

COMMUNE DE SULLENS

Municipalité

Rapport de gestion

Comptes

EXERCICE 2017



Présentation au Conseil communal le 21 juin 2018

TABLE DES MATIERES

Introduction	page	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	
	Répartitions « Produits » et « Charges »	08	
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE		09
1.1	Conseil communal	09	
1.2	Municipalité	10	
	- Dicastères – délégations et commissions	10	
1.3	Administration	11	
	- Population et contrôle des habitants	11	
	- Population, démographie, jubilés	12	
	- Pyramide des âges, divers	13	
1.4	Bourse communale	14	
1.5	Affaires culturelles et Loisirs – Transports	14	
2	FINANCES		15
	Impôts	15	
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS		16
3.1	Terrains	16	
3.2	Forêts	16	
3.3	Bâtiments communaux	17	
4	TRAVAUX		18
4.1	Urbanisme	18	
4.2	Routes	18	
4.3	Parc, places, cimetière	19	
4.4	Ordures ménagères, déchetterie (ramassages, statistiques déchetterie)	19	
4.5	Epuration, SIEBS (personnel, PDDE)	20	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE – CULTES		20
	- ASIGOS	20	
5.1	Groupement scolaire La Chamberonne (répartitions élèves, classes)	20	
5.2	Temples et cultes	21	

6	POLICE		21
6.1	Gendarmerie		21
	- Statistiques d'interventions	22	
	- Disponibilité pour sécurisation habitation	22	
	- Agent de proximité	22	
6.2	Patrouilleurs scolaires		22
6.3	Défense incendie		22
6.4	PCI		22
7	SECURITÉ SOCIALE		23
7.1	Service social et intercommunal		23
	- cantine scolaire	23	
	- AJENOL	23	
7.2	Prévoyance sociale cantonale		23
	- Facture sociale	23	
	- ARASPE	24	
7.3	Santé publique		24
	- ASPMAD	24	
8	SERVICES INDUSTRIELS		24
8.1	Service des eaux		24
	- PDDE	24	
	- Eau potable	25	
B.	BILAN		26
	Détails		26
C.	INVESTISSEMENTS		29
C.1	Décompte final préavis 01/2015 « Giratoire »		29
C.2	Décompte final préavis 10/2016 « Rte de Mex hors localité »		30
C.3	Décompte final préavis 02/2017 « Places de jeux »		30
C.4	Préavis en cours – situations au 31.12		30
C.5	Amortissements		30
	Synthèse des comptes de fonctionnement		32
	Synthèse des comptes de fonctionnement par nature		35
	Sigles et abréviations		36

Annexe : Résumé des comptes 2017 pour le Canton

INTRODUCTION

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

Le rapport de gestion 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 9.

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 2017, le budget y relatif ainsi que les comptes 2016 – éventuellement conclusions ou remarques. Un résumé général des comptes pour le Canton se trouve en annexe 1.

- Pages 5 à 8 : informations globales et générales sur le compte de fonctionnement
- Pages 9 à 25 : informations détaillées

La liste des sigles et abréviations sont consultables en page 36.

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

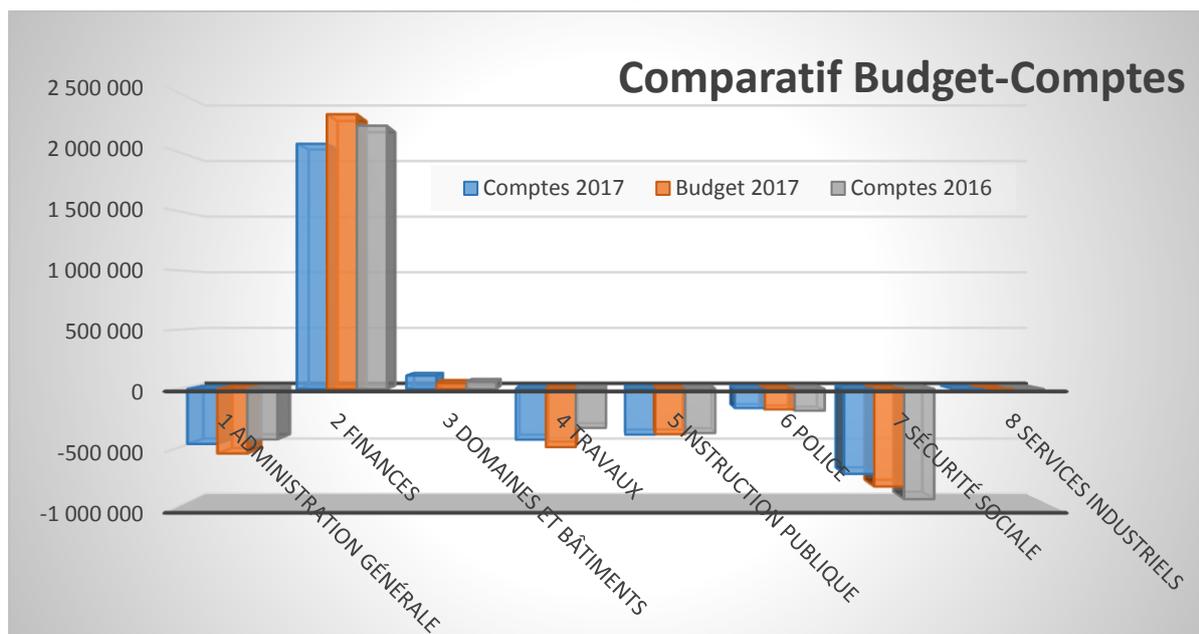
COMPTES DE FONCTIONNEMENT

A.1 TABLEAU GLOBAL

Par Direction	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
1 Administration générale	-466'542.65	- 548'500.00	-428'599.10
2 Finances	2'067'418.23	2'316'300.00	2'219'931.13
3 Domaines/Bâtiments	112'885.00	51'500.00	59'810.90
4 Travaux	-430'866.35	- 493'700.00	- 330'752.50
5 Instruction publ./Cultes	-387'806.70	- 384'800.00	-374'518.40
6 Police	-162'315.15	- 174'000.00	- 184'483.15
7 Sécurité sociale	-721'460.85	- 828'300.00	- 935'235.60
8 Services industriels	-1'372.65	-11'200.00	- 22'971.25
9 Clôture	-9'938.88 (négatif = bénéfice)	72'700.00 (positif = perte)	- 3'182.03

Le budget 2017 a été adapté sur la base du préavis 9/2017 ayant pour objet l'ajustement des prévisions de nos charges 2017, raison du basculement du budget dans le rouge. Le résultat final effectif est cependant positif.

Les comptes plus détaillés sont disponibles dès la page 8.



