



COMMUNE DE SULLENS

Municipalité

Rapport de gestion

Comptes

EXERCICE 2018



Présentation au Conseil communal le 20 juin 2019

TABLE DES MATIERES

Introduction	page	04	
A.	COMPTES DE FONCTIONNEMENT		05
A.1	Tableau global - résumé des comptes	05	
A.2	Répartition du bénéfice	05	
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	12	
	- Population et contrôle des habitants	12	
	- 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	17	
3.3	Bâtiments communaux	18	
4	TRAVAUX		19
4.1	Urbanisme	19	
4.2	Routes	19	
4.3	Parc, places, cimetière	19	
4.4	Ordures ménagères, déchetterie (ramassages, statistiques déchetterie)	20	
4.5	Epuraton, SIEBS (personnel, PDDE)	21	
5	INSTRUCTION PUBLIQUE – CULTES		21
	- ASIGOS	21	
5.1	Groupement scolaire La Chamberonne (répartitions élèves, classes)	21	
5.2	Temples et cultes	22	

6	POLICE		22
6.1	Gendarmerie		22
	- Statistiques d'interventions	23	
	- Disponibilité pour sécurisation habitation	23	
	- Agent de proximité	23	
6.2	Patrouilleurs scolaires		23
6.3	Défense incendie		23
6.4	PCI		23
7	SECURITÉ SOCIALE		24
7.1	Service social et intercommunal		24
	- cantine scolaire	24	
	- AJENOL	24	
7.2	Prévoyance sociale cantonale		24
	- Facture sociale	24	
	- ARASPE	25	
7.3	Santé publique		25
	- ASPMAD	25	
8	SERVICES INDUSTRIELS		26
8.1	Service des eaux		26
	- PDDE	26	
	- Eau potable	26	
B.	BILAN		27
	Détails		27
C.	INVESTISSEMENTS		30
C.1	Décompte final préavis 13/2016 « Etude séparatif quartier Perroset »	30	
C.2	Décompte final préavis 03/2017 « Remplacement du système comptage d'eau »	30	
C.3	Décompte final préavis 08/2017 « Construction d'un trottoir sur la RC 317b »	31	
C.4	Décompte final préavis 01/2018 « Bouclage réseau d'eau Lovettaz »	31	
C.5	Décompte final préavis 02/2018 « Création accueil parascolaire »	32	
C.6	Préavis en cours – situation au 31.12	32	
C.7	Amortissements	32	
	Synthèse des comptes de fonctionnement		33
	Synthèse des comptes de fonctionnement par nature		36
	Sigles et abréviations		37

Annexe : Résumé des comptes 2018 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 dès 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 2018, le budget y relatif ainsi que les comptes 2017 – 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 26 : informations détaillées

La liste des sigles et abréviations sont consultables en page 37.

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 33 avec renvoi à la page de présentation)
- 3) en allant directement au résumé des comptes destiné au Canton - en annexe 1

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

Les rapports suivants sont également disponibles via <https://www.sullens.ch/officiel/conseil-communal>

Groupement forestier – SDNL – AJENOL – ARASPE - ORPC

COMPTES DE FONCTIONNEMENT

A.1 TABLEAU GLOBAL

Par Direction	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
1 Administration générale	-495'244.15	- 503'300.00	-466'542.65
2 Finances	2'309'481.42	2'336'300.00	2'067'418.23
3 Domaines/Bâtiments	86'357.85	18'500.00	112'885.00
4 Travaux	-460'997.87	- 458'600.00	-430'866.35
5 Instruction publ./Cultes	-418'790.55	- 408'200.00	-387'806.70
6 Police	-166'405.80	- 172'600.00	-162'315.15
7 Sécurité sociale	-849'733.45	- 889'800.00	-721'460.85
8 Services industriels	-385.20	-31'100.00	-1'372.65
9 Clôture	-4'282.25 (négatif = bénéfice)	108'800.00 (positif = perte)	-9'938.88

Conclusions / remarques

Le budget 2018 a été adapté sur la base du préavis 6/2018 ayant pour objet l'ajustement des prévisions de nos charges/produits 2018, raison du basculement du budget dans le rouge. Le résultat final effectif est cependant positif.

Les comptes plus détaillés sont disponibles dès la page 9.

A.2 RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

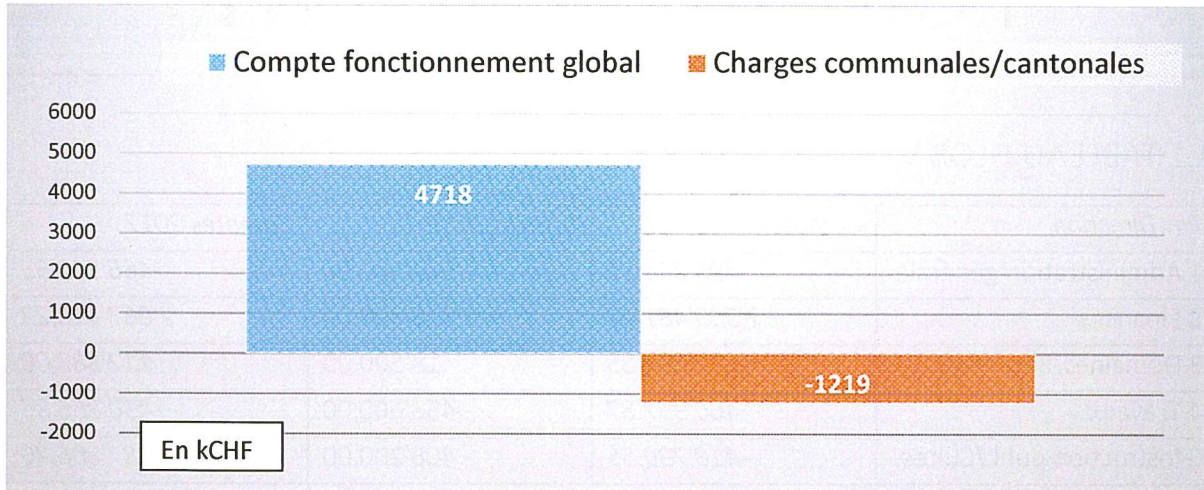
Les comptes de fonctionnement présentent *un excédent de recettes réel* de CHF 442'726.-, ceci avant attribution des montants suivants au fonds de réserves et à l'amortissement complémentaire :

- o Fonds de renouvellement AIEE CHF 250'000.00
- o Fonds « Adhésion à l'AIEE » - taxe d'entrée CHF 100'000.00
- o Amortissement hors budget de la place de jeux CHF 88'000.00

Le bénéfice net sur l'exercice 2018 s'élève ainsi à CHF 4'282.25

A.3 PARTICIPATIONS CANTONALES/COMMUNALES

Notre participation globale cantonale passe d'un tiers en 2016 à un quart depuis 2017. Les ristournes 2017 (CHF 259'346.-) n'ont pas été déduites des charges 2018, ce qui permet de voir notre participation annuelle réelle (voir graphique ci-dessous).



Avec des charges de 25%, la pression reste forte. Une révision de la péréquation est en cours d'élaboration.

