

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

*concernant**la 2<sup>ème</sup> série de compléments au budget 2020*

Madame la Présidente,  
Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers,

Conformément à l'article 101 du règlement du Conseil communal du 1er septembre 2016, nous sollicitons l'octroi de compléments au budget 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 2020	Crédit compl.
<b>A. CHARGES</b>			
<b>1. ADMINISTRATION GENERALE</b>			
101.3659.00	Dons, aides et subventions diverses	130'000	
	Dépenses imprévues suite au Covid-19 Opération Yverdon-Solidaires, achats de masques (décision municipale du 30.09.2020)		45'000
130.3093.00	Santé et sécurité au travail Campagne de vaccination contre la grippe - remboursement du vaccin (décision municipale du 26.08.2020)	10'000	10'000
<b>2. FINANCES ET SPORT</b>			
173.3141.10	Entretien-rénovation des bâtiments	42'000	
	Stade municipal - Edicule STEP dans le périmètre de l'entrée (décision municipale du 30.09.2020)		35'000

193.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Projet eGouvernement pour la géo-cyberadministration (décision municipale du 16.09.2020)	32'450	41'000
<b>3. BATIMENTS ET URBANISME</b>			
341.3185.00	Honoraires, frais d'expertises et cachets Mandat d'un ingénieur chauffage - Chaufferies des immeubles Sous-Bois 11, 13 et 15 (décision municipale du 03.07.2020)	50'000	35'000
354.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection Commande de matériel et produits pour la désinfection suite au Covid-19 (décision municipale du 03.06.2020)	31'250	20'000
354.3141.10/45	Entretien-rénovation des bâtiments  Restaurant du Stand de tir de Floreyres - locaux à disposition, rachat de vaisselle et mobilier (décision municipale du 08.07.2020)	192'800	38'000
354.3141.10/11	Entretien-rénovation des bâtiments TBB - rupture d'une moulure dans la salle de spectacle (décision municipale du 27.08.2020)	192'800	16'000
355.3012.00	Salaires personnel auxiliaire Commande de matériel et produits pour la désinfection suite au Covid-19 (décision municipale du 03.06.2020)	57'340	21'000
355.3114.00	Achats de matériel, machines et outillage Achat de distributeurs à papier pour les bâtiments scolaires et d'appareils de séchage par ventilation (décision municipale du 8.07.2020)	81'100	30'000

355.3114.00	Achats de matériel, machines et outillage Achat de distributeurs à papier pour les bâtiments scolaires (décision municipale du 02.09.2020)	81'100	27'000
355.3133.00	Achats de produits et fournitures de nettoyage et de désinfection Commande de matériel et produits pour la désinfection suite au Covid-19 (décision municipale du 03.06.2020)	154'950	50'000
355.3189.00	Autres prestations de tiers Commande de matériel et produits pour la désinfection suite au Covid-19 (bâtiments scolaires) (décision municipale du 03.06.2020)	177'410	36'500
355.3189.00	Autres prestations de tiers Commande de matériel et produits pour la désinfection suite au Covid-19 (bâtiments scolaires) (décision municipale du 02.09.2020)	177'410	50'000
<b>4. TRAVAUX ET ENVIRONNEMENTS</b>			
400.3189.00	Autres prestations de tiers Location de 5 containers - espace supplémentaires aux locaux du STE (décision municipale du 23.09.2020)	58'200	9'200
431.3114.00	Achats de matériel, machines et outillage Location de 5 containers - espace supplémentaires aux locaux du STE (décision municipale du 23.09.2020)	33'500	9'200
413.3155.00	Entretien des véhicules Remplacement d'un filtre à particules pour une balayeuse (décision municipale du 23.09.2020)	306'000	8'150
413.3155.00	Entretien des véhicules Remplacement du distributeur hydraulique et de l'axe de la bêche d'un camion (décision municipale du 23.09.2020)	306'000	8'930

