



Commune de Tannay

Tannay, le 29 mai 2017/DR/cg/10.03

Préavis N° 11

Au Conseil communal de Tannay

PREAVIS DE LA MUNICIPALITE RELATIF AUX COMPTES COMMUNAUX POUR L'ANNEE 2016

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Les comptes de l'exercice 2016 se soldent par un bénéfice, avant réserves et amortissements de 1'005'979.29 CHF par rapport à une perte nette budgétée de 87'700 CHF. Il est précisé qu'un montant de 830'200 CHF nous a été remboursé par le canton sur la facture sociale, de même qu'une somme de 180'000 CHF sur la péréquation. Toutefois cette situation exceptionnelle ne se renouvellera pas forcément l'an prochain. Nous devons donc rester vigilants afin de bien contenir les dépenses.

Après avoir passé les écritures relatives aux amortissements, attributions et aux prélèvements sur fonds de réserves, le bouclage final fait ressortir un bénéfice de 21'475.09 CHF.

Le détail des comptes vous sera commenté par Mme Denise Rudaz, Municipale responsable, lors de la séance du Conseil communal du 26 juin 2017.

Ce préavis est accompagné des annexes suivantes :

1. Comparaison entre les comptes 2016 et le budget 2016 **avant** amortissements, attributions et prélèvements sur fonds de réserves (annexe 1).
2. Tableau contenant les détails des amortissements, attributions et prélèvements sur fonds de réserves (annexe 2).
3. Tableau des dépenses d'investissement (annexe 3)
4. Comparaison entre les comptes 2016 et le budget 2016 **après** amortissements, attributions et prélèvements sur fonds de réserves (annexe 4).
5. Bilan au 31.12.2016 avec comparaison au 31.12.2015 (annexe 5).
6. Tableau comparatif des charges et des revenus selon la classification administrative (comptes 2016, budget 2016 et comptes 2015) (annexe 6).

Route F.-L.-Duvillard 6 - 1295 TANNAY

◆ Téléphone 022 960 95 55 ◆ Fax 022 960 95 59 ◆ E-mail: greffe@tannay.ch ◆ www.tannay.ch
Ouvertures: mercredi et vendredi de 08 h 00 à 12 h 00

Décision

En conséquence,

- Vu : le préavis N° 11 relatif aux comptes communaux 2016
- Vu : le rapport de la Commission de gestion
- Attendu : que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

- **d'approuver la diminution du fonds de réserves divers de 447'997.15 CHF,**
- **d'approuver les comptes communaux 2016 tels que présentés,**
- **de donner décharge à la Municipalité.**

Pour la Municipalité :

Municipale responsable :
Denise Rudaz



Le Syndic :
Serge Schmidt



La Secrétaire :
Catherine Gandolfi



Annexe

COMMUNE DE TANNAY

TABLEAU DES COMPTES 2016 - AVANT - AMORTISSEMENTS, ATTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE

Classification administrative	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Budget 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	982'592.94	136'366.95	1'048'200.00	62'000.00	1'003'650.31	129'998.00	1'067'000.00	54'400.00
2 Finances	2'471'947.75	10'130'976.99	2'680'100.00	9'982'200.00	3'337'986.08	10'383'253.03	2'710'800.00	10'178'200.00
3 Domaines & bâtiments	448'364.87	700'978.90	505'800.00	701'900.00	535'640.14	740'784.30	525'400.00	701'900.00
4 Travaux	1'349'811.11	376'477.40	1'596'700.00	1'013'000.00	1'413'966.50	889'059.38	1'525'100.00	942'500.00
5 Instruction publique et cultes	833'868.85		928'800.00	0.00	873'130.80	0.00	956'300.00	0.00
6 Police	516'322.45	38'148.00	532'300.00	19'200.00	518'340.25	18'385.50	524'400.00	18'200.00
7 Sécurité sociale	4'604'259.98	830'199.00	4'574'100.00	0.00	4'589'195.27	0.00	4'752'600.00	0.00
Total des charges et revenus	11'207'167.95	12'213'147.24	11'866'000.00	11'778'300.00	12'271'909.35	12'161'480.21	12'061'600.00	11'895'200.00
Excédents charges ou revenus	1'005'979.29			87'700.00		110'429.14		166'400.00
Totaux	12'213'147.24	12'213'147.24	11'866'000.00	11'866'000.00	12'271'909.35	12'271'909.35	12'061'600.00	12'061'600.00



