

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS POUR

La 1^{ère} série de compléments au budget 2008.

Monsieur le Président,
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 2008 | Crédit compl. |
|---|------------------------|--------------------------|
| 1. ADMINISTRATION GENERALE | | |
| 101.3171 <u>Jumelages</u> | 79'200 | |
| Accueil de la fanfare et des autorités communales de Collesano (hôtel, restaurant, centre thermal et divers) (décision municipale du 28 février 2008) | | 20'800 |
| 101.3175 <u>Crédits compétence Municipalité</u> | 140'100 | |
| Augmentation du prix d'achat des 4 jeux de cartes journalières CFF (Fr. 5'100.-) et achat d'un 5ème jeu (Fr. 8'500.-) pour la vente au public (décision municipale du 25 octobre 2007) | | 13'600 |
| Aide financière à la réalisation du spectacle "On va où ?" à l'association « La Cour du Théâtre » (décision municipale du 28 février 2008) | | 3'000 |
| Participation communale aux frais de surveillance du centre-ville par des patrouilles privées (décision municipale du 22 novembre 2007) | | 13'900 |
| Aide à un jeune sportif (décision municipale du 24 avril 2008) | | 2'000 |
| Accueil des Milices vaudoises, sonorisation, location tribune hippodrome et foyer Marive (décision municipale des 27 sept. et 29 novembre 2007) | | 4'400 |
| Participation communale au financement de la fête de la Vilette (décision municipale du 25 octobre 2007) | | 2'000 |

| | | | |
|---------------------------------|--|---------|--------|
| | Organisation de la fête du Foot dans le cadre de l'Euro (décision municipale du 17 avril 2008) | | 11'500 |
| 101.3185 | <u>Honoraires et frais d'expertises</u> Réalisation d'un business plan et estimation de la valeur immobilière d'Arkina (décision municipale du 7 février 2008) | 100'000 | 32'700 |
| 101.3650 | <u>Aides aux sociétés</u> Aide communale à la réalisation du spectacle de l'école de cirque Arc-en-Ciel (décision municipale du 24 avril 2008) | 163'600 | 9'800 |
| | Pose et dépose de l'illumination de Noël sur le sapin de la Place Pestalozzi en 2006 et 2007 (décision municipale du 30 avril 2008) | | 6'500 |
| 2. FINANCES | | | |
| 191.3111 | <u>Achats machines et mobilier, logiciels</u> Gestion électronique des foires et marchés (décision municipale du 13 mars 2008) | 139'800 | 13'000 |
| 3. URBANISME ET BATIMENT | | | |
| 346.3141.01 | <u>Entretien-rénovations patrimoine financier</u> Immeuble Jordils 65, aménagement et entretien des locaux (décision municipale du 17 janvier 2008) | 225'500 | 14'000 |
| | Immeuble Neuchâtel 4, aménagement et entretien des locaux de l'Aspmad (décision municipale du 28 février 2008) | | 33'500 |
| 354.3141.01 | <u>Entretien-rénovations patrimoine administratif</u> Hôtel de Ville, nouvelle climatisation dans le local des serveurs (décision municipale du 27 mars 2008) | 501'700 | 16'000 |
| | La Marive, réfection suite à des dégradations dans le parking (décision municipale du 17 avril 2008) | | 4'500 |
| | Place d'Armes, rempl. d'éléments techniques dans le bassin japonais (décision municipale du 17 avril 2008) | | 15'500 |

| | | | |
|----------|--|---|---------|
| | Office du tourisme, aménagement des vitrines (décision municipale du 17 avril 2008) | | 3'200 |
| | Centre funéraire, rempl. de la chaudière (décision municipale du 17 avril 2008) | | 27'000 |
| 427.3011 | <u>Traitements</u> | 0 | |
| | Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | | 31'000 |
| 427.3102 | <u>Imprimés, annonces</u> | 0 | |
| | Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | | 15'000 |
| 427.3109 | <u>Frais administratifs divers</u> | 0 | |
| | Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | | 19'000 |
| 427.3185 | <u>Prestations de services</u> | 0 | |
| | Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | | 176'000 |
| 427.3901 | <u>Charges sociales</u> | 0 | |
| | Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | | 9'000 |

5. EDUCATION ET JEUNESSE

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| 717.3161 | <u>Loyers</u> | 15'000 | |
| | Projet communautaire "Qualité de vie" à P. Savoie, local mis à disposition des habitants du quartier (décision municipale du 7 février 2008) | | 10'800 |
| 717.3185 | <u>Prestations de tiers</u> | 45'000 | |
| | Projet animation à la gare, gare citoyenne (décision municipale du 6 juin 2008) | | 5'800 |
| | Projet communautaire "Qualité de vie" à P. Savoie, contribution à Pro Senectute (décision municipale du 7 février 2008) | | 20'000 |
| | Projet communautaire "Qualité de vie" à P. Savoie, frais divers, événements (décision municipale du 7 février 2008) | | 10'000 |

