

## Service des finances

### ORGANISATION DU SERVICE

Le Service des finances est composé de six collaborateurs et d'une apprentie, soit :

- 1 Chef de service, Boursier communal.
- 1 Adjointe, remplaçante du Boursier communal, à 90 %.
- 1 secrétaire du Chef de service à 90 %.
- 1 responsable facturation à 100 %.
- 1 responsable contentieux à 60 %.
- 1 responsable créanciers à 80 %.

### TACHES DU SERVICE

Les diverses tâches assumées par le service sont les suivantes :

#### Finances

- Elaboration des budgets communaux et d'organismes tiers (Entente intercommunale du Chalet des Alouettes à Morgins, Association régionale pour l'action sociale dans l'Ouest lausannois [ARASOL], Centre social régional à Renens, Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises [CDPMV] et Société Coopérative du Refuge d'Ecublens dès le 1<sup>er</sup> juillet 2017).
- Tenue des comptes communaux et d'organismes tiers.
- Clôture des comptes communaux et d'organismes tiers.
- Gestion de la procédure d'obtention des crédits complémentaires.
- Facturation des prestations communales.
- Suivi des encaissements et du contentieux.
- Enregistrement et paiement des factures créanciers.
- Gestion des liquidités.
- Planification financière à 5 ans.
- Gestion des investissements.
- Gestion des garanties pour travaux.
- Gestion du portefeuille d'assurances en collaboration avec GGC Assurances SA.
- Suivi financier des sinistres annoncés aux assurances.

- Impôts, gestion partie communale :
  - impôt foncier ;
  - activités dirigeantes ;
  - résidents secondaires ;
  - frontaliers ;
  - arrêté d'imposition.
- Vente des cartes CFF et CGN.
- Location du refuge, de la Galerie du Pressoir et de la grande salle du Motty aux personnes privées.
- Organisation des camps de vacances au chalet « Les Alouettes ».
- Contrôle des revenus des parents des enfants inscrits aux réfectoires scolaires.
- Tenue du registre des entreprises.
- Formation de l'apprenti/e.

#### Informatique

Le Service des finances assume aussi la responsabilité de l'informatique. Les tâches sont décrites dans un chapitre spécifique.

Claude Salzmann,  
Chef du Service des finances

◆ ◆ ◆ ◆

## BILAN AU 31 DECEMBRE

<u>ACTIF</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Disponibilités		
Caisses	19'065	32'388
La Poste	1'639'417	6'619'672
Banques	<u>672'036</u>	<u>636'239</u>
	.....2'330'518	.....7'288'299
Réalisable		
Comptes courants débiteurs	2'355'101	2'090'657
Impôts à encaisser	9'678'631	8'906'294
Autres débiteurs	<u>599'704</u>	<u>1'283'833</u>
	.....12'633'436	.....12'280'784
Placements et patrimoine financier		
Titres et placements	1'872'482	1'877'482
Terrains et bâtiments	<u>7'453'466</u>	<u>7'495'662</u>
	.....9'325'948	.....9'373'144
Actifs transitoires	.....2'553'501	.....3'687'236
Investissements du patrimoine administratif		
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	11'733'585	11'115'270
Bâtiments et constructions	34'083'749	30'150'596
Mobilier, machines et véhicules	<u>1'562'200</u>	<u>1'786'310</u>
	.....47'379'534	.....43'052'176
Prêts et participations permanentes		
Prêts et participations	545'800	550'800
Titres et papiers-valeurs	<u>97'358</u>	<u>199'358</u>
	.....643'158	.....750'158
Subventions et participations à amortir		
Subvention et participation d'investissements amortissables	.....39'574	.....29'435
Autres dépenses à amortir	.....108'995	.....54'074
Total de l'actif	<u>75'014'664</u>	<u>76'515'306</u>
Valeur d'assurance-incendie des biens immobiliers (125)	148'700'995	142'393'846
Valeur d'assurance-incendie du mobilier et du matériel	18'176'871	17'522'286

