



Municipalité

# Rapport de gestion Comptes

**EXERCICE 2016** 



Présentation au Conseil communal le 8 juin 2017

# **TABLE DES MATIERES**

Introduction page		age	04	
A.	COMPTES DE FONCTIONNEMENT			05
A.1	Tableau global - résumé des comptes		05	
A.2	Répartition du bénéfice		06	
A.3	Participations cantonales		06	
A.4	Marge d'autofinancement		07	
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			08
1.1	Conseil communal		80	
1.2	Municipalité		09	
	- Dicastères – délégations et commissions	09		
	- Jubilées et réceptions	11		
1.3	Administration		11	
	- Population et contrôle des habitants	11		
	- Doyens	12		
	- Population	12		
	- Démographie	12		
	- Ressources humaines	13		
1.4	Bourse communale		13	
1.5	Affaires culturelles et Loisirs – Transports		13	
2	FINANCES			14
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS			15
3.1	Terrains		15	
3.2	Forêts		15	
3.3	Bâtiments communaux		16	
4	TRAVAUX			17
4.1	Urbanisme		17	
4.2	Routes		18	
4.3	Parc, places, cimetière		18	
4.4	Ordures ménagères, déchetterie (ramassages, statistiques déche	tterie)	18	
4.5	Epuration, SIEBS (personnel, PDDE)		19	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE – CULTES			19
	- ASIGOS	19		
5.1	Groupement scolaire La Chamberonne (répartitions élèves, class	ses)	20	
5.2	Temples et cultes		20	

O	POLICE			21	
6.1	Gendarmerie		21		
	- Statistiques d'interventions	21			
	- Disponibilité pour sécurisation habitation	21			
	- Agent de proximité	21			
6.2	Patrouilleurs scolaires		21		
6.3	Défense incendie		21		
6.4	PCI		22		
7	SECURITÉ SOCIALE			22	
7.1	Service social et intercommunal		22		
	- cantine scolaire	22			
	- AJENOL	22			
7.2	Prévoyance sociale cantonale	22	23		
7.2	- Facture sociale	23	23		
	- ARASPE	23			
7 2		25	23		
7.3	Santé publique	22	23		
	- ASPMAD	23			
•	CERVILLES INDUCEDIES			24	
8	SERVICES INDUSTRIELS		2.4	24	
8.1	Service des eaux		24		
	- PDDE	24			
	- Eau potable	24			
_					
В.	BILAN			25	
	- Détails	25			
_	INVESTISSEMENT			27	
C.				27	
C.1	Routes		27		
C.2	Amortissements		27		
Synthè	se des comptes de fonctionnement		29		
Synthe	se des comptes de fonctionnement		23		
Synthè	se des comptes de fonctionnement par nature		32		
•,	ac action partition partition of		-		
Sigles e	et abréviations		33		
Ū					
Annex	, ,				
Annex				noge	
Annex	'	tercomm	unale		
Annex	Annexe 4 - Rapport de gestion AJENOL				

# INTRODUCTION

Monsieur le Président, Madame la Conseillère, Monsieur le Conseiller,

Le rapport de gestion se voit quelque peu modifié par rapport aux années précédentes. Il contient les travaux et activités effectués en cours d'année ainsi que les encaissements et dépenses, après correction du budget incluant les montants supplémentaires admis via des préavis. En cas de nécessité, d'autres explications sont fournies. Les comptes se trouvent toujours en fin de chapitre à partir de la page 8.

# **Composition selon le plan comptable** – exemples :

Direction 1 Administration générale

Section 10 Autorités

Compte 101 Conseil communal

La présentation suit le plan comptable.

# Le schéma de présentation des comptes de fonctionnement étant :

Titre – synthèse annuelle – tableau comparatif incluant les comptes 2016, le budget y relatif ainsi que les comptes 2015 – éventuellement conclusions ou remarques. Un résumé général des comptes pour le Canton se trouve en annexe 1.

Pages 5 à 7 : informations globales et générales sur le compte de fonctionnement

Pages 8 à 24 : informations détaillées

La liste des sigles et abréviations sont consultables en page 33.

# Vous avez la possibilité de lire les comptes selon les manières suivantes :

- 1) en suivant la présentation détaillée
- 2) en consultant la synthèse des comptes (dès page 29 avec renvoi à la page de présentation)
- 3) en allant directement au résumé des comptes destinés au Canton en annexe 1

Tous les préavis mentionnés sont consultables sur le site www.sullens.ch/municipalite

# COMPTES DE FONCTIONNEMENT

# A.1 TABLEAU GLOBAL

Par Direction	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
1 Administration générale	- 428'599.10	- 479'800.00	- 406′237.04
2 Finances	2'219'931.13	2′272′300.00	2′118′285.52
3 Domaines/Bâtiments	59′810.90	- 9′300.00	- 3′508.95
4 Travaux	- 330′752.50	- 382′200.00	- 255′516.45
5 Instruction publ./Cultes	- 374′518.40	- 413′400.00	-402′249.95
6 Police	- 184'483.15	- 175′800.00	- 178′664.00
7 Sécurité sociale	- 935′235.60	- 926′300.00	- 866′608.85
8 Services industriels	- 22′971.25	-28'000.00	- 1′400.70
9 Clôture	- 3′182.03	142′500.00	- 4'099.58
	(négatif = bénéfice)	(positif = perte)	

Le budget 2016 a été adapté sur la base des préavis 08-2016 et 11-2016 ayant pour objet l'ajustement des prévisions 2016, raison du basculement du budget 2016 dans le rouge.

Les comptes plus détaillés sont disponibles dès la page 8.

# A.2 RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

Les comptes de fonctionnement présentent *un excédent de recettes réel* de Fr. 179'637.38, ceci avant attribution des montants suivants au fonds de réserve et aux amortissements complémentaires :

o Fonds de réserve séparatifs Fr. 150'000.00

o Amortissement hors budget Lovettaz A et B Fr. 20'000.00

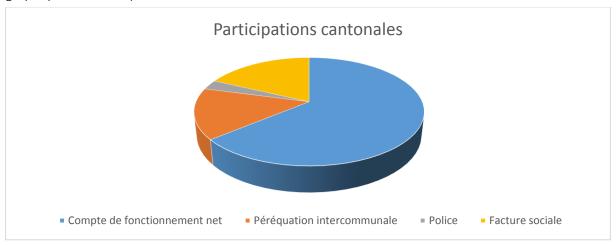
o Amortissement hors budget pour la maison

de Commune, façades Fr. 6'455.35

Le bénéfice net sur l'exercice 2016 est de Fr. 3'182.03.

# A.3 PARTICIPATIONS CANTONALES

Notre participation globale cantonale représente env. 1/3 de notre compte de fonctionnement (voir graphique ci-dessous).



La pression devient de plus en plus forte sur les Communes et la marge de fonctionnement devient également plus réduite. C'est la raison pour laquelle la calculation de la péréquation est en révision tant au Canton qu'à l'UCV.

