



RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

la 1ère série de compléments au budget 2010

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 2010

Crédit
compl.

1. ADMINISTRATION GENERALE

101.3105	<u>Actions de communication</u>	400'000	
	Analyse de faisabilité pour l'implantation du futur musée cantonal des Beaux-Arts (décision municipale du 17 février 2010)		19'900
	Soutien pour l'installation d'un stand du CPNV au salon de l'Auto du 4 au 14 mars 2010 (décision municipale du 24 février 2010)		7'000
101.3171	<u>Jumelages</u>	103'100	
	Echange d'élèves entre Yverdon-les-Bains et Collesano prévu en septembre 2010 (décision municipale du 5 mai 2010)		18'000
101.3175	<u>Crédits compétence municipale</u>	129'000	
	Aide pour la reprise du matériel de l'ancien tenancier du bar du Petit Globe (décision municipale du 20 janvier 2010)		7'000
	Traduction en allemand et en anglais de la brochure « A travers Yverdon-les-Bains » (décision municipale du 3 février 2010)		18'200

2. FINANCES

190.3111	<u>Achats machines et mobilier, logiciels</u>	90'500	
	Acquisition d'une armoire à plans électronique (décision municipale du 16 décembre 2009)		36'000

3. URBANISME ET BATIMENT

300.3011	<u>Traitements</u>	551'800	
	Remplacement pour un congé maternité (décision municipale du 29 octobre 2009)		13'000
300.3901	<u>Charges sociales</u>	159'200	
	Remplacement pour un congé maternité (décision municipale du 29 octobre 2009)		1'300
344.3141.01	<u>Enretien-rénovations</u>	145'000	
	Léon-Jaquier 12, remplacement de canalisations obstruées par des racines (décision municipale du 12 mai 2010)		11'000
346.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine financier</u>	294'000	
	Petit Globe, pose de bâches transparentes (décision municipale du 5 mai 2010)		12'000
	Café du Château, remplacement des sources lumineuses de l'enseigne (décision municipale du 17 mars 2010)		6'100
	Cure d'air, remise aux normes de sécurité de la place de jeux avec balançoire (décision municipale du 12 mai 2010)		11'000
	Ancienne-Poste 4, aménagement de locaux pour le bureau Aggloy (décision municipale du 26 mai 2010)		48'800
	Espace Jeunes, divers travaux de mise en état (décision municipale du 3 février 2010)		7'000
354.3141.01	<u>Entretien-rénovations patrimoine administratif</u>	396'000	
	Check Point, travaux de rafraîchissement (décision municipale du 3 février 2010)		25'000
	Hôtel de Ville, modernisation et sécurisation de l'ascenseur (décision municipale du 24 février 2010)		42'000
	La Marive, remplacement d'éléments des éclairages de secours (décision municipale du 3 mars 2010)		5'400
	Hôtel de Ville, aménagement d'un poste de travail pour RH (décision municipale du 3 février 2010)		25'000
	Hôtel de Ville, divers transformations et aménagements (décision municipale du 17 mars 2010)		49'000

	Hôtel de ville, installation d'une sonorisation dans la salle des débats (décision municipale du 14 avril 2010)	29'700
	Hôtel de Ville, installation de 3 beamers complémentaires (décision municipale du 14 avril 2010)	9'400
	Théâtre Benno Besson, remplacement du brûleur à gaz (décision municipale du 17 mars 2010)	5'800
355.3141.01	<u>Entretien-rénovations bâtiments scolaires</u>	390'500
	Collège Pestalozzi, abattage, évacuation et remplacement d'un bouleau (décision municipale du 7 avril 2010)	8'800
	Collège des Jordils, aménagement d'un local de psychomotricité (décision municipale du 31 mars 2010)	29'000
425.3185.03	<u>Etudes d'urbanisme</u>	160'000
	Participation aux études du plan de quartier St-Roch - Industrie - Haldimand (décision municipale du 3 février 2010)	30'000
426.3185	<u>Prestations de tiers</u>	50'000
	Complément pour un mandat externe pour le suivi environnement Hygiène-Sécurité sur les chantiers (décision municipale du 28 avril 2010)	15'000
4. SERVICE DES TRAVAUX		
321.3189	<u>Garde et surveillance</u>	11'000
	Mandat pour l'établissement d'un plan de gestion intégré sylvo-pastoral à la Montagne de la Ville (décision municipale du 5 mai 2010)	20'000
441.3145.03	<u>Entretien parcs et promenades</u>	72'000
	Essai d'effarouchement des corbeaux freux (décision municipale du 18 novembre 2009)	18'500
465.3154	<u>Entretien machines</u>	310'000
	STEP, avaries de diverses pièces maîtresses (décision municipale du 2 juin 2010)	48'100
465.3801	<u>Attribution fonds STEP</u>	1'328'100
	STEP, avaries de diverses pièces maîtresses (décision municipale du 2 juin 2010)	- 48'100