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 2018	Budget 2018
Péréquation intercommunale	- 672'105.00	- 672'000.00
Ristourne pour 2017	29'042.00	
Encaissement	278'013.00	278'000.00
Ristourne pour 2017	164'649.00	
Police	- 112'783.00	- 113'000.00
Ristourne pour 2017	8'971.00	
Facture sociale	-712'588.00	- 713'000.00
Ristourne pour 2017	56'684.00	
Totaux	-960'117.00	-1'220'000.00

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 :

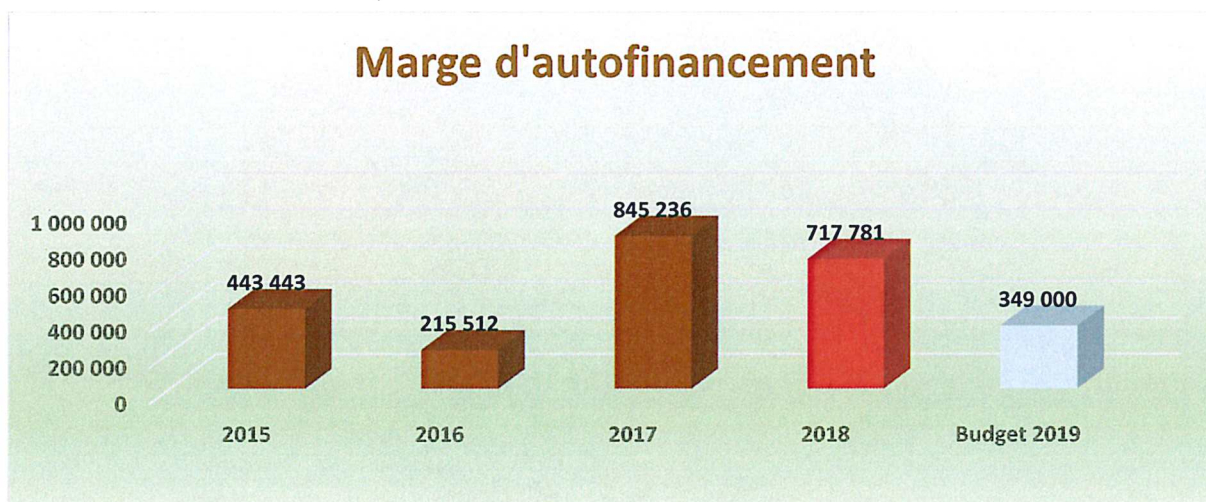
Résultat (+ bénéfice ou ./ . perte)
+ Amortissements (répartition du bénéfice)
./ . Pertes sur débiteurs
+ Attributions aux fonds de réserve (répartition du bénéfice)
./ .Reprises sur fonds de réserve (équilibre artificiel du résultat par reprise sur Bilan)

Idem en chiffres avec comparaison 2018/ 2017 :

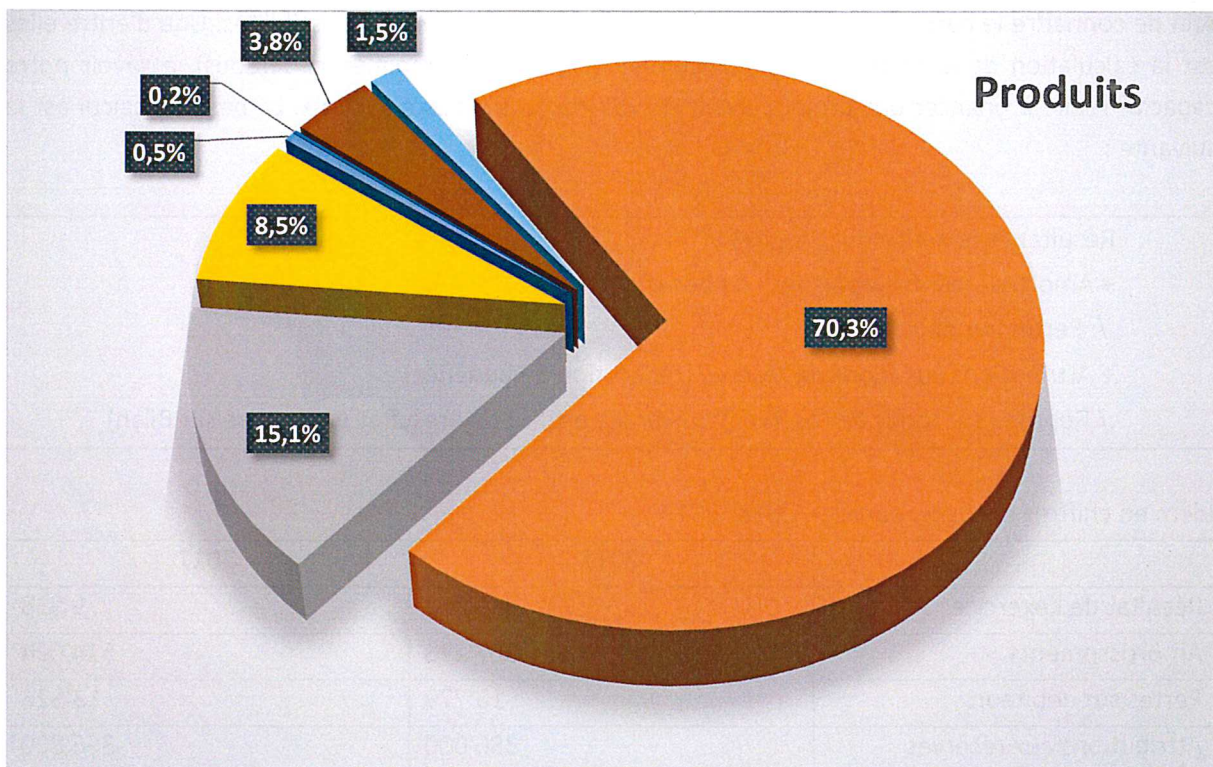
	2018	2017
Résultat de l'exercice	4'282	9'938
Amortissements	507'278	514'024
Pertes sur débiteurs	-13'779	-13'526
Attributions aux réserves	380'000	366'800
Reprises de réserves	-160'000	-32'000
Marge d'autofinancement	717'781	845'236

