

commune de  
**CRISSIER**



**Préavis de la Municipalité au Conseil communal**

**N° 02/2021 – 2026**

**Demande de crédits complémentaires au budget  
de fonctionnement et au compte des investisse-  
ments 2021**

Date retenue pour la séance de commission d'étude :

**19.08.2021 19h30**

**Bâtiment administratif, salle Sorge**

02.08.2021



## Au Conseil communal de Crissier

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

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 2021 et des crédits d'investissement.

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.

### I. Fonctionnement

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

|                                                                          |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| Charges                                                                  | Fr. | 501'200 |
| 30 Traitements et autres charges du personnel                            | Fr. | 53'900  |
| 311 Achats de matériel                                                   | Fr. | 42'000  |
| 312 Eau                                                                  | Fr. | 14'900  |
| 313 Fournitures et pièces détachées                                      | Fr. | 3'000   |
| 314 Entretien bâtiment, réseau des canalisations et parcelles communales | Fr. | 215'000 |
| 315 Entretien des véhicules                                              | Fr. | 5'500   |
| 316 Redevances d'utilisation                                             | Fr. | 3'500   |
| 318 Frais de transports                                                  | Fr. | 20'000  |
| 352 Participations à des charges d'autres associations de communes       | Fr. | 40'100  |
| 36 Aides et subventions                                                  | Fr. | 103'300 |

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| Produits                                         | Fr. | 1'011'400 |
| 400 Impôts des travailleurs frontaliers          | Fr. | 523'000   |
| 427 Revenus patrimoine administratif             | Fr. | 11'300    |
| 431 Permis de construire et fouilles             | Fr. | 164'500   |
| 433 Participations des parents                   | Fr. | 100'000   |
| 435-6 Ventes diverses et remboursements de tiers | Fr. | 159'300   |
| 480 Prélèvements sur fonds de réserve            | Fr. | 53'300    |

Les crédits complémentaires et les recettes supplémentaires bruts de fonctionnement s'élèvent, respectivement, à 0.9% des charges et 1.95% des produits 2021 budgétisés.

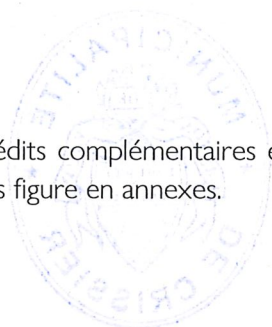
## 2. Investissement

Une demande de crédit complémentaire de Fr. 12'000.-- sur le préavis 17/2016-2021 : « Demande de crédit d'étude relative à la requalification de la place Frédy Girardet » (Fr. 206'000.--) concerne des prestations complémentaires liées à la coordination des réseaux souterrains.

Ce préavis a déjà fait l'objet d'un crédit complémentaire de Fr. 23'000.-- lors du préavis no 38/2016-2021 « Demande de crédits complémentaires au budget de fonctionnement et au compte des investissements 2018 ».

### Information

L'inventaire détaillé des crédits complémentaires et des recettes supplémentaires de fonctionnement et du compte des investissements figure en annexes.





### 3. Conclusions

Au vu des éléments invoqués dans le présent préavis, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

#### Le Conseil communal de Crissier

- Vu le préavis municipal n° 02/2021-2026
- Vu le rapport de la Commission chargée de l'étude
- Considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

décide

d'accorder à la municipalité

- des crédits complémentaires de Fr. 501'200 sur les charges de fonctionnement 2021
- un crédit complémentaire de Fr. 12'000.-- sur les dépenses d'investissement 2021.

Le financement des crédits complémentaires sur les charges de fonctionnement et sur les dépenses d'investissement a été ou sera entièrement assuré par la trésorerie courante.

Adopté par la Municipalité en séance du 2 août 2021

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic  La Secrétaire adjointe 

Laurent Bovay  Melissa Champod

Annexes : tableaux des crédits complémentaires au budget de fonctionnement et au compte d'investissement 2021