A.2 RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

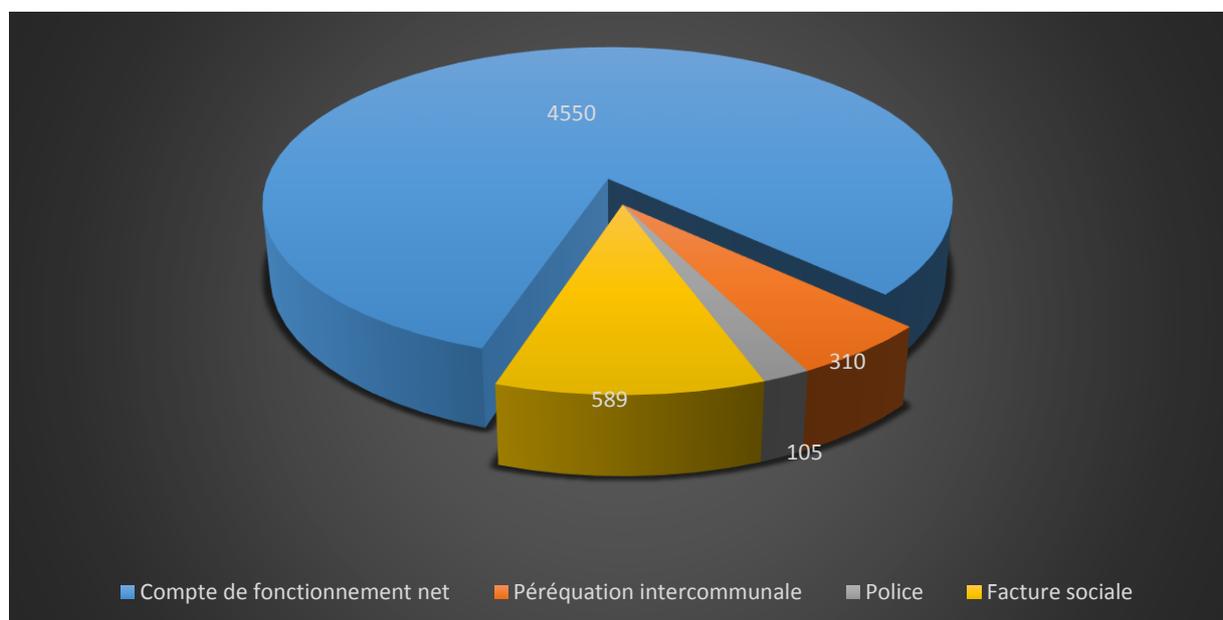
Les comptes de fonctionnement présentent *un excédent de recettes réel* de CHF 324'636.03, ceci avant attribution des montants suivants au fonds de réserve et aux amortissements complémentaires :

- Fonds de renouvellement AIEE CHF 200'000.00
- Amortissement hors budget Conduite du Battoir CHF 70'000.00
- Amortissement hors budget de la place de jeux CHF 44'697.15

Le **bénéfice net** sur l'exercice 2017 est ainsi de **CHF 9'938.88**

A.3 PARTICIPATIONS CANTONALES

Notre participation globale cantonale passe d'un tiers en 2016 à un quart en 2017 (voir graphique ci-dessous). La diminution s'explique par nos rentrées fiscales en diminution ainsi que par les ristournes sur le décompte final 2016 (péréquation/social).



Malgré cette diminution pour Sullens, la pression devient de plus en plus forte sur les Communes. C'est la raison pour laquelle la calculation de la péréquation est en révision au Canton.

Ces postes se trouvent 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 2017	Budget 2017
Péréquation intercommunale	- 667'082.00	- 667'000.00
<i>Ristourne pour 2016</i>	37'925.00	
Encaissement	198'318.00	198'000.00
<i>Ristourne pour 2016</i>	122'355.00	
Police	- 114'864.00	- 115'000.00
<i>Ristourne pour 2016</i>	9'738.00	
Facture sociale	- 665'361.00	- 666'000.00
<i>Ristourne pour 2016</i>	76'027.00	
Totaux	-1'002'944.00	-1'250'000.00

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 (équilibre artificiel du résultat par reprise sur Bilan)

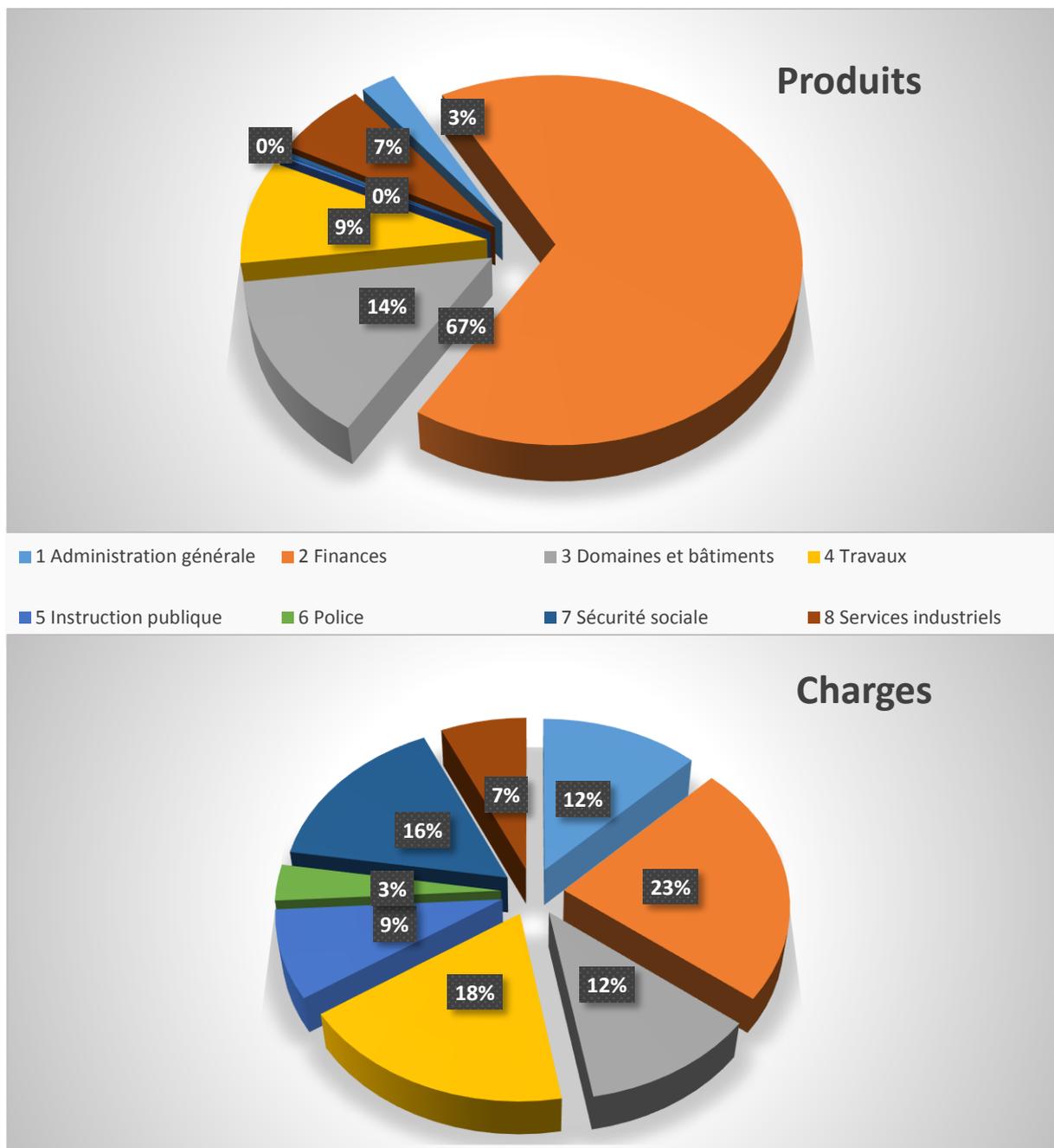
Idem en chiffres avec comparaison 2017/ 2016 :

