

Bilans comparés au 31.12.2016

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Comptes 2015		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
1	Actif	18'297'599.95		19'489'714.69			
10	Disponibilités	1'973'349.12		1'461'487.45			
100	Caisse	30'640.83		23'001.98			
100	CAISSE	20'043.23		18'319.68			
100.0	CAISSE Camping/Agence	10'597.60		4'682.30			
101	Compte de chèques postaux	704'396.19		262'056.57			
101	CCP	682'558.99		250'544.52			
101.0	CCP Agence postale	21'837.20		11'512.05			
102	Banques	1'238'312.10		1'176'428.90			
102.1	BCF CC 14.16.089535-18	101.95		2'866.70			
102.10	BANQUE RAIFFEISEN CC 23874.76 Portalban	97.90		94.25			
102.12	BCF CC 14.10.400158-01 IL Portalban	133'827.15		131'217.15			
102.13	Banque Raiffeisen CC 23874.63/1	18'973.95		212'594.10			
102.2	BCF CC 14.16.080022-03 PORT	139'727.10		6'408.35			
102.3	BCF CC 14.10.055054-05 CAMP	52'174.20		5'412.95			
102.4	BCF CC 14.50.051572-08 IL	526'268.00		448'871.20			
102.6	UBS CC 63-700'253.8	55'750.80		8'848.35			
102.7	UBS CC 63-700,253.3 FERME	114'650.85		150'658.95			
102.9	BCF CC 25 01 013.593-08 REST.	196'740.20		209'456.90			
11	Débiteurs	1'783'638.27		1'874'630.74			
111	Comptes courants débiteurs	233'931.50		307'702.00			
111	CC ETAT	233'931.50		307'702.00			
112	Impôts à encaisser	777'328.11		812'152.83			
112.0	DEBITEURS IMPÔTS EX. EN COURS			11'962.35			
112.08	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2008	2'144.35		2'054.35			
112.09	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2009	1'410.00		1'359.05			
112.10	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2010	3'321.55		4'618.35			
112.11	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2011	1'235.30		1'656.90			
112.12	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2012	3'360.40		36'291.95			
112.13	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2013	12'762.65		45'813.20			
112.14	DEBITEURS IMPOTS SCC 2014	31'652.70		272'552.63			
112.15	DEBITEURS IMPÔTS SCC 2015	214'707.21		435'844.05			
112.16	DEBITEURS IMPÔTS SSC 2016	506'733.95					

Bilans comparés au 31.12.2016

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Comptes 2015		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
115	Débiteurs	708'460.97		680'866.41			
115	AUTRES DEBITEURS	589'285.82		561'672.26			
115.2	DEBITEURS STEP	119'000.00		119'000.00			
115.94	IMPÔT ANTICIPE A RECUPERER	175.15		194.15			
119	Autres créances	63'917.69		73'909.50			
119.81	TVA A RECUPERER PORT (Achats)	30'098.89		37'463.21			
119.82	TVA A RECUPERER CAMPING (Achats)	1'884.90		2'468.65			
119.83	TVA A RECUPERER EPURATION (Achats)	44.60		57.55			
119.84	TVA A RECUPERER EAU (ACHATS)	1'527.60		5'318.20			
119.91	TVA A RECUPERER PORT (FG + Invest.)	23'253.81		14'444.39			
119.92	TVA A RECUPERER CAMPING (FG + Invest.)	4'645.59		9'814.50			
119.93	TVA A RECUPERER EPURATION (FG + Invest.)	240.10		1'771.90			
119.95	TVA A RECUPERER EAU (F.G.-INVEST.)	2'222.20		2'571.10			
12	Placements patrimoine financier	9'566'847.00		10'555'641.45			
120	Titres & Placements	549'886.80		565'843.75			
120.1	BCF EP. 14.50.051100-07 ABRI	400'172.85		416'241.10			
120.10	BCF CC 14.50.052711-08	118'770.75		118'711.40			
120.12	BCF CC DEPÔT 2501088.141-08	24'391.15		24'342.45			
120.17	BCF CC 051.090-09 Portalban (Zone E)	6'552.05		6'548.80			
121	CAPITAL-ACTIONS	231'400.00		231'400.00			
121.11	CAISSE RAIFFEISEN CC SOCIETAIRE 30273	200.00		200.00			
121.12	COPERATIVE TREFLE A QUATRE	200'000.00		200'000.00			
121.7	CAPITAL-ACTIONS SAIDF	26'200.00		26'200.00			
121.8	CAPITAL-ACTIONS STE NAVIGATION	5'000.00		5'000.00			
123	Terrains et bâtiments	8'785'560.20		9'758'397.70			
123	IMMEUBLE FERME & ANNEXES	2'277'575.00		2'506'312.50			
123.1	IMMEUBLE IL Portalban	536'000.00		542'750.00			
123.2	TERRAIN	688'859.35		1'048'859.35			
123.3	IMMEUBLE IL DELLEY	445'300.00		462'750.00			
123.4	IMMEUBLES VILLAS	550'000.00		550'000.00			
123.5	IMMEUBLES CAMPING	682'845.80		737'845.80			
123.6	IMMEUBLES PORT	3'194'480.05		3'469'480.05			
123.7	IMMEUBLE VIEUX-FOUR	410'500.00		440'400.00			
13	Actifs transitoires	241'657.15		323'860.55			

