998	2'000
102	Jumelages	91'900		113'000		43'998	2'000
3003.00	Jetons de présence	1'500		2'000		1'660	
3030.00	AVS-AI-APG-AC					10	
3031.00	Allocations familiales					4	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	90'000		110'600		42'323	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	400		400			
4653.00	Participation de tiers, sponsoring						2'000
16	Tourisme	496'510		508'070		511'519	
160	Tourisme	496'510		508'070		511'519	
3011.00	* Traitements	18'280		21'200		26'707	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'200		1'390		1'676	
3031.00	Allocations familiales	520		600		741	
3040.00	Caisse de pension	2'880		3'440		4'399	
3050.00	Assurances accidents	60		50		54	
3658.00	* Aides et subventions pour l'économie publique, tourisme	473'570		481'390		477'942	
31	Terrains	199'390	304'600	192'580	296'800	199'191	305'520
310	Domaines	5'000	137'500	2'000	132'900	2'424	132'291
3146.00	* Entretien des forêts, alpages et vignes	5'000		2'000		2'424	
4232.00	* Loyers terrains et fermages patrimoine financier		122'500		117'900		117'291
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		15'000		15'000		15'000
311	Plantages	194'390	167'100	190'580	163'900	196'767	173'229
3003.00	Jetons de présence	3'800		3'800		3'703	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	30'000		29'730		29'951	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'970		1'950		826	
3031.00	Allocations familiales	850		850		436	
3050.00	Assurances accidents	270		250		242	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	7'000		7'000		6'996	
3121.00	Consommation d'eau	86'700		83'000		90'821	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	16'300		16'500		16'699	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'500		32'500		32'093	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	15'000		15'000		15'000	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		167'100		163'900		173'229
32	Forêts et pâturages	390'050	192'730	415'230	166'750	432'790	209'425
320	Forêts de plaine	339'780	140'750	359'760	118'900	380'032	148'866
3142.00	* Entretien des chemins	20'000		20'000		20'987	
3142.50	* Entretien zones boisées hors forêts	60'300		80'000		83'167	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	85'000		85'000		86'389	
3146.10	Exploitation du bois	120'000		120'000		129'998	
3189.02	Garde et surveillance	50'000		50'000		54'732	
3909.00	Intérêts internes	4'480		4'760		4'760	
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		100'750		88'900		124'191
4518.00	* Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		40'000		30'000		24'675

160.3011.00 0.25 ETP vs. 0.25

160.3658.00 Prise en compte d'un projet économique-touristique en lien avec le Service des sports

310.3146.00 Réfection de drainages sur les propriétés de la Ville

310.4232.00 Revue des baux agricoles et fermage

320.3142.00 Etude d'une desserte forestière pour son exploitation

320.3142.50 Diminution des abattages suite à la tournée des Allées

320.4518.00 Subsidés pour la création de chênaies (Bois de Clendy)

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	Montagne de la ville	50'270	51'980	55'470	47'850	52'758	60'559
3142.00	Entretien des chemins	10'000		10'000		10'492	
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	12'000		12'000		11'911	
3146.10	Exploitation du bois	13'750		19'450		18'753	
3186.00	Primes d'assurances	3'520		3'820		3'796	
3189.02 *	Garde et surveillance	11'000		10'200		7'806	
4232.00	Loyers terrains et fermages patrimoine financier		26'000		26'000		26'000
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		15'000		11'000		16'997
4518.00	Participation du canton à des charges d'économie publique et d'agriculture		10'980		10'850		17'562
33	Vignes	63'750	80'000	67'750	67'750	65'877	109'779
330	Vignes	63'750	80'000	67'750	67'750	65'877	109'779
3146.00	Entretien des forêts, alpages et vignes	26'000		27'000		27'567	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	35'000		38'000		36'173	
3186.00	Primes d'assurances	2'200		2'200		2'138	
3193.00	Contributions et cotisations	550		550			
4355.00	Ventes exploitation viticoles et sylvicoles		80'000		67'750		109'779
40	Administration	1'453'350	244'000	1'470'590	224'000	1'321'058	286'230
400	Direction et administration STE	1'453'350	244'000	1'470'590	224'000	1'321'058	286'230
3011.00 *	Traitements	975'440		985'800		900'611	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	87'770		86'580		55'792	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	69'610		71'800		58'619	
3031.00	Allocations familiales	30'090		31'040		26'132	
3040.00	Caisse de pension	164'810		168'540		149'303	
3050.00	Assurances accidents	9'500		9'160		7'286	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000		3'000		3'169	
3091.00	Frais de formation	6'500		7'500		6'940	
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		4'400		4'885	
3109.00	Frais administratifs divers	29'000		29'000		32'214	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		4'832	
3181.00	Frais de ports	4'200		4'200		3'807	
3182.00	Frais de téléphones	5'250		5'250		5'101	
3186.00	Primes d'assurances	2'580		3'120		2'492	
3189.00	Autres prestations de tiers	58'200		58'200		59'875	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		65'000		65'000		77'220
4902.00 *	Prestations internes fournies		179'000		159'000		209'010
41	Service technique	1'755'820	107'500	1'740'140	97'500	1'800'717	79'984
412	Garage-atelier	844'340	57'500	847'030	47'500	825'949	48'851
3011.00 *	Traitements	598'800		600'200		582'800	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	14'980		15'060		14'249	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'190		40'280		38'190	
3031.00	Allocations familiales	17'370		17'420		16'898	
3040.00	Caisse de pension	99'270		98'800		94'585	
3050.00	Assurances accidents	5'730		5'270		5'057	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		642	
3091.00	Frais de formation	8'000		10'000		12'782	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	29'000		29'000		29'000	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	30'000		30'000		31'748	
4356.00	Facturation de services à des tiers		5'000		5'000		4'740
4902.00 *	Prestations internes fournies		52'500		42'500		44'111

321.3189.02 Part à la nouvelle organisation du triage du Vallon du Nozon

400.3011.00 9.1 postes vs. 9.1

400.4902.00 Prestations internes de la direction et du bureau technique, engagements plus conséquents pour la STEP 2020

412.3011.00 6 postes vs. 6

412.4902.00 Entretien des machines pour le Service des sports

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
413	Véhicules	911'480	50'000	893'110	50'000	974'768	31'133
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	148'000		148'000		147'264	
3155.00	Entretien des véhicules	306'000		306'000		346'189	
3186.00	Primes d'assurances	125'710		117'600		124'205	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	317'980		306'140		340'779	
3909.00	Intérêts internes	13'790		15'370		16'330	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		1'000		1'000		720
4902.00	Prestations internes fournies		49'000		49'000		30'413
43	Routes	10'035'620	1'131'470	10'037'970	1'131'470	9'363'880	1'080'362
431	Voirie	10'035'620	1'131'470	10'037'970	1'131'470	9'363'880	1'080'362
3011.00	* Traitements	3'614'720		3'637'400		3'355'600	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	86'460		71'560		81'884	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	242'320		242'820		218'216	
3031.00	Allocations familiales	104'750		104'970		96'555	
3040.00	Caisse de pension	575'610		578'880		523'185	
3050.00	Assurances accidents	33'270		30'320		28'116	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		776	
3091.00	Frais de formation	8'000		9'000		10'952	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	30'000		33'500		34'857	
3120.00	Consommation d'énergie	20'000		20'000		20'954	
3124.00	Achats et consommation de combustibles	20'000		25'000		15'555	
3135.10	* Frais de déneigement	50'000		65'000		48'752	
3141.11	* Nettoyage WC et fontaines	30'000		33'300		26'837	
3142.10	* Entretien réseau routier	560'000		530'000		527'904	
3142.20	Nettoyages réseau routier	260'000		260'000		259'232	
3142.30	Abris de bus	10'000		8'000		6'256	
3142.40	Entretien ponts et passerelles	22'000		22'000		26'816	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	45'000		45'000		45'578	
3147.10	Entretien cours d'eau	35'000		35'000		33'981	
3147.20	Entretien rives du lac	25'000		25'000		24'679	
3147.30	Entretien plage	40'000		40'000		40'538	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	4'000		4'000		4'124	
3163.00	Location d'objets mobiliers	2'000		2'000		2'313	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	3'349'280		3'291'000		2'974'210	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	380'330		485'100		487'401	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'800		10'800		10'770	
3905.00	Entretien interne des bâtiments	91'330		50'910		34'250	
3909.00	Intérêts internes	384'750		376'410		423'590	
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000		20'000		13'070
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		70'000		70'000		45'386
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		100'000		100'000		118'679
4902.00	Prestations internes fournies		941'470		941'470		903'227
44	Parcs et promenades	2'857'840	236'360	2'993'820	577'460	2'851'012	491'588
441	Parcs et promenades	2'604'400	131'360	2'755'980	462'460	2'677'235	371'660
3011.00	* Traitements	1'515'310		1'667'200		1'596'169	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	113'470		75'930		95'238	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	106'640		114'120		106'516	
3031.00	Allocations familiales	46'100		49'330		47'203	
3040.00	Caisse de pension	243'560		259'280		233'766	
3050.00	Assurances accidents	15'940		15'270		14'559	

431.3011.00 45 postes vs. 45

431.3135.10 Diminution des interventions des dernières années (réchauffement climatique)

431.3141.11 Remise en état des diverses fontaines

431.3142.10 Travaux de sécurisation du domaine public routier

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

441.3011.00 18.3 postes vs. 21.3, 3 ETP transférés au cpte 173.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'700		6'700		4'977	
3091.00	Frais de formation	9'000		10'500		13'016	
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	68'200		63'000		63'902	
3120.00	Consommation d'énergie	55'000		50'000		53'149	
3134.00	Achats plantes et produits	95'000		95'000		95'544	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	23'500		21'500		17'191	
3145.00	Entretien des parcs et zones de loisirs	131'200		131'200		130'174	
3154.00	* Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	74'000		84'000		87'358	
3186.00	Primes d'assurances	1'120		1'360		1'084	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	37'860		39'290		39'870	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	52'370		60'300		65'180	
3909.00	Intérêts internes	9'430		12'000		12'340	
4356.00	Facturation de services à des tiers		13'000		10'200		13'465
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		12'000		12'000		4'620
4902.00	* Prestations internes fournies		106'360		440'260		353'575
442	Environnement	253'440	105'000	237'840	115'000	173'777	119'928
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'180		3'180			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	210		210			
3031.00	Allocations familiales	90		90			
3050.00	Assurances accidents	30		30			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	100		100		148	
3091.00	Frais de formation	1'000		1'000		945	
3111.00	Achats machines et mobilier	200		200		250	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		2'035	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	14'500		14'500		18'181	
3149.00	Organisation générale	177'700		177'700		107'921	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		20'500		25'277	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	26'160		14'470		16'370	
3909.00	Intérêts internes	5'270		3'860		2'650	
4516.00	Participation du canton, aménagement du territoire		55'000		65'000		42'428
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		50'000		50'000		77'500
45	Ordures ménagères	3'803'285	3'803'285	3'782'070	3'782'070	3'454'688	3'454'688
455	Déchets	3'803'285	3'803'285	3'782'070	3'782'070	3'454'688	3'454'688
3149.00	Organisation générale	240'000		240'000		276'985	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	65'530		65'530		65'530	
3526.00	* Gestion STRID SA	2'663'030		2'662'200		2'357'885	
3811.01	Attribution fonds déchets	153'565		122'790		75'022	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	674'870		684'870		672'586	
3909.00	Intérêts internes	6'290		6'680		6'680	
4342.01	Collectes déchets non-ménagers		98'335		90'000		72'356
4342.02	Taxe au sac		1'304'400		1'300'000		1'214'472
4342.03	Taxe recyclage verre		123'480		115'000		106'567
4342.13	Taxe forfaitaire déchets		2'277'070		2'277'070		2'061'294
46	Egouts et épuration	5'833'900	5'833'900	5'631'900	5'631'900	5'708'949	5'708'949
465	STEP-exploitation et entretien	2'990'895	475'000	2'833'990	465'000	2'787'090	455'515
3011.00	* Traitements	610'430		561'500		540'173	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	8'200		8'200		6'752	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	40'510		37'300		34'765	

441.3116.00 Remplacement et modernisation du matériel de tonte et horticole

441.3154.00 Transfert de machines au Service des sports pour l'entretien des terrains sportifs suite à la nouvelle organisation

441.4902.00 Reprise de l'entretien des terrains sportifs par le Service des sports

442.3311.00 Renaturation du Mujon

455.3526.00 Augmentation de la gestion des collectes et de la valorisation du papier et du carton

465.3011.00 6 postes vs. 5.6, 0.4 ETP nouveau poste d'adjoint au chef de la STEP

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	17'510	16'130		15'401	
3040.00	Caisse de pension	101'410	90'690		81'756	
3050.00	Assurances accidents	5'450	4'610		4'488	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'000	3'500		3'214	
3091.00	* Frais de formation	16'200	10'000		4'418	
3109.00	Frais administratifs divers	3'000	3'000		2'858	
3120.00	Consommation d'énergie	180'200	183'000		155'088	
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	50'275	43'000		35'367	
3133.00	* Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	252'790	237'900		230'280	
3141.00	* Charges fixes d'entretien des bâtiments	59'000	50'000		50'017	
3144.10	Entretien collecteurs généraux	30'000	30'000		22'922	
3144.20	Entretien collecteurs locaux	30'000	30'000		98'906	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	428'000	447'000		448'323	
3182.00	Frais de téléphones	5'225	6'000		5'437	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	31'525	34'000		29'879	
3186.00	Primes d'assurances	63'620	41'330		36'361	
3188.01	Evacuation déchets divers	53'400	53'000		54'765	
3188.02	Evacuation boues	480'470	469'140		478'796	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	462'000	437'000		396'464	
3909.00	Intérêts internes	58'680	37'690		50'660	
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard					118
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		365'000		365'000	349'608
4526.01	Traitement des boues petites communes		110'000		100'000	105'789
466	STEP-compte épuration	2'843'005	5'358'900	2'797'910	5'166'900	2'921'859
3191.00	Impôts et taxes	299'700		295'600		303'147
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	33'060		29'740		33'049
3811.00	Attribution fonds STEP	2'505'485		2'468'010		2'580'604
3909.00	Intérêts internes	4'760		4'560		5'060
4341.04	Taxes introductions aux collecteurs		450'000		300'000	512'354
4342.00	Taxes périodiques d'utilisation et d'entretien		4'872'000		4'830'000	4'708'896
4526.00	Participation de communes, aménagement territoire		36'900		36'900	32'184

465.3091.00 Formation FES (Fédération de l'épuration Suisse), obligation légale pour les nouveaux collaborateurs de la STEP

465.3133.00 Achats et fournitures adaptés à la nouvelle configuration de la STEP 2020

465.3141.00 En lien avec la STEP 2020 comprenant une surface plus importante

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	Jeunesse et cohésion sociale	43'558'345	9'722'555	42'900'065	8'879'560	40'999'650	8'445'532
50	Administration des écoles	32'175		32'000		22'261	440
500	Conseil d'établissement	32'175		32'000		22'261	440
3003.00	Jetons de présence	3'500		3'500		3'604	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	50				55	
3031.00	Allocations familiales	25				24	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		900		1'417	
3652.01	Projets d'établissements	27'100		27'100		17'160	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	500		500			
4652.00	Participation des parents						440
51	Enseignement primaire	1'297'410	749'000	1'235'125	686'600	1'169'845	653'833
516	Charges scolaires et parascolaires EP	1'297'410	749'000	1'235'125	686'600	1'169'845	653'833
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	11'200		11'070		11'191	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	740		730			
3031.00	Allocations familiales	320		320			
3050.00	Assurances accidents	40		30		28	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		10'000		10'188	
3103.01	Fournitures scolaires EPP	15'400		15'300		13'768	
3103.02	Fournitures scolaires EPEG	16'000		16'000		15'088	
3109.01	Frais divers EPP	1'500		1'500		1'403	
3109.02	Frais divers EPEG	1'500		1'500		1'014	
3112.00	Achats mobilier scolaire	135'000		135'000		134'515	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	4'500		4'300		4'516	
3161.00	Loyers et locations	22'000		22'000		21'000	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	23'000		23'000		22'492	
3188.00 *	Frais de transport	547'000		486'800		599'906	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	4'500		4'000		4'765	
3662.01	Aides individuelles camps et courses EPP	45'500		45'250		7'545	
3662.02	Aides individuelles camps et courses EPEG	47'000		47'000		9'556	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	381'810		381'325		279'475	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	30'400		30'000		33'395	
4359.00	Ventes et prestations diverses		9'000		9'000		10'892
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		175'000		115'000		173'969
4522.02	Ecolages communes		565'000		562'600		462'512
4652.00	Participation des parents						6'461
52	Enseignement secondaire	1'127'275	1'006'300	1'121'705	792'900	909'458	908'707
523	Charges scolaires et parascolaires ESLM	548'320	498'600	551'705	367'500	451'704	452'202
3099.00	Frais divers du personnel	3'500		3'300		3'000	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		452	
3112.00	Achats mobilier scolaire	81'500		81'500		79'676	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	6'300		6'300		5'009	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	38'850		38'600		38'691	
3188.00	Frais de transport	9'000		13'000		6'427	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	5'000		5'000		3'142	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	42'070		42'070		12'552	

