

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
1	ACTIF	13'284'064.29	17'137'900.91	16'526'660.39	13'895'304.81
10	DISPONIBILITES	3'096'636.87	5'505'358.61	5'944'263.18	2'657'732.30
1000.00	Caisse	1'637.95	39'959.40	38'451.65	3'145.70
1010.00	CCP 17-6301-8	89'639.95	56'250.81	102'801.50	43'089.26
1010.35	BR 4184.01	2'672'433.47	5'409'145.30	5'500'780.98	2'580'797.79
1010.36	BR-SBVR 4184.87	329'837.65		302'229.05	27'608.60
1010.40	BR Compte Epargne sociétaire	3'087.85	3.10		3'090.95
11	DEBITEURS	-451'851.88	6'080'468.60	5'161'036.06	467'580.66
1120.00	Débiteurs individuels	548'513.20	2'149'100.35	1'759'790.75	937'822.80
1120.01	Débiteurs acomptes impôt	5'864.30		5'864.30	
1120.02	Débiteurs SCC Misery-Courtion	-536.90	6'748.95	6'748.95	-536.90
1120.12	Débiteurs impôts 2012 et antérieurs	374'093.45		52'152.95	321'940.50
1120.13	Débiteurs impôts 2013	238'171.20		35'220.00	202'951.20
1120.14	Débiteurs impôts 2014	360'932.70	83.05	34'576.05	326'439.70
1120.15	Débiteurs impôts 2015	-30'906.70	876'463.30	407'569.35	437'987.25
1120.16	Débiteurs impôts 2016	-1'948'144.25	3'037'807.70	792'817.05	296'846.40
1120.17	Débiteurs impôts 2017		1'201.15	2'057'071.40	-2'055'870.25
1120.99	Tampon facturation		9'064.10	9'064.10	
1150.02	Impôt anticipé	161.12		161.16	-0.04
12	PLACEMENTS	607'795.25			607'795.25
1210.30	Part GFM, Courmillens	1.00			1.00
1210.40	Part sociale Raiffeisen See-Lac	200.00			200.00
1230.10	Bâtiment communal Courmillens	550'994.25			550'994.25
1230.30	Chapellenie Courmillens	56'600.00			56'600.00
13	ACTIFS TRANSITOIRES	4'123'617.55	3'822'996.65	4'123'617.55	3'822'996.65
1390.00	Actifs transit. impôts, Misery-Courtion	3'474'352.75	3'392'160.00	3'474'352.75	3'392'160.00
1390.01	Actifs transit. divers Misery-Courtion	649'264.80	430'836.65	649'264.80	430'836.65
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'762'696.95	1'593'787.75	1'258'178.20	5'098'306.50
1410.00	Collecteurs et canalisations	392'032.85	560.00	126'652.60	265'940.25
1410.04	STEP communale, Misery	1.00			1.00
1410.07	Routes et trottoirs, arrêts bus, parc vélos	695'869.65	718'300.10		1'414'169.75
1410.09	Adduction d'eau	609'938.35	61'936.70	57'778.50	614'096.55
1410.22	Hydrantes, Courtion	1.00			1.00
1410.60	Revitalisation		200'000.00		200'000.00
1410.63	Part.syndicat améliorations foncières (RPS)	844'697.80		44'740.00	799'957.80
1410.64	Système d'information du territoire (SIT)	19'259.00			19'259.00
1410.65	Remaniement forestier volontaire	10'740.95	252'026.55	52'395.10	210'372.40
1430.00	Bâtiments	1'830'602.15	273'048.45	976'612.00	1'127'038.60
1430.11	Abris PC Nitou	104'881.75			104'881.75
1430.12	Buvette FC	1.00			1.00
1430.13	Columbarium	10'501.55	51'143.70		61'645.25
1450.20	Forêts, Cormérod	1.00			1.00
1460.00	Mob., mach., véhic., matériel pompiers	207'538.15			207'538.15
1460.01	Bus scolaire	10'867.00			10'867.00
1480.01	Revision du PAL	25'763.75	36'772.25		62'536.00
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	1'145'169.55	135'289.30	39'565.40	1'240'893.45
1520.01	Particip. au Home St-François	1.00			1.00
