

Bilan 2018

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
1	ACTIF	13'895'304.81	21'309'946.30	21'258'735.26	13'946'515.85
10	DISPONIBILITES	2'657'732.30	9'547'150.41	9'806'413.60	2'398'469.11
1000.00	Caisse	3'145.70	20'204.50	18'323.60	5'026.60
1010.00	CCP 17-6301-8	43'089.26	147'673.30	12'324.75	178'437.81
1010.35	BR 4184.01	2'580'797.79	3'800'741.36	3'121'005.36	3'260'533.79
1010.36	BR-SBVR 4184.87	27'608.60	5'578'528.15	6'654'759.89	-1'048'623.14
1010.40	BR Compte Epargne sociétaire	3'090.95	3.10		3'094.05
11	DEBITEURS	467'580.66	5'755'874.89	6'283'358.91	-59'903.36
1120.00	Débiteurs individuels	937'822.80	2'600'453.15	2'093'009.45	1'445'266.50
1120.02	Débiteurs SCC Misery-Courtion	-536.90	21'601.40	20'825.00	239.50
1120.12	Débiteurs impôts 2012 et antérieurs	321'940.50	11'783.00	5'453.85	328'269.65
1120.13	Débiteurs impôts 2013	202'951.20	371.70	111'188.00	92'134.90
1120.14	Débiteurs impôts 2014	326'439.70	-183'639.05	39'918.00	102'882.65
1120.15	Débiteurs impôts 2015	437'987.25	60'907.80	151'418.30	347'476.75
1120.16	Débiteurs impôts 2016	296'846.40	551'881.35	580'383.75	268'344.00
1120.17	Débiteurs impôts 2017	-2'055'870.25	2'656'410.15	908'291.31	-307'751.41
1120.18	Débiteurs impôts 2018		9'220.55	2'345'986.45	-2'336'765.90
1120.99	Tampon facturation		26'884.80	26'884.80	
1150.02	Impôt anticipé	-0.04	0.04		
12	PLACEMENTS	607'795.25			607'795.25
1210.30	Part GFM, Cournillens	1.00			1.00
1210.40	Part sociale Raiffeisen See-Lac	200.00			200.00
1230.10	Bâtiment communal Cournillens	550'994.25			550'994.25
1230.30	Chapellenie Cournillens	56'600.00			56'600.00
13	ACTIFS TRANSITOIRES	3'822'996.65	4'356'180.80	3'822'996.65	4'356'180.80
1390.00	Actifs transit. impôts, Misery-Courtion	3'392'160.00	4'020'522.00	3'392'160.00	4'020'522.00
1390.01	Actifs transit. divers Misery-Courtion	430'836.65	335'658.80	430'836.65	335'658.80
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'098'306.50	1'510'868.90	1'345'966.10	5'263'209.30
1410.00	Collecteurs et canalisations	265'940.25	149'255.95	330'841.75	84'354.45
1410.04	STEP communale, Misery	1.00			1.00
1410.07	Routes et trottoirs, arrêts bus, parc vélos	1'414'169.75	1'181'956.60	500'000.00	2'096'126.35
1410.09	Adduction d'eau	614'096.55	119'011.60	350'180.10	382'928.05
1410.22	Hydrantes, Courtion	1.00			1.00
1410.60	Revitalisation	200'000.00			200'000.00
1410.63	Part.syndicat améliorations foncières (RPS)	799'957.80		44'740.00	755'217.80
1410.64	Système d'information du territoire (SIT)	19'259.00			19'259.00
1410.65	Remaniement forestier volontaire	210'372.40	2'700.00		213'072.40
1430.00	Bâtiments	1'127'038.60	38'004.45	120'204.25	1'044'838.80
1430.11	Abris PC Nitou	104'881.75			104'881.75
1430.12	Buvette FC	1.00			1.00
1430.13	Columbarium	61'645.25			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	62'536.00	19'940.30		82'476.30
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	1'240'893.45	139'871.30		1'380'764.75
1520.01	Particip. au Home St-François	1.00			1.00
1520.08	Participation rénovation hopital Meyriez	1'115'539.80	139'871.30		1'255'411.10
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

Bilan 2018

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
2	PASSIF	-13'895'304.81	12'730'742.90	12'669'953.94	-13'834'515.85
20	ENGAGEMENTS COURANTS	-453'508.30	12'168'789.90	12'034'354.90	-319'073.30
2000.00	Créanciers collectifs	-255'042.95	4'561'391.25	4'571'772.85	-265'424.55
2000.40	Créanciers salaires		690'143.60	690'141.65	1.95
2000.41	Créanciers AVS/AC		3'220.00	3'220.00	
2000.44	Créanciers IS	21.70	454.65	1'685.35	-1'209.00
2000.99	Compte d'attente pmts Créanciers		4'547'440.25	4'666'168.15	-118'727.90
2060.00	C/C Etat	-198'487.05	2'366'140.15	2'101'366.90	66'286.20
21	DETTES A COURT TERME	-2'034'699.50	20'746.10	29'687.75	-2'043'641.15
2100.10	C/C BR 4184.09 Serv. des eaux, Mis.-Courtion	465'300.50	20'746.10	29'687.75	456'358.85
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	-7'742'405.40	65'963.90	52'886.79	-7'729'328.29
2210.09	BR 4184.54, groupement scolaire	7'594.60	65'963.90	52'886.79	20'671.71
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	-800'343.10	75'443.10	74'500.00	-799'400.00
2400.00	Provision pour pertes s/débiteurs	-360'000.00		30'000.00	-390'000.00
2400.01	Provision pour assurances maladie	-51'143.10	51'143.10		
2400.03	Provision pour entretien bâtiments	-67'700.00	16'300.00	8'000.00	-59'400.00
2400.04	Provision pour routes et trottoirs	-68'500.00		12'000.00	-80'500.00
2400.05	Provision pour matériel informatique	-2'000.00			-2'000.00
2400.09	Provision pour service des eaux	-208'000.00		23'000.00	-231'000.00
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		1'500.00	-4'000.00
2400.15	Provision pour manifestations	-8'000.00	8'000.00		
2400.16	Provision pour eau, énergie, combustibles			19'000.00	-19'000.00
2400.17	Provision EU / EC			7'000.00	-7'000.00
2400.18	Provision pour machines, mobilier, inst.techniques			44'000.00	-44'000.00
2400.19	Provision pour véhicules et machines			11'000.00	-11'000.00
2400.20	Provision pour déchets			6'000.00	-6'000.00
2400.21	Provision pour entretien ruisseaux			19'000.00	-19'000.00
2400.22	Provision pour drainages			6'000.00	-6'000.00
25	PASSIFS TRANSITOIRES	-399'799.90	399'799.90	202'797.70	-202'797.70
2590.50	Passifs transit. divers, Misery-Courtion	-399'799.90	399'799.90	202'797.70	-202'797.70
28	RESERVES	-944'891.80		270'514.10	-1'215'405.90
2800.00	Réserves PC	-271'950.00			-271'950.00
2800.01	Réserve adduction d'eau	-346'214.10		110'178.30	-456'392.40
2820.03	Réserve pour réfection routes communales	-100'000.00			-100'000.00
2820.05	Réserve EU/EC	-183'505.55		160'335.80	-343'841.35
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	-1'519'656.81		5'212.70	-1'524'869.51
2900.00	Fortune nette	-1'519'656.81			-1'519'656.81
2900.01	Résultat de l'exercice			5'212.70	-5'212.70