Délégué de la Municipalité à convoquer : M. Laurent Bovay, Syndic

**Crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2021**

| Compte et désignation                                       | Crédit initial | Crédit complémentaire demandé | Recettes supplémentaires | Commentaires                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>110</b><br><b>Administration, secrétariat municipal</b>  |                |                               |                          |                                                                                                                                      |
| 110.4360<br>Remboursements de tiers                         | fr. 1'500      |                               | fr. 3'700                | Allocations pour perte de gain liées à la maladie d'une collaboratrice.                                                              |
| <b>151</b><br><b>Théâtre, concerts, cinéma &amp; divers</b> |                |                               |                          |                                                                                                                                      |
| 151.3653<br>Subventions au théâtre, cinéma et divers        | fr. 87'100     | fr. 5'000                     |                          | Cession du droit d'exploitation d'un spectacle pour le projet théâtral en plein air "Carmen, l'audition".<br>Sous compte 151.3653.01 |
| <b>160</b><br><b>Tourisme</b>                               |                |                               |                          |                                                                                                                                      |
| 160.3143<br>Panneaux d'affichage                            | fr. 500        | fr. 5'800                     |                          | Installation de deux modems sur les panneaux lumineux suite au passage de la 2G à la 4G.                                             |
| <b>170</b><br><b>Activités et Installations sportives</b>   |                |                               |                          |                                                                                                                                      |
| 170.3141<br>Entretien des bâtiments                         | fr. 9'000      | fr. 3'500                     |                          | Mise en place de chauffe-eaux au local de pétanque dans le cadre des mesures d'hygiène Covid.                                        |
| <b>210</b><br><b>Impôts</b>                                 |                |                               |                          |                                                                                                                                      |
| 210.4006<br>Impôt des travailleurs frontaliers              | fr. 1'650'000  |                               | fr. 523'000              | Nombre de frontaliers et masse salariale plus importants que prévu.                                                                  |
| <b>300</b><br><b>Secteur administratif et technique</b>     |                |                               |                          |                                                                                                                                      |
| 300.4360<br>Remboursements de tiers                         | fr. -          |                               | fr. 5'800                | Allocations pour perte de gain liées à l'accident d'une collaboratrice.                                                              |

| 310<br>Parcelles diverses                                    |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 310.3145<br>Entretien des parcelles communales               | fr. 25'000  | fr. 80'000 |            | Remplacement de l'armoire électrique SIE à Montassé.<br>Pose compteur d'eau parcelle 404.<br>Raccordement au réseau des infrastructures du Club canin sur la parcelle 1292.<br>Rénovation étanchéité des toitures de 17 cabanons et des WC des jardins familiaux (compensé par un prélèvement sur le compte "réserve de crise et programmes d'occupation" pour Fr. 35'000.--). |
| 310.4808<br>Reprise du fonds de réserve de crise             | fr. -       | fr. -      | fr. 35'000 | Dissolution du fonds de réserve de crise liée aux frais des jardins familiaux (voir commentaire ci-dessus).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 350<br>Bâtiments locatifs                                    |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 350.3141<br>Entretien des bâtiments                          | fr. 45'300  | fr. 15'500 |            | Rénovation appartement suite au départ d'un locataire à la Blancherie.<br>Remplacement brûleur à la Carrière 16.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 350.3669<br>Remise de loyers commerciaux (pandémie Covid-19) | fr. -       | fr. 18'300 |            | Remise de loyers commerciaux durant la pandémie de Covid-19 compensée par la dissolution du même montant du fonds de réserve de crise (compte 350.4808 et 9'282.48)                                                                                                                                                                                                            |
| 350.4808<br>Reprise du fonds de réserve de crise             | fr. -       |            | fr. 18'300 | Dissolution du fonds de réserve liée à la remise de loyers commerciaux (voir commentaire ci-dessus).                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 351<br>Bâtiment adm. de Chisaz                               |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 351.3011<br>Traitements                                      | fr. 111'500 | fr. 31'000 |            | Remplacement d'un collaborateur en raison d'une maladie de longue durée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 351.3141<br>Entretien bâtiment                               | fr. 32'000  | fr. 8'800  |            | Remplacement des stores de la cafétéria, travaux initialement prévus en 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 351.4361<br>Remboursements de tiers                          | fr. 6'000   |            | fr. 47'000 | Allocations pour perte de gains et pension CIP suite à la maladie d'un collaborateur.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 354<br>Cantonement STPA                                      |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 354.4271<br>Produit des locations                            | fr. 1'500   |            | fr. 2'500  | Occupation par une troupe militaire engagée durant 4 semaines en début d'été.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                           |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>355</b><br><b>Edicules et fontaines</b>                |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
| 355.3141<br>Entretien des bâtiments                       | fr. 5'300  | fr. 25'000 |             | Achat et fournitures de toilettes Kazuba autonomes pour la place de jeux de la Scierie.                                                                               |
| <b>356</b><br><b>Stands de Montasse et d'Echandens</b>    |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
| 356.3120<br>Eau énergie combustible                       | fr. 2'100  | fr. 14'900 |             | Facture d'eau concernant le site de Montassé suite à la découverte de fuites.                                                                                         |
| <b>357</b><br><b>Château</b>                              |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
| 357.3141<br>Entretien du bâtiment                         | fr. -      | fr. 36'400 |             | Création d'un portail pour accéder aux surfaces agricoles du Château, travaux prévus initialement en 2020.                                                            |
| <b>400</b><br><b>Police des constructions</b>             |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
| 400.4313<br>Permis de construire et de fouilles           | fr. 55'000 |            | fr. 164'500 | Les produits liés à la délivrance de permis de construire d'importants quartiers ont été décalés de 2020 à 2021 en raison du délai de traitement de deux oppositions. |
| <b>420</b><br><b>Urbanisme, développement et mobilité</b> |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
| 420.4360<br>Remboursements de tiers                       | fr. 1'000  |            | fr. 6'300   | Allocations pour perte de gain liées à la maladie et accident d'un collaborateur.                                                                                     |
| <b>430</b><br><b>Réseau routier</b>                       |            |            |             |                                                                                                                                                                       |
| 430.4360<br>Remboursements de tiers                       | fr. 3'000  |            | fr. 13'300  | Allocations pour perte de gain liées à l'accident d'une collaboratrice.                                                                                               |