Il s'agit de trois postes se trouvant dans :

- le chapitre 2 pour la péréquation intercommunale
- ➤ le chapitre 6 pour la police
- ➤ le chapitre 7 pour la facture sociale

# Le résumé se présente comme suit :

	Comptes 2016	Budget 2016	Reprise de réserve
Péréquation intercomm. –	- 701′188.00	- 701'000.00	
alimentation			
Encaissement – retour	132'256.00	132'000.00	
Rattrapage 2015	- 115′909.00		115'000.00
Police	- 121'751'00	- 122'000.00	
Rattrapage 2015	- 9'709.00		9'000.00
Facture sociale	- 772'429.00	- 773'000.00	
Rattrapage 2015	- 36'227.00		36'000.00
Totaux	- 1'624'957.00	- 1'464'000.00	160'000.00

La reprise de réserve a été comptabilisée en totalité dans le chapitre 2 (Finances) par mesure de simplification comptable (voir également compte 928 du Bilan).

# A.4 MARGE D'AUTOFINANCEMENT

Afin de connaître le baromètre des finances communales, il y a diverses possibilités. Une d'entre elles est la calculation de la marge d'autofinancement (calculation simplifiée ci-dessous), à savoir notre capacité réelle à financer des projets, avant d'avoir recours à des emprunts. La base de calcul est la suivante :

Résultat (+ bénéfice ou ./. perte)

- + Amortissements (répartition du bénéfice)
- + Attributions aux fonds de réserve (répartition du bénéfice)
- ./.Reprises sur fonds de réserve (augmentation artificielle du résultat par reprise sur Bilan)

Idem en chiffres avec comparaison 2016 / 2015 :

	2016	2015
Résultat de l'exercice	3'182	4'099
Amortissements	248'402	639'344
Attributions aux réserves	180'000	320'000
Reprises de réserves	-218′966	-520'000
Marge d'autofinancement	212'618	443′443

Ce tableau permet d'apprécier les liquidités résiduelles qui pourront être utilisées pour reconstituer les capitaux propres, financer de nouveaux investissements ou encore rembourser une dette.\*

\*Source : Bouclement des comptes - UCV

# 1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

# 1.1 CONSEIL COMMUNAL (compte 101)

A l'occasion de sa séance du 31 mai 2016, le Conseil communal a constitué son bureau 2016 -2021 :

Président : M. Didier SIMOND

1er Vice-président : M. Rémy DUPUIS

2ème Vice-présidente : Mme Catherine FAVEZ

Scrutateurs : M. Christian DUPERRUT, Mme Céline PANICO Scrutateurs suppléants : Alain MAGNENAT, Raphaël GUIGNARD

Secrétaire du Conseil : Mme Françoise BASTIAN FIERRO

Huissier de la Municipalité : M. Karim LIECHTI

Vous trouverez les commissions permanentes sur le site <a href="http://www.sullens.ch/commissions-permanentes">http://www.sullens.ch/commissions-permanentes</a>

# Séances 2016

Le Conseil Communal a tenu trois séances ordinaires les 9 juin, 6 octobre et 8 décembre 2016, ainsi qu'une séance extraordinaire le 31 mai 2016 (assermentations).

Le Conseil communal s'est prononcé sur les préavis municipaux suivants :

01-2016	Rapport de gestion et Comptes 2016
02	Règlement des transports scolaires
03	Règlement du Conseil communal
04	Compétences financières
05	Délégations de compétences
06	Plafond d'endettement
07	Arrêté d'imposition 2017-2019
08	Traitement et indemnité
09	Plan Directeur du Gros-de-Vaud
10	Réfection de la route de Mex – hors localité
11	Crédits complémentaires
12	Budget 2017
13	Séparatif de Perroset – crédit d'étude

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
101 Conseil communal	- 10'878.00	- 12'600.00	- 12'204.25

# 1.2 MUNICIPALITÉ (compte 102)

Suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle législature, les attributions dans les 5 dicastères de la Municipalité dès le 1<sup>er</sup> juillet 2016 se présentent comme suit :

# 1er dicastère

# M. Christian GOZEL , Syndic

Suppléant(e): vice-syndic(que)

# Administration générale – Finances – Police - Personnel communal – Urbanisme - SDNL – Police - Assurances

(1er semestre: patrimoine communal – affaires sociales – forêts – informatique – assurances)

# Délégations et commissions

- Membre du groupe de pilotage (Schéma Directeur du Nord Lausannois) ainsi que du CPT (cellule de pilotage technique)
- Délégué aux assemblées générales de l'ARGdV (Association régionale du Gros-de-Vaud).
- Délégué à l'Union des Communes Vaudoises (UCV)
- Président de la Commission de salubrité
- Membre de la Commission d'estimations fiscales des bâtiments
- Membre du Bureau de référence de l'Etablissement scolaire de la Chamberonne

# 2ème dicastère

M. Roland VALET, Municpal

# Routes – Gaz – Téléréseau et éclairage public – Espaces publics - Forêts

(1<sup>er</sup> semestre: instruction publique, transports scolaires et publics, routes)

# Délégations et commissions

- Membre du SIEBS
- Membre du groupement du Triage forestier intercommunal de la Venoge
- Membre de la Forestière
- Membre de la Société coopérative Boipac
- Délégué du SIL
- Délégué auprès de COSVEGAZ
- Délégué auprès de la Romande Energie
- Délégué SDNL

# 3ème dicastère

M. Georges GUIGNARD, Municipal et vice-syndic du 1.7.2016 au 30.6.2017

SDIS - PCi - eaux et sources - église - cimetière - épuration - gestion des déchets - manifestations - sociétés locales (1<sup>er</sup> semestre : idem, sans manifestations - sociétés locales)

Délégations et commissions

- Membre du SIEBS
- Membre du Comité de la déchetterie intercommunale
- Délégué au Conseil intercommunal du SDIS Venoge
- Délégué à l'Organisme intercommunal de la protection civile
- Délégué auprès de VALORSA

# 4<sup>ème</sup> dicastère

Mme Marie-Christine PITTON, Municipale

Instruction publique - préscolaire et parascolaire - transports - mobilité douce - affaires sociales

Délégations et commissions

- Déléguée à l'ARASPE (Association Régionale de l'Action Sociale Prilly-Echallens) membre de la commission de Gestion
- Trésorière du Comité et membre du bureau de référence de l'AJENOL (Accueil de Jour des Enfants du Nord-Ouest Lausannois)
- Déléguée SDNL
- Membre du Bureau de référence de l'Etablissement scolaire de la Chamberonne
- Membre du Conseil d'Etablissement de la Chamberonne, déléguée au « groupe Métiers »
- Membre du Comité de Direction de l'ASIGOS (jusqu'à approbation des nouveaux statuts par le Conseil d'Etat)
- Déléguée à l'APVRL (Passeports Vacances)

# 5<sup>ème</sup> dicastère

Mme Gabriella BRACHER, Municipale

Police des constructions - bâtiments communaux - informatique

Délégations et commissions

- Déléguée SDNL
- Membre de la commission de salubrité
- Membre du SIEBS

### Séances de la Municipalité

Dans le courant de l'année 2016, la Municipalité a tenu 47 séances.