	2017	2016
Résultat de l'exercice	9'938	3'182
Amortissements	514'024	248'402
Attributions aux réserves	366'800	180'000
Reprises de réserves	-32'000	-218'966
Marge d'autofinancement	852'762	212'618

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 : Boucllement des comptes - UCV

Répartition par « Direction » selon le plan comptable



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. Alain MAGNENAT, M. Raphaël GUIGNARD

Scrutateurs suppléants : M. Christian DUPERRUT, Mme Céline PANICO

Secrétaire du Conseil : Mme Françoise BASTIAN FIERRO

Huissier: M. Jonathan Leuschner

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

Séances 2017

Le Conseil Communal a tenu quatre séances ordinaires les 5 avril, 8 juin, 5 octobre et 7 décembre 2017.

Les préavis suivants ont été traités :

01-2017	Captage de Bouzenet – remise en conformité
02	Places de jeux
03	Compteurs d'eau – remplacement général
04	Construction de 4 appartements - Lovettaz
05	Rapport de Gestion et Comptes 2016
06	Règlement de l'eau
07	Zone réservée partielle
08	Construction d'un trottoir
09	Crédits complémentaires
10	Budget 2018

10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
101 Conseil communal	-14'815.00	- 15'000.00	- 10'878.00

1.2 MUNICIPALITÉ (compte 102)

Les attributions des 5 dicastères de la Municipalité dès le 1^{er} juillet 2016 se présentent comme suit :

Dicastère de M. Christian GOZEL, Syndic

Suppléant(e) : vice-syndic(que)

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

Délégations et commissions

- Membre du groupe de pilotage (Schéma Directeur du Nord Lausannois) ainsi que de la CPT (cellule de pilotage technique)
- Délégué aux assemblées générales de l'ARGdV (Association régionale du Gros-de-Vaud).
- Membre de l'assemblée des syndics du groupe Venoge
- 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

Dicastère de M. Roland VALET, Municipal et vice-Syndic 1.7.2017 au 30.6.2018

Routes – Gaz – Télé-réseau et éclairage public – Espaces publics et services - Forêts

Délégations et commissions

- Membre du SIEBS (STEP Sullens-Bournens)
- Membre du groupement du Triage forestier intercommunal de la Venoge
- Membre de la Forestière (Société coopérative des propriétaires et exploitants forestiers)
- Membre de la Société coopérative Boipac
- Délégué du SIL Lausanne
- Délégué auprès de COSVEGAZ
- Délégué auprès de la Romande Energie

Dicastère de M. Georges GUIGNARD, Municipal et vice-Syndic 1.7.2016 au 30.6.2017

SDIS - PCi - eaux et sources - église - cimetière - épuration - gestion des déchets - manifestations - sociétés locales (1^{er} 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
- Délégué à l'Assemblée de paroisse

Dicastère de Mme Marie-Christine PITTON, Municipale

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

Délégations et commissions

- Membre du Comité et du Bureau de l'AJENOL
- Membre du Bureau de référence de l'Etablissement scolaire de la Chamberonne
- Membre du Conseil d'Etablissement de la Chamberonne
- Membre de la commission de Gestion de l'ARASPE (Association Régionale de l'Action Sociale)
- Délégations et représentations : SDNL (mobilité douce), ARASPE, ASPMAD (CMS, soins à domicile), Réseau Santé Région Lausanne, EHNV (Hôpitaux du Nord Vaudois), APVRL (Passeport Vacances)

Dicastère de 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 2017, la Municipalité a tenu 47 séances.

10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
102 Municipalité	-120'695.35	- 127'500.00	- 96'768.15

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

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 Annelise Ramuz (départ à la retraite annoncée au 31.3.2018), 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 a cessé son activité et a été remplacé par M. Jonathan Leuschner et M. Yannick Vullioud. Les salaires ne sont pas inclus dans ce compte mais sont répartis dans les divers comptes concernés par ces 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 une personne seule. Un compte spécial a été créé dans ce dicastère afin de comptabiliser les salaires compensés par l'assurance perte de gain maladie.

POPULATION, DÉMOGRAPHIE et JUBILÉS

Nous constatons une très forte augmentation des habitants depuis 2015. La raison semble clairement être l'entrée en vigueur de la LAT (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire) et les taux d'intérêts bas.

Augmentation moyenne de 2000 à 2014 = 6 habitants/an

Année	2014	+ 9 habitants (903 au 31.12.2014)
	2015	+ 22 habitants (925)
	2016	+ 53 habitants (978)
	2017	+ 27 habitants (1005)**

** source : www.scris.ch

Evolution de la population de Sullens

- Départs :	71
- Arrivées :	96
- Naissances :	8
- Décès :	6

POPULATION

1005 habitants (31.12.2017)

