



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.16	Mouvements		Bilan au 31.12.16
			Doit	Avoir	
1-A	ACTIF	21 415 529.35	31 643 655.33	31 884 898.34	21 174 286.34
10-A	DISPONIBILITES	3 450 464.48	13 554 380.53	14 596 203.78	2 408 641.23
1000.00	Caisse Le Mouret	4 071.10	190 202.95	182 687.35	11 586.70
1011.00	CCP Le Mouret	182 002.40	2 710 350.95	2 701 782.73	190 570.62
1024.00	Compte courant bancaire	3 149 384.23	10 653 692.33	11 711 653.70	2 091 422.86
1028.00	Raiffeisen-cpte épargne sociétaire	106 625.55	134.30		106 759.85
1029.00	UBS 260-363690.01F	8 381.20		80.00	8 301.20
11-A	AVOIRS	228 527.99	8 454 648.85	7 882 010.42	801 166.42
1120.00	Débiteurs impôts année 02 et ant.	1 540.15		-150.00	1 690.15
1120.06	Débiteurs impôts 2006	3 342.20			3 342.20
1120.07	Débiteurs impôts 2007	1 037.15		-102.00	1 139.15
1120.08	Débiteurs impôts 2008	1 306.35			1 306.35
1120.09	Débiteurs impôts 2009	3 718.15		-879.40	4 597.55
1120.10	Débiteurs impôts 2010	1 046.05	-528.60	-528.60	1 046.05
1120.11	Débiteurs impôts 2011	12 205.35	-270.45	3 549.80	8 385.10
1120.12	Débiteurs impôts 2012	43 289.00	1 410.00	18 534.15	26 164.85
1120.13	Débiteurs impôts 2013	85 943.45	4 716.15	64 668.45	25 991.15
1120.14	Débiteurs impôts 2014	-899 538.55	1 547 337.85	558 929.35	88 869.95
1140.00	AFC-impôt anticipé	962.35	194.10		1 156.45
1150.00	Autres débiteurs	663 972.60	3 483 242.90	3 600 525.25	546 690.25
1190.10	Débiteur TVA : fonctionnement approvisionnement en eau	3 475.40	26 450.30	29 925.70	
1190.20	Débiteur TVA : fonctionnement protection des eaux	902.40	21 385.70	22 288.10	
1190.21	Débiteur TVA : investissement protection des eaux	2 557.75	32 281.40	34 839.15	
1190.30	Débiteur TVA : fonctionnement traitement des déchets	9 302.12	18 620.90	27 923.02	
2060.00	C/C Etat	293 466.07	3 218 692.10	3 438 252.05	73 906.12
2091.10	C/C TVA approvisionnement en eau		30 457.90	23 477.30	6 980.60
2091.20	C/C TVA protection des eaux		70 658.60	60 758.10	9 900.50
12-A	PLACEMENTS	725 691.04	1 524 889.30	78 564.65	2 172 015.69
1210.00	Parts sociales Raiffeisen	401.00			401.00
1210.01	Actions (Châtillon, Berra, etc..)	62 626.00			62 626.00
1210.04	Placement à court terme Thoos		80 069.10		80 069.10
1220.11	Cpte épargne fonds forêt	42 007.19	53.65		42 060.84
1220.12	Cpte épargne PC	2 561.35	1 364 307.95		1 366 869.30
1220.13	Cpte épargne école	216 237.90	140.55		216 378.45
1220.15	Cpte épargne routes	458.10	0.45		458.55
1220.17	Cpte fonctionnement ski ES-ZE	19.80	15 945.60	15 963.30	2.10
1220.18	Cpte épargne Cercle scolaire Le Mouret	53 792.60	64 367.45	58 519.35	59 640.70
1220.19	Cpte épargne Jumelage	4 545.10	4.55		4 549.65
1230.00	Biens immobiliers et bien-fonds	1.00			1.00
1238.10	Domaine des Troncs	78 600.00			78 600.00
1239.10	PPE Au Village	264 441.00		4 082.00	260 359.00
13-A	ACTIFS TRANSITOIRES	7 273 469.85	7 409 283.75	7 273 469.85	7 409 283.75
1390.00	Actifs transitoires impôts	6 789 056.00	6 850 905.00	6 789 056.00	6 850 905.00
