



VILLE D'YVERDON-LES-BAINS

MUNICIPALITE

PM

Préavis n° 33
21 novembre 2003

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

la 2ème série de compléments au budget 2003

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

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

CHARGES

Budget 2003 Créd. Compl.

1. ADMINISTRATION GENERALE

101.3175	<u>Crédits compétence Municipalité</u>	29'000
	Aide communale aux travaux de réfection du Centre Pro Natura à Champ-Pittet (décision municipale du 03.07.2003)	10'000
	Aide communale à la réalisation de l'étude de faisabilité et du plan de financement du projet IFWE – Ecolandia (décision municipale du 03.07.2003)	20'000
	Aide ponctuelle à l'Association « Les Citrons Masqués » (décision municipale du 27.03.2003)	13'000
	Aide communale au rachat de la cabane entre Thièle et Mujon par le groupe scout "La Roselière" (déc. municipales des 19.06. et 10.07.2003)	30'000

	Participation aux frais d'organisation de la journée des 4 villes d'Expo02 (décision municipale du 24.04.2003)	12'300
	Don à l'ARCHY en hommage à l'activité du président sortant pour sa longue activité à la tête de l'association (décision municipale du 05.06.2003)	5'000
	Indemnité versée à l'ancien boursier communal suite à la transaction résultant de la procédure de licenciement (y.c. ch. sociales) (décision municipale du 09.01.2003)	225'000
	Y-Parc SA, location d'un projecteur pour la remise du prix Start-up en technologie (décision municipale du 20.11.2003)	2'500
	Indemnité pour la libération de locaux sis à la rue du Curtil-Maillet 6 (décision municipale du 21.08.2003)	6'000
	Travaux d'entretien pour l'éclairage de Noël du centre ville (décision municipale du 10.07.2003)	15'000
	Achat de cartes journalières CFF pour la population (décision municipale du 20.03.2003)	20'000
101.3650	<u>Aides aux sociétés</u> Prise en charge suppl. déficit Brandons 2003 (décision municipale du 13.11.2003)	130'100 10'200
101.3185	<u>Honoraires et frais d'expertises</u> Honoraires d'avocat pour le dossier de l'ancien boursier communal (décision municipale du 06.11.2003)	40'000 28'500
	Participation au coût d'une étude de marché relative à l'implantation d'une école privée internationale dans le canton de Vaud (décision municipale du 14.08.2003)	7'300

130.3091	<u>Frais de formation</u> Charges supplémentaires dues à la réforme de l'apprentissage commerciale et divers besoins en formation (décision municipale du 06.11.2003)	60'000	10'000
130.3099	<u>Frais divers du personnel</u> Journée d'information relative à Police 2000 (décision municipale du 06.11.2003)	30'000	3'700
	Enquête sur les rémunérations pratiquées au sein des administrations publiques (décision municipale du 06.11.2003)		6'300
160.3658	<u>Subvention OTTY</u> Supplément de participation pour la couverture du déficit 2002 (décision municipale du 11.09.2003)	219'000	7'500

2. FINANCES

190.3185	<u>Prestations de services</u> Formation et assistance pour le module de gestion des immobilisations (décision municipale du 07.08.2003)	63'700	4'000
----------	---	--------	-------

3. URBANISME ET BATIMENTS

344.3114	<u>Achats de matériel et machines</u> Remplacement du tracteur tondeuse (décision municipale du 19.09.2003)	1'500	5'300
344.3141.01	<u>Rénovations</u> Sous-bois 17-23, rampe d'accès pour handicapés et aménagements extérieurs (décision municipale du 28.08.2003)	105'300	8'000
346.3141.01	<u>Rénovations</u> Valentin 11, remplacement de velux suite à des problèmes d'étanchéité (décision municipale du 10.07.2003)	159'400	8'700

