

Commune d'Allaman

Bilan

N°	Intitulé	01.01.2016		Mouvement		31.12.2016	
		Fr.	%	Débit	Crédit	Fr.	%
ACTIF							
9100.0	Caisse	837.60	0.01	13'331.50	10'286.45	3'882.65	0.06
9101.0	Postfinance	295'289.37	4.57	3'309'788.89	2'854'787.27	750'290.99	10.74
9101.1	Compte tampon SBVR	-	-	555'903.15	555'903.15	-	-
9101.2	Postfinance, Greffe	23'984.80	0.37	95'524.00	72'641.40	46'867.40	0.67
9102.0	BCV - compte-courant	320'004.10	4.95	-	16'793.40	303'210.70	4.34
9102.1	Caisse d'Epargne Aubonne - compte-courant	135'493.85	2.10	60.70	-	135'554.55	1.94
9102.4	BCV - compte libor	500'025.00	7.74	-	-	500'025.00	7.16
9103.0	Raiffeisen c/c 16579.56	200'040.15	3.10	250.10	123.00	200'167.25	2.87
9110.0	Compte d'attente	-	-	3'752.30	3'752.30	-	-
9109.0	Compte de virement	-	-	71'580.00	71'580.00	-	-
	DISPONIBLE	1'475'674.87	22.84	4'050'190.64	3'585'866.97	1'939'998.54	27.78
9112.0	Office d'impôt	-	-	3'008'283.61	2'384'436.34	623'847.27	8.93
9112.1	Office d'impôt : Personnes Morales	126'496.42	1.96	861'664.88	988'161.30	-	-
9112.2	Office d'impôt : Personnes Physiques	507'363.13	7.85	1'378'845.99	1'886'209.12	-	-
9112.3	Office d'impôt : Impôt anticipé supputé	50'341.91	0.78	52'476.13	39'291.15	63'526.89	0.91
9112.4	Office d'impôt : Impôt à la source	11'310.46	0.18	75'378.76	86'689.22	-	-
9115.0	Débiteurs courants	12'219.75	0.19	576'428.65	554'023.90	34'624.50	0.50
9119.1	TVA à récupérer s/comptes fonctionnement	551.01	0.01	5'839.30	5'581.51	808.80	0.01
	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	708'282.68	10.96	5'958'917.32	5'944'392.54	722'807.46	10.35

Commune d'Allaman

Bilan

N°	Intitulé	01.01.2016		Mouvement		31.12.2016	
		Fr.	%	Débit	Crédit	Fr.	%
9120.0	Titres	14'001.00	0.22	450.00	1'000.00	13'451.00	0.19
9120.1	SEFA Aubonne, 123 actions série A	24'600.00	0.38	-	24'600.00	-	-
9120.2	BCV Z 0314.14.96 ste jeunesse	4'928.75	0.08	0.55	-	4'929.30	0.07
9120.4	Caisse d'Epargne d'Aubonne n° 427.103.437.04	30'061.17	0.47	100.20	-	30'161.37	0.43
9120.5	BCV Placement Fonds Frédéric Maurice	28'088.35	0.43	3.15	0.85	28'090.65	0.40
9120.6	SEFA Aubonne, 154 actions série B	154'000.00	2.38	25'600.00	-	179'600.00	2.57
9120.7	Raiffeisen, 1 part sociale	200.00	0.00	-	-	200.00	0.00
9120.8	Raiffeisen, cpte sociétaire	537'149.30	8.31	1'390.75	486.75	538'053.30	7.71
9121.0	P07/2013 Centre Aquatique Région Morges SA	4'864.00	0.08	-	-	4'864.00	0.07
9123.0	Propriété de la gare	264'900.00	4.10	-	-	264'900.00	3.79
9123.1	Vigne, propriété de la Commune	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9123.2	Bâtiment F. Terry, parcelle no 82	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9123.3	Maison "Chantemuid" - Au Village	408'466.10	6.32	-	-	408'466.10	5.85
9123.4	P02/2010: Transformations petite école	1'323'566.11	20.49	-	-	1'323'566.11	18.95
9123.5	P01/2015: Remplacement chaudière Gd Salle	78'600.00	1.22	-	78'600.00	-	-
9129.0	Impôt anticipé à récupérer	7'083.77	0.11	6'478.85	7'083.78	6'478.84	0.09
	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	2'880'510.55	44.59	34'023.50	111'771.38	2'802'762.67	40.14
9139.0	Actifs transitoires	330'919.20	5.12	348'626.92	337'477.89	342'068.23	4.90
	ACTIFS TRANSITOIRES	330'919.20	5.12	348'626.92	337'477.89	342'068.23	4.90

Commune d'Allaman

Bilan

N°	Intitulé	01.01.2016		Mouvement		31.12.2016	
		Fr.	%	Débit	Crédit	Fr.	%
9141.0	Ouvrage génie civil : installation épuration	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9141.1	Canalisation EU Rte Suisse préavis 07/07	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9141.2	P08/2011 : Désodorisation STEP	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9141.3	Plan directeur et urbanisme	405'917.60	6.28	2'027.20	-	407'944.80	5.84
9141.5	PGEE - Réseau d'évacuation des eaux	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9141.7	Port de la Pêcherie	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9141.8	ECP - Eaux claires parasites	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9141.9	Installation de points de collecte	241'303.85	3.74	-	6'700.00	234'603.85	3.36
9141.11	P05/2013: Réparation chemin Vignes	117'836.05	1.82	20'000.00	137'836.05	-	-
9141.12	P03/2015: Entrée village Nord "Le Préau"	48'337.00	0.75	12'855.95	-	61'192.95	0.88
9143.0	Bâtiments et terrains	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9143.2	P03/2014: Travaux extérieur eglise	28'295.06	0.44	4'826.30	-	33'121.36	0.47
9143.3	P05/2014: Réfection du bâtiment communal	60'837.45	0.94	15'286.55	-	76'124.00	1.09
9143.4	P04/2014: Travaux batiment admin + école	153'912.24	2.38	27'550.40	-	181'462.64	2.60
9143.5	Préavis 10/2012: Pose compteurs	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9143.6	P03/2016: Parvis de l'Eglise	-	-	172'408.90	-	172'408.90	2.47
9145.0	Forêts	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9146.0	Mobilier, machines, véhicules à moteur	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
9149.0	Terrain "Sur le Signal"	1.00	0.00	-	-	1.00	0.00
INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF		1'056'450.25	16.35	254'955.30	144'536.05	1'166'869.50	16.71