516.3188.00 Transport sur Chamblon

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	100'765		99'640		68'377	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	8'200		7'800		6'979	
3909.01	Part déficit bibliothèque	252'135		253'495		227'398	
4512.00 *	Participation du canton enseignement et cultes		25'000		44'000		26'220
4522.02	Ecolages communes		473'600		323'500		425'337
4652.00	Participation des parents						645
526	Charges scolaires et parascolaires ESDF	578'955	507'700	570'000	425'400	457'754	456'505
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					2'829	
3099.00	Frais divers du personnel	2'500		3'000		1'808	
3109.00	Frais administratifs divers	500		750		983	
3112.00	Achats mobilier scolaire	5'000		4'000		11'468	
3152.00	Entretien mobilier et équipements scolaires	5'800		4'300		5'877	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	44'150		43'900		45'188	
3188.00	Frais de transport	44'500		50'500		31'687	
3512.00 *	Part communale à OSP-Nord	54'020		43'300		38'618	
3522.00	Ecolages versés à d'autres communes	12'000		9'000		3'682	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	52'155		52'155		15'636	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	101'495		101'100		69'277	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	4'700		4'500		3'304	
3909.01	Part déficit bibliothèque	252'135		253'495		227'398	
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		25'000		35'000		25'830
4522.02	Ecolages communes		482'700		390'400		421'411
4652.00	Participation des parents						9'265
53	Enseignement spécialisé	169'300	133'440	154'560	150'000	132'490	130'780
530	Enseignement spécialisé EP	169'300	133'440	154'560	150'000	132'490	130'780
3112.00	Achats mobilier scolaire	5'500		5'700		1'684	
3188.00	Frais de transport	100'000		116'500		98'446	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	9'800		9'800		9'800	
3904.00 *	Imputations internes locations et redevances	54'000		22'560		22'560	
4512.02	Subventions SESAF		133'440		150'000		130'780
54	Orientation professionnelle	206'830	206'830	146'650	146'650	137'511	137'511
540	Orientation professionnelle	206'830	206'830	146'650	146'650	137'511	137'511
3111.00	Achats machines et mobilier	18'500		6'500		2'683	
3120.00	Consommation d'énergie	2'800		3'200		2'485	
3161.00 *	Loyers et locations	143'380		109'770		108'754	
3186.00	Primes d'assurances	150		180		137	
3189.00	Autres prestations de tiers	36'000		21'000		17'452	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000		6'000		6'000	
4522.00	Participation de communes à l'enseignement		206'830		146'650		137'511
56	Service médical et dentaire	1'159'050	720'000	1'169'440	700'000	1'106'827	632'404
560	Clinique dentaire de la jeunesse	1'063'140	720'000	1'072'140	700'000	1'027'333	631'424
3011.00 *	Traitements	667'400		673'800		670'173	

523.4512.00 Estimation basée sur le réalisé 2019

526.3512.00 Nouveau bail à Explorit

530.3904.00 Déménagement des PPLS à la Passerelle

540.3161.00 Nouveau bail à Explorit

560.3011.00 5.8 postes vs. 5.8

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	4'100		4'100		7'276
3030.00	AVS-AI-APG-AC	43'990		44'390		43'368
3031.00	Allocations familiales	19'020		19'200		19'288
3040.00	Caisse de pension	114'070		109'130		103'894
3050.00	Assurances accidents	2'170		1'400		1'392
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500		1'500		1'257
3065.00	Frais de vêtements	1'100		1'100		576
3091.00	Frais de formation	10'100		10'300		9'619
3099.00	Frais divers du personnel	3'300		4'000		1'262
3109.00	Frais administratifs divers	6'000		6'500		5'455
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		963
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	300		300		
3116.00	Achats de matériel spécialisé	5'800		9'700		5'672
3132.00	Achats de fournitures pour soins et analyses	63'700		65'600		52'977
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	3'050		3'050		259
3181.00	Frais de ports	300		500		30
3182.00	Frais de téléphones	1'600		1'800		1'411
3186.00	Primes d'assurances	600		730		578
3189.00	Autres prestations de tiers	3'600		3'600		2'318
3664.00	Participation communale	30'000		30'000		27'128
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	31'000		31'000		23'000
3904.00	Imputations internes locations et redevances	49'440		49'440		49'440
4320.00	Facturation des soins		720'000		700'000	631'424
561	Service médical	95'910		97'300		79'494
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'000				306
3030.00	AVS-AI-APG-AC	70				
3031.00	Allocations familiales	30				
3050.00	Assurances accidents	10				1
3116.00	Achats de matériel spécialisé	8'800		8'800		7'062
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	30'000		32'500		24'317
3189.05	Promotion santé	50'000		50'000		41'809
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	6'000		6'000		6'000
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports					980
57	Camps et colonies	1'312'060	269'300	1'488'030	301'800	1'234'399
571	Colonies de vacances	583'980	32'300	751'030	62'800	586'643
3011.00	* Traitements	90'300		98'900		96'896
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	56'920		90'540		44'098
3030.00	AVS-AI-APG-AC	9'660		12'400		7'588
3031.00	Allocations familiales	4'180		5'360		3'357
3040.00	Caisse de pension	14'790		16'170		15'383
3050.00	Assurances accidents	480		390		301
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		740
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		291
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	5'000		5'000		3'208
3116.00	* Achats de matériel spécialisé	11'850		20'500		7'835
3131.00	Achats de produits alimentaires	14'000		28'000		13'447
3186.00	Primes d'assurances	1'780		2'160		1'929
3188.00	Frais de transport	5'400		8'450		5'615
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	400		1'000		1'567
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000		34'000
3905.00	Entretien interne des bâtiments	337'220		430'160		350'390

571.3011.00 1.02 postes vs. 1.12, 0.1 ETP transféré au cpte 711.3011.00
571.3012.00 Uniquement 4 semaines de colonies budgétées et revalorisation des salaires des moniteurs

571.3116.00 Uniquement 4 semaines de colonies budgétées

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4359.00	Ventes et prestations diverses		1'800		1'800		3'081
4652.00	* Participation des parents		30'500		61'000		27'660
574	Sports scolaires facultatifs	45'950	25'000	52'100	30'000	25'476	14'846
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	20'000		25'630		14'111	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	1'310		1'680		232	
3031.00	Allocations familiales	570		730		103	
3050.00	Assurances accidents	70		60		32	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	12'000		12'000		10'969	
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		2'000		30	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	10'000		10'000			
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		25'000		30'000		14'846
575	Camps sportifs EPP	148'160	48'000	156'210	45'000	124'992	93'018
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'540		2'140	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		110			
3031.00	Allocations familiales	50		50			
3050.00	Assurances accidents	10		10		4	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	13'000		16'000		14'822	
3080.00	Personnel facturé par des tiers	3'000				800	
3161.00	Loyers et locations	65'000		72'000		66'245	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'000		2'000		3'207	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		300	
3188.00	Frais de transport	32'000		34'000		32'416	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports					5'059	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000			
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		24'000		23'000		28'898
4652.00	Participation des parents		24'000		22'000		64'120
576	Camps sportifs EPEG	192'660	60'000	189'710	60'000	161'773	109'312
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'500		1'540		611	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	100		110			
3031.00	Allocations familiales	50		50			
3050.00	Assurances accidents	10		10		1	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	11'000		11'000		10'102	
3161.00	Loyers et locations	95'000		95'000		90'438	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	6'000		3'000		5'941	
3186.00	Primes d'assurances	1'000		1'000		362	
3188.00	Frais de transport	48'000		48'000		45'192	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports					9'125	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000			
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		30'000		30'000		30'805
4652.00	Participation des parents		30'000		30'000		78'507
577	Camps sportifs ESLM	180'000	60'000	178'140	51'000	168'352	111'315
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	5'000		5'130		2'598	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	330		340			
3031.00	Allocations familiales	150		150			
3050.00	Assurances accidents	20		20		5	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	13'000		12'000		13'264	
3161.00	Loyers et locations	80'000		80'000		95'333	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'000		2'000		3'233	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		303	
3188.00	Frais de transport	48'000		48'000		44'773	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports					8'843	

571.4652.00 Uniquement 4 semaines de colonies budgétées

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000			
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		30'000		26'000		32'595
4652.00	Participation des parents		30'000		25'000		78'720
578	Camps sportifs ESDF	161'310	44'000	160'840	53'000	167'163	113'429
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	1'000		1'030			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	70		70			
3031.00	Allocations familiales	30		30			
3050.00	Assurances accidents	10		10			
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	8'000		8'000		9'378	
3109.00	Frais administratifs divers	500		500			
3161.00	Loyers et locations	73'000		73'000		91'377	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	3'000		1'500		3'174	
3186.00	Primes d'assurances	700		700		400	
3188.00	Frais de transport	45'000		46'000		49'653	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports					13'181	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000			
4512.00	Participation du canton enseignement et cultes		22'000		28'000		37'698
4652.00	Participation des parents		22'000		25'000		75'732
70	Administration	859'760	858'000	848'240	845'000	750'575	517'000
700	Direction et administration JECOS	859'760	858'000	848'240	845'000	750'575	517'000
3011.00 *	Traitements	432'710		428'800		397'293	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	29'970		30'120		19'340	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	30'300		30'050		25'893	
3031.00	Allocations familiales	13'100		12'990		11'510	
3040.00	Caisse de pension	73'400		72'630		61'713	
3050.00	Assurances accidents	1'880		1'290		1'007	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	3'500		3'500		1'443	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		881	
3099.00	Frais divers du personnel	3'200		3'200		1'309	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	16'000		16'000		6'711	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	1'000		1'000		1'630	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		3'953	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	4'000		4'000		3'826	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	300		300		292	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	500		500			
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		2'000		5'406	
3163.00	Location d'objets mobiliers	7'200		7'200		4'495	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	5'000		5'000		4'490	
3181.00	Frais de ports	14'000		14'000		8'320	
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'500		2'061	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	20'000		28'000		18'562	
3186.00	Primes d'assurances	1'210		1'440		1'221	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	7'840		7'840		7'840	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	18'800		18'800		18'800	
3904.00 *	Imputations internes locations et redevances	161'660		147'380		142'380	
3909.00	Intérêts internes	190		200		200	

700.3011.00 3.96 postes vs. 3.96

700.3904.00 Reprise des locaux des PPLS

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	Prestations internes fournies		858'000		845'000		517'000
71	Service social	20'896'025	5'729'685	20'176'385	5'172'610	20'580'521	4'926'744
710	Service social communal	4'465'440		4'430'200		6'932'597	
3011.00	* Traitements	418'550		414'700		401'527	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	11'210		11'210		14'043	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'140		28'030		26'336	
3031.00	Allocations familiales	12'170		12'120		11'651	
3040.00	Caisse de pension	70'430		68'670		65'553	
3050.00	Assurances accidents	1'380		870		914	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	900		900		125	
3091.00	Frais de formation	9'500		12'000		3'583	
3099.00	Frais divers du personnel	3'500		3'000		3'737	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	8'000		8'000		4'596	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	200		200		110	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'000		2'000		1'945	
3120.00	Consommation d'énergie	1'750		1'750		1'672	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	400		800			
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	2'500		4'000		1'001	
3161.00	Loyers et locations	41'000		41'000		36'360	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	43'500		43'500		31'207	
3170.02	Politique pour les aînés (COSY)	30'300		30'500		29'949	
3182.00	Frais de téléphones	2'000		3'500		1'613	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	61'000		61'000		50'776	
3186.00	Primes d'assurances	320		320			
3189.00	Autres prestations de tiers	125'000		125'000		104'493	
3193.00	Contributions et cotisations	61'500		61'500		60'097	
3525.01	Centre social régional	483'250		486'250		437'343	
3654.01	Subventions maintien à domicile					2'779'136	
3655.01	AFPT zone bleue	85'600		76'000		75'528	
3655.04	Centre Les Alizés	80'000		80'000		80'000	
3655.05	Connaissance 3	5'000		5'000		5'000	
3655.07	Fondation vaudoise de probation	6'040		6'080		6'042	
3655.09	Polyval	7'000		7'000		7'000	
3655.10	Railfair	5'000		5'000		3'097	
3655.11	Sleep-in (accueil de nuit)	20'000		20'000		5'000	
3665.00	Allocation d'aide aux familles	731'500		731'500		601'214	
3665.01	* Aides complémentaires communales	1'970'000		1'940'000		1'971'223	
3665.02	Frais funéraires indigents vaudois	10'000		15'000		2'174	
3665.03	* Aides abonn. seniors Travys	48'000		45'000		47'754	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	50'000		50'000		32'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	28'800		28'800		28'800	
711	Enfance et famille	602'000	80'000	572'140	70'000	520'381	65'360
3003.00	Jetons de présence	2'500		2'500			
3011.00	* Traitements	79'600		69'100		67'339	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	84'000		66'000		73'465	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'710		8'830		5'474	
3031.00	Allocations familiales	5'040		4'030		2'433	
3040.00	Caisse de pension	10'430		11'470		10'811	
3050.00	Assurances accidents	570		310		296	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		493	
3091.00	Frais de formation	1'500		3'000			
3099.00	Frais divers du personnel	150		400		44	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	3'200		3'200		1'931	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	10'500		10'500		9'320	

710.3011.00 3.95 postes vs. 3.95

710.3665.01 Augmentation basée sur le réalisé 2019

710.3665.03 Augmentation du nombre de seniors sur la commune

711.3011.00 0.82 postes vs. 0.72, 0.1 ETP transféré du cpte 571.3011.00

711.3012.00 Revalorisation des salaires des moniteurs pour les centres aérés

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3131.00	Achats de produits alimentaires	30'000		30'000		31'914	
3161.00	Loyers et locations	18'000		18'000		17'270	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	18'000		18'000		2'000	
3186.00	Primes d'assurances	500		500		452	
3189.00	Autres prestations de tiers	7'000		5'000		1'801	
3193.00	Contributions et cotisations	126'800		126'800		126'761	
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	151'500		152'500		151'055	
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	1'000		1'000		322	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000		10'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	9'000		9'000		7'200	
4652.00	* Participation des parents		80'000		70'000		65'360
712	Restaurants scolaires	954'720	304'100	937'530	304'100	667'370	152'415
3011.00	* Traitements	234'610		234'200		168'207	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'050		2'050		5'548	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	15'500		15'470		11'039	
3031.00	Allocations familiales	6'700		6'690		4'883	
3040.00	Caisse de pension	26'490		19'940		8'803	
3050.00	Assurances accidents	760		480		375	
3091.00	Frais de formation	4'000		4'000			
3109.00	Frais administratifs divers	250		200		248	
3111.00	Achats machines et mobilier	800		800		420	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'500		3'500		2'095	
3131.00	Achats de produits alimentaires	319'000		319'000		218'362	
3161.00	Loyers et locations	10'000		10'000			
3182.00	Frais de téléphones	400		400		247	
3189.00	Autres prestations de tiers	25'400		25'400			
3191.00	Impôts et taxes	15'800		15'800			
3652.03	Subventions Fondation Petitmaître	208'000		198'140		203'649	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	500		500		254	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000		22'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	50'960		50'960		21'240	
4652.00	Participation des parents		304'100		304'100		152'415
713	Prestations parascolaires	603'250	18'600	588'920	18'600	549'621	19'650
3011.00	* Traitements	64'570		63'900		62'347	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	372'570		363'880		361'376	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	28'620		28'000		19'996	
3031.00	Allocations familiales	12'380		12'110		8'846	
3040.00	Caisse de pension	10'710		10'560		10'009	
3050.00	Assurances accidents	1'400		870		986	
3091.00	Frais de formation	8'000		8'000		5'840	
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		1'500		1'609	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	1'000		1'000			
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	62'200		58'800		48'612	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	40'000		40'000		30'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	300		300			
4652.00	Participation des parents		18'600		18'600		19'650
714	Réseau d'accueil de jour - RéAgy	8'623'195	3'205'085	8'309'915	3'051'560	7'856'101	3'057'401
3011.00	* Traitements	159'750		137'600		127'932	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	6'240					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'870		9'010		8'184	