COMMUNE DE TANNAY
DETAILS DES ATTRIBUTIONS, IMPUTATIONS, PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE ET AMORTISSEMENTS 2016

ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE				
351.3819	9280.001	RESERVE LOYERS CENTRE DU VILLAGE	CHF 13'243.00	fond de régulation des loyers (obligation légale)
220.3804	9282.007	RESERVE ROUTES	CHF 210'000.00	travaux routiers
220.3803	9281.004	RESERVE BÂTIMENT	CHF 430'000.00	renovation bâtiment buvette de la Plage
220.3803	9281.004	RESERVE BÂTIMENT	CHF 100'000.00	provision bâtiment extérieur buvette de la Plage
220.3803	9282.005	RESERVE BÂTIMENT	CHF 80'000.00	crédit d'étude pour déplacement du pavillon de l'UAPE
220.3803	9282.005	RESERVE BÂTIMENT	CHF 80'000.00	crédit d'étude pour construction bâtiment locatif place déchetterie
TOTAL DES ATTRIBUTIONS AUX FONDS DE RESERVE			CHF 913'243.00	

PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE				
9281.001	460.4804	RESERVE EPURATION EAU / EGOUTS	CHF 198'292.15	pour équilibrer le compte égouts (obligation légale)
9281.001	460.4804	RESERVE EPURATION EAU / EGOUTS	CHF 249'705.00	prélèvement de compensation s/prix de m3/préavis 75/2016
9281.002	450.4804	RESERVE DECHETTERIE/ORDURES MENAGERES	CHF -	pas besoin d'équilibrer en 2016 le cpte voirie , tolérance 4 à 5 % selon directives du Canton
TOTAL DES PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE			CHF 447'997.15	

AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE				
230.3311	9141.052	STAND DE TIR, ASSAIN, BUTTE PARE-BALLES A COMMUGNY	CHF 15'198.50	amortissement en totalité/préavis 59/2015
230.3311	9141.048	RTE ST-CERGUE-GIRATOIRE REFECTION	CHF 33'681.25	amortissement en totalité/préavis 63/2015
230.3311	9141.049	DECHETTERIE INTERCOMMUNALE A COMMUGNY	CHF 25'000.00	amortissement obligatoire annuel /préavis 50/2014
230.3311	9143.030	CTRE VILLAGE/ASSAINISSEMENT CHAUFFAGE	CHF 175'909.70	amortissement en totalité/préavis 73/2016
SOUS-TOTAL			CHF 249'789.45	
230.3312	9143.002	BÂTIMENT - CHÂTEAU	CHF 200'000.00	amortissement obligatoire selon budget
230.3321	9143.031	CHÂTEAU/RENOVATION APPT NO. 5	CHF 69'468.85	amortissement en totalité / préavis 2/2016
SOUS-TOTAL			CHF 269'468.85	
TOTAL DES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE			CHF 519'258.30	

IMPUTATIONS				
160.3909	440.4909	IMPUTATION TAXES REGIONALES DE SEJOUR 15% - 7.5 %	CHF 924.00	imputation taxes séjours dans comptes parcs
710.3909.001	450.4909	IMPUTATION TAXES DECHETS EXONERATIONS SOCIALES	CHF 23'430.00	exonérations sociales factures déchets 2016
TOTAL DES AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE			CHF 24'354.00	

CHARGES	PRODUITS	
11'207'167.95	12'213'147.24	CHF 1'005'979.29
913243.00	avant amortissements , réserves, attributions et imput. tableau	
519258.30	tableau des attributions fonds de réserves	
	tableau des amortissements	
24354.00	447997.15	
	tableau des prélèvements sur fonds de réserves	
	tableau des imputations	
12'664'023.25	24354.00	
21'475.14	après amortissements , réserves, attributions et imput. tableau	
	bénéfice	
12685498.39	12685498.39	

