



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.15	Mouvements		Bilan au 31.12.15
			Doit	Avoir	
1-A	ACTIF	22 537 599.45	34 441 397.94	34 659 376.84	22 319 620.55
10-A	DISPONIBILITES	2 552 831.85	17 142 683.47	16 245 050.84	3 450 464.48
1000.00	Caisse Le Mouret	8 810.90	179 403.50	184 143.30	4 071.10
1011.00	CCP Le Mouret	348 075.04	2 506 341.40	2 672 414.04	182 002.40
1024.00	Compte courant bancaire	2 023 186.86	13 136 763.42	12 010 566.05	3 149 384.23
1028.00	Raiffeisen-cpte épargne sociétaire	106 450.40	175.15		106 625.55
1029.00	UBS 260-363690.01F	66 308.65	1 320 000.00	1 377 927.45	8 381.20
11-A	AVOIRS	939 411.32	8 137 671.27	7 944 463.40	1 132 619.19
1110.00	C/C paroisse de Treyvaux	-3 102.25	48 298.00	40 643.10	4 552.65
1120.00	Débiteurs impôts année 02 et ant.	1 540.15			1 540.15
1120.05	Débiteurs impôts 2005	17 741.65		17 741.65	
1120.06	Débiteurs impôts 2006	20 109.70		16 767.50	3 342.20
1120.07	Débiteurs impôts 2007	17 982.60		16 945.45	1 037.15
1120.08	Débiteurs impôts 2008	18 819.25		17 512.90	1 306.35
1120.09	Débiteurs impôts 2009	26 924.05		23 205.90	3 718.15
1120.10	Débiteurs impôts 2010	30 178.25	152.25	29 284.45	1 046.05
1120.11	Débiteurs impôts 2011	57 306.00	1 873.15	46 973.80	12 205.35
1120.12	Débiteurs impôts 2012	143 349.45	-2 133.85	97 926.60	43 289.00
1120.13	Débiteurs impôts 2013	-251 529.80	858 377.82	520 904.57	85 943.45
1140.00	AFC-impôt anticipé	6 266.75	962.35	6 266.75	962.35
1150.00	Autres débiteurs	662 719.95	3 172 985.23	3 171 732.58	663 972.60
1190.10	Débitur TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		16 396.75	12 921.35	3 475.40
1190.20	Débitur TVA : fonctionnement protection des eaux		18 612.45	17 710.05	902.40
1190.21	Débitur TVA : investissement protection des eaux		10 372.55	7 814.80	2 557.75
1190.30	Débitur TVA : fonctionnement traitement des déchets		12 099.37	2 797.25	9 302.12
2060.00	C/C Etat	191 105.57	3 999 675.20	3 897 314.70	293 466.07
12-A	PLACEMENTS	3 637 649.54	288 432.75	3 200 391.25	725 691.04
1200.00	Plcmt à court terme	2 920 000.00	80 000.00	3 000 000.00	
1210.00	Parts sociales Raiffeisen	401.00			401.00
1210.01	Actions (Châtillon,Berra,etc..)	57 626.00	5 000.00		62 626.00
1210.04	Placement à court terme Thoos	80 000.00		80 000.00	
1220.11	Cpte épargne fonds forêt	41 953.59	53.60		42 007.19
1220.12	Cpte épargne PC	2 558.55	2.80		2 561.35
1220.13	Cpte épargne école	117 689.50	98 548.40		216 237.90
1220.15	Cpte épargne routes	457.60	0.50		458.10
1220.17	Cpte fonctionnement ski ES-ZE	2.20	28 819.80	28 802.20	19.80
1220.18	Cpte épargne Cercle scolaire Le Mouret	65 296.90	76 002.75	87 507.05	53 792.60
1220.19	Cpte épargne Jumelage	4 540.20	4.90		4 545.10
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	268 523.00		4 082.00	264 441.00
13-A	ACTIFS TRANSITOIRES	6 490 621.50	7 277 652.05	6 494 803.70	7 273 469.85
1390.00	Actifs transitoires impôts	6 110 532.10	6 793 238.20	6 114 714.30	6 789 056.00
1390.10	Actifs transitoires autres	380 089.40	484 413.85	380 089.40	484 413.85



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.15	Mouvements		Bilan au 31.12.15
			Doit	Avoir	
14-A	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	8 860 619.69	1 594 958.40	774 667.65	9 680 910.44
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			86 600.00
1406.00	Ouvrages de génie civile	3 837 568.15	9 281.75	137 786.00	3 709 063.90
1406.10	Bâtiment édilitaire	118 499.00			118 499.00
1407.00	Adduction d'eau	1.00			1.00
1407.10	Canalisations	403 696.10	149 909.00	69 392.65	484 212.45
1407.11	STEP	10 082.00			10 082.00
1407.20	Déchetterie	166 372.99	205 719.50	91 713.00	280 379.49
1407.21	Usine d'incinération	1.00			1.00
1407.50	Endiguement	211 414.75			211 414.75
1407.90	Aménagement territoire	1.00			1.00
1408.00	Forêts	90 000.00			90 000.00
1409.00	Terrains à bâtir/parchets	1.00	112 000.00	112 000.00	1.00
1410.00	Bâtiments administratifs	1 007 853.50		72 949.00	934 904.50
1411.00	Abris PC	336 708.95		6 634.00	330 074.95
1412.00	Stand de tir	39 330.60			39 330.60
1412.10	Bâtiment école BO	1.00			1.00
1412.20	Bâtiment école ES	139 978.15		39 334.00	100 644.15
1412.50	Bâtiment école PR	104 423.00		12 000.00	92 423.00
