

Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2007

AU CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

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 a l'honneur de vous soumettre, ci-après, une demande d'octroi de crédits complémentaires au budget de fonctionnement 2007.

Selon les dispositions du règlement du Conseil communal (art. 52), la Commission des finances chargée de l'examen des demandes de crédits complémentaires aura l'occasion de recevoir toutes les explications nécessaires et complémentaires concernant celles-ci.

<u>CHARGES</u>	Budget 2007 voté	Crédits complémentaires
1. <u>ADMINISTRATION GENERALE</u>		
110	<u>Secrétariat municipal</u>	
110.3011	Fr. 331'200.--	Fr. 40'500.--
	Engagement d'un nouveau collaborateur en raison de la maternité de la secrétaire remplaçante et augmentation de l'effectif de 0,4 EPT compte tenu de la constante augmentation des tâches du service.	
110.3030	Fr. 27'100.--	Fr. 3'300.--
	En fonction du compte 110.3011.	
110.3040	Fr. 45'100.--	Fr. 5'500.--
	En fonction du compte 110.3011.	
110.3050	Fr. 8'300.--	Fr. 1'000.--
	En fonction du compte 110.3011.	
110.4369	Fr. 3'700.--	Fr. 350.--
	En fonction du compte 110.3011.	
111	<u>Administration générale</u>	
111.3199.09	Fr. 7'000.--	Fr. 2'000.--
	Augmentation du don à l'Association des amis des bateaux à vapeur du Léman permettant accessoirement de pouvoir disposer de deux abonnements généraux au porteur mis à la disposition des habitants d'Ecublens.	

<u>CHARGES</u>		Budget 2007 voté	Crédits complémentaires
170	<u>Sports</u>		
170.3653.10	Subventions et dons aux sociétés sportives de l'USL	Fr. 22'100.--	Fr. 7'000.--
	Participation au remplacement du comptoir de la buvette du F.C. Ecublens (fr. 2'000.--). Participation à l'achat du nouveau bus du VBC Ecublens (fr. 5'000.--).		
<u>2. FINANCES</u>			
200	<u>Comptabilité générale-caisse-contentieux</u>		
200.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	Fr. 3'000.--	Fr. 6'000.--
	Remplacement du mobilier de bureau (datant de 1975) pour le nouveau boursier.		
210	<u>Impôts</u>		
210.4002	Impôt sur la fortune	Fr. 1'390'000.--	Fr. 210'000.--
	Augmentation des revenus de l'impôt sur la fortune compte tenu de la bonne conjoncture et du résultat des comptes 2006.		
210.4003	Impôt à la source	Fr. 900'000.--	Fr. 100'000.--
	Augmentation des revenus de l'impôt à la source compte tenu de la bonne conjoncture et du résultat des comptes 2006.		
210.4011	Impôt sur le bénéfice net des personnes morales	Fr. 3'075'000.--	Fr. 425'000.--
	Augmentation des revenus de l'impôt sur le bénéfice net des personnes morales compte tenu de la bonne conjoncture et du résultat des comptes 2006.		
<u>3. BATIMENTS</u>			
352	<u>Salle des spectacles</u>		
352.3113	Achats mobilier et équip. pr autres locaux	Fr. 1'000.--	Fr. 3'100.--
	Acquisition d'un piano "Clavinova" pour l'Espace Nicollier et la grande salle du Motty.		
<u>4. TRAVAUX</u>			
400	<u>Service administratif</u>		
400.3111	Achats de mobilier, machines et matériel	Fr. 1'200.--	Fr. 7'000.--
	Montant nécessaire à l'équipement du bureau du nouveau chef de service.		

<u>CHARGES</u>		Budget 2007 voté	Crédits complémentaires
430	<u>Réseau routier</u>		
430.3090	Formation professionnelle Formation professionnelle d'un collaborateur au permis de poids lourds.	Fr. 2'000.--	Fr. 4'500.--
430.3114	Achats de machines, matériel, équipement Prix plus important que prévu pour l'achat de la remorque pour le rouleau.	Fr. 10'500.--	Fr. 3'000.--
430.3142	Entretien du réseau routier Réfection chaussée rte Neuve à réaliser suite aux travaux effectués par les SI. Les travaux n'ont pas été prévus dans le budget. Ils sont à réaliser en été 2007. Montant des travaux à réaliser selon devis d'entreprise (déduction faite de la prise en charge par les SI).	Fr. 350'000.--	Fr. 130'000.--
440	<u>Parcs, promenades et cimetière</u>		
440.3145	Entretien et aménagement des parcs L'entretien et le renouvellement de certains jeux vétustes ainsi qu'une étude de mise en conformité aux normes en vigueur de l'ensemble des places de jeux nécessitent une augmentation du budget.	Fr. 27'000.--	Fr. 10'000.--

7. SECURITE SOCIALE

710	<u>Service social communal</u>		
710.3655.02	Autres garderies Don pour l'aménagement d'une place de jeux à la garderie « Les Bout'choux ».	Fr. 8'000.--	Fr. 5'000.--
710.3665.01	Subvention transports des personnes handicapées Augmentation du nombre de courses subventionnées (selon comptes 2006 et début 2007)	Fr. 12'000.--	Fr. 6'000.--
710.3665.06	Subvention Programme BIO R+ Nouveau compte. Programme de prise en charge pour les jeunes d'Ecublens en difficulté de 15 ans à 25 ans.		Fr. 23'100.--

Le financement des charges des crédits complémentaires de fonctionnement soit Fr. 257'000.-- est couvert par les revenus supplémentaires de fr. 735'350.--.

* * *

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes:

CONCLUSIONS

LE CONSEIL COMMUNAL D'ECUBLENS/VD

- vu le préavis municipal N° 9/2007;
- ouï le rapport de la commission chargée de son étude;
- considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

DECIDE

- D'accorder à la Municipalité des crédits complémentaires au budget 2007 représentant au total des revenus supplémentaires de Fr. 478'350.-- conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus.
- Le financement des crédits complémentaires est entièrement assuré par la trésorerie courante.

PREND ACTE

Que la situation financière de la Commune est dès lors arrêtée comme suit:

Excédent de revenus prévu au budget 2007	Fr.	65'950.--
Suppression impôt personnel 2007 selon préavis no 25/2006	Fr.	42'000.-- ./.

	<u>Charges</u> <u>supplémentaires</u>	<u>Revenus</u> <u>supplémentaires</u>	
Préavis No 9/2007			
1. Administration générale	Fr. 59'300.--	Fr. 350.--	
2. Finances	Fr. 6'000.--	Fr. 735'000.--	
3. Bâtiments	Fr. 3'100.--		
4. Travaux	Fr. 154'500.--		
7. Sécurité sociale	Fr. 34'100.--		
Charges supplémentaires	Fr. 257'000.--		Fr. 257'000.-- ./.
Revenus supplémentaires		Fr. 735'350.--	Fr. 735'350.--
Excédent de revenus prévu au budget 2007			Fr. 502'300.--
			=====

* * *

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 7 mai 2007.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic Le Secrétaire

(L.S.)

P. Kaelin Ph. Poget

Délégué municipal à convoquer: M. Pierre Kaelin, Syndic, section des finances

Ecublens/VD, le 7 mai 2007/PK/ce