#### JUBILÉE 90

Aucun jubilaire « 90 ans » en 2016.

#### JUBILÉE 80

La réception des jubilaires « 80 ans » par la Municipalité a eu lieu le 7 octobre 2016. Il s'agit de : Mme Rachel Nobs – M. Walter Graf – M. Jacques Benz – M. Jean-Claude Baudat. Mme Ariane Séchaud était excusée.

#### **18 ANS**

Grand merci aux 5 « 18 ans » ayant répondu à l'invitation du 15 septembre 2016 de la Municipalité, qui a passé un moment décontracté et convivial avec :

MM. Yohann Brandt, Killian Horn, Damien Maillard, Eric Monbaron, Luc Monbaron.

#### **NOUVEAUX HABITANTS**

La Municipalité a accueilli 55 nouveaux habitants le 17 mai 2016 à la séance d'information en présence des sociétés locales qui ont présenté leurs activités. S'en est suivi une petite agape permettant à chacun de s'exprimer et de faire connaissance.

#### SOCIÉTÉS LOCALES

Soutien communal aux sociétés locales et sportives

La Commune de Sullens soutient un nombre important d'organisations et de sociétés locales et sportives qui offrent une très grande palette d'activités pour tous les âges et ceci durant tous les mois de l'année. Le soutien communal étant principalement la gratuité des diverses installations et salles à disposition. Les sociétés extérieures bénéficient d'un soutien financier pour les enfants de notre village.

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
102 Municipalité	- 96'768.15	- 101'300.00	- 80'839.75

# 1.3 ADMINISTRATION - CONTRÔLE DES HABITANTS (compte 110) / C. Gozel, syndic

L'administration communale a comptabilisé 20 locations de la grande salle, 27 de la buvette et 53 du refuge. Les élections communales des 28 février et 20 mars 2016, tout comme le changement du système informatique ont créé un important surplus de travail, pour ce dernier point tant pour le secrétariat que pour notre boursier. Le Conseil communal en a été informé via le préavis 11/2016 traitant les crédits complémentaires.

# **DOYENS** au 31.12.2016

Madame Egle Guazzotti Monsieur Otto Liechti

# **POPULATION**

978 habitants

# **DÉMOGRAPHIE**

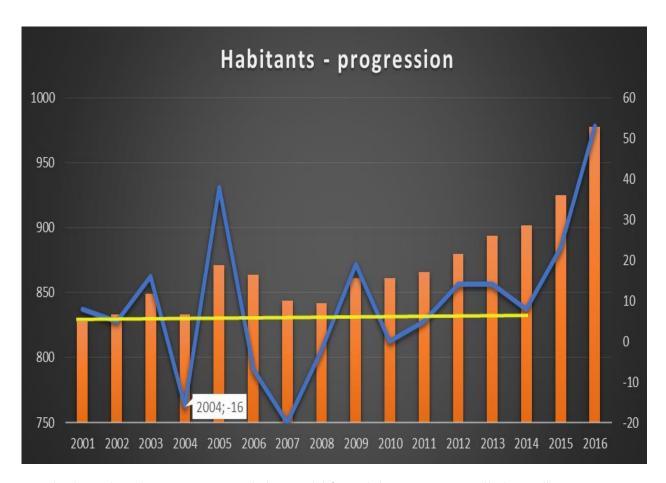
Selon le graphique ci-dessous, nous constatons une très forte augmentation des habitants depuis 2015. La raison semble clairement être l'annonce du risque de blocage des terrains constructibles suite à l'entrée en vigueur de la LAT (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire).

En jaune : augmentation moyenne depuis 2000 = +6 habitants/an

En bleu : augmentation ou baisse annuelle

En orange : nombre d'habitants total

2015 = plus 23 habitants 2016 = plus 53 habitants



Une étude sur le redimensionnement de la zone à bâtir a été mise en œuvre dès le 8 juillet 2016 pour une finalisation en 2017.

### **RESSOURCES HUMAINES** (compte 110)

Au niveau de l'administration communale, nous avons deux employées à un taux de 50%. Il s'agit de la secrétaire municipale, Mme Annelyse Ramuz, ainsi que de la secrétaire adjointe, Mme Nicole Bégel.

Notre boursier, Monsieur Yves Bourgeois est engagé sur la base d'un contrat spécifique aux boursiers communaux non permanents.

Cela nous donne env. 1,5 EPT engagés de manière fixe.

A titre d'information, notre employé communal, M. Karim Liechti est engagé à 100%. Son salaire n'est pas inclus dans ce compte mais est réparti dans les divers comptes concernés par ses travaux (prorata). Il en va de même pour les auxiliaires que nous engageons à la demande. Cette façon de procéder nous permet de ne pas engager du personnel complémentaire fixe pour qui nous n'aurions pas d'occupations suffisantes sur l'année complète, s'agissant souvent de travaux « sur demande et occasionnels » ou ne pouvant pas être accomplis par un personne seule.

# 1.4 BOURSE COMMUNALE (Compte 110)

Les tâches principales du boursier communal sont la tenue de la comptabilité de la Commune, la supervision et le suivi du budget ainsi que l'estimation des répercussions des investissements. Notre boursier travaille en étroite collaboration avec la Municipalité et le Greffe pour mettre en œuvre les choix politiques. Pour information, en 2016, il a été établi plus de 1'000 factures et payé plus de 850 factures de fournisseurs divers. Son travail comporte également le suivi pour l'encaissement, avec si nécessaire les procédures auprès de l'office des poursuites, voire même jusqu'au Tribunal.

En outre, notre boursier fait régulièrement office de conseiller pour la Municipalité et tient également les comptes pour l'association intercommunale du SIEBS.

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
110 Administration communale	- 283'644.50	- 306'500.00	- 265'618.79

# 1.5 AFFAIRES CULTURELLES ET TRANSPORTS (comptes 150 et 180)

La participation à la Fondation pour l'enseignement de la musique est en régulière croissance. Par contre, pour les transports, suite à un changement de coefficient de desserte attribué à notre Commune qui a passé de 0,6 à 0,4, notre participation est en forte baisse.

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
150 Affaires culturelles	- 7'862.50	- 8'500.00	- 6'765.00
180 Transports	- 29'445.95	- 51'000.00	- 40'809.25

# 2. FINANCES / M. Gozel, syndic

L'attention portée à nos finances a permis de maintenir une situation saine. Toutefois, les importants investissements prévus ces prochaines années nécessitent de ne pas relâcher notre attention.

Par ailleurs, il faut constater une légère péjoration des impôts sur le revenu, ceci semblant être le fait du départ d'un contribuable important. On peut noter que ce sont les rentrées sur la fortune, les droits de mutation et sur les successions/donations qui nous permettent d'obtenir un équilibre budget/comptes, malgré le fait que le 50% des impôts conjoncturels repartent dans la péréquation cantonale (fonciers, mutations, successions/donations).

