

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant la 1ère série de compléments au budget 2009

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 2009	Crédit compl.
1. ADMINISTRATION GENERALE		
100.3101 <u>Fournit. bureau, imprimés et consommables</u> Election complémentaire à la Municipalité et élection du syndic (décision municipale du 15 novembre 2008)	29'100	45'900
101.3171 <u>Jumelages</u> 40ème anniversaire du jumelage avec Winterthur (décision municipale du 7 mai 2009)	63'200	10'000
101.3175 <u>Crédits compétence municipalité</u> Aide pour le lancement d'un projet d'un service de livraisons à domicile par vélo (décision municipale du 6 novembre 2008)	194'000	12'000
Aide financière accordée au Musée d'Yverdon pour une exposition sur l'histoire de l'époque savoyarde à la révolution vaudoise (décision municipale du 19 mars 2009)		15'000
Soutier financier accordé à Pro Natura pour un projet de parcours dédié à la construction des maisons écologiques (décision municipale du 29 mai 2008)		20'000
101.3185 <u>Honoraires et frais d'expertises</u> Démarches pour l'octroi du label "Cité de l'énergie" (décision municipale du 30 avril 2009)	110'000	21'500

130.3011	<u>Traitements</u> Augmentation de taux d'activité de l'assistante RH (décision municipale du 9 avril 2009)	348'500	16'000
130.3901	<u>Charges sociales</u> Augmentation de taux d'activité de l'assistante RH (décision municipale du 9 avril 2009)	99'800	4'800
140.3185	<u>Prestations de tiers</u> Financement d'un reportage sur la réalisation d'une maquette de la ville d'Yverdon au 15ème siècle (décision municipale du 12 mars 2009)	15'000	20'000
3. URBANISME ET BATIMENT			
300.3012	<u>Salaires personnel occasionnel</u> Engagement d'un stagiaire pour Agenda 21 (6 mois) (décision municipale du 5 février 2009)	10'000	9'600
300.3901	<u>Charges sociales</u> Engagement d'un stagiaire pour Agenda 21 (6 mois) (décision municipale du 5 février 2009)	150'700	1'000
300.3185	<u>Frais de procédures et d'expertises</u> Mandat sur l'état des lieux et l'avenir de la gérance communale (décision municipale du 5 février 2009)	50'000	25'000
341.3185	<u>Etudes techniques</u> Frais pour la candidature d'Yverdon-les-Bains au Musée cantonale des Beaux-Arts (décision municipale du 30 avril 2009)	104'000	48'000
346.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine financier</u> Gîte du Passant, réfection du carrelage (décision municipale du 2 avril 2009)	228'000	12'000
	Broquière, remplacement des stores des Velux (décision municipale du 7 mai 2009)		3'500
354.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine administratif</u> Anciennes Casernes, rénovation des horloges de la tour (décision municipale du 2 avril 2009)	445'000	7'500
	La Marive, réparation d'un podium amovible (décision municipale du 2 avril 2009)		4'400
	Maison d'Ailleurs, remplacement d'un déshumidificateur du local des archives (décision municipale du 26 mars 2009)		2'300

355.3141.01	<u>Entretien-rénovations bâtiments scolaires</u>	346'900	
	Collège des 4 Marronniers, canalisations des eaux usées à déboucher (décision municipale du 9 avril 2009)		9'800
	Pavillon Pierre-de-Savoie, réfection des faïences des WC (décision municipale du 9 avril 2009)		18'900
	Collège du Cheminet, remplacement du toboggan suite à des dégradations (décision municipale du 9 avril 2009)		10'200
	Collège de Fontenay, remplacement de divers faux-plafonds et de l'éclairage d'une classe (décision municipale du 12 mars 2009)		42'600
425.3185.03	<u>Etudes d'urbanisme</u>	160'000	
	Révision du plan partiel d'affectation du PST (décision municipale du 16 avril 2009)		48'600
4. SERVICE DES TRAVAUX			
413.3155	<u>Entretien véhicules</u>	280'000	
	Réparation sur le camion cureur (décision municipale du 28 mai 2009)		11'500
431.3135	<u>Frais de déneigement</u>	44'000	
	Dépassement de budget suite aux grosses chutes de neige (décision municipale du 15 janvier 2009)		53'000
431.3142.02	<u>Nettoyages réseau routier</u>	266'700	
	Mesures exceptionnelles pour l'enlèvement de la neige (décision municipale du 15 janvier 2009)		48'000
431.3147.02	<u>Entretien rives du Lac</u>	25'000	
	Plage entre Thièle et Mujon, mesures de protection pour "l'île aux oiseaux" (décision municipale du 4 septembre 2008)		30'000
465.3154	<u>Entretien machines</u>	310'000	
	Réparation du compresseur gaz du digesteur (décision municipale du 19 mars 2009)		28'000
5. EDUCATION ET JEUNESSE			
712.3012	<u>Salaires personnel occasionnel</u>	57'400	
	Projet de cantine scolaire aux 4 Marronniers (décision municipale du 28 mai 2009)		12'100