CLOTURE DES COMPTES 2016 - TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT (914-915-916-917) Annexe 3

No. compte	Désignation	Solde au 31.12.15	Dépenses	Particip. tiers (619)	Rembt (625)	Subvent. (661)	Amort oblig. (681)	Amort cpt (682)	Solde au 31.12.16
9141.047	Financement étude RC1 P 52/2014	17'451.50	3'032.00						20'483.50
9141.048	Réfection Route de St.Cergue P 63/2015	55'212.90	5'931.35			-27'463.00		-33'681.25	0.00
9141.049	Déchetterie Intercommunale P 50/2014	300'286.05	253'225.55				-25'000.00		528'511.60
Sous-total		372'950.45	262'188.90			-27'463.00	-25'000.00	-33'681.25	548'995.10
9141.051	Places de jeux /P50/2014	0.00	211'623.61			-200'000.00			11'623.61
Sous-total		0.00	211'623.61			-200'000.00			11'623.61
9143.001	Bâtiments administratifs	1.00							1.00
9143.002	Château	1'400'000.00					-200'000.00		1'200'000.00
230.3321	Château (rénovation appt no 5)		69'468.85					-69'468.85	0.00
9143.005	Centre du village	3'500'000.00							3'500'000.00
9143.027	Centre du village chauffage P 73/2016		175'909.70					-175'909.70	0.00
9141.052	Stand de tir P 59/2015		15'198.50					-15'198.50	0.00
Sous-total		4'900'001.00	260'577.05	0.00	0.00	0.00	-200'000.00	-260'577.05	4'700'001.00
9146.001	Mobilier & machines	1.00							1.00
Sous-total		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Total 914		5'272'952.45	734'389.56	0.00	0.00	-227'463.00	-225'000.00	-294'258.30	5'260'620.71
9152.003	STEP Mies-Tannay	1.00							1.00
9152.006	Preis épicerie sac poubelles	2'000.00							2'000.00
Sous-total		2'001.00							2'001.00
9153.001	BCV Titres	1.00							1.00
Sous-total		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
TOTAL 915		2'002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2'002.00
9162.001	Prêt AJET	36'988.50							36'988.50
Sous-total		36'988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'988.50
TOTAL 916		36'988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36'988.50
Totaux		5'311'942.95	734'389.56	0.00	0.00	-227'463.00	-225'000.00	-294'258.30	5'299'611.21

Total au 01.01.15 5'311'942.95
 Total au 31.12.16 5'299'611.21
 Diminution -12'331.74

COMMUNE DE TANNAY

TABLEAU DES COMPTES 2016 - APRES - AMORTISSEMENTS, ATTRIBUTIONS ET PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVE

Classification administrative	Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		Budget 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Administration générale	983'516.94	136'366.95	1'048'200.00	62'000.00	1'003'650.31	129'998.00	1'067'000.00	54'400.00
2 Finances	3'891'206.05	10'130'976.99	2'680'100.00	9'982'200.00	3'337'986.08	10'383'253.03	2'710'800.00	10'178'200.00
3 Domaines & bâtiments	461'607.87	700'978.90	505'800.00	701'900.00	535'640.14	740'784.30	525'400.00	701'900.00
4 Travaux	1'349'811.11	848'828.55	1'596'700.00	1'013'000.00	1'413'966.50	889'059.38	1'525'100.00	942'500.00
5 Instruction publique et cultes	833'868.85		928'800.00	0.00	873'130.80	0.00	956'300.00	0.00
6 Police	516'322.45	38'148.00	532'300.00	19'200.00	518'340.25	18'385.50	524'400.00	18'200.00
7 Sécurité sociale	4'627'689.98	830'199.00	4'574'100.00	0.00	4'589'195.27	0.00	4'752'600.00	0.00
Total des charges et revenus	12'664'023.25	12'685'498.39	11'866'000.00	11'778'300.00	12'271'909.35	12'161'480.21	12'061'600.00	11'895'200.00
Excédents charges ou revenus	21'475.14			87'700.00		110'429.14		166'400.00
Totaux	12'685'498.39	12'685'498.39	11'866'000.00	11'866'000.00	12'271'909.35	12'271'909.35	12'061'600.00	12'061'600.00