1412.60	Bâtiment école ZE	543 918.55		47 482.00	496 436.55
1412.70	Bâtiment école Pavillon	403 031.80		100 000.00	303 031.80
1413.00	Centre sportif	738 989.00	154 412.85	21 270.00	872 131.85
1415.00	Hôpital cantonal Bertigny 2	1.00			1.00
1415.01	Hôpital cantonal Bertigny 3	100 974.60		4 107.00	96 867.60
1417.40	Cimetière et colombarium	70 000.00			70 000.00
1420.00	Mobilier, machines et véhicules	217 568.55	368 591.80	60 000.00	526 160.35
1430.90	Centrale de chauffage à distance	233 600.00	595 043.50		828 643.50
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 01.01.15	Mouvements		Bilan au 31.12.15
			Doit	Avoir	
2-P	PASSIFS	-22 537 599.45	13 976 803.08	13 758 824.18	-22 319 620.55
20-P	ENGAGEMENT COURANT	-5 207 138.80	11 223 117.35	12 263 204.35	-6 247 225.80
2000	Créanciers	-754 013.00	5 873 249.85	5 982 589.55	-863 352.70
2090.10	Créancier TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		2 987.90	6 931.90	-3 944.00
2090.11	Créancier TVA : investissement approvisionnement en eau		60.95	1 324.90	-1 263.95
2090.20	Créancier TVA : fonctionnement protection des eaux		13 327.60	27 970.75	-14 643.15
2090.30	Créancier TVA : fonctionnement traitement des déchets		7 449.35	14 104.30	-6 654.95
1110.02	C/C paroisse de Bonnefontaine	-488.15	54 322.70	80 587.60	-26 753.05
1110.01	C/C paroisse de Praroman	-35 926.65	336 144.90	306 258.50	-6 040.25
1120.14	Débiteurs impôts 2014	-4 417 271.35	4 913 271.40	1 395 538.60	-899 538.55
1120.15	Débiteurs impôts 2015		7 826.25	4 432 596.45	-4 424 770.20
1121.00	Débiteurs impôts état BO/OB	-3 493.80	5 390.60	1 896.80	
1141.00	Allocations famil.cantonales	4 285.00	8 855.00	13 405.00	-265.00
1144.00	C/C office des poursuites	-230.85	230.85		
21-P	DETTES A COURT TERME	-137 600.00	20 300.00		-117 300.00
2120.30	Crédits LIM Ecoles	-5 100.00	5 100.00		
2160.30	Emprunts LIM - tronçon A	-43 200.00	5 300.00		-37 900.00
2160.40	Emprunts LIM - tronçon B	-20 000.00	6 600.00		-13 400.00
2160.50	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny	-69 300.00	3 300.00		-66 000.00
22-P	EMPRUNTS	-3 022 300.00	1 471 900.00		-1 550 400.00
2210.40	Crédits LIM Routes	-63 800.00	9 600.00		-54 200.00
2210.60	UBS-Crédit fixe 260-363690.90C	-1 360 000.00	1 360 000.00		
2210.71	Raiffeisen-Crédit fixe 15325.19	-668 000.00	16 000.00		-652 000.00
2210.80	Crédits LIM confédération (place de jeux)	-69 200.00	5 800.00		-63 400.00
2210.90	Crédits LIM extension centre sportif	-123 000.00	9 400.00		-113 600.00
2240.40	ADHS fédérale route inférieure	-3 700.00	1 300.00		-2 400.00
2250.30	Emprunts LIM Canton - Bât.Adm.	-219 400.00	21 800.00		-197 600.00
2250.40	Emprunts LIM Confédération - Bât.Adm.	-263 200.00	26 400.00		-236 800.00
2250.60	Emprunts LIM - add.eau Closalet/Oberried	-43 500.00	4 300.00		-39 200.00
2250.70	Emprunts LIM - Trottoir Le Marais	-59 000.00	5 800.00		-53 200.00
2250.80	Emprunts LIM - Agrandissement école	-149 500.00	11 500.00		-138 000.00
24-P	PROVISIONS	-202 814.85	202 814.85	65 268.40	-65 268.40
2400.00	Provisions débiteurs douteux	-146 000.00	146 000.00	60 000.00	-60 000.00
2400.20	Provision pour invest/frais généraux	-56 814.85	56 814.85		
2410.60	Provis. assainissement Le Poyet			5 268.40	-5 268.40
25-P	PASSIFS TRANSITOIRES	-1 006 076.28	1 006 076.28	1 164 903.02	-1 164 903.02
2590.00	Passif transitoire	-1 006 076.28	1 006 076.28	1 164 903.02	-1 164 903.02
28-P	RESERVES	-6 986 638.74	52 594.60	223 274.40	-7 157 318.54
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	-1 243 475.25	3 086.50	47 269.60	-1 287 658.35
2800.21	Réserve eau - équilibre de la tâche	-957 139.60	1 263.95	52 997.65	-1 008 873.30
2800.31	Réserve eaux usées - fond renouv.	-1 382 860.90	28 308.50	114 575.80	-1 469 128.20
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			-617 156.30
2800.70	Réserve Fonds Thoos	-80 000.00			-80 000.00
2800.80	Réserve camp ski/camp	-65 296.90	19 935.65	8 431.35	-53 792.60
2810.00	Réserve traitement déchets	-31 375.25			-31 375.25
2820.00	Autres réserves	-969 000.00			-969 000.00
29-P	FORTUNE	-5 975 030.78		42 174.01	-6 017 204.79
2901	Résultat			42 174.01	-42 174.01
2902	TOTAL	-5 975 030.78			-5 975 030.78