



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.19	Mouvements		Bilan au 31.12.19
			Doit	Avoir	
1-A	ACTIF	24 179 343.47	31 996 431.21	26 391 599.50	29 784 175.18
10-A	DISPONIBILITES	3 463 030.92	16 617 669.35	13 029 321.53	7 051 378.74
1000.00	Caisse Le Mouret	10 384.90	149 627.80	157 384.85	2 627.85
1011.00	CCP Le Mouret	498 118.33	1 261 120.07	203 976.98	1 555 261.42
1024.00	Compte courant bancaire	2 839 312.97	15 206 786.71	12 659 818.50	5 386 281.18
1028.00	Raiffeisen-cpte épargne sociétaire	107 073.52	134.77		107 208.29
1029.00	UBS 260-363690.01F	8 141.20		8 141.20	
11-A	AVOIRS	158 960.04	5 411 614.83	4 571 745.45	998 829.42
1120.00	Débiteurs impôts année 02 et ant.	1 690.15			1 690.15
1120.06	Débiteurs impôts 2006	2 467.10		2 467.10	
1120.09	Débiteurs impôts 2009	1 829.80		1 829.80	
1120.11	Débiteurs impôts 2011	25.60		25.60	
1120.12	Débiteurs impôts 2012	9 368.55	40.00	9 408.55	
1120.13	Débiteurs impôts 2013	6 812.95	20.00	6 832.95	
1120.14	Débiteurs impôts 2014	7 307.90	-112.70	5 961.80	1 233.40
1120.15	Débiteurs impôts 2015	43 938.10	123.70	25 653.97	18 407.83
1120.16	Débiteurs impôts 2016	137 100.45	28 630.55	109 615.85	56 115.15
1120.17	Débiteurs impôts 2017	-714 221.00	1 551 324.50	689 287.95	147 815.55
1140.00	AFC-impôt anticipé	1 218.09	10.50		1 228.59
1141.00	Allocations famil.cantoniales	-584.40	6 314.40	5 730.00	
1144.00	C/C office des poursuites		2 800.00	1 900.00	900.00
1150.00	Autres débiteurs	662 379.10	3 748 547.63	3 642 935.93	767 990.80
1190.10	DébitEUR TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		23 789.60	23 789.60	
1190.20	DébitEUR TVA : fonctionnement protection des eaux		20 668.50	20 668.50	
1190.30	DébitEUR TVA : fonctionnement traitement des déchets		11 776.30	11 776.30	
2091.10	C/C TVA approvisionnement en eau	-372.35	17 681.85	13 861.55	3 447.95
12-A	PLACEMENTS	2 185 150.29	837 821.69	548 662.83	2 474 309.15
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	80 309.45	93.69		80 403.14
1220.11	Cpte épargne fonds forêt	42 169.16	46.39		42 215.55
1220.12	Cpte épargne PC	1 369 711.50	1 099.58		1 370 811.08
1220.13	Cpte épargne école	216 894.70	400 208.80		617 103.50
1220.17	Cpte fonctionnement ski ES-ZE	6.80	8 004.76	8 006.80	4.76
1220.18	Cpte épargne Cercle scolaire Le Mouret	77 672.37	100 963.15	136 574.03	42 061.49
1220.19	Cpte épargne Jumelage	4 563.31	6 005.32		10 568.63
1230.00	Biens immobiliers et bien-fonds	1.00			1.00
1238.10	Domaine des Troncs	78 600.00	321 400.00	400 000.00	
1239.10	PPE Au Village	252 195.00		4 082.00	248 113.00
13-A	ACTIFS TRANSITOIRES	7 670 887.99	8 089 634.44	7 671 341.64	8 089 180.79
1390.00	Actifs transitoires impôts	7 005 532.65	7 224 353.30	7 005 532.65	7 224 353.30
1390.10	Actifs transitoires autres	665 355.34	865 281.14	665 808.99	864 827.49



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.19	Mouvements		Bilan au 31.12.19
			Doit	Avoir	
14-A	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10 644 848.68	1 039 690.90	570 528.05	11 114 011.53
1400.00	Terrains	1.00	136 826.55		136 827.55
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	4 063 573.20	179 631.75	86 719.00	4 156 485.95
1406.10	Bâtiment édilitaire	50 000.00			50 000.00
1406.20	Routes AF	137 995.90	327 170.60	171 910.00	293 256.50
1407.00	Adduction d'eau	1.00			1.00
1407.10	Canalisations	1 827 892.08	111 417.50	94 847.65	1 844 461.93
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	176 309.50	216.00	22 999.40	153 526.10
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	716 057.50		72 949.00	643 108.50
1411.00	Abris PC	336 723.00		6 634.00	330 089.00
1412.00	Stand de tir	1.00			1.00
1412.10	Bâtiment école BO	1.00			1.00
1412.20	Bâtiment école ES	71 342.15		9 634.00	61 708.15
1412.50	Bâtiment école PR	56 423.00		12 000.00	44 423.00
1412.51	Ecole-crédit pour commande d'un projet définitif	267 134.25	149 522.75		416 657.00
1412.60	Bâtiment école ZE	417 375.20		22 482.00	394 893.20
1412.70	Bâtiment école Pavillon	1.00			1.00
1413.00	Centre sportif	916 972.75	41 969.05		958 941.80