2. FINANCES	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
210. Impôts (v/tableau)	2'859'653.71	2'821'000.00	2'729'775.02
220. Finances	- 489'722.58	- 548'700.00	- 339'489.50
230. Amortissements /	-150'000.00	0	-272'000.00
réserves			
Résultat	2'219'931.13	2'272'300.00	2'118'285.52

Détail impôts 210	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Revenu	1'849'872.06	2'150'000.00	2'022'443.10
Fortune	357'483.31	280'000.00	333'931.30
Source	49'659.64	30'000.00	-55′238.27
Spécial étrangers	38'474.65	35'000.00	38'905.75
Bénéfice net	34'277.65	30'000.00	20'988.25
Fonciers (1/2 péréquation)	186'566.70	180'000.00	178'142.10
Mutations (1/2 péréquation)	187'937.50	70'000.00	91'097.50
Successions/donations (1/2)	99'446.80	2'000.00	0.00
Intérêts moratoires	32'885.01	10'000.00	15'276.03
Gains immobiliers	57'275.95	70'000.00	120'132.30
Divers autres impôts et	8'722.30	4'000.00	22'154.56
postes négatifs	- 42'947.86	- 40'000.00	- 58'057.60
(frais, défalcations, etc)			
	2'859'653.71	2'821'000.00	2'729'775.02

# Conclusions / remarques

Péréquation – voir tableau en page 6

# 3. Domaines et bâtiments

# 3.1 TERRAINS (compte 310) / M. Valet, municipal

Nous louons en fermage 176'137m2 de terrains agricoles qui sont répartis en 8 lots (13 parcelles).

La finalisation des AF de Boussens a permis d'encaisser la vente de terrain (rectification du tracé de la route en Mollie-Sullaz) et le solde positif du bouclement AF pour Fr. 18'177.- non prévus au budget, ce qui explique la différence positive au poste 31 ci-dessous.

# 3.2 FORÊTS (compte 320) / M. Valet, municipal

Selon le plan de gestion de notre forêt, la surface totale de celleci représente environ 48 hectares. L'annexe no 2, rapport de gestion établi par le garde forestier, donne le détail du fonctionnement du groupement du Triage forestier intercommunal.



Le traditionnel martelage (marque du bois) a eu lieu le

12 octobre 2016 en présence de nos collègues sortants, M. Séchaud, syndic et M. Badan, municipal, sous un radieux soleil d'automne en présence également de l'Inspecteur d'arrondissement et du garde forestier.

# Quelques chiffres:

- 506 m3 martelés au lieu des 400m3 prévus suite à une attaque de Bostryche
- 18'300m2 de travaux de sylviculture (fauchage et soins dans la jeune plantation)
- Divers travaux à l'épareuse le long des chemins forestiers, des limites forestières et des routes
- 291 m3 de bois sain et 60 m3 bostryché vendu par le Triage forestier
- 190 stères = 143m3 de vente communale de bois de feu
- Le solde ayant été volé, soit 12 m3, une première depuis 25 ans.



# 3.3 BÂTIMENTS COMMUNAUX (comptes 350 à 359) / Mme Bracher, municipale



La Commune possède un ensemble de bâtiments qui sont en grande partie relativement anciens et pour lesquels il est difficile de prévoir l'entretien sur l'année. La difficulté est d'autant plus grande que nous devons indiquer des prévisions individuelles pour chaque immeuble, et non un montant global pour l'ensemble des bâtiments. Il est à constater que les bâtiments de la Grande salle, de la Bibliothèque et de la Voirie n'ont que très peu utilisé le budget d'entretien prévu, ce qui amène une économie sur budget de Fr. 27'009.30 le solde de la différence de la section 35 ci-dessous provenant principalement des frais de chauffage inférieurs aux prévisions. La même explication est valable pour le compte 350, avec en plus, l'addition d'économies de moindre importance sur une dizaine de sous-comptes.

Selon le préavis 4-2015, les travaux de rénovation des façades de la maison de Commune ont été effectués en 2016. Un amortissement en avance de Fr. 6'455.35 a été inclus dans les présents comptes. Le décompte final des travaux se trouve en page 27.

Comme prévu au budget, les travaux d'entretien de la distribution de chauffage dans les bâtiments de Lovettaz A e B ont été menés à bien. Ce poste a été compensé par le fonds de réserve prévu à cet effet, raison pour laquelle ces travaux n'ont pas d'impact sur le résultat de ce compte. Un amortissement non prévu au budget à hauteur de Fr. 20'000.- explique la différence du compte 355. Il s'agit d'un bien du patrimoine financier et l'amortissement permet d'ajuster la valeur comptable de l'immeuble à la valeur d'emprunt.

Pour le reste, il s'agit d'entretien courant.

3. DOMAINES ET	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
BATIMENTS			
31 Terrains	28'944.95	11'200.00	16'010.45
32 Forêts	-54'826.60	-62'700.00	- 43'576.10
35 Bâtiments	85'692.55	42'200.00	24'056.70
Résultat	59'810.90	- 9'300.00	- 3'508.95

Détail bâtiments	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
350 Grande salle/battoir	- 8'716.45	- 50'800.00	- 43'023.15
351 Collège	85'639.75	82'700.00	87'384.85
352 Auberge	12'560.00	7′100.00	- 44'345.75
353 Maison de commune	-42'376.75	-39'100.00	- 8'083.85
354 Bâtiment commercial	11'057.95	6'000.00	11'772.65
355 Locatifs Lovettaz	55'680.70	72'200.00	57'550.30
356 Bâtiment Voirie	- 5'295.95	-11'300.00	- 11′151.50
359 Autres bâtiments	- 22'856.70	-24'600.00	- 26′046.85
Totaux	85'692.55	42'200.00	24'056.70

# Conclusions / remarques

Les locations de classes au groupement de la Chamberonne ainsi que les revenus locatifs privés et commerciaux, nous permettent d'avoir un parc immobilier rentable.

# 4 Travaux

# 4.1 URBANISME (compte 420) / C. Gozel, Syndic

Suite à l'intervention du Canton, une étude préliminaire à la révision partielle ou complète du PGA est en cours. Dès le 8 juillet 2016, tous nouveaux projets ont été bloqués à titre préventif. La première étape devrait être finalisée en 2017.

# **SDNL**

Le rapport de gestion est disponible sur <a href="http://www.sdnl.ch/pdf/sdnl">http://www.sdnl.ch/pdf/sdnl</a> r2016.pdf

# 4.2 ROUTES (compte 430) / M. Valet, municipal

L'entretien courant (curage, balayage, travaux d'épareuse, réparations ponctuelles) a été suivi régulièrement tout comme la finalisation des travaux routiers du giratoire du Grand Pré.

En continuation des travaux sur la route cantonale, côté Cheseaux, nous avons profité d'aménager également l'entrée du village (banquette, bordures).

Les travaux présentés par le préavis 10/2016 ont été effectués pour la première partie, à savoir l'élargissement et la création de zones d'évitement sur la route de Mex, hors localité.

