



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.17	Mouvements		Bilan au 31.12.17
			Doit	Avoir	
1-A	ACTIF	20 551 196.62	40 073 883.82	36 370 236.43	24 254 844.01
10-A	DISPONIBILITES	2 407 391.23	20 402 633.72	18 199 230.93	4 610 794.02
1000.00	Caisse Le Mouret	11 586.70	158 466.50	166 543.75	3 509.45
1011.00	CCP Le Mouret	190 570.62	2 602 348.16	2 685 215.52	107 703.26
1024.00	Compte courant bancaire	2 091 422.86	13 389 999.11	11 096 978.46	4 384 443.51
1028.00	Raiffeisen-cpte épargne sociétaire	106 759.85	156.75		106 916.60
1029.00	UBS 260-363690.01F	8 301.20		80.00	8 221.20
1048.00	Virement interne	-1 250.00	4 251 663.20	4 250 413.20	
11-A	AVOIRS	179 326.70	5 055 339.30	4 179 055.50	1 055 610.50
1120.00	Débiteurs impôts année 02 et ant.	1 690.15		267.00	1 423.15
1120.06	Débiteurs impôts 2006	3 342.20			3 342.20
1120.07	Débiteurs impôts 2007	1 139.15		699.40	439.75
1120.08	Débiteurs impôts 2008	1 306.35		1 306.35	
1120.09	Débiteurs impôts 2009	4 597.55		2 767.75	1 829.80
1120.10	Débiteurs impôts 2010	1 046.05		1 046.05	
1120.11	Débiteurs impôts 2011	8 385.10		6 467.20	1 917.90
1120.12	Débiteurs impôts 2012	26 164.85		9 848.65	16 316.20
1120.13	Débiteurs impôts 2013	25 991.15	4 248.85	15 979.60	14 260.40
1120.14	Débiteurs impôts 2014	88 869.95	-1 885.55	67 928.10	19 056.30
1120.15	Débiteurs impôts 2015	-540 953.00	1 311 260.90	665 800.05	104 507.85
1140.00	AFC-impôt anticipé	1 156.45	619.60		1 776.05
1150.00	Autres débiteurs	546 690.25	3 448 694.90	3 144 038.05	851 347.10
1190.10	Débitur TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		24 685.35	24 685.35	
1190.20	Débitur TVA : fonctionnement protection des eaux		25 309.95	25 309.95	
1190.21	Débitur TVA : investissement protection des eaux		101 026.90	101 026.90	
1190.30	Débitur TVA : fonctionnement traitement des déchets		12 414.20	12 414.20	
2091.20	C/C TVA protection des eaux	9 900.50	128 964.20	99 470.90	39 393.80
12-A	PLACEMENTS	2 172 015.69	84 533.80	80 515.20	2 176 034.29
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	80.05		80 149.15
1220.11	Cpte épargne fonds forêt	42 060.84	53.20		42 114.04
1220.12	Cpte épargne PC	1 366 869.30	972.20		1 367 841.50
1220.13	Cpte épargne école	216 378.45	865.55		217 244.00
1220.15	Cpte épargne routes	458.55	0.45		459.00
1220.17	Cpte fonctionnement ski ES-ZE	2.10	21 168.05	21 169.70	0.45
1220.18	Cpte épargne Cercle scolaire Le Mouret	59 640.70	61 389.75	55 263.50	65 766.95
1220.19	Cpte épargne Jumelage	4 549.65	4.55		4 554.20
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	260 359.00		4 082.00	256 277.00
13-A	ACTIFS TRANSITOIRES	7 409 283.75	12 519 439.75	12 774 920.75	7 153 802.75
1390.00	Actifs transitoires impôts	6 850 905.00	6 718 617.60	6 850 905.00	6 718 617.60
1390.10	Actifs transitoires autres	558 378.75	5 800 822.15	5 924 015.75	435 185.15



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.17	Mouvements		Bilan au 31.12.17
			Doit	Avoir	
14-A	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8 326 713.70	2 005 937.25	1 133 514.05	9 199 136.90
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	57 600.00		57 599.00	1.00
1406.00	Ouvrages de génie civile	3 080 000.00	376 820.45	402 485.00	3 054 335.45
1406.10	Bâtiment édilitaire	118 499.00		68 499.00	50 000.00
1406.20	Routes AF		44 895.70		44 895.70
1407.00	Adduction d'eau	1.00	8 217.75	8 217.75	1.00
1407.10	Canalisations	698 770.10	1 265 087.30	121 573.30	1 842 284.10
1407.11	STEP	10 082.00			10 082.00
1407.20	Déchetterie	160 000.00		60 000.00	100 000.00
1407.21	Usine d'incinération	1.00			1.00
1407.50	Endiguement	151 000.00			151 000.00
1407.90	Aménagement territoire	1.00			1.00
1408.00	Forêts	89 216.00			89 216.00
1409.00	Terrains à bâtir/parchets	1.00			1.00
1410.00	Bâtiments administratifs	861 955.50		72 949.00	789 006.50
1411.00	Abris PC	323 440.95	16 200.00	6 634.00	333 006.95
1412.00	Stand de tir	1.00			1.00
1412.10	Bâtiment école BO	1.00			1.00
1412.20	Bâtiment école ES	90 610.15		9 634.00	80 976.15
1412.50	Bâtiment école PR	80 423.00		12 000.00	68 423.00
1412.51	Ecole-crédit pour commande d'un projet définitif		2 041.20		2 041.20
1412.60	Bâtiment école ZE	373 000.00		22 482.00	350 518.00
1412.70	Bâtiment école Pavillon	1.00			1.00
1413.00	Centre sportif	913 344.40			913 344.40
1415.00	Hôpital cantonal Bertigny 2	1.00			1.00
1415.01	Hôpital cantonal Bertigny 3	92 760.60		4 107.00	88 653.60
1417.40	Cimetière et colombarium	90 000.00	17 334.00	67 334.00	40 000.00
1420.00	Mobilier, machines et véhicules	386 000.00	228 070.35	220 000.00	394 070.35
1430.90	Centrale de chauffage à distance	750 000.00			750 000.00
1460.10	Mobilier,mat.informatique sshs	1.00			1.00
1461.00	Plan de fermeture bâtiments communaux		47 270.50		47 270.50
15-A	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	56 465.55	6 000.00	3 000.00	59 465.55
1520.00	Contribution CO Marly	56 465.55			56 465.55
1550.00	Le Messenger		6 000.00	3 000.00	3 000.00