6. POLICE ET SPORTS

| | | | |
|----------|---|---------|---------|
| 436.3143 | <u>Entretien signalisation routière</u> | 238'000 | |
| | Achat de Vauban pour l'Eurofoot (décision municipale du 21 février 2008) | | 29'000 |
| 436.3185 | <u>Prestations de services</u> | 100'000 | |
| | Mandats extérieurs pour répondre à la C2R (décision municipale du 27 mars 2008) | | 48'400 |
| | Etude signalétique mise en crédit d'investissement (décision municipale du 27 mars 2008) | | -50'000 |
| 613.3189 | <u>Prestations de tiers</u> | 46'000 | |
| | Etude de stationnement au Centre-ville (décision municipale du 21 février 2008) | | 47'400 |
| 614.3115 | <u>Achats de véhicules</u> | 25'700 | |
| | Location d'un véhicule de remplacement (décision municipale du 17 avril 2008) | | 10'500 |

7. AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE

| | | | |
|-------------|--|--------|--------|
| 152.3653.07 | <u>Aide au cinéma</u> | 12'500 | |
| | Association Phylactère, aide pour l'Open Air (décision municipale du 6 décembre 2007) | | 10'000 |

8. SERVICE DES ENERGIES

| | | | |
|----------|---|--------|--------|
| 801.3012 | <u>Salaire personnel occasionnel</u> | 42'000 | |
| | Consultants externes pour la SAGREYG (décision municipale du 17 avril 2008) | | 19'700 |
| 801.3061 | <u>Indemnités kilométriques</u> | 1'000 | |
| | Consultants externes pour la SAGREYG (décision municipale du 17 avril 2008) | | 2'700 |
| 801.3099 | <u>Frais divers du personnel</u> | 4'000 | |
| | Consultants externes pour la SAGREYG (décision municipale du 17 avril 2008) | | 900 |
| 801.3185 | <u>Prestations de tiers</u> | 64'000 | |
| | Etablissement des conditions générales et particulières du réseau électrique (décision municipale du 22 mai 2008) | | 19'500 |

| | | | |
|----------|--|---------|----------------|
| | Honoraires études PPA Champs Torrens, territoire de la commune de Gressy (décision municipale du 29 mai 2008) | | 12'000 |
| 801.3901 | <u>Charges sociales</u> Consultants externes pour la SAGREYG (décision municipale du 17 avril 2008) | 322'800 | 2'000 |
| 802.3141 | <u>Entretien des immeubles</u> Entretien toiture des stations électriques à Pierre de Savoie (décision municipale du 5 juin 2008) | 64'700 | 45'000 |
| 808.3115 | <u>Achats de véhicules</u> Rempl. vhc suite à un dégât total (décision municipale du 20 mars 2008) | 25'000 | 25'000 |
| 811.3135 | <u>Achats de matériel</u> Entretien du parc des bornes hydrantes (décision municipale du 22 mai 2008) | 115'000 | 10'000 |
| 811.3144 | <u>Prestations de tiers, GC</u> Génie civil conduites d'eau Terrasses des Floreyres (décision municipale du 10 janvier 2008) | 314'000 | 10'000 |
| | TOTAL DES CHARGES | | 785'600 |

REVENUS

1. ADMINISTRATION GENERALE

| | | | |
|----------|--|--------|--------|
| 101.4362 | <u>Remboursement de frais</u> Achat d'une 5 ^{ème} carte journalière CFF (décision municipale du 25 octobre 2007) | 50'000 | 10'000 |
| | Participation du canton à l'étude pour Arkina (décision municipale du 7 février 2008) | | 19'000 |

3. URBANISME ET BATIMENT

| | | | |
|----------|---|---------|---------|
| 354.4271 | <u>Produits des locations</u> Association Phylactère, location tribunes de l'hippodrome (décision municipale du 6 décembre 2007) | 348'200 | 10'000 |
| 427.4516 | <u>Participation du canton</u> Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | 0 | 125'000 |

| | | | |
|--------------------------|--|---|----------------|
| 427.4526 | Participation des communes | 0 | |
| | Frais de fonctionnement du bureau AggloY (décision CC du 5 juin 2008) | | 25'000 |
| TOTAL DES REVENUS | | | 189'000 |

Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Monsieur le Président, 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 2008 représentant au total une augmentation de charges de fr. 785'600.- et une augmentation des revenus de fr. 189'000.- sont accordés à la Municipalité.

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

Excédent de revenus prévus au budget 2008 1'018'294

| | <u>Modification des charges</u> | <u>Modification des revenus</u> | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 1. Administration générale | 120'200 | 29'000 | |
| 2. Finances | 13'000 | | |
| 3. Bâtiments et urbanisme | 363'700 | 160'000 | |
| 5. Education et Jeunesse | 46'600 | | |
| 6. Police et sports | 85'300 | | |
| 7. Affaires sociales et Culture | 10'000 | | |
| 8. Service des Energies | 146'800 | | |
| Charges supplémentaires | 785'600 | | - 785'600 |
| Revenus supplémentaires | | 189'000 | + 189'000 |

Excédent de revenus selon budget et crédits complémentaires **421'694**

AU NOM DE LA MUNICIPALITE
Le Vice-Syndic : Le Secrétaire :

M.-A. Burkhard

J. Mermod

Annexe : renseignements complémentaires sur certains postes
Délégué de la Municipalité : M. R. Jaquier