Lors du Conseil communal de décembre, une demande de crédit a été présentée, et acceptée, pour l'étude de la suite des travaux de séparatif dans le quartier de Perroset incluant également le remplacement de la conduite d'eau et du revêtement bitumineux. Cette étude est nécessaire afin de déterminer précisément les étapes dans le temps et par urgence. Ont été mis en séparatif à ce jour dans ce quartier, les chemins de la Butte et du Mont Tendre. La finalité étant la présentation d'un préavis avec la première « nouvelle » étape en 2017 avec un début des travaux en 2018.

Suite à une intervention lors d'un Conseil communal, une signalisation a été posée, interdisant la circulation des camions à la ruelle des Ochettes.

# 4.3 PARC, PLACES, CIMETIÈRE (compte 440)

Places de jeux / M. Valet, municipal

L'entretien courant a été effectué durant l'année avec l'étude d'un projet de modernisation et de mise aux normes sécuritaires des places de jeux.

# 4.4 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETTERIE (compte 450) / M. Guignard, municipal

Les assemblées générales et d'information de VALORSA (rapport annuel disponible sur <u>www.valorsa.ch</u>) sont suivies avec grand intérêt. Une visite d'une usine traitant les plastiques a démontré qu'il n'est pas encore temps de prévoir la récupération de ce matériau dans notre déchetterie. En effet, il n'y a pour l'instant pas de possibilité raisonnable tant au point de vue écologique que financier de valoriser les plastiques. Cette problématique reste suivie de près.

La décision a ainsi été prise de supprimer la benne « plastiques » spécifique aux agriculteurs.

# Ramassage hebdomadaire

- Ordures ménagères 119,7 T
- Objets encombrants 3,6 T

La statistique détaillée de la déchetterie intercommunale se trouve en annexe 3.

Suite au rachat de l'entreprise s'occupant de la récolte de nos déchets ménagers, un appel d'offres a été lancé, avec comme finalité le changement de notre fournisseur de prestations à un tarif inférieur au précédent.

# 4.5 EPURATION ET SIEBS (compte 460) / M. Guignard, municipal

Notre STEP est à la limite de ses possibilités de traitement de l'eau, tant lors de fortes pluies (réseau de séparatif insuffisant), qu'au niveau des micropolluants qui est l'actuel cheval de bataille tant au niveau fédéral que cantonal. Un projet est en discussion afin de rejoindre la STEP de Penthaz (AIEM). Divers contacts ont été pris et cette association nous a confirmé qu'il y avait les disponibilités techniques pour nous accueillir.

En début d'année, M. Raymond Martinet nous a indiqué sa volonté de quitter son poste de gardien de STEP et M. Raphaël Guignard a ainsi repris le flambeau courant 2016.

L'étude du PGEE, après quelques temps en attente, a été remise sur les rails et sera finalisée certainement en 2017. Les premiers effets étant la reprise de l'étude du séparatif dans le quartier « en Perroset » selon le Préavis 13-2016. Une facture de Fr. 9'768.50 du bureau d'étude est arrivée en fin d'année, donc trop tardivement pour l'inclure dans le préavis 11-2016 des crédits complémentaires. C'est également la raison principale du dépassement de ce poste.

Travaux	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
420 Urbanisme	-27'126.00	-30'500.00	- 8'210.85
430 Routes	-216'298.75	-233'800.00	- 178'469.50
440 Parcs, places, cimetière	-37'369.70	-68'400.00	- 33'129.30
450 Ordures -déchetterie	-10'227.75	-23'900.00	- 35'183.85
460 Epuration - SIEBS	- 39'730.30	-25′600.00	- 522.95
Résultat	- 330'752.50	- 382'200.00	- 255'516.45

# 5 Instruction publique - cultes

#### ASIGOS / Mme Pitton, municipale

La sortie de notre Commune de l'ASIGOS, suite à l'intégration complète des voies scolaires du secondaire à Cheseaux, a été confirmée. Celle-ci prendra effet dès l'approbation des nouveaux statuts de l'association par le Conseil d'Etat.

Depuis la fin de l'année scolaire 2015/2016 il n'y a plus d'élèves du groupement scolaire de la Chamberonne à Prilly. Les statuts ont été respectés en tous points. A noter que nous devons, sur cette base, cautionner l'ASIGOS jusqu'en 2021.

# 5.1 GROUPEMENT SCOLAIRE LA CHAMBERONNE

(Comptes 510 à 560) / Mme Pitton, municipale

Nous sommes également très impliqués dans le bon fonctionnement de l'Etablissement scolaire de la Chamberonne et participons à toutes les décisions via le bureau de référence et organisons les transports scolaires, Sullens en étant la Commune responsable.

#### **Ecoles**

- primaire : 606 élèves (616 en 2015 / 625 en 2014), dont 79 de Sullens
- secondaire : 233 élèves (222 en 2015 / 167 en 2014), dont 25 de Sullens

Collège de Sullens (56 élèves au total)

1P/2P = 18 élèves
 3P = 19 élèves
 6P = 19 élèves

ainsi que 2 salles pour les activités spéciales, l'ACT et l'ACM.

# Grande salle

- 1 classe MATAS (Module d'activités temporaires alternatives à la scolarité)
- Salle de gym

Une demande de création d'une nouvelle école à Cheseaux a été suspendue provisoirement, les prévisions démographiques ne permettant pas de justifier un tel investissement. Une étude pour des classes provisoires est en cours et sera finalisée pour la rentrée 2017.

# 5.2 TEMPLE ET CULTES (compte 580) / M. Guignard, municipal

Nous avons eu le plaisir d'accueillir notre nouveau pasteur, M. Laurent Bader, qui a rejoint la paroisse en milieu d'année.

Suite à diverses demandes, le contrat de l'organiste a été négocié à la hausse, ceci au vu de ses compétences élargies.

Instruction publique et	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
cultes			
51 Enseignement primaire	- 225'037.75	- 226'700.00	-222'906.75
52 Enseignement secondaire	- 123'056.65	- 156'000.00	- 149'380.50
54 Orientation prof	1'315.40	- 1'500.00	- 1'321.85
56 Service dentaire	0.00	-200.00	- 149.00
58 Temples et cultes	- 25'108.60	- 29'000.00	- 28'491.25
Résultat	- 374'518.40	- 413'400.00	- 402'249.95

#### Conclusions / remarques

Ce compte apporte un bénéfice sur budget à hauteur de Fr. 21'100.45 provenant du décompte final de sortie de l'ASIGOS, et de Fr. 11'843.20 de Cheseaux, principalement en raison du coût inférieur par élève en comparaison à Prilly.

# 6 Police

# 6.1 GENDARMERIE (compte 610) / M. Gozel, syndic

La commune de Sullens est rattachée au poste de Gendarmerie d'Echallens. Selon les renseignements reçus, nous habitons dans un village relativement calme. Les données suivantes vont effectivement dans ce sens (à noter que ces indications concernent l'ensemble du territoire communal, donc également hors village):

- 4 vols par effractions dans des habitations + 1 tentative
- 8 interventions pour tapages nocturnes avérés ou non
- 21 accidents de circulation
- 8 effractions de véhicules
- 9 demandes d'assistance
- 10 véhicules suspects

La Gendarmerie informe que toutes personnes peuvent obtenir de l'aide sur la façon de mieux sécuriser son habitation. Un agent spécialisé vient sur place sur demande.