## BILAN AU 31 DECEMBRE

<u>PASSIF</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Engagements courants		
Créanciers	4'479'188	3'832'350
Comptes courants créanciers	<u>389'594</u>	<u>174'933</u>
	4'868'782	4'007'283
	-----	-----
Dettes à court terme	-	4'000'000
	-----	-----
Emprunts à moyen et long termes	11'000'000	11'000'000
	-----	-----
Engagements envers des fonds spéciaux		
Fonds des affaires sociales	<u>2'352</u>	<u>1'339</u>
	2'352	1'339
	-----	-----
Passifs transitoires	2'386'587	2'165'060
	-----	-----
Financements spéciaux et fonds de réserve		
Fonds alimentés par des recettes affectées	7'108'160	8'128'217
Fonds de renouvellement et de rénovation	731'996	883'279
Fonds de réserve	<u>32'261'676</u>	<u>31'091'490</u>
	40'101'832	40'102'986
	-----	-----
Capital	16'655'111	15'238'638
	-----	-----
Total du passif	<u>75'014'664</u>	<u>76'515'306</u>
	=====	=====
Cautionnements	-	-

## COMPTES COMPARES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

<u>REVENUS</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Administration générale	805'722	732'711
Finances	51'685'846	51'241'996
Domaines et bâtiments	4'428'359	4'208'757
Travaux	5'155'846	5'596'724
Instruction publique et cultes	2'265'120	1'771'352
Police	639'208	602'271
Sécurité sociale	4'375'967	4'178'330
	<u>69'356'068</u>	<u>68'332'141</u>
	-----	-----
<u>CHARGES</u>		
Administration générale	9'591'914	9'522'639
Finances	13'804'044	12'967'861
Domaines et bâtiments	4'292'950	4'610'442
Travaux	9'798'136	10'184'003
Instruction publique et cultes	7'691'436	7'219'504
Police	4'589'845	4'429'299
Sécurité sociale	18'171'271	17'845'164
	<u>67'939'596</u>	<u>66'778'912</u>
	-----	-----
Excédent des revenus	<u>1'416'472</u>	<u>1'553'229</u>

◆◆◆◆◆

## Abonnements « AG-FLEXI »



© Photo CFF

La Commune d'Ecublens a mis à disposition de ses habitants huit abonnements « AG-FLEXI » pour profiter d'escapades d'une journée en train, car postal ou bateau, au prix de Fr. 40.- la carte journalière.

Prix de revient annuel pour la Commune d'Ecublens : Fr. 14'000.- par abonnement.

Les cartes journalières peuvent être obtenues auprès du Service des finances d'Ecublens ou par Internet sur [www.ecublens.ch](http://www.ecublens.ch).

### Décompte annuel

Mois	Nombre de billets à disposition	Nombre de billets vendus	Montant encaissé TTC
Janvier	248	207	Fr. 8'280.00
Février	224	195	Fr. 7'800.00
Mars	248	213	Fr. 8'520.00
Avril	240	213	Fr. 8'520.00
Mai	248	217	Fr. 8'680.00
Juin	240	218	Fr. 8'720.00
Juillet	248	243	Fr. 9'720.00
Août	248	239	Fr. 9'560.00
Septembre	240	221	Fr. 8'840.00
Octobre	248	209	Fr. 8'360.00
Novembre	240	193	Fr. 7'720.00
Décembre	248	210	Fr. 8'400.00
	2'920	2'578	Fr. 103'120.00

### Récapitulatif

Total du nombre de billets à disposition	Total du nombre de billets vendus	Taux d'utilisation en %
2'920	2'578	88.29

◆◆◆◆◆

## Abonnements « CGN »



© Photo CGN

La Commune d'Ecublens a mis à disposition de ses habitants trois abonnements généraux 1<sup>ère</sup> classe de la CGN donnant droit, durant une journée, au libre parcours sur le lac Léman (non valable sur les croisières événementielles), au prix de Fr. 20.-, par jour et par abonnement.

Prix de revient annuel pour la Commune d'Ecublens : Fr. 2'100.- par abonnement.

C'est auprès du Service des finances d'Ecublens que les abonnements peuvent être loués.

### Décompte annuel

Mois	Nombre d'abonnements au porteur à disposition	Nombre d'abonnements journaliers vendus	Montant encaissé TTC
Janvier	93	1	Fr. 20.00
Février	84	0	Fr. 0.00
Mars	93	7	Fr. 140.00
Avril	90	14	Fr. 280.00
Mai	93	6	Fr. 120.00
Juin	90	27	Fr. 540.00
Juillet	93	51	Fr. 1'020.00
Août	93	53	Fr. 1'060.00
Septembre	90	21	Fr. 420.00
Octobre	93	15	Fr. 300.00
Novembre	90	2	Fr. 40.00
Décembre	93	2	Fr. 40.00
	1'095	199	Fr. 3'980.00

### Récapitulatif

Total du nombre d'abonnements à disposition	Total du nombre d'abonnements vendus	Taux d'utilisation en %
1'095	199	18.17

◆ ◆ ◆ ◆ ◆