



**Préavis de la Municipalité au
Conseil Communal**

N° 35/2011-2016

**Demande de crédits complémentaires au budget de
fonctionnement 2013**

Date proposée pour la séance de commission d'étude du présent préavis :
5 septembre 2013 à 19h30 au bâtiment administratif
salle de conférence n°1

Au Conseil communal de Crissier,

**Monsieur le Président,
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 2013.

Selon les dispositions du règlement du Conseil communal (art. 41), la Commission des finances, chargée de l'examen des demandes, aura l'occasion de recevoir toutes les explications nécessaires et complémentaires concernant les dépassements en question.

Sommairement énumérés par nature, les crédits complémentaires et les recettes supplémentaires de fonctionnement se répartissent comme suit :

<u>Charges</u>	Fr. 294'200.00
Charges du personnel	Fr. 96'800.00
Achats de mobilier, matériel et marchandises	Fr. 38'300.00
Imprimés, frais de réception, animations et manifestations	Fr. 12'300.00
Frais de garde-meubles	Fr. 5'000.00
Entretien des immeubles, routes et territoire	Fr. 56'300.00
Prévention routière	Fr. 11'700.00
Honoraires et prestations de service	Fr. 33'300.00
Subventions	Fr. 40'500.00
<u>Produits</u>	Fr. 117'700.00
Ventes, remboursements de traitements et de tiers	Fr. 63'600.00
Loyers et fermages	Fr. 1'300.00
Taxes et impôts	Fr. 17'900.00
Ecolage et garderie	Fr. 11'200.00
Subsides	Fr. 7'900.00
Gains comptables	Fr. 15'800.00

Les crédits complémentaires et les recettes supplémentaires bruts de fonctionnement s'élèvent, respectivement, à 0.7 % des charges et 0.3 % des produits 2013 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, Monsieur le Président, 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 35/2011-2016 du 29 juillet 2013
- 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. 294'200.-- sur les charges de fonctionnement 2013

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 29 juillet 2013.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE	
Le Syndic	Le Secrétaire
	(LS)
M. Tendon	D. Lang

Chargé du préavis : Monsieur Michel Tendon, Syndic

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2013

Compte et désignation	Budget 2013 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
110 Adm., secr. municipal				
110.3185 Honoraires, études, expertises, émoluments	fr. 40'500.00	fr. 18'000.00		Prestations pour révision statut du personnel plus importantes que prévu
152 Bibliothèque com.				
152.3100 Imprimés, livres, documentation, reliure	fr. 14'800.00	fr. 300.00		Achats supplémentaires de matériel d'équipement en raison du grand nombre de livres reçu
153 Service jeunesse				
153.3130 Fournitures pour les camps, animation & divers	fr. 5'500.00	fr. 8'500.00		Fournitures de camps d'été et d'animations. Montant initialement prévu dans le compte 153.3170. Ce dernier enregistrera moins de dépenses par rapport au budget
153.3170 Frais de manifestations, conférences et animations	fr. 37'900.00	fr. 1'500.00		Coût relatif au programme européen "Jeunesse en action", échange culturel "Swiss-Poland"
154 Centre socio-culturel				
154.4360 Remboursements de tiers	fr. 500.00		fr. 3'500.00	Remboursement de l'assurance pour des dégâts bris de glace. Remboursement charges PPE année antérieure
160 Tourisme				
160.3182 Téléphone	néant	fr. 200.00		Nouveau compte pour l'utilisation du deuxième téléphone portable du responsable de la voirie
160.4350 Ventes et prestations divers	fr. 500.00		fr. 1'300.00	Ventes de vaisselle compostable
170 Install. sportives				
170.3011 Traitements	fr. 41'000.00	fr. 5'000.00		Remplacement d'un collaborateur pour raison de maladie. Les allocations pour perte de gain figurent à la rubrique 170.4360
170.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 4'000.00	fr. 500.00		Voir remarque compte 170.3011
170.3050 Assurances de personnes	fr. 3'600.00	fr. 300.00		Voir remarque compte 170.3011
170.4360 Remboursements de tiers	fr. 5'500.00		fr. 3'200.00	Voir remarque compte 170.3011
200 Comptabilité générale				
200.3011 Traitements	fr. 648'000.00	fr. 16'000.00		Remplacement d'une collaboratrice pour raison de congé maternité et cessation d'activité. Les allocations pour perte de gain figurent à la rubrique 200.4361
200.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 57'500.00	fr. 1'500.00		Voir remarque compte 200.3011
200.3040 Cotisations à la caisse de pensions	fr. 88'000.00	fr. 3'000.00		Voir remarque compte 200.3011
200.3050 Assurances de personnes	fr. 22'500.00	fr. 600.00		Voir remarque compte 200.3011

