

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	A C T I F	42'213'021.41	76'137'878.81	-68'908'920.47	49'441'979.75
910	DISPONIBILITES	615'326.61	38'499'567.78	-34'121'696.01	4'993'198.38
9100.00.00	FONDS CAISSE CARTE D'IDENTITE	200.00	5'240.10	-5'240.10	200.00
9100.01.00	CAISSE	4'536.35	91'514.20	-91'301.40	4'749.15
9100.03.00	FONDS CAISSE ST		571.15	-571.15	
9100.04.00	FONDS DE CAISSE UAPE	1'500.00	8'455.70	-8'955.70	1'000.00
9100.05.00	FONDS DE CAISSE CVE LES MOUSSAILLONS	2'500.00	17'352.90	-17'352.90	2'500.00
9101.01.00	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	545'328.86	26'434'671.58	-22'366'822.53	4'613'177.91
9101.02.00	CCP REFUGE DES BAS-MONTS	3'862.20	71'739.25	-61'605.20	13'996.25
9101.03.00	CCP REFUGE MALATETE	1'013.44	12'252.50	-13'042.05	223.89
9101.04.00	CCP - KIBE	51'010.52	1'028'709.95	-762'938.14	316'782.33
9101.10.00	COMPTE D'ATTENTE PAIEMENTS OPAE		4'405'029.45	-4'405'029.45	
9102.02.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE COMPTE COURANT	1'581.85	5'071'520.00	-5'033'836.20	39'265.65
9102.05.00	U.B.S. C/C No 243-368700.BIM	1'494.50	1'011'511.00	-1'013'016.40	-10.90
9102.07.00	CREDIT SUISSE C/C 1834931-11	2'298.89	341'000.00	-341'984.79	1'314.10
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	6'777'538.54	32'440'061.64	-32'053'431.20	7'164'168.98
9111.02.00	CAISSE AVS		583'389.65	-583'389.65	
9111.03.00	IMPOTS ANTICIPES	8'520.94	11'613.00		20'133.94
9111.04.00	COMPTE-COURANT D'ATTENTE		1'113'239.87	-1'113'239.87	
9111.04.01	COMPTE ATTENTE DEBITEURS		12'958.70	-16'267.00	-3'308.30
9111.05.00	COMPTE D'ATTENTE - DEBITEURS SI		944'356.71	-944'356.71	
9111.06.00	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE ACI	1'327'679.42	642'466.00	-784'279.04	1'185'866.38
9111.07.00	PERTES GAIN MALADIE		153'007.85	-153'007.85	
9111.08.00	C/C SUVA		30'503.15	-30'503.15	
9111.09.00	C/C INDEMN. JOURS MALADIE HELSANA		53'743.65	-53'743.65	
9111.11.00	C/C CIP		748'211.80	-748'211.80	
9111.12.00	C/C FIP		116'074.70	-116'074.70	
9111.13.00	C/C Impôts à la Source		10'026.75	-10'026.75	