1390.10	Actifs transitoires autres	484 413.85	558 378.75	484 413.85	558 378.75



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.16	Mouvements		Bilan au 31.12.16
			Doit	Avoir	
14-A	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9 680 910.44	700 452.90	2 054 649.64	8 326 713.70
1400.00	Terrains	1.00			1.00
1400.10	Sentiers	1.00			1.00
1402.20	Place jeux ES	1.00			1.00
1402.30	Place de jeux	86 600.00		29 000.00	57 600.00
1406.00	Ouvrages de génie civile	3 709 063.90	25 070.65	654 134.55	3 080 000.00
1406.10	Bâtiment édilitaire	118 499.00			118 499.00
1407.00	Adduction d'eau	1.00	8 000.00	8 000.00	1.00
1407.10	Canalisations	484 212.45	373 189.05	158 631.40	698 770.10
1407.11	STEP	10 082.00			10 082.00
1407.20	Déchetterie	280 379.49	63 719.50	184 098.99	160 000.00
1407.21	Usine d'incinération	1.00			1.00
1407.50	Endiguement	211 414.75		60 414.75	151 000.00
1407.90	Aménagement territoire	1.00			1.00
1408.00	Forêts	90 000.00		784.00	89 216.00
1409.00	Terrains à bâtir/parchets	1.00			1.00
1410.00	Bâtiments administratifs	934 904.50		72 949.00	861 955.50
1411.00	Abris PC	330 074.95		6 634.00	323 440.95
1412.00	Stand de tir	39 330.60		39 329.60	1.00
1412.10	Bâtiment école BO	1.00	15 332.55	15 332.55	1.00
1412.20	Bâtiment école ES	100 644.15		10 034.00	90 610.15
1412.50	Bâtiment école PR	92 423.00		12 000.00	80 423.00
1412.60	Bâtiment école ZE	496 436.55		123 436.55	373 000.00
1412.70	Bâtiment école Pavillon	303 031.80		303 030.80	1.00
1413.00	Centre sportif	872 131.85	41 212.55		913 344.40
1415.00	Hôpital cantonal Bertigny 2	1.00			1.00
1415.01	Hôpital cantonal Bertigny 3	96 867.60		4 107.00	92 760.60
1417.40	Cimetière et colombarium	70 000.00	40 803.80	20 803.80	90 000.00
1420.00	Mobilier, machines et véhicules	526 160.35	60 606.40	200 766.75	386 000.00
1430.90	Centrale de chauffage à distance	828 643.50	72 518.40	151 161.90	750 000.00
1460.10	Mobilier,mat.informatique sshs	1.00			1.00
15-A	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	56 465.55			56 465.55
1520.00	Contribution CO Marly	56 465.55			56 465.55



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.16	Mouvements		Bilan au 31.12.16
			Doit	Avoir	
2-P	PASSIFS	-21 415 529.35	19 988 311.94	19 747 068.93	-21 174 286.34
20-P	ENGAGEMENT COURANT	-5 343 134.60	17 716 067.32	18 207 973.42	-5 835 040.70
2000	Créanciers	-863 352.70	6 115 774.50	5 953 768.80	-701 347.00
2090.10	Créancier TVA : fonctionnement approvisionnement en eau	-3 944.00	17 003.35	13 059.35	
2090.11	Créancier TVA : investissement approvisionnement en eau	-1 263.95	7 456.70	6 192.75	
2090.20	Créancier TVA : fonctionnement protection des eaux	-14 643.15	42 264.10	27 620.95	
2090.30	Créancier TVA : fonctionnement traitement des déchets	-6 654.95	41 983.25	35 359.00	-30.70
2091.30	C/C TVA déchets		35 951.72	42 991.82	-7 040.10
1048.00	Virement interne		5 760 912.90	5 762 162.90	-1 250.00
1110.00	C/C paroisse de Treyvaux	4 552.65	36 452.65	49 866.10	-8 860.80