Commune de Tannay

Bourse communale



Bilan comparatif au 31.12.2016

Edition du 01 juin 2017

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

		Bilan 2016	Bilan 2015	Différence
91	Actif	11'577'914.47	10'674'382.18	903'532.29
910	Disponibilités	3'321'579.52	1'317'997.03	2'003'582.49
9100	Caisses	3'340.05	2'934.80	405.25
9100.001	CAISSE	1'500.05	1'794.80	-294.75
9100.003	CAISSE VENTE CARTES CFF-CGN	1'840.00	1'140.00	700.00
9101	Comptes de chèques postaux	122'670.28	382'750.39	-260'080.11
9101.001	CHEQUES POSTAUX	122'670.28	382'750.39	-260'080.11
9102	Banque BCV	27'977.85	15'670.70	12'307.15
9102.001	BCV, cpte ct-ct no. 9222382	27'977.85	15'670.70	12'307.15
9103	Banque CS	0.00	697.06	-697.06
9103.003	C.S., cpte ct-ct no. 287641-81	0.00	697.06	-697.06
9104	Banque Raiffeisen	3'164'022.17	895'009.56	2'269'012.61
9104.001	RAIFFEISEN cpte ct-ct no. 1081-53	3'134'022.17	865'009.56	2'269'012.61
9104.003	RAIFFEISEN, cpte 937274.52 garantie/ponton démol./Lombard-Turretti-Rever	30'000.00	30'000.00	0.00
9105	Banque UBS	3'569.17	20'934.52	-17'365.35
9105.002	UBS - cpte ct-ct 513681.04 M	877.22	960.62	-83.40
9105.007	UBS - cpte épargne no. 228-513681M2Y	2'691.95	19'973.90	-17'281.95
911	Débiteurs et comptes courants	2'472'722.74	3'610'826.20	-1'138'103.46
9111	Comptes courants débiteurs (non bancaires)	106'720.60	138'301.18	-31'580.58
9111.006	CT/CT ASCOT (primaire et secondaire)	95'832.10	77'172.75	18'659.35
9111.013	CT/CT ORPC	1'360.30	3'084.20	-1'723.90
9111.014	CT/CT CDISTS	7'548.20	7'490.60	57.60
9111.016	CT/CT REGIE BURGER	0.00	22'404.70	-22'404.70
9111.017	CT/CT AJET (UAPE-AMF-COPPALINES)	0.00	8'162.28	-8'162.28
9111.019	CT/CT POT COMMUN	1'980.00	5'646.30	-3'666.30
9111.020	CT/CT CTRE JEUNESSE & LOISIRS (CJLT)	0.00	14'340.35	-14'340.35
9112	Impôts à encaisser	2'313'707.89	3'374'073.33	-1'060'365.44
9112.006	DEBITEURS DOUTEUX IMPOTS	-410'028.00	-656'870.00	246'842.00
9112.007	RECETTE DISTRICT (PP-PP I.A.-PM-IS)	2'723'735.89	4'030'943.33	-1'307'207.44
9115	Autres débiteurs	52'294.25	98'451.69	-46'157.44
9115.001	DEBITEURS DIVERS PROGRAMME FACTURATION	7'640.50	15'202.10	-7'561.60
9115.002	AFC (IMPOT ANTICIPE)	5'534.90	5'154.83	380.07
9115.003	DEBITEURS DIVERS MANUELS	39'118.85	78'094.76	-38'975.91
912	Placements du patrimoine financier	484'001.00	433'616.00	50'385.00
9120	Titres et placements	1.00	1.00	0.00
9120.021	BCV, dossier titres no. 922238	1.00	1.00	0.00
9122	Prêts (capitaux et placements)	84'000.00	33'615.00	50'385.00
9122.002	PRET EPICERIE TANNAY-M.COCAJREMPACEMENT ACHAT FOUR A PA	84'000.00	33'615.00	50'385.00
9123	Terrains et bâtiments du patrimoine fin.	400'000.00	400'000.00	0.00
9123.003	TERRAIN DUVILLARD (déchetterie)	400'000.00	400'000.00	0.00
914	Investissements du patrimoine administratif	5'260'620.71	5'272'952.45	-12'331.74
9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement à amortir	560'618.71	372'950.45	187'668.26
9141.047	ETUDE PROJ. REQUALIF. RTE SUISSE RCA B-P/crédit 62'500 CHF/préavis	20'483.50	17'451.50	3'032.00
9141.048	REFECTION RTE ST-CERGUE-GIRATOIRE/crédit 78'280 CHF/préavis 63/20	0.00	55'212.90	-55'212.90