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2013

Compte et désignation	Budget 2013 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
210 Impôts				
210.4090 Impôt récupéré après défalcation	fr. 20'000.00		fr. 16'000.00	Selon arrêté comptable de l'Administration cantonale des impôts
222 Gains comptables				
222.4240 Gains comptables sur les placements du patrimoine	néant		fr. 15'800.00	Gain comptable suite au remboursement d'obligations et remboursement capital social d'une entreprise
320 Forêts				
320.4518 Subsides aux soins cultureux & chemins	fr. 8'000.00		fr. 2'900.00	Subvention cantonale : soins aux forêts protectrices
350 Bâtiments locatifs				
350.3141 Entretien des bâtiments	fr. 75'400.00	fr. 16'000.00		Rénovation d'un appartement de l'immeuble de la Rue du Centre 8 suite au départ du locataire
352 Salle de spectacles				
352.3090 Autres charges du personnel	fr. 700.00	fr. 500.00		Annonce pour recherche de personnel
352.3186 Assurances de choses	fr. 16'500.00	fr. 500.00		ECA, prime salle spectacles & salle de gym
352.4350 Ventes et prestations de service	fr. 8'000.00		fr. 1'000.00	Rubrique variant en fonction des prestations facturées aux utilisateurs de la salle de spectacles (régie lumière, multimédia, nettoyages)
354 Cantonnement STPA				
354.3141 Entretien des locaux	fr. 2'500.00	fr. 1'000.00		Réparations d'une douche défectueuse et d'une alimentation sanitaire
356 Stand de Montassé				
356.3141 Entretien du bâtiment	fr. 1'700.00	fr. 5'000.00		Remplacement du poêle à mazout et contrôle périodique électrique non planifié
356.3180 Assurances de choses	fr. 400.00	fr. 100.00		Bâloise, prime choses combinées bâtiments 2013
420 Développement et urbanisme				
420.3100 Imprimés, fournitures bureau	fr. 3'500.00	fr. 800.00		Ce dépassement est dû à l'impression des brochures relatives au mandat d'étude parallèle du quartier de L'Orée
420.3185 Honoraires et études	fr. 49'000.00	fr. 12'000.00		Réalisation d'une étude "économique" relative au développement du quartier de L'Orée, modélisant les charges et revenus d'investissement et de fonctionnement, les revenus fiscaux ainsi que les effets péréquatifs
420.4360 Remboursements de tiers	fr. 100.00		fr. 3'500.00	Bernard Nicod SA, émoluments et frais PQ Alpes Sud

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2013

Compte et désignation	Budget 2013 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
430 Réseau routier				
430.3130 Fournitures et marchandises	fr. 12'000.00	fr. 33'000.00		Consommation de produits déverglaçants correspondant à l'hiver rigoureux
430.3142 Entretien des chaussées	fr. 620'000.00	fr. 7'500.00		Remplacement de la barrière hors d'usage entre le Quartier de Pré-Fontaine et la rue de Plan. Une réparation n'est plus possible vu la vétusté de cette barrière. Le montant comprend également les télécommandes à fournir aux divers services communaux
430.4360 Remboursements de tiers	fr. 4'000.00		fr. 11'300.00	Remboursement assurance suite à un accident et indemnité accident pour un collaborateur
431 Eclairage public				
431.4360 Remboursements de tiers	fr. 4'000.00		fr. 2'100.00	Remboursement assurance suite à un accident de la circulation
440 Parcs, promenades & cimetière				
440.3011 Traitements	fr. 304'000.00	fr. 25'000.00		Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les déchets, modification de la ventilation du salaire de certains collaborateurs entre les sections 430, 440, 450, 452 et 460 et remplacement d'un collaborateur pour raison de maladie
440.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 27'500.00	fr. 2'300.00		Voir remarque compte 440.3011
440.3040 Cotisations à la caisse de pensions	fr. 39'500.00	fr. 2'500.00		Voir remarque compte 440.3011
440.3050 Assurances de personnes	fr. 23'700.00	fr. 2'000.00		Voir remarque compte 440.3011
440.3145 Entretien des parcs et places de jeux	fr. 95'500.00	fr. 4'500.00		En raison du gel de l'hiver 2011-2012, remplacement des arbres le long de la Rue de Plan (6 pièces)
440.4360 Remboursements de tiers	fr. 100.00		fr. 8'700.00	Voir remarque compte 440.3011
450 Déchets urbains				
450.3130 Matériels destinés à la revente, fournitures et marchandises	fr. 18'500.00	fr. 5'000.00		Malgré une augmentation importante du montant prévu au budget pour 2013, la vente de containers, probablement liée à l'introduction de la taxe déchets, a fortement augmenté
450.3185 Honoraires, études et expertises	fr. 27'500.00	fr. 2'500.00		Suite à l'introduction du nouveau règlement communal sur la gestion des déchets, coût d'installation d'un logiciel de facturation et de gestion des bons "rouleaux"
452 Déchets spéciaux, de voirie & autres				
452.3011 Traitements	fr. 141'000.00	fr. 20'000.00		Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les déchets, modification de la ventilation du salaire de certains collaborateurs entre les sections 430, 440, 450, 452 et 460
452.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 12'500.00	fr. 1'800.00		Voir remarque compte 452.3011
452.3040 Cotisations à la caisse de pensions	fr. 19'000.00	fr. 1'500.00		Voir remarque compte 452.3011
452.3050 Assurances de personnes	fr. 10'300.00	fr. 1'500.00		Voir remarque compte 452.3011