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9112.02.00	ACI - IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	4'550'447.91	15'738'594.66	-15'460'732.43	4'828'310.14
9112.03.00	ACI - IMPOTS PERSONNES MORALES	80'650.91	330'687.38	-263'805.55	147'532.74
9115.01.00	AUTRES DEBITEURS DES LE 01.01.1998	973.35	364.75	-343.35	994.75
9115.02.00	DEBITEURS ROMANDE ENERGIE	603'230.78	2'778'038.03	-2'764'157.59	617'111.22
9115.03.00	GERANCE RILSA C/C LOYERS	75'080.62	369'595.20	-429'847.21	14'828.61
9115.05.00	DEBITEURS COMPTES COLLECTIF ABACUS	94'063.46	1'545'473.90	-1'316'106.61	323'430.75
9115.05.01	DEBITEURS DIVERS/GARDE-MEUBLES		2'736.70	-2'736.70	
9115.06.00	DEBITEURS COMPTE COLLECTIF KIBE	36'891.15	1'034'979.20	-1'043'081.60	28'788.75
9115.10.00	AVANCES S/SALAIRES		67'463.00	-66'983.00	480.00
9115.97.00	REJETS DEBITEURS DIVERS		.20	-.20	
9115.98.00	REJETS DEBITEURS SI		25.79	-25.79	
9119.200.00	TRANSFERT DE FONDS		6'152'511.00	-6'152'511.00	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	7'933'877.20		-55'343.90	7'878'533.30
9120.01.00	TITRES	1.00			1.00
9123.01.00	TERRAINS ET BATIMENTS	1'479'759.90			1'479'759.90
9123.02.00	BATIMENT AUBERGE	1'242'912.10			1'242'912.10
9123.02.01	BATIMENT AUBERGE - TRANSFORMATION RENOVATION PA 02/12	1'819'993.40		-37'915.10	1'782'078.30
9123.03.00	GRANDE SALLE	1.00			1.00
9123.04.00	ESPACE CANCOIRES (PATRIMOINE FINANCIER)	1'665'755.80			1'665'755.80
9123.05.00	MAISON PASCHE - RENOV. ET TRANSFORM. PA 01/12 (FINANCIER)	871'441.40			871'441.40
9123.05.01	MAISON PASCHE - RENOV. ET TRANSFORM. PA 01/12	854'012.60		-17'428.80	836'583.80
913	ACTIFS TRANSITOIRES	591'359.56	369'022.39	-620'002.59	340'379.36
9139.01.00	ACTIFS TRANSITOIRES	591'359.56	369'022.39	-620'002.59	340'379.36
914	INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	24'915'911.24	355'297.40	-1'122'312.62	24'148'896.02
9141.04.00	ROUTE DU SIGNAL	24'000.00		-17'000.00	7'000.00
9141.23.00	AMENAGEMENT ROUTIER ARNIER-COURTILLET	139'500.00		-10'000.00	129'500.00
9141.24.00	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	1.00			1.00
9141.25.00	ELABORATION DU PGEE (PLAN GENERAL	175'838.85			175'838.85
23.04.2018					

Bilan
1.1.2017 - 31.12.2017

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9141.26.00	ASSAINISSEMENT DES INSTALLATIONS	1.00			1.00
9141.33.00	STAP MOUETTE-CHATRUFFE - ROUTES	128'000.00		-7'100.00	120'900.00
9141.36.00	BURENOZ-CHAFFEISES - ETUDES		167'685.65	-5'589.52	162'096.13
9141.36.01	BURENOZ-CHAFFEISES - TRAVAUX		42'050.95	-1'401.70	40'649.25
9141.38.00	AMENAGEMENT ROUTIER EN ARNIER PA 1/2004	12'000.00		-1'100.00	10'900.00
9141.40.00	AMENAGEMENT ROUTIER RTE DE LA LOUCHE	13'100.00		-13'100.00	
9141.41.00	CH. DES ECARAVEZ ELARGISSEMENT DU	1'478'136.40		-73'950.00	1'404'186.40
9141.43.00	REFECTION TROTTOIR RTE BURENOZ PA 09/04	41'400.00		-2'300.00	39'100.00
9141.45.00	CHEMIN DU PLAN - CPTÉ COLLECTIF TRAVAUX	376'550.85		-13'400.00	363'150.85
9141.47.00	MODERATION TRAFIC BURENOZ-ROUVENE	18'700.00		-1'000.00	17'700.00
9141.49.00	AMENAGEMENTS ROUTIERS CHAMP PEVY -	675'422.50		-34'875.20	640'547.30
9141.52.00	PEINTURE PASSAGE PIETON SOUS AUTOROUTE	10'203.00		-3'401.20	6'801.80
9141.53.00	ROUTE DU SIGNAL 2ÈME ETAPE PA 05/08	479'457.00		-21'793.50	457'663.50
9141.54.00	CREATION PORTAIL OUEST TRAV. ROUT. 8/08	214'000.00		-10'700.00	203'300.00
9141.55.00	REFECTION ROUT. CH. DE CHATRUFFE 8/07	158'458.30		-6'200.00	152'258.30
9141.56.00	ZONE 30 KM/H 2/06	114'982.45		-6'100.00	108'882.45
9141.57.00	REMP. COLL. ARNIER ET BOUCLAGE	347'928.50			347'928.50
9141.58.00	BURENOZ-CHAFFEISES REMPL. CONDUITES EAU	65'006.40		-2'954.85	62'051.55
9141.59.00	ZONE 30KM/H - SIGNALISATION 2/06	10'625.50		-10'625.50	
9141.60.00	AMEN. ROUTIER LOUCHE 3EME ETAPE	1'137'766.65		-39'233.35	1'098'533.30
9141.61.00	SENTIER CANCOIRES - CREATION PORTAIL EST	230'832.40		-10'869.50	219'962.90
9141.63.00	PORTAIL ENTREE AUTEUIL/LONGCHAMP	63'746.70		-2'451.80	61'294.90
9141.65.00	PARKING ARNIER - REFECTION BITUME ET	122'802.10		-4'234.55	118'567.55
9141.66.00	COUVERTS A CONTAINER (SIGNAL, ECARAVEZ,	43'151.40		-4'794.60	38'356.80
9141.67.00	ROUTE SIGNAL/DAILLES - PLACE ECOPOINT	108'494.05		-3'741.15	104'752.90
9141.69.00	PONTS SUR LA PAUDEZE - ETUDES ET TRAVAUX		3'080.85	-3'080.85	
9141.71.00	COUVERTS FONTAINES + ABRIS CONTENEURS (01-2013)	93'407.15		-3'427.85	89'979.30
9141.72.00	CREATION LIGNE TL 49 (BURENOZ) (06-12)	64'680.95		-2'230.35	62'450.60
9143.01.00	CENTRE SCOLAIRE	1.00			1.00
9143.03.00	TERRAINS	1.00			1.00
9143.04.00	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	1.00			1.00

