

Commune de
CRISSIER



**Préavis de la Municipalité au
Conseil Communal**

N°01/2011

**Demande de crédits complémentaires au budget
de fonctionnement et au compte des
investissements 2011**

Date proposée pour la séance de commission d'étude du présent préavis :
5 septembre 2011 à 19h30 au bâtiment administratif
salle de conférence n°1

Au Conseil communal de Crissier,

**Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les 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 et au compte des investissements 2011.

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. 338'800.00
Charges du personnel	Fr. 79'300.00
Achats de mobilier et matériel	Fr. 7'200.00
Marchandises, sel à dégeler et autres fournitures	Fr. 10'500.00
Eau, énergie et combustible	Fr. 6'200.00
Imprimés	Fr. 29'300.00
Frais de réceptions et manifestations	Fr. 33'600.00
Fournitures et locations pour camps scolaires	Fr. 5'100.00
Frais de nettoyage	Fr. 9'700.00
Entretien des immeubles, routes et territoire	Fr. 110'000.00
Entretien de véhicules, machines et engins	Fr. 10'300.00
Honoraires et prestations de service	Fr. 28'500.00
Assurances, animations et divers	Fr. 9'100.00
 <u>Produits</u>	 Fr. 82'600.00
Ventes, remboursements de traitements et de tiers	Fr. 69'600.00
Taxes et permis	Fr. 6'400.00
Parts à des recettes fédérales	Fr. 2'600.00
Subsides	Fr. 4'000.00

Les crédits complémentaires et les recettes supplémentaires bruts de fonctionnement s'élèvent, respectivement, à Fr. 338'800.-- et Fr. 82'600.--, soit 0.9 % des charges et 0.2 % des produits 2011 budgétisés.

L'inventaire détaillé des crédits complémentaires et des recettes supplémentaires de fonctionnement figure aux pages 3 à 8.

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2011

Compte et désignation	Budget 2011 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
110 Administration, secrétariat municipal				
110.3102 Médias, annonces, journaux et documentation	fr. 72'000.00	fr. 27'800.00		Editions de Crissier Contact plus volumineuses dues à un contenu plus dense (23'000.-). Achat de la publication "Portrait économique pour des communes suisses" avec cent brochures imprimées (4'800.-).
110.3170 Frais de réception et de manifestations	fr. 35'000.00	fr. 18'000.00		Participation à la remise du Prix Wakker (8'800.-). Frais de réceptions, visites et hébergement d'une délégation municipale polonaise (2'000.-). Comptabilisation, pour le 1er semestre 2010, de différents frais de fonctionnement du Bureau intermunicipal (8 communes du district de l'Ouest lausannois) (7'200.-). Les participations des autres communes et de tiers figurent au poste 110.4360.
110.4360 Remboursements de tiers	fr. 7'300.00		fr. 6'500.00	Voir remarque compte 110.3170.
154 Centre socio-culturel				
154.4360 Remboursements de tiers	fr. 100.00		fr. 3'700.00	Indemnités d'assurance suite à des dégâts causés à une coupole de toiture (3'000.-). Remboursement de l'excédent d'avances sur contributions aux charges communes PPE pour l'année 2010 (700.-).
170 Install. sportives				
170.3653 Subventions aux sociétés sportives & à CIGM SA	fr. 460'800.00	fr. 9'600.00		Gymnaestrada : décorations, matériaux de protection des tableaux, vaisselle compostable, location de caisses pour le matériel des classes et démontage/montage des beamers (non budgétisé).
180 Transports publics				
180.3657 Subventions à des institutions privées	fr. 2'500.00	fr. 7'500.00		Comptabilisation du soutien de 6 communes du district de l'Ouest lausannois à Ouest Roule. Les participations des communes de Bussigny-près-Lausanne, Chavannes-près-Renens, Ecublens, Prilly et Villars-Ste-Croix figurent au poste 180.4360.
180.4360 Remboursements de tiers	néant		fr. 8'300.00	Voir remarque compte 180.3657.
225 Parts à des recettes fédérales				
225.4412 Part à la taxe sur le CO2	néant		fr. 2'600.00	Produit de la redistribution de la taxe CO2.
300 Secteur adm. et technique				
300.3185 Honoraires et frais d'étude	fr. 16'000.00	fr. 8'100.00		Etude de rendement financier concernant les antennes de téléphonie mobile implantées sur la commune.