Un agent de proximité est également à disposition de la Municipalité pour toutes questions pouvant concerner la Gendarmerie. Celui-ci vient à la Commune tous les mois.

Participation cantonale – voir tableau en page 6

# 6.2 PATROUILLEURS SCOLAIRES (compte 611) / Mme Pitton, municipale

Ils sont actuellement au nombre de 4. Ce service à la population et aux élèves fonctionne bien depuis fin 2015. Il serait cependant souhaitable d'avoir quelques volontaires supplémentaires pour pérenniser cette organisation.

# 6.3 DÉFENSE INCENDIE (SDIS) (compte 650) / M. Guignard, municipal

Lors de l'assemblée générale, il a été décidé d'accepter l'engagement d'un permanent et l'achat d'un véhicule.

# 6.4 PROTECTION CIVILE (compte 660) / M. Guignard, municipal

Lors de l'Assemblée générale, l'information a été donnée du changement de Commandant. Dite assemblée a par ailleurs décidé d'accepter le changement de locaux.

Police	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
61 Corps de police	- 139'637.15	- 128'800.00	- 132'390.00
64 Service inhumations	- 71.90	- 2'000.00	- 685.30
65 Défense incendie (SDIS)	- 23'668.10	- 24'000.00	-25'907.70
66 Protection civile (PCI)	- 21'106.00	- 21'000.00	- 19'681.00
Résultat	- 184'483.15	- 175'800.00	- 178'664.00

# Conclusions / remarques

Ce compte est en constante augmentation, même si cela ne représente pas un montant très important, soit cette année Fr. 5'819.15 par rapport à 2015.

# 7 SÉCURITÉ SOCIALE

# 7.1. SERVICE SOCIAL ET INTERCOMMUNAL (compte 710) / Mme Pitton, municipale

*Cantine scolaire*: Ce service pour les classes de Bournens, Boussens et Sullens a été mis en place à la demande de nombreux parents. Il y a cependant lieu de se rendre à l'évidence que la demande est bien moins forte qu'escompté et qu'une grande partie des parents intéressés ont choisi d'autres solutions.

Le coût par repas (repas, surveillance, transport): Fr. 34.60, dont Fr. 15.- vont à la charge des parents.

AJENOL: participation au budget de fonctionnement et contributions FAJE: Fr. 12'049.30

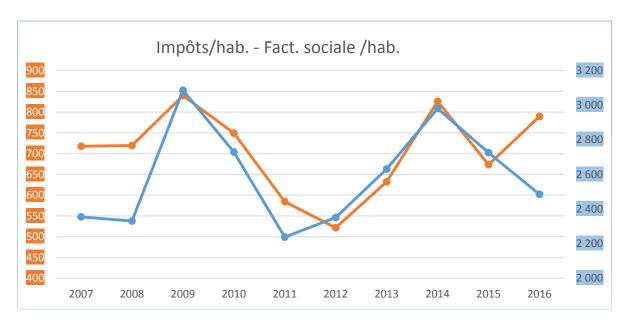
Afin de répondre aux exigences de la FAJE (Fondation pour l'Accueil de Jour des Enfants) qui subventionne chaque structure d'accueil, l'AJENOL est amenée à se restructurer. Grand chantier en perspective. Actuellement (pré et para-scolaire) 246 enfants sont accueillis auprès des AMF (BBS, Cheseaux et Romanel) et 204 auprès des structures d'accueil collectifs de Cheseaux et Romanel. On peut doubler ces chiffres en ajoutant Prilly et Jouxtens-Mézery.

Le rapport de gestion se trouve en annexe 4 et vous pouvez consulter également le site www.ajenol.ch

# 7.2 PRÉVOYANCE SOCIALE CANTONALE (compte 720) / M. Gozel, syndic

Facture sociale (Participation cantonale – voir tableau en page 6)

Le montant payé pour 2016 à titre d'acompte est de Fr. 772'429.00. Ce montant peut sembler être une suite logique par rapport aux années précédentes. Cependant, comme on peut le constater sur le graphique ci-dessous (à double échelle), il y a un lien étroit entre la valeur de l'impôt payé (ligne bleue Fr. 2'485.-) par habitant et le coût par habitant de la facture sociale (ligne orange Fr. 789.-) :



Si nous comparons ces deux lignes de graphique, il semble évident qu'en 2016, l'acompte payé (en orange) soit supérieur à la réalité. Cela représente une différence en faveur de la Commune de près de Fr. 200'000.-. Un autre moyen de contrôle confirme également cette différence que nous devrions récupérer sur 2017. La marge d'autofinancement, abordée en page 7 en souffre directement, mais en bénéficiera en compensation en 2017.

# 7.3 PRÉVOYANCE SOCIALE CANTONALE, AUTRES / Mme Pitton, municipale

*ARASPE*: participation de la commune à hauteur de CHF 23'437.90. Pour rappel, l'ARASPE gère l'attribution du RI, des PC Familles, aide à la réinsertion sociale et professionnelle.

Site <a href="http://www.araspe.ch">http://www.araspe.ch</a>

# 7.4 SANTÉ PUBLIQUE (compte 730) / Mme Pitton, municipale

**ASPMAD**: comprend notre participation aux CMS pour un montant de CHF 81'180.--. La future organisation des régions de santé est à l'étude au canton avec un défi majeur: la population âgée de plus de 75 ans va théoriquement doubler dans les 20 prochaines années avec des budgets et effectifs qui ne vont pas croître proportionnellement.

Site http://www.aspmad.ch

7 SECURITE SOCIALE	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
710 Service social	- 20'920.60	- 28'800.00	- 12'663.65
720 Prévoyance sociale	- 830'450.45	-799'000.00	- 776'738.15
cantonale			
730 Santé publique	- 81'180.00	- 95'000.00	- 76'124.10
750 Office du travail	- 2'684.55	- 3'500.00	- 1'082.95
Résultat	- 935'235.60	- 926'300.00	- 866'608.85

# Conclusions / remarques

Ce compte dépasse de Fr. 8'935.60 le budget. Il s'agit d'un compte influencé uniquement par le report Canton/Commune.

# **8 SERVICE INDUSTRIELS**

# 8.1 SERVICE DES EAUX (compte 810) / M. Guignard, municipal

Suite à de nombreux cas de perte d'eau, un contrôle de l'ensemble du réseau a été mis en place afin de détecter les fuites d'eau. Une révision partielle obligatoire des BH a été effectuée.

#### **PDDE**

Le PDDE est en voie de finalisation. Le premier résultat de cette étude étant la nécessité de prévoir rapidement la mise en conformité de la chambre centrale de captage des sources et l'installation d'un comptage d'eau. Le projet est en cours.