DOYENS au 31.12.2017

Madame Egle Guazzotti

Monsieur Otto Liechti

JUBILÉ 90

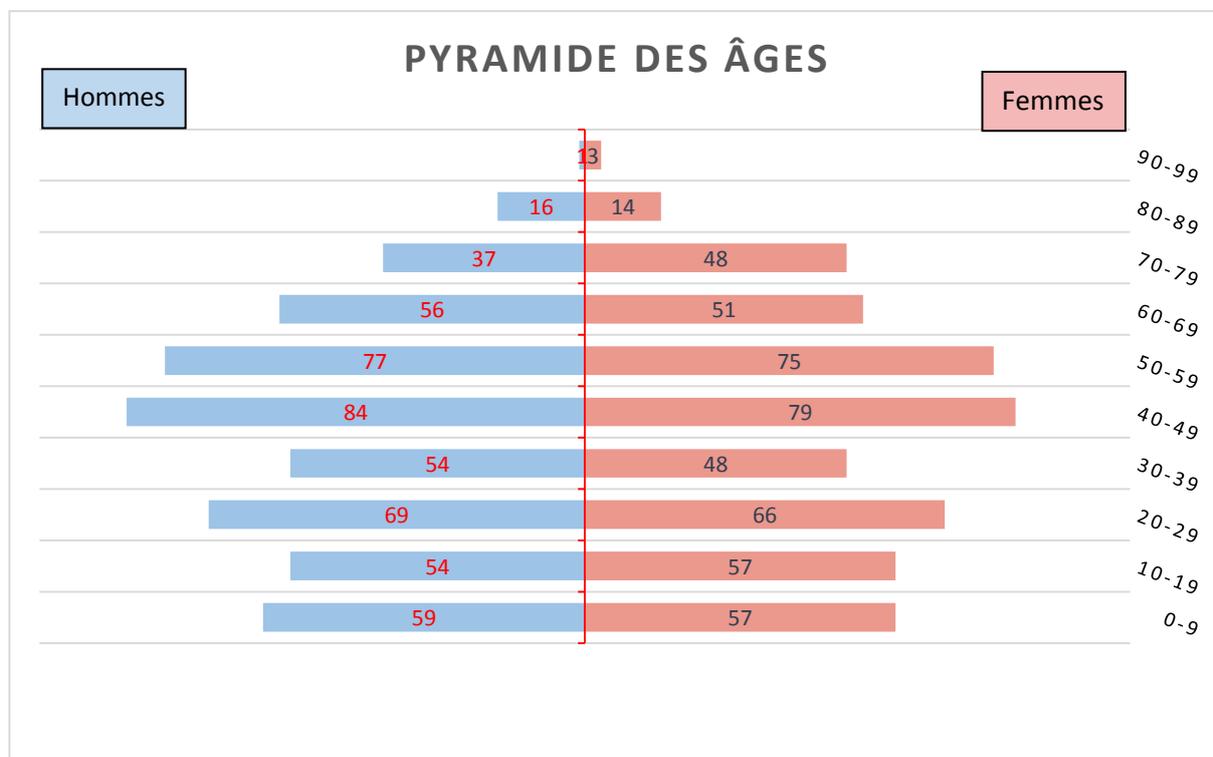
M. Otto Liechti a reçu une délégation de la Municipalité qui lui a remis un présent à cette occasion.

JUBILÉS 80

La réception des jubilaires « 80 ans » par la Municipalité a eu lieu le 28 septembre 2017. Il s'agit de : Mme Verena Frei – M. Michel Brélaz – M. Ivan Novello. Mme Andrée Currat, M. Roland Krüsi et M. Claude Gay étaient excusés.

18 ANS

Grand merci aux six « 18 ans » (sur 13) ayant répondu à l'invitation du 6 septembre 2017 de la Municipalité, qui a passé un moment décontracté et convivial avec : Déborah Bailat, Nina Freiburghaus, Elodie Magnenat, Jules Germa, Steve Michielan, Jeremy Pitton.



DIVERS

Gestion des locations

- Grande salle/buvette : 45
- Refuge : 46

Fête au Village – 40^{ème} Grande salle

Plus de 300 personnes étaient présentes afin de fêter cet événement, agrémenté de diverses animations pour petits et grands et finalisé par un repas de fête dans cette salle décorée pour l'occasion.

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.

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 2017, il a été établi plus de 1'000 factures et payé plus de 900 factures de fournisseurs divers. Son travail comporte également le suivi pour l'encaissement, avec si nécessaire les procédures auprès de l'office des poursuites.

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 2017	Budget 2017	Comptes 2016
110 Administration communale	- 293'316.15	-361'500.00	- 283'644.50

Conclusions / remarques

La différence positive entre le budget et les comptes est à rechercher principalement dans l'encaissement des émoluments et permis (+ CHF 33'000.-) et des prestations d'assurance perte de gain maladie (+ CHF 38'000.-). Malgré un dépassement sur les honoraires et prestations de service (cpte 110.3180.05) d'environ CHF 8'000.- suite à la réception de factures d'architecte-conseil et avocat à fin décembre, ainsi que les économies sur divers comptes de charge de ce dicastère, ce compte reste stable par rapport à 2016.

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, notre participation, basée sur une nouvelle répartition, est restée stable par rapport à 2016.

10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
150 Affaires culturelles	- 8'313.00	- 9'500.00	- 7'862.50
180 Transports	-29'403.15	- 35'000.00	- 29'445.95

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.

La péjoration sur l'encaissement des impôts *sur le revenu* depuis 2016 est confirmée. Le budget 2017 étant déjà établi au moment de la réception du décompte de l'ACI, c'est sur le budget 2018 que cette baisse a été reportée.

Comme chaque année, le 50% des impôts conjoncturels repartent dans la péréquation cantonale (fonciers, mutations, successions/donations).

Comme mentionné sous point A.2 en page 6, CHF 200'000.- ont été attribués au fonds de renouvellement AIEE pour le raccordement de notre réseau d'égouts à la station de Penthaz.

2. FINANCES	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
210. Impôts (voir détail)	2'589'965.46	2'826'000.00	2'859'653.71
220. Finances	- 322'547.23	- 509'700.00	- 489'722.58
230. Amortissements / réserves	- 200'000.00	0	-150'000.00
Résultat	2'067'418.23	2'316'300.00	2'219'931.13

Détail impôts 210	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
Revenu	1'815'580.72	2'150'000.00	1'849'872.06
Fortune	289'998.55	280'000.00	357'483.31
Source	46'297.19	30'000.00	49'659.64
Spécial étrangers	38'474.65	35'000.00	38'474.65
Bénéfice net	47'876.35	30'000.00	34'277.65
Fonciers (1/2 péréquation)	209'166.45	185'000.00	186'566.70
Mutations (1/2 péréquation)	72'985.00	70'000.00	187'937.50
Successions/donations (1/2)	19'752.20	2'000.00	99'446.80
Intérêts moratoires	9'082.68	10'000.00	32'885.01
Gains immobiliers	88'206.85	70'000.00	57'275.95
Divers autres impôts et postes négatifs (frais, défalctions, etc)	3'245.67 -50'700.85	4'000.00 - 40'000.00	8'722.30 - 42'947.86
	2'589'965.46	2'826'000.00	2'859'653.71

Conclusions / remarques

Comme indiqué dans le préavis 9/2017 Crédits complémentaires, nous avons enregistré une perte sur débiteur de CHF 67'441.45 suite à la faillite du gérant de l'Auberge. Ce montant a été compensé partiellement par une reprise de réserve de notre compte « Fonds de renouvellement loyers » de CHF 12'000.-. La vente du mobilier professionnel passera sur les comptes de fonctionnement 2018.

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).

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

Selon le plan de gestion de notre forêt, la surface totale de celle-ci représente environ 48 hectares. Le rapport de gestion établi par le garde forestier, donne le détail du fonctionnement du groupement du Triage forestier intercommunal qui gère notre forêt sur la base d'un bail à ferme.



