



PREAVIS MUNICIPAL No 18-08

Sainte-Croix, le 29 octobre 2018

Au Conseil communal de et à Sainte-Croix

Crédits complémentaires 2018

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions de l'article 84 du règlement du 27 juin 2016 du Conseil communal, nous sollicitons l'octroi de divers crédits complémentaires qui n'étaient pas prévisibles lors de l'établissement du budget 2018.

A) Budget d'exploitation

| Comptes | Désignation | Budget 2018 | Complément demandé |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | | |
| 16 | TOURISME | | |
| 160.3653 | <i>Projets touristiques</i> | 5'000.00 | |
| | Navette transports skieurs | | 3'050.00 |
| 160.4369 | Part SCRMBJV + Bullet transports skieurs | | -1'700.00 |
| 160.3658 | <i>Participation tourisme ADN</i> | 157'100.00 | |
| | Solde boucllement 2016-2017 | | 24'050.00 |
| 160.4809 | Prélèvement sur fonds "touristique" | | -24'050.00 |
| 170 | SPORTS | | |
| 170.3653 | <i>Subside promotion sportive</i> | 32'200.00 | |
| | Prise en charge partielle des prêts LIM du Tennis Club | | 7'200.00 |
| | Ski-Club Sainte-Croix, déficit piste éclairée | | 4'000.00 |
| | Club pétanque - Championnat vaudois | | 1'450.00 |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | | |
| 190.3111 | <i>Achat matériel informatique</i> | 32'000.00 | |
| | Projet de timbrage ensemble du personnel | | 12'400.00 |

A) Budget d'exploitation

| Comptes | Désignation | Budget 2018 | Complément demandé |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | | |
| 300 | ADMIN. DOMAINES, BATIMENTS | | |
| 300.3185 | <i>Etudes, honoraires, frais experts</i> Etude agrandissement caserne SDIS | 50'000.00 | 10'000.00 |
| 300.3657 | <i>Subvention énergies renouvelables</i> Dossiers déposés au 9.1.2018 | 139'250.00 | 17'400.00 |
| 32 | FORÊTS ET PATURÂGES | | |
| 322 | PATURÂGES ET CHALETS | | |
| 322.3185 | <i>Etudes, honoraires, frais experts</i> Avant-projet "Prise-Bornand" | 12'000.00 | 30'000.00 |
| 34 | BATIMENTS SERVICE FINANCIER | | |
| 342 | LA CONVERSION | | |
| 342.3141 | <i>Entretien du bâtiment</i> Dommages par effraction - 2 sinistres | 24'700.00 | 20'000.00 |
| 342.4369 | <i>Remboursement de tiers (nouveau)</i> Indemnisation de l'assurance All Risk | | -17'900.00 |
| 35 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | | |
| 351.3 | SALLE DE SPECTACLE | | |
| 351.3.3141 | <i>Entretien de la salle</i> Changement des variateurs des lumières (caractère urgent) | 19'700.00 | 30'900.00 |
| 355 | AUTRES BATIMENTS | | |
| 355.3115 | <i>Achat matériel et outillage</i> Reprise matériel Mont-de-Baulmes | 7'000.00 | 14'000.00 |
| 357.1 | BATIMENT DU CIMA | | |
| 357.1.3141 | <i>Entretien du bâtiment</i> Porte extérieure cage ascenseur + participation installation compteur de courses | 6'300.00 | 3'800.00 |
| 358 | CHAUFFAGE A DISTANCE | | |
| 358.3141 | <i>Entretien réseau</i> Modification de l'exploitation du réseau CAD selon demande de l'expert | 2'000.00 | 6'800.00 |
| 358.3185 | <i>Mandat d'un expert (nouveau)</i> Etude sur le fonctionnement de la CAD | | 15'000.00 |
| 359 | LOCAUX BIBLIOTHEQUE | | |
| 359.3141 | <i>Entretien du bâtiment</i> Pose d'un chauffe-eau individuel | 8'400.00 | 3'000.00 |
| 4 | TRAVAUX | | |
| 434 | DEPÔTS COMMUNAUX | | |
| 434.3141 | <i>Entretien des bâtiments</i> Remplacement porte du garage (sinistre) | 25'000.00 | 11'000.00 |
| 434.4363 | <i>Remboursement de dommages (nouveau)</i> Indemnisation de l'assurance All Risk | | -8'600.00 |

A) Budget d'exploitation

| Comptes | Désignation | Budget 2018 | Complément demandé |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE | | |
| 500 | ADMINISTRATION DES ECOLES | | |
| 500.3011 | Traitement du personnel | 40'500.00 | |
| | Mise en place des devoirs surveillés | | 6'000.00 |
| 500.4652 | Participation de tiers (nouveau) | | |
| | Part des parents aux devoirs surveillés | | -3'500.00 |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | | |
| 812 | ENTRETIEN + EXPLOITATION EAUX | | |
| 812.3121 | Achat d'eau | 30'000.00 | |
| | Achat eau ACRG - sécheresse marquée | | 40'000.00 |
| TOTAL | | | |
| | | Charges | 260'050.00 |
| | | Recettes | -55'750.00 |
| | | | 204'300.00 |
| | Incidence sur le budget d'exploitation 2018 | | 204'300.00 |

CONCLUSION

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINTE-CROIX

sur proposition de la Municipalité, entendu le rapport de sa Commission et considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

d é c i d e :

-- **d'approuver** les crédits complémentaires au budget 2018 pour un montant de **Chf 260'050.**

En parallèle, nous enregistrons des recettes supplémentaires liées à ces crédits complémentaires pour un montant de **Chf 31'700** et nous prélevons sur le fonds de réserve 9280.16 – *Fonds touristique* – le montant de **Chf 24'050.**

Au nom de la Municipalité :

Le Syndic :


F. THEVENAZ

Le Secrétaire :


S. CHAMPOD

Délégué municipal : La Municipalité in corpore