

		2018	2017	Ecart	Ecart %
91	A C T I F	44'382'833.56	49'441'979.75	-5'059'146.19	-10.23
910	DISPONIBILITES	865'645.09	4'993'198.38	-4'127'553.29	-82.66
9100	CAISSE	8'529.00	8'449.15	79.85	.95
9100.00.00	FONDS CAISSE CARTE D'IDENTITE	200.00	200.00		
9100.01.00	CAISSE	3'149.00	4'749.15	-1'600.15	-33.69
9100.01.01	CAISSE CLES CASIERS ELEVES	1'680.00		1'680.00	
9100.04.00	FONDS DE CAISSE UAPE	1'000.00	1'000.00		
9100.05.00	FONDS DE CAISSE CVE LES MOUSSAILLONS	2'500.00	2'500.00		
9101	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	872'143.14	4'944'180.38	-4'072'037.24	-82.36
9101.01.00	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	816'716.95	4'613'177.91	-3'796'460.96	-82.30
9101.02.00	CCP REFUGE DES BAS-MONTS	5'371.75	13'996.25	-8'624.50	-61.62
9101.03.00	CCP REFUGE MALATETE		223.89	-223.89	-100.00
9101.04.00	CCP - KIBE	50'054.44	316'782.33	-266'727.89	-84.20
9102	BANQUE	-15'027.05	40'568.85	-55'595.90	-137.04
9102.02.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE COMPTE COURANT	-18'675.50	39'265.65	-57'941.15	-147.56
9102.05.00	U.B.S. C/C No 243-368700.BIM		-10.90	10.90	100.00
9102.07.00	CREDIT SUISSE C/C 1834931-11	3'648.45	1'314.10	2'334.35	177.64
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	6'945'633.56	7'164'168.98	-218'535.42	-3.05
9111	COMPTES COURANTS DEBITEURS	1'092'111.94	1'202'692.02	-110'580.08	-9.19
9111.03.00	IMPOTS ANTICIPES	24'113.25	20'133.94	3'979.31	19.76
9111.04.00	COMPTE-COURANT D'ATTENTE	90.00		90.00	
9111.04.01	COMPTE ATTENTE DEBITEURS		-3'308.30	3'308.30	100.00
9111.06.00	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE ACI	1'067'908.69	1'185'866.38	-117'957.69	-9.95
9112	IMPOTS A ENCAISSER	4'755'558.60	4'975'842.88	-220'284.28	-4.43
9112.02.00	ACI - IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	4'488'885.10	4'828'310.14	-339'425.04	-7.03
9112.03.00	ACI - IMPOTS PERSONNES MORALES	266'673.50	147'532.74	119'140.76	80.76
9115	AUTRES DEBITEURS	1'097'963.02	985'634.08	112'328.94	11.40
9115.01.00	AUTRES DEBITEURS DES LE 01.01.1998		994.75	-994.75	-100.00
26.04.2019					

		2018	2017	Ecart	Ecart %
9115.02.00	DEBITEURS ROMANDE ENERGIE	888'596.94	617'111.22	271'485.72	43.99
9115.03.00	GERANCE RILSA C/C LOYERS	38'156.68	14'828.61	23'328.07	157.32
9115.05.00	DEBITEURS COMPTES COLLECTIF ABACUS	146'948.15	323'430.75	-176'482.60	-54.57
9115.06.00	DEBITEURS COMPTE COLLECTIF KIBE	22'002.25	28'788.75	-6'786.50	-23.57
9115.10.00	AVANCES S/SALAIRES	2'259.00	480.00	1'779.00	370.63
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	7'823'189.40	7'878'533.30	-55'343.90	-0.70
9120	TITRES ET PLACEMENTS	1.00	1.00		
9120.01.00	TITRES	1.00	1.00		
9123	TERRAINS & BAT.PATRIMOINE FINANCIER	7'823'188.40	7'878'532.30	-55'343.90	-0.70
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	1'744'163.20	1'782'078.30	-37'915.10	-2.13
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	819'155.00	836'583.80	-17'428.80	-2.08
913	ACTIFS TRANSITOIRES	213'756.36	340'379.36	-126'623.00	-37.20
9139	ACTIFS TRANSITOIRES	213'756.36	340'379.36	-126'623.00	-37.20
9139.01.00	ACTIFS TRANSITOIRES	213'756.36	340'379.36	-126'623.00	-37.20
914	INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF	22'699'872.50	24'148'896.02	-1'449'023.52	-6.00
9141	OUVRAGES GENIE CIVIL & D'ASSAINISSEMENT	5'354'187.21	6'244'355.13	-890'167.92	-14.26
9141.04.00	ROUTE DU SIGNAL		7'000.00	-7'000.00	-100.00
9141.23.00	AMENAGEMENT ROUTIER ARNIER-COURTILLET	119'500.00	129'500.00	-10'000.00	-7.72
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	-100.00
9141.26.00	ASSAINISSEMENT DES INSTALLATIONS	1.00	1.00		
9141.33.00	STAP MOUETTE-CHATRUFFE - ROUTES	113'800.00	120'900.00	-7'100.00	-5.87
9141.36.00	BURENOZ-CHAFFEISES - ETUDES	156'506.61	162'096.13	-5'589.52	-3.45