Le traditionnel martelage s'est déroulé le 19 octobre sous un soleil radieux et a été suivi d'un repas dans notre refuge forestier.

Les invités au martelage : l'inspecteur d'arrondissement a.i. M. Amacker (en remplacement de M. Kazemi en congé sabbatique), M. Laurent Robert, notre garde forestier et M. Jacques Simond ancien municipal des forêts (entre autres).

Pour mémoire les m³ martelés donnent une indication sur l'état des arbres (attaque bostryche etc...).

Par contre, les données du rapport de gestion forestier sont le reflet exact des m³ façonnés.

Exemples :

- coupe éclaircie 386 m³
- Travaux sylviculture et fauchage 24'674 m²
- Vente bois de feu 60 stères

- Travaux divers : éparer bords des chemins forestiers (Jacques Simond), et entretien des lisières le long des routes
- 248 m³ de bois vendu par le triage



Rapport de gestion forestier :

https://www.sullens.ch/images/pdf/Conseil_communal/Divers_rapports/2017/Groupement_forestier_Venoge_rapport_gestion_2017.pdf

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, du collège, de la bibliothèque et de la Lovettaz ont nécessité moins de la moitié des montants prévus pour l'entretien, ce qui amène une économie sur budget de CHF 29'586.40. 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.

Un amortissement non prévu au budget à hauteur de CHF 20'000.- permet d'ajuster la valeur comptable des immeubles de la Lovettaz à la valeur d'emprunt.

3. DOMAINES ET BATIMENTS	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
31 Terrains	12'513.30	11'900.00	28'944.95
32 Forêts	-53'066.15	-54'700.00	-54'826.60
35 Bâtiments (voir détail)	153'437.85	94'300.00	85'692.55
Résultat	112'885.00	51'500.00	59'810.90

Détail 35 Bâtiments	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
350 Grande salle/battoir	-14'608.65	- 44'600.00	- 8'716.45
351 Collège	109'819.65	104'000.00	85'639.75
352 Auberge	14'365.55	6'100.00	12'560.00
353 Maison de commune	-2'543.85	-11'800.00	-42'376.75
354 Bâtiment commercial	8'638.10	5'600.00	11'057.95
355 Locatifs Lovettaz	67'956.05	77'400.00	55'680.70
356 Bâtiment Voirie	-9'784.20	-11'700.00	- 5'295.95
359 Autres bâtiments	-20'404.80	-30'700.00	- 22'856.70
Totaux	153'437.85	94'300.00	85'692.55

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

Tout projet de zone réservée a été abandonné suite à une entente avec le SDT/Canton. La révision du PGA débutera en 2018.

SDNL

Le rapport de gestion est disponible sur http://www.sdnl.ch/pdf/sdnl_r2016.pdf

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

L'entretien des routes et de notre patrimoine (curage, balayage, travaux d'épaveuse, etc.) sont suivis de près et les travaux nécessaires sont entrepris dans les meilleurs délais.

Les panneaux de signalisations aux entrées du village ont été mis aux Normes en vigueur.

Il a été profité des travaux au niveau du giratoire de la rte de Bournens et Grand Pré, préavis 01/2015, de remplacer les mâts et luminaires, par un éclairage LED de nouvelle génération. Voir le décompte détaillé en page 29.

Pour les travaux sur la route de Mex hors localité, voir le décompte détaillé en page 30.

Les travaux de réfection de la route du cimetière inclus dans le budget 2017 ont débuté en automne et seront finalisés sur 2018. Le budget prévu sera respecté.

4.3 PARC, PLACES, CIMETIÈRE (compte 440) / M. Valet, municipal

Un amortissement non prévu de CHF 44'697.15 a été comptabilisé pour la répartition du bénéfice (voir page 6) et péjore ce compte.

Les places de jeux ont été réalisées selon le préavis no 02/2017.

Le détail se trouve en page 30.



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

Les assemblées générales et d'information sur les activités de VALORSA (rapport annuel disponible sur www.valorsa.ch) sont suivies avec grand intérêt.

Déchetterie intercommunale : l'assemblée des représentants des communes a décidé le changement de l'entreprise mandataire pour le recyclage des déchets verts, ceci suite à un appel d'offres.

Ramassage hebdomadaire

- Ordures ménagères 113.6 T
- Objets encombrants 4.4 T

Le changement d'entreprise de ramassage des déchets ménagers et objets encombrants a permis une économie de plus de CHF 11'000.- par rapport aux comptes 2016.

Une deuxième reprise de réserve de CHF 20'000.- permet de garder ce compte équilibré et de ne pas augmenter la taxe forfaitaire déchets.

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.

SIEBS : L'assemblée intercommunale a pris la décision de ne procéder qu'aux réparations strictement nécessaires et souhaite lancer l'étude technique pour la liaison avec la STEP de Penthaz, raison de la forte économie à ce poste.

Le bureau technique poursuit la mise à jour du PGEE.

Travaux	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
420 Urbanisme	-23'851.60	-43'000.00	-27'126.00
430 Routes	-287'752.00	-300'100.00	-216'298.75
440 Parcs, places, cimetière	-92'645.15	-54'400.00	-37'369.70
450 Ordures -déchetterie	-118.60	-17'100.00	-10'227.75
460 Epuration - SIEBS	-26'498.30	-79'100.00	- 39'730.30
Résultat	-430'866.35	- 493'700.00	- 330'752.50

5. Instruction publique - cultes

ASIGOS / Mme Pitton, municipale

La sortie de notre Commune de l'ASIGOS est à présent effective.

A noter que nous devons, sur la base des statuts, 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 étant la Commune responsable.

Ecoles

- primaire : 639 élèves (606 en 2016 / 616 en 2015), dont 94 de Sullens
- secondaire : 238 élèves (233 en 2016 / 222 en 2015), dont 18 de Sullens

Collège de Sullens (66 élèves au total) :

- 1P/2P = 22 élèves
- 4P = 22 élèves
- 5P = 22 élèves

soit 3 salles occupées sur 4, plus 1 salle ACT et 1 salle ACM.

Grande salle

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

Les investissements principaux pour l'Établissement de la Chamberonne étaient l'achat de mobilier et casiers ainsi que l'installation d'un pavillon provisoire pour 2 classes dans la cour de DLV.

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

A la demande du Conseil de paroisse, une minuterie électronique a été posée pour la fermeture de nuit. Cela permet aux intéressés de visiter notre temple en journée.

