

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>6,115,380.55</b>	<b>7,930,142.10</b>	<b>8,302,344.95</b>	<b>5,743,177.70</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>25,124.50</b>	<b>4,472,045.40</b>	<b>4,458,145.30</b>	<b>39,024.60</b>
1000.00	Caisse	1,587.95	31,130.95	31,157.00	1,561.90
1010.00	Compte postal	23,468.60	2,976,706.25	2,963,274.90	36,899.95
1030.00	UBS c/c 266.606001.T	67.95	1,464,208.20	1,463,713.40	562.75
<b>11</b>	<b>AVOIRS</b>	<b>744,076.20</b>	<b>3,056,910.50</b>	<b>2,965,431.30</b>	<b>835,555.40</b>
1120.00	Débiteurs	51,856.10	980,788.70	998,533.70	34,111.10
1120.11	Débiteurs impôts 2011 SCC	4,377.70		594.20	3,783.50
1120.12	Débiteurs impôts 2012 SCC	2,459.25	11.25	289.45	2,181.05
1120.13	Débiteurs impôts 2013 SCC	20,672.70	-260.70	12,597.65	7,814.35
1120.14	Débiteurs impôts 2014 SCC	178,979.80	119,078.45	221,427.70	76,630.55
1120.15	Débiteurs impôts 2015 SCC	485,727.35	165,738.50	486,578.50	164,887.35
1120.16	Débiteurs impôts 2016 SCC		1,781,344.00	1,235,199.85	546,144.15
1120.90	AFC - TVA à récupérer biens et services Epuration		9,697.25	9,697.25	
1120.94	AFC - Retenue impôt anticipé	3.30	0.05		3.35
1139.00	ATTENTE		513.00	513.00	
<b>12</b>	<b>PLACEMENTS</b>	<b>282,609.85</b>	<b>314,503.20</b>	<b>314,742.30</b>	<b>282,370.75</b>
1200.03	BCF c/c 30 01 112.287.02	482.75	71,300.25	71,540.60	242.40
1200.16	BCF 20 50 300.689-05 Fonds PC	243,342.35	243,201.10	243,201.70	243,341.75
1200.23	BCF 20 50 300.855-08 Fonds apprentissage	3,703.75	1.85		3,705.60
1210.72	Capital-action SAIDF Châtillon	35,080.00			35,080.00
1230.00	Immeubles	1.00			1.00
<b>13</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>10,907.55</b>	<b>8,682.30</b>	<b>10,907.55</b>	<b>8,682.30</b>
1390.10	Actifs transitoires - divers	10,907.55	8,682.30	10,907.55	8,682.30
<b>14</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>5,052,662.45</b>	<b>78,000.70</b>	<b>553,118.50</b>	<b>4,577,544.65</b>
1400.00	Terrains - Zone d'utilité publique	38,801.70			38,801.70
1410.10	Routes et trottoirs - secteur Berlens		19,315.25		19,315.25
1410.62	Routes et trottoirs - secteur Mézières	1,557,747.90	20,928.00	118,675.90	1,460,000.00
1410.70	Adduction d'eau	224,361.55	7,743.10	69,404.25	162,700.40

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1410.71	Canalisations STEP - Epuration Endiguement - Sct Mézières	323,035.00		33,035.00	290,000.00
1430.00	Bâtiments Mézières	114,155.00		4,835.00	109,320.00
1430.05	Bâtiment Mme Oddin	55,002.75	2,200.00		57,202.75
1430.10	Bâtiments Berlens	179,550.05	24,637.75		204,187.80
1430.14	Bâtiments du Feu Berlens	4,000.00			4,000.00
1430.16	Complexe communal	1,312,432.00		212,432.00	1,100,000.00
1430.20	Bâtiment scolaire	221,546.00		11,546.00	210,000.00
1430.34	Bâtiment et places de sport	146,905.00		16,905.00	130,000.00
1430.72	Déchetterie - Abris PC	290,570.50		30,570.50	260,000.00
1430.74	Columbarium	216,079.05		16,079.05	200,000.00
1450.00	Forêts	50,000.00			50,000.00
1460.00	Mobilier, machines et véhicules	97,000.00		7,000.00	90,000.00
1460.10	Matériel informatique + Communes	21,400.00		6,400.00	15,000.00
1460.29	Mobilier, machines, informatique Ecole	31,132.80	1,103.00	12,235.80	20,000.00
1460.32	Réseau TV + Internet	20,000.00		5,000.00	15,000.00
1490.00	Mensuration cadastrale	23,123.25	2,073.60		25,196.85
1490.79	Plan d'aménagement local	125,819.90		9,000.00	116,819.90