413.3155.00	Entretien des véhicules Remplacement du verin hydraulique de la pelle rétro Liebherr (décision municipale du 23.09.2020)	306'000	3'440
413.3155.00	Entretien des véhicules Remplacement du boîtier de direction d'un camion (décision municipale du 23.09.2020)	306'000	12'050
455.3149.00	Organisation générale Location d'un véhicule de collecte des ordures ménagères pour assurer la distance sociale (décision municipale du 23.09.2020)	240'000	19'800
<b>5. JEUNESSE ET COHESION SOCIALE</b>			
714.3652.03	Subventions Fondation Petitmaître Augmentation des charges salariales en raison des nouvelles normes EIAP et un bus supplémentaire (décision municipale du 06.05.2020)	285'555	24'300
715.3011.00/71540	Traitements UAPE Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	179'805	4'700
715.3011.01/71540	Achats de produits alimentaires Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	1'282'995	29'500
715.3040.02/71540	Caisse de pension pédagogique Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	202'130	4'600
715.3902.00/71540	Imputations internes de biens, services, marchandises Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	80'500	1'460

## 6. SECURITE PUBLIQUE

120.3114.00	Achats de matériel, machines et outillages	70'000	
	Sécurisation du débouché et passage piéton à la rue JJ Rousseau et rue de la Plaine - aménagements d'espaces publics (décision municipale du 24.06.2020)		20'000
436.3143.00	Entretien signalisation routière Modération du trafic dans les quartiers concernés par la mise en service de l'APA-SUD (décision municipale du 23.09.2020)	357'300	48'000

## 7. CULTURE

153.3011.00	Traitements Engagement temporaire d'une chargée de médiation et de promotion au TBB (décision municipale du 20.05.2020)	465'500	22'000
-------------	--	---------	--------

## 8. SERVICE DE L'ENERGIE

811.3189.00	Autres prestations de tiers Forage géothermique à Montagny-près-Yverdon (décision municipale du 17.05.2020)	100'000	40'000
-------------	--	---------	--------

**TOTAL DES CHARGES** **719'830**

## REVENUS

## 1. ADMINISTRATION GENERALE

130.4902.00	Prestations internes fournies Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	7'500	1'040
-------------	--	-------	-------

## 2. FINANCES ET SPORT

193.4501.00	Contributions et subventions fédérales Projet eGouvernement pour la géo- cyberadministration (décision municipale du 16.09.2020)	0	41'000
-------------	--	---	--------

## 3. JEUNESSE ET COHESION SOCIALE

700.4902.00	Prestations internes fournies. Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	845'000	420
714.4523.00	Participation de communes à la culture, aux loisirs et aux sports Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	545'000	52'000
715.4652.00/71540	Participation des parents Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	860'000	20'000
715.4652.01/71540	Subvention FAJE Augmentation du nombre de places à l'UAPE de Chamblon dès août 2020 (décision municipale du 27.05.2020)	345'000	5'000
	<b>TOTAL DES REVENUS</b>		<b>119'460</b>

**Tableau de synthèse des crédits complémentaires**

Un tableau récapitulatif des crédits complémentaires pour les années 2010-2019 vous est présenté ci-dessous :

	<b>1ère série</b>	<b>2ème série</b>	<b>Total</b>
2011	539'900	539'300	1'079'200
2012	713'000	838'000	1'551'000
2013	575'900	960'300	1'536'200
2014	252'300	678'010	930'310
2015	359'857	525'950	885'807
2016	163'774	764'965	928'739
2017	320'100	647'650	967'750
2018	310'900	356'860	667'760
2019	214'210	258'230	472'440
2020	87'100	600'370	687'470



Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, Mesdames les Conseillères, 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 2020, représentant au total une augmentation de charges de CHF 719'830.- et une augmentation de revenus de CHF 119'460.-, 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 2020	3'226'805
plus augmentation des charges nettes 1ère série	87'100

	Modification des charges	Modification des revenus
1. Administration générale	55'000	1'040
2. Finances et sports	76'000	41'000
3. Bâtiments et urbanisme	323'500	0
4. Travaux et environnement	70'770	0
5. Jeunesse et cohésion sociale	64'560	77'420
6. Sécurité publique	68'000	0
7. Culture	22'000	0
8. Service des énergies	40'000	0
	<u>719'830</u>	<u>119'460</u>

Charges supplémentaires	719'830
Revenus supplémentaires	<u>119'460</u>

Excédent de charges selon budget et crédits complémentaires	<u><u>3'914'275</u></u>
---	-------------------------

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic :



J.-D. Carrard



Le secrétaire :



F. Zürcher

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