711.4652.00 Adaptation prévue de la politique tarifaire du centre aéré

712.3011.00 3.34 postes vs. 3.34

713.3011.00 0.68 postes vs. 0.68

714.3011.00 1.53 postes vs. 1.28, 0.25 ETP nouveau poste d'assistant administratif pour le réseau RéAgy

714.3012.00 1 apprenti/e additionnel/le à partir d'août 2021

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3031.00	Allocations familiales	4'700		3'900		3'621	
3040.00	Caisse de pension	26'910		23'280		20'913	
3050.00	Assurances accidents	620		280		259	
3091.00	Frais de formation	1'500					
3099.00	Frais divers du personnel	200					
3193.00	Contributions et cotisations	55'045		55'075		7'210	
3525.00	Accueil familial de jour	448'480		448'655		466'353	
3652.03	* Subventions Fondation Petitmaître	384'345		285'555		226'233	
3655.13	* Arche de Noë	1'440'000		1'410'000		1'340'523	
3655.14	* FYAE	3'461'690		3'320'000		3'070'000	
3655.15	Contrib. aux autres réseaux convent.	140'000		160'000		130'061	
3655.17	Restit. contrib.réseaux aux garderies	140'000		160'000		128'449	
3655.18	* Restitution subv. FAJE aux garderies	2'272'845		2'226'560		2'286'364	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	70'000		70'000		40'000	
4523.00	* Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		652'240		545'000		512'075
4652.01	Subvention FAJE		2'272'845		2'226'560		2'286'371
4655.01	Contributions des employeurs		40'000		40'000		40'821
4655.03	Contributions des parents placeurs		70'000		70'000		60'159
4655.04	Contrib. des autres réseaux convent.		170'000		170'000		157'977
715	Unités d'accueil pour écoliers - UAPE	3'044'470	1'525'000	2'865'800	1'205'000	1'963'910	1'052'780
3011.00	* Traitements	189'700		179'805		126'134	
3011.01	* Traitements pédagogiques	1'299'350		1'282'995		855'617	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					1'720	
3012.06	* Salaires personnel auxiliaire pédagogiques	138'890		128'960		96'204	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	12'410		11'785		8'163	
3030.01	AVS-AI-APG-AC pédagogiques	94'170		92'445		59'890	
3031.00	Allocations familiales	5'370		5'095		3'611	
3031.01	Allocations familiales pédagogiques	40'700		39'965		26'495	
3040.00	Caisse de pension	29'920		22'310		13'431	
3040.02	Caisse pension pédagogique	209'710		202'130		133'736	
3050.00	Assurances accidents	610		375		258	
3050.01	Assurances accidents pédagogiques	5'560		3'955		2'979	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'700		1'400		1'414	
3091.00	Frais de formation	14'800		12'100		6'495	
3099.00	Frais divers du personnel	1'500		1'300		380	
3109.00	Frais administratifs divers	5'000		4'100		2'697	
3111.00	Achats machines et mobilier	9'700		19'000		8'432	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	16'700		21'200		11'099	
3123.00	Consommation d'électricité	2'800		2'600		2'797	
3131.00	* Achats de produits alimentaires	362'000		344'200		217'052	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	11'500		9'200		7'347	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	4'000		3'400		8	
3161.00	Loyers et locations	102'480		100'580		93'848	
3181.00	Frais de ports	4'100		2'900		2'521	
3182.00	Frais de téléphones	3'300		2'700		2'492	
3188.00	Frais de transport	194'000		172'500		164'452	
3189.00	Autres prestations de tiers	75'600		54'100		36'556	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	8'100		6'600		2'521	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	96'000		80'500		51'522	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	104'800		57'600		24'040	
4652.00	* Participation des parents		999'000		860'000		694'411
4652.01	Subvention FAJE		418'000		345'000		310'369

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4652.02	* Aide au démarrage FAJE		108'000				48'000
716	Accueil pour enfants en milieu scolaire - APEMS	790'970	360'000	751'840	297'000	551'547	352'544
3011.00	* Traitements	31'300		30'800		29'934	
3011.01	* Traitements pédagogiques	373'130		370'200		248'346	
3012.06	Salaires personnel auxiliaire pédagogiques	18'090		13'670		6'358	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'060		2'020		1'910	
3030.01	AVS-AI-APG-AC pédagogiques	25'620		25'130		15'887	
3031.00	Allocations familiales	900		875		845	
3031.01	Allocations familiales pédagogiques	11'080		10'865		7'028	
3040.00	Caisse de pension	4'940		4'840		4'553	
3040.02	Caisse pension pédagogique	59'600		59'000		37'113	
3050.00	Assurances accidents	100		65		61	
3050.01	Assurances accidents pédagogiques	1'260		835		645	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	200		200		259	
3091.00	Frais de formation	3'200		3'000		1'790	
3099.00	Frais divers du personnel	600		600		229	
3109.00	Frais administratifs divers	700		700		310	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'200		2'200		1'825	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	3'800		3'800		3'755	
3131.00	* Achats de produits alimentaires	100'000		85'000		83'419	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	600		600		113	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	500		500		361	
3182.00	Frais de téléphones	650		500		308	
3188.00	* Frais de transport	34'000		20'000		13'020	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'600		35'600		30'658	
3662.00	Aides individuelles à la formation et aux études	1'800		1'800		1'220	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	40'000		40'000		30'000	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	39'040		39'040		31'600	
4652.00	* Participation des parents		270'000		213'000		263'184
4652.01	Subvention FAJE		90'000		84'000		89'359
718	Jeunesse Animation et loisirs	1'197'500	86'700	1'116'060	70'150	958'470	73'134
3011.00	* Traitements	540'220		480'300		441'103	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	121'040		104'290		95'026	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	43'320		39'830		33'309	
3031.00	Allocations familiales	18'730		17'220		14'735	
3040.00	Caisse de pension	88'870		75'130		73'579	
3050.00	Assurances accidents	2'470		1'540		1'587	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'000		1'000		269	
3091.00	Frais de formation	10'500		10'500		3'279	
3099.00	Frais divers du personnel	4'400		4'400		2'801	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	19'400		14'400		9'362	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	150		150			
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		1'104	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	2'500		2'500		1'247	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	81'000		81'000		63'181	
3120.00	Consommation d'énergie	8'250		8'250		6'961	
3131.00	Achats de produits alimentaires	9'200		9'200		5'759	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000		600		456	
3161.00	Loyers et locations	2'400		2'400		2'400	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	22'000		29'000		9'690	

715.4652.02 Estimation UAPE de Fontenay

716.3011.00 0.42 postes vs. 0.42

716.3011.01 4.75 postes vs.4.75

716.3131.00 Augmentation du taux d'occupation et ouverture le matin

716.3188.00 Transports additionnels en lien avec l'ouverture des APEMS, transport Place d'Armes - 4 Marronniers

716.4652.00 Augmentation du taux d'occupation

718.3011.00 5.95 postes vs. 5.2, 0.25 ETP nouveau poste d'assistant administratif Jeunesse et 0.5 ETP nouveau poste de
travailleur social de proximité Jeunesse

718.3012.00 1 stagiaire HES supplémentaire

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3182.00	Frais de téléphones	3'500		3'000		2'879
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	39'000		39'000		25'343
3186.00	Primes d'assurances	500		500		500
3188.00	Frais de transport	47'000		45'600		40'922
3193.00	Contributions et cotisations	800		800		670
3652.02	Aides, subventions conseil des jeunes	30'300		30'500		36'530
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	24'000		39'000		33'500
3663.00	Aides individuelles culture, loisirs, sports	750		750		
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	52'000		52'000		32'700
3904.00	Imputations internes locations et redevances	20'200		20'200		19'578
4331.00	Participation aux frais de pension		44'000		44'000	37'800
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		2'500			
4523.00	* Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports		40'200		26'150	27'075
4653.00	Participation de tiers, sponsoring					7'434
4659.00	Autres participations et subventions de tiers					825
719	Intégration	614'480	150'200	603'980	156'200	580'524
3003.00	Jetons de présence	10'000		11'200		7'326
3011.00	Traitements	135'130		133'600		124'336
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	114'290		114'290		113'950
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'370		16'880		14'835
3031.00	Allocations familiales	7'100		7'300		6'682
3040.00	Caisse de pension	31'350		28'990		29'270
3050.00	Assurances accidents	840		820		867
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'300		1'200		1'361
3091.00	Frais de formation	4'000		5'000		2'125
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	4'000		5'600		5'207
3161.00	Loyers et locations	600		3'000		
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	2'700		2'500		2'740
3181.00	Frais de ports	300				321
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'400		1'529
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'500		52'500		49'295
3193.00	Contributions et cotisations	1'900		1'900		1'825
3655.00	Aides, subventions aides et prévoyance sociale	1'500		1'500		1'000
3655.02	Association lire et écrire	37'000		37'000		37'000
3655.03	Caritas cours de français	81'700		76'500		76'500
3655.20	Comm. Consult. Suisses-Immigrés	10'000		10'000		11'356
3659.01	Aide au développement	60'400		60'800		61'000
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	32'000		32'000		32'000
4515.00	Participation du canton, prévoyance sociale		150'200		156'200	152'200
4655.00	Participation de tiers, prévoyance sociale					1'260
72	Prévoyance sociale	16'100'000		16'100'000		14'616'100
720	Prévoyance sociale	16'100'000		16'100'000		14'616'100
3515.00	Participation à la facture sociale	16'100'000		16'100'000		14'616'100
74	Office du logement	398'460	50'000	427'930	84'000	339'663
740	Office du logement	398'460	50'000	427'930	84'000	339'663
3011.00	* Traitements	122'940		123'600		122'822
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	2'160		2'160		1'628
3030.00	AVS-AI-APG-AC	8'200		8'230		7'928
3031.00	Allocations familiales	3'550		3'560		3'507
3040.00	Caisse de pension	21'210		21'320		20'634

718.4523.00 Création du passeport jeunes été

740.3011.00 1 ETP vs. 1

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents	400	260		272	
3161.00	* Loyers et locations		34'300		20'661	
3193.00	Contributions et cotisations	50'000	50'000		50'000	
3655.21	Part. abaiss. des loyers HLM	70'000	64'500		20'987	
3655.22	Aides individuelles au logement	100'000	100'000		71'224	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	20'000	20'000		20'000	
4271.02	* Location appart. subv. aux étudiants			34'000		23'840
4362.00	Remboursement de frais					6'000
4515.00	* Participation du canton, prévoyance sociale		50'000	50'000		35'612

740.3161.00 Appartements mis sur le marché libre des locations

740.4271.02 Voir cpte 3161.00

740.4515.00 50% en lien avec le cpte 3655.22

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	Sécurité publique	47'027'100	27'150'120	46'116'910	25'996'040	42'568'125	23'112'246
12	Mobilité	946'690		899'770		685'049	
120	Mobilité	946'690		899'770		685'049	
3003.00	Jetons de présence	1'000		2'000			
3011.00	* Traitements	509'310		499'500		365'855	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	33'350		32'700		23'400	
3031.00	Allocations familiales	14'420		14'140		10'748	
3040.00	Caisse de pension	85'460		83'540		61'031	
3050.00	Assurances accidents	1'630		1'020		766	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	1'500		1'000		1'011	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	3'500		3'000		2'253	
3111.00	Achats machines et mobilier	2'000		7'000		2'500	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	70'000		70'000		44'165	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	2'400					
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	72'000		72'000		66'086	
3186.00	Primes d'assurances	30		40		26	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	133'870		97'130		90'850	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	7'680		6'620		6'620	
3909.00	Intérêts internes	8'540		10'080		9'740	
18	Transports publics	8'014'530	88'840	8'413'680	93'340	7'688'931	19'980
180	Transports publics	7'652'760		7'970'520		7'435'500	
3517.00	Part. coût transports NV-Vallée de Joux	3'337'760		3'716'510		3'187'637	
3657.01	* Participation Travys	4'315'000		4'254'010		4'247'863	
182	Vélos en libre service	361'770	88'840	443'160	93'340	253'431	19'980
3161.00	Loyers et locations	25'920		25'920		22'151	
3189.00	* Autres prestations de tiers	267'800		349'000		163'040	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	64'930		64'930		64'930	
3909.00	Intérêts internes	3'120		3'310		3'310	
4271.00	Produits des locations		88'840		93'340		19'980
34	Concessions	180'280	481'300	178'990	430'000	158'012	304'735
348	Concessions	180'280	481'300	178'990	430'000	158'012	304'735
3011.00	* Traitements	44'700		44'200		43'207	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'930		2'900		2'764	
3031.00	Allocations familiales	1'270		1'250		1'223	
3040.00	Caisse de pension	7'330		7'230		6'853	
3050.00	Assurances accidents	150		90		88	
3111.00	Achats machines et mobilier	5'000		5'000		2'014	
3123.00	Consommation d'électricité	1'000					
3147.40	Entretien concessions	92'500		92'920		76'367	
3162.00	Redevances d'utilisation	25'400		25'400		25'496	
4271.00	Produits des locations		6'300				
4272.01	Concessions à bien plaire		160'000		160'000		120'636
4272.02	* Concessions amarrages		185'000		140'000		82'689

120.3011.00 5 postes vs. 5

120.3311.00 Nouveaux amortissements pour l'aménagement de l'Av. de l'Hippodrome et des mesures du PDMD

180.3657.01 Adaptation des cadences pour la Heig-vd et l'Av. des Découvertes

182.3189.00 Nouveau partenariat avec Caritas-Vaud et Donkey Republic pour la gestion des vélos en libre-service

348.3011.00 0.5 postes vs. 0.5

348.4272.02 Adaptation des taxes portuaires

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4272.05	Redevances affichage		130'000		130'000		101'410
43	Signalisation routière	987'950	50'000	885'430	50'000	877'930	19'211
436	Signalisation routière	987'950	50'000	885'430	50'000	877'930	19'211
3011.00	* Traitements	297'270		294'500		287'437	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	19'470		19'280		18'362	
3031.00	Allocations familiales	8'420		8'340		8'124	
3040.00	Caisse de pension	48'270		47'720		45'359	
3050.00	Assurances accidents	950		600		583	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		5'547	
3123.00	Consommation d'électricité	28'500		27'500		31'179	
3143.00	Entretien signalisation routière	352'000		357'300		373'561	
3161.00	* Loyers et locations	69'000		54'000		17'900	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	141'870		49'470		81'360	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	14'000		20'000		5'550	
3909.00	Intérêts internes	3'200		1'720		2'970	
4356.00	Facturation de services à des tiers		50'000		50'000		19'211
60	Administration	3'233'960	2'121'800	3'252'280	2'057'800	3'008'159	1'906'727
601	Police administrative	2'056'850	1'256'800	2'081'840	1'197'800	1'916'114	1'102'007
3003.00	Jetons de présence	500		500		403	
3011.00	* Traitements	1'303'000		1'346'500		1'211'491	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	75'100		50'630		48'387	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	90'230		92'140		78'740	
3031.00	Allocations familiales	39'010		39'830		35'211	
3040.00	Caisse de pension	217'210		224'020		195'492	
3050.00	Assurances accidents	4'800		3'220		3'022	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		1'916	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		2'697	
3099.00	Frais divers du personnel	3'000		3'000		3'038	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	3'500		3'500		3'317	
3109.00	Frais administratifs divers	9'000		9'000		8'352	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		3'000		3'110	
3181.00	Frais de ports	10'000		10'000		4'803	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	3'000		1'000		3'388	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	71'500		71'500		73'533	
3658.01	Virements des taxes de séjour	220'000		220'000		239'215	
4066.00	Taxes de séjour		220'000		220'000		231'323
4342.11	Taxe vte boissons alcooliques à l'emp.		130'000		130'000		130'744
4356.00	* Facturation de services à des tiers		894'000		835'000		729'141
4902.00	Prestations internes fournies		12'800		12'800		10'800
607	Réception-communications	496'910	397'600	492'290	393'900	448'491	358'800
3011.00	* Traitements	256'830		257'000		236'355	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'820		16'830		15'110	
3031.00	Allocations familiales	7'270		7'280		6'685	
3040.00	Caisse de pension	41'770		42'350		37'447	
3050.00	Assurances accidents	820		530		479	
3111.00	Achats machines et mobilier	3'000		1'500		1'824	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	14'100		14'100		4'450	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	126'300		122'700		122'241	
3182.00	Frais de téléphones	30'000		30'000		23'901	

