

## Bilan

1.1.2014 - 31.12.2014

		2014	2013
91	*** ACTIFS ***	15'239'161.78	15'916'710.09
910	DISPONIBILITES	389'941.76	645'475.38
9100	Caisses	8'205.00	7'200.45
9100.001	CAISSE	4'631.95	2'943.20
9100.002	CAISSE CONTROLE DES HABITANTS	3'573.05	4'257.25
9101	Chèques postaux	102'010.76	49'158.06
9101.001	CHEQUES POSTAUX	102'010.76	49'158.06
9102	Banques	279'726.00	589'116.87
9102.100	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.21		266'985.77
9102.120	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.84 (CPTÉ SOCIÉTAIRE)	602.95	601.25
9102.125	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.62PACTE D'AMITIE		2.55
9102.130	BANQUE UBS 516.903 B1P	267.85	1'956.10
9102.135	BANQUE BCV CC H 5111.04.89		5'580.75
9102.140	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.48 (POLICE)	18'855.20	53'990.45
9102.153	PLACEMENT TRESORERIE RAIFF. 1001.72/1000	260'000.00	260'000.00
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	2'340'597.89	2'389'007.62
9111	Débiteurs et comptes courants	259'886.21	277'993.66
9111.010	C/C TRIAGE FORESTIER DU SIGNAL DE BOUGY	130'242.26	123'153.56
9111.300	C/C SDIS GIMEL-REGION		42'000.95
9111.400	PPA LA PIQUETTE A REPARTIR	129'643.95	112'839.15
9112	Débiteurs impôts	1'711'048.20	1'625'757.61
9112.001	RECETTE DE DISTRICT CC IMPOTS SOURCE	40'065.52	
9112.010	RECETTE DE DISTRICT CC IMPOTS PERS. PHYS	1'670'982.68	1'582'828.42
9112.100	ADMINISTRATION DES FINANCES PERSONNES MORALES		42'929.19
9114	Participations et subventions à recevoir	89'624.50	89'624.50
9114.001	SYNDICAT AF LONGIRODTRAVAUX RUISSEAU DE L'OUTARD	21'385.50	21'385.50
9114.002	SYNDICAT AF DU CLOSEZ A L'ORBANNAZ	68'239.00	68'239.00
9115	Autres débiteurs	280'038.98	395'631.85
9115.010	DEBITEURS	265'669.50	382'300.25
9115.100	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	14'369.48	13'331.60
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'357'467.50	1'347'027.81
9120	Titres et placements	317'467.50	307'027.81
9120.001	RAIFFEISEN 1001.83 GRANDE SALLE	58'129.50	52'995.85
9120.002	RAIFFEISEN 1001.15 AMBURNEX	8'890.80	8'868.65
9120.003	RAIFFEISEN 1001.17 FORETS	9'838.45	9'813.90
9120.005	RAIFFEISEN 1001.59 CENTRE DES JEUNES	1'114.45	6'210.01
9120.006	RAIFFEISEN 1001.85 UNIMOG	224'327.50	213'978.25
9120.007	RAIFFEISEN 1001.25 HOTEL DE L'UNION	15'166.80	15'161.15
9123	Investissement du patrimoine financier	1'040'000.00	1'040'000.00
9123.001	IMMEUBLE DU PATRIMOINE FINANCIER	620'000.00	620'000.00
9123.002	MONT BAILLY	420'000.00	420'000.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	538'757.71	384'552.32
9139	Actifs transitoires	538'757.71	384'552.32
9139.010	ACTIFS TRANSITOIRES	357'499.85	328'488.62
9139.100	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE A RECUPERER	60'628.91	56'063.70
9139.200	AMENAGEMENT VERNETTE PREAVIS 2015	86'916.95	
9139.300	TONDEUSE A AMORTIR (5 ANS)	33'712.00	
914	INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRAT	10'059'463.17	10'596'761.36
9141	Ouvrages de génies civils et d'assainis.	1'204'195.11	1'293'795.11
9141.001	OUVRAGES GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENTA AMORTIR	1'204'195.11	1'293'795.11
9143	Bâtiments et constructions à amortir	5'319'322.81	5'645'362.70

## Bilan

1.1.2014 - 31.12.2014

		2014	2013
9143.001	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	5'319'322.81	5'645'362.70
9144	Installations des services industriels	2'063'545.25	2'185'203.55
9144.010	SI RESEAU D'EAU	402'336.38	424'336.38
9144.100	SI RESEAU DU GAZ	1'661'208.87	1'760'867.17
9145	Forets	1'472'400.00	1'472'400.00
9145.001	FORETS	1'472'400.00	1'472'400.00
915	PRETS ET CAPITALS DE DOTATIONS	533'625.00	534'625.00
9153	Titres	533'625.00	534'625.00
9153.100	TITRES ET PAPIERS VALEUR	533'625.00	534'625.00
918	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	19'308.75	19'260.60
9180	Abri PC	19'308.75	19'260.60
9180.001	RAIFFEISEN 1001.36 ABRI PC	19'308.75	19'260.60