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.*

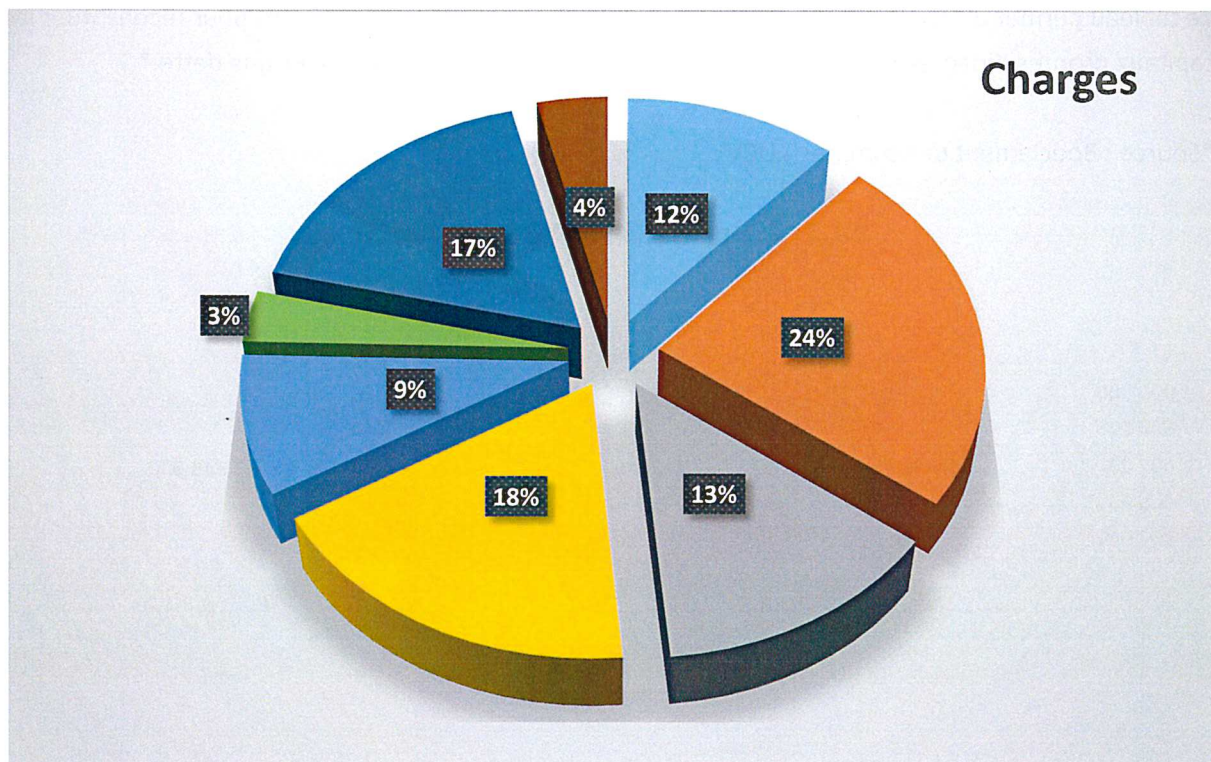
*Source : Boucllement des comptes - UCV



Répartition par « Direction » selon le plan comptable



- 1 Administration générale ■ 2 Finances ■ 3 Domaines et bâtiments ■ 4 Travaux
- 5 Instruction publique ■ 6 Police ■ 7 Sécurité sociale ■ 8 Services industriels



1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1.1 CONSEIL COMMUNAL (*compte 101*)

Bureau du Conseil communal (au 31.12) :

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 : M. Alain MAGNENAT, M. Raphaël GUIGNARD

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 2018

Le Conseil Communal a tenu trois séances ordinaires les 19 avril, 21 juin, et 6 décembre 2018.

Les préavis suivants ont été traités :

- 01-2018 Bouclage conduite d'eau Lovettaz
- 02 Création d'un accueil parascolaire APEMS
- 03 Rapport de gestion 2017
- 04 Crédit d'étude « raccordement à la STEP de Penthaz »
- 05 Budget 2019
- 06 Crédits complémentaires 2018
- 07 Adhésion et travaux de raccordement à la STEP de Penthaz (AIEE)

10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
101 Conseil communal	-13'879.50	- 15'000.00	- 14'815.00

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 syndicats 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

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 (STEP Sullens-Bournens)
- 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

Dicastère de Mme Marie-Christine PITTON, Municipale et vice-Syndique du 1.7.2018 au 30.6.2019

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

Délégations et commissions

- Membre du Comité et du Bureau de l'AJENOL
- Membre du comité de l'ASAC (Association des Structures d'Accueil de la Chamberonne)
- Membre du Bureau de référence de l'Établissement scolaire de la Chamberonne
- Membre du Conseil d'Établissement 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), AMF (Accueillantes en Milieu Familial)

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 (STEP Sullens-Bournens)

Séances de la Municipalité

Dans le courant de l'année 2018, la Municipalité a tenu 45 séances.

10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
102 Municipalité	-127'262.00	- 127'500.00	- 120'695.35

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 pour un EPT de 1,1. Il s'agit de la secrétaire municipale, Mme Nicole Bégel à 60% ainsi que de la secrétaire adjointe, Mme Francesca Jaillet à 50%.

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

Cela nous donne env. 1,6 EPT engagés de manière fixe.

A titre d'information, nos employés communaux, M. Jonathan Leuschner et M. Yannick Vullioud sont engagés pour un EPT de 1,3. 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)
	2018	+ 31 habitants (1036)

** source : www.scris.ch

Evolution de la population de Sullens

- Départs :	81
- Arrivées :	108
- Naissances :	7
- Décès :	3

DOYENS

Madame Egle Guazzotti

Monsieur Otto Liechti

JUBILÉ 90

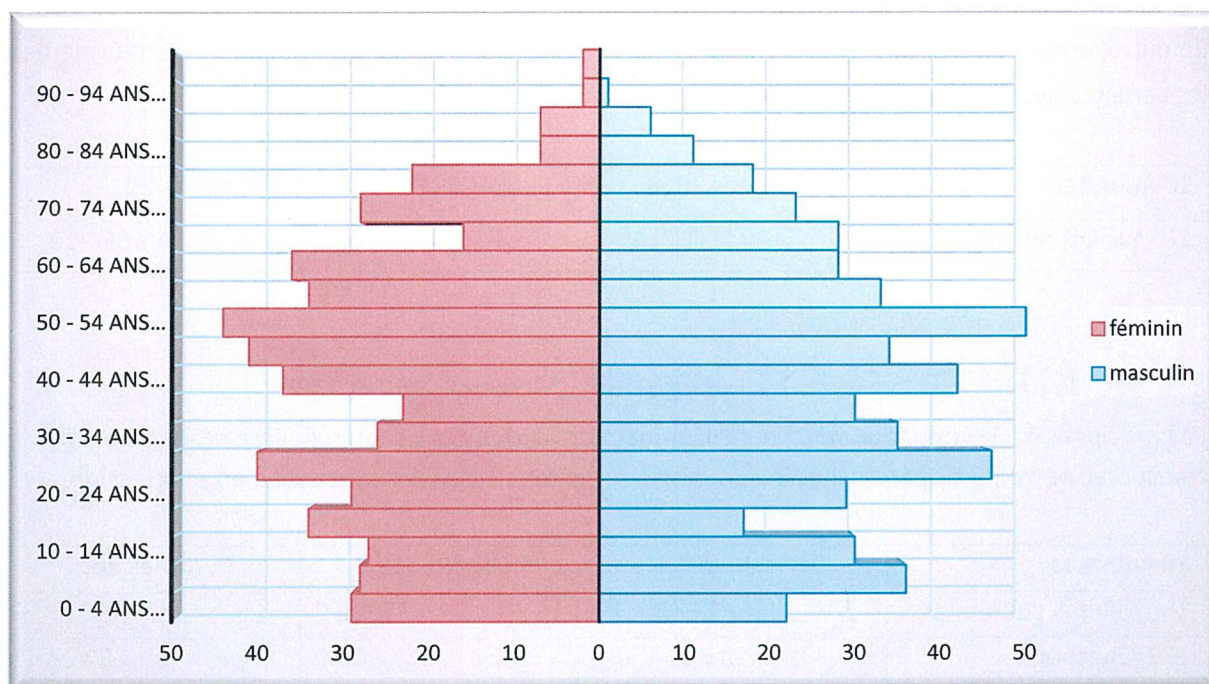
Madame Adeline Chevalley, Madame Gertrud Stutz

JUBILÉS 80

Madame Andrée Benz, Madame Paula Brélaz, Madame Elisabeth Giger, Monsieur Gilbert Nobs

18 ANS

Voici nos jeunes de l'an 2001 : Paola Tosto, Charlotte Froidevaux, Margaux Monnier, Sarah Boillat, Victoria Fierro, Farah Erfani, Alice Pochon, Célia Ros, Jessica Bailat, Nadja Buffat, Fabien Magnenat, Johana Lugon, Altina Haradini, Matteo Bertogliati



DIVERS

Gestion des locations

- Grande salle/buvette : 42

- Refuge : 47

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 2018, il a été établi 1'093 factures et payé 921 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 2018	Budget 2018	Comptes 2017
110 Administration communale	- 313'162.15	-321'300.00	- 293'316.15

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. Pour les transports, notre participation, basée sur une nouvelle répartition, est à nouveau en progression.