436.3011.00 3.5 postes vs. 3.5

436.3161.00 Loyer des nouveaux locaux dans l'extension de la caserne du SDIS

436.3311.00 Nouvel amortissement pour le renouvellement des carrefours à feux

601.3011.00 13.3 postes vs. 13.9, 0.8 ETP supprimé d'un assistant de direction (Académie de Savatan), 0.1 ETP transféré du cpte 616.3011.00, 0.1 TP transféré du cpte 611.3011.00

601.3012.00 Revalorisation des indemnités des médiateurs nocturnes

601.4356.00 Hausse des refacturations des salaires du CDPV (Conférence des Directeurs des Polices Vaudoises)

607.3011.00 3 postes vs. 3

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	Prestations internes fournies		397'600		393'900		358'800
609	Locaux	680'200	467'400	678'150	466'100	643'554	445'920
3011.00	* Traitements	90'940		90'600		89'180	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	3'500		3'690		3'685	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'190		6'180		5'951	
3031.00	Allocations familiales	2'680		2'670		2'633	
3040.00	Caisse de pension	14'520		14'450		13'875	
3050.00	Assurances accidents	190		180		189	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'000			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	1'300		500		908	
3123.00	Consommation d'électricité	12'000		12'000		7'510	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	10'600		9'900		9'804	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	47'050		47'050		46'436	
3161.00	Loyers et locations	471'200		471'200		439'013	
3186.00	Primes d'assurances	930		1'130		899	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'600		17'600		23'471	
4356.00	Facturation de services à des tiers		3'000		3'000		431
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		464'400		463'100		445'489
61	Corps de police	27'635'770	21'751'260	26'456'510	20'932'180	24'464'310	18'706'568
611	Coût de la Police Régionale	14'123'340	14'123'340	13'397'980	13'397'980	12'554'768	12'554'768
3003.00	Jetons de présence	25'000		25'000		24'641	
3011.00	* Traitements	9'278'400		8'752'000		8'226'395	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	607'460		572'990		526'145	
3031.00	Allocations familiales	262'580		247'690		233'063	
3040.00	Caisse de pension	1'542'240		1'484'250		1'313'966	
3050.00	Assurances accidents	29'600		17'770		16'785	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	10'000		10'000		12'707	
3091.00	* Frais de formation	192'500		139'800		132'747	
3099.00	Frais divers du personnel	34'200		34'200		33'372	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	11'300		11'300		7'632	
3109.00	Frais administratifs divers	55'500		55'500		54'786	
3111.00	* Achats machines et mobilier	60'000		60'000		42'675	
3116.00	Achats de matériel spécialisé	162'200		165'000		150'690	
3120.00	Consommation d'énergie					951	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	17'500		17'500		10'700	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	208'700		225'700		212'020	
3161.00	Loyers et locations	40'000		40'000		40'000	
3181.00	Frais de ports	12'000		7'000		14'363	
3185.00	* Honoraires, frais d'expertises et cachets	155'700		125'000		130'404	
3186.00	Primes d'assurances	2'600		2'600		3'051	
3188.03	Frais de mise en fourrière	43'000		43'000		26'036	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	25'510		25'510		99'871	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	915'300		905'300		831'300	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	430'100		428'800		408'400	
3909.00	Intérêts internes	1'950		2'070		2'070	
4312.01	Emoluments de mise en fourrière		54'000		54'000		29'238
4356.00	Facturation de services à des tiers		270'000		270'000		206'650
4362.00	Remboursement de frais						15'500
4370.00	Amendes		500'000		500'000		465'291

609.3011.00 1.16 postes vs. 1.16

611.3011.00 82.2 postes vs. 80.3, 2 ETP nouveaux postes d'aspirant et agent de police, 0.1 ETP transféré au cpte 601.3011.00,

611.3091.00 Pour un aspirant de police supplémentaire

611.3111.00 Radars pédagogiques pour la gestion de la circulation en milieu urbain

611.3185.00 2 nouveaux ETP mutualisés pour la gestion informatique et pour la cellule de planification des engagements majeurs selon la clé de répartition financière validée par la Conférence des Directeurs des Polices Vaudoises

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4370.01	Amendes radar		900'000		900'000		996'975
4521.02	Facturation aux communes de PNV		2'118'000		1'985'300		1'862'904
4902.03	Part. Yverdon coût Police régionale		10'281'340		9'688'680		8'978'211
612	Charges de sécurité publique	11'301'340		10'673'680		9'892'638	
3511.00	Part. aux coûts de la réforme policière	1'020'000		985'000		914'427	
3902.01	Part. aux coûts de Police Régionale NV	10'281'340		9'688'680		8'978'211	
613	Parcs	324'840	4'510'000	498'100	4'460'000	315'008	3'569'647
3109.00	Frais administratifs divers	28'000		28'000		23'197	
3111.00	* Achats machines et mobilier	30'000		230'000		60'060	
3123.00	Consommation d'électricité	1'500					
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	35'000		30'000		26'492	
3161.00	Loyers et locations	13'000		13'000		12'852	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR					382	
3189.00	* Autres prestations de tiers	165'000		142'000		136'927	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	52'340		55'100		55'100	
4272.00	* Redevances d'utilisation places de parc		4'500'000		4'450'000		3'559'647
4902.00	Prestations internes fournies		10'000		10'000		10'000
614	Véhicules et garage	409'000	303'900	421'490	295'100	368'849	255'900
3011.00	* Traitements	47'660		47'300		46'202	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'130		3'100		2'955	
3031.00	Allocations familiales	1'350		1'340		1'307	
3040.00	Caisse de pension	7'910		7'820		7'428	
3050.00	Assurances accidents	160		100		94	
3111.00	Achats machines et mobilier	15'000		19'000		34'119	
3115.00	Achats de véhicules	93'500		93'500		55'964	
3155.00	Entretien des véhicules	198'500		206'000		184'004	
3186.00	Primes d'assurances	14'500		16'000		9'446	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier	26'590		26'590		26'590	
3909.00	Intérêts internes	700		740		740	
4902.00	Prestations internes fournies		303'900		295'100		255'900
615	Sécurité scolaire	192'280	192'280	192'100	192'100	172'962	165'730
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	153'750		153'750		138'019	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	10'070		10'070		8'245	
3031.00	Allocations familiales	4'360		4'360		3'647	
3050.00	Assurances accidents	500		320		483	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	2'000		2'000		1'658	
3099.00	Frais divers du personnel	1'000		1'000		586	
3109.00	Frais administratifs divers	15'000		15'000		14'717	
3120.00	Consommation d'énergie	600		600		470	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments					1'150	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'expl	5'000		5'000		3'987	
4902.00	Prestations internes fournies		192'280		192'100		165'730
616	Amendes	1'284'970	2'621'740	1'273'160	2'587'000	1'160'085	2'160'523
3011.00	* Traitements	881'630		869'200		803'226	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	57'730		56'910		51'474	
3031.00	Allocations familiales	24'960		24'600		22'773	
3040.00	Caisse de pension	142'530		140'380		118'695	
3050.00	Assurances accidents	2'820		1'770		1'634	
3109.00	Frais administratifs divers	38'000		38'000		35'955	
3111.00	Achats machines et mobilier	13'300		23'300		2'795	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	48'000		43'000		38'752	
3181.00	Frais de ports	60'000		60'000		63'812	

613.3111.00 Extension des zones payantes réalisée en 2020

613.3189.00 Augmentation du nombre d'appareils et du volume de transactions

613.4272.00 Transformation de zones à disque en zones payantes

614.3011.00 0.5 postes vs. 0.5

616.3011.00 10.6 postes vs. 10.7. 0.1 ETP transféré au cpte 601.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	16'000		16'000		20'971	
4313.00	* Emoluments administratifs		240'000				
4370.00	Amendes		1'900'000		1'900'000		1'867'692
4370.01	* Amendes radar		300'000		500'000		105'531
4902.00	Prestations internes fournies		181'740		187'000		187'300
62	Contrôle des habitants	1'091'560	610'000	1'115'720	540'000	1'183'385	544'211
620	Contrôle des habitants	1'091'560	610'000	1'115'720	540'000	1'183'385	544'211
3011.00	* Traitements	513'550		550'000		532'810	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	75'070		60'160		67'879	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	38'540		39'950		37'719	
3031.00	Allocations familiales	16'660		17'270		16'770	
3040.00	Caisse de pension	83'510		90'610		85'485	
3050.00	Assurances accidents	2'280		1'710		1'657	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		4'180	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	13'600		13'600		12'244	
3111.00	Achats machines et mobilier	16'000		10'000		5'697	
3123.00	Consommation d'électricité	9'000		9'000		13'138	
3137.00	Achats destinés à la revente	35'000		35'000		34'431	
3161.00	Loyers et locations	67'000		67'000		62'878	
3181.00	Frais de ports	15'000		15'000		13'799	
3182.00	Frais de téléphones	1'000		1'000		400	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	500		500		277	
3186.00	Primes d'assurances	350		420		330	
3511.01	Rbt part cantonale taxes permis étrangers	200'000		200'000		293'694	
4312.00	* Emoluments police et contrôle des habitants		610'000		540'000		544'211
63	Police sanitaire	43'500	79'000	43'000	79'000	37'426	65'064
631	Foires et marchés	43'500	79'000	43'000	79'000	37'426	65'064
3109.00	Frais administratifs divers	2'000		1'500		670	
3120.00	Consommation d'énergie	4'300		4'300			
3524.01	Part communale à l'équarissage	800		800		356	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	36'400		36'400		36'400	
4272.06	Taxes foires et marchés		79'000		79'000		65'064
64	Service des inhumations	991'610	363'900	910'650	336'600	883'060	309'573
640	Service des inhumations	991'610	363'900	910'650	336'600	883'060	309'573
3011.00	* Traitements	248'120		245'900		236'984	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	42'600		42'650		18'854	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	19'040		18'890		15'657	
3031.00	Allocations familiales	8'230		8'170		6'926	
3040.00	Caisse de pension	41'460		45'590		33'505	
3050.00	Assurances accidents	930		590		625	
3109.00	Frais administratifs divers	2'800		2'800		2'758	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'850		20'850		5'277	
3120.00	Consommation d'énergie	40'000		40'000		46'464	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'000		1'000		738	
3145.00	* Entretien des parcs et zones de loisirs	34'200		14'200		40'426	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	6'300		2'300		3'331	
3181.00	Frais de ports	500		500		97	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'200		455	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

616.4313.00 Transfert des frais de procédure précédemment sur le cpte 4370.00

616.4370.01 Ajustement des recettes radars

620.3011.00 6 postes vs. 6

620.3012.00 Un apprenti supplémentaire en 2021

620.4312.00 Augmentation des émoluments pour les prestations délivrées par le contrôle des habitants

640.3011.00 2.5 postes vs. 2.5

640.3145.00 Rehaussement de 3 secteurs du cimetière

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3185.06	Service des inhumations	91'000		101'000		102'934	
3186.00	Primes d'assurances	170		200		160	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	19'350		17'870		19'070	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	261'710		239'260		261'710	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	8'380		8'380		8'380	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	14'800		20'800		14'608	
3905.00	* Entretien interne des bâtiments	111'540		42'070		26'463	
3909.00	Intérêts internes	35'430		36'430		37'640	
4524.01	Concessions, tombes et urnes		60'000		60'000		56'460
4524.02	Prestations pour inhumations		110'000		110'000		108'167
4902.01	Entretien, parts églises		193'900		166'600		144'946
65	SDIS	3'226'590	1'544'600	3'175'030	1'409'700	2'879'835	1'167'426
650	SDIS	3'226'590	1'544'600	3'175'030	1'409'700	2'879'835	1'167'426
3011.00	* Traitements	1'007'250		908'400		884'285	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire					1'594	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	65'950		59'480		56'400	
3031.00	Allocations familiales	28'510		25'710		24'991	
3040.00	Caisse de pension	169'800		151'950		143'225	
3050.00	Assurances accidents	3'220		1'850		1'766	
3091.00	Frais de formation	2'000		3'500		1'282	
3099.00	Frais divers du personnel	5'000		9'000		6'605	
3109.00	Frais administratifs divers					156	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	2'000		3'000			
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	20'000		22'000		20'362	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets			1'000			
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	288'380		288'380		288'380	
3521.01	Participation SDIS régional Nord vaudois	1'556'330		1'620'100		1'368'359	
3651.01	Jeunes sapeurs-pompiers	8'000		8'000		9'771	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	30'000		30'000		30'000	
3909.00	Intérêts internes	40'150		42'660		42'660	
4362.00	Remboursement de frais						1'000
4521.01	Facturation à SDIS Régional NV		1'544'000		1'409'100		1'165'626
4659.02	Cotisations jeunes sapeurs-pompiers		600		600		800
66	Protection civile	585'930	22'000	653'910	27'000	580'013	26'442
660	Protection civile	585'930	22'000	653'910	27'000	580'013	26'442
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.			500			
3111.00	Achats machines et mobilier			500			
3116.00	Achats de matériel spécialisé	500		1'600		3'055	
3120.00	* Consommation d'énergie			25'000		25'278	
3139.00	Mousse, poudre, air			1'000		742	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'000		2'500		1'410	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	1'000		4'000		4'588	
3181.00	Frais de ports			100		25	
3182.00	Frais de téléphones			1'000		581	
3186.00	Primes d'assurances	1'400		1'400		1'371	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	20'390		20'390		20'390	
3521.00	Participation régionalisation PCi	558'700		592'800		519'453	

640.3905.00 Nouveaux vitrages des chambres mortuaires et peinture

650.3011.00 9.6 postes vs. 8.6, 1 ETP nouveau poste de sapeur pompier permanent

660.3120.00 Payé par l'ORPCi suite à la nouvelle organisation cantonale

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3909.00	Intérêts internes	2'940		3'120		3'120	
4271.00	Produits des locations		21'000		23'000		21'854
4818.00	Prélèvement au fonds des abris		1'000		4'000		4'588
67	Abattoirs	3'700	3'420	3'710	3'420	3'691	7'020
670	Abattoirs	3'700	3'420	3'710	3'420	3'691	7'020
3186.00	Primes d'assurances	3'700		3'710		3'691	
4271.00	Produits des locations		3'420		3'420		7'020
68	Stand de tir	85'030	34'000	128'230	37'000	118'324	35'289
680	Stand de tir	85'030	34'000	128'230	37'000	118'324	35'289
3011.00 *	Traitements	45'820		45'500		40'648	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	10'000					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'660		2'980		2'554	
3031.00	Allocations familiales	1'580		1'290		1'130	
3040.00	Caisse de pension	7'550		7'480		1'605	
3050.00	Assurances accidents	180		100		81	
3116.00 *	Achats de matériel spécialisé	3'500		48'600		51'113	
3120.00	Consommation d'énergie	7'200		7'200		7'311	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	500		500		106	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	1'500		1'500		865	
3182.00	Frais de téléphones	500		500		312	
3186.00	Primes d'assurances	3'040		2'990		3'008	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions			9'590		9'591	
4231.00	Loyers bâtiments patrimoine financier		24'000		27'000		28'824
4272.04	Location terrains sportifs		10'000		10'000		6'465