		2018	2017	Ecart	Ecart %
9141.36.01	BURENOZ-CHAFFEISES - TRAVAUX	39'247.55	40'649.25	-1'401.70	-3.45
9141.38.00	AMENAGEMENT ROUTIER EN ARNIER PA 1/2004	9'800.00	10'900.00	-1'100.00	-10.09
9141.41.00	CH. DES ECARAVEZ ELARGISSEMENT DU	1'330'236.40	1'404'186.40	-73'950.00	-5.27
9141.43.00	REFECTION TROTTOIR RTE BURENOZ PA 09/04	36'800.00	39'100.00	-2'300.00	-5.88
9141.45.00	CHEMIN DU PLAN - CPTÉ COLLECTIF TRAVAUX	349'750.85	363'150.85	-13'400.00	-3.69
9141.47.00	MODERATION TRAFIC BURENOZ-ROUVENE	16'700.00	17'700.00	-1'000.00	-5.65
9141.49.00	AMENAGEMENTS ROUTIERS CHAMP PEVY -	605'672.10	640'547.30	-34'875.20	-5.44
9141.52.00	PEINTURE PASSAGE PIETON SOUS AUTOROUTE	3'400.60	6'801.80	-3'401.20	-50.00
9141.53.00	ROUTE DU SIGNAL 2ÈME ETAPE PA 05/08	435'870.00	457'663.50	-21'793.50	-4.76
9141.54.00	CREATION PORTAIL OUEST TRAV. ROUT. 8/08	192'600.00	203'300.00	-10'700.00	-5.26
9141.55.00	REFECTION ROUT. CH. DE CHATRUFFE 8/07	146'058.30	152'258.30	-6'200.00	-4.07
9141.56.00	ZONE 30 KM/H 2/06	102'782.45	108'882.45	-6'100.00	-5.60
9141.57.00	REEMPL. COLL. ARNIER ET BOUCLAGE		347'928.50	-347'928.50	-100.00
9141.58.00	BURENOZ-CHAFFEISES REEMPL. TROTTOIR	59'096.70	62'051.55	-2'954.85	-4.76
9141.60.00	AMEN. ROUTIER LOUCHE 3ÈME ETAPE	1'059'299.95	1'098'533.30	-39'233.35	-3.57
9141.61.00	SENTIER CANCOIRES - CREATION PORTAIL EST	209'093.40	219'962.90	-10'869.50	-4.94
9141.63.00	PORTAIL ENTREE AUTEUIL/LONGCHAMP	58'843.10	61'294.90	-2'451.80	-4.00
9141.65.00	PARKING ARNIER - REFECTION BITUME ET	114'333.00	118'567.55	-4'234.55	-3.57
9141.66.00	COUVERTS A CONTAINER (SIGNAL, ECARAVEZ,	33'562.20	38'356.80	-4'794.60	-12.50
9141.67.00	ROUTE SIGNAL/DAILLES - PLACE ECOPOINT	101'011.75	104'752.90	-3'741.15	-3.57
9141.71.00	COUVERTS FONTAINES + ABRIS CONTENEURS (01-2013)		89'979.30	-89'979.30	-100.00
9141.72.00	CREATION LIGNE TL 49 (BURENOZ) (06-12)	60'220.25	62'450.60	-2'230.35	-3.57
9143	BATIMENTS & CONSTRUCTIONS A AMORTIR	14'326'963.15	14'895'685.25	-568'722.10	-3.82
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		
9143.08.00	CENTRE SCOLAIRE 2ÈME ETAPE PA 7/98	1.00	1.00		
9143.13.00	COLLEGE 3ÈME ETAPE	11'013'867.50	11'450'121.85	-436'254.35	-3.81
9143.14.00	COLLEGE 3ÈME ETAPE - ABRI PC	1'327'897.40	1'377'078.80	-49'181.40	-3.57
9143.15.00	COLLEGE 3ÈME ETAPE - CHAUFFERIE	347'110.05	359'965.95	-12'855.90	-3.57
9143.16.00	PRESERVATION DU PATRIMOINE MAISON PASCHE	212'760.00	220'640.00	-7'880.00	-3.57

