



**Préavis de la Municipalité au
Conseil Communal**

N° 3/2016-2021

**Demande de crédits complémentaires au budget de
fonctionnement 2016**

Date proposée pour la séance de commission d'étude du présent préavis :
29 août 2016 à 19h30 au bâtiment administratif
salle de conférence Sorge

Au Conseil communal de Crissier,

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

En vertu des dispositions du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes, la Municipalité vous soumet, ci-après, une demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2016.

Selon les dispositions du règlement du Conseil communal (art. 39), la Commission des finances aura l'occasion d'examiner et de se prononcer sur les dépassements annoncés.

Par nature, les crédits complémentaires et les recettes supplémentaires de fonctionnement se répartissent comme suit :

<u>Charges</u>	Fr. 232'600
300 Charges du personnel	Fr. 41'700
311 Achats de mobilier et matériel	Fr. 18'700
313 Fournitures et marchandises	Fr. 6'000
314 Entretien des immeubles, routes et territoire	Fr. 31'300
315 Entretien d'objets mobiliers et d'installations techniques	Fr. 14'100
317 Réceptions et manifestations	Fr. 5'100
318 Honoraires et prestations de service	Fr. 39'000
352 Frais de placement familial	Fr. 36'000
365 Subvention aux institutions privées et tiers	Fr. 40'700
<u>Produits</u>	Fr. 441'200
427 Redevances du domaine public	Fr. 3'900
43-44 Emoluments, taxes et divers	Fr. 437'300

Les crédits complémentaires et les recettes supplémentaires bruts de fonctionnement s'élèvent, respectivement, à 0.50 % des charges et 1% des produits 2016 budgétisés.

L'inventaire détaillé des crédits complémentaires et des recettes supplémentaires de fonctionnement figure en annexe.

CONCLUSIONS

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous propose, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil communal de Crissier

- vu le préavis municipal No 3/2016-2021 du 25 juillet 2016
- vu le rapport de la Commission des finances chargée de l'étude de cette affaire
- considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

DECIDE

d'accorder à la Municipalité :

- des crédits complémentaires de **Fr. 232'600** sur les charges de fonctionnement 2016

conformément aux détails des tableaux figurant en annexe.

Le financement des crédits complémentaires a été ou sera entièrement assuré par la trésorerie courante.

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 25 juillet 2016.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE	
Le Syndic	Le Secrétaire
	(LS)
S. Rezso	D. Lang

Chargé du préavis : Monsieur Stéphane Rezso, Syndic

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2016

Compte et désignation	Budget 2016 voté	Crédit complémentaire demandé	Recettes supplémentaires	Commentaires
100 Conseil communal				
100.3170 Frais de réceptions et manifestations	fr. 18'000.00	fr. 4'000.00		Hausse générée par les élections communales et le repas d'assermentation
160 Tourisme				
160.3173 Fête de Noël et décoration de rues	fr. 38'000.00	fr. 1'100.00		Réparation des décors de Noël "flocons de neige" à la rue des Alpes
170 Activités et installations sportives				
170.3145 Entretien des terrains et places	fr. 61'500.00	fr. 1'500.00		Achat de panneaux de bois pour les pistes de pétanque au chemin du Charmeur
225 Parts à des recettes fédérales				
225.4412 Part à la taxe sur le CO2	fr. 3'000.00		fr. 1'200.00	Le produit de la taxe sur le CO2 est plus élevé que prévu car le taux de redistribution est inconnu au moment de l'élaboration du budget
310 Parcelles				
310.3145 Entretien des parcelles communales	fr. 28'500.00	fr. 2'200.00		Entretien parcelles 667 et 673. Location d'un broyeur d'arbres et arbustes, suite à l'abattage des aulnes
320 Forêts				
320.4355 Ventes de bois et diverses	fr. 22'000.00		fr. 7'200.00	Augmentation du volume de bois et marché du bois plus favorable pour le bois énergie
350 Bâtiments locatifs				
350.3141 Entretien des bâtiments	fr. 66'300.00	fr. 15'000.00		Rte Carrière 16: nettoyage et remise en état du logement au rez-de-chaussée. (sous-compte 350.3141.41)
357 Château et dépendances				
357.3141 Entretien des bâtiments et terrains	fr. 6'000.00	fr. 9'000.00		Elagage des robiniers sis sur la parcelle du château ; cela comprend la coupe du bois mort, les mesures de sécurité sur la chaussée, le ramassage et l'évacuation des déchets

