



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.18	Mouvements		Bilan au 31.12.18
			Doit	Avoir	
1-A	ACTIF	23 782 833.93	31 732 255.08	30 385 216.17	25 129 872.84
10-A	DISPONIBILITES	4 469 066.64	16 740 674.38	17 511 358.48	3 698 382.54
1000.00	Caisse Le Mouret	3 509.45	179 490.45	172 615.00	10 384.90
1011.00	CCP Le Mouret	107 703.26	1 641 194.87	1 250 779.80	498 118.33
1024.00	Compte courant bancaire	4 384 443.51	10 912 994.99	12 458 125.53	2 839 312.97
1028.00	Raiffeisen-cpte épargne sociétaire	106 916.60	156.92		107 073.52
1029.00	UBS 260-363690.01F	8 221.20		80.00	8 141.20
2060.00	C/C Etat	-141 727.38	4 006 837.15	3 629 758.15	235 351.62
11-A	AVOIRS	725 327.80	4 306 072.27	4 157 262.28	874 137.79
1120.00	Débiteurs impôts année 02 et ant.	1 423.15		-267.00	1 690.15
1120.06	Débiteurs impôts 2006	3 342.20		875.10	2 467.10
1120.07	Débiteurs impôts 2007	439.75		439.75	
1120.09	Débiteurs impôts 2009	1 829.80			1 829.80
1120.11	Débiteurs impôts 2011	1 917.90		1 892.30	25.60
1120.12	Débiteurs impôts 2012	16 316.20		6 947.65	9 368.55
1120.13	Débiteurs impôts 2013	14 260.40	68.70	7 516.15	6 812.95
1120.14	Débiteurs impôts 2014	19 056.30	910.65	12 659.05	7 307.90
1120.15	Débiteurs impôts 2015	104 507.85	17 530.15	78 099.90	43 938.10
1120.16	Débiteurs impôts 2016	-290 888.90	1 098 508.50	670 519.15	137 100.45
1140.00	AFC-impôt anticipé	1 776.05	1 217.90	1 775.86	1 218.09
1150.00	Autres débiteurs	851 347.10	3 120 946.50	3 309 914.50	662 379.10
1190.10	Débiteur TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		8 380.16	8 380.16	
1190.20	Débiteur TVA : fonctionnement protection des eaux		25 402.69	25 402.69	
1190.21	Débiteur TVA : investissement protection des eaux		19 265.72	19 265.72	
1190.30	Débiteur TVA : fonctionnement traitement des déchets		13 841.30	13 841.30	
12-A	PLACEMENTS	2 176 034.29	143 312.26	134 196.26	2 185 150.29
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	80 149.15	160.30		80 309.45
1220.11	Cpte épargne fonds forêt	42 114.04	55.12		42 169.16
1220.12	Cpte épargne PC	1 367 841.50	1 885.00	15.00	1 369 711.50
1220.13	Cpte épargne école	217 244.00	357.30	706.60	216 894.70
1220.15	Cpte épargne routes	459.00	0.01	459.01	
1220.17	Cpte fonctionnement ski ES-ZE	0.45	11 309.90	11 303.55	6.80
1220.18	Cpte épargne Cercle scolaire Le Mouret	65 766.95	125 453.52	113 548.10	77 672.37
1220.19	Cpte épargne Jumelage	4 554.20	9.11		4 563.31
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	256 277.00	4 082.00	8 164.00	252 195.00
13-A	ACTIFS TRANSITOIRES	7 153 802.75	7 670 888.69	7 153 803.45	7 670 887.99
1390.00	Actifs transitoires impôts	6 718 617.60	7 005 532.65	6 718 617.60	7 005 532.65
1390.10	Actifs transitoires autres	435 185.15	665 356.04	435 185.85	665 355.34



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.18	Mouvements		Bilan au 31.12.18
			Doit	Avoir	
14-A	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	9 199 136.90	2 871 307.48	1 425 595.70	10 644 848.68
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	1.00			1.00
1406.00	Ouvrages de génie civile	3 054 335.45	1 159 229.75	149 992.00	4 063 573.20
1406.10	Bâtiment édilitaire	50 000.00			50 000.00
1406.20	Routes AF	44 895.70	630 100.20	537 000.00	137 995.90
1407.00	Adduction d'eau	1.00			1.00
1407.10	Canalisations	1 842 284.10	287 099.68	301 491.70	1 827 892.08
1407.11	STEP	10 082.00			10 082.00
1407.20	Déchetterie	100 000.00			100 000.00
1407.21	Usine d'incinération	1.00			1.00
1407.50	Endiguement	151 000.00	25 309.50		176 309.50
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	789 006.50	72 949.00	145 898.00	716 057.50
1411.00	Abris PC	333 006.95	16 984.05	13 268.00	336 723.00
1412.00	Stand de tir	1.00			1.00
1412.10	Bâtiment école BO	1.00			1.00
1412.20	Bâtiment école ES	80 976.15	9 634.00	19 268.00	71 342.15
1412.50	Bâtiment école PR	68 423.00	12 000.00	24 000.00	56 423.00
1412.51	Ecole-crédit pour commande d'un projet définitif	2 041.20	265 093.05		267 134.25
1412.60	Bâtiment école ZE	350 518.00	111 821.20	44 964.00	417 375.20
1412.70	Bâtiment école Pavillon	1.00			1.00
1413.00	Centre sportif	913 344.40	3 628.35		916 972.75
1415.00	Hôpital cantonal Bertigny 2	1.00			1.00
1415.01	Hôpital cantonal Bertigny 3	88 653.60	4 107.00	8 214.00	84 546.60
1417.40	Cimetière et colombarium	40 000.00	16 430.00		56 430.00
1420.00	Mobilier, machines et véhicules	394 070.35		31 500.00	362 570.35
1430.90	Centrale de chauffage à distance	750 000.00	70 000.00	70 000.00	750 000.00
1460.10	Mobilier,mat.informatique sshs	1.00			1.00
1460.20	Programme informatique		129 393.10	30 000.00	99 393.10
1461.00	Plan de fermeture bâtiments communaux	47 270.50	57 528.60	50 000.00	54 799.10
15-A	PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	59 465.55		3 000.00	56 465.55
1520.00	Contribution CO Marly	56 465.55			56 465.55
1550.00	Le Messager	3 000.00		3 000.00	