	Montagne de la Ville, remise en état d'une citerne et de l'installation électrique (décision municipale du 07.08.2003)	12'700
	Abattoirs, mise en conformité selon les normes fédérales (décision municipale du 30.10.2003)	9'500
	PST, part communale au budget de fonctionnement de la copropriété (décision municipale du 13.11.2003)	43'300
354.3141.01	<u>Rénovations</u>	184'000
	Stade municipal, remplacement du groupe compresseur et ventilation de la buvette (décision municipale du 28.08.2003)	4'900
	Stade municipal, séparation des comptages sanitaire-chauffage-électricité (décision municipale du 21.08.2003)	8'000
	Centre funéraire, dégâts d'eau (décision municipale du 25.09.2003)	42'000
	Théâtre Benno Besson, dégâts sur les charpentes dus aux pigeons (décision municipale du 26.06.2003)	2'800
	Temple Pestalozzi, transformation de l'alimentation des luminaires (décision municipale du 28.08.2003)	6'000
	Temple Fontenay, remplacement des éléments défectueux de la verrière (décision municipale du 25.09.2003)	8'000
355.3141.01	<u>Rénovations</u>	247'500
	Centre sportif aux Isles, divers travaux suite à des actes de vandalisme (décision municipale du 14.08.2003)	8'000
	Divers travaux dans les bâtiments scolaires suite à des déprédations et à des pannes (décision municipale du 14.08.2003)	41'500

	Divers travaux dans les bâtiments scolaires suite à des déprédations et à des pannes (décision municipale du 30.10.2003)	48'800
	Collège de la Passerelle, création d'une issue de secours dans la salle de gymnastique (décision municipale du 16.10.2003)	13'200
	Collège Pestalozzi, secrétariat PPLS, installation d'une ligne téléphonique (décision municipale du 13.11.2003)	2'200
	Remplacement du terrain de basket dans la cour du collège de Fontenay (décision municipale du 16.10.2003)	38'800
355.3145	<u>Entretiens extérieurs</u> Contrats d'entretien des extérieurs du Collège du Cheminet et abattages d'arbres et tailles imprévus (décision municipale du 20.11.2003)	15'000 16'000

4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT

431.3012	<u>Salaires personnel occasionnel</u> Engagement d'étudiants pour le maintien de la propreté à la plage (décision municipale du 21.08.2003)	12'000 5'000
431.3142.01	<u>Entretien réseau routier</u> Glissement de terrain au vallon de Floreyres (décision municipale du 12.06.2003)	310'000 3'000
	Glissement de terrain à la route de Pomy (décision municipale du 16.10.2003)	5'000
431.3142.04	<u>Entretien ponts et passerelles</u> Réparation d'urgence pour le pont reliant la rue de l'Ancien Stand au Centre Saint-Roch (décision municipale du 16.10.2003)	17'000 16'200
431.3147.02	<u>Entretien des rives du lac</u> Abattage de 2 peupliers sur le front du lac entre le Canal Oriental et le Mujon (décision municipale du 03.07.2003)	10'000 10'000

431.3147.03	<u>Entretien plage</u> Actions diverses pour l'amélioration de la propreté (décision municipale du 21.08.2003)	15'000	6'600
431.3901	<u>Charges sociales</u> Engagement d'étudiants pour le maintien de la propreté à la plage (décision municipale du 21.08.2003)	916'900	500
465.3144.02	<u>Entretien collecteur locaux</u> Prestations externes pour le curage des collecteurs du centre ville (décision municipale du 22.05.2003)	10'000	30'000
	Réalisation d'un séparatif à la ruelle Dosson (décision municipale du 12.06.2003)		48'000
465.3154	<u>Entretien machines</u> Remplacement d'un élévateur (décision municipale du 07.08.2003)	306'100	47'000
466.3811	<u>Attribution fonds STEP</u> Remplacement d'un élévateur (décision municipale du 07.08.2003)	745'300	-47'000

5. ECOLES ET CULTURE

150.3012	<u>Salaires personnel auxiliaire</u> Engagement de personnel pour pallier les problèmes du système de billetterie (décision municipale du 13.11.2003)	14'000	22'000
150.3901	<u>Charges sociales</u> Engagement de personnel pour pallier les problèmes du système de billetterie (décision municipale du 13.11.2003)	43'400	2'200
154.3012	<u>Salaires personnel auxiliaire</u> Mise à jour de la collection de la ville (décision municipale du 13.11.2003)	29'000	4'500
154.3901	<u>Charges sociales</u> Mise à jour de la collection de la ville (décision municipale du 13.11.2003)	29'400	450