Instruction publique et cultes	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
51 Enseignement primaire	-248'537.10	- 228'700.00	- 225'037.75
52 Enseignement secondaire	-101'719.45	- 115'000.00	- 123'056.65
54 Orientation prof	-1'500.00	- 1'500.00	1'315.40
58 Temples et cultes	-36'050.15	- 39'600.00	- 25'108.60
Résultat	-387'806.70	- 384'800.00	- 374'518.40

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 à suivre vont effectivement dans ce sens, tous les chiffres étant à la baisse (à noter que ces indications concernent l'ensemble du territoire communal, donc également hors village):

- 3 vols par effraction dans des habitations + 1 tentative
- 6 interventions pour tapages nocturnes avérés ou non
- 21 accidents de circulation, également hors localité
- 6 effractions de véhicules, principalement en forêt
- 8 demandes d'assistance
- 5 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 5. 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, le rapport d'activité a été présenté tout comme les comptes. Pas de modifications importantes à signaler.

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

Lors de l'assemblée générale, le rapport d'activité a été présenté tout comme les comptes. Pas de modifications importantes à signaler.

Police	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
61 Corps de police	-115'460.00	- 126'000.00	- 139'637.15
64 Service inhumations	-1'556.90	- 2'000.00	- 71.90
65 Défense incendie (SDIS)	-24'062.75	- 24'000.00	- 23'668.10
66 Protection civile (PCI)	-21'235.50	- 22'000.00	- 21'106.00
Résultat	-162'315.15	- 174'000.00	- 184'483.15

Conclusions / remarques

Ce compte suit la péréquation et est également en baisse suite à la ristourne sur le décompte final 2016.

7. SÉCURITÉ SOCIALE

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

Cantine scolaire : coût par repas (repas, surveillance, transport) identique à 2016, soit

CHF 34.60 dont CHF 15.- à la charge des parents

AJENOL : Pour mémoire, association qui regroupe la coordination de l'accueil de jour pour les enfants, faisant office d'intermédiaire avec le Canton. Ce réseau est indispensable pour permettre aux structures (crèches, garderies etc.) de toucher les subventions cantonales.

Restructuration en cours suite à l'étude du fonctionnement du réseau réalisée par une consultante externe. Notre participation uniquement à l'AJENOL: CHF 17'002.90 incluant la participation cantonale à la FAJE.

En 2017 : ce sont près de 1'000 enfants qui ont été accueillis auprès des structures existantes dans le réseau. Hors Prilly et Jouxens, en préscolaire et parascolaire, 231 enfants ont bénéficié de l'accueil auprès des 36 AMF certifiées et 245 auprès des structures collectives de Cheseaux et Romanel.

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 2017 à titre d'acompte est de CHF 665'361.-. Notre participation à la baisse est confirmée et correspond au budget (voir tableau détaillé en page 6).

Les ristournes pour 2016 permettent de faire un gain sur le budget.

Office du travail (anciennement 750, regroupé avec le 720) : à fin 2017, la Commune de Sullens comptait 4 demandeurs d'emploi annoncés à l'ORP d'Echallens.

<i>Statistique de l'ORP d'Echallens</i>	2015	2016	2017
Demandeurs d'emploi (DE)	1277	1416	1415
Nbre de DE longue durée > 1 an	170	199	182
Nbre de DE au revenu d'insertion (RI)	89	78	80
Flux entrées/sorties (moy. par mois)	183 / 171	186 / 178	190 / 190

Taux de chômage Gros-de-Vaud	3.5%	3.3%	2.8%
------------------------------	------	------	------

7.3 PRÉVOYANCE SOCIALE CANTONALE, AUTRES (compte 720) / Mme Pitton, municipale

ARASPE La participation de la commune s'élève à CHF 27'928.-. Pour rappel, l'ARASPE gère entre autres, l'attribution du RI et des PC Familles. Elle met à disposition également l'aide à la réinsertion sociale et professionnelle. Site www.araspe.ch

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

ASPMAD (730): participation aux CMS pour CHF 86'025.--. Toujours en cours, la réforme cantonale du système d'aide et de soins à domicile pourrait aboutir prochainement à la fusion de l'ASPMAD avec le Réseau Santé Nord Broye pour une meilleure collaboration entre les divers intervenants impliqués lors de la prise en charge des personnes âgées. Le but étant le maintien à domicile de nos aînés le plus longtemps possible. Site www.aspmad.ch

7 SECURITE SOCIALE	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
710 Service social	-21'550.75	- 28'800.00	- 20'920.60
720 Prévoyance sociale cantonale	-613'885.10	-697'000.00	- 830'450.45
730 Santé publique	-86'025.00	- 99'000.00	- 81'180.00
750 Office du travail	0.00	- 3'500.00	- 2'684.55
Résultat	-721'460.85	- 828'300.00	- 935'235.60

Conclusions / remarques

Il s'agit d'un compte influencé uniquement par le report Canton/Commune. La baisse compte-budget est principalement due au remboursement d'une ristourne à hauteur de CHF 76'027.- sur le décompte final 2016.

8. SERVICE INDUSTRIELS

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

Afin d'éviter des pertes d'eau importantes, un contrôle du réseau a été mis en place afin de détecter les fuites. La révision des BH se poursuit.

PDDE

Le PDDE a été transmis aux services cantonaux pour approbation.

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. L'achat d'eau dépassant le montant budgétisé a été largement compensé par le montant encaissé dans le chapitre vente d'eau.

Comme mentionné sous point A.2 en page 6, un amortissement supplémentaire de CHF 70'000.—est enregistré pour la conduite du Battoir.

81 SERVICE DES EAUX	<i>Comptes 2017</i>	<i>Budget 2017</i>	<i>Comptes 2016</i>
810 Service des eaux	-1'372.65	-11'200.00	-22'971.25

B I L A N

	<i>Comptes 2017</i>		<i>Comptes 2016</i>
91 ACTIFS	10'219'844.61		9'809'144.25
910 Disponible	1'368'461.15		1'253'491.26
911 Débiteurs	1'174'772.86		1'016'733.64
912 Placements patrimoine financier	3'471'833.55		3'465'055.00
913 Actifs transitoires	367'127.40		95'574.20
914 Investissements – patrimoine administratif	3'812'149.65		3'952'790.15
915 Prêts et capitaux de dotation	25'500.00		25'500.00
92 PASSIFS		10'219'844.61	9'809'144.25
920 Engagements courants		369'102.30	278'938.15
922 Emprunts à moyen et long terme		6'200'000.00	6'250'000.00
925 Passifs transitoires		141'310.64	115'513.31
928 Financements spéciaux & Fonds de réserve		2'900'995.85	2'566'195.85
929 Capital		608'435.82	598'496.94

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES - BILAN PAR COMPTE

910 Total sur les comptes CEDC, Postfinance et caisse.

911 Impôts 2016 en attente d'encaissement via l'ACI et divers autres débiteurs.

912 Terrains et bâtiments propriétés de la Commune. Ce compte a été augmenté des frais du projet de Lovettaz C de CHF 26'778.55, et diminué de CHF 20'000.- suite à l'amortissement de Lovettaz A et B, soit une augmentation finale de CHF 6'778.55.

