

MCH2: Aperçu du bilan

Romont

	2017 0 - 13 Réalisé EXT	2016 0 - 13 Réalisé EXT	Ecarts CHF	%
Cumuls				
MCH2 Aperçu du bilan				
1 Actif				
10 Patrimoine financier				
100 Disponibilités et placements à court terme				
1000 Caisse	170.25	32.35	137.90	426.28
1001 La Poste	881'857.44	784'645.41	97'212.03	12.39
1002 Banque	136'062.00	135'029.30	1'032.70	0.76
100 Disponibilités et placements à court terme	1'018'089.69	919'707.06	98'382.63	10.70
101 Créances				
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations en faveur de tiers	46'961.40	73'961.00	-26'999.60	-36.51
1011 Comptes courants avec des tiers	53'640.00	53'020.00	620.00	1.17
1012 Créances fiscales	174'484.15	184'843.10	-10'358.95	-5.60
1014 Créances sur transferts	70'320.00	71'200.00	-880.00	-1.24
1019 Autres créances				
101 Créances	345'405.55	383'024.10	-37'618.55	-9.82
104 Actifs de régularisation				
1040 Charges de personnel	5'999.00	3'826.95	2'172.05	56.76
1041 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	8'109.90	5'426.95	2'682.95	49.44
1043 Transferts du compte de résultats	41'086.65	65'389.95	-24'303.30	-37.17
1044 Charges financières/revenus financiers	191.95	191.95		
1045 Autres revenus d'exploitation	6'084.65	1'425.70	4'658.95	326.78
104 Actifs de régularisation	61'472.15	76'261.50	-14'789.35	-19.39
106 Stocks, fournitures et travaux en cours				
1060 Articles de commerce	1'584.00	1'768.80	-184.80	-10.45
106 Stocks, fournitures et travaux en cours	1'584.00	1'768.80	-184.80	-10.45
107 Placements financiers				
1079 Autres placements financiers à long terme	40'185.00	40'185.00		
107 Placements financiers	40'185.00	40'185.00		
108 Immobilisations corporelles PF				
1080 Terrains PF	15'386.00	15'386.00		
1084 Bâtiments PF	139'020.00	139'020.00		
108 Immobilisations corporelles PF	154'406.00	154'406.00		
10 Patrimoine financier	1'621'142.39	1'575'352.46	45'789.93	2.91
14 Patrimoine administratif				
140 Immobilisations corporelles PA				
1401 Routes / voies de communication	37'076.55	38'052.25	-975.70	-2.56
1403 Autres ouvrages de génie civil	7'261.80	7'452.90	-191.10	-2.56
1406 Biens mobiliers PA	11'107.15	12'495.55	-1'388.40	-11.11

MCH2: Aperçu du bilan

Romont

	2017 0 - 13 Réalisé EXT	2016 0 - 13 Réalisé EXT	Ecart CHF	%
Cumuls				
1407 Immobilisations en cours de construction PA	41'627.46		41'627.46	
1409 Autres immobilisations corporelles	250'705.45	294'004.35	-43'298.90	-14.73
140 Immobilisations corporelles PA	347'778.41	352'005.05	-4'226.64	-1.20
145 Participations, capital social				
1455 Participations aux entreprises privées				
145 Participations, capital social				
14 Patrimoine administratif	347'778.41	352'005.05	-4'226.64	-1.20
1 Actif	1'968'920.80	1'927'357.51	41'563.29	2.16
2 Passif				
20 Capitaux de tiers				
200 Engagements courants				
2000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	-101'049.54	-120'817.30	19'767.76	-16.36
2001 Comptes courants avec des tiers		330.25	-330.25	
2006 Dépôts et cautions	-20.00	-20.00		
200 Engagements courants	-101'069.54	-120'507.05	19'437.51	-16.13
204 Passifs de régularisation				
2040 Charges de personnel	-368.95	-2'723.35	2'354.40	-86.45
2041 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-24'843.50	-13'323.15	-11'520.35	86.47
2043 Transferts du compte de résultats	-16'033.80	-5'769.80	-10'264.00	177.89
2044 Charges financières / revenus financiers		-20'640.00	20'640.00	
2045 Autres revenus d'exploitation	-226.60	-8'939.05	8'712.45	-97.47
2046 Passifs de régularisation, compte des investissements				
204 Passifs de régularisation	-41'472.85	-51'395.35	9'922.50	-19.31
205 Provisions à court terme				
2055 Provisions à court terme pour d'autres activités d'exploitation	-20'140.00	-5'800.00	-14'340.00	247.24
205 Provisions à court terme	-20'140.00	-5'800.00	-14'340.00	247.24
209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds enregistrés comme capitaux de tiers				
2091 Engagements envers les fonds enregistrés comme capitaux de tiers	-78'795.00	-78'795.00		
209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds enregistrés comme capitaux de tiers	-78'795.00	-78'795.00		
20 Capitaux de tiers	-241'477.39	-256'497.40	15'020.01	-5.86
29 Capitaux propres				
290 Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)				
2900 Financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres	-228'191.01	-244'747.77	16'556.76	-6.76
290 Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	-228'191.01	-244'747.77	16'556.76	-6.76
293 Préfinancements				
2930 Préfinancements	-183'722.35	-122'985.35	-60'737.00	49.39
293 Préfinancements	-183'722.35	-122'985.35	-60'737.00	49.39

MCH2: Aperçu du bilan

Romont

	2017	2016	Ecart	
	0 - 13	0 - 13		
	Réalisé	Réalisé	CHF	%
Cumuls	EXT	EXT		
294 Réserves				
2940 Réserve de politique financière	-30'310.80	-30'310.80		
294 Réserves	-30'310.80	-30'310.80		
296 Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier				
2960 Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier	-113'744.40	-113'744.40	0.00	0.00
296 Réserve liée à la réévaluation du patrimoine financier	-113'744.40	-113'744.40	0.00	0.00
299 Excédent/découvert du bilan				
2990 Résultat annuel	-12'403.06	-109'942.89	97'539.83	-88.72
2999 Résultats cumulés des années précédentes	-1'159'071.79	-1'049'128.90	-109'942.89	10.48
299 Excédent/découvert du bilan	-1'171'474.85	-1'159'071.79	-12'403.06	1.07
29 Capitaux propres	-1'727'443.41	-1'670'860.11	-56'583.30	3.39
2 Passif	-1'968'920.80	-1'927'357.51	-41'563.29	2.16
MCH2 Aperçu du bilan				