# Eau potable

L'eau potable doit être irréprochable. Des échantillons réguliers sont soumis pour contrôle au Laboratoire cantonal et une surveillance régulière a été mise en place tant au niveau de l'installation de mise en pression du réservoir à l'entrée du village, que de la station de pompage de Perroset, ceci selon les directives AQUA-Contrôle.

L'eau que nous achetons à Lausanne en complément des sources, arrive déjà traitée, mais est contrôlée également.

81 SERVICE DES EAUX	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
810 Service des eaux	- 22'971.25	-28'000.00	- 1'400.70

# BILAN

	Comptes 2016		Comptes 2015
91 ACTIFS	9′809′144.25		9'883'880.20
910 Disponible	1′253′491.26		1'572'528.44
911 Débiteurs	1′016′733.64		1'023'000.71
912 Placements	3′465′055.00		3'310'800.00
patrimoine financier			
913 Actifs transitoires	95′574.20		115'427.85
914 Investissements –	3′952′790.15		3'836'623.20
patrimoine administratif			
915 Prêts et capitaux de	25'500.00		25'500.00
dotation			
92 PASSIFS		9'809'144.25	9'883'880.20
920 Engagements		278'938.15	228'648.85
courants			
922 Emprunts à moyen		6'250'000.00	6'290'000.00
et long terme			
925 Passifs transitoires		115'513.31	164'753.74
928 Financements		2'566'195.85	2'605'162.70
spéciaux & Fonds de			
réserve			
929 Capital		598'496.94	595'314.91

# B.1 DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES BILAN PAR COMPTE

- 910 Total sur les comptes CEDC et Postfinance.
- 911 Impôts 2016 en attente d'encaissement via l'ACI et divers autres débiteurs.
- Terrains et bâtiments propriétés de la Commune. Ce compte a été augmenté des travaux de façades de Fr. 113'000.- (voir tableau ci-dessous), de l'étude pour le bâtiment de la Lovettaz C de Fr. 61'255.- et diminué de Fr. 20'000.- suite à l'amortissement de Lovettaz A et B, soit au total de Fr. 154'255.-.

Bâtiment « administration communale » - décompte final des travaux de façades selon le

préavis 4-2015

Echafaudages	10'000.00	
Peinture	25'513.30	
Tailleur de pierres	14'760.00	
Serrurerie	6'276.95	
Menuiserie	12'058.25	
Maçonnerie	27'636.00	
Divers	5'515.05	
Architecte	17'695.80	
	119'455.35	Préavis 4-2015 Fr. 135'000.00

Les travaux respectent ainsi le préavis 4-2015.

Ce poste a été amorti par Fr. 6'455.35, pour arriver à un solde de Fr. 113'000.-.

913 Impôts (principalement) à recevoir et divers.

914 Patrimoine administratif sous déduction des amortissements obligatoires (selon postes).

Détail 914	Amortissement	Valeur au 31.12.2016
Bettin 314	Amortissement	(amortissement déduit)
Séparatif Route de Cheseaux	- 25'000.00	360'000.00
Route du Battoir	- 20'000.00	255'000.00
Séparatif Battoir	- 6'000.00	121'000.00
Déchetterie		
	- 13'000.00	187'000.00
Rtes Quartier église	- 12'000.00	144'000.00
Séparatif Quartier église	- 12'500.00	282'000.00
Route de Mex	- 14'500.00	371′000.00
Rond-point et rte de Bournens (y	-32'000.00	592'828.60
c. travaux 2016) préavis 1-2015		
Route de Mex hors localité		188'461.55
(amortissement dès 2017)		
Préavis 10-2016		
Eglise – rénovation	- 13'000.00	154'000.00
Collège – réfection façades	- 8'000.00	92'000.00
Grande salle – réfection	- 36'000.00	664'000.00
enveloppe		
Conduite d'eau Battoir-	- 8'000.00	145'000.00
Lovettaz		
Conduite d'eau quartier église	- 6'000.00	128'000.00
Conduite d'eau route de Mex	- 8'500.00	168'500.00
Forêts (pas d'amortissement)		100'000.00
Totaux	- 214'500.00	3'952'790.15

915 Valeur nominative des actions Romande Energie.

- 920 Créanciers divers principalement factures reçues début 2017, mais concernant l'exercice 2016 et TVA 2016.
- Les emprunts ont été diminués de Fr. 40'000.- suite aux remboursements semestriels sur les emprunts auprès de la CIP et de la CEDC. Un emprunt échu de Fr. 500'000.- avec un taux de 2,35% a été renouvelé avec un taux de 0,69% sur 15 ans.
- by Loyers payés en avance, décomptes impôts, indemnités à payer et autres décomptes en attente.
- 928 Affectations et reprises de réserves, principalement reprise sur Fonds de péréquation (Fr 160'000.- selon tableau en page 6) et affectation au Fonds pour le séparatif (Fr. 150'000.-).

Détail 928	Reprise de fonds	Affectation aux fonds	Solde au 31.12.2016
Fonds affectés			
- Participations VD	- 160'000.00		
- Ordures ménagères	- 20'000.00		
- Renouv. bâtiments	<u>- 38'966.85</u>		
	- 218'966.85		
Fonds de réserve			
- Épuration		- 20'000.00	
- Contournement		- 10'000.00	
- Séparatif		<u>- 150'000.00</u>	
		- 180'000.00	
			2'566'195.85

929 Le bénéfice annoncé de l'exercice, soit Fr. 3'182.03 est inclus dans le Capital.

# INVESTISSEMENTS

Ce poste concerne uniquement les travaux pour le patrimoine administratif. Les travaux pour ces deux postes ci-dessous n'étant pas terminés, les décomptes finaux seront présentés dans le rapport de gestion 2017 .

#### Routes

- Rond-point et route de Bournens préavis 1-2015 (en cours) Fr. 142'205.40
- Route de Mex, hors localité préavis 10-2016 (en cours)
  Fr. 188'461.55

# Rond-point



# Rte de Mex – hors localité



# C.3 Amortissements

Le détail se trouve sous chiffre 914 ci-dessus pour un total de Fr. 214'500.-.