680.3011.00 0.5 postes vs. 0.5

680.3116.00 Renouvellement des cibles effectuées en 2019 et 2020

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	Culture	10'927'626	2'641'516	10'976'400	2'633'570	10'613'760	2'229'623
12	Agenda 21	266'080		276'630		236'580	3'184
122	Agenda 21	266'080		276'630		236'580	3'184
3003.00	Jetons de présence	1'600		1'600		1'050	
3011.00	* Traitements	83'290		81'700		79'283	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	19'200		19'680		19'230	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	6'720		6'640		8'176	
3031.00	Allocations familiales	2'910		2'870		3'618	
3040.00	Caisse de pension	14'030		13'700		12'902	
3050.00	Assurances accidents	330		440		417	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		5'000		1'357	
3099.00	Frais divers du personnel	32'000		32'000		31'492	
3115.00	Achats de véhicules	7'000		8'000		14'120	
3155.00	Entretien des véhicules	2'000		3'000		119	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	60'000		70'000		42'498	
3657.03	Subventions pr développement durable	32'000		32'000		22'317	
4659.00	Autres participations et subventions de tiers						3'184
15	Service de la Culture	10'661'546	2'641'516	10'699'770	2'633'570	10'377'180	2'226'439
150	Administration théâtres et concerts	121'090	9'500	123'820	8'000	111'025	14'171
3011.00	* Traitements	40'680		40'400		39'536	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	13'000		10'000		12'235	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	3'520		3'230		2'774	
3031.00	Allocations familiales	1'520		1'450		1'227	
3040.00	Caisse de pension	6'690		6'620		6'296	
3050.00	Assurances accidents	180		120		138	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500		500			
3091.00	Frais de formation	2'500		2'500			
3109.00	Frais administratifs divers						
3181.00	Frais de ports	2'500		4'000		1'285	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	50'000		55'000		47'533	
4362.00	Remboursement de frais		9'500		8'000		14'171
151	Echandole	998'818	360'918	986'202	373'382	966'996	288'802
3011.00	* Traitements	335'690		340'600		328'801	
3012.00	* Salaires personnel auxiliaire	84'440		53'570		59'216	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	27'510		27'980		24'536	
3031.00	Allocations familiales	11'890		12'100		10'855	
3040.00	Caisse de pension	55'210		53'820		49'970	
3050.00	Assurances accidents	1'580		1'080		1'153	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'000		6'000		4'592	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000		683	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	6'000		7'500		6'217	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	78'000		80'000		81'853	
3102.01	Créations - publicité	2'500		4'000		2'881	
3109.00	Frais administratifs divers	4'600		4'600		4'922	
3111.00	Achats machines et mobilier	750		750		574	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	9'000		10'000		9'915	
3120.00	Consommation d'énergie	5'500		6'000		5'549	
3131.00	Achats de produits alimentaires	15'000		15'000		14'814	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	1'500		1'500		1'549	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	10'500		10'500		10'876	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	25'000		27'500		25'615	

122.3011.00 0.8 postes vs. 0.8

150.3011.00 0.45 postes vs. 0.45

150.3012.00 Reports des spectacles annulés en raison du COVID

151.3011.00 3.7 postes vs. 3.7

151.3012.00 Création d'un poste de stagiaire (70%)

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3170.01 Créations réceptions-hébergement	2'500		2'000		3'394	
3170.05 Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	13'300		13'300		8'818	
3181.00 Frais de ports	4'800		5'500		4'732	
3182.00 Frais de téléphones	1'500		2'300		1'317	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets	130'000		130'000		134'402	
3185.01 * Créations - cachets	60'000		75'000		80'000	
3185.05 Spectacles scolaires	73'118		60'582		57'700	
3186.00 Primes d'assurances	430		520		411	
3189.00 Autres prestations de tiers	8'000		8'000		9'339	
3191.00 Impôts et taxes	13'000		16'000		11'597	
3191.05 Scolaires - droits et taxes	7'500		6'500		7'743	
3193.01 Créations-droits et cotisations	3'000		2'000		2'971	
4271.06 Location de salles		19'000		13'000		19'740
4271.07 Facturation heures de personnel		5'000		5'000		5'778
4273.01 Location de matériel		1'000		1'000		460
4359.05 Recettes bar		30'000		30'000		25'198
4392.00 Entrées et abonnements		115'000		115'000		87'134
4392.01 Créations - recettes		15'000		20'000		15'452
4513.01 * Créations - participation du canton		53'000		64'000		68'000
4653.00 Participation de tiers, sponsoring		2'000		3'000		2'016
4659.01 Sponsoring contre-prestations, publicité		17'000		17'000		3'467
4902.04 Spectacles scolaires-participation des écoles		93'918		95'382		61'557
4904.00 Imputations internes, loyers et redevances		10'000		10'000		
152 Direction du Service de la Culture	2'962'690	51'000	2'985'740	53'500	2'961'304	57'240
3003.00 Jetons de présence	3'200		3'200		2'476	
3011.00 * Traitements	409'580		403'900		387'992	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	44'620		35'910		40'081	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	29'740		28'800		26'751	
3031.00 Allocations familiales	12'860		12'450		11'926	
3040.00 Caisse de pension	70'480		69'370		65'139	
3050.00 Assurances accidents	1'980		1'260		1'189	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	4'500		4'500		2'220	
3091.00 Frais de formation	3'000		3'000		115	
3099.00 Frais divers du personnel	2'000		3'000		1'312	
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion	118'500		118'500		126'664	
3109.00 Frais administratifs divers	4'000		4'000		3'883	
3111.00 Achats machines et mobilier	3'000		4'000		3'666	
3170.00 Frais de réceptions et de manifestations	4'500		5'000		4'242	
3181.00 Frais de ports	4'000		4'000		6'816	
3182.00 Frais de téléphones	2'000		3'500		1'887	
3186.00 Primes d'assurances	30		30		23	
3189.00 Autres prestations de tiers	8'000		10'000		10'493	
3653.00 * Aides, subventions culture, loisirs	523'650		564'150		556'815	
3653.01 Aide à l'école de musique	311'900		313'020		308'605	
3653.02 Aides ponctuelles aux musées	10'000		10'000		9'796	
3653.03 Amalgame	190'000		180'000		180'000	
3653.06 Subventions culturelles	73'500		73'500		71'912	
3653.08 Musée d'Yverdon	501'000		501'000		501'525	
3653.09 Musée suisse de la mode	120'000		120'000		120'000	
3653.10 Orchestre d'Yverdon	6'000		6'000		6'000	
3653.11 Subsides à la fanfare	73'500		73'500		90'900	
3653.13 Aide au cinéma	33'000		36'000		35'947	
3653.16 Subvention Jeux du Castrum et autres	185'000		185'000		185'000	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	17'600		17'600		8'380	
3904.00 Imputations internes locations et redevances	191'550		191'550		189'552	
4653.00 Participation de tiers, sponsoring		33'000		38'000		35'040
4659.00 Autres participations et subventions de tiers		18'000		15'500		22'200

151.3185.01 Nouvel accord Canton-SCU-TBB-ECH pour le soutien à la création

151.4513.01 Nouvel accord Canton-SCU-TBB-ECH pour le soutien à la création

152.3011.00 3.3 postes vs. 3.3

152.3653.00 Diminution du soutien au Nouvel-An et au 1er août pour des raisons d'économie budgétaire

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153 Théâtre Benno Besson	1'890'583	705'373	1'870'793	713'083	1'843'815	516'838
3011.00 * Traitements	515'990		465'500		456'546	
3012.00 * Salaires personnel auxiliaire	124'670		86'860		106'111	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	41'950		36'160		34'480	
3031.00 Allocations familiales	18'140		15'630		15'254	
3040.00 Caisse de pension	86'060		74'920		71'404	
3050.00 Assurances accidents	3'710		1'330		1'965	
3060.00 Indemnisation et remboursement de frais	7'000		9'000		8'234	
3091.00 Frais de formation	6'000		8'000		4'457	
3101.00 Fournit. bureau, imprimés, consom.	6'000		8'000		7'441	
3102.00 Livres, journaux, annonces et promotion	80'000		80'000		82'158	
3102.01 Créations - publicité	25'000		25'000		19'311	
3109.00 Frais administratifs divers	10'000		11'000		10'261	
3111.00 Achats machines et mobilier	36'250		56'250		26'263	
3112.05 Spectacles scolaires-achat matériel	2'000		5'500		5'739	
3113.00 Achats de matériel culture et loisirs	23'000		23'000		16'448	
3113.01 Achats matériel de créations	15'000		22'000		9'545	
3131.00 Achats de produits alimentaires	1'500		1'000		1'459	
3133.00 Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	4'500		4'500		6'494	
3151.00 Entretien mobilier et équipements de bureau	3'000		4'500			
3170.00 Frais de réceptions et de manifestations	60'000		60'000		59'957	
3170.01 Créations réceptions-hébergement	10'000		15'000		9'940	
3170.05 Spectacles scolaires-Réceptions et hébergements	13'000		10'700		14'038	
3181.00 Frais de ports	4'000		7'000		2'972	
3182.00 Frais de téléphones	2'000		3'000		1'493	
3185.00 Honoraires, frais d'expertises et cachets	380'000		378'000		381'295	
3185.01 Créations - cachets	100'000		102'000		135'400	
3185.05 Spectacles scolaires	71'873		67'583		69'500	
3186.00 Primes d'assurances	910		1'100		874	
3189.00 Autres prestations de tiers	50'000		90'000		95'045	
3191.00 Impôts et taxes	65'000		70'000		56'617	
3191.05 Scolaires - droits et taxes	7'500		7'300		8'943	
3193.01 Créations-droits et cotisations	10'000		13'000		3'361	
3312.00 Amortissements des bâtiments et constructions	19'940		20'000		38'490	
3902.00 Imputations internes de biens, services, marchandises	81'000		81'000		75'000	
3904.00 Imputations internes locations et redevances	5'000		5'000		5'360	
3909.00 Intérêts internes	590		1'960		1'960	
4271.06 Location de salles		30'000		30'000		27'476
4271.07 Facturation heures de personnel		20'000		20'000		17'131
4359.05 Recettes bar		1'000				125
4392.00 Entrées et abonnements		340'000		340'000		284'758
4392.01 Créations - recettes		60'000		80'000		48'497
4513.01 Créations - participation du canton		100'000		102'000		28'504
4653.00 Participation de tiers, sponsoring		20'000		10'000		15'000
4659.01 Sponsoring contre-prestations, publicité		20'000		20'000		15'489
4902.00 Prestations internes fournies		20'000		20'000		2'810
4902.04 Spectacles scolaires-participation des écoles		94'373		91'083		77'048
154 Centre d'art contemporain	479'810	35'290	478'110	35'290	492'946	40'447
3011.00 * Traitements	213'000		210'800		202'397	
3012.00 Salaires personnel auxiliaire	20'120		20'120		24'168	
3030.00 AVS-AI-APG-AC	15'270		15'120		14'464	
3031.00 Allocations familiales	6'600		6'540		6'448	
3040.00 Caisse de pension	35'720		35'830		31'512	

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

153.3011.00 5.25 postes vs. 4.65, 0.6 ETP nouveau poste de chargé de médiation et de communication du TBB
153.3012.00 Nouvel apprenti et report de spectacles en raison du COVID

154.3011.00 2.1 postes vs. 2.1

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3050.00	Assurances accidents	750		470		627	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	6'000		6'000		5'533	
3091.00	Frais de formation	3'500		3'500		1'038	
3099.00	Frais divers du personnel	500		1'000		74	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	5'000		5'000		5'376	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	40'000		40'000		43'123	
3109.00	Frais administratifs divers	3'700		3'000		5'577	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'500		1'500		1'614	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	60'000		59'000		73'281	
3119.00	Achats pour collections et musées	10'000		10'000		4'351	
3153.00	Entretien et montages d'équipements	4'000		6'000		5'029	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	13'000		13'000		16'685	
3181.00	Frais de ports	4'000		4'000		5'411	
3182.00	Frais de téléphones	1'500		1'500		1'619	
3186.00	Primes d'assurances	5'650		5'930		5'528	
3189.00	Autres prestations de tiers	30'000		29'800		39'090	
4359.00	Ventes et prestations diverses		15'290		15'290		8'419
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		20'000		20'000		32'028
155	Maison d'Ailleurs et Espace Jules Verne	585'750		679'920		680'211	
3161.00	Loyers et locations	18'300		18'300		19'059	
3186.00	Primes d'assurances	7'450		7'800		7'330	
3312.00 *	Amortissements des bâtiments et constructions			93'820		93'821	
3653.12	Subv. fondation Maison d'Ailleurs	560'000		560'000		560'000	
156	Bibliothèque publique	1'733'845	977'435	1'719'905	959'415	1'571'296	889'103
3011.00 *	Traitements	929'970		924'000		840'925	
3012.00 *	Salaires personnel auxiliaire	75'760		70'310		56'150	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	65'850		65'100		57'284	
3031.00	Allocations familiales	28'470		28'140		25'351	
3040.00	Caisse de pension	151'260		146'870		133'692	
3050.00	Assurances accidents	4'220		2'460		2'404	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	5'800		4'300		3'597	
3091.00	Frais de formation	3'800		3'800		1'425	
3099.00	Frais divers du personnel	1'100		2'100		338	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	18'000		19'000		18'380	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	110'100		111'100		106'592	
3109.00	Frais administratifs divers	1'000		1'000		825	
3113.00	Achats de matériel culture et loisirs	11'000		13'600		10'632	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	200		200			
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	2'900		2'900		860	
3181.00	Frais de ports	1'600		2'100		1'367	
3182.00	Frais de téléphones	1'200		1'300		759	
3186.00	Primes d'assurances	5'480		6'490		5'317	
3189.00	Autres prestations de tiers	31'150		30'150		25'735	
3653.00	Aides, subventions culture, loisirs	12'000		12'000		11'523	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	60'500		60'500		60'500	
3904.00	Imputations internes locations et redevances	212'485		212'485		207'640	
4359.00	Ventes et prestations diverses		56'000		56'000		56'556
4513.00	Participation du canton culture, loisirs, sports		409'165		388'425		364'909
4653.00	Participation de tiers, sponsoring		8'000		8'000		12'843
4909.02	Couverture déficit bibliothèque		504'270		506'990		454'796
157	La Marive	1'888'960	502'000	1'855'280	490'900	1'749'587	419'838
3011.00 *	Traitements	307'630		307'900		300'558	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	110'650		110'650		109'045	

155.3312.00 Fin de l'amortissement de la Maison d'Ailleurs

156.3011.00 10.85 postes vs. 10.85

156.3012.00 Ouverture le samedi après-midi

157.3011.00 3 postes vs. 3

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

	Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3030.00	AVS-AI-APG-AC	27'390	27'400		25'612	
3031.00	Allocations familiales	11'840	11'850		11'331	
3040.00	Caisse de pension	51'670	51'710		49'793	
3050.00	Assurances accidents	1'340	850		1'068	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	500	500			
3080.00	Personnel facturé par des tiers	1'500	1'500			
3091.00	Frais de formation	3'000	3'000		65	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	800	1'300		642	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	56'000	57'000		35'293	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	10'500	31'000		26'431	
3121.00	Consommation d'eau	5'500	5'500		4'446	
3122.00	* Consommation de gaz	71'120	27'000		31'044	
3123.00	Consommation d'électricité	60'000	56'000		57'930	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	15'000	16'000		10'257	
3137.00	Achats destinés à la revente	96'500	86'300		83'424	
3141.10	Entretien-rénovations des bâtiments	10'000	10'000		1'736	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	24'250	39'500		23'571	
3181.00	Frais de ports	500	1'000		221	
3182.00	Frais de téléphones	5'500	5'000		5'357	
3186.00	Primes d'assurances	25'270	24'670		24'223	
3189.00	* Autres prestations de tiers	60'000	40'000		10'770	
3191.00	Impôts et taxes	4'500	4'500		4'121	
3312.00	Amortissements des bâtiments et constructions	811'350	811'350		811'350	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	2'500	2'500			
3909.00	Intérêts internes	114'150	121'300		121'300	
4271.00	Produits des locations		355'000	345'000		223'815
4271.05	Location bar / cuisine		22'000	24'000		18'994
4271.07	Facturation heures de personnel		15'000	15'000		12'078
4272.00	Redevances d'utilisation places de parc		10'000	10'000		9'560
4273.01	Location de matériel		45'000	50'000		41'235
4359.03	Ventes de marchandises		5'000	6'000		3'897
4359.06	Ventes de nourriture		2'500	2'500		1'589
4359.07	Ventes de restauration		2'500	2'500		59'802
4362.00	Remboursement de frais		11'100	13'500		10'727
4902.02	Imputations internes locations matériel		10'300	4'700		10'995
4904.00	Imputations internes, loyers et redevances		23'600	17'700		27'146