Commune d'Allaman

Bilan

N°	Intitulé	01.01.2016		Mouvement		31.12.2016	
		Fr.	%	Débit	Crédit	Fr.	%
9153.2	Titres	450.00	0.01	-	450.00	-	-
	TITRES DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	450.00	0.01	-	450.00	0.00	0.00
9162.0	P09/2012 - Refuge Forestier intercom.	1.00	0.00	27'800.00	27'800.00	1.00	0.00
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	1.00	0.00	27'800.00	27'800.00	1.00	0.00
9170.1	PPA La Pêcherie	8'290.70	0.13	-	-	8'290.70	0.12
	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	8'290.70	0.13	-	-	8'290.70	0.12
	TOTAL DE L'ACTIF	6'460'579.25	100.00	10'674'513.68	10'152'294.83	6'982'798.10	100.00

Commune d'Allaman

Bilan

N°	Intitulé	01.01.2016		Mouvement		31.12.2016	
		Fr.	%	Débit	Crédit	Fr.	%
PASSIF							
9200.0	Créanciers	205'376.97	3.18	205'376.97	142'634.32	142'634.32	2.04
9200.5	Gérance de Luze	(7.50)	(0.00)	159'016.65	159'761.45	737.30	0.01
9206.1	C/C A.V.S.	-	-	40'103.90	39'416.75	(687.15)	(0.01)
9209.2	TVA due	-	-	14'321.34	14'321.34	-	-
9209.3	Dépôts carte suppl. Ecopoints	150.00	0.00	-	50.00	200.00	0.00
9209.4	Caution clés barrière du port	1'000.00	0.02	-	200.00	1'200.00	0.02
9209.5	Caution clé douches camping	-	-	-	50.00	50.00	0.00
	DETTES A COURT TERME	206'519.47	3.20	418'818.86	356'433.86	144'134.47	2.06
9220.0	BCV ATF 2013/2023 1.65%	1'000'000.00	15.48	-	-	1'000'000.00	14.32
	DETTES A LONG TERME	1'000'000.00	15.48	-	-	1'000'000.00	14.32
9233.0	Don de M. Frédéric Maurice	28'907.78	0.45	-	3.15	28'910.93	0.41
	ENGAGEMENTS ENVERS PROPRES ETAB. FDS SPECIAUX	28'907.78	0.45	-	3.15	28'910.93	0.41
9259.0	Passifs transitoires	3'555.00	0.06	17'024.95	36'482.15	23'012.20	0.33
9259.1	Provision Péréquation	82'700.00	1.28	82'700.00	425'000.00	425'000.00	6.09
9259.2	Groupe de réflexion régionalisation épuration	-	-	-	-	-	-
	PASSIFS TRANSITOIRES	86'255.00	1.34	99'724.95	461'482.15	448'012.20	6.42
9280.0	Fonds de réserve : Défense-incendie	21'128.70	0.33	718.00	-	20'410.70	0.29
9280.2	Fonds de réserve : Epuration	1'033'322.27	15.99	-	57'140.75	1'090'463.02	15.62
	FINANCEMENTS SPECIAUX	1'054'450.97	16.32	718.00	57'140.75	1'110'873.72	15.91

Commune d'Allaman

Bilan

N°	Intitulé	01.01.2016		Mouvement		31.12.2016	
		Fr.	%	Débit	Crédit	Fr.	%
9282.0	Fonds de réserve : Eglise travaux futurs	21'800.00	0.34	-	-	21'800.00	0.31
9282.1	Fonds de réserve : Investissements futurs	1'308'231.00	20.25	-	-	1'308'231.00	18.74
9282.2	Fonds de réserve : Construction abri	41'623.85	0.64	9'973.70	-	31'650.15	0.45
9282.3	Fonds de réserve : Bâtiments communaux	660'000.00	10.22	-	-	660'000.00	9.45
9282.4	Fonds de réserve : Aide sociétés locales	33'934.57	0.53	-	-	33'934.57	0.49
9282.5	Fonds de réserve : Travaux futurs	1'239'336.15	19.18	-	-	1'239'336.15	17.75
9282.6	Fonds de réserve : Economie d'énergie	436'680.40	6.76	2'000.00	56'649.95	491'330.35	7.04
9282.7	Fonds de réserve : Transf. Café de la Gare	100'000.00	1.55	-	-	100'000.00	1.43
9282.9	Fonds de réserve : Prov. Débiteurs douteux	64'676.50	1.00	-	-	64'676.50	0.93
	FONDS DE RESERVE	3'906'282.47	60.46	11'973.70	56'649.95	3'950'958.72	56.58
9290.0	Capital	178'163.56	2.76	-	121'744.50	299'908.06	4.29
	CAPITAL	178'163.56	2.76	-	121'744.50	299'908.06	4.29
	TOTAL DU PASSIF	6'460'579.25	100.00	531'235.51	1'053'454.36	6'982'798.10	100.00