		2018	2017	Ecart	Ecart %
9143.18.00	CVE LES MOUSSAILLONS - EXTENSION	92'238.15	105'415.05	-13'176.90	-12.50
9143.20.00	ADAPTATION LOCAUX ANCIEN COLLEGE	1'333'086.05	1'382'459.60	-49'373.55	-3.57
9144	INSTALLATIONS DES SERVICES INDUSTRIELS	2'693'315.39	2'708'798.69	-15'483.30	-0.57
9144.01.00	RESEAU D'EAU	2'247'577.81	2'224'226.61	23'351.20	1.05
9144.01.01	MODIF. GESTION ALIM. EAU STAP (05-2007)	115'494.30	122'288.10	-6'793.80	-5.56
9144.02.00	RESEAU ELECTRIQUE	330'243.28	362'283.98	-32'040.70	-8.84
9145	FORETS	1.00	1.00		
9145.01.00	FORETS	1.00	1.00		
9146	MOBILIER,MACHINES & VEHICULES A AMORTIR	21'149.15	30'598.20	-9'449.05	-30.88
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	21'147.15	30'596.20	-9'449.05	-30.88
9149	AUTRES BIENS	304'256.60	269'457.75	34'798.85	12.91
9149.00.00	REVISION PGA 9/2003	287'861.20	269'457.75	18'403.45	6.83
9149.02.00	PARCELLE 156 REMISE ETAT SUITE GLISSEMENT	16'395.40		16'395.40	
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	3.00	3.00		
9153	TITRES ET PAPIERS VALEUR	3.00	3.00		
9153.01.00	TITRES	3.00	3.00		
916	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR	60'202.00	62'352.00	-2'150.00	-3.45
9165	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS A AMORTIR	60'202.00	62'352.00	-2'150.00	-3.45
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	60'200.00	62'350.00	-2'150.00	-3.45
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	5'759'973.65	4'826'587.20	933'386.45	19.34
9170	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	5'759'973.65	4'826'587.20	933'386.45	19.34
9170.51.00	C/ATT. PONTS SUR LA PAUDEZE - ETUDES ET TRAVAUX	25'544.00	25'002.40	541.60	2.17
9170.54.00	C/ATT. PARKING DU BLESSONEY	19'370.30	19'370.30		
9170.63.00	C/ATT. CONCEPT GLOBAL ACCES BAT.COMMUNAUX		43'164.55	-43'164.55	-100.00
26.04.2019					

		2018	2017	Ecart	Ecart %
9170.71.00	C/ATT. TERRAIN FOOT EPINE-CHATRUFFE	15'024.10	15'024.10		
9170.77.00	C/ATT. CREDIT POUR TRAVAUX REHABILITATION RC 773C	5'243'937.90	3'475'811.10	1'768'126.80	50.87
9170.82.00	C/ATT. AMENAGEMENT HYDROELECT. PAUDEZE		18'577.30	-18'577.30	-100.00
9170.91.00	C/ATT. SECURISATION DU FLONZEL - TRONCON SUPERIEUR	456'097.35	490'847.30	-34'749.95	-7.08
9170.92.00	C/ATT. LOUCHE-COMBES - MISE EN SEPARATIF		721'068.65	-721'068.65	-100.00
9170.98.00	PARCELLE 156 - TRAVAUX REMISE EN ETAT SUITE GLISSEMENT TERRAIN 2015		17'721.50	-17'721.50	-100.00
918	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	14'558.00	27'861.51	-13'303.51	-47.75
9180	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	14'558.00	27'861.51	-13'303.51	-47.75
9180.03.00	AVANCES A ECLAIRAGE PUBLIC	8'681.05	27'861.51	-19'180.46	-68.84
9180.09.00	FONDS DE REGULATION SERVICES INDUSTRIELS	5'876.95		5'876.95	
92	P A S S I F	-43'968'031.57	-49'441'979.75	-5'473'948.18	-11.07
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-2'174'330.58	-2'569'674.19	-395'343.61	-15.38
9200	CREANCIERS	-2'154'894.96	-2'538'475.73	-383'580.77	-15.11
9200.01.00	CREANCIERS COMPTE COLLECTIF ABACUS	-2'147'414.96	-2'534'247.18	-386'832.22	-15.26
9200.02.00	FONDS BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE		-28.55	-28.55	-100.00
9200.04.00	DEPOT GARANTIE POUR LOCATION BAS-MONTS	-1'500.00	-4'200.00	-2'700.00	-64.29
9200.07.00	DEPOT GARANTIE LOCATION GRANDE SALLE	-200.00		200.00	
9200.10.00	DEPOT GARANTIE CLES COLLEGE	-4'100.00		4'100.00	
9200.10.01	DEPOT GARANTIE CLES CASIERS ELEVES	-1'680.00		1'680.00	
9209	AUTRES ENGAGEMENTS	-19'435.62	-31'198.46	-11'762.84	-37.70
9209.00.01	EAU - TVA 105.626.704	-210.43	-329.46	-119.03	-36.13
9209.00.02	EPURATION - TVA 105.626.710	-4'041.60	-19'653.66	-15'612.06	-79.44
9209.00.03	ELECTRICITE - TVA 113.382.680	-11'866.46	-7'979.52	3'886.94	48.71
9209.00.04	DECHETS - TVA 322.997.396	-3'317.13	-3'235.82	81.31	2.51
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-32'850'000.00	-35'645'000.00	-2'795'000.00	-7.84
9221	EMPRUNTS PAR OBLIGATIONS SIMPLES	-32'850'000.00	-35'645'000.00	-2'795'000.00	-7.84
9221.37.00	CENTRALE COMMUNES SUISSES - 2.5 MIOS - 3.45% - 08-18		-2'500'000.00	-2'500'000.00	-100.00