157.3122.00 Prix en contracting du CAD-STEP et prix du KWh du CAD plus élevé que le gaz (avec la taxe CO2 actuelle)

157.3189.00 Mandats pour la prospection et la promotion

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	Service des énergies	54'232'370	64'415'140	58'357'760	67'543'880	55'352'712	61'805'533
80	Services généraux	7'814'390	7'814'390	6'991'490	6'991'490	6'640'384	6'640'384
801	Direction	1'144'500	1'144'500	672'050	672'050	583'598	583'598
3003.00	Jetons de présence					860	
3011.00	* Traitements	367'920		377'800		373'355	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	24'090		24'730		23'619	
3031.00	Allocations familiales	10'420		10'690		10'583	
3040.00	Caisse de pension	64'400		66'310		63'778	
3050.00	Assurances accidents	2'670		2'520		2'145	
3060.00	Indemnisation et remboursement de frais	16'000		16'000		17'107	
3091.00	Frais de formation	24'000		24'000		21'455	
3099.00	Frais divers du personnel	10'000		10'000		11'091	
3102.00	Livres, journaux, annonces et promotion	5'000		5'000		3'386	
3111.00	Achats machines et mobilier	10'000		10'000		7'049	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	110'000		125'000		49'170	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	500'000					
4356.00	Facturation de services à des tiers		20'000		20'000		33'303
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'124'500		652'050		550'296
802	Immeubles	696'440	696'440	645'180	645'180	640'345	640'345
3011.00	* Traitements	168'470		167'300		164'316	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	520		520		887	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	11'070		10'990		10'542	
3031.00	Allocations familiales	4'790		4'750		4'664	
3040.00	Caisse de pension	27'310		27'080		25'817	
3050.00	Assurances accidents	1'230		1'120		1'095	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000		139	
3120.20	Achats d'énergie	75'000		75'000		76'543	
3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection	5'000		5'000		5'663	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	70'000		70'000		70'375	
3186.00	Primes d'assurances	38'960		37'600		35'666	
3189.00	Autres prestations de tiers	17'200		17'200		17'839	
3191.00	Impôts et taxes	700		700		879	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	192'450		192'450		192'450	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	4'000		4'000		4'000	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	50'000					
3909.00	Intérêts internes	27'740		29'470		29'470	
4271.00	Produits des locations		28'280		28'280		28'260
4902.08	Répartition des charges indirectes		668'160		616'900		612'085
804	Ingénierie	1'250'510	1'250'510	1'161'940	1'161'940	1'091'487	1'091'487
3011.00	* Traitements	953'600		882'100		846'822	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'180		7'180			
3030.00	AVS-AI-APG-AC	62'440		58'220		54'128	
3031.00	Allocations familiales	26'990		25'170		23'993	
3040.00	Caisse de pension	160'880		148'860		138'575	
3050.00	Assurances accidents	6'920		5'910		5'590	
3091.00	Frais de formation	11'000		11'000		5'226	
3101.00	Fournit.bureau, imprimés, consom.	5'000		6'000		2'188	
3111.00	Achats machines et mobilier	1'000		1'000		839	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	4'000		5'000		1'613	
3189.00	Autres prestations de tiers	11'500		11'500		12'512	

801.3011.00 2.65 postes vs. 2.65

801.3904.00 Participation aux frais du ménage communal (RH, Greffe, Municipalité)

802.3011.00 2 postes vs. 2

802.3904.00 Participation aux frais du ménage communal (Loyer)

804.3011.00 9 postes vs. 8.5, 0.5 ETP transféré du cpte 809.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		240'000		240'000		171'852
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'010'510		921'940		919'635
805	Informatique	1'201'230	1'201'230	983'860	983'860	944'614	944'614
3091.00	Frais de formation	13'300		13'300		2'933	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	6'000		6'000		6'062	
3111.10	Achats machines, mobilier et logiciels	105'300		105'300		120'093	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	337'700		318'180		312'265	
3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets	71'600		81'400		37'032	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	57'550		50'000		80'610	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	447'600		407'000		382'600	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	160'000					
3909.00	Intérêts internes	2'180		2'680		3'020	
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'201'230		983'860		944'614
806	Service commercial et développement	1'406'660	1'406'660	1'414'940	1'414'940	1'305'007	1'305'007
3011.00	* Traitements	513'520		504'300		441'939	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	33'620		33'020		28'177	
3031.00	Allocations familiales	14'540		14'270		12'507	
3040.00	Caisse de pension	89'050		87'790		68'898	
3050.00	Assurances accidents	3'730		3'360		3'051	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		9'314	
3170.00	Frais de réceptions et de manifestations	50'000		60'000		43'880	
3170.10	Promotion Marketing	70'000		80'000		86'378	
3189.00	Autres prestations de tiers	623'200		623'200		610'864	
4356.00	Facturation de services à des tiers		145'000		145'000		
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		150'000		150'000		150'000
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'111'660		1'119'940		1'155'007
807	Administration et finance	1'807'970	1'807'970	1'564'920	1'564'920	1'535'615	1'535'615
3011.00	* Traitements	904'160		826'200		834'944	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	161'960		161'960		143'045	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	69'800		64'690		60'662	
3031.00	Allocations familiales	30'180		27'970		26'879	
3040.00	Caisse de pension	149'140		137'530		129'428	
3050.00	Assurances accidents	7'730		6'570		6'323	
3091.00	Frais de formation	9'000		9'000		7'384	
3101.00	Fournit. bureau, imprimés, consom.	20'000		20'000		24'106	
3151.00	Entretien mobilier et équipements de bureau	22'000		22'000		21'596	
3181.00	Frais de ports	60'000		70'000		58'038	
3182.00	Frais de téléphones	60'000		50'000		61'205	
3183.00	Frais comptes bancaires et postaux, taxes BVR	54'000		59'000		54'128	
3189.00	Autres prestations de tiers	35'000		35'000		37'939	
3301.00	Pertes sur débiteurs	75'000		75'000		50'278	
3809.01	Attribution débiteurs douteux					19'660	
3904.00	* Imputations internes locations et redevances	150'000					
4221.00	Intérêts c/c et intérêts de retard		10'000		10'000		25'896
4356.00	Facturation de services à des tiers		186'000		186'000		315'275
4902.08	Répartition des charges indirectes		1'611'970		1'368'920		1'194'444
808	Véhicules	199'080	199'080	202'760	202'760	193'671	193'671
3155.00	Entretien des véhicules	85'000		85'000		92'978	
3163.00	Location d'objets mobiliers	42'000		42'000		28'064	
3186.00	Primes d'assurances	19'660		19'830		18'697	

805.3904.00 Participation aux frais du ménage communal (Informatique)

806.3011.00 4 postes vs. 4

807.3011.00 9.8 postes vs. 8.8, 1 ETP nouveau poste d'ingénieur de donnée

807.3904.00 Participation aux frais du ménage communal (Finances)

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3192.00	Taxes sur les véhicules	13'000		13'000		11'001	
3313.00	Amortissements des machines, mobilier et véhicules	38'240		41'680		41'680	
3909.00	Intérêts internes	1'180		1'250		1'250	
4362.00	Remboursement de frais						1'400
4902.08	Répartition des charges indirectes		199'080		202'760		192'271
809	Logistique	108'000	108'000	345'840	345'840	346'047	346'047
3011.00	* Traitements			216'900		212'049	
3030.00	AVS-AI-APG-AC			14'200		13'531	
3031.00	Allocations familiales			6'140		6'001	
3040.00	Caisse de pension			37'950		36'121	
3050.00	Assurances accidents			1'450		1'372	
3091.00	Frais de formation			1'000		840	
3114.00	* Achats de matériel, machines et outillage	103'000		63'200		71'659	
3189.00	Autres prestations de tiers	5'000		5'000		4'475	
4354.00	Ventes récupérations diverses		10'000		10'000		25'320
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements				15'000		
4902.00	Prestations internes fournies				40'000		
4902.08	Répartition des charges indirectes		98'000		280'840		320'727
81	Distritubion GRD eau	7'649'300	7'714'300	7'737'300	7'802'300	7'676'568	7'695'453
810	Achats et ventes eau	3'091'120	6'083'000	3'054'880	5'703'000	3'222'628	5'588'839
3121.20	Achats d'eau	2'600'000		2'600'000		2'936'527	
3123.00	Consommation d'électricité	190'000		190'000		179'683	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures	172'520		153'180			
3902.08	Répartition des charges indirectes	128'600		111'700		106'417	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		255'890
4342.05	Frais de comptage et abonnement		735'000		735'000		743'646
4351.10	* Ventes d'eau		4'930'000		4'550'000		4'482'744
4351.11	Ventes eau redondance		68'000		68'000		57'836
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						48'723
811	Entretien du réseau eau	2'469'930	649'300	2'466'190	1'099'300	2'279'607	1'077'862
3011.00	* Traitements	532'200		535'500		470'318	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	7'500					
3030.00	AVS-AI-APG-AC	35'340		35'060		29'951	
3031.00	Allocations familiales	15'280		15'160		13'326	
3040.00	Caisse de pension	86'720		87'270		69'017	
3050.00	Assurances accidents	4'060		3'560		3'043	
3091.00	Frais de formation	20'000		22'000		14'315	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	269'500		269'500		175'666	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	357'500		357'500		363'332	
3186.00	Primes d'assurances	8'720		9'230		7'735	
3189.00	Autres prestations de tiers	100'000		100'000		142'964	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'033'110		1'031'410		989'941	
4342.07	* Droits de timbre facturé à Sagenord		450'000		900'000		902'500
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		100'000		100'000		48'196
4902.00	Prestations internes fournies		58'500		58'500		87'166
4903.01	Participations STE et pompiers		40'800		40'800		40'000
812	Exploitation eau	1'621'750	690'000	1'736'700	690'000	1'633'350	669'073
3011.00	* Traitements	337'870		402'300		335'486	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'120		26'340		21'436	
3031.00	Allocations familiales	9'570		11'390		9'487	
3040.00	Caisse de pension	56'130		66'450		51'990	
3050.00	Assurances accidents	2'450		2'680		2'220	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	113'500		113'500		115'785	

809.3011.00 0 poste vs. 1.5, 0.5 ETP transféré au cpte 804.3011.00 et 1 ETP transféré au cpte 832.3011.00

809.3114.00 Achat de matériel de sécurité

810.4351.10 Augmentation du prix de l'eau de 0.15 cts/m3 à CHF 1.95.-/m3

811.3011.00 5.45 postes vs. 5.45

811.4342.07 Diminution en raison de la vente des actifs à Sagenord SA

812.3011.00 3.1 postes vs. 3.65, 0.3 ETP transféré au cpte 832.3011.00, 0.5 ETP transféré au cpte 837.3011.00, 0.25 ETP transféré du cpte 831.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000		6'525	
3156.00	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés	8'000		8'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	122'000		137'100		120'345	
3193.00	Contributions et cotisations	14'000		14'000		14'022	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	430'200		441'190		453'328	
3902.08	Répartition des charges indirectes	435'200		441'100		427'447	
3909.00	Intérêts internes	64'710		66'650		75'280	
4356.10	Frais d'exploit. fact. à SAGENORD		600'000		600'000		578'094
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		40'000		40'000		33'620
4902.00	Prestations internes fournies		50'000		50'000		57'359
813	Installations intérieures eau	239'500		234'530		200'189	
3011.00 *	Traitements	70'690		70'000		65'846	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	4'630		4'580		4'213	
3031.00	Allocations familiales	2'010		1'980		1'863	
3040.00	Caisse de pension	11'850		11'700		9'008	
3050.00	Assurances accidents	520		470		437	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	3'000		3'000		559	
3189.00	Autres prestations de tiers	15'000		23'000		2'250	
3902.08	Répartition des charges indirectes	131'800		119'800		116'013	
814	Activités accessoires eau	227'000	292'000	245'000	310'000	340'794	359'679
3137.00	Achats destinés à la revente	122'000		122'000		227'572	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	105'000		123'000		113'222	
4356.00	Facturation de services à des tiers		292'000		310'000		359'679
82	Distribution GRD gaz	18'050'240	26'375'000	20'719'110	28'065'420	20'794'373	25'363'110
820	Achats et ventes gaz	11'734'900	19'154'000	14'834'500	20'617'300	14'988'760	18'494'236
3122.20 *	Achats de gaz naturel	5'882'000		14'266'500		14'440'690	
3122.21	Taxe CO2	5'275'000					
3170.10	Promotion Marketing	70'000		80'000		66'249	
3902.08	Répartition des charges indirectes	507'900		488'000		481'822	
4341.00	Taxes uniques de raccordements						24'916
4342.06	Taxe CO2		5'275'000		5'354'000		5'259'433
4351.20 *	Ventes de gaz		12'879'000		13'963'300		12'584'888
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		1'000'000		1'300'000		625'000
821	Entretien du réseau gaz	4'063'600	6'851'000	3'856'560	7'148'120	3'702'688	6'244'179
3011.00 *	Traitements	607'240		599'800		542'863	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	58'750		51'250		24'863	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	43'610		42'630		36'184	
3031.00	Allocations familiales	18'850		18'430		16'083	
3040.00	Caisse de pension	99'690		98'830		82'222	
3050.00	Assurances accidents	4'980		4'330		3'691	
3091.00	Frais de formation	24'000		24'000		18'907	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	128'000		127'000		150'521	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers	1'646'000		1'774'000		1'591'091	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	208'750		108'750		216'581	
3186.00	Primes d'assurances	6'030		6'290		2'700	
3189.00	Autres prestations de tiers	193'000		174'250		235'827	
3902.08	Répartition des charges indirectes	1'024'700		827'000		781'156	
4111.00	Concession d'utilisation réseaux eau-gaz-électricité		150'000		150'000		117'635
4341.00	Taxes uniques de raccordements		50'000		50'000		
4342.04	Droits de timbre		5'811'000		6'072'120		5'277'050
4342.05	Frais de comptage et abonnement		700'000		700'000		778'626
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		80'000		96'000		34'194