23.04.2018

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9143.08.00	CENTRE SCOLAIRE 2ème ETAPE PA 7/98	1.00			1.00
9143.13.00	COLLEGE 3EME ETAPE	11'886'376.20		-436'254.35	11'450'121.85
9143.14.00	COLLEGE 3EME ETAPE - ABRI PC	1'426'260.20		-49'181.40	1'377'078.80
9143.15.00	COLLEGE 3EME ETAPE - CHAUFFERIE	372'821.85		-12'855.90	359'965.95
9143.16.00	PRESERVATION DU PATRIMOINE MAISON PASCHE	228'520.00		-7'880.00	220'640.00
9143.18.00	CVE LES MOUSSAILLONS - EXTENSION	118'591.95		-13'176.90	105'415.05
9143.20.00	ADAPTATION LOCAUX ANCIEN COLLEGE	1'431'833.15		-49'373.55	1'382'459.60
9144.01.00	RESEAU D'EAU	2'365'718.31	16'584.15	-158'075.85	2'224'226.61
9144.01.01	MODIF. GESTION ALIM. EAU STAP (05-2007)	129'081.90		-6'793.80	122'288.10
9144.02.00	RESEAU ELECTRIQUE	320'431.88	90'699.05	-48'846.95	362'283.98
9145.01.00	FORETS	1.00			1.00
9146.01.00	MOBILIER ET MACHINES	1.00			1.00
9146.02.00	VEHICULES	1.00			1.00
9146.04.00	INFORMATIQUE COMMUNAL PA 01/2014	40'045.25		-9'449.05	30'596.20
9147.01.00	VIN EN STOCK		13'769.40	-13'769.40	
9149.00.00	REVISION PGA 9/2003	248'030.40	21'427.35		269'457.75
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	3.00			3.00
9153.01.00	TITRES	3.00			3.00
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	2.00	264'500.00	-202'150.00	62'352.00
9165.00.00	PARTICIPATION A LA FONDATION DE BEAULIEU	1.00			1.00
9165.01.00	PART.TRAVAUX DE REFECTION EGLISE	1.00			1.00
9165.02.00	PART.TRAVAUX DE REFECTION ST-NICOLAS-DE-FLUE		264'500.00	-202'150.00	62'350.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	1'341'047.05	4'209'429.60	-723'889.45	4'826'587.20
9170.18.00	C/ATT. MAISON PASCHE - ETUDES ET TRAVAUX		5'347.00	-5'347.00	
9170.43.00	C/ATT. 3ème ETAPE PA LOUCHE-COMBE 13/09		17'611.45	-17'611.45	
9170.51.00	C/ATT. PONTS SUR LA PAUDEZE - ETUDES ET TRAVAUX	13'734.60	11'267.80		25'002.40
9170.54.00	C/ATT. PARKING DU BLESSONEY	19'370.30			19'370.30
9170.55.00	C/ATT. RC 773 - ESTACADES		37'015.60	-37'015.60	
23.04.2018					