		2018	2017	Ecart	Ecart %
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	-5'950'000.00	-6'125'000.00	-175'000.00	-2.86
9221.48.00	POSTFINANCE - 6 MIOS - 2.49% - 13-33	-5'400'000.00	-5'520'000.00	-120'000.00	-2.17
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	-728'317.16	-2'747'890.33	-2'019'573.17	-73.50
9259	PASSIFS TRANSITOIRES	-728'317.16	-2'747'890.33	-2'019'573.17	-73.50
9259.01.00	PASSIFS TRANSITOIRES	-708'317.16	-2'727'890.33	-2'019'573.17	-74.03
9259.09.00	PROVISION DEBITEURS ABACUS	-20'000.00	-20'000.00		
928	FINANC. SPECIAUX & FONDS DE RESERVES	-7'257'017.68	-7'521'049.08	-264'031.40	-3.51
9280	FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES	-5'242'782.47	-5'802'151.17	-559'368.70	-9.64
9280.02.00	FONDS DE RESERVE CONSTR.+ ENTRETIEN EGOUTS STEP	-3'220'662.08	-4'218'369.41	-997'707.33	-23.65
9280.05.00	FONDS DE REGULATION POUR EPURATION	-705'510.83	-394'718.09	310'792.74	78.74
9280.08.00	FONDS DE RESERVE SERVICE DES EAUX	-808'468.47	-583'897.40	224'571.07	38.46
9280.09.00	FONDS DE REGULATION SERVICES INDUSTRIELS		-91'241.99	-91'241.99	-100.00
9280.10.00	FONDS DE 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 DE REGULATION DECHETS	-108'752.88	-108'752.88		
9280.15.00	FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	-97'138.21	-102'921.40	-5'783.19	-5.62
9281	FONDS DE RENOUVELLEMENT & DE RENOVATION	-347'481.31	-453'796.01	-106'314.70	-23.43
9281.02.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES	-3'632.11	-3'632.11		
9281.03.00	FONDS DE RENOVATION MAISON PASCHE	-116'698.65	-71'728.85	44'969.80	62.69
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		

Bilan
1.1.2018 - 31.12.2018

		2018	2017	Ecart	Ecart %
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		
9281.14.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-6'269.80	-6'269.80		
9281.15.00	FONDS DE RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS	-81'731.35	-86'015.85	-4'284.50	-4.98
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	-100.00
9281.24.00	FONDS DE RESERVE STE JEUNES	-3'734.60	-3'734.60		
9282	FONDS DE RESERVES	-1'666'753.90	-1'265'101.90	401'652.00	31.75
9282.02.00	FONDS DE RESERVE ZONE D'UTILITE	-100'000.00	-100'000.00		
9282.04.00	FONDS DE 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 DE RESERVE ESPACE CANCOIRES	-137'108.90	-137'108.90		
9282.18.00	FONDS DE REGULATION PEREQUATION	-850'499.00	-448'847.00	401'652.00	89.49
929	CAPITAL	-958'366.15	-958'366.15		
9290	CAPITAL	-958'366.15	-958'366.15		
9290.01.00	CAPITAL	-958'366.15	-958'366.15		
	Total bilan	414'801.99		-414'801.99	