1415.00	Hôpital cantonal Bertigny 2	1.00			1.00
1415.01	Hôpital cantonal Bertigny 3	84 546.60		4 107.00	80 439.60
1417.40	Cimetière et colombarium	56 430.00			56 430.00
1420.00	Mobilier, machines et véhicules	362 570.35	54 538.50	51 336.00	365 772.85
1430.90	Centrale de chauffage à distance	750 000.00	6 027.45		756 027.45
1460.10	Mobilier,mat.informatique sshs	1.00			1.00
1460.20	Programme informatique	99 393.10	4 593.40	14 910.00	89 076.50
1461.00	Plan de fermeture bâtiments communaux	54 799.10	27 777.35		82 576.45
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 01.01.19	Mouvements		Bilan au 31.12.19
			Doit	Avoir	
2-P	PASSIFS	-24 179 343.47	26 340 353.77	31 945 185.48	-29 784 175.18
20-P	ENGAGEMENT COURANT	-6 037 070.68	24 828 691.03	25 144 621.14	-6 353 000.79
2000	Créanciers	-1 503 984.00	12 727 212.15	12 193 366.26	-970 138.11
2060.00	C/C Etat	235 351.62	3 209 521.70	3 548 649.45	-103 776.13
2090.10	Créancier TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		7 447.60	7 447.60	
2090.11	Créancier TVA : investissement approvisionnement en eau		2 781.50	2 781.50	
2090.20	Créancier TVA : fonctionnement protection des eaux		29 996.95	29 996.95	
2090.30	Créancier TVA : fonctionnement traitement des déchets		22 080.95	22 080.95	
1190.21	Débiteur TVA : investissement protection des eaux		24 527.70	41 024.95	-16 497.25
2091.20	C/C TVA protection des eaux	-8 255.05	67 222.55	71 643.35	-12 675.85
2091.30	C/C TVA déchets	-6 373.50	20 779.10	17 861.70	-3 456.10
1048.00	Virement interne	-1 595.70	2 317 996.23	2 316 400.53	
1110.00	C/C paroisse de Treyvaux	-2 425.90	48 000.00	60 233.95	-14 659.85
1110.01	C/C paroisse de Praroman	-19 456.50	342 268.15	404 026.65	-81 215.00
1110.02	C/C paroisse de Bonnefontaine	-40 444.85	117 122.30	109 637.40	-32 959.95
1120.18	Débiteurs impôts 2018	-4 689 886.80	5 886 236.00	1 554 060.50	-357 711.30
1120.19	Débiteurs impôts 2019		5 498.15	4 765 409.40	-4 759 911.25
22-P	EMPRUNTS	-3 982 300.00	215 200.00	3 950 000.00	-7 717 100.00
2210.40	Crédits LIM Routes	-25 400.00	9 600.00		-15 800.00
2210.71	Raiffeisen-Crédit fixe 15325.19	-604 000.00			-604 000.00
2210.72	Postfinance-crédit fixe PF.005128	-2 688 000.00	112 000.00		-2 576 000.00
2210.73	Postfinance-crédit fixe PF.005867			3 950 000.00	-3 950 000.00
2210.80	Crédits LIM confédération (place de jeux)	-46 000.00	5 800.00		-40 200.00
2210.90	Crédits LIM extension centre sportif	-85 400.00	9 400.00		-76 000.00
2250.30	Emprunts LIM Canton - Bât.Adm.	-132 200.00	21 800.00		-110 400.00
2250.40	Emprunts LIM Confédération - Bât.Adm.	-157 600.00	26 400.00		-131 200.00
2250.60	Emprunts LIM - add.eau Cloalet/Oberried	-26 300.00	4 300.00		-22 000.00
2250.70	Emprunts LIM - Trottoir Le Marais	-35 800.00	5 800.00		-30 000.00
2250.80	Emprunts LIM - Agrandissement école	-103 500.00	11 500.00		-92 000.00
2260.40	Emprunts LIM - tronçon A	-22 000.00	5 300.00		-16 700.00
2260.60	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny	-56 100.00	3 300.00		-52 800.00
24-P	PROVISIONS	-240 000.00	140 000.00	260 000.00	-360 000.00
2400.00	Provisions débiteurs douteux	-140 000.00	140 000.00	160 000.00	-160 000.00
2400.30	Provision Caisse de prévoyance	-100 000.00		100 000.00	-200 000.00
25-P	PASSIFS TRANSITOIRES	-1 086 131.84	1 086 418.69	1 112 887.19	-1 112 600.34
2590.00	Passif transitoire	-1 086 131.84	1 086 418.69	1 112 887.19	-1 112 600.34
28-P	RESERVES	-6 659 129.69	70 044.05	1 423 922.00	-8 013 007.64
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	-1 094 003.51	57 962.80		-1 036 040.71
2800.21	Réserve eau - équilibre de la tâche	-1 298 037.35		95 149.75	-1 393 187.10
2800.31	Réserve eaux usées - fond renouv.	-1 502 606.34	12 081.25	78 772.25	-1 569 297.34
2800.60	Réserve école	-216 378.45		1 250 000.00	-1 466 378.45
2800.70	Réserve Fonds Thoos	-80 309.45			-80 309.45
2810.00	Réserve traitement déchets	-31 375.25			-31 375.25
2820.00	Autres réserves	-969 000.00			-969 000.00
29-P	FORTUNE	-6 174 711.26		53 755.15	-6 228 466.41
2901	Résultat			53 755.15	-53 755.15
2902	TOTAL	-6 174 711.26			-6 174 711.26