

Demande de crédits complémentaires au budget communal de fonctionnement 2013

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 2013.

Selon les dispositions du règlement du Conseil communal (art. 45), 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.

Tableau détaillé

n° de compte	Intitulé / justification	budget 2013	crédits complémentaires	budget 2013 corrigé
	Service des Bâtiments - fournitures de nettoyage Augmentation du coût d'achat des sacs poubelles suite à l'introduction de la taxe au sac.			
351.3133	Bâtiments administratifs	5'000.--	1'000.--	6'000.--
359.3133	Centre socioculturel	5'000.--	1'000.--	6'000.--
503.3133	Bâtiments scolaires	46'000.--	9'000.--	55'000.--
111.3186.01	Assurances de choses - primes Renouvellement du contrat d'assurance protection juridique aux conditions du marché actuel.	36'400.--	1'400.--	37'800.--
130.3182	Frais de téléphone Frais de télécommunication pour transmission des données des nouvelles timbreuses GSM au serveur.	3'700.--	2'400.--	6'100.--
153.3153	Manifestations durables Soutien communal à l'impact écologique des manifestations locales par la mise à disposition de vaisselle réutilisable. Commande de 6'000 verres réutilisables et personnalisés pour fr. 5'533.- et financement du nettoyage de 10'000 verres à 0.12 cts /pce (fr. 1'200.-).	--	6'800.--	6'800.--
155.3060	Indemnités et remboursements de frais En fonction des déplacements et frais professionnels en augmentation des trois éducateurs du Centre de jeunes.	1'000.--	1'000.--	2'000.--

n° de compte	Intitulé / justification	budget 2013	crédits complémentaires	budget 2013 corrigé
155.3111	Achat de mobilier, machines et matériel Le sous-sol du CSCE prévoit une salle dite « de musique » gérée par le centre de jeunes pour des activités multimédias et musicales. Si l'espace est existant, l'aménagement en matériel et en mobilier n'a pas été prévu. Le montant demandé permettra d'exploiter la salle dès cette année 2013.	1'000.-	12'500.-	13'500.-
155.3656.02	Frais d'animation, Semaines Kids (6-11 ans) Des semaines thématiques avec prestataires externes, réservées aux 6 à 11 ans, sont mises en place plusieurs fois par année au centre de Jeunes. Elles rencontrent un succès grandissant. Ceci sort de la mission principale du CDJ qui est la prise en charge des jeunes de 11 à 18 ans et mérite un budget idoine.	--	4'000.--	4'000.--
180.3517.01	TL – lignes de trafic urbain Correction du budget selon répartition de l'indemnité d'exploitation reçue en 2013: + 322'600.- Solde du décompte final 2012: - 137'413.-	2'100'000.-	185'200.--	2'285'200.-
190.3151	Achats et entretien matériel informatique Matériel pour uniformisation et développement des wifi et mise en place d'une redondance sur le réseau informatique communal.	30'600.--	10'000.--	40'600.--
190.3188.03	Acquisition de nouveaux programmes informatiques <ul style="list-style-type: none"> Acquisition du logiciel Optimiso. Ce logiciel permet de gérer les procédures en intégrant les acteurs, les équipements, les risques et les contrôles. Il permettra également de formaliser le système de contrôle interne. Développement d'un portail internet pour l'enregistrement en ligne des étudiants suite à la réalisation de 517 logements supplémentaires au quartier EPFL Nord. 	15'000.--	23'000.--	38'000.--
190.3189.03	Conseil, assistance, mise en place nouveaux projets informatiques <ul style="list-style-type: none"> Uniformisation et développement des wifi. Mise en place d'une redondance sur le réseau informatique communal. 	15'000.--	15'000.--	30'000.--
200.3185	Honoraires, études, expertises Conseil et assistance à la mise en place de procédures dans le cadre du projet "Optimiso", voir compte 190.3188.03.	24'000.--	10'000.--	34'000.--
220.3210	Intérêts des dettes à court terme La situation du marché des capitaux incite à privilégier des emprunts à court terme (3 mois) pour profiter de taux extrêmement bas.	--	18'000.--	18'000.--