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2013

Compte et désignation	Budget 2013 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
470 Cours d'eau				
470.3147 Entretien des cours d'eau	fr. 3'000.00	fr. 7'500.00		Réfection de l'ouvrage de protection du voutage de la Mèbre, au droit de la Rue de l'Industrie. En raison des conditions météorologiques, ces travaux ont été reportés de 2012 à 2013.
503 Réfectoire scolaire				
503.4360 Remboursements de tiers	fr. 100.00		fr. 2'200.00	Allocations pour perte de gain suite à l'accident d'une collaboratrice
505 Accueil pour écoliers en milieu scolaire				
505.3011 Traitements	fr. 220'000.00	fr. 10'000.00		Remplacement de collaborateurs pour raison d'accident. Les allocations pour perte de gain figurent à la rubrique 505.4360
505.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 20'000.00	fr. 1'000.00		Voir remarque compte 505.3011
505.3050 Assurances de personnes	fr. 9'500.00	fr. 500.00		Voir remarque compte 505.3011
505.4360 Remboursements de tiers	fr. 100.00		fr. 5'500.00	Voir remarque compte 505.3011
510 Classes enfantines et primaires				
510.3112 Achats de mobilier et matériel éducatif	fr. 300.00	fr. 300.00		Sous-estimation du prix d'achat de buts de ring hockey et matériel pour le projet "jardin Chisaz" non budgétisé
513 Bâtiments scolaires				
513.3141 Entretien des bâtiments	fr. 211'800.00	fr. 5'900.00		Collège de la Carrière : contrôle périodique électrique et mise en conformité (4'500.--) Collège de Marcolet : modernisation de la connexion de transmission d'alarmes (1'400.--)
513.4363 Remboursements de tiers	fr. 8'200.00		fr. 8'200.00	Allocations pour perte de gain suite à l'accident d'un collaborateur
521 Classes secondaires				
521.4522 Finances d'écolage	fr. 20'000.00		fr. 6'000.00	Facturation rétroactive pour l'année 2012
570 Camps scolaires				
570.3662 Voyages d'étude	fr. 19'600.00	fr. 10'500.00		Voyage d'étude initialement prévu en septembre 2012, reporté en raison du festival de théâtre, au 1er semestre 2013
570.4512 Subsides	fr. 20'000.00		fr. 5'000.00	Nombre de maîtres titrés jeunesse et sports plus important que prévu

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2013

Compte et désignation	Budget 2013 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
610 Police				
610.3143 Signalisation et prévention routière	fr. 111'000.00	fr. 11'700.00		Adaptation de la détection des véhicules, achat et pose de 2 caméras vidéo sur la rte de Bussigny, carrefour rue de Morges - rue de l'Arc-en-Ciel (Mc Donald). Dans ce compte figure déjà un montant de fr. 36'000.-- en prévision du remplacement du contrôleur de trafic de ce même carrefour. Dépense non prévue au budget.
610.4360 Remboursement de tiers	fr. 1'000.00		fr. 1'100.00	Remboursement d'assurances pour accidents circulation
620 Office population				
620.3190 Cotisations et frais divers	fr. 700.00	fr. 1'200.00		Frais de Swisspost en relation avec l'installation du guichet virtuel
620.4360 Remboursements de tiers	fr. 100.00		fr. 3'900.00	Allocations pour perte de gain suite à l'accident d'une collaboratrice
640 Service des inhumations				
640.4272 Concessions d'inhumations	fr. 100.00		fr. 1'900.00	Concession tombe double
650 Défense contre l'incendie				
650.3090 Autres charges du personnel	fr. 900.00	fr. 1'300.00		Frais de recherches pour le remplacement du Commandant refacturés au SDIS
661 Abris publics				
661.3141 Entretien des locaux	fr. 4'000.00	fr. 4'000.00		Au parking de Marcolet, adaptation du système de détection de fumée à la demande de l'ECA, recharge d'un extincteur suite à des déprédations et entretien des éclairages de secours
710 Service social				
710.3160 Frais de garde-meubles	fr. 5'000.00	fr. 5'000.00		Augmentation des expulsions et des frais de garde-meubles
713 Garderies & nurserie				
713.3140 Charges PPE, entretien des locaux & places	fr. 8'700.00	fr. 4'900.00		Réparation et remplacement des stores extérieurs du local UAPE. Dépense non prévisible.
713.3655 Subventions à des institutions privées	fr. 67'600.00	fr. 30'000.00		Nombre d'enfants crissirois placés à la garderie des Baumettes plus élevé que prévu
713.4360 Remboursements de tiers	fr. 16'500.00		fr. 8'900.00	Allocations pour perte de gains suite à la maternité, à la maladie et à l'accident de plusieurs collaboratrices
713.4525 Part de Renens à la garderie de Crissier	néant		fr. 5'200.00	Part de la commune de Renens à la garderie de Crissier
Totaux		Fr. 294'200.00	Fr. 117'200.00	
Charges supplémentaires nettes au budget 2013			fr. 177'000.00	

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