10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
150 Affaires culturelles	- 9'547.50	- 9'500.00	- 8'313.00
180 Transports	-31'393.00	- 30'000.00	- 29'403.15

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.

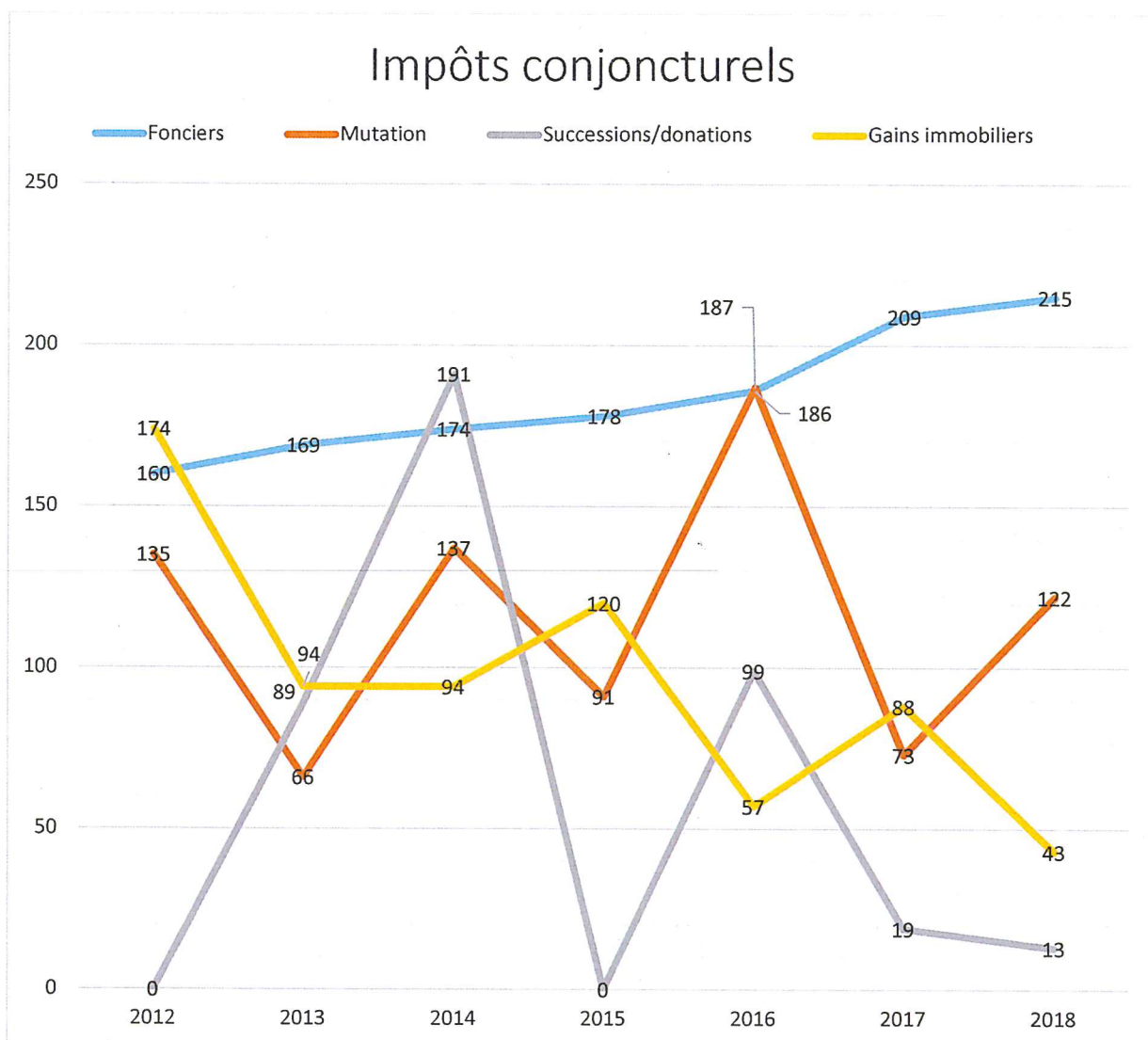
L'encaissement des impôts s'est à nouveau stabilisé, voire en légère hausse, ce qui nous permet une gestion comptable plus sereine.

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 5, CHF 250'000.- ont été attribués au fonds de renouvellement AIEE pour le raccordement de notre réseau d'égouts à la station de Penthaz et CHF 100'000.- en tant que fonds de renouvellement pour l'adhésion à l'AIEE.

2. FINANCES	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
210. Impôts (voir détail)	2'819'332.92	2'701'000.00	2'589'965.46
220. Finances	- 159'851.50	- 364'700.00	- 322'547.23
230. Amortissements / fds réserves	- 350'000.00	0	-200'000.00
Résultat	2'309'481.42	2'336'300.00	2'067'418.23

Détail impôts 210	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
Revenu	1'881'688.92	1'900'000.00	1'815'580.72
Fortune	403'216.75	350'000.00	289'998.55
Source	73'651.55	40'000.00	46'297.19
Spécial étrangers	38'474.65	35'000.00	38'474.65
Bénéfice net	47'430.75	30'000.00	47'876.35
Fonciers (1/2 péréquation)	215'245.75	195'000.00	209'166.45
Mutations (1/2 péréquation)	122'065.15	100'000.00	72'985.00
Successions/donations (1/2)	13'667.90	2'000.00	19'752.20
Intérêts moratoires	14'647.70	10'000.00	9'082.68
Gains immobiliers	43'428.65	70'000.00	88'206.85
Divers autres impôts et postes négatifs (frais, défalcatons, etc.)	6'909.18 -41'094.03	4'000.00 - 35'000.00	3'245.67 -50'700.85
	2'819'332.92	2'701'000.00	2'589'965.46



Le présent graphique démontre la difficulté de prévoir les encaissements futurs sur les impôts dits conjoncturels. Seuls les impôts fonciers sont relativement linéaires.

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.