n° de compte	Intitulé / justification	budget 2013	crédits complémentaires	budget 2013 corrigé
220.3220.20	Intérêts des nouveaux emprunts à long terme Voir compte 220.3210 ci-dessus.	250'000.--	- 250'000.--	-.--
221.4221	Intérêts des comptes courants Diminution de l'intérêt rémunérateur sur le CCP.	13'000.--	- 8'000.-	5'000.--
231.4399	Recettes diverses extraordinaires Poursuite du traitement des anciens actes de défaut de biens et dissolution de la provision pour intérêts sur emprunt Vaudoise Assurances.	-.--	65'000.-	65'000.--
300.3011	Traitements du secrétariat du service des bâtiments Augmentation de l'effectif par l'engagement d'une secrétaire supplémentaire en raison de la quantité de tâches administratives en constante augmentation.	423'300.--	20'700.--	444'000.-
300.3030	Cotisations AVS - AI - AC	37'500.--	1'900.--	39'400.--
300.3111	Achats de mobilier, machines et matériel Mobilier supplémentaire pour secrétariat et logistique.	11'000.--	5'000.--	16'000.--
300.3155	Entretien des véhicules Entretien du véhicule supplémentaire.	3'000.--	1'000.--	4'000.--
350.3141	Entretien des bâtiments locatifs Villars 13 : assainissement de l'étanchéité de l'appartement. réfection de l'appartement pour des raisons de salubrité.	50'500.--	25'000.-- 15'000.-- 10'000.--	75'500.--
351.3141	Entretien des bâtiments et locaux Mise en place de la signalétique du CTC.	85'000.--	5'000.--	90'000.--
352.3116	Achat d'équipement et matériel spécialisé Location du défibrillateur à transférer sur le compte 352.3156 et 359.3156 (CHF 4'000.--). Remplacement des micros selon l'OFCOM (Office Fédéral des Communications) (CHF 7'500.--).	5'000.--	2'500.--	7'500.--
352.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisé Location du défibrillateur.	1'000.--	2'000.--	3'000.--
359.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisé Location du défibrillateur.	-.--	2'000.--	2'000.--
359.3189	Frais de nettoyage des locaux Adaptation du contrat annuel après 6 mois d'exploitation.	60'000.--	20'000.--	80'000.--

n° de compte	Intitulé / justification	budget 2013	crédits complémentaires	budget 2013 corrigé
440.3145	Entretien et aménagement des parcs Extension des bacs à fleurs et des décorations végétales sur le domaine public.	86'500.--	10'000.--	96'500.--
450.4516	Subventions Investigation Osites décharge des fontanettes.	--	33'000.--	33'000.--
430.3142	Entretien du réseau routier Chemin du Dévent (report 2012).	490'000.--	50'000.--	540'000.--
450.3114	Enclos conteneurs Vignes-Coteau, Bochet, Villars.	35'000.--	20'000.--	55'000.--
500.3111	Achat de mobilier Renouvellement de 4 chaises de conférence pour Service PPLS.	5'500.--	1'500.--	7'000.--
503.3011	Traitements des bâtiments scolaires Engagement de deux auxiliaires de nettoyages pour le collège d'Epenex et le bâtiment Pluton en raison de la charge de travail et des plages horaires restreintes pour l'exécuter.	1'245'300.-	30'000.--	1'275'300.-
503.3030	Cotisations AVS - AI - AC	115'000.--	2'700.--	117'700.--
503.3141.04	Complexe scolaire du Croset Remplacement agencement de cuisine du locataire.	77'000.--	20'000.--	97'000.--
503.3141.10	Complexe scolaire du Pontet, bâtiment Jupiter Changement des cuisinières de l'ancienne cuisine pour des raisons de sécurité.	25'000.--	10'000.--	35'000.--
506.3011	Traitements de l'APEMS Augmentation de l'effectif en fonction du nombre d'inscriptions et des normes SPJ.	181'800.--	32'500.--	214'300.--
506.3030	Cotisations AVS - AI - AC	16'100.--	2'900.--	19'000.--
506.3040	Cotisations à la caisse de pensions	24'200.--	4'200.--	28'400.--
506.3111	Achat de mobilier et machines de bureau Accueil des 1-2P (CIN) de la Coquerellaz à l'APEMS dès la rentrée d'août 2013. Equipement en mobilier adapté pour l'âge des enfants.	4'000.--	3'000.--	7'000.--