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2016

Compte et désignation	Budget 2016 voté	Crédit complémentaire demandé	Recettes supplémentaires	Commentaires
400 Police des constructions				
400.4313 Permis de construire et de fouilles	fr. 57'000.00		fr. 50'000.00	Recettes supplémentaires induites par des permis de construire d'importance et par le nombre conséquent d'autorisations délivrées
400.4360 Remboursement de tiers	fr. 100.00		fr. 13'400.00	Frais de publication d'enquêtes refacturés aux propriétaires et participation de l'Etat de Vaud au projet pilote de saisie des limites des constructions des routes communales et cantonales de la Commune
420 Developpement et Urbanisme				
420.3185 Honoraires et études	fr. 100'000.00	fr. 25'000.00		Honoraires consultant pour dossier planification financière ainsi que coût supplémentaire pour l'affaire "Pra Machera"
420.4360 Remboursement de tiers	fr. 100.00		fr. 3'600.00	Remboursement d'émoluments relatifs aux examens préalables des plans de quartiers "Esparcette 1" et "Ley Outre Ouest"
430 Réseau routier				
430.3090 Autres charges du personnel	fr. 5'800.00	fr. 1'900.00		Cours de formation d'inspection de sécurité routière des infrastructures en exploitation de la VSS
430.4360 Remboursements de tiers	fr. 3'000.00		fr. 5'300.00	Allocations pour perte de gain suite à l'accident d'un collaborateur ainsi que refacturation pour déneigement des routes
433 Véhicules, machines et engins				
433.3150 Entretien des véhicules, machines et engins	fr. 19'700.00	fr. 14'100.00		Location d'un tracteur de déneigement pour la saison hivernale 2015-2016 en remplacement du Pony DP 604 hors d'usage (Fr. 5'400.-) Réparation des articulations du Verti-Drain Mustang 71-17, destiné à aérer les pelouses des terrains de football (Fr. 8'700.-)
440 Parcs, promenades et cimetière				
440.3149 Entretien du cimetière	fr. 17'000.00	fr. 3'600.00		Nettoyage complet du Jardin du Souvenir et remplacement des écarteurs du système de coffrage pour les ensevelissements
450 Déchets urbains				
450.3130 Matériels destinés à la revente, fournitures et marchandises	fr. 3'000.00	fr. 6'000.00		Achat de containers à déchets, de poubelles 9 litres et de sacs correspondants pour les déchets de cuisine destinés à la revente aux habitants Etant donné que le groupe de compte 450 doit être équilibré, le montant des charges supplémentaires sera compensé par un montant égal lors de l'attribution ou la dissolution du fonds "déchets"

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2016

Compte et désignation	Budget 2016 voté	Crédit complémentaire demandé	Recettes supplémentaires	Commentaires
452 Déchets spéciaux, de voirie & autres				
452.3011 Traitements	fr. 164'500.00	fr. 9'400.00		Complément de salaire suite au décès d'un collaborateur
452.4360 Remboursements de tiers	fr. 1'000.00		fr. 3'400.00	Allocations pour perte de gain suite à l'accident et la maladie de collaborateurs
460 Réseau égouts et assainissement				
460.4341 Taxes de raccordement au réseau	fr. 400'000.00		fr. 300'800.00	Recette supplémentaire due essentiellement à un projet important Ce montant sera attribué au fonds affecté
460.4360 Remboursement de traitements et de dommages	néant		fr. 1'700.00	Allocations pour perte de gain suite à l'accident d'un collaborateur
513 Bâtiments scolaires				
513.3114 Achats de mobilier, machines et matériel de conciergerie	fr. 22'500.00	fr. 11'000.00		Remplacement en urgence d'une autolaveuse pour le collège de Marcolet
513.4363 Remboursements de tiers	fr. 8'000.00		fr. 22'800.00	Allocations pour perte de gain suite à plusieurs accidents de collaborateurs et indemnités d'assurance pour différents dégâts
521 Classes secondaires générales, pré-gymnasiales et RAC				
521.3112 Achats de mobilier & matériel éducatif	fr. 60'000.00	fr. 7'700.00		Achat de mobilier pour le bureau de médiation et orientation du Collège de Marcolet
560 Service médical et dentaire				
560.3185 Honoraires des médecins	néant	fr. 14'000.00		Frais de dentiste scolaire. Ces coûts avaient été initialement prévus dans les comptes dédiés aux salaires et aux charges sociales (comptes 560.3011 à 3090).
620 Office de la population				
620.3011 Traitements	fr. 257'500.00	fr. 4'500.00		Engagement d'une collaboratrice à 40% pendant six mois pour assurer le suivi du fichier des entreprises et mise à jour des identifiants fédéraux de bâtiments (EGID) et logements (EWID) dans le registre du contrôle des habitants
640 Service des inhumations				
640.4272 Concessions d'inhumations	fr. 100.00		fr. 3'900.00	Concession pour une tombe double

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2016

Compte et désignation	Budget 2016 voté	Crédit complémentaire demandé	Recettes supplémentaires	Commentaires
713 Centre de vie enfantine				
713.3011 Traitements	fr. 1'073'000.00	fr. 14'100.00		Remplacements de collaboratrices en raison de maladie et d'arrêts maternité. Les allocations pour perte de gain figurent à la rubrique 713.4360
713.3040 Cotisations à la caisse de pensions	fr. 145'000.00	fr. 10'800.00		Cotisations à la caisse de pensions pour plusieurs employées auxiliaires non prévues au budget
713.3090 Autres charges du personnel	fr. 4'500.00	fr. 1'000.00		Cours obligatoire de formation d'une collaboratrice pour la gestion de la Garderie
713.3525 Placement familial et garderies	fr. 185'300.00	fr. 36'000.00		Nombre d'enfants crissirois placés à l'accueil collectif de jour de Renens plus élevé que prévu
713.3655 Subventions à des institutions privées	fr. 120'100.00	fr. 14'000.00		Participation à l'accueil de jour de la garderie de Bobst non prévue au budget, compte 713.3655.04 (Fr. 4'000.-) Nombre d'enfants crissirois placés au Foyer Sainte-Famille plus élevé que prévu, compte 713.3655.05 (Fr. 10'000.-)
713.4360 Remboursements de tiers	fr. 400.00		fr. 27'900.00	Allocations pour perte de gain suite à la maladie d'une collaboratrice
730 Santé publique				
730.3654 Subventions pour la santé publique	fr. 660'500.00	fr. 26'700.00		Contribution relative à l'aide et aux soins à domicile plus élevée que prévue car inconnue lors de l'établissement du budget. Celle-ci est fixée à Fr. 90.- par habitant, soit une augmentation de 4.85 par rapport à 2015
Totaux		Fr. 232'600.00	Fr. 441'200.00	

Le financement nécessaire des crédits complémentaires de fonctionnement a été ou sera couvert par la trésorerie courante.