# Synthèse des comptes de fonctionnement développés dans le présent rapport

# Détail en page 8

1 ADMINISTRATION			
10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
101 Conseil communal	- 10'878.00	- 12'600.00	- 12'204.25

# Page 9

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
102 Municipalité	- 96'768.15	- 101'300.00	- 80'839.75

# Page 11

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
110 Administration communale	- 283'644.50	- 306'500.00	- 265'618.79

# Page 13

10 Autorités	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
150 Affaires culturelles	- 7'862.50	- 8'500.00	- 6'765.00
180 Transports	- 29'445.95	- 51'000.00	- 40'809.25

# Page 14

2 FINANCES	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
210. Impôts	2'859'653.71	2'821'000.00	2'729'775.02
220. Finances	- 489'722.58	- 548'700.00	- 339'489.50
230. Amortiss./réserves	-150'000.00	0	-272'000.00
Résultat	2'219'931.13	2'272'300.00	2'118'285.52

Détail impôts	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Revenu	1'849'872.06	2'150'000.00	2'022'443.10
Fortune	357'483.31	280'000.00	333'931.30
Source	49'659.64	30'000.00	-55′238.27
Spécial étrangers	38'474.65	35'000.00	38'905.75
Bénéfice net	34'277.65	30'000.00	20'988.25
Fonciers (1/2 péréquation)	186'566.70	180'000.00	178'142.10
Mutations (1/2 péréquation)	187'937.50	70'000.00	91'097.50
Successions/donations (1/2)	99'446.80	2'000.00	0.00
Intérêts moratoires	32'885.01	10'000.00	15'276.03
Gains immobiliers	57'275.95	70'000.00	120'132.30

Divers autres impôts et	8'722.30	4'000.00	22'154.56
postes négatifs	- 42'947.86	- 40'000.00	- 58'057.60
(frais, défalcations, etc)			
	2'859'653.71	2'821'000.00	2'729'775.02

Page 15

3 DOMAINES ET	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
BATIMENTS			
31 Terrains	28'944.95	11'200.00	16'010.45
32 Forêts	-54'826.60	-62'700.00	- 43'576.10
35 Bâtiments	85'692.55	42'200.00	24'056.70
Résultat	59'810.90	- 9'300.00	- 3'508.95

Détail bâtiments	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
350 Grande salle/battoir	- 8'716.45	- 50'800.00	- 43'023.15
351 Collège	85'639.75	82'700.00	87'384.85
352 Auberge	12'560.00	7′100.00	- 44'345.75
353 Maison de commune	-42'376.75	-39'100.00	- 8'083.85
354 Bâtiment commercial	11'057.95	6'000.00	11'772.65
355 Locatifs Lovettaz	55'680.70	72'200.00	57'550.30
356 Bâtiment Voirie	- 5'295.95	-11'300.00	- 11′151.50
359 Autres bâtiments	- 22'856.70	-24'600.00	- 26'046.85
Totaux	85'692.55	42'200.00	24'056.70

Page 17

4 TRAVAUX	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
420 Urbanisme	-27'126.00	-30'500.00	- 8'210.85
430 Routes	-216'298.75	-233'800.00	- 178'469.50
440 Parcs, places, cimetière	-37'369.70	-68'400.00	- 33'129.30
450 Ordures -déchetterie	-10'227.75	-23'900.00	- 35'183.85
460 Epuration - SIEBS	- 39'730.30	-25′600.00	- 522.95
Résultat	- 330'752.50	- 382'200.00	- 255'516.45

Page 19

5 INSTRUCTION	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
PUBLIQUE ET CULTES			
51 Enseignement primaire	- 225'037.75	- 226'700.00	-222'906.75
52 Enseignement secondaire	- 123'056.65	- 156'000.00	- 149'380.50
54 Orientation prof	1'315.40	- 1'500.00	- 1'321.85
56 Service dentaire	0.00	-200.00	- 149.00
58 Temples et cultes	- 25'108.60	- 29'000.00	- 28'491.25
Résultat	- 374'518.40	- 413'400.00	- 402'249.95

Page 21

6 POLICE	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
61 Corps de police	- 139'637.15	- 128'800.00	- 132'390.00
64 Service inhumations	- 71.90	- 2'000.00	- 685.30
65 Défense incendie (SDIS)	- 23'668.10	- 24'000.00	-25'907.70
66 Protection civile (PCI)	- 21'106.00	- 21'000.00	- 19'681.00
Résultat	- 184'483.15	- 175'800.00	- 178'664.00

Page 22

7 SECURITE SOCIALE	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
71 Service social	- 20'920.60	- 28'800.00	- 12'663.65
72 Prévoyance sociale	- 830'450.45	-799'000.00	- 776'738.15
cantonale			
73 Santé publique	- 81'180.00	- 95'000.00	- 76'124.10
75 Office du travail	- 2'684.55	- 3'500.00	- 1'082.95
Résultat	- 935'235.60	- 926'300.00	- 866'608.85

Page 24

8 SERVICES			
INDUSTRIELS			
81 SERVICE DES EAUX	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
Service des eaux	- 22'971.25	-28'000.00	- 1'400.70
Résultat	- 22'971.25	- 28'000.00	- 1'400.70

# Synthèse des comptes de fonctionnement par nature

	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
CHARGES	4'500'132.01	4'410'400.00	4'928'014.39
Autorités et personnel	465′729.50	478′500.00	416′010.10
Biens, services,	942′092.86	1′024′500.00	913′725.87
marchandises			
Intérêts passifs	147′719.19	160'000.00	152'480.01
Amortissements	248′402.26	216'500.00	639′344.36
Remboursements	2′248′296.00	2′205′700.00	2'227'203.35
Aides et subventions	122′481.90	145′200.00	109'836.45
Attribution réserve	180'000.00	30'000.00	320'000.00
Imputations internes	145′410.30	150′000.00	149′414.25
REVENUS	4'503'314.04	4'267'900.00	4'932'113.97
Impôts	2′810′358.58	2′781′000.00	2'642'483.98
Patentes et concessions			93.75
Revenus du patrimoine	640′631.88	577′400.00	591′341.78
Taxes, émoluments	486′722.33	443′700.00	673′855.11
Recettes cantonales	57′505.95	70'000.00	129'064.65
Participations	143′718.15	185'800.00	225′860.45
Prélèvements réserves	218′966.85	60'000.00	520'000.00
Imputations internes	145′410.30	150'000.00	149'414.25

# SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AAS Agence d'assurances sociales

AF Améliorations foncières

AJENOL Accueil de jour des enfants du nord-ouest lausannois

AMF Accueillante en milieu familial AQUA-Contrôle Assurance qualité de l'eau

ARASPE Association régionale d'action sociale Prilly-Echallens

ASIGOS Association intercommunale pour la construction, la gestion des bâtiments et

l'organisation de l'environnement scolaire de l'arrondissement scolaire de Prilly

ASPMAD Association pour la santé, la prévention et le maintien à domicile

AVIVO Association vieillesse, invalides, veuves et orphelins

AVS Assurance Vieillesse et Survivants

BH Borne hydrante

CDAP Cour de droit administratif et public

CSR Centre Social Régional

EC Eaux claires

ECA Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

EMS Etablissement médico-social
EPT Equivalent (emploi) plein temps

EU Eaux usées

EVAM Etablissement vaudois d'accueil des migrants

LOI sur l'aménagement du territoire
LEO LOI sur l'enseignement obligatoire

OAT Ordonnance sur l'aménagement du territoire

PCi Protection civile

PDCn Plan directeur cantonal

PDDE Plan directeur de distribution d'eau

PDR Plan directeur régional PGA Plan général d'affectation

PGEE Plan général d'évacuation des eaux

PPA Plan partiel d'affectation

SDIS Service de Défense Incendie et de Secours

SIEBS Service intercommunal d'épuration Bournens - Sullens

SIL Services industriels Lausanne

SDT Service du développement territorial

STEP Station de traitement et d'épuration des eaux

UCV Union des communes vaudoises