5. EDUCATION ET JEUNESSE

717.3091	<u>Frais de formation</u>	9'600	
	Formation des pairs dans le cadre des nouvelles orientations de l'animation socioculturelle (décision municipale du 3 février 2010)		4'000
717.3185	<u>Prestations de tiers</u>	122'000	
	Soutien financier à Troubadours Film pour la réalisation du 4 ^{ème} volet du documentaire « Romans d'ados 2002 - 2008 » (décision municipale du 27 janvier 2010)		20'000
	Soutien financier à l'association Midnight Basket (décision municipale du 25 novembre 2009)		8'000
	Montage de tentes et installations électriques dans le cadre du projet d'animation « Ma Gare » (décision municipale du 26 mai 2010)		20'000
718.3012	<u>Salaires personnel occasionnel</u>	69'300	
	Engagement de pairs dans le cadre des nouvelles orientations de l'animation culturelle (décision municipale du 3 février 2010)		20'000
718.3901	Engagement de pairs dans le cadre des nouvelles orientations de l'animation culturelle (décision municipale du 3 février 2010)	190'600	2'000

6. POLICE ET SPORTS

170.3653	<u>Aides aux sociétés sportives</u>	173'000	
	Soutien financier pour le club de badminton (décision municipale du 9 juin 2010)		13'000
	Soutien financier pour le cercle d'escrime (décision municipale du 17 février 2010)		8'800
171.3141	<u>Entretien des bâtiments</u>	99'900	
	Piscine extérieure, sécurisation d'un regard de visite et de barrières (décision municipale du 7 avril 2010)		21'000
173.3011	<u>Traitements</u>	188'500	
	Ressources supplémentaires temporaires pour le stade (décision municipale du 19 mai 2010)		25'000
173.3141.01	<u>Entretien et rénovation des locaux</u>	59'800	
	Révision du système d'abaissement des projecteurs (décision municipale du 14 avril 2010)		12'500

173.3901	<u>Charges sociales</u>	56'000	
	Ressources supplémentaires temporaires pour le stade (décision municipale du 19 mai 2010)		7'500
 7. AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE			
714.3655.01	<u>AYAPE</u>	2'300'000	
	Soutien pour la reprise de la garderie « Le Lapin Bleu » (décision municipale du 5 mai 2010)		40'000
 8. SERVICE DES ENERGIES			
801.3185	<u>Prestations de tiers</u>	60'000	
	Mandat pour l'obtention du label « Cité de l'énergie » (décision municipale du 12 mai 2010)		46'500
805.3156	<u>Maintenance systèmes et matériel</u>	129'300	
	Modules supplémentaires et mise à jour du logiciel de facturation IS-E/PCS (décision municipale du 20 janvier 2010)		27'000
	TOTAL DES CHARGES		804'200

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 2010 représentant au total une augmentation de charges de frs 804'200.- et une augmentation des revenus de frs 0.- 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 2010 frs 414'800.-

	<u>Modification des charges</u>	<u>Modification des revenus</u>
1. Administration générale	frs 70'100.-	
2. Finances	frs 36'000.-	
3. Bâtiments et urbanisme	frs 384'300.-	
4. Service des travaux	frs 38'500.-	
5. Education et Jeunesse	frs 74'000.-	
6. Police et sports	frs 87'800.-	
7. Affaires sociales et Culture	frs 40'000.-	
8. Service des Energies	<u>frs 73'500.-</u>	
Charges supplémentaires	frs 804'200	+ frs 804'200.-
Revenus supplémentaires		_____
Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires		frs 1'219'000.-

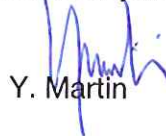
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Vice-Syndic :



C. Pillonel

Le Secrétaire adjoint a.i :



Y. Martin

Délégué de la Municipalité : M. D. von Siebenthal