| 433<br>Véhicules, machines et engins                     |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-----|---------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 433.3110<br>Achats de matériel, machines et habillements | fr. | 39'000  | fr. | 7'000     | Ecart sur le remplacement du GPS de relevé de précision suite au passage de la 2G à la 4G (Fr. 3'000.-).<br>Equipement de protection individuelle pour 2 nouveaux collaborateurs de la voirie (Fr. 4'000.-). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 433.3130<br>Fournitures et pièces détachées              | fr. | 32'000  | fr. | 3'000     | Achat de pièces détachées pour la réparation de l'embrayage hydraulique multidisque de la tondeuse Iseki SF 450.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 433.3150<br>Entretien des véhicules, machines et engins  | fr. | 24'800  | fr. | 5'500     | Réparation de la balayeuse Boschung S3. Travaux de mise à jour et de remise en état.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 433.4360<br>Remboursements de tiers                      | fr. | -       |     | fr. 4'400 | Remboursement de l'assurance suite à un accident du tracteur Kubota STV40 et reprise par Leica Geosystems du système GPS.                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440<br>Parcs, promenades et cimetière                    |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440.4360<br>Remboursements de tiers                      | fr. | -       |     | fr. 5'400 | Refacturation au SDOL de fournitures pour les jardins "Micropaysages" de l'Ouest lausannois.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450<br>Déchets urbains                                   |     |         |     |           |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450.3526.960<br>Déchèteries, part aux frais de gestion   | fr. | 130'000 | fr. | 12'000    | Participation aux frais des aménagements de la déchèterie 2.0.                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |     |         |     |           | 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".            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 450.4354.922<br>Ventes de papier et carton               | fr. | -       | fr. | -         | fr. 15'000                                                                                                                                                                                                   | Augmentation de la valeur de reprise du papier. Il était prévu au budget que les déchets de papier généreraient une charge (compte 450.3526.922) mais en fait ils engendrent un produit.<br>Etant donné que le groupe de compte 450 doit être équilibré, le montant des produits supplémentaires sera compensé par un montant égal lors de l'attribution ou la dissolution du fonds "déchets". |