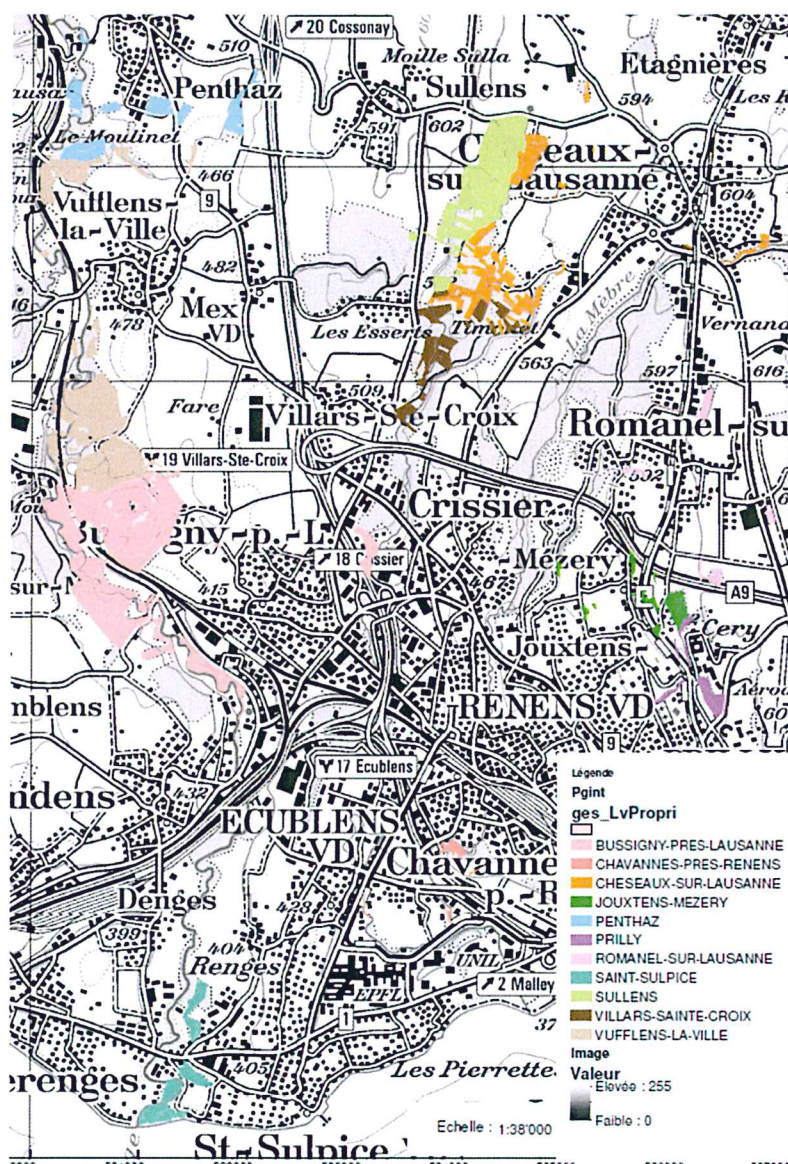
Le traditionnel martelage s'est déroulé le 19 octobre sous un timide soleil en présence d'une délégation de la commission des finances.

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

Les données du rapport de gestion forestier sont le reflet exact des m3 façonnés.

Exemples :

- coupe éclaircie 408 m3
- Travaux sylviculture et fauchage 10'442 m2



TRIAGE FORESTIER DE LA VENOGÉ

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. Pour le compte 352, c'est principalement le rachat du mobilier par l'aubergiste qui justifie la différence entre le budget et les comptes. Le solde de la différence de la section 35 ci-dessous provient principalement des frais de chauffage, achat matériel, prestations de services inférieurs aux prévisions et d'encaissement complémentaire.

3. DOMAINES ET BATIMENTS	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
31 Terrains	12'427.60	12'100.00	12'513.30
32 Forêts	-46'442.40	-48'600.00	-53'066.15
35 Bâtiments (voir détail)	120'372.65	55'000.00	153'437.85
Résultat	86'357.85	18'500.00	112'885.00

Détail 35 Bâtiments	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
350 Grande salle/battoir	-23'035.95	-45'600.00	-14'608.65
351 Collège	98'432.70	94'300.00	109'819.65
352 Auberge	-4'783.20	-33'400.00	14'365.55
353 Maison de commune	-3'222.70	-8'100.00	-2'543.85
354 Bâtiment commercial	5'991.35	7'200.00	8'638.10
355 Locatifs Lovettaz	77'408.45	72'600.00	67'956.05
356 Bâtiment Voirie	-11'815.70	-11'100.00	-9'784.20
359 Autres bâtiments	-18'602.30	-20'900.00	-20'404.80
Totaux	120'372.65	55'000.00	153'437.85

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

La révision du PGA a débuté et se poursuivra en 2019. Les montants prévus au budget 2018 ont été intégralement reportés sur le budget 2019.

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

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



Les travaux de réfection de la route du cimetière inclus dans le budget 2017 ont débutés en automne 2017 et ont été finalisés sur 2018.



Un modérateur de vitesse a été réalisé sur la route de Bournens conformément au budget.

L'achat du véhicule communal d'une valeur de CHF 25'850.- a été réparti entre les « Routes 430 » CHF 15'000.- et « Parcs 440 » CHF 10'850.-.

Comme prévu au budget, nous avons repris de nos fonds de réserve un montant de CHF 20'000.- pour l'aménagement du modérateur de vitesse et un montant de CHF 9'000.- pour l'achat du véhicule communal.



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

L'achat du véhicule communal d'une valeur de CHF 25'850.- a été réparti entre les « Routes 430 » CHF 15'000.- et « Parcs 440 » CHF 10'850.-.

La place de parc devant l'entrée du cimetière a été refaite en parallèle de la route du cimetière (entreprise déjà surplace). Ce poste n'a pas été prévu au budget.



Comme prévu, nous avons repris de nos fonds de réserve un montant de CHF 20'000.- pour l'aménagement des points d'eau de nos places de jeux de Perroset et de la grande salle.

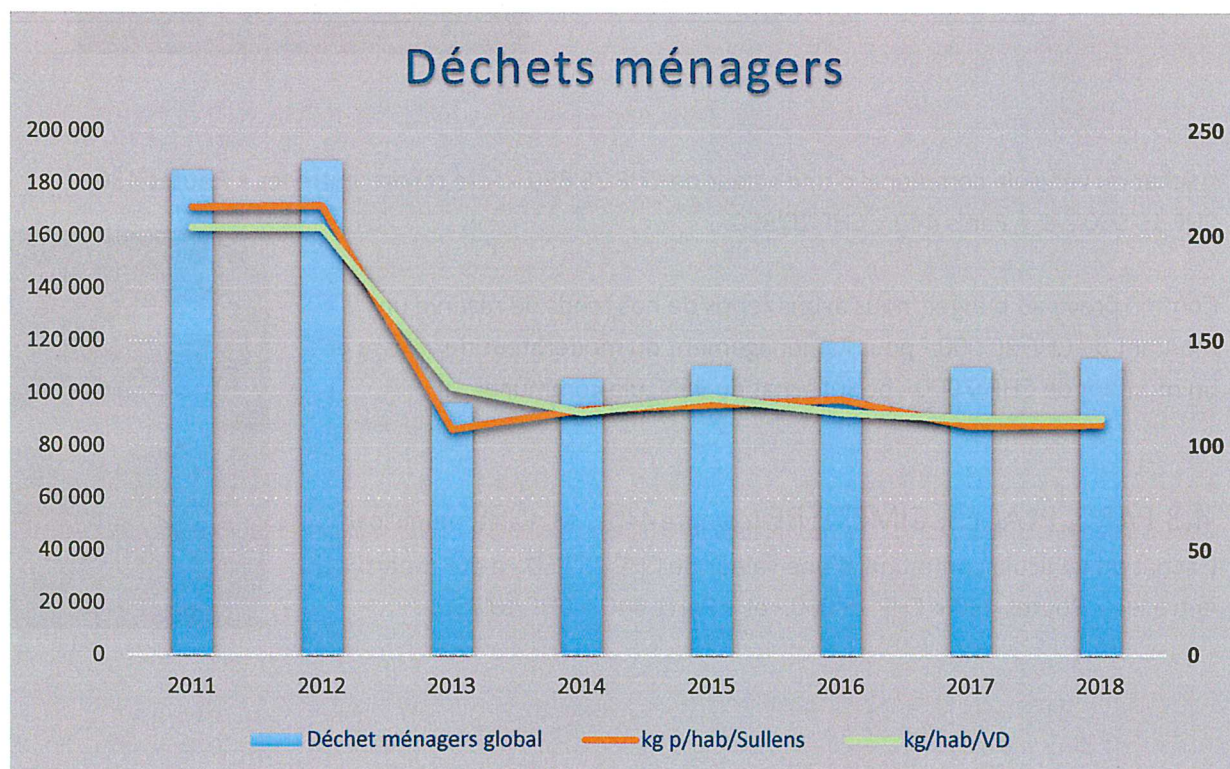
4.4 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETTERIE (compte 450) / M. Guignard, municipal

Les assemblées générales et d'information sur les activités de VALORSA sont suivies avec grand intérêt.