Bilans comparés au 31.12.2016

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Comptes 2015		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
139	Actifs transitoires	241'657.15		323'860.55			
139.1	AUTRES ACTIFS TRANSITOIRES	202'127.43		274'635.55			
139.4	TRANSITOIRE STOCK ESSENCE	39'529.72		49'225.00			
14	Patrimoine administratif	4'732'108.41		5'274'094.50			
141	Ouvrages de génie civil	3'581'087.71		4'098'629.35			
141.0	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	735'035.61		1'025'178.61			
141.2	CANALISATIONS, STEP	90'008.92		162'400.67			
141.4	ADDUCTION D'EAU	195'532.26		222'088.46			
141.8	EQUIPEMENTS TECHNIQUES-PORT	1'798'521.21		1'787'061.65			
141.9	EQUIPEMENTS TECHNIQUES-CAMPING	761'989.71		901'899.96			
143	Bâtiments et constructions	1'080'416.15		1'160'416.15			
143	AUTRES BÂTIMENTS	136'000.00		148'000.00			
143.1	BÂTIMENT EDILITE	944'416.15		1'012'416.15			
146	Mobilier, machines	70'604.55		15'049.00			
146	MOBILIER, MACHINES, VEHICULES	70'604.55		15'049.00			

Bilans comparés au 31.12.2016

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Comptes 2015		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
2	Passif		18'081'911.86		19'408'041.95		
20	Engagements courants		239'337.14		1'102'764.60		
200	Créanciers		169'579.75		991'004.25		
200	CREANCIERS		169'579.75		991'004.25		
209	Autres créances		69'757.39		111'760.35		
209.91	TVA A REMBOURSER PORT		51'377.10		87'404.30		
209.92	TVA A REMBOURSER CAMPING		5'840.99		6'661.10		
209.93	TVA A REMBOURSER EPURATION		9'469.85		11'672.95		
209.94	TVA A REMBOURSER EAU		3'069.45		6'022.00		
21	Dettes à court terme		520'000.00		560'000.00		
210	Banques		520'000.00		560'000.00		
210.22	BCF CC 30 01 210.457-08 - Rte de Chabrey		520'000.00		560'000.00		
22	Emprunts moyen & long terme		9'928'000.00		10'558'500.00		
221	Emprunts par obligation simple		9'928'000.00		10'558'500.00		
221.11	UBS FERME CC 260-GS101473.2		473'774.50		498'710.00		
221.13	UBS FERME CC 260-GS101473.2		721'534.50		759'510.00		
221.18	BCF CC 25 01 185242-05 PORTALBAN		398'000.00		403'000.00		
221.20	UBS CC 260-GS101473.4 IL		620'000.00		660'000.00		
221.21	UBS FERME CC 260-GS101473.5				187'500.00		
221.22	BCF CC 14.16.080050-08 - Ferme		400'000.00		420'000.00		
221.23	BCF CC 25 01 045.207-03 REST.		620'000.00		630'000.00		
221.24	BCF CC 30 01 307.584-01 - Bât.&Buvette		2'650'000.00		2'750'000.00		
221.25	BCF CC 30 01 361.103-06 - Camping		920'000.00		960'000.00		
221.5	UBS PORT CC 260-GS101473.2		1'124'691.00		1'189'780.00		
221.6	BCF CC 25 01 190813-07 (PORT)		500'000.00		500'000.00		
221.8	BCF CC 30 01 297.317-08 - Rte Gletterens		560'000.00		620'000.00		
221.9	Banque Raiffeisen - Prêt 23874.77/1		940'000.00		980'000.00		
24	Provisions		12'685.00		15'000.00		
240	Provision		12'685.00		15'000.00		
240.1	PROVISION (pertes et correction débiteurs)		12'685.00		15'000.00		
25	Passifs transitoires		319'987.70		93'680.30		

Bilans comparés au 31.12.2016

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Comptes 2015		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
259	Passifs transitoires		319'987.70		93'680.30		
259.2	PASSIF TRANSITOIRE		319'987.70		93'680.30		
28	Fonds de réserve		1'674'868.71		1'772'736.48		
280	Fonds de réserve recettes affectées		1'551'893.81		1'649'761.58		
280	RESERVE PC		400'172.85		416'241.10		
280.1	RESERVE EPURATION		733'674.78		815'862.75		
280.70	RESERVE EAU		418'046.18		417'657.73		
282	Fonds de réserve		122'974.90		122'974.90		
282.0	AUTRE RESERVE PORTALBAN (Zone E)		6'515.65		6'515.65		
282.2	RESERVE DEFENSE INCENDIE		116'459.25		116'459.25		
29	Capital		5'387'033.31		5'305'360.57		
290	Capital		5'387'033.31		5'305'360.57		
290	FORTUNE INITIALE		5'387'033.31		5'305'360.57		

Bilans comparés au 31.12.2016

Rubrique	Titre	Comptes 2016		Comptes 2015			
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	<i>Total</i>	18'297'599.95	18'081'911.86	19'489'714.69	19'408'041.95		
	<i>Excédent</i>	215'688.09		81'672.74			