Détail 912	Amortissement	Valeur au 31.12.2017 (amortissement déduit)
Terrains	0	123'800.00
Bâtiment commercial- bibliothèque	0	330'000.00
Maison de Commune	0	860'000.00
Voirie	0	330'000.00
Auberge	0	850'000.00
Lovettaz A et B	-20'000.00	890'000.00
Lovettaz C	0	88'033.55
Totaux	-20'000.00	3'471'833.55

913 Acomptes de l'ACI sur des impôts (principalement) à recevoir et divers.

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

Détail 914	Amortissement Subventions	Valeur au 31.12.2017 (amortissement déduit)
Séparatif – étude Perroset	-50'000.00	2'974.00
Séparatif Route de Cheseaux	- 25'000.00	335'000.00
Route du Battoir	- 20'000.00	235'000.00
Séparatif Battoir	- 6'000.00	115'000.00
Déchetterie	- 13'000.00	174'000.00
Rtes Quartier église	- 12'000.00	132'000.00
Séparatif Quartier église	- 12'500.00	269'500.00
Route de Mex	- 14'500.00	356'500.00
Rond-point et rte de Bournens (y c. travaux 2015-2016) **	-30'227.45 -195'610.00	325'000.00
Route de Mex hors localité	-20'399.95	275'000.00
Places de jeux	-44'697.15	100'000.00
Eglise – rénovation	- 13'000.00	141'000.00
Collège – réfection façades	- 8'000.00	84'000.00
Grande salle – réfection enveloppe	- 36'000.00	628'000.00
Conduite d'eau Battoir-Lovettaz	- 78'000.00	67'000.00
Conduite d'eau quartier église	- 6'000.00	122'000.00
Conduite d'eau route de Mex	- 8'500.00	160'000.00
Conduite d'eau Giratoire **	-4'770.45 -6'133.00	68'000.00
Remplacement compteurs d'eau	-10'000.00	72'464.20
Sources – réfection captage, préavis 01/2017 (amort. Dès 2018)	0.00	49'711.45
Forêts (pas d'amortissement)	0.00	100'000.00
Totaux	- 596'640.85	3'812'149.65

****** Un montant de CHF 85'215.70 a été transféré de Rond-point (route) à Conduite d'eau du Giratoire. La TVA de CHF 6'312.25 a été récupérée, ce qui explique le montant net de CHF 78'903.45 dans Conduite d'eau du Giratoire, soit CHF 68'000.- après amortissement et déduction de la subvention.

Ceci représente un total pour les amortissements de CHF 394'897.85 + CHF 201'743.00 de subventions.

- 915 Valeur nominative des actions Romande Energie.
- 920 Créanciers divers – principalement factures reçues début 2018, mais concernant l'exercice 2017 et TVA 2017 à payer.
- 922 Les emprunts ont été diminués de Fr. 50'000.- suite aux remboursements sur les emprunts auprès de la CIP et de la CEDC.
- 925 Loyers payés en avance, décomptes impôts, indemnités à payer et autres décomptes en attente.
- 928 Affectations et reprises de réserves, principalement en vue de l'adhésion à l'AIEE de Penthaz.

Détail 928	Reprise de fonds	Affectation aux fonds	Solde au 31.12.2017
Fonds affectés - Ordures ménagères	- 20'000.00		
Fonds de réserve - Loyers (compte soldé) - Permis de construire - Contournement - AIEE Penthaz - Epuraton	-12'000.00	-136'800.00 10'000.00 200'000.00 20'000.00	
			2'900'995.85

- 929 Le bénéfice annoncé de l'exercice, soit CHF 9'938.88 est inclus dans le Capital.

INVESTISSEMENTS

C.1 PRÉAVIS 01/2015 Réfection du giratoire, route du grand Pré et route de Bournens - Remplacement de la conduite d'eau potable »

Décompte pour 2017 :

- Route/giratoire		
➤ Travaux effectués (solde factures)		CHF 43'224.55
➤ Subventions reçues s/réseau routier	./.	CHF 195'610.00
➤ Amortissement 2017 réseau routiers	./.	CHF 30'227.45
➤ Répartition des coûts, transfert du poste 914 "Giratoire" au poste 914 "Conduite du giratoire" (CHF 78'903.45 + TVA 6'312.30)	./.	CHF 85'215.75
- Conduite d'eau giratoire		
➤ Répartition des coûts, transfert du poste 914 "Giratoire" au poste 914 "Conduite du giratoire", hors TVA (récupérée)		CHF 78'903.45
➤ Subventions reçues d/réseau d'eau	./.	CHF 6'133.00
➤ Amortissement 2017 réseau d'eau	./.	CHF 4'770.45

Décompte global final des travaux 2015-2017

Génie civil	497'047.95	
Conduites d'eau	31'523.75	
Eclairage	26'333.70	
Sondages et divers	14'539.50	
Ingénieur, géomètre	98'608.25	
TVA, récupérée	- 6'312.25	
	661'740.90	Préavis 01/2015 CHF 696'000.-
Répartition comptable:		
<i>914 Rond-point</i>		
Coût total	582'837.45	
./. Subvention réseau routier	-195'610.00	
./. Amortissement 2016	-32'000.00	
./. Amortissement 2017	-30'227.45	
Valeur au 31.12.2017	325'000.00	
<i>914 Conduite du giratoire</i>		
Coût total	78'903.45	
./. Subvention réseau routier	-6'133.00	
./. Amortissement 2017	-4'770.45	

Valeur au 31.12.2017	68'000.00	
----------------------	------------------	--

C.2 PRÉAVIS 10/2016 Réfection de la route de Mex hors localité

Décompte pour 2017 :

- Travaux effectués (solde factures) CHF 106'938.40
- Amortissement 2017 réseau routiers ./ CHF 20'399.95

Décompte final des travaux 2016-2017

Travaux de génie civil	276'714.40	
Honoraires	18'685.50	
	295'399.95	Préavis 10/2016 CHF 305'000.-
./ Amortissement 2017	-20'399.95	
Valeur au 31.12.2017	275'000.00	

C.3 PRÉAVIS 02/2017 Mise en conformité des places de jeux - décompte final des travaux

Place « Grande salle »	50'896.70	
Place « Perroset »	93'800.45	
	144'697.15	Préavis 02/2017 CHF 126'700.-
Amortissement supplémentaire	-44'697.15	
Valeur comptable au 31.12	100'000.00	

A noter que le dépassement provient des diverses demandes de modification de la commission ad 'hoc. Voir rapport de dite commission.