813.3011.00 0.7 postes vs. 0.7

820.3122.20 Diminution du prix d'achat du gaz et la taxe CO2 est mise au cpte 3122.21, achat de gaz (300GWh)

820.4351.20 Baisse de prix du gaz d'environ 3%, vente gaz (300GWh)

821.3011.00 6.05 postes vs. 6.05

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4902.00	Prestations internes fournies		60'000		80'000		36'675
822	Exploitation gaz	1'499'910	50'000	1'384'610		1'365'370	223'076
3011.00	* Traitements	336'260		351'400		305'811	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	22'020		23'010		19'534	
3031.00	Allocations familiales	9'520		9'950		8'645	
3040.00	Caisse de pension	55'760		59'080		49'702	
3050.00	Assurances accidents	2'440		2'340		2'023	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	70'500		66'500		35'599	
3156.20	Entretien d'équipement et de matériel spécialisés GNC	137'300		137'300		225'621	
3189.00	Autres prestations de tiers	74'000		78'000		28'592	
3193.00	Contributions et cotisations	100'000		70'000		102'614	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	344'180		352'630		361'558	
3902.08	Répartition des charges indirectes	304'300		187'200		174'642	
3909.00	Intérêts internes	43'630		47'200		51'030	
4351.20	Ventes de gaz						156'717
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000				63'981
4902.00	Prestations internes fournies						2'378
823	Installations intérieures gaz	591'830		485'440		415'168	
3011.00	* Traitements	219'650		218'700		192'074	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	25'630		25'630		20'990	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	16'060		16'000		13'629	
3031.00	Allocations familiales	6'950		6'920		6'030	
3040.00	Caisse de pension	36'460		36'260		15'776	
3050.00	Assurances accidents	1'780		1'630		1'416	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	9'000		9'000		7'288	
3189.00	Autres prestations de tiers	10'000		10'000		7'527	
3902.08	Répartition des charges indirectes	266'300		161'300		150'437	
824	Activités accessoires gaz	160'000	320'000	158'000	300'000	322'387	401'619
3137.00	Achats destinés à la revente	100'000		67'000		251'867	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	60'000		91'000		70'520	
4356.00	Facturation de services à des tiers		320'000		300'000		401'619
83	Distribution GRD électricité-Multimédia	20'718'440	22'511'450	19'779'860	21'554'670	19'452'224	21'420'216
830	Achats et ventes électricité	6'559'900	7'860'000	6'307'200	7'814'200	5'827'611	7'503'636
3123.20	* Achats d'électricité	6'243'000		5'812'000		5'338'450	
3170.10	Promotion Marketing	60'000		60'000		60'738	
3902.08	Répartition des charges indirectes	256'900		435'200		428'422	
4351.30	* Ventes d'électricité		7'860'000		7'814'200		7'003'636
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve						500'000
831	Entretien du réseau électricité	7'075'280	11'190'000	6'956'690	10'810'000	6'370'682	10'267'544
3011.00	* Traitements	1'061'600		1'077'100		981'733	
3012.00	Salaires personnel auxiliaire	91'470		76'560		30'408	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	75'500		75'530		64'482	
3031.00	Allocations familiales	32'640		32'650		28'708	
3040.00	Caisse de pension	183'040		175'710		156'037	
3050.00	Assurances accidents	8'940		7'940		6'984	
3091.00	Frais de formation	18'000		18'000		17'937	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	178'000		182'000		162'495	
3123.30	Acheminement HT/THT - pertes	2'540'000		2'540'000		2'711'036	
3123.31	Frais d'acheminement de tiers	210'000		180'000		212'539	
3141.00	Charges fixes d'entretien des bâtiments	40'000		40'000		32'921	

822.3011.00 3.1 postes vs. 3.15, 0.3 ETP transféré au cpte 832.3011.00, 0.25 ETP transféré du cpte 831.3011.00

823.3011.00 2.3 postes vs. 2.3

830.3123.20 Achat de l'électricité (98 GWh)

830.4351.30 Hausse du prix de l'énergie de 7.7%, impact de 7.8% sur le prix total de l'électricité

831.3011.00 11.2 postes vs. 11.45, 0.25 ETP transféré au cpte 812.3011.00, 0.25 ETP transféré au cpte 822.3011.00, 0.25 ETP transféré du cpte 837.3011.00

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3144.00	Entretien des canalisations et GC	60'000		60'000		33'718	
3186.00	Primes d'assurances	10'590		11'800		5'765	
3189.00	Autres prestations de tiers	340'800		340'800		289'838	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures			420'000			
3902.08	Répartition des charges indirectes	2'224'700		1'718'600		1'636'081	
4341.00	Taxes uniques de raccordements		350'000		350'000		239'941
4342.04	Droits de timbre		8'685'000		8'300'000		7'923'377
4342.05	Frais de comptage et abonnement		1'400'000		1'400'000		1'398'218
4342.09	Refact.frais d'acheminement de tiers		210'000		180'000		212'566
4356.00	Facturation de services à des tiers		135'000		135'000		94'368
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		330'000		350'000		326'901
4902.00	Prestations internes fournies		80'000		95'000		72'172
832	Exploitation électricité	3'386'830	90'000	3'061'370		3'035'225	62'361
3011.00	* Traitements	750'070		531'800		508'454	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	49'110		34'820		32'511	
3031.00	Allocations familiales	21'230		15'050		14'382	
3040.00	Caisse de pension	126'350		89'030		81'821	
3050.00	Assurances accidents	5'440		3'540		3'377	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	13'500		18'500		15'253	
3154.80	Achats et entretiens compteurs	10'000		10'000		7'267	
3189.00	Autres prestations de tiers	89'000		74'000		77'666	
3193.00	Contributions et cotisations	68'000		68'000		70'932	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	1'557'860		1'581'490		1'600'770	
3902.08	Répartition des charges indirectes	514'200		446'600		425'672	
3909.00	Intérêts internes	182'070		188'540		197'020	
4527.00	Main d'oeuvre facturée sur investissements		50'000				37'556
4902.00	Prestations internes fournies		40'000				24'805
833	Eclairage public	808'480	808'480	792'500	792'500	971'121	971'121
3011.00	* Traitements	108'330		108'600		94'292	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	7'100		7'110		6'021	
3031.00	Allocations familiales	3'070		3'080		2'664	
3040.00	Caisse de pension	17'420		17'250		14'149	
3050.00	Assurances accidents	790		730		625	
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	95'000		95'000		199'420	
3123.00	Consommation d'électricité	240'000		250'000		292'018	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	20'000		20'000		30'286	
3189.00	Autres prestations de tiers	75'410		75'410		114'744	
3311.00	Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	94'560		84'920		93'233	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures			720			
3902.08	Répartition des charges indirectes	137'700		119'600		114'019	
3909.00	Intérêts internes	9'100		10'080		9'650	
4342.12	Taxe éclairage public		780'000		780'000		779'844
4363.00	Remboursement de dommages		12'500		12'500		12'500
4651.00	Subventions sécurité publique, ECA						28'691
4809.00	Prélèvement sur le fonds de réserve		15'980				150'087
834	Activités accessoires électricité	360'000	410'000	356'000	405'000	1'164'681	1'208'498
3137.00	Achats destinés à la revente	240'000		250'000		1'067'867	
3902.00	Imputations internes de biens, services, marchandises	120'000		106'000		96'813	
4356.00	Facturation de services à des tiers		410'000		405'000		1'207'950

832.3011.00 6.8 postes vs. 5.2, 1 ETP transféré du cpte 809.3011.00, 0.3 ETP transféré du cpte 812.3011.00, 0.3 ETP transféré du cpte 822.3011.00

833.3011.00 1.3 postes vs. 1.3

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4356.20	Prestations facturées à la RCP						548
835	Efficacité énergétique	1'176'000	1'176'000	1'106'000	1'106'000	719'850	719'850
3185.11	Actions pr énergies renouvelables	784'000		784'000		43'877	
3185.12	Actions pr efficacité énergétique					430'471	
3185.13	Actions pr développement durable	352'000		282'000		154'904	
3657.03	Subventions pr développement durable	40'000		40'000		64'055	
3804.00	Attribution fonds rénovation routes et infrastructures					26'543	
4342.10	Taxe environnementale		726'000		726'000		719'850
4809.00	* Prélèvement sur le fonds de réserve		450'000		380'000		
837	Réseau fibre-optique	1'252'080	820'000	1'101'730	470'000	1'274'038	501'051
3011.00	* Traitements	43'860		19'300		18'699	
3030.00	AVS-AI-APG-AC	2'880		1'270		1'193	
3031.00	Allocations familiales	1'250		550		533	
3040.00	Caisse de pension	7'070		2'990		2'812	
3050.00	Assurances accidents	320		130		124	
3091.00	Frais de formation	2'000		2'000			
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	20'000		20'000		35'560	
3144.00	Entretien des canalisations et GC	6'000		6'000			
3189.00	Autres prestations de tiers	390'000		277'000		442'339	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement	635'210		642'800		634'410	
3902.08	Répartition des charges indirectes	59'700		51'700		49'408	
3909.00	Intérêts internes	83'790		77'990		88'960	
4342.08	Location du réseau		750'000		400'000		431'051
4902.00	Prestations internes fournies		70'000		70'000		70'000
838	Energie solaire participative	85'870	100'000	85'870	100'000	84'916	124'386
3123.00	Consommation d'électricité	870		870		63	
3129.10	Achat énergie STRID	50'000		50'000		53'554	
3129.20	Achats d'autres énergies	30'000		30'000		27'784	
3154.00	Entretien des machines, du matériel d'exploitation et d'entretien	2'500		2'500		45	
3154.10	Entretien des installations STRID	2'500		2'500		3'470	
4351.50	Ventes solaire - interne		100'000		100'000		124'386
839	Production solaire	14'000	56'970	12'500	56'970	4'100	61'769
3114.00	Achats de matériel, machines et outillage	2'000		2'000			
3123.00	Consommation d'électricité	2'000		500			
3123.20	Achats d'électricité					1'554	
3189.00	Autres prestations de tiers	8'000		8'000		546	
3193.00	Contributions et cotisations	2'000		2'000		2'000	
4351.30	Ventes d'électricité		56'970		56'970		8'479
4351.50	Ventes solaire - interne						14'958
4351.52	Ventes solaires - externe						38'331
84	Distribution GRD chaleur			3'130'000	3'130'000	789'163	686'370
840	Achats et ventes chaleur			1'065'000	3'130'000	606'152	686'370
3129.20	Achats d'autres énergies			1'065'000		606'152	
4351.40	Ventes de chaleur				3'130'000		686'370
841	Entretien du réseau chaleur			970'010		17'431	
3144.00	Entretien des canalisations et GC			710'000			
3189.00	Autres prestations de tiers			252'110		9'004	
3193.00	Contributions et cotisations					825	
3902.08	Répartition des charges indirectes			7'900		7'602	

835.4809.00 Prélèvement sur le fonds du développement durable du cpte 281.836 de CHF 150'000.- et sur le fonds de l'efficacité énergétique du cpte 281.839 de CHF 300'000.-

837.3011.00 0.5 poste vs. 0.25, 0.25 ETP transféré au cpte 831.3011.00, 0.5 ETP transféré du cpte 812.3011.00

837.3311.00 Amortissement de la fibre optique FTTH

Ville d'Yverdon-les-Bains - Budget 2021

		Budget 2021		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
842	Exploitation chaleur			1'094'990		165'580	
3311.00	* Amortissements ouvrages génie civil et assainissement			952'000		129'380	
3909.00	Intérêts internes			142'990		36'200	

842.3311.00 Fin de l'amortissement avec la création d'Y-CAD SA

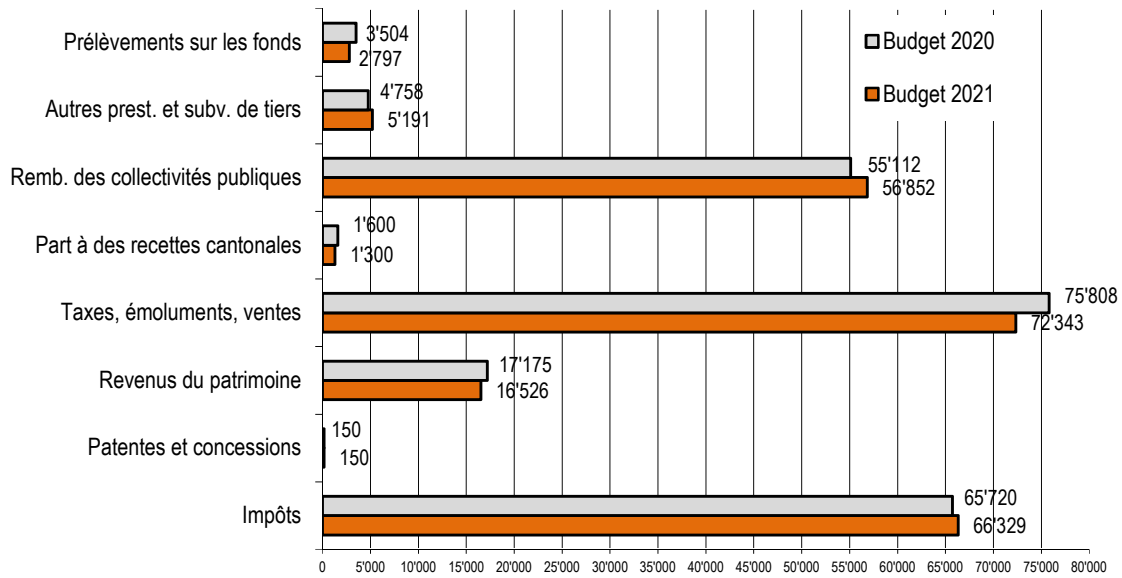
Budget 2021 Charges et revenus par nature

	Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
3 Charges par nature	255'503'710.00	255'482'745.00	243'331'281.05
30 Autorités et personnel	71'062'365.00	69'037'575.00	62'732'873.05
300 Autorités et commissions	1'383'380.00	1'349'850.00	1'275'970.35
301 Personnel administratif et d'exploitation	53'884'270.00	52'300'600.00	47'873'637.35
303 Assurances sociales	5'635'195.00	5'495'770.00	4'937'710.50
304 Caisses de pension et de prévoyance	8'481'970.00	8'262'450.00	7'263'887.40
305 Assurances accidents et maladie	254'630.00	203'690.00	184'298.05
306 Indemnisation et remboursement de frais	305'600.00	306'430.00	273'480.10
307 Prestations complémentaires de prévoyance	68'020.00	71'800.00	98'696.80
308 Personnel interimaire	16'500.00	13'500.00	11'768.50
309 Autres charges des autorités et du personnel	1'032'800.00	1'033'485.00	813'424.00
31 Biens, services, marchandises	60'583'840.00	65'190'235.00	62'595'151.38
310 Imprimés et fournitures de bureau	1'528'010.00	1'554'260.00	1'367'019.76
311 Achats de mobilier, matériel, machines et véhicules	2'813'200.00	3'172'500.00	2'714'697.38
312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible	28'050'230.00	31'577'020.00	31'143'600.48
313 Autres fournitures et marchandises	2'486'025.00	2'394'000.00	3'184'722.47
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	6'184'460.00	7'015'210.00	6'427'304.31
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	3'059'190.00	3'074'190.00	3'027'314.83
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	2'314'180.00	2'327'120.00	2'188'546.21
317 Réceptions et manifestations	1'007'300.00	1'078'700.00	785'158.30
318 Honoraires et prestations de services	11'965'520.00	11'839'640.00	10'673'615.28
319 Impôts, taxes, cotisations et frais divers	1'175'725.00	1'157'595.00	1'083'172.36
32 Intérêts passifs	3'877'985.00	4'025'300.00	3'870'527.24
321 Intérêts des dettes à court terme	115'000.00	123'000.00	35'483.36
322 Intérêts dettes à moyen et long terme	3'722'985.00	3'857'300.00	3'815'553.74
329 Autres intérêts	40'000.00	45'000.00	19'490.14
33 Amortissements	23'355'620.00	22'913'450.00	22'522'877.28
330 Amortissements du patrimoine financier	3'813'060.00	3'633'120.00	3'691'381.91
331 Amortissements du patrimoine administratif	19'542'560.00	19'280'330.00	18'831'495.37
35 Remboursements, participations et subventions à des collectivités publ	42'910'270.00	42'710'015.00	40'255'712.96
351 Participations à des charges cantonales	20'711'780.00	21'044'810.00	19'050'475.54
352 Participations à des charges d'autres communes ou association de commune	22'198'490.00	21'665'205.00	21'205'237.42
36 Aides et subventions	20'309'795.00	19'888'310.00	21'960'326.34
365 Aides, subventions à des institutions privées	17'321'020.00	16'928'685.00	19'223'453.06
366 Aides individuelles	2'988'775.00	2'959'625.00	2'736'873.28
38 Attributions aux fonds et aux financements spéciaux	2'926'770.00	3'289'300.00	3'117'493.91
380 Attributions aux fonds de réserve et de renouvellement	247'720.00	648'500.00	455'868.77
381 Attributions aux financements spéciaux	2'679'050.00	2'640'800.00	2'661'625.14
39 Imputations internes	30'477'065.00	28'428'560.00	26'276'318.89
390 Imputations internes	30'477'065.00	28'428'560.00	26'276'318.89