**Bilan**

<b>N° de compte</b>	<b>Libellé</b>	<b>Solde début</b>	<b>Augmentation</b>	<b>Déduction</b>	<b>Solde de fin</b>
<b>15</b>	<b>PRETS ET PART. PERMANENTS</b>				
<b>19</b>	<b>DECOUVERT</b>				

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>6,089,579.15</b>	<b>3,118,566.15</b>	<b>3,491,928.70</b>	<b>5,716,216.60</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>189,148.34</b>	<b>1,263,674.90</b>	<b>1,416,181.05</b>	<b>36,642.19</b>
2000.90	AFC TVA due Epuration		11,183.55	11,183.55	
2000.95	AFC, décomptes TVA		19,609.60	16,550.60	3,059.00
2060.00	Compte courant Etat	189,148.34	1,232,881.75	1,388,446.90	33,583.19
<b>21</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>				
<b>22</b>	<b>DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>3,757,607.55</b>	<b>1,533,749.25</b>	<b>1,878,308.85</b>	<b>3,413,047.95</b>
2200.00	BCF c/c 30 01 205.143-05	242,807.55	445,640.40	543,200.00	145,247.95
2200.10	UBS Emprunt 266-606016.90U	470,000.00	9,504.20	75,504.20	404,000.00
2200.27	UBS Emprunt 266-606016.90D	858,000.00	4,762.55	862,762.55	
2200.28	UBS Emprunt 266-606016.90Y		201,126.65	201,126.65	
2200.29	UBS Emprunt 266-606016.90R		851,874.55	49,874.55	802,000.00
2200.30	UBS Emprunt 266-606016.90B	1,152,000.00	10,320.40	74,320.40	1,088,000.00
2200.96	BCF Emprunt 30 01 112.286-05	1,034,800.00	10,520.50	71,520.50	973,800.00
<b>23</b>	<b>ENGAGEMENT ENVERS ENTITES PART.</b>				
<b>24</b>	<b>PROVISIONS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
2400.00	Provision pour débiteurs douteux	10,000.00	20,000.00	10,000.00	20,000.00
2400.01	Provision pour procédure juridique	30,000.00		30,000.00	
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>157,438.80</b>	<b>55,840.60</b>	<b>157,438.80</b>	<b>55,840.60</b>
2590.00	Passifs transitoires - fonctionnement	157,438.80	55,840.60	157,438.80	55,840.60
<b>28</b>	<b>RESERVES</b>	<b>906,679.06</b>	<b>219,500.00</b>		<b>1,126,179.06</b>
2800.10	Réserve divers investissements		219,500.00		219,500.00
2800.16	Réserves PC	270,500.00			270,500.00
2800.70	Réserves Services des Eaux	474,089.41			474,089.41
2800.71	Réserve Epuration des Eaux	162,089.65			162,089.65
<b>29</b>	<b>FORTUNE</b>	<b>1,038,705.40</b>	<b>25,801.40</b>		<b>1,064,506.80</b>
2900.00	Fortune	1,038,705.40	25,801.40		1,064,506.80

**Bilan**

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	<b>Total de l'actif</b>	6,115,380.55	7,930,142.10	8,343,117.45	5,776,001.20
	<b>Total du passif</b>	6,089,579.15	3,159,338.65	3,491,928.70	5,749,040.10
		<b>25,801.40</b>	<b>4,770,803.45</b>	<b>4,851,188.75</b>	<b>26,961.10</b>