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9170.62.00	C/ATT. BURENOZ - CHAFFEISES - ETUDES	157'965.65	9'720.00	-167'685.65	
9170.63.00	C/ATT. CONCEPT GLOBAL ACCES BAT.COMMUNAUX	43'164.55			43'164.55
9170.66.00	C/ATT. BURENOZ-CHAFFEISES - TRAVAUX	46'548.00	21'600.00	-68'148.00	
9170.70.00	C/ATT. RECONSTRUCTION REFUGE MALATETE	165'595.85	165'595.85	-331'191.70	
9170.71.00	C/ATT. TERRAIN FOOT EPINE-CHATRUFFE	15'024.10			15'024.10
9170.73.00	C/ATT. CH. CORBAZ/EPINE- MISE EN	15'037.40		-15'037.40	
9170.77.00	C/ATT. CREDIT POUR TRAVAUX REHABILITATION RC 773C	259'053.55	3'223'581.95	-6'824.40	3'475'811.10
9170.82.00	C/ATT. AMENAGEMENT HYDROELECT. PAUDEZE	11'752.90	6'824.40		18'577.30
9170.91.00	C/ATT. SECURISATION DU FLONZEL - TRONCON SUPERIEUR	68'534.15	425'795.80	-3'482.65	490'847.30
9170.92.00	C/ATT. LOUCHE-COMBES - MISE EN SEPARATIF	525'266.00	195'802.65		721'068.65
9170.98.00	PARCELLE 156 - TRAVAUX REMISE EN ETAT SUITE GLISSEMENT TERRAIN 2015		89'267.10	-71'545.60	17'721.50
918	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	37'956.21		-10'094.70	27'861.51
9180.03.00	AVANCES A ECLAIRAGE PUBLIC	37'956.21		-10'094.70	27'861.51
92	P A S S I F	-42'213'021.41	21'067'051.58	-28'005'769.80	-49'151'739.63
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-973'315.63	16'816'829.94	-18'413'188.50	-2'569'674.19
9200.01.00	CREANCIERS COMPTE COLLECTIF ABACUS	-949'578.55	16'763'539.42	-18'348'208.05	-2'534'247.18
9200.02.00	FONDS BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	-28.55			-28.55
9200.04.00	DEPOT GARANTIE POUR LOCATION BAS-MONTS	-1'800.00	34'500.00	-36'900.00	-4'200.00
9200.07.00	DEPOT GARANTIE LOCATION GRANDE SALLE	-200.00	2'800.00	-2'600.00	
9200.09.00	DEPOT GARANTIE LOCATION MALATETE	-300.00	10'500.00	-10'200.00	
9209.00.01	EAU - TVA 105.626.704	-37.77	-505.99	214.30	-329.46
9209.00.02	EPURATION - TVA 105.626.710	-7'968.74	-11'737.72	52.80	-19'653.66
9209.00.03	ELECTRICITE - TVA 113.382.680	-9'249.29	14'262.85	-12'993.08	-7'979.52
9209.00.04	DECHETS - TVA 322.997.396	-4'152.73	3'471.38	-2'554.47	-3'235.82
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-31'940'000.00	1'295'000.00	-5'000'000.00	-35'645'000.00
9221.36.00	UNION DE BANQUES SUISSES - 1 MIO - 3.35 % - 07/17	-1'000'000.00	1'000'000.00		
9221.37.00	CENTRALE COMMUNES SUISSES - 2.5 MIOS - 3.45% - 08-18	-2'500'000.00			-2'500'000.00
23.04.2018					

