

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

concernant

la 2<sup>ème</sup> série de compléments au budget 2016

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 43 du règlement de la Municipalité du 5 novembre 2009, nous sollicitons l'octroi de compléments pour des charges ou des revenus de fonctionnement imprévisibles et exceptionnels qu'il n'était pas possible de prévoir lors de l'établissement du budget de l'année en cours.

		Budget 2016	Crédit compl.
<b>CHARGES</b>			
1. ADMINISTRATION GENERALE			
110.3111	Achats machines et mobilier, logiciels Mobilier pour le Bureau des naturalisations (décision municipale du 08.09.2016)	4'000	3'700
130.3185	Honoraires et frais d'expertises Audit organisationnel du Service URBAT (décision municipale du 15.06.2016)	29'800	35'320
2. FINANCES ET SPORT			
170.3011	Traitement Augmentation du taux d'activité du chef du Service des sports de 30% à 50% pendant 6 mois (décision municipale du 27.01.2016)	311'000	13'000
170.3111	Achats machines et mobilier, logiciels Mobilier pour le Service des sports, 5 nouveaux postes de travail et meubles de classement (décision municipale du 08.09.2016)	15'000	34'970
190.3111	Achats machines et mobilier, logiciels	317'000	

	Ordinateurs portables pour la nouvelle Municipalité (décision municipale du 16.06.2016)		17'500
190.3111	Achats machines et mobilier, logiciels Configuration d'Epsipol, logiciel de facturation des amendes (décision municipale du 31.08.2016)	317'000	49'000
190.3111	Achats machines et mobilier, logiciels Nouveau matériel informatique pour le responsable conciergerie bâtiments administratifs (décision municipale du 25.05.2016)	317'000	4'500
<b>3. URBANISME ET BATIMENTS</b>			
300.3185	Frais de procédures et expertises  Divers dossiers (décision municipale du 20.07.2016)	55'000	49'000
340.3011	Traitements Gérance communale, compensation des heures effectuées jusqu'à fin 2016 suite au départ d'une collaboratrice (décision municipale du 08.06.2016)	246'000	20'000
341.3185	Etudes techniques Analyse sur des substances dangereuses susceptibles d'être présentes dans les bâtiments scolaires (décision municipale du 01.06.2016)	50'000	59'000
346.3141.01	Entretien-rénovations Réfection partielle du parking des cars postaux de l'Ancien Stand (décision municipale du 24.08.2016)	338'350	15'000
352.3189	Entretiens par des tiers Remplacement du concierge de l'Ancienne-Poste 4 pour absence maladie (décision municipale du 20.07.2016)	33'000	22'200
354.3141.01	Entretien-rénovations Remplacement de 5 cellules d'humidification défectueuses à la salle Nord et Sud de la Marive (décision municipale du 04.05.2016)	483'500	8'009
355.3141.01	Entretien-rénovations	508'150	

	Collège Place d'Armes, humidité sous-sol (décision municipale du 13.07.2016)		40'000
355.3141.01	Entretien-rénovations Collège des 4 Marronniers, détérioration couvert à vélos (décision municipale du 13.07.2016)	508'150	26'000
355.3141.01	Entretien-rénovations Transformation du bar-office au Centre sportif des Isles - salle de gymnastique (décision municipale du 21.09.2016)	508'150	25'000
355.3141.01	Entretien-rénovations Collège de la Place d'Armes, suppression du box garage ECA n° 4167b (décision municipale du 05.10.2016)	508'150	10'000
4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENT			
400.3110	Achats mobilier et machines Mobilier pour le vice-syndic, poste de travail et divers (décision municipale du 08.09.2016)	5'000	10'960
431.3148	Nettoyage WC et fontaines Remise en état des fontaines et bassins suite à des déprédations (décision municipale du 08.09.2016)	30'000	10'000
5. JEUNESSE ET COHESION SOCIALE			
710.3193.01	Aides et cotisations à des associations Perform - refinancement (décision municipale du 18.05.2016)	45'000	10'000
716.3189	Prestations de tiers Nettoyage pour APEMS (décision municipale du 15.06.2016)	10'000	10'206
6. CULTURE			
152.3111	Achats machines et mobilier Aménagement des locaux de la direction du Service de la culture suite à la réorganisation du service (décision municipale du 05.10.2016)	4'000	22'900

## 7. SERVICE DES ENERGIES

811.3144	Prestations de tiers, GC Interventions d'urgence pour le génie civil (décision municipale du 05.10.2016)	182'500	50'000
821.3144	Prestations de tiers, GC Interventions d'urgence pour le génie civil (décision municipale du 05.10.2016)	93'250	50'000
831.3144	Prestations de tiers, GC Interventions d'urgence pour le génie civil (décision municipale du 05.10.2016)	40'000	50'000
833.3144	Prestations de tiers, GC Interventions d'urgence pour le génie civil (décision municipale du 05.10.2016)	25'000	10'000
805.3185	Prestations de services Encouragement de l'utilisation d'énergies renouvelables (décision municipale du 20.07.2016)	340'000	30'000
806.3170	Frais de réceptions et manifestations Encouragement de l'utilisation d'énergies renouvelables (décision municipale du 20.07.2016)	50'000	20'000
807.3012	Salaires personnel occasionnel Un ingénieur pour le développement d'une base de données d'immobilisations pour le réseau électrique (décision municipale du 25.05.2016)	79'000	20'000
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>726'265</b>
<b>REVENUS</b>			
	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>0</b>

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 2016, représentant au total une augmentation de charges de CHF 726'265.- et une augmentation des revenus de CHF 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 2016	3'316'670
+ Augmentation des charges 1 <sup>ère</sup> série	163'774

	<u>Modification des charges</u>	<u>Modification des revenus</u>
1. Administration générale	39'020	0
2. Finances et Sports	118'970	0
3. Urbanisme et Bâtiments	274'209	0
4. Travaux et environnements	20'960	0
5. Jeunesse et cohésion sociale	20'260	0
6. Culture	22'900	0
7. Service des Energies	230'000	0
	<hr/>	<hr/>
	726'265	0

Charges supplémentaires	726'265
Revenus supplémentaires	0

---

**Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires** 4'206'709

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



J.-D. Carrard



Le Secrétaire



F. Zürcher

Délégué de la Municipalité : M. Jean-Daniel Carrard, Syndic