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

9 Bilan et comptes de clôture

Bilan 2016	Bilan 2015	Différence
23'155'828.94	21'348'764.36	1'807'064.58

Commune de Tannay

Bilan comparatif au 31.12.2016

		Bilan 2016	Bilan 2015	Différence
9141.049	PART. COMM. TANNAY DECHETTERIE INTERCOM./ 709'315 CHF/préavis !	528'511.60	300'286.05	228'225.55
9141.051	REFECT. PLACES JEUX PRALETS-CERISIERS/209'255 CHF/préavis 74/20	11'623.61	0.00	11'623.61
9143	Bâtiments et constructions à amortir	4'700'001.00	4'900'001.00	-200'000.00
9143.001	BATIMENT ADMINISTRATIFS	1.00	1.00	0.00
9143.002	ACHAT CHATEAU PREAVIS 1980 + PREAVIS SUPPL. 17/1983	1'200'000.00	1'400'000.00	-200'000.00
9143.005	CENTRE DU VILLAGE	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	1.00	1.00	0.00
9146.001	MOBILIER & MACHINES	1.00	1.00	0.00
915	Prêts et capitaux de dotation	2'002.00	2'002.00	0.00
9152	Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir	2'001.00	2'001.00	0.00
9152.003	STEP MIES-TANNAY C/CAPITAL	1.00	1.00	0.00
9152.006	PRET EPICERIE TANNAY 2'000 CHF/STOCK SACS POUBELLES	2'000.00	2'000.00	0.00
9153	Titres et papiers valeurs (patr. admin.)	1.00	1.00	0.00
9153.001	BCV, dossier titres no. 922238	1.00	1.00	0.00
916	Subventions et participations à amortir	36'988.50	36'988.50	0.00
9162	Subventions et particip. d'investiss. amort. accordées à des ass. de com	36'988.50	36'988.50	0.00
9162.001	PRET AJET	36'988.50	36'988.50	0.00