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.18	Mouvements		Bilan au 31.12.18
			Doit	Avoir	
2-P	PASSIFS	-23 782 833.93	20 866 987.77	22 214 026.68	-25 129 872.84
20-P	ENGAGEMENT COURANT	-5 672 651.45	19 364 517.20	20 679 465.80	-6 987 600.05
2000	Créanciers	-1 034 239.35	9 875 720.28	10 345 464.93	-1 503 984.00
2090.10	Créancier TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		7 305.30	7 305.30	
2090.11	Créancier TVA : investissement approvisionnement en eau		3 849.90	3 849.90	
2090.20	Créancier TVA : fonctionnement protection des eaux		26 978.30	26 978.30	
2090.30	Créancier TVA : fonctionnement traitement des déchets		14 621.95	14 621.95	
2091.10	C/C TVA approvisionnement en eau	-746.30	10 755.65	10 381.70	-372.35
2091.20	C/C TVA protection des eaux	39 393.80	44 763.11	92 411.96	-8 255.05
2091.30	C/C TVA déchets	-3 448.90	17 290.20	20 214.80	-6 373.50
1048.00	Virement interne		3 279 723.16	3 281 318.86	-1 595.70
1110.00	C/C paroisse de Treyvaux	-23 297.05	63 448.30	42 577.15	-2 425.90
1110.01	C/C paroisse de Praroman	-45 096.75	362 082.80	336 442.55	-19 456.50
1110.02	C/C paroisse de Bonnefontaine	-31 346.00	97 421.85	106 520.70	-40 444.85
1120.17	Débiteurs impôts 2017	-4 573 570.90	5 525 049.20	1 665 699.30	-714 221.00
1120.18	Débiteurs impôts 2018		12 277.20	4 702 164.00	-4 689 886.80
1141.00	Allocations famil.cantonales		19 630.00	20 214.40	-584.40
1144.00	C/C office des poursuites	-300.00	3 600.00	3 300.00	
22-P	EMPRUNTS	-4 213 500.00	231 200.00		-3 982 300.00
2210.40	Crédits LIM Routes	-35 000.00	9 600.00		-25 400.00
2210.71	Raiffeisen-Crédit fixe 15325.19	-620 000.00	16 000.00		-604 000.00
2210.72	Postfinance-crédit fixe PF.005128	-2 800 000.00	112 000.00		-2 688 000.00
2210.80	Crédits LIM confédération (place de jeux)	-51 800.00	5 800.00		-46 000.00
2210.90	Crédits LIM extension centre sportif	-94 800.00	9 400.00		-85 400.00
2250.30	Emprunts LIM Canton - Bât.Adm.	-154 000.00	21 800.00		-132 200.00
2250.40	Emprunts LIM Confédération - Bât.Adm.	-184 000.00	26 400.00		-157 600.00
2250.60	Emprunts LIM - add.eau Closalet/Oberried	-30 600.00	4 300.00		-26 300.00
2250.70	Emprunts LIM - Trottoir Le Marais	-41 600.00	5 800.00		-35 800.00
2250.80	Emprunts LIM - Agrandissement école	-115 000.00	11 500.00		-103 500.00
2260.40	Emprunts LIM - tronçon A	-27 300.00	5 300.00		-22 000.00
2260.60	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny	-59 400.00	3 300.00		-56 100.00
24-P	PROVISIONS	-100 000.00	100 000.00	240 000.00	-240 000.00
2400.00	Provisions débiteurs douteux	-100 000.00	100 000.00	140 000.00	-140 000.00
2400.30	Provision Caisse de prévoyance			100 000.00	-100 000.00
25-P	PASSIFS TRANSITOIRES	-960 525.34	960 525.34	1 086 131.84	-1 086 131.84
2590.00	Passif transitoire	-960 525.34	960 525.34	1 086 131.84	-1 086 131.84
28-P	RESERVES	-6 715 104.04	210 745.23	154 770.88	-6 659 129.69
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	-1 102 704.70	8 701.19		-1 094 003.51
2800.21	Réserve eau - équilibre de la tâche	-1 235 727.05		62 310.30	-1 298 037.35
2800.31	Réserve eaux usées - fond renouv.	-1 546 583.15	136 277.09	92 300.28	-1 502 606.34
2800.60	Réserve école	-216 378.45			-216 378.45
2800.70	Réserve Fonds Thoos	-80 149.15		160.30	-80 309.45
2800.80	Réserve camp ski/camp	-65 766.95	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	-6 121 053.10		53 658.16	-6 174 711.26
2901	Résultat			53 658.16	-53 658.16
2902	TOTAL	-6 121 053.10			-6 121 053.10