

## Service des finances

### ORGANISATION DU SERVICE

Le Service des finances est composé de sept 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 %.
- 1 responsable informatique à 100 %.

### 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).
- 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.

#### 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>2018</u>	<u>2017</u>
Disponibilités		
Caisses	13'294	19'065
La Poste	4'752'363	1'639'417
Banques	<u>337'499</u>	<u>672'036</u>
	.....5'103'156	.....2'330'518
Réalisable		
Comptes courants débiteurs	1'927'074	2'355'101
Impôts à encaisser	9'448'267	9'678'631
Autres débiteurs	<u>826'035</u>	<u>599'704</u>
	.....12'201'376	.....12'633'436
Placements et patrimoine financier		
Titres et placements	1'889'982	1'872'482
Terrains et bâtiments	<u>7'777'685</u>	<u>7'453'466</u>
	.....9'667'667	.....9'325'948
Actifs transitoires	.....3'509'131	.....2'553'501
Investissements du patrimoine administratif		
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	13'755'742	11'733'585
Bâtiments et constructions	41'495'429	34'083'749
Mobilier, machines et véhicules	<u>1'706'244</u>	<u>1'562'200</u>
	.....56'957'415	.....47'379'534
Prêts et participations permanentes		
Prêts et participations	540'800	545'800
Titres et papiers-valeurs	<u>19</u>	<u>97'358</u>
	.....540'819	.....643'158
Subventions et participations à amortir		
Subvention et participation d'investissements amortissables	.....34'552	.....39'574
Autres dépenses à amortir	.....130'467	.....108'995
Total de l'actif	<u>88'144'583</u>	<u>75'014'664</u>
Valeur d'assurance-incendie des biens immobiliers (125)	149'075'715	148'700'995
Valeur d'assurance-incendie du mobilier et du matériel	18'456'487	18'176'871

## BILAN AU 31 DECEMBRE

<u>PASSIF</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Engagements courants		
Créanciers	7'206'475	4'479'188
Comptes courants créanciers	<u>260'151</u>	<u>389'594</u>
	7'466'626	4'868'782
	-----	-----
Dettes à court terme	-	-
	-----	-----
Emprunts à moyen et long termes	19'000'000	11'000'000
	-----	-----
Engagements envers des fonds spéciaux		
Fonds des affaires sociales	<u>2'413</u>	<u>2'352</u>
	2'413	2'352
	-----	-----
Passifs transitoires	3'830'023	2'386'587
	-----	-----
Financements spéciaux et fonds de réserve		
Fonds alimentés par des recettes affectées	6'248'381	7'108'160
Fonds de renouvellement et de rénovation	738'941	731'996
Fonds de réserve	<u>33'457'941</u>	<u>32'261'676</u>
	40'445'263	40'101'832
	-----	-----
Capital	17'400'258	16'655'111
	-----	-----
Total du passif	<u>88'144'583</u>	<u>75'014'664</u>
	=====	=====
Cautionnements	-	-

## COMPTES COMPARES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

<u>REVENUS</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Administration générale	961'908	805'722
Finances	54'796'403	51'685'846
Domaines et bâtiments	2'987'140	4'428'359
Travaux	5'035'292	5'155'846
Instruction publique et cultes	3'011'143	2'265'120
Police	679'734	639'208
Sécurité sociale	4'536'464	4'375'967
	<u>72'008'084</u>	<u>69'356'068</u>
	-----	-----
<u>CHARGES</u>		
Administration générale	10'482'336	9'591'914
Finances	15'054'160	13'804'044
Domaines et bâtiments	4'198'874	4'292'950
Travaux	9'808'908	9'798'136
Instruction publique et cultes	8'370'163	7'691'436
Police	4'659'855	4'589'845
Sécurité sociale	18'688'641	18'171'271
	<u>71'262'937</u>	<u>67'939'596</u>
	-----	-----
Excédent des revenus	<u>745'147</u>	<u>1'416'472</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 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	175	Fr. 7'000.00
Février	224	168	Fr. 6'720.00
Mars	248	211	Fr. 8'440.00
Avril	240	223	Fr. 8'920.00
Mai	248	236	Fr. 9'440.00
Juin	240	202	Fr. 8'080.00
Juillet	248	247	Fr. 9'880.00
Août	248	239	Fr. 9'560.00
Septembre	240	224	Fr. 8'960.00
Octobre	248	220	Fr. 8'800.00
Novembre	240	187	Fr. 7'480.00
Décembre	248	205	Fr. 8'200.00
	2'920	2'537	Fr. 101'480.00

### Récapitulatif

Année	Total du nombre de billets à disposition	Total du nombre de billets vendus	Taux d'utilisation en %
2018	2'920	2'537	86.90
2017	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 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	4	Fr. 80.00
Février	84	2	Fr. 40.00
Mars	93	3	Fr. 60.00
Avril	90	20	Fr. 400.00
Mai	93	14	Fr. 280.00
Juin	90	28	Fr. 560.00
Juillet	93	54	Fr. 1'080.00
Août	93	49	Fr. 980.00
Septembre	90	22	Fr. 440.00
Octobre	93	30	Fr. 600.00
Novembre	90	6	Fr. 120.00
Décembre	93	6	Fr. 120.00
	<b>1'095</b>	<b>238</b>	<b>Fr. 4'760.00</b>

### Récapitulatif

Année	Total du nombre d'abonnements à disposition	Total du nombre d'abonnements vendus	Taux d'utilisation en %
2018	1'095	238	21.70
2017	1'095	199	18.17