Tonnage annuel

- Ordures ménagères 118,3 T
- Objets encombrants 5,3 T

Le déficit de ce compte étant inférieur à CHF 7'000.-, nous avons renoncé à la reprise de réserve prévue dans le budget de CHF 20'000.-. Dite réserve reste ainsi disponible.



La parité avec la moyenne cantonale est ainsi maintenue.

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. L'adhésion à l'AIEE (STEP de Penthaz) a été acceptée par le Conseil communal en décembre 2018 et donc effective au 1^{er} janvier 2019. Les travaux de liaison sont prévus sur 2019.

SIEBS : L'assemblée intercommunale a pris la décision de ne procéder qu'aux réparations strictement nécessaires en attendant la désaffectation de l'actuelle STEP intercommunale.

Le bureau technique poursuit la mise à jour du PGEE.

Travaux	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
420 Urbanisme	-4'173.85	-20'000.00	-23'851.60
430 Routes	-231'043.02	-270'500.00	-287'752.70
440 Parcs, places, cimetière	-193'557.90	-96'200.00	-92'645.15
450 Ordures -déchetterie	-6'809.50	-6'000.00	-118.60
460 Epuration - SIEBS	-25'413.60	-65'900.00	-26'498.30
Résultat	-460'997.87	- 458'600.00	-430'866.35

Conclusions / remarques

Conformément au chiffre A.2 en page 5, un amortissement complémentaire à hauteur de CHF 88'000.- a été comptabilisé sur le compte 440, places de jeux, afin de solder ce poste au bilan. Ceci explique, avec l'agrandissement de la place de parc du collège, la différence entre le budget et les comptes 2018.

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. Nous organisons également les transports scolaires, Sullens étant la Commune responsable.

Les investissements principaux pour l’Etablissement de la Chamberonne étaient l’achat de mobilier, de tableaux interactifs et d’un poste de soudure pour les TM.

Ecoles

- primaire : 632 élèves (639 en 2017), dont 92 de Sullens
- secondaire : 234 élèves (238 en 2017), dont 27 de Sullens (18 en 2017)

Collège de Sullens (66 élèves au total) :

1P/2P	= 32 élèves
3P	= 20 élèves
6P	= 21 élèves

soit 4 salles occupées, plus 1 salle ACT

Grande salle

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

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

L’incendie du temple n’a finalement que peu influencé les comptes. L’ECA a admis de rembourser directement les entreprises, ce qui a évité de charger les comptes communaux de façon transitoire.

Instruction publique et cultes	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
51 Enseignement primaire	-237'596.00	- 241'700.00	-248'537.10
52 Enseignement secondaire	-145'376.70	- 121'000.00	-101'719.45
54 Orientation prof	-1'309.00	- 1'000.00	-1'500.00
58 Temples et cultes	-34'508.85	- 44'500.00	-36'050.15
Résultat	-418'790.55	- 408'200.00	-387'806.70

Conclusions / remarques

L’augmentation du nombre d’élèves de Sullens au niveau du secondaire explique ce dépassement du budget.

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, la plupart des chiffres étant à la baisse (à noter que ces indications concernent l’ensemble du territoire communal, donc également hors village):

- 9 vols par effraction dans des habitations + 1 tentative
- 7 interventions pour tapages nocturnes avérés ou non
- 17 accidents de circulation, également hors localité
- 2 demandes d'assistance
- 2 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.

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.

Site www.sdis-venoge.com

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.

Site www.pci-gdv.ch

Police	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
61 Corps de police	-115'302.00	- 123'600.00	-115'460.00
64 Service inhumations	0	- 2'000.00	-1'556.90
65 Défense incendie (SDIS)	-27'868.50	- 25'000.00	-24'062.75
66 Protection civile (PCI)	-23'235.30	- 22'000.00	-21'235.50
Résultat	-166'405.80	- 172'600.00	- 162'315.15

Conclusions / remarques

Ce compte suit la péréquation et est également en baisse suite à la ristourne sur le décompte final 2017.

7. SÉCURITÉ SOCIALE

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

Cantine scolaire : Ce service a été supprimé suite à la mise en place de l'APEMS à la rentrée 2018.

AJENOL : Coût de fonctionnement passe de CHF 4.49 /hab. contre CHF 3.65 en 2017 suite à l'engagement d'une secrétaire au taux de 50 %.

En 2018 : ce sont près de 1'200 enfants qui ont été accueillis auprès des structures existantes dans le réseau. Hors Prilly et Jouxens, en préscolaire et parascolaire, 221 enfants ont bénéficié de l'accueil auprès des 37 AMF certifiées et 351 auprès des structures collectives de Sullens, 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 2018 à titre d'acompte est de CHF 712'588.-. Notre participation correspond au budget (voir tableau détaillé en page 6).

Les ristournes pour 2017 permettent de faire un gain sur le budget.

Office du travail :

<i>Statistique « chômage Vaud »</i>	2018	Variation 2017/2018
Demandeurs d'emploi	25'294	-3.8 %
Chômeurs	15'661	-11.1 %
Taux cantonal	3.9 %	
Taux de chômage Gros-de-Vaud	2.7 %	

7.3 PRÉVOYANCE SOCIALE CANTONALE, AUTRES (compte 720) / Mme Pitton, municipale
ARASPE (720) : La participation de la commune s'élève à CHF 28'516.60. 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 91'932.-. 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 2018	Budget 2018	Comptes 2017
710 Service social	-73'380.85	-48'800.00	-21'550.75
720 Prévoyance sociale cantonale	-684'420.60	-745'000.00	-613'885.10
730 Santé publique	-91'932.00	- 96'000.00	-86'025.00
Résultat	-849'733.45	- 889'800.00	-721'460.85

Conclusions / remarques

Les frais de garde d'enfants de notre village dans le réseau AJENOL a généré des frais supérieurs aux prévisions. Cela dépend du nombre d'enfants placés et du revenu des parents (subvention en relation directe) et reste ainsi difficilement chiffrable au niveau du budget.

8. SERVICE INDUSTRIEL

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

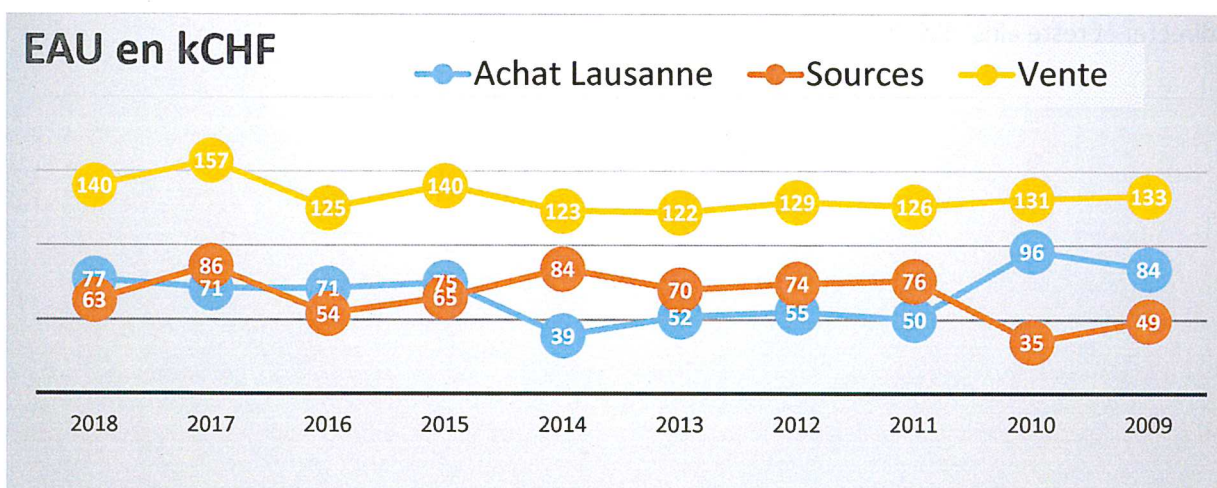
Le PDDE a été transmis aux services cantonaux pour approbation.