## Bilan

1.1.2014 - 31.12.2014

		2014	2013
92	*** PASSIFS ***	-15'726'250.32	-15'707'798.30
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-669'275.35	-684'885.70
9200	Créanciers	-666'088.95	-676'701.45
9200.001	CREANCIERS	-666'088.95	-676'701.45
9209	Autres engagements courants	-3'186.40	-8'184.25
9209.005	TVA A PAYER	-2'186.40	-7'184.25
9209.010	GARANTIE LOYER DECOR MICHEL LA CHAUMIERE	-1'000.00	-1'000.00
921	DETTES A COURT TERME	-180'379.17	
9210	Banques	-180'379.17	
9210.001	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL 1001.21	-162'115.67	
9210.004	BANQUE BCV CC H 5111.04.89	-18'263.50	
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-10'777'328.00	-11'210'496.00
9221	Emprunts par obligation simple	-10'777'328.00	-11'210'496.00
9221.080	EMPRUNT BCV 5125.84.23 ATC MARAIS II	-500'000.00	-500'000.00
9221.100	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.38 NLE ADM.	-285'250.00	-312'250.00
9221.150	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.60 GAZ	-660'000.00	-700'000.00
9221.180	EMPRUNT BCV 5218.75.45 ATC SALLE OMNISP.	-450'000.00	-460'000.00
9221.190	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.70 SALLE OMNISP.	-450'000.00	-460'000.00
9221.210	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.30 SALLE OMNISP.	-250'000.00	-260'000.00
9221.220	EMPRUNT BCV S5242.80.15 SALLE OMNISPORTS	-332'500.00	-346'000.00
9221.230	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.65 MARAIS I	-640'000.00	-650'000.00
9221.240	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.26 MARAIS I	-300'000.00	-300'000.00
9221.250	EMPRUNT UBS 516.903 90B	-235'000.00	-265'000.00
9221.260	EMPRUNT BCV L5251.84.44 ATC MARAIS II	-217'000.00	-277'000.00
9221.270	EMPRUNT BCV U5257.96.88 ATC	-875'000.00	-895'000.00
9221.280	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.33 SALLE OMNISP.	-433'328.00	-449'996.00
9221.290	EMPRUNT LA POSTE PF.001987	-500'000.00	-500'000.00
9221.300	EMPRUNT LA POSTE PF.001988	-450'000.00	-460'000.00
9221.310	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.93 NLE ADM.	-372'500.00	-382'500.00
9221.320	EMPRUNT LA POSTE PF.002512	-658'000.00	-679'000.00
9221.330	EMPRUNT UBS 516.903.90H	-818'750.00	-843'750.00
9221.340	EMPRUNT LA POSTE PF.002854 (STEP)	-890'000.00	-910'000.00
9221.350	EMPRUNT LA POSTE PF.003023	-1'460'000.00	-1'560'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-314'375.90	-209'660.69
9258	Comptes de liaison		-3'825.00
9258.001	COMPTE DE LIAISON		-3'825.00
9259	Passifs transitoires	-314'375.90	-205'835.69
9259.010	OUVRAGE GC LES AMBURNEX	-8'890.80	-8'868.65
9259.100	C/C COMPTES ETABLISSEMENT SCOLAIRE GIMEL	-118'945.90	-43'199.70
9259.200	PASSIFS TRANSITOIRES	-113'110.92	-68'220.46
9259.250	RECETTE DE DISTRICT CC IMPOT SOURCE		-65'459.83
9259.260	RECETTE DE DISTRICT CC PERSONNE MORALE	-54'250.13	
9259.300	C/C GROUPEMENT SCOLAIRE (PAVILLONS)	-19'178.15	-20'087.05
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERV	-3'555'786.21	-3'582'562.01
9280	Fonds alimentés par des recettes affect.	-1'863'678.41	-1'733'612.86
9280.001	FINANCEMENTS SPECIAUX ABRI PC	-71'622.80	-71'622.80
9280.010	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE DES EAUX	-1'401'904.26	-1'355'738.29
9280.020	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU EGOUTS	-199'742.78	-151'290.67
9280.030	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU DU GAZ	-103'413.98	-103'413.98
9280.040	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE ELECTRIQUE	-72'049.49	-42'004.44
9280.050	FDS RENOUVELLEMENT DECHETS	-14'945.10	-9'542.68

## Bilan

1.1.2014 - 31.12.2014

		2014	2013
9281	Fonds de renouvellement et rénovation	-249'941.00	-276'788.00
9281.001	FDS RENOUVELLEMENT VEHICULE FORETS	-9'838.45	-9'813.90
9281.010	FDS RENOUVELLEMENT UNIMOG	-224'327.50	-213'978.25
9281.020	FDS RENOUVELLEMENT GRANDE SALLE	-15'775.05	-52'995.85
9282	Fonds de réserve	-1'442'166.80	-1'572'161.15
9282.001	RESERVE CHEMINS FORESTIERS	-105'000.00	-120'000.00
9282.010	RESERVE TRAVAUX FUTURS	-917'000.00	-1'012'000.00
9282.011	RESERVE TRANSFORMATION ET RENOVATION BATIMENTS	-400'000.00	-420'000.00
9282.020	RESERVE FORESTIERE	-5'000.00	-5'000.00
9282.050	RENOVATION HOTEL DE L'UNION	-15'166.80	-15'161.15
929	CAPITAL	-229'105.69	-20'193.90
9290	Capital	-229'105.69	-20'193.90
9290.001	CAPITAL	-229'105.69	-20'193.90
	Total bilan	-487'088.54	208'911.79