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

	Bilan 2016	Bilan 2015	Différence
92 Passif	11'577'914.47	10'674'382.18	903'532.29
920 Engagements courants	601'397.52	684'586.22	-83'188.70
9200 Créanciers	462'380.13	320'082.06	142'298.07
9200.001 CREANCIERS COURANTS	436'771.93	320'082.06	116'689.87
9200.340 CT/CT SWISS LIFE LPP	25'608.20	0.00	25'608.20
9206 Comptes courants créanciers (non bancaires)	107'667.39	333'054.16	-225'386.77
9206.001 CT/CT STEP	17'315.26	20'315.26	-3'000.00
9206.016 CT/CT REGIE BURGER	84'809.35	0.00	84'809.35
9206.017 CT/CT AJET (UAPE-AMF-COPPALINES)	5'542.78	0.00	5'542.78
9206.021 CT/CT SITSE	0.00	12'452.85	-12'452.85
9206.022 CT/CT COMMUNE COMMUGNY	0.00	300'286.05	-300'286.05
9209 Autres engagements courants	31'350.00	31'450.00	-100.00
9209.004 DEPOT GARANTIE	1'350.00	1'450.00	-100.00
9209.006 DEPOT GARANTIE AFF. DEMOL. PONTONLOMBARD-TURRETTINI & REV	30'000.00	30'000.00	0.00
922 Emprunts à moyen et long terme	3'500'000.00	3'000'000.00	500'000.00
9221 Emprunts par obligation simple	3'500'000.00	3'000'000.00	500'000.00
9221.026 PRET 1'000'000.-/UBS no. 228-513681.90C/0004/échéance 21.10.2019/tx 1.7	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
9221.028 PRET 1'000'000.-/SUVA no.40001063/éch.26.03.21/tx 1.06%	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00
9221.029 PRET 1'000'000.-/POLICE GE/éch. 14.09.16tx 0.20%	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00
9221.030 PRET 1'000'000.-/SWISSQUOTE BANK/éch. 13.09.21 tx 0.14%	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
9221.031 PRET 500'000.-/SWISSQUÔTE/éch.13.09.21/tx 0.14%	500'000.00	0.00	500'000.00
928 Financements spéciaux et fonds de réserve	7'325'080.85	6'859'835.00	465'245.85
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	85'876.00	72'633.00	13'243.00
9280.001 RESERVE REGULAT. LOYERS CTRE VILLAGE	85'876.00	72'633.00	13'243.00
9281 Fonds de renouvellement et de rénovation	2'699'204.85	2'617'202.00	82'002.85
9281.001 RESERVE EPURATION EAU/EGOUTS	2'169'204.85	2'617'202.00	-447'997.15
9281.004 FONDS DE RESERVE BÂTIMENT BUVETTE PLAGE	530'000.00	0.00	530'000.00
9282 Fonds de réserve	4'540'000.00	4'170'000.00	370'000.00
9282.005 RESERVE BATIMENTS COMMUNAUX	160'000.00	0.00	160'000.00
9282.007 RESERVE ROUTES	1'410'000.00	1'200'000.00	210'000.00
9282.009 RESERVE TRAVAUX DIVERS	1'870'000.00	1'870'000.00	0.00
9282.010 RESERVE CONSTRUCTION CENTRE SPORTIF ET LUDIQUE	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00
929 Capital	151'436.10	129'960.96	21'475.14
9290 Capital	151'436.10	129'960.96	21'475.14
9290.001 CAPITAL	151'436.10	129'960.96	21'475.14
Perte / Profit	23'155'828.94	21'348'764.36	

Commune de Tannay

Bourse communale



Bilan comparatif au 31.12.2016

Edition du 01 juin 2017

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

9 Bilan et comptes de clôture

Bilan 2016	Bilan 2015	Différence en Fr.	Différence en %
23'155'828.94	21'348'764.36	1'807'064.58	8.46

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

	Bilan 2016	Bilan 2015	Différence en Fr.	Différence en %
91 Actif	11'577'914.47	10'674'382.18	903'532.29	8.46
910 Disponibilités	3'321'579.52	1'317'997.03	2'003'582.49	152.02
9100 Caisses	3'340.05	2'934.80	405.25	13.81
9100.001 CAISSE	1'500.05	1'794.80	-294.75	-16.42
9100.003 CAISSE VENTE CARTES CFF-CGN	1'840.00	1'140.00	700.00	61.40
9101 Comptes de chèques postaux	122'670.28	382'750.39	-260'080.11	-67.95
9101.001 CHEQUES POSTAUX	122'670.28	382'750.39	-260'080.11	-67.95
9102 Banque BCV	27'977.85	15'670.70	12'307.15	78.54
9102.001 BCV, cpte ct-ct no. 9222382	27'977.85	15'670.70	12'307.15	78.54
9103 Banque CS	0.00	697.06	-697.06	-100.00
9103.003 C.S., cpte ct-ct no. 287641-81	0.00	697.06	-697.06	-100.00
9104 Banque Raiffeisen	3'164'022.17	895'009.56	2'269'012.61	253.52
9104.001 RAIFFEISEN cpte ct-ct no. 1081-53	3'134'022.17	865'009.56	2'269'012.61	262.31
9104.003 RAIFFEISEN, cpte 937274.52 garantie/ponton démol./Lombard-Turretti-Reverdin	30'000.00	30'000.00	0.00	
9105 Banque UBS	3'569.17	20'934.52	-17'365.35	-82.95
9105.002 UBS - cpte ct-ct 513681.04 M	877.22	960.62	-83.40	-8.68
9105.007 UBS - cpte épargne no. 228-513681M2Y	2'691.95	19'973.90	-17'281.95	-86.52
911 Débiteurs et comptes courants	2'472'722.74	3'610'826.20	-1'138'103.46	-31.52
9111 Comptes courants débiteurs (non bancaires)	106'720.60	138'301.18	-31'580.58	-22.83