Eau potable

L'eau potable doit répondre aux normes en vigueur. 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 2018	Budget 2018	Comptes 2017
810 Service des eaux	-385.20	-31'100	-1'372.65



Même si le rendement des sources est dépendant de divers facteurs, principalement naturels et techniques, il est à constater que celui-ci est relativement stable ces 8 dernières années.

BILAN

	<i>Comptes 2018</i>		<i>Comptes 2017</i>
91 ACTIFS	9'958'186.95		10'219'844.61
910 Disponible	1'552'498.67		1'368'461.15
911 Débiteurs	1'105'809.13		1'174'772.86
912 Placements patrimoine financier	3'471'833.55		3'471'833.55
913 Actifs transitoires	147'121.55		367'127.40
914 Investissements – patrimoine administratif	3'655'424.05		3'812'149.65
915 Prêts et capitaux de dotation	25'500.00		25'500.00

92 PASSIFS		9'958'186.95	10'219'844.61
920 Engagements courants		377'667'50	369'102.30
922 Emprunts à moyen et long terme		5'670'000.00	6'200'000.00
925 Passifs transitoires		176'805.53	141'310.64
928 Financements spéciaux & Fonds de réserve		3'120'995.85	2'900'995.85
929 Capital		612'718.07	608'435.82

DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES - BILAN PAR COMPTE

910 Total sur les comptes CEDC, Postfinance et caisse.

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

912 Terrains et bâtiments propriétés de la Commune. La surface des terrains occupés par les bâtiments listés ci-dessous représente 8'963 m², soit une valeur d'env. CHF 4'500'000.-. Cette valeur n'est pas indiquée au Bilan.

Détail 912	Valeur d'assurance (base 2012) ou estimation	Valeur Bilan 2018
Terrains	4'500'000.00	123'800.00
Bâtiment commercial-bibliothèque	819'875.00	330'000.00
Maison de Commune	2'618'927.00	860'000.00
Voirie	663'740.00	330'000.00
Auberge	1'705'556.00	850'000.00
Lovettaz A et B	2'606'823.00	890'000.00
Lovettaz C		88'033.55
Totaux	12'914'921.00	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). Les bâtiments du patrimoine administratif n'ont aucune valeur au Bilan. Seuls les travaux à amortir y figurent.

Détail 914	Amortissements et subventions	Valeur au 31.12.2018 (amortissement déduit)
Séparatif – étude Perroset	-26'820.90	88'000.00
Séparatif Route de Cheseaux	- 25'000.00	310'000.00
Route du Battoir	- 20'000.00	215'000.00
Séparatif Battoir	- 6'000.00	109'000.00
Déchetterie	- 13'000.00	161'000.00
Rtes Quartier église	- 12'000.00	120'000.00
Séparatif Quartier église	- 12'500.00	257'000.00
Route de Mex	- 14'500.00	342'000.00
Rond-point et rte de Bournens	- 43'000.00	282'000.00
Route de Mex hors localité	-20'000.00	255'000.00
Places de jeux	-100'000.00	0
RC 317b	-205.25	60'000.00
Eglise – rénovation	- 13'000.00	128'000.00
Collège – réfection façades et classes APEMS	- 101'282.00	76'000.00
Grande salle – réfection enveloppe	- 36'000.00	592'000.00
Conduite d'eau Battoir-Lovettaz	- 8'000.00	59'000.00
Conduite d'eau quartier église	- 6'000.00	116'000.00
Conduite d'eau route de Mex	- 8'500.00	151'500.00
Conduite d'eau Giratoire	- 10'000.00	58'000.00
Remplacement compteurs d'eau	- 10'000.00	73'212.60
Sources – réfection captage	- 7'000.00	42'711.45
Conduite bouclage Lovettaz	- 21'613.95	60'000.00
Forêts (pas d'amortissement)	0.00	100'000.00
Totaux	- 514'422.10	3'655'424.05

- 915 Valeur nominative des actions Romande Energie.
- 920 Créanciers divers – principalement factures reçues début 2019, mais concernant l'exercice 2018 et TVA 2018 à payer.
- 922 Les emprunts ont été diminués de Fr. 530'000.- 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. L'effort principal a été porté sur l'AIEE, ceci dans le but de maintenir la taxe y relative à un niveau raisonnable.

Détail 928	Reprise de fonds	Affectation aux fonds	Solde au 31.12.2018
Fonds affectés - Ordures ménagères	0.00		
Fonds de réserve			
- Création APEMS	- 90'000.00		
- Achat véhicule	- 9'000.00		
- Modérateur vitesse	- 20'000.00		
- Etude chauffage grande salle	- 6'000.00		
- Peinture collège	- 15'000.00		
- Points d'eau – places de jeux	- 20'000.00		
- Liaison STEP AIEE		20'000.00	
- Contournement		10'000.00	
- Adhésion et travaux AIEE		350'000.00	
	-160'000.00	380'000.00	3'120'995.85

- 929 Le bénéfice annoncé de l'exercice, soit CHF 4'282.25 est inclus dans le Capital.

INVESTISSEMENTS

C.1 PRÉAVIS 13/2016 *Etude séparatif quartier Perroset*

Décompte pour 2018 :

➤ Solde factures CHF 111'846.90

Décompte final des coûts d'étude 2017-2018

Contrôles canalisations	16'044.00	
Expertise route	2'778.75	
Honoraires	145'998.15	
Total coût préavis	164'820.90	Préavis 13/2016 CHF 161'000.-
./. Amortissement 2017	-50'000.00	
./. Amortissement 2018	-26'820.90	
Valeur au 31.12.2018	88'000.00	à amortir sur 4 ans

C.2 PRÉAVIS 03/2017 *Remplacement du système de comptage d'eau*

Décompte pour 2018 :

➤ Solde factures CHF 10'748.40

Matériel	61'490.05	
Informatique	7'343.00	
Main-d'œuvre	24'379.55	
Total coût préavis	93'212.60	Préavis 03/2017 CHF 110'000.-
Amortissement 2017	-10'000.00	
Amortissement 2018	-10'000.00	
Valeur comptable au 31.12	73'212.60	

C.3 PRÉAVIS 08/2017 *Construction d'un trottoir sur la RC 317b*



Décompte pour 2018 :

➤ Solde factures

CHF 60'205.25

Génie civil	42'842.20	
Ingénieur	13'052.70	
Divers	4'310.35	
Total coût préavis	60'205.25	Préavis 03/2017 CHF 71'500.-
Amortissement 2018 - arrondi	-205.25	
Valeur comptable au 31.12	60'000.00	à amortir sur 10 ans

C.4 PRÉAVIS 01/2018 *Bouclage réseau d'eau Lovettaz*

Décompte pour 2018 :

➤ Solde factures

CHF 81'613.95

Génie civil	44'677.80	
Sanitaire	23'265.05	
Ingénieur	10'492.10	
Géomètre	3'179.00	
Total coût préavis	81'613.95	Préavis 01/2018 CHF 110'000.-
Subvention ECA	-21'386.00	
Amortissement 2018 - arrondi	-227.95	
Valeur comptable au 31.12	60'000.00	à amortir sur 10 ans

C.5 PRÉAVIS 02/2018 *Création accueil parascolaire*

Décompte pour 2018 :

➤ Factures

CHF 93'282.00

Bâtiment, parquet, peinture, etc.	34'359.05	
Sanitaire	19'381.00	
Electricité	19'641.95	
Cuisine	19'900.00	
Total coût préavis	93'282.00	Préavis 02/2018 CHF 101'000.-
Amortissement	-3'282.00	
Reprise réserves	90'000.00	
Valeur comptable au 31.12	0.00	

L'amortissement complet correspond aux termes du préavis.