|                                                                                 |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>452</b><br><b>Déchets spéciaux, de</b><br><b>voirie &amp; autres déchets</b> |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 452.4360<br>Remboursements de tiers                                             | fr. 100     |            | fr. 16'000 | Allocations pour perte de gains et pension CIP suite à l'accident d'une collaboratrice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>460</b><br><b>Réseaux d'égouts et</b><br><b>assainissement</b>               |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 460.3144<br>Entretien du réseau des<br>canalisations                            | fr. 140'000 | fr. 40'000 |            | Travaux de curage des collecteurs dans la rue d'Yverdon suite à l'obstruction des collecteurs (Fr. 10'000.-).<br>Campagne de curage des grilles de route non budgétée (Fr. 30'000.-).<br>Etant donné que le groupe de compte 460 doit être équilibré, le montant des charges supplémentaires sera compensé par un montant égal lors de l'attribution ou la dissolution des fonds liés. |
| <b>503</b><br><b>Réfectoire scolaire</b>                                        |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 503.4360<br>Remboursements de tiers                                             | fr. 500     |            | fr. 1'000  | Ristourne de l'excédent aux charges PPE des locaux route de Marcolet 39 pour l'exercice 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>510</b><br><b>Classes primaires</b>                                          |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 510.3188<br>Frais de transport                                                  | fr. 11'500  | fr. 12'000 |            | Surcoût dû aux journées d'activité remplaçant les camps prévus dans le compte 570.3188 (différence d'imputation).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 510.3522<br>Finances d'écologie et<br>divers                                    | fr. 5'200   | fr. 3'100  |            | Plus d'élèves de Crissier ont été scolarisés ailleurs (demandes de dérogation pour organisation familiale, souvent à Renens).                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>521</b><br><b>Classes primaires</b>                                          |             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 521.3188<br>Frais de transport                                                  | fr. 9'000   | fr. 8'000  |            | Surcoût dû aux journées d'activité remplaçant les camps prévus dans le compte 570.3188 (différence d'imputation).                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                |             |            |            |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>513</b><br><b>Bâtiments scolaires</b>                                                       |             |            |            |                                                                                                                                                                                    |
| 513.4363<br>Remboursements de tiers                                                            | fr. 5'500   |            | fr. 8'500  | Allocations pour perte de gain liées à la maladie et accident de collaborateurs.                                                                                                   |
| <b>521</b><br><b>Classes secondaires</b><br><b>générales,</b><br><b>prégymnasiales et Racc</b> |             |            |            |                                                                                                                                                                                    |
| 521.3112<br>Achats de mobilier &<br>matériel éducatif                                          | fr. 22'400  | fr. 35'000 |            | Achat de mobilier pour la nouvelle salle de science au collège de Marcolet. Ce montant avait été initialement prévu dans le compte 513.3141.11 - Entretien du collège de Marcolet. |
| <b>610</b><br><b>Police</b>                                                                    |             |            |            |                                                                                                                                                                                    |
| 610.4360<br>Remboursements de tiers                                                            | fr. -       |            | fr. 6'300  | Remboursements d'assurances suite à des accidents de circulation.                                                                                                                  |
| <b>620</b><br><b>Office de la population</b>                                                   |             |            |            |                                                                                                                                                                                    |
| 620.3011<br>Traitements                                                                        | fr. 363'000 | fr. 21'000 |            | Salaires horaires d'une employée en raison de la maternité d'une collaboratrice. Les allocations pour perte de gain figurent à la rubrique 620.4360.                               |
| 620.3162<br>Redevances d'utilisation<br>parking Pont-Bleu                                      | fr. -       | fr. 3'500  |            | Redevance d'utilisation du parking du Pont-Bleu. Le chantier pour les travaux du tram s'est finalement installé sur une autre parcelle.                                            |
| 620.4360<br>Remboursements de tiers                                                            | fr. -       |            | fr. 20'100 | Allocations perte de gain liées à la maternité et maladie de collaboratrices.                                                                                                      |
| <b>640</b><br><b>Servie des inhumations</b>                                                    |             |            |            |                                                                                                                                                                                    |
| 640.4272<br>Concessions<br>d'inhumations                                                       | fr. 3'000   |            | fr. 8'800  | Une concession de tombe double.                                                                                                                                                    |

|                                                    |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>650</b><br><b>Défense contre l'incendie</b>     |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 650.3090<br>Autres charges du personnel, cours     | fr. 2'000   | fr. 1'900          |                      | Honoraires juridiques relatifs à un employé.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>712</b><br><b>Unité d'accueil pour écoliers</b> |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 712.4331<br>Participations des parents             | fr. 640'000 |                    | fr. 100'000          | Revenu déterminant des parents plus élevé que prévu.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 712.4360<br>Remboursements de tiers                | fr. 10'000  |                    | fr. 6'500            | Allocations pour perte de gain relatives à une maternité ainsi qu'à la maladie et accident de collaboratrices.                                                                                                                                                                                                     |
| <b>713</b><br><b>Centre de vie enfantine</b>       |             |                    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 713.3525<br>Placement familial et garderies        | fr. 424'000 | fr. 25'000         |                      | Nombre d'enfants placés à l'accueil collectif de jour de Renens plus élevé que prévu, sous compte 713.3525.01.                                                                                                                                                                                                     |
| 713.3655<br>Subventions à des institutions privées | fr. 140'600 | fr. 80'000         |                      | Réservation de 10 places à la crèche Pop e Poppa du 01.10. au 31.12.2021 (Fr. 50'000.-).<br><br>Plus d'enfants que prévu de Crissier placés aux Baumettes, sous compte 713.3655.02 (Fr. 20'000.-).<br><br>Plus d'enfants que prévu de Crissier placés à la garderie Bobst, sous compte 713.3655.06 (Fr. 10'000.-). |
| <b>Totaux</b>                                      |             | <b>fr. 501'200</b> | <b>fr. 1'011'400</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

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

**Crédit complémentaire au compte des investissements 2021**

| Compte et désignation                                                | Crédit Initial | Crédit complémentaire demandé | Recettes supplémentaires | Commentaires                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 430.5010.760<br>Place Frédy Girardet, crédit d'étude requalification | fr. 229'000    | fr. 12'000                    |                          | Prestations complémentaires liées à la coordination des réseaux souterrains (gaz, électricité, eau) avec le projet de requalification et arborisation due à la densité des conduites présentes dans le sous-sol. |
| <b>Totaux</b>                                                        |                | <b>fr. 12'000</b>             | <b>fr. -</b>             |                                                                                                                                                                                                                  |

Le financement nécessaire des crédits complémentaires aux dépenses d'investissement a été ou sera couvert par la trésorerie courante.

Ces crédits complémentaires aux dépenses d'investissement seront amortis directement par un prélèvement dans le fonds de réserve no 9282.50 "Investissements futurs".