712.3116	<u>Achat matériel et outillage</u> Projet de cantine scolaire aux 4 Marronniers (décision municipale du 28 mai 2009)	2'000	2'000
712.3131	<u>Achats de repas, marchandises</u> Projet de cantine scolaire aux 4 Marronniers (décision municipale du 28 mai 2009)	83'000	17'100
712.3901	<u>Charges sociales</u> Projet de cantine scolaires aux 4 Marronniers (décision municipale du 28 mai 2009)	5'700	1'200
715.3011	<u>Traitements</u> Adaptation des ressources de la Croquette pour la rentrée d'août 2009 (décision municipale du 4 juin 2009)	392'200	23'000
715.3111	<u>Achats machines et mobilier</u> Achats divers la production et le service des repas (décision municipale du 4 juin 2009)	8'000	4'000
715.3901	<u>Charges sociales</u> Adaptation des ressources de la Croquette pour la rentrée d'août 2009 (décision municipale du 4 juin 2009)	119'600	6'900
717.3091	<u>Frais de formation</u> Formation en art-thérapie nouvelle éducatrice de rue (décision municipale du 28 mai 2009)	7'000	6'500
717.3185	<u>Prestations de tiers</u> Soutien à l'association mosaïque-jeunes (décision municipale du 29 janvier 2009)	100'000	10'000

6. POLICE ET SPORTS

170.3111	<u>Achats machines et mobilier</u> Matériel pour l'aménagement du bureau du secrétariat des sports (décision municipale du 26 février 2009)	2'000	15'000
173.3141.01	<u>Entretien et rénovation des locaux</u> Diverses réfections au stade municipal (décision municipale du 2 avril 2009)	87'650	10'500
436.3143	<u>Entretien signalisation routière</u> Av. des Quatre-Marronniers, marquage de 2 bandes colorées sur la chaussée (décision municipale du 9 février 2009)	238'000	34'000

611.3185	<u>Prestations de tiers</u> Concept de sécurité au centre-ville (décision municipale du 2 avril 2009)	37'000	10'800
660.3011	<u>Traitements</u> Indemnités pour suppression de fonction (décision municipale du 2 septembre 2008)	0	62'500
660.3901	<u>Charges sociales</u> Indemnités pour suppression de fonction (décision municipale du 2 septembre 2008)	0	6'300

8. SERVICE DES ENERGIES

802.3141	<u>Entretien des immeubles</u> Mandat pour la recherche d'améliorations thermiques de l'appartement et des façades (décision municipale du 20 mai 2009)	30'700	7'000
809.3114	<u>Achats de matériel et de machines</u> Combinaisons de protection pour les travaux en gaz (décision municipale du 16 avril 2009)	84'500	9'900
831.3189	<u>Autres prestations de tiers</u> Passerelle entre logiciel métier et SIT (décision municipale du 29 janvier 2009)	222'000	15'000
832.3154	<u>Achats et entretiens compteurs</u> Echange des vieux récepteurs de télécommande (décision municipale du 5 mars 2009)	80'000	33'000
	TOTAL DES CHARGES		865'900

REVENUS

3. URBANISME ET BATIMENT

354.4803	<u>Prélèvement au fonds</u> Anciennes Casernes, rénovation des horloges de la tour (décision municipale du 2 avril 2009)	0	7'500
----------	--	---	-------

4. SERVICE DES TRAVAUX

431.4517	<u>Subventions cantonales</u> Plage entre Thièle et Mujon, mesures de protection pour "l'île aux oiseaux" (décision municipale du 4 septembre 2008)	0	17'500
----------	--	---	--------

5. EDUCATION ET JEUNESSE

712.4659	<u>Contributions parentales</u>	90'000	
	Projet de cantine scolaire aux 4 Marronniers (décision municipale du 28 mai 2009)		14'400
	TOTAL DES REVENUS		39'400

* * *

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 2009 représentant au total une augmentation de charges de fr. 865'900.- et une augmentation des revenus de fr. 39'400.- sont accordés à la Municipalité.

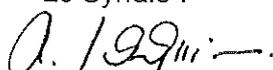
Article 2.- La situation financière de la Commune est dès lors arrêtée comme suit :

Excédent de charges prévues au budget 2009 364'050

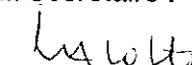
	<u>Modification des charges</u>	<u>Modification des revenus</u>	
1. Administration générale	165'200		
3. Bâtiments et urbanisme	243'400	7'500	
4. Service des travaux	170'500	17'500	
5. Education et Jeunesse	82'800	14'400	
6. Police et sports	139'100		
8. Service des Energies	64'900		
Charges supplémentaires	865'900		+ 865'900
Revenus supplémentaires		39'400	- 39'400
Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires			1'190'550

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic :


R. Jaquier

La Secrétaire :


S. Lacoste

Délégué de la Municipalité : M. le Syndic