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2011

Compte et désignation	Budget 2011 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
311 Parc Agglo. La Mèbre				
311.3121 Achat d'eau	néant	fr. 1'200.00		Consommation d'eau non budgétisée.
311.3140 Entretien de la parcelle	fr. 5'000.00	fr. 22'100.00		Suite aux dégradations dues à la rigueur hivernale, entretien du chemin d'accès et réfection d'enrobé.
350 Bâtiments locatifs				
350.3141 Entretien des bâtiments	fr. 53'100.00	fr. 6'000.00		Réparation de conduite suite à une rupture (salle de bains - immeuble Rte de la Carrière 16).
350.3186 Assurances de choses	fr. 4'700.00	fr. 300.00		Incidence de la conclusion d'une nouvelle police d'assurance combinée (vols, bris de glace, et dégâts d'eau) pour l'ensemble des bâtiments communaux.
351 Bâtiment de Chisaz				
351.3141 Entretien du bâtiment	fr. 28'400.00	fr. 3'100.00		Report de l'entretien du parking, de 2010 à 2011, pour des raisons météorologiques.
352 Salle de spectacles				
352.3141 Entretien du bâtiment	fr. 75'100.00	fr. 16'700.00		Réparation de la chambre froide, de canalisations et débouchage d'une fosse.
356 Stand de Montassé				
356.3141 Entretien du bâtiment	fr. 9'800.00	fr. 1'100.00		Pose de cloisons en bois, à l'intérieur du bâtiment, devant les stores métalliques des stalles de tir suite à du vandalisme.
356.3180 Assurances de choses	fr. 700.00	fr. 100.00		Incidence de la conclusion d'une nouvelle police d'assurance combinée (vols, bris de glace, et dégâts d'eau) pour l'ensemble des bâtiments communaux.
400 Service administratif				
400.4313 Permis de construire et de fouilles	fr. 26'000.00		fr. 6'400.00	Evolution favorable du nombre de permis et de leurs montants respectifs durant les 6 premiers mois de l'année.
410 Bureau technique				
410.3090 Autres charges du personnel	fr. 3'500.00	fr. 2'000.00		Honoraires liés à la gestion d'un dossier du personnel.
410.3185 Honoraires et frais d'études	néant	fr. 5'400.00		Honoraires liés à une analyse du fonctionnement du service.
410.3190 Cotisations et frais divers	fr. 1'400.00	fr. 100.00		Augmentation de la cotisation à l'Association Suisse des Professionnels de la Route et des Transports (ASPRT).
410.4360 Remboursements de tiers	fr. 15'100.00		fr. 2'000.00	Allocations pour perte de gains suite à la maternité d'une collaboratrice.
421 Energie dans la Cité				
421.3011 Traitements	néant	fr. 7'600.00		Charges budgétisées, dans un premier temps, à la rubrique 410.3011.