C.4 TRAVAUX EN COURS Situation financière au 31.12

- Captage de Bouzenet – préavis 01/2017, en cours CHF 49'711.45
- Compteurs d'eau – préavis 03/2017, en cours CHF 82'464.20
- Séparatif, étude Perroset – préavis 13/2016, en cours CHF 52'974.00

C.5 AMORTISSEMENTS

- ❖ Le détail se trouve sous chiffre 914 ci-dessus pour un total de Fr. 394'897.85 (hors subventions)

Synthèse des comptes de fonctionnement développés dans le présent rapport

Détail en page 9

1 ADMINISTRATION			
10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
101 Conseil communal	-14'815.00	- 15'000.00	- 10'878.00

Page 10

10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
102 Municipalité	-120'695.35	- 127'500.00	- 96'768.15

Page 11

10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
110 Administration communale	- 293'316.15	-361'500.00	- 283'644.50

Page 14

10 Autorités	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
150 Affaires culturelles	- 8'313.00	- 9'500.00	- 7'862.50
180 Transports	-29'403.15	- 35'000.00	- 29'445.95

Page 15

2 FINANCES	<i>Comptes 2016</i>	Budget 2016	Comptes 2015
210. Impôts (v/tableau)	2'589'965.46	2'826'000.00	2'859'653.71
220. Finances	- 322'547.23	- 509'700.00	- 489'722.58
230. Amortissements / réserves	- 200'000.00	0	-150'000.00
Résultat	2'067'418.23	2'316'300.00	2'219'931.13

Détail impôts 210	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
Revenu	1'815'580.72	2'150'000.00	1'849'872.06
Fortune	289'998.55	280'000.00	357'483.31
Source	46'297.19	30'000.00	49'659.64
Spécial étrangers	38'474.65	35'000.00	38'474.65
Bénéfice net	47'876.35	30'000.00	34'277.65
Fonciers (1/2 péréquation)	209'166.45	185'000.00	186'566.70
Mutations (1/2 péréquation)	72'985.00	70'000.00	187'937.50
Successions/donations (1/2)	19'752.20	2'000.00	99'446.80
Intérêts moratoires	9'082.68	10'000.00	32'885.01

Gains immobiliers	88'206.85	70'000.00	57'275.95
Divers autres impôts et postes négatifs (frais, défalcatons, etc)	3'245.67 -50'700.85	4'000.00 - 40'000.00	8'722.30 - 42'947.86
Résultat	2'589'965.46	2'826'000.00	2'859'653.71

Page 16

3 DOMAINES ET BATIMENTS	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
31 Terrains	12'513.30	11'900.00	28'944.95
32 Forêts	-53'066.15	-54'700.00	-54'826.60
35 Bâtiments	153'437.85	94'300.00	85'692.55
Résultat	112'885.00	51'500.00	59'810.90

<i>Détail bâtiments</i>	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
350 Grande salle/battoir	-14'608.65	- 44'600.00	- 8'716.45
351 Collège	109'819.65	104'000.00	85'639.75
352 Auberge	14'365.55	6'100.00	12'560.00
353 Maison de commune	-2'543.85	-11'800.00	-42'376.75
354 Bâtiment commercial	8'638.10	5'600.00	11'057.95
355 Locatifs Lovettaz	67'956.05	77'400.00	55'680.70
356 Bâtiment Voirie	-9'784.20	-11'700.00	- 5'295.95
359 Autres bâtiments	-20'404.80	-30'700.00	- 22'856.70
Totaux	153'437.85	94'300.00	85'692.55

Page 18

4 TRAVAUX	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
420 Urbanisme	-23'851.60	-43'000.00	-27'126.00
430 Routes	-287'752.00	-300'100.00	-216'298.75
440 Parcs, places, cimetière	-92'645.15	-54'400.00	-37'369.70
450 Ordures -déchetterie	-118.60	-17'100.00	-10'227.75
460 Epuration - SIEBS	-26'498.30	-79'100.00	- 39'730.30
Résultat	-430'866.35	- 493'700.00	- 330'752.50

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
51 Enseignement primaire	-248'537.10	- 228'700.00	- 225'037.75
52 Enseignement secondaire	-101'719.45	- 115'000.00	- 123'056.65
54 Orientation prof	-1'500.00	- 1'500.00	1'315.40
58 Temples et cultes	-36'050.15	- 39'600.00	- 25'108.60
Résultat	-387'806.70	- 384'800.00	- 374'518.40

6 POLICE	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
61 Corps de police	-115'460.00	- 126'000.00	- 139'637.15
64 Service inhumations	-1'556.90	- 2'000.00	- 71.90
65 Défense incendie (SDIS)	-24'062.75	- 24'000.00	- 23'668.10
66 Protection civile (PCI)	-21'235.50	- 22'000.00	- 21'106.00
Résultat	-162'315.15	- 174'000.00	- 184'483.15

7 SECURITE SOCIALE	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
710 Service social	-21'550.75	- 28'800.00	- 20'920.60
720 Prévoyance sociale cantonale	-613'885.10	-697'000.00	- 830'450.45
730 Santé publique	-86'025.00	- 99'000.00	- 81'180.00
750 Office du travail	0.00	- 3'500.00	- 2'684.55
Résultat	-721'460.85	- 828'300.00	- 935'235.60

8 SERVICES INDUSTRIELS			
81 SERVICE DES EAUX	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
810 Service des eaux	-1'372.65	-11'200.00	-22'971.25

Synthèse des comptes de fonctionnement par nature

	<i>Comptes 2017</i>	Budget 2017	Comptes 2016
CHARGES	4'540'409.93	4'370'000.00	4'500'132.01
Autorités et personnel	535'512.50	546'800.00	465'729.50
Biens, services, marchandises	809'339.57	947'000.00	942'092.86
Intérêts passifs	139'445.30	146'000.00	147'719.19
Amortissements	514'024.46	362'500.00	248'402.26
Remboursements	1'900'240.85	2'039'000.00	2'248'296.00
Aides et subventions	136'875.05	158'700.00	122'481.90
Attribution réserve	366'800.00	30'000.00	180'000.00
Imputations internes	138'172.10	140'000.00	145'410.30
REVENUS	4'550'348.81	4'297'300.00	4'503'314.04
Impôts	2'542'153.68	2'786'000.00	2'810'358.58
Revenus du patrimoine	601'299.98	576'800.00	640'631.88
Taxes, émoluments	779'781.75	452'700.00	486'722.33
Recettes cantonales	88'519.85	70'000.00	57'505.95
Participations	368'421.45	251'800.00	143'718.15
Prélèvements réserves	32'000.00	20'000.00	218'966.85
Imputations internes	138'172.10	140'000.00	145'410.30

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

AAS	Agence d'assurances sociales
ACI	Administration cantonale des impôts
AF	Aménagements fonciers
AIEE	Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées
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
LAT	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
SCRIS	Statistiques Vaud
SDIS	Service de Défense Incendie et de Secours
SDNL	Schéma directeur nord lausannois
SDT	Service du développement territorial
SIEBS	Service intercommunal d'épuration Bournens - Sullens
SIL	Services industriels Lausanne
STEP	Station de traitement et d'épuration des eaux
UCV	Union des communes vaudoises