

Service des finances

ORGANISATION DU SERVICE

Le Service des finances était composé, au 31 décembre 2019, de sept collaborateurs, pour un total de 6.3 EPT et de deux apprentis, soit :

- 1 Chef de service, Boursier communal à 100 %.
- 1 Adjointe, remplaçante du Boursier communal, à 90 %.
- 1 secrétaire du Chef de service à 100 %.
- 2 responsables facturation et gestion des débiteurs et du CCP à 80 % et 40 %.
- 1 responsable contentieux à 40 %.
- 1 responsable créanciers et gestion des banques 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 vaudoises [CDPV] 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.
 - 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 des apprentis.

Informatique

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

*Claude Salzman,
Chef du Service des finances*

◆ ◆ ◆ ◆

BILAN AU 31 DECEMBRE

<u>ACTIF</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Disponibilités		
Caisses	18'592	13'294
La Poste	8'968'382	4'752'363
Banques	4'032'685	337'499
	<u>13'019'659</u>	<u>5'103'156</u>
Réalisable		
Comptes courants débiteurs	2'224'514	1'927'074
Impôts à encaisser	995'552	9'448'267
Autres débiteurs	1'019'979	826'035
	<u>4'240'045</u>	<u>12'201'376</u>
Placements et patrimoine financier		
Titres et placements	1'862'482	1'889'982
Terrains et bâtiments	8'293'659	7'777'685
	<u>10'156'141</u>	<u>9'667'667</u>
Actifs transitoires	<u>2'751'127</u>	<u>3'509'131</u>
Investissements du patrimoine administratif		
Ouvrages de génie civil et d'assainissement	13'645'604	13'755'742
Bâtiments et constructions	53'746'458	41'495'429
Mobilier, machines et véhicules	1'658'984	1'706'244
	<u>69'051'046</u>	<u>56'957'415</u>
Prêts et participations permanentes		
Prêts et participations	35'000	540'800
Titres et papiers-valeurs	19	19
	<u>35'019</u>	<u>540'819</u>
Subventions et participations à amortir		
Subvention et participation d'investissements amortissables	48'647	34'552
Autres dépenses à amortir		<u>130'467</u>
Avances aux financements spéciaux	<u>30'746</u>	
Total de l'actif	<u>99'332'430</u>	<u>88'144'583</u>
Valeur d'assurance-incendie des biens immobiliers (125)	172'794'665	149'075'715
Valeur d'assurance-incendie du mobilier et du matériel	19'396'651	18'456'487

BILAN AU 31 DECEMBRE

<u>PASSIF</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Engagements courants		
Créanciers	3'787'010	7'206'475
Comptes courants créanciers	990'494	260'151
	4'777'504	7'466'626
	-----	-----
Dettes à court terme	-	-
	-----	-----
Emprunts à moyen et long termes	32'000'000	19'000'000
	-----	-----
Engagements envers des fonds spéciaux		
Fonds des affaires sociales	2'577	2'413
	2'577	2'413
	-----	-----
Passifs transitoires	3'705'536	3'830'023
	-----	-----
Financements spéciaux et fonds de réserve		
Fonds alimentés par des recettes affectées	5'593'889	6'248'381
Fonds de renouvellement et de rénovation	813'030	738'941
Fonds de réserve	32'020'314	33'457'941
	38'427'233	40'445'263
	-----	-----
Capital	20'419'580	17'400'258
	-----	-----
Total du passif	99'332'430	88'144'583
	=====	=====
Cautionnements	-	-

COMPTES COMPARES DES CHARGES ET REVENUS PAR DIRECTION

<u>REVENUS</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Administration générale	968'069	961'908
Finances	57'641'097	54'796'403
Domaines et bâtiments	2'800'677	2'987'140
Travaux	5'157'713	5'035'292
Instruction publique et cultes	3'248'830	3'011'143
Police	681'553	679'734
Sécurité sociale	4'694'071	4'536'464
	<hr/>	<hr/>
	75'192'010	72'008'084
	<hr/>	<hr/>
<u>CHARGES</u>		
Administration générale	10'937'560	10'482'336
Finances	12'622'164	15'054'160
Domaines et bâtiments	4'083'738	4'198'874
Travaux	10'373'623	9'808'908
Instruction publique et cultes	9'019'942	8'370'163
Police	4'775'020	4'659'855
Sécurité sociale	20'360'641	18'688'641
	<hr/>	<hr/>
	72'172'688	71'262'937
	<hr/>	<hr/>
Excédent des revenus	3'019'322	745'147
	<hr/>	<hr/>

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

Abonnements « AG-FLEXI »



© 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.

Décompte annuel

Mois	Nombre de billets à disposition	Nombre de billets vendus	Montant encaissé TTC
Janvier	248	158	Fr. 6'320.00
Février	224	186	Fr. 7'440.00
Mars	248	225	Fr. 9'000.00
Avril	240	235	Fr. 9'400.00
Mai	248	237	Fr. 9'480.00
Juin	240	223	Fr. 8'920.00
Juillet	248	246	Fr. 9'840.00
Août	248	243	Fr. 9'720.00
Septembre	240	214	Fr. 8'560.00
Octobre	248	198	Fr. 7'920.00
Novembre	240	201	Fr. 8'040.00
Décembre	248	207	Fr. 8'280.00
	2'920	2'573	Fr. 102'920.00

Récapitulatif

Année	Total du nombre de billets à disposition	Total du nombre de billets vendus	Taux d'utilisation en %
2019	2'920	2'573	88.10
2018	2'920	2'537	86.90

Abonnements « CGN »



© CGN B. Francey

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.-** la carte journalière.

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 cartes journalières peuvent être obtenues ou par Internet sur www.ecublens.ch.

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	4	Fr. 80.00
Mars	93	11	Fr. 220.00
Avril	90	6	Fr. 120.00
Mai	93	17	Fr. 340.00
Juin	90	54	Fr. 1'080.00
Juillet	93	80	Fr. 1'600.00
Août	93	87	Fr. 1'740.00
Septembre	90	57	Fr. 1'140.00
Octobre	93	27	Fr. 540.00
Novembre	90	6	Fr. 120.00
Décembre	93	13	Fr. 260.00
	1'095	366	Fr. 7'320.00

Récapitulatif

Année	Total du nombre d'abonnements à disposition	Total du nombre d'abonnements vendus	Taux d'utilisation en %
2019	1'095	366	33.4
2018	1'095	238	21.70

♦ ♦ ♦ ♦ ♦