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9221.43.00	RETRAITES POPULAIRES - 1.5 MIO - 3.05% - 09-19	-1'500'000.00			-1'500'000.00
9221.45.00	RETRAITES POPULAIRES - 1.5 MIO - 2.20% - 12-32	-1'500'000.00			-1'500'000.00
9221.46.00	POSTFINANCE - 2.5 MIOS - 1.32% - 12-22	-2'500'000.00			-2'500'000.00
9221.47.00	CREDIT SUISSE - 7 MIOS - 2.6% - 12-42	-6'300'000.00	175'000.00		-6'125'000.00
9221.48.00	POSTFINANCE - 6 MIOS - 2.49% - 13-33	-5'640'000.00	120'000.00		-5'520'000.00
9221.49.00	BCV - 7 MIOS - 1.66% - 14-24	-7'000'000.00			-7'000'000.00
9221.50.00	POSTFINANCE - 1 MIO - 0.38% - 15-21	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.51.00	POSTFINANCE - 3 MIOS - 0.35% - 15 - 20	-3'000'000.00			-3'000'000.00
9221.52.00	BCV - 5 MIOS - 0.89% - 17-25			-5'000'000.00	-5'000'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'600'694.13	1'714'561.84	-2'861'758.04	-2'747'890.33
9259.00.96	FACTURES EN TRANSIT		39'956.05	-39'956.05	
9259.01.00	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'580'694.13	1'674'605.79	-2'821'801.99	-2'727'890.33
9259.09.00	PROVISION DEBITEURS ABACUS	-20'000.00			-20'000.00
928	FINANC. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES	-7'030'885.62	1'240'659.80	-1'730'823.26	-7'521'049.08
9280.02.00	FONDS RESERVE CONSTR.+ ENTRETIEN EGOUTS STEP	-3'750'761.47	39'940.80	-507'548.74	-4'218'369.41
9280.05.00	FONDS REGULATION POUR EPURATION	-109'586.59		-285'131.50	-394'718.09
9280.08.00	FONDS DE RESERVE SERVICE DES EAUX	-133'248.85		-450'648.55	-583'897.40
9280.09.00	FONDS DE REGULATION SERVICES INDUSTRIELS	-371'007.74	288'165.75	-8'400.00	-91'241.99
9280.10.00	FDS RESERVE ABRI PCI COLLEGE 3EME ETAPE	-150'000.00			-150'000.00
9280.11.00	FONDS DE RESERVE POUR COMPENSATION PLACES DE PARC	-152'250.00			-152'250.00
9280.14.00	FONDS REGULATION DECHETS	-108'752.88			-108'752.88
9280.15.00	FONDS RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	-89'866.88	8'400.00	-21'454.52	-102'921.40
9281.02.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES	-112'822.11	109'190.00		-3'632.11
9281.03.00	FONDS DE RENOVATION MAISON PASCHE	-41'704.35		-30'024.50	-71'728.85
9281.05.00	FONDS DE RENOVATION BELHORIZON	-14'000.00			-14'000.00
9281.07.00	FONDS DE RENOVATION GRANDE SALLE	-2'805.30			-2'805.30
9281.11.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENT FEU, VOIRIE	-5'648.80			-5'648.80
9281.12.00	FONDS DE RENOVATION DE L'EGLISE	-21'130.25			-21'130.25
9281.13.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES S.I.	-55'500.00			-55'500.00

23.04.2018

Bilan
1.1.2017 - 31.12.2017

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9281.14.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-6'269.80			-6'269.80
9281.15.00	FONDS DE RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS	-94'934.00	8'918.15		-86'015.85
9281.16.00	FONDS DE RESERVE CUISINE PCi	-8'980.00			-8'980.00
9281.17.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENT ADMINISTRATIF	-27'350.45			-27'350.45
9281.20.00	FONDS DE RENOVATION TOITURES FONTAINES	-147'000.00			-147'000.00
9281.21.00	FONDS RESERVE FESTIVITES DU 850EME		84.00	-84.00	
9281.24.00	FONDS RESERVE STE JEUNES	-3'734.60			-3'734.60
9282.01.00	RESERVE POUR REFUGE MALATETE	-158'429.65	321'461.10	-163'031.45	
9282.02.00	FONDS DE RESERVE ZONE D'UTILITE	-100'000.00			-100'000.00
9282.04.00	RESERVE POUR ACHATS DE TERRAINS	-179'146.00			-179'146.00
9282.14.00	FONDS DE RESERVE POUR DEBITEURS DOUTEUX	-400'000.00			-400'000.00
9282.15.00	FONDS RESERVE ESPACE CANCOIRES	-137'108.90			-137'108.90
9282.18.00	FONDS DE REGULATION PEREQUATION	-448'847.00			-448'847.00
9282.20.00	FONDS RESERVE ST-NICOLAS DE FLUE	-200'000.00	464'500.00	-264'500.00	
929	CAPITAL	-668'126.03			-668'126.03
9290.01.00	CAPITAL	-668'126.03			-668'126.03
	Total bilan		97'204'930.39	-96'914'690.27	290'240.12