1110.01	C/C paroisse de Praroman	-6 040.25	324 036.10	376 438.30	-58 442.45
1110.02	C/C paroisse de Bonnefontaine	-26 753.05	88 747.75	95 437.65	-33 442.95
1120.15	Débiteurs impôts 2015	-4 424 770.20	5 232 095.65	1 348 278.45	-540 953.00
1120.16	Débiteurs impôts 2016		12 923.65	4 495 912.55	-4 482 988.90
1121.00	Débiteurs impôts état BO/OB		200.00	884.80	-684.80
1141.00	Allocations famil.cantonales	-265.00	265.00		
21-P	DETTES A COURT TERME	-117 300.00	117 300.00		
2160.30	Emprunts LIM - tronçon A	-37 900.00	37 900.00		
2160.40	Emprunts LIM - tronçon B	-13 400.00	13 400.00		
2160.50	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny	-66 000.00	66 000.00		
22-P	EMPRUNTS	-1 550 400.00	111 900.00	102 100.00	-1 540 600.00
2210.40	Crédits LIM Routes	-54 200.00	9 600.00		-44 600.00
2210.71	Raiffeisen-Crédit fixe 15325.19	-652 000.00	16 000.00		-636 000.00
2210.80	Crédits LIM confédération (place de jeux)	-63 400.00	5 800.00		-57 600.00
2210.90	Crédits LIM extension centre sportif	-113 600.00	9 400.00		-104 200.00
2240.40	ADHS fédérale route inférieure	-2 400.00	1 300.00		-1 100.00
2250.30	Emprunts LIM Canton - Bât.Adm.	-197 600.00	21 800.00		-175 800.00
2250.40	Emprunts LIM Confédération - Bât.Adm.	-236 800.00	26 400.00		-210 400.00
2250.60	Emprunts LIM - add.eau Closalet/Oberried	-39 200.00	4 300.00		-34 900.00
2250.70	Emprunts LIM - Trottoir Le Marais	-53 200.00	5 800.00		-47 400.00
2250.80	Emprunts LIM - Agrandissement école	-138 000.00	11 500.00		-126 500.00
2260.40	Emprunts LIM - tronçon A			32 600.00	-32 600.00
2260.50	Emprunts LIM - tronçon B			6 800.00	-6 800.00
2260.60	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny			62 700.00	-62 700.00
24-P	PROVISIONS	-65 268.40	47 724.80	42 456.40	-60 000.00
2400.00	Provisions débiteurs douteux	-60 000.00	42 456.40	42 456.40	-60 000.00
2410.60	Provis. assainissement Le Poyet	-5 268.40	5 268.40		
25-P	PASSIFS TRANSITOIRES	-1 164 903.02	1 170 168.62	1 016 147.00	-1 010 881.40
2590.00	Passif transitoire	-1 164 903.02	1 170 168.62	1 016 147.00	-1 010 881.40
28-P	RESERVES	-7 157 318.54	825 151.20	313 193.45	-6 645 360.79
2800.00	Réserve fonds des forêts	-100 719.34			-100 719.34
2800.10	Réserve PC	-1 366 700.00			-1 366 700.00
2800.20	Réserve eau potable	-1 287 658.35	165 738.50		-1 121 919.85
2800.21	Réserve eau - équilibre de la tâche	-1 008 873.30		157 001.55	-1 165 874.85
2800.31	Réserve eaux usées - fond renouvel.	-1 469 128.20	60 626.35	125 250.50	-1 533 752.35
2800.40	Réserve cimetièrre	-8 726.85	8 726.85		
2800.50	Réserve routes	-164 188.35	164 188.35		
2800.60	Réserve école	-617 156.30	400 777.85		-216 378.45
2800.70	Réserve Fonds Thoos	-80 000.00			-80 000.00
2800.80	Réserve camp ski/camp	-53 792.60	25 093.30	30 941.40	-59 640.70
2810.00	Réserve traitement déchets	-31 375.25			-31 375.25
2820.00	Autres réserves	-969 000.00			-969 000.00
29-P	FORTUNE	-6 017 204.79		65 198.66	-6 082 403.45
2901	Résultat			65 198.66	-65 198.66
2902	TOTAL	-6 017 204.79			-6 017 204.79