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2011

Compte et désignation	Budget 2011 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
421.3030 Cotisations AVS-AF-AC	néant	fr. 700.00		Voir remarque compte 421.3011.
421.3040 Cotisations caisse de pensions	néant	fr. 1'100.00		Voir remarque compte 421.3011.
421.3050 Assurances de personnes	néant	fr. 400.00		Voir remarque compte 421.3011.
421.3060 Indemnités et remboursements de frais	néant	fr. 200.00		Voir remarque compte 421.3011.
421.3090 Autres charges du personnel	néant	fr. 100.00		Voir remarque compte 421.3011.
430 Réseau routier				
430.3130 Fournitures et marchandises	fr. 12'000.00	fr. 2'300.00		Achat de sel (12'600.-). Frais liés au transfert du solde de sel de déneigement conditionné en sacs, dans les silos à sel (location de la pompe, du compresseur et de la génératrice) (1'700.-).
431 Eclairage public				
431.3123 Achat d'énergie	fr. 118'000.00	fr. 5'000.00		Correction budgétaire due à la modification de la répartition des heures "pleines" et "creuses" (changement des plages horaires opéré par la Romandie Energie Commerce SA).
432 Bâtiment de voirie				
432.3141 Entretien du bâtiment	fr. 65'800.00	fr. 3'800.00		Installation de marteaux vibrants pour silos à sel (1'900.-). Remplacement du destructeur de documents papier (500.-). Remplacement et achat complémentaire de télécommandes pour le portail automatique de la cour inférieure (600.-). Réparation et pose de poignées sur deux portes coulissantes à l'atelier mécanique-lavage et entre les deux garages (800.-).
433 Véhicules, machines & engins				
433.3110 Achat de matériel, machines et habillements	fr. 23'700.00	fr. 1'300.00		Nouveau pantalon de sécurité pour l'utilisation de la nouvelle tronçonneuse, plus puissante, afin de répondre aux normes de sécurité (400.-). Remplacement d'une débroussailleuse hors d'usage (900.-).
433.3130 Fournitures et pièces détachées	fr. 39'000.00	fr. 8'200.00		Remplacement de la boîte de transfert du Pony DP 604.
433.3150 Entretien des véhicules, machines et engins	fr. 9'400.00	fr. 10'300.00		Remplacement du moteur hydraulique et redressement des fourches du gerbeur électrique (3'100.-). Remplacement des joints du carter et de la culasse du Pony DP 604 (4'700.-). Mise en conformité du système électrique des remorques de la voirie; adaptations prises 7 & 13 pôles (500.-). Remplacement des deux batteries et recherche d'une panne sur le Toyota Hiace (900.-). Recherche d'une panne et remplacement de deux bobines électriques sur la tondeuse autoportée Etesia (600.-). Remplacement et achat de deux clés électroniques pour l'Iveco (500.-).

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2011

Compte et désignation	Budget 2011 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
440 Parcs & promenades				
440.3145 Entretien des parcs et places de jeux	fr. 61'000.00	fr. 4'700.00		Remplacement de corbeilles à déchets suite à des accidents où le conducteur du véhicule ne s'est pas annoncé ou suite à des actes de vandalisme.
451 Ordures & déchèterie				
451.4350 Ventes et prestations, divers	fr. 33'100.00		fr. 4'000.00	Le premier semestre a bénéficié d'un très bon tarif de reprise du papier et la demande de containers de la part de la population continue à être importante.
460 Réseau égouts et épuration				
460.3185 Honoraires d'ingénieurs	fr. 15'000.00	fr. 15'000.00		Sous-traitance de certaines tâches à un mandataire externe en raison de l'absence prolongée d'une collaboratrice.
503 Réfectoire scolaire				
503.3189 Frais d'entreprise de nettoyage	fr. 5'900.00	fr. 6'100.00		Modification de la clé de répartition des frais de nettoyage des différents locaux de l'immeuble Marcolet 39.
510 Classes enfantines et primaires				
510.3011 Traitements devoirs accompagnés, prévention et divers	fr. 62'600.00	fr. 10'800.00		Effet de la mise en place de devoirs accompagnés au lieu de devoirs surveillés (formation, administration et encadrement).
510.3020 Traitements Sport Scolaire Facultatif	néant	fr. 3'400.00		Rémunération des moniteurs du Sport Scolaire Facultatif (non budgétisée).
510.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 5'500.00	fr. 1'300.00		Voir remarques comptes 510.3011 et 510.3020.
510.3050 Assurances de personnes	fr. 400.00	fr. 400.00		Voir remarques comptes 510.3011 et 510.3020.
510.3186 Assurances des élèves	néant	fr. 3'300.00		Conclusion d'une assurance collective en cas d'accident pour écoliers. Meilleure couverture des élèves des écoles de Crissier.
513 Bâtiments scolaires				
513.3141 Entretien des bâtiments	fr. 258'300.00	fr. 43'500.00		Collège du Chisaz : Réception très tardive de la facture concernant des travaux de peinture, effectués en 2010, dans le hall du concierge (6'900.-) et remplacement du boiler solaire défectueux selon décision municipale de juillet 2011 (5'200.-). Collège de la Carrière : modification du raccordement du beamer (fourni par l'Etat de Vaud) (12'100.-). Amélioration de la gestion des températures dans les classes, la salle de gym et la classe spéciale (6'200.-). Collège des Noutes : changement de tous les cylindres et clés suite à l'effraction/vol (7'000.-).

