

Service des finances

ORGANISATION DU SERVICE

Le Service des finances est composé de six collaborateurs (5.1 EPT) 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 90 %.
- 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 et Conférence des directeurs des polices municipales vaudoises [CDPMV] dès le 1^{er} septembre 2016).
- 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>2016</u>	<u>2015</u>
Disponibilités		
Caisses	32'388	23'572
La Poste	6'619'672	7'331'347
Banques	<u>636'239</u>	<u>388'529</u>
	<u>7'288'299</u>	<u>7'743'448</u>
Réalisable		
Comptes courants débiteurs	2'090'657	1'598'066
Impôts à encaisser	8'906'294	11'096'355
Autres débiteurs	<u>1'283'833</u>	<u>1'316'586</u>
	<u>12'280'784</u>	<u>14'011'007</u>
Placements et patrimoine financier		
Titres et placements	1'877'482	1'882'482
Terrains et bâtiments	<u>7'495'662</u>	<u>7'543'595</u>
	<u>9'373'144</u>	<u>9'426'077</u>
Actifs transitoires	<u>3'687'236</u>	<u>2'956'705</u>
Investissements du patrimoine administratif		
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	11'115'270	10'789'240
Bâtiments et constructions	30'150'596	29'072'260
Mobilier, machines et véhicules	<u>1'786'310</u>	<u>1'703'698</u>
	<u>43'052'176</u>	<u>41'565'198</u>
Prêts et participations permanentes		
Prêts et participations	550'800	555'800
Titres et papiers-valeurs	<u>199'358</u>	<u>301'358</u>
	<u>750'158</u>	<u>857'158</u>
Subventions et participations à amortir		
Subvention et participation d'investissements amortissables	<u>29'435</u>	<u>44'093</u>
Autres dépenses à amortir	<u>54'074</u>	<u>22'480</u>
Total de l'actif	<u>76'515'306</u>	<u>76'626'166</u>
Valeur d'assurance-incendie des biens immobiliers (125)	142'393'846	141'774'226
Valeur d'assurance-incendie du mobilier et du matériel	17'522'286	16'024'333

BILAN AU 31 DECEMBRE

<u>PASSIF</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Engagements courants		
Créanciers	3'832'350	2'108'086
Comptes courants créanciers	<u>174'933</u>	<u>196'183</u>
	4'007'283	2'304'269
	-----	-----
Dettes à court terme	4'000'000	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>1'339</u>	<u>949</u>
	1'339	949
	-----	-----
Passifs transitoires	2'165'060	2'578'851
	-----	-----
Financements spéciaux et fonds de réserve		
Fonds alimentés par des recettes affectées	8'128'217	9'236'630
Fonds de renouvellement et de rénovation	883'279	1'064'707
Fonds de réserve	<u>31'091'490</u>	<u>32'755'350</u>
	40'102'986	43'056'687
	-----	-----
Capital	15'238'638	13'685'410
	-----	-----
Total du passif	<u>76'515'306</u>	<u>76'626'166</u>
	=====	=====
Cautionnements	-	-

COMPTES COMPARES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

<u>REVENUS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Administration générale	732'711	668'604
Finances	51'241'996	47'257'220
Domaines et bâtiments	4'208'757	2'468'723
Travaux	5'596'724	4'288'670
Instruction publique et cultes	1'771'352	1'647'730
Police	602'271	596'245
Sécurité sociale	4'178'330	4'002'521
	<hr/>	<hr/>
	68'332'141	60'929'713
	<hr/>	<hr/>
<u>CHARGES</u>		
Administration générale	9'522'639	9'128'463
Finances	12'967'861	11'482'514
Domaines et bâtiments	4'610'442	3'576'800
Travaux	10'184'003	9'105'077
Instruction publique et cultes	7'219'504	6'885'195
Police	4'429'299	4'098'123
Sécurité sociale	17'845'164	16'653'541
	<hr/>	<hr/>
	66'778'912	60'929'713
	<hr/>	<hr/>
Excédent des revenus	1'553'229	-
	<hr/>	<hr/>

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

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. 13'300.- par abonnement.

Les cartes journalières peuvent être obtenues auprès du Service des finances d'Ecublens ou par Internet sur www.ecublens.ch.

Décompte annuel

Mois	Nombre de billets à disposition	Nombre de billets vendus	Montant Encaissé
Janvier	248	197	Fr. 7'880.00
Février	232	164	Fr. 6'560.00
Mars	248	206	Fr. 8'240.00
Avril	240	195	Fr. 7'800.00
Mai	248	189	Fr. 7'560.00
Juin	240	186	Fr. 7'440.00
Juillet	248	244	Fr. 9'760.00
Août	248	238	Fr. 9'520.00
Septembre	240	211	Fr. 8'440.00
Octobre	248	236	Fr. 9'440.00
Novembre	240	192	Fr. 7'680.00
Décembre	248	208	Fr. 8'320.00
	2'928	2'466	Fr. 98'640.00

Récapitulatif

Total du nombre de billets à disposition	Total du nombre de billets vendus	Taux d'utilisation en %
2'928	2'466	84.00

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Abonnements « CGN »



© Photo CGN

La Commune d'Ecublens a mis à disposition de ses habitants **trois** abonnements généraux 1^{ère} 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
Janvier	93	0	Fr. 0.00
Février	87	0	Fr. 0.00
Mars	93	0	Fr. 0.00
Avril	90	10	Fr. 200.00
Mai	93	10	Fr. 200.00
Juin	90	15	Fr. 300.00
Juillet	93	45	Fr. 900.00
Août	93	59	Fr. 1'180.00
Septembre	90	33	Fr. 660.00
Octobre	93	25	Fr. 500.00
Novembre	90	6	Fr. 120.00
Décembre	93	2	Fr. 40.00
	1'098	205	Fr. 4'100.00

Récapitulatif

Total du nombre d'abonnements à disposition	Total du nombre d'abonnements vendus	Taux d'utilisation en %
1'098	205	19.00

◆ ◆ ◆ ◆ ◆