n° de compte	Intitulé / justification	budget 2013	crédits complémentaires	budget 2013 corrigé
506.3188	Frais de transport (nouveau compte) Transport des enfants 1-2P (CIN) de la Coquerellaz accueillis à l'APEMS dès août 2013.	--	16'200.--	16'200.--
511.3050	Assurances de personnes et des élèves Renouvellement du contrat d'assurance des élèves auprès d'une compagnie plus avantageuse.	8'000.--	- 4'400.--	3'600.--
511.3112	Achat de matériel scolaire Ouverture de 2 classes 1-2P (CIN) en août 2013 – Achat de mobilier pour élèves d'enfantine. Mise aux normes des micros de l'Espace Nicollier selon directives de l'OFCOM.	9'500.--	49'500.-- 45'000.-- 4'500.--	59'000.--
521.3020	Traitement pers. Enseignants Décomptes d'heures 2012 tardifs reportés sur 2013 pour le sport scolaire facultatif (SSF) et augmentation des SSF proposés aux élèves	20'000.--	5'000.--	25'000.--
521.3050	Assurances de personnes et des élèves Renouvellement du contrat d'assurance des élèves auprès d'une compagnie plus avantageuse.	7'000.--	- 3'800.--	3'200.--
521.3112	Achat de matériel scolaire Mise aux normes des micros de l'Espace Nicollier et salle de musique selon directives de l'OFCOM.	20'500.--	4'500.--	25'000.--
521.3152	Entretien du matériel scolaire Restauration et réparation du cylindre du piano à queue Feurich de la salle de musique.	5'500.--	3'000.--	8'500.--
570.3188	Frais de transports En fonction des comptes 2012, correction en diminution du budget 2013 trop élevé	40'000.--	- 5'000.--	35'000.--
580.3116	Achat d'équipement et matériel spécialisé Remplacement des micros selon l'OFCOM (Office Fédéral des Communications).	--	4'000.--	4'000.--
580.3156	Entretien d'équipement et matériel spécialisé Transfert du budget pour le remplacement des micros sur le compte 580.3116.	5'000.--	- 4'000.--	1'000.--

n° de compte	Intitulé / justification	budget 2013	crédits complémentaires	budget 2013 corrigé
710.3655.50	Subventions diverses Subvention exceptionnelle accordée à l'association Mobilet dans le cadre de l'aménagement de ses nouveaux locaux, suite à son déménagement partiel. Il s'agit de compléter les fonds propres et les dons récoltés à cet effet qui ne couvrent pas l'entier des coûts.	25'000.--	4'000.--	29'000.--

Tableau résumé

Dicastère	Charges ¹⁾	Revenus ¹⁾	variation nette ²⁾
1 Administration générale	261'300.--	-.--	261'300.--
2 Finances	- 222'000.--	57'000.--	- 279'000.--
3 Domaines et bâtiments	87'100.--	-.--	87'100.--
4 Travaux	80'000.--	33'000.--	47'000.--
5 Instruction publique et cultes	180'800.--	-.--	180'800.--
6 Sécurité publique	-.--	-.--	-.--
7 Affaires sociales	4'000.--	-.--	4'000.--
TOTAL	391'200.--	90'000.--	301'200.--

1) charges et revenus : + = augmentation / - = diminution

2) variation nette : + = péjoration du résultat / - = amélioration du résultat

Le financement des charges nettes complémentaires de fonctionnement est couvert par la trésorerie ordinaire.

* * *

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 No 6/2013;
- 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 2013 représentant au total une augmentation des charges de Fr. 391'200.-- (trois cent nonante et un mille deux cents francs) et une augmentation des revenus de Fr. 90'000.-- (nonante mille francs) conformément aux détails contenus dans les tableaux ci-dessus.
- Le financement des charges nettes complémentaires est entièrement assuré par la trésorerie ordinaire.

PREND ACTE

Que le résultat prévisible de la Commune pour l'exercice 2013 est dès lors arrêté comme suit:

Excédent de revenus prévu au budget 2013	Fr.	-.-
Charges complémentaires	Fr.	391'200.--
Revenus complémentaires	Fr.	<u>90'000.--</u>
Nouvel excédent de charges prévu au budget 2013	Fr.	<u>301'200.--</u>

* * *

Approuvé par la Municipalité dans sa séance du 22 avril 2013.

Au nom de la Municipalité
Le Syndic Le Secrétaire

(L.S.)

P. Kaelin P. Besson

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

Ecublens/VD, le 18 avril 2013

PK/CS