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2011

Compte et désignation	Budget 2011 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
				Collège de Marcholet : remplacement de toiles de stores à la salle polyvalente (2'600.-), remplacement du carrelage (devenu coupant) du vestiaire de la salle de gym (1'200.-), deux cas de vandalisme (1'200.-) et réparation importante suite à une fuite d'eau (1'100.-).
513.4363 Remboursements de tiers	fr. 7'900.00		fr. 15'300.00	Prise en charge, par l'Etat, de frais d'encadrement d'un collaborateur en apprentissage
521 Classes secondaires générales, options et baccalauréat				
521.3011 Traitements devoirs accompagnés, prévention et divers	fr. 27'100.00	fr. 3'600.00		Voir remarque compte 510.3011.
521.3030 Cotisations AVS-AC	fr. 3'500.00	fr. 400.00		Voir remarque compte 510.3011.
521.3050 Assurances de personnes	fr. 400.00	fr. 100.00		Voir remarque compte 510.3011.
521.3112 Achat de mobilier & matériel éducatif	fr. 100.00	fr. 900.00		Achat d'une guitare électrique et d'accessoires.
521.3186 Assurances des élèves	néant	fr. 3'300.00		Conclusion d'une assurance collective en cas d'accident pour écoliers. Meilleure couverture des élèves des écoles de Crissier.
570 Camps scolaires				
570.3131 Fournitures, marchandises pour camps scolaires	fr. 11'000.00	fr. 600.00		Modification de la planification engendrant une variation des effectifs budgétisés.
570.3161 Locations locaux pour camps scolaires	fr. 14'000.00	fr. 2'900.00		Voir remarque compte 570.3131
570.3163 Locations matériel pour camps scolaires	fr. 6'000.00	fr. 1'600.00		Voir remarque compte 570.3131
570.4512 Subsides	fr. 20'000.00		fr. 4'000.00	Subsides pour les activités Jeunesse & Sports variables chaque année.
580 Temples & cultes				
580.3652 Subventions aux paroisses	fr. 73'300.00	fr. 6'000.00		Augmentation du prix du repas du Noël des Aînés, l'ORPC de Lausanne-ouest n'étant plus autorisée à fournir ce genre de prestation de service.
610 Police				
610.3143 Signalisation et prévention routière	fr. 66'000.00	fr. 5'000.00		Adaptation de la signalisation dans certaines zones de parage suite à la modification de la durée du stationnement autorisé, selon décision municipale du 11.04.2011
661 Abris publics				

Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2011

Compte et désignation	Budget 2011 voté	Crédit complémentaire demandé	Recette supplémentaire	Commentaire
661.3141 Entretien des locaux	fr. 4'000.00	fr. 1'500.00		Travaux urgents de réfection des plafonds suite à des coulures.
713 Garderies & nurseries				
713.3011 Traitements	fr. 793'600.00	fr. 39'200.00		Remplacement de collaboratrices pour raison de maternité et maladie ou accident. Les allocations pour perte de gain figurent à la rubrique 713.4360
713.3030 Cotisations AVS-AF-AC	fr. 68'400.00	fr. 6'400.00		Voir remarque compte 713.3011.
713.3050 Assurances de personnes	fr. 15'400.00	fr. 1'600.00		Voir remarque compte 713.3011.
713.3185 Frais des animations	néant	fr. 2'000.00		Charges budgétisées, dans un premier temps, à la rubrique 505.3185.
713.3189 Honoraires de gérance & divers	fr. 1'600.00	fr. 3'600.00		Grand nettoyage confié à une entreprise (non budgétisé).
713.3665 Information aux parents (publications Pro Juventute)	néant	fr. 1'500.00		Décision municipale de février 2011 visant à faire bénéficier du concept "Message aux parents de ProJuventure" les nouveaux parents d'un 1er enfant, domiciliés sur la commune, ceci pendant une année.
713.4360 Remboursements de tiers	fr. 300.00		fr. 29'800.00	Allocations pour perte de gains suite à la maternité, à la maladie et à l'accident de plusieurs collaboratrices.
Totaux		Fr. 338'800.00	Fr. 82'600.00	
Charges suppl. nettes au budget 2011			fr. 256'200.00	

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

Crédits complémentaires au compte des investissements 2011

Compte et désignation		Crédit initial	Crédit compl. accordé	Crédit complémentaire demandé	Commentaire
Ley-Outre et zone CB, étude établissement PDL 420.5890.448		210'000.00	115'000.00	54'000.00	<i>Ley-Outre :</i> Ecart induit par: 1. Modifications apportées aux documents (plan et rapport + rapport mobilité, environnement, foncier) suite aux modification du projet d'axe fort de transport public BHNS sur RC 251. 2. Modifications apportées aux documents (plan et rapport + rapport mobilité, environnement, foncier) suite à la consultation publique et des communes limitrophes. 3. Frais administratifs perçus par Canton pour ratification finale du dossier. 4. Frais de reproduction pour élaboration des dossiers après ratification par le Conseil d'Etat.
Rue des Alpes, requalification et mise en séparatif	430.5010.465	3'223'000.00	0.00	50'000.00	<i>Aménagements de surfaces :</i> plus-value engendrée par la pose d'un revêtement bitumineux phonoabsorbant en lieu et place d'un revêtement standard prévu dans le préavis. Décision basée sur les résultats de l'étude d'assainissement phonique des routes communales. NB : Les travaux d'assainissement phoniques sont subventionnés par l'office fédéral de l'environnement, via le canton de Vaud à hauteur de 32% de la part des coûts attribuable au bruit, qui est au maximum de 50% du coût de la couche de roulement.
	460.5010.268	2'226'000.00	0.00	70'000.00	<i>Canalisations :</i> plus-value engendrée par la correction du mauvais branchement du collège des Noutes et de l'affaissement de la fouille principale au droit de la conduite de gaz.
	431.5010.468	751'000.00	0.00	0.00	<i>Eclairage public :</i> aucune demande de crédit complémentaire.
	Total	6'200'000.00		120'000.00	
Total				Fr. 174'000.00	

Le financement des crédits complémentaires aux dépenses d'investissements de **Fr. 174'000.--** a été ou sera couvert par la trésorerie courante.

Après déduction du subventionnement (compte no 430.5010.465), ces crédits complémentaires aux dépenses d'investissements seront amortis selon le même mode que celui appliqué aux crédits initiaux.

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Crissier

- vu le préavis municipal No 01/2011 du 15 août 2011
- 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. 338'800.--** sur les charges de fonctionnement 2011 et de **Fr. 174'000.--** sur les dépenses d'investissements.

conformément aux détails des tableaux des pages 3 à 9 du présent préavis.

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

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 15 août 2011.

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

Délégué de la Municipalité à convoquer : Monsieur Michel Tendon, Syndic