Commune de Tannay

Bilan comparatif au 31.12.2016

	Bilan 2016	Bilan 2015	Différence en Fr.	Différence en %
9111.006	95'832.10	77'172.75	18'659.35	24.18
9111.013	1'360.30	3'084.20	-1'723.90	-55.89
9111.014	7'548.20	7'490.60	57.60	0.77
9111.016	0.00	22'404.70	-22'404.70	-100.00
9111.017	0.00	8'162.28	-8'162.28	-100.00
9111.019	1'980.00	5'646.30	-3'666.30	-64.93
9111.020	0.00	14'340.35	-14'340.35	-100.00
9112	2'313'707.89	3'374'073.33	-1'060'365.44	-31.43
9112.006	-410'028.00	-656'870.00	246'842.00	-37.58
9112.007	2'723'735.89	4'030'943.33	-1'307'207.44	-32.43
9115	52'294.25	98'451.69	-46'157.44	-46.88
9115.001	7'640.50	15'202.10	-7'561.60	-49.74
9115.002	5'534.90	5'154.83	380.07	7.37
9115.003	39'118.85	78'094.76	-38'975.91	-49.91
912	484'001.00	433'616.00	50'385.00	11.62
9120	1.00	1.00	0.00	
9120.021	1.00	1.00	0.00	
9122	84'000.00	33'615.00	50'385.00	149.89
9122.002	84'000.00	33'615.00	50'385.00	149.89
9123	400'000.00	400'000.00	0.00	
9123.003	400'000.00	400'000.00	0.00	
914	5'260'620.71	5'272'952.45	-12'331.74	-0.23
9141	560'618.71	372'950.45	187'668.26	50.32

Commune de Tannay

Bilan comparatif au 31.12.2016

9141.047 ETUDE PROJ. REQUALIF. RTE SUISSE RCA B-P/crédit 62'500 CHF/préavis 52/2014
 9141.048 REFLECTION RTE ST-CERGUE-GIRATOIRE/crédit 78'280 CHF/préavis 63/2015
 9141.049 PART. COMM. TANNAY DECHETTERIE INTERCOM./ 709'315 CHF/préavis 50/2014
 9141.051 REFECT. PLACES JEUX PRALETS-CERISIERS/209'255 CHF/préavis 74/2016

9143 Bâtiments et constructions à amortir

9143.001 BATIMENT ADMINISTRATIFS 1.00
 9143.002 ACHAT CHATEAU PREAVIS 1980 + PREAVIS SUPPL. 17/1983 1'200'000.00
 9143.005 CENTRE DU VILLAGE 3'500'000.00

9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir

9146.001 MOBILIER & MACHINES 1.00

915 Prêts et capitaux de dotation

915 2'002.00

9152 Prêts et capitaux de dotation sans obligation légale d'amortir

9152.003 STEP MIES-TANNAY C/CAPITAL 1.00
 9152.006 PRET EPICERIE TANNAY 2'000 CHF/STOCK SACS POUBELLES 2'000.00

9153 Titres et papiers valeurs (patr. admin.)

9153.001 BCV, dossier titres no. 922238 1.00

916 Subventions et participations à amortir

916 36'988.50

9162 Subventions et particip. d'investiss. amort. accordées à des ass. de communes

9162.001 PRET AJET 36'988.50

Bilan 2016	Bilan 2015	Différence en Fr.	Différence en %
20'483.50	17'451.50	3'032.00	17.37
0.00	55'212.90	-55'212.90	-100.00
528'511.60	300'286.05	228'225.55	76.00
11'623.61	0.00	11'623.61	100.00
4'700'001.00	4'900'001.00	-200'000.00	-4.08
1.00	1.00	0.00	
1'200'000.00	1'400'000.00	-200'000.00	-14.29
3'500'000.00	3'500'000.00	0.00	
1.00	1.00	0.00	
1.00	1.00	0.00	
2'002.00	2'002.00	0.00	
2'001.00	2'001.00	0.00	
1.00	1.00	0.00	
2'000.00	2'000.00	0.00	
1.00	1.00	0.00	
1.00	1.00	0.00	
36'988.50	36'988.50	0.00	
36'988.50	36'988.50	0.00	
36'988.50	36'988.50	0.00	