530.3112	<u>Achats de mobilier</u> Aménagement du secrétariat PPLS (décision municipale du 13.11.2003)	0	6'200
----------	---	---	-------

6. POLICE ET SPORTS

170.3653	<u>Subventions diverses sociétés</u> Aide ponctuelle au Club de Marche (décision municipale du 09.10.2003)	28'000	3'000
611.3185	<u>Prestations de tiers</u> Services de surveillance et sécurité à la plage (décision municipale du 30.10.2003)	0	24'100
640.3114	<u>Achats de matériel et de machines</u> Achats de matériel divers pour l'exploitation du cimetière (décision municipale du 20.02.2003)	0	2'200
650.3115	<u>Achats de véhicules</u> Remplacement du véhicule du chef d'intervention SIS (décision municipale du 19.06.2003)	0	49'900
660.3141	<u>Entretien</u> Locaux de la PCivile de l'EIVD, mise en conformité des installations de protection contre l'incendie (décision municipale du 10.07.2003)	5'950	16'000

7. AFFAIRES SOCIALES ET JEUNESSE

710.3655.09	<u>Arche de Noé</u> Augmentation de la subvention communale (décision municipale du 25.09.2003)	120'000	40'000
710.3655.10	<u>ARFEY</u> Augmentation de la subvention communale (décision municipale du 14.08.2003)	130'000	50'000
710.3659	<u>Aide au développement</u> Augmentation de la participation communale pour financer un projet de protection des enfants au Pérou (décision municipale du 04.09.2003)	20'000	2'400

8. SERVICE DES ENERGIES

802.3141	<u>Entretien des immeubles</u> Réfection partielle des voies d'accès au bâtiment administratif du SEY (décision municipale du 31.07.2003)	58'000	38'500
802.3160	<u>Loyers et fermages</u> Réorganisation des stocks suite à l'arrivée de la COBY à l'Avenue des Sports 5 (décision municipale du 05.02.2002)	60'000	-20'600
808.3115	<u>Achats de véhicules</u> Remplacement de l'élévateur (décision municipale du 05.12.2002)	113'000	11'800
Total des charges			1'140'950

REVENUS

1. ADMINISTRATION GENERALE

101.4362	<u>Remboursements de frais</u> Vente de cartes journalières CFF à la population (décision municipale du 20.03.2003)	0	1'600
----------	--	---	-------

6. POLICE ET SPORTS

650.4814	<u>Prélèvement au fonds</u> Remplacement du véhicule du chef d'intervention (décision municipale du 19.06.2003)	0	49'900
----------	--	---	--------

8. SERVICE DES ENERGIES

802.4271	<u>Produits des locations</u> Locations de places de parcs suite à la réfection de la voie d'accès au bâtiment administratif (décision municipale du 31.07.2003)	56'200	37'400
----------	--	--------	--------

Total des revenus			88'900
--------------------------	--	--	---------------

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

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de la Commission des finances, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1.- Des compléments au budget 2003 représentant au total une augmentation de charges de fr. 1'140'950.- et une augmentation des revenus de fr. 88'900.- sont accordés à la Municipalité.

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

Déficit prévu au budget 2003	2'792'850
+ augmentation des charges 1 ^{ère} série	869'800
- augmentation des revenus 1 ^{ère} série	- 69'500

	<u>Modification des charges</u>	<u>Modification des revenus</u>
1. Administration générale	432'300	1'600
2. Finances	4'000	
3. Bâtiments et urbanisme	327'700	
4. Travaux et environnement	124'300	
5. Ecoles et culture	35'350	
6. Police et sports	95'200	49'900
7. Affaires sociales et Jeunesse	92'400	
8. Service des Energies	<u>29'700</u>	37'400
Charges supplémentaires	1'140'950	1'140'950
Revenus supplémentaires		88'900 <u>-88'900</u>
Déficit selon budget et crédits complémentaires		4'645'200

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :

Le Secrétaire :

R. Jaquier

J. Mermod

Délégué de la Municipalité : M. R. Jaquier