1520.08	Participation rénovation hospital Meyriez	1'019'815.90	135'289.30	39'565.40	1'115'539.80
1520.40	Participation STEP intercommunale (AESC)	125'350.65			125'350.65
1550.00	Participation usine incinération Châtillon	1.00			1.00
1550.01	Reprise de la dette FC Misery-Courtion	1.00			1.00
2	PASSIF	-13'284'064.29	10'715'347.05	11'326'587.57	-13'895'304.81
20	ENGAGEMENTS COURANTS	-125'085.60	10'133'177.05	10'461'599.75	-453'508.30
2000.00	Créanciers collectifs	-660'756.70	4'169'472.45	3'763'758.70	-255'042.95
2000.40	Créanciers salaires		658'101.25	658'101.25	
2000.41	Créanciers AVS/AC		23'175.00	23'175.00	
2000.44	Créanciers IS		1'114.40	1'092.70	21.70
2000.99	Compte d'attente pmts Créanciers		4'078'024.05	4'078'024.05	
2060.00	C/C Etat	535'671.10	1'203'289.90	1'937'448.05	-198'487.05
21	DETTES A COURT TERME	-2'189'019.20	302'229.05	147'909.35	-2'034'699.50
2100.10	C/C BR 4184.09 Serv. des eaux, Mis.-Courtion	310'980.80	302'229.05	147'909.35	465'300.50
2100.13	BR 4184.15 Prêt service des eaux	-1'200'000.00			-1'200'000.00
2100.50	C/C BR 4184.44 Prêt taux fixe	-1'300'000.00			-1'300'000.00
22	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	-7'742'274.35	54'360.00	54'491.05	-7'742'405.40
2210.09	BR 4184.54, groupement scolaire	7'725.65	54'360.00	54'491.05	7'594.60
2210.19	BR 4184.48 Prêt Valtraloc	-3'000'000.00			-3'000'000.00
2210.40	BR 4184.56 Emprunt agrandissement centre scolaire	-4'750'000.00			-4'750'000.00
24	PROVISIONS	-641'643.10		158'700.00	-800'343.10
2400.00	Provision pour pertes s/débiteurs	-330'000.00		30'000.00	-360'000.00
2400.01	Provision pour assurances maladie	-51'143.10			-51'143.10
2400.03	Provision pour entretien bâtiments	-47'500.00		20'200.00	-67'700.00
2400.04	Provision pour routes et trottoirs	-36'500.00		32'000.00	-68'500.00
2400.05	Provision pour matériel informatique	-2'000.00			-2'000.00
2400.09	Provision pour service des eaux	-142'000.00		66'000.00	-208'000.00
2400.10	Provision pour médecine scolaire	-2'000.00			-2'000.00
2400.11	Provision pour informatique école	-20'000.00			-20'000.00
2400.12	Provision pour sel à dégeler	-6'000.00			-6'000.00
2400.13	Provision entretien aménagement RPS	-4'500.00			-4'500.00
2400.14	Provision entretien chemins forestiers			2'500.00	-2'500.00
2400.15	Provision pour manifestations			8'000.00	-8'000.00
25	PASSIFS TRANSITOIRES	-225'580.95	225'580.95	399'799.90	-399'799.90
2590.50	Passifs transit. divers, Misery-Courtion	-225'580.95	225'580.95	399'799.90	-399'799.90
28	RESERVES	-848'191.40		96'700.40	-944'891.80
2800.00	Réserves PC	-271'950.00			-271'950.00
2800.01	Réserve adduction d'eau	-305'007.95		41'206.15	-346'214.10
2820.03	Réserve pour réfection routes communales	-100'000.00			-100'000.00
2820.05	Réserve EU/EC	-128'011.30		55'494.25	-183'505.55
2820.21	Réserve drainages, Cormérod	-3'047.85			-3'047.85
2820.32	Réserve trottoirs La Cabutze	-4'720.00			-4'720.00
2820.33	Réserve place de jeux	-2'310.70			-2'310.70
2820.34	Réserve tapis Pré du Cabaret	-33'143.60			-33'143.60
29	FORTUNE	-1'512'269.69		7'387.12	-1'519'656.81
2900.00	Fortune nette	-1'512'269.69			-1'512'269.69
2900.01	Résultat de l'exercice			7'387.12	-7'387.12