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

	Bilan 2016	Bilan 2015	Différence en Fr.	Différence en %
92	11'577'914.47	10'674'382.18	903'532.29	8.46
Passif				
920	601'397.52	684'586.22	-83'188.70	-12.15
Engagements courants				
9200	462'380.13	320'082.06	142'298.07	44.46
Créanciers				
9200.001	436'771.93	320'082.06	116'689.87	36.46
9200.340	25'608.20	0.00	25'608.20	100.00
Comptes courants créanciers (non bancaires)				
9206	107'667.39	333'054.16	-225'386.77	-67.67
CT/CT STEP	17'315.26	20'315.26	-3'000.00	-14.77
CT/CT REGIE BURGER	84'809.35	0.00	84'809.35	100.00
CT/CT AJET (UAPE-AMF-COPPALINES)	5'542.78	0.00	5'542.78	100.00
CT/CT SITSE	0.00	12'452.85	-12'452.85	-100.00
CT/CT COMMUNE COMMUGNY	0.00	300'286.05	-300'286.05	-100.00
9209	31'350.00	31'450.00	-100.00	-0.32
Autres engagements courants				
9209.004	1'350.00	1'450.00	-100.00	-6.90
9209.006	30'000.00	30'000.00	0.00	
922	3'500'000.00	3'000'000.00	500'000.00	16.67
Emprunts à moyen et long terme				
9221	3'500'000.00	3'000'000.00	500'000.00	16.67
Emprunts par obligation simple				
9221.026	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	
9221.028	1'000'000.00	1'000'000.00	0.00	
9221.029	0.00	1'000'000.00	-1'000'000.00	-100.00
9221.030	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	100.00
9221.031	500'000.00	0.00	500'000.00	100.00
PRET 1'000'000.-/UBS no. 228-513681.90C/0004/échéance 21.10.2019/tx 1.70				
PRET 1'000'000.-/SUVA no.40001063/éch.26.03.21/tx 1.06%				
PRET 1'000'000.-/POLICE GE/éch. 14.09.16tx 0.20%				
PRET 1'000'000.-/SWISSQUOTE BANK/éch. 13.09.21 tx 0.14%				
PRET 500'000.-/SWISSQUÔTE/éch.13.09.21/tx 0.14%				
928	7'325'080.85	6'859'835.00	465'245.85	6.78
Financements spéciaux et fonds de réserve				
9280	85'876.00	72'633.00	13'243.00	18.23
Fonds alimentés par des recettes affectées				

Commune de Tannay
Bilan comparatif au 31.12.2016

	Bilan 2016	Bilan 2015	Différence en Fr.	Différence en %
9280.001	85'876.00	72'633.00	13'243.00	18.23
9281	2'699'204.85	2'617'202.00	82'002.85	3.13
9281.001	2'169'204.85	2'617'202.00	-447'997.15	-17.12
9281.004	530'000.00	0.00	530'000.00	100.00
9282	4'540'000.00	4'170'000.00	370'000.00	8.87
9282.005	160'000.00	0.00	160'000.00	100.00
9282.007	1'410'000.00	1'200'000.00	210'000.00	17.50
9282.009	1'870'000.00	1'870'000.00	0.00	
9282.010	1'100'000.00	1'100'000.00	0.00	
929	151'436.10	129'960.96	21'475.14	16.52
9290	151'436.10	129'960.96	21'475.14	16.52
9290.001	151'436.10	129'960.96	21'475.14	16.52

Perte / Profit

Edité le 01.06.2017 à 17:25:49

23'155'828.94

21'348'764.36