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.17	Mouvements		Bilan au 31.12.17
			Doit	Avoir	
2-P	PASSIFS	-20 551 196.62	17 970 440.11	21 674 087.50	-24 254 844.01
20-P	ENGAGEMENT COURANT	-5 211 950.98	16 612 388.01	17 545 098.56	-6 144 661.53
2000	Créanciers	-701 347.00	6 971 244.11	7 304 136.46	-1 034 239.35
2090.10	Créancier TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		8 432.00	8 432.00	
2090.11	Créancier TVA : investissement approvisionnement en eau		1 950.05	1 950.05	
2090.20	Créancier TVA : fonctionnement protection des eaux		27 406.70	27 406.70	
2090.30	Créancier TVA : fonctionnement traitement des déchets	-30.70	22 572.50	22 541.80	
2091.10	C/C TVA approvisionnement en eau	6 980.60	11 082.75	18 809.65	-746.30
2091.30	C/C TVA déchets	-7 040.10	23 815.40	20 224.20	-3 448.90
2060.00	C/C Etat	73 906.12	3 272 763.65	3 488 397.15	-141 727.38
1110.00	C/C paroisse de Treyvaux	-8 860.80	46 028.60	60 464.85	-23 297.05
1110.01	C/C paroisse de Praroman	-58 442.45	384 699.55	371 353.85	-45 096.75
1110.02	C/C paroisse de Bonnefontaine	-33 442.95	102 965.40	100 868.45	-31 346.00
1120.16	Débiteurs impôts 2016	-4 482 988.90	5 734 268.50	1 542 168.50	-290 888.90
1120.17	Débiteurs impôts 2017		2 044.50	4 575 615.40	-4 573 570.90
1121.00	Débiteurs impôts état BO/OB	-684.80	714.30	29.50	
1144.00	C/C office des poursuites		2 400.00	2 700.00	-300.00
22-P	EMPRUNTS	-1 540 600.00	127 100.00	2 800 000.00	-4 213 500.00
2210.40	Crédits LIM Routes	-44 600.00	9 600.00		-35 000.00
2210.71	Raiffeisen-Crédit fixe 15325.19	-636 000.00	16 000.00		-620 000.00
2210.72	Postfinance-crédit fixe PF.005128			2 800 000.00	-2 800 000.00
2210.80	Crédits LIM confédération (place de jeux)	-57 600.00	5 800.00		-51 800.00
2210.90	Crédits LIM extension centre sportif	-104 200.00	9 400.00		-94 800.00
2240.40	ADHS fédérale route inférieure	-1 100.00	1 100.00		
2250.30	Emprunts LIM Canton - Bât.Adm.	-175 800.00	21 800.00		-154 000.00
2250.40	Emprunts LIM Confédération - Bât.Adm.	-210 400.00	26 400.00		-184 000.00
2250.60	Emprunts LIM - add.eau Closalet/Oberried	-34 900.00	4 300.00		-30 600.00
2250.70	Emprunts LIM - Trottoir Le Marais	-47 400.00	5 800.00		-41 600.00
2250.80	Emprunts LIM - Agrandissement école	-126 500.00	11 500.00		-115 000.00
2260.40	Emprunts LIM - tronçon A	-32 600.00	5 300.00		-27 300.00
2260.50	Emprunts LIM - tronçon B	-6 800.00	6 800.00		
2260.60	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny	-62 700.00	3 300.00		-59 400.00
24-P	PROVISIONS	-60 000.00	60 000.00	100 000.00	-100 000.00
2400.00	Provisions débiteurs douteux	-60 000.00	60 000.00	100 000.00	-100 000.00
25-P	PASSIFS TRANSITOIRES	-1 010 881.40	1 016 147.00	965 790.94	-960 525.34
2590.00	Passif transitoire	-1 010 881.40	1 016 147.00	965 790.94	-960 525.34
28-P	RESERVES	-6 645 360.79	154 805.10	224 548.35	-6 715 104.04
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	-1 121 919.85	19 215.15		-1 102 704.70
2800.21	Réserve eau - équilibre de la tâche	-1 165 874.85	8 217.75	78 069.95	-1 235 727.05
2800.31	Réserve eaux usées - fond renouv.	-1 533 752.35	101 254.70	114 085.50	-1 546 583.15
2800.60	Réserve école	-216 378.45			-216 378.45
2800.70	Réserve Fonds Thoos	-80 000.00		149.15	-80 149.15
2800.80	Réserve camp ski/camp	-59 640.70	26 117.50	32 243.75	-65 766.95
2810.00	Réserve traitement déchets	-31 375.25			-31 375.25
2820.00	Autres réserves	-969 000.00			-969 000.00
29-P	FORTUNE	-6 082 403.45		38 649.65	-6 121 053.10
2901	Résultat			38 649.65	-38 649.65
2902	TOTAL	-6 082 403.45			-6 082 403.45