C.6 TRAVAUX EN COURS *Situation financière au 31.12*

➤ Captage de Bouzenet – préavis 01/2017, en cours

CHF 42'711.45

Aucune dépense pour ce poste en 2018.

C.7 AMORTISSEMENTS

- ❖ Le détail se trouve sous chiffre 914 ci-dessus (page 28) pour un total de CHF 514'422.10, soit fr. 493'036.10 d'amortissements et fr. 21'386.00 de subventions.

Synthèse des comptes de fonctionnement développés dans le présent rapport

Détail en page 9

1 ADMINISTRATION			
10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
101 Conseil communal	-13'879.50	- 15'000.00	- 14'815.00

Page 10

10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
102 Municipalité	-127'262.00	- 127'500.00	- 120'695.35

Page 11

10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
110 Administration communale	- 313'162.15	-321'300.00	- 293'316.15

Page 14

10 Autorités	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
150 Affaires culturelles	- 9'547.50	- 9'500.00	- 8'313.00
180 Transports	-31'393.00	- 30'000.00	- 29'403.15

Page 15

2 FINANCES	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
210. Impôts (v/tableau)	2'819'332.92	2'701'000.00	2'589'965.46
220. Finances	- 159'851.50	- 364'700.00	- 322'547.23
230. Amortissements / réserves	- 350'000.00	0	-200'000.00
Résultat	2'309'481.42	2'336'300.00	2'067'418.23

<i>Détail impôts 210</i>	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
Revenu	1'881'688.92	1'900'000.00	1'815'580.72
Fortune	403'216.75	350'000.00	289'998.55

Source	73'651.55	40'000.00	46'297.19
Spécial étrangers	38'474.65	35'000.00	38'474.65
Bénéfice net	47'430.75	30'000.00	47'876.35
Fonciers (1/2 péréquation)	215'245.75	195'000.00	209'166.45
Mutations (1/2 péréquation)	122'065.15	100'000.00	72'985.00
Successions/donations (1/2)	13'667.90	2'000.00	19'752.20
Intérêts moratoires	14'647.70	10'000.00	9'082.68
Gains immobiliers	43'428.65	70'000.00	88'206.85
Divers autres impôts et postes négatifs ((frais, défalcatons, etc)	6'909.18 -41'094.03	4'000.00 - 35'000.00	3'245.67 -50'700.85
Résultat	2'819'332.92	2'701'000.00	2'589'965.46

Page 16

3 DOMAINES ET BATIMENTS	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
31 Terrains	12'427.60	2'100.00	12'513.30
32 Forêts	-46'442.40	-48'600.00	-53'066.15
35 Bâtiments	120'372.65	55'000.00	153'437.85
Résultat	86'357.85	18'500.00	112'885.00

<i>Détail bâtiments</i>	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
350 Grande salle/battoir	-23'035.95	- 45'600.00	-14'608.65
351 Collège	98'432.70	94'300.00	109'819.65
352 Auberge	-4'783.20	-33'400.00	14'365.55
353 Maison de commune	-3'222.70	-8'100.00	-2'543.85
354 Bâtiment commercial	5'991.35	7'200.00	8'638.10
355 Locatifs Lovettaz	77'408.45	72'600.00	67'956.05
356 Bâtiment Voirie	-11'815.70	-11'100.00	-9'784.20
359 Autres bâtiments	-18'602.30	-20'900.00	-20'404.80
Totaux			

Page 19

4 TRAVAUX	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
420 Urbanisme	-4'173.85	-20'000.00	-23'851.60
430 Routes	-231'043.02	-270'500.00	-287'752.70
440 Parcs, places, cimetière	-193'557.90	-96'200.00	-92'645.15
450 Ordures -déchetterie	-6'809.50	-6'000.00	-118.60
460 Epuration - SIEBS	-25'413.60	-65'900.00	-26'498.30
Résultat	-460'997.87	- 458'600.00	-430'866.35

Page 21

5 INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
51 Enseignement primaire	-237'596.00	- 241'700.00	-248'537.10
52 Enseignement secondaire	-145'376.70	- 121'000.00	-101'719.45
54 Orientation prof	-1'309.00	- 1'000.00	-1'500.00
58 Temples et cultes	-34'508.85	- 44'500.00	-36'050.15
Résultat	-418'790.55	- 408'200.00	-387'806.70

Page 22

6 POLICE	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
61 Corps de police	-115'302.00	- 123'600.00	-115'460.00
64 Service inhumations	0	- 2'000.00	-1'556.90
65 Défense incendie (SDIS)	-27'868.50	- 25'000.00	-24'062.75
66 Protection civile (PCI)	-23'235.30	- 22'000.00	-21'235.50

Page 24

7 SECURITE SOCIALE	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
710 Service social	-73'380.85	-48'800.00	-21'550.75
720 Prévoyance sociale cantonale	-684'420.60	-745'000.00	-613'885.10
730 Santé publique	-91'932.00	- 96'000.00	-86'025.00
Résultat	-849'733.45	- 889'800.00	-721'460.85

Page 26

8 SERVICES INDUSTRIELS			
81 SERVICE DES EAUX	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
810 Service des eaux	-385.20	-31'100	-1'372.65

Synthèse des comptes de fonctionnement par nature

	<i>Comptes 2018</i>	Budget 2018	Comptes 2017
CHARGES	4'803'959.48	4'513'300.00	4'540'409.93
Autorités et personnel	557'533.05	562'200.00	535'512.50
Biens, services, marchandises	887'367.40	1'087'400.00	809'339.67
Intérêts passifs	133'074.08	141'000.00	139'445.30
Amortissements	507'278.35	288'500.00	514'024.46
Remboursements	2'019'385.60	2'098'000.00	1'900'240.85
Aides et subventions	187'182.25	171'200.00	136'875.05
Attribution réserve	380'000.00	30'000.00	366'800.00
Imputations internes	132'138.75	135'000.00	138'172.10
REVENUS	4'808'241.73	4'404'500.00	4'550'348.81
Impôts	2'800'021.62	2'656'000.00	2'542'153.68
Revenus du patrimoine	598'100.60	571'800.00	601'299.98
Taxes, émoluments	554'128.28	501'400.00	779'781.75
Recettes cantonales	44'286.35	70'000.00	88'519.85
Participations	519'566.13	331'300.00	368'421.45
Prélèvements réserves	160'000.00	139'000.00	32'000.00
Imputations internes	132'138.75	135'000.00	138'172.10

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
ASAC	Association des Structures d'Accueil de la Chamberonne
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
ORPC	Organisation régionale de protection civile du Gros-de-Vaud
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
RI	Revenu d'insertion
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