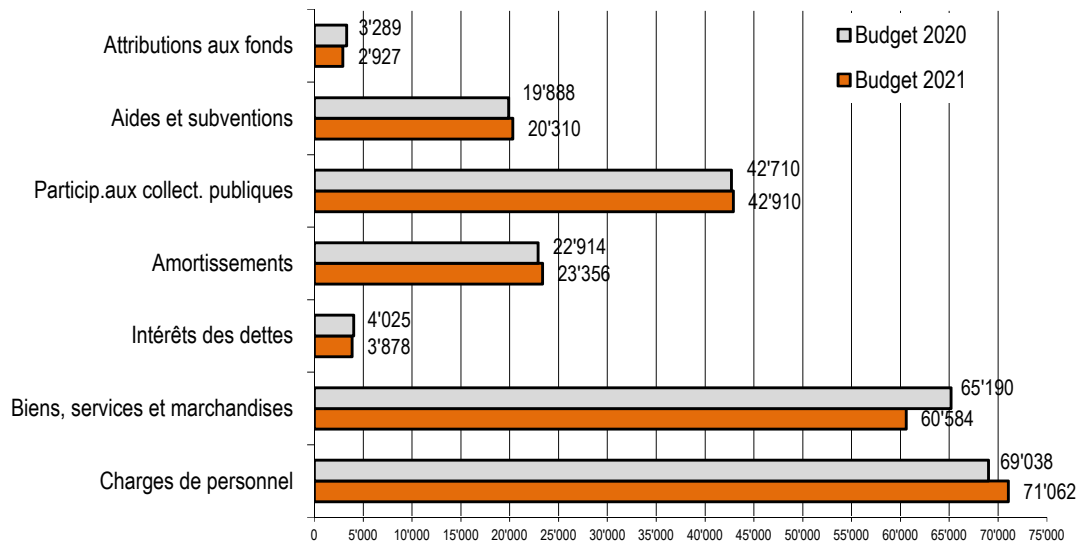
Budget 2021 Charges et revenus par nature

		Budget 2021	Budget 2020	Comptes 2019
4	Revenus par nature	-251'964'940.00	-252'255'940.00	-243'372'381.47
40	Impôts	-66'329'000.00	-65'720'000.00	-69'372'113.65
400	Impôts sur le revenu et la fortune	-54'150'000.00	-53'870'000.00	-55'613'114.21
401	Impôts sur le bénéfice net et le capital	-4'200'000.00	-3'870'000.00	-6'041'087.00
402	Impôt foncier	-4'300'000.00	-4'100'000.00	-4'191'767.70
404	Droits de mutations	-1'900'000.00	-1'650'000.00	-2'004'716.30
405	Impôts sur les successions et donations	-1'100'000.00	-1'350'000.00	-844'988.10
406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	-279'000.00	-280'000.00	-289'947.50
409	Impôts récupérés après défalcation	-400'000.00	-600'000.00	-386'492.84
41	Patentes, concessions	-150'000.00	-150'000.00	-117'634.64
411	Concessions	-150'000.00	-150'000.00	-117'634.64
42	Revenus du patrimoine	-16'525'755.00	-17'174'865.00	-15'759'281.15
422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	-1'203'200.00	-1'151'400.00	-1'559'651.03
423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	-4'308'865.00	-4'242'605.00	-4'552'815.08
424	Gains comptables sur les placements du patrimoine financier	-3'700'000.00	-4'500'000.00	-3'511'908.00
427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	-7'313'690.00	-7'280'860.00	-6'134'907.04
43	Taxes, émoluments, produits des ventes	-72'343'295.00	-75'808'030.00	-70'150'599.03
430	Taxes légales de remplacement	-20'000.00	-50'000.00	-6'000.00
431	Émoluments	-1'148'000.00	-868'800.00	-746'165.60
432	Recettes pour des soins médicaux et dentaires	-720'000.00	-700'000.00	-631'424.30
433	Ecolage	-44'000.00	-44'000.00	-37'800.00
434	Taxes de raccordement et d'utilisation	-35'527'285.00	-35'339'190.00	-33'753'589.85
435	Ventes et prestations de service	-29'893'210.00	-33'587'410.00	-29'891'305.84
436	Remboursements de tiers	-350'800.00	-353'630.00	-735'334.65
437	Amendes	-3'600'000.00	-3'800'000.00	-3'435'488.28
439	Autres recettes	-1'040'000.00	-1'065'000.00	-913'490.51
44	Parts à des recettes cantonales	-1'300'000.00	-1'600'000.00	-1'001'332.95
441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	-1'300'000.00	-1'600'000.00	-1'001'332.95
45	Participations et remboursements de collectivités publiques	-56'851'850.00	-55'111'775.00	-54'136'735.23
450	Participations et remboursements de la confédération	-16'000.00	-16'000.00	-16'392.00
451	Participations et remboursements du canton	-2'248'670.00	-2'375'875.00	-1'511'146.39
452	Participations et remboursements de communes ou association des commun	-54'587'180.00	-52'719'900.00	-52'609'196.84
46	Autres prestations et subventions	-5'190'995.00	-4'758'710.00	-4'732'467.98
465	Participations et subventions de tiers	-5'190'995.00	-4'758'710.00	-4'732'467.98
48	Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-2'796'980.00	-3'504'000.00	-1'825'897.95
480	Prélèvements sur les fonds de réserve et de renouvellement	-2'795'980.00	-3'500'000.00	-1'821'309.95
481	Prélèvements sur les financements spéciaux	-1'000.00	-4'000.00	-4'588.00
49	Imputations internes	-30'477'065.00	-28'428'560.00	-26'276'318.89
490	Imputations internes	-30'477'065.00	-28'428'560.00	-26'276'318.89

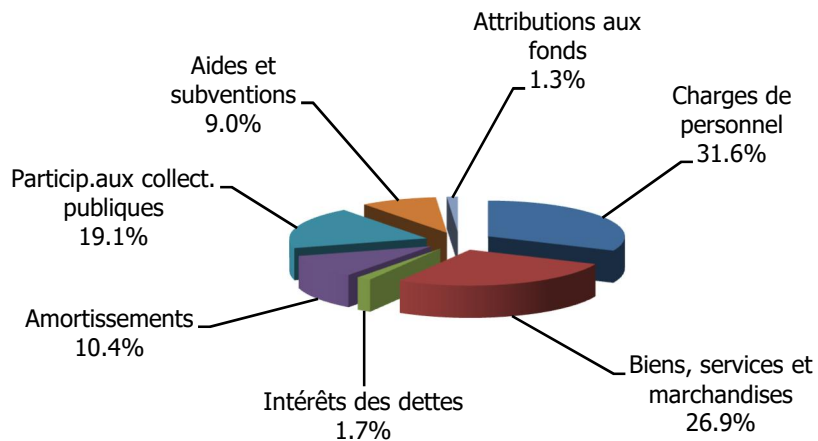
REVENUS PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



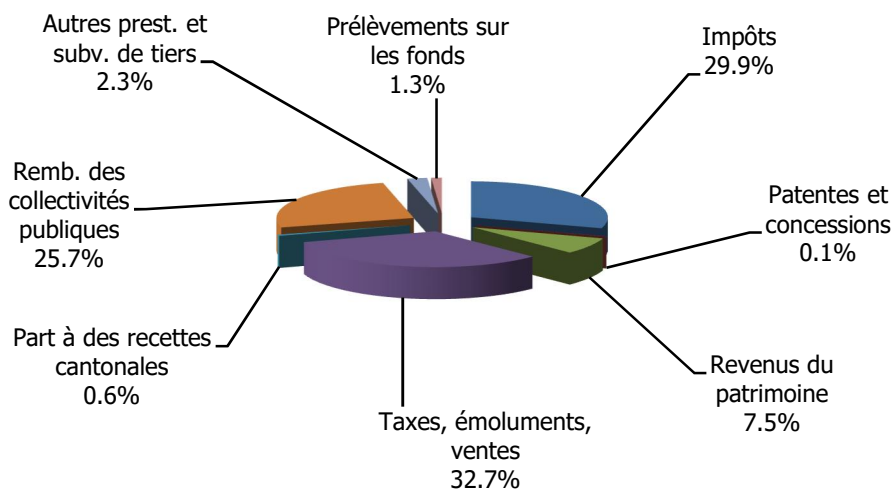
CHARGES PAR NATURE EN MILLIERS DE FRANCS



BUDGET 2021
REPARTITION DES CHARGES PAR NATURE
 (sans les prestations internes)



BUDGET 2021
REPARTITION DES REVENUS PAR NATURE
 (sans les prestations internes)



Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2019	EPT au 31.08.2020	BUDGET 2020	BUDGET 2021
ADMINISTRATION GENERALE				
Secrétariat général	11.40	13.00	13.60	14.10
Ressources humaines	9.20	10.30	10.10	10.10
Archives communales	1.80	1.80	1.80	1.80
Bureau AggloY	2.65	2.70	2.80	2.80
Cultes	1.24	1.24	1.24	1.24
Total annuel	26.29	29.04	29.54	30.04
FINANCES				
Comptabilité générale	5.70	5.70	5.80	5.80
SIT	1.90	2.25	2.30	2.30
Informatique	7.30	7.10	7.10	8.10
Total annuel	14.90	15.05	15.20	16.20
SPORT				
Secrétariat aux sports	4.90	4.40	4.90	4.90
Installations piscine et patinoire	12.20	12.20	12.20	12.20
Stade	3.95	3.50	4.45	7.95
Total annuel	21.05	20.10	21.55	25.05
CULTURE ET TOURISME				
Administration et direction du service	3.20	3.30	3.30	3.30
Agenda 21	0.80	0.80	0.80	0.80
Administration des théâtres	0.45	0.45	0.45	0.45
Théâtre Benno Besson	4.65	4.45	4.65	5.25
Echandole	3.70	3.20	3.70	3.70
Centre d'art contemporain	1.95	2.15	2.10	2.10
Marive	3.00	3.00	3.00	3.00
Bibliothèque publique	10.85	10.85	10.85	10.85
Total annuel	28.60	28.20	28.85	29.45
JEUNESSE ET COHESION SOCIALE				
Clinique dentaire	5.80	5.80	5.80	5.80
Bâtiments Colonies	1.12	1.12	1.12	1.02
Direction et Administration JECOS	3.49	3.86	3.96	3.96
Service social communal	3.40	3.95	3.95	3.95
Enfance et famille	1.12	0.72	0.72	0.82
Animation Jeunesse	5.17	5.15	5.20	5.95
Cantines scolaires	1.72	1.74	3.34	3.34
Prestations parascolaires	0.68	0.68	0.68	0.68
Réseau d'accueil de jour - RéAjy	1.20	1.28	1.28	1.53
Unités d'accueil pour écoliers	13.10	13.30	17.95	18.30
Intégration	1.24	1.24	1.24	1.24
Office du logement	1.00	1.00	1.00	1.00
APEMS	3.57	3.97	5.17	5.17
Total annuel	42.61	43.81	51.41	52.76
BATIMENTS ET URBANISME				
Administration bâtiment	4.00	4.90	4.90	4.90
Bâtiments (service technique)	5.50	5.50	5.50	5.50
Bâtiments administratifs	9.73	9.87	9.87	9.87
Conciergerie écoles	27.88	27.05	28.78	29.13
Conciergerie HLM et patrimoine financier	2.26	2.50	2.45	2.45
Office des gérances	2.40	2.50	2.50	2.50
Police des constructions	3.30	3.90	4.90	4.80
Administration urbanisme	2.60	2.60	2.60	2.70
Urbanisme	4.10	4.85	5.05	5.05
Total annuel	61.77	63.67	66.55	66.90
TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT				
Tourisme	0.25	0	0.25	0.25
Administration	8.60	8.30	9.10	9.10
Voirie	45.00	43.80	45.00	45.00
Garage	6.00	6.00	6.00	6.00
STEP	5.00	5.00	5.60	6.00
Jardins	22.00	18.30	21.30	18.30
Total annuel	86.85	81.40	87.25	84.65

Evolution des postes au sein de l'administration communale

	EPT au 31.08.2019	EPT au 31.08.2020	BUDGET 2020	BUDGET 2021
POLICE				
Police administrative et du commerce	12.10	13.10	13.90	13.30
Brigades des Parcs + Bureau contraventions	9.50	10.60	10.70	10.60
Contrôle des habitants	5.60	4.50	6.00	6.00
Mobilité	4.00	4.90	5.00	5.00
Conciergerie	1.16	1.16	1.16	1.16
Inhumations	2.50	2.50	2.50	2.50
Signalisation routière et garage	4.00	4.00	4.00	4.00
Stand de tir	0.50	0.50	0.50	0.50
Police Régionale du Nord Vaudois	76.90	77.10	80.30	82.20
Centrale alarme-réception	2.80	2.80	3.00	3.00
SDIS	8.60	8.60	8.60	9.60
Concessions	0.50	0.50	0.50	0.50
Total annuel	128.16	130.26	136.16	138.36
SERVICE DES ENERGIES				
Direction	2.65	2.20	2.65	2.65
Immeubles	2.00	2.00	2.00	2.00
Bureau technique	8.30	8.50	8.50	9.00
Service commercial et développement	2.80	3.80	4.00	4.00
Administration et finance	8.80	8.00	8.80	9.80
Logistique	1.50	1.50	1.50	0.00
Entretien réseau SEO	4.95	5.45	5.45	5.45
Exploitation SEO	2.75	3.61	3.65	3.10
Installation intérieur eau	0.70	0.70	0.70	0.70
Entretien réseau SEG	5.55	6.05	6.05	6.05
Exploitation SEG	2.75	3.11	3.15	3.10
Installation intérieur gaz	2.30	2.30	2.30	2.30
Entretien du réseau SEE	9.45	10.45	11.45	11.20
Exploitation SEE	5.00	5.18	5.20	6.80
Eclairage public	1.30	1.30	1.30	1.30
Réseau fibre optique	0.25	0.25	0.25	0.50
Total annuel	61.05	64.40	66.95	67.95
TOTAL POSTES DE TRAVAIL	471.28	475.93	503.47	511.37
POSTES REMBOURSES OU INDEMNISES				
Bureau AggloY	2.65	2.70	2.80	2.80
Bibliothèque publique	3.95	3.95	3.95	3.95
UAPE Chamblon	1.45	1.45	1.55	1.90
Police administrative (remb. Savatan + CDPV)	2.50	3.50	4.30	3.50
Police des constructions	0.40	0.40	0.40	0.40
TOTAL	10.95	12.00	13.00	12.55
POSTES A CHARGE DE LA COMMUNE	460.33	463.93	490.47	498.82
APPRENTIS				
Assistant socio-éducatif	4.00	4.00	7.00	6.00
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	10.00	11.00	11.00	16.00
Floriculture	3.00	3.00	3.00	3.00
Paysagiste	1.00	2.00	1.00	2.00
Electricien de réseau	2.00	1.00	1.00	2.00
Monteur automatique	0.00	0.00	0.00	1.00
Agent d'exploitation	1.00	1.00	1.00	3.00
Informaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Médiaticien	1.00	1.00	1.00	1.00
Menuisier	1.00	1.00	1.00	1.00
Techniscèniste	1.00	2.00	1.00	3.00
TOTAL APPRENTIS	28.00	30.00	31.00	42.00
STAGIAIRES				
Pré-apprentissage	2.30	1.80	3.60	4.20
Pré-HES/Uni	2.00	1.00	1.50	1.00
Post-formation	4.40	2.60	4.80	4.00
MPC	2.00	2.00	3.00	4.00
TOTAL STAGIAIRES	10.70	7.40	12.90	13.20

Description des nouveaux postes du budget 2021

Pour un total de : 8.7 ETP

Service	Poste	ETP
SGE	Chargé de communication	0.50
FIN	Adjoint au chef de l'Office informatique	1.00
SPORT	Responsable stades sportifs	0.50
STE	Adjoint chef de la STEP	0.40
SEY	Ingénieur de donnée ECG	1.00
SSP	Aspirant de police	1.00
SSP	Agent de police formé	1.00
BAT	Aide nettoyeur/se	0.35
SDIS	Sapeur pompier permanent	1.00
SCU	Chargé de médiation et de communication du TBB	0.60
JECOS	Aide éducateur/trice UAPE Chamblon *	0.25
JECOS	Assistant administratif UAPE Chamblon *	0.10
JECOS	Assistant administratif réseau RéAjy	0.25
JECOS	Assistant administratif Jeunesse	0.25
JECOS	Travailleur social de proximité jeunesse	0.50
TOTAL		8.70

* Les communes de Chamblon, Treycovagnes, Suscévaz, Method et Champvent assurent entièrement les coûts

N.B. Suppression d'un poste d'assistant de direction (Académie de Savatan) à SSP pour 0.8 ETP

Principales abréviations utilisées

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