

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	740'900.85	601'776.55	726'500.00	547'090.00	758'923.60	506'651.95
000.	Forêts exploitation	740'900.85	601'776.55	726'500.00	547'090.00	758'923.60	506'651.95
201	Salaires	386'368.85		390'850.00		393'194.40	
210	Charges sociales	88'053.55		95'470.00		91'024.35	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	20'878.75		20'880.00		21'002.30	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	6'342.25		6'340.00		6'045.20	
217	Formation professionnelle	4'333.25		2'070.00		3'106.75	
220	Déplacements	1'459.80		1'080.00		934.80	
221	Prestations de tiers	72'496.05		61'370.00		89'106.20	
222	Travaux particuliers	6'004.00		0.00		11'893.60	
226	Loyers	14'958.45		14'960.00		14'958.45	
230	Assurances	231.90		250.00		239.55	
231	Impôts	2'691.30		2'760.00		2'807.20	
240	Matériel	15'244.25		14'570.00		15'370.85	
241	Carburants - Huile	21'689.15		22'630.00		17'653.35	
242	Entretien chemins	6'383.95		8'820.00		7'659.45	
243	Véhicules - Roulottes	10'596.95		7'170.00		7'082.00	
244	Entretien machines	3'159.65		3'590.00		3'680.55	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	51'882.80		49'070.00		47'521.85	
294	Escomptes	6'947.30		5'370.00		4'673.05	
296	Fonds du bois	1'325.55		1'530.00		1'824.95	
298	Dépenses diverses	19'853.10		17'720.00		19'144.75	
100	Ventes de bois		356'743.25		326'210.00		249'094.95
125	Loyers - Fermages		7'104.65		6'950.00		7'112.65
150	Produits subsides - indemnités		152'764.30		132'620.00		149'487.05
195	Travaux pour tiers		85'127.55		81'310.00		96'651.00
198	Recettes diverses		36.80		0.00		4'306.30

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	7'530.90	64'367.00	7'900.00	64'360.00	21'233.80	64'367.00
110.	Schmitten	7'530.90	64'367.00	7'900.00	64'360.00	21'233.80	64'367.00
230	Assurances	2'902.90		2'900.00		2'902.90	
252	Réparations	4'628.00		5'000.00		18'330.90	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		51'225.00		51'220.00		51'225.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		13'142.00		13'140.00		13'142.00
2.	MONTAGNES	64'098.42	129'803.75	73'240.00	118'990.00	59'061.00	114'415.40
200.	Montagnes / Exploitation	17'743.90	28'079.10	11'970.00	14'400.00	11'702.80	10'215.40
221	Prestations de tiers	17'673.90		11'900.00		11'632.80	
298	Dépenses diverses	70.00		70.00		70.00	
100	Ventes de bois		28'079.10		14'400.00		10'215.40
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
211.	Montagnes / Chnewis	12'408.20	18'424.35	11'790.00	20'500.00	14'080.60	19'591.00
205	Entretien chalets (part salariale)	2'124.20		3'000.00		1'664.00	
230	Assurances	559.55		560.00		559.55	
231	Impôts	233.85		230.00		233.70	
252	Réparations	4'455.85		3'000.00		6'498.05	
298	Dépenses diverses	5'034.75		5'000.00		5'125.30	
125	Loyers - Fermages		16'157.50		19'500.00		18'750.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		2'266.85		1'000.00		841.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
212.	Montagnes / Gantrisch	24'417.52	41'607.20	35'620.00	41'020.00	22'318.10	41'379.00
230	Assurances	4'104.15		4'100.00		4'104.15	
231	Impôts	1'319.15		1'320.00		1'317.95	
252	Réparations	14'388.72		27'500.00		13'511.30	
298	Dépenses diverses	4'605.50		2'700.00		3'384.70	
125	Loyers - Fermages		40'679.00		41'020.00		41'379.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		928.20		0.00		0.00
213.	Montagnes / Spitalvorsatz	7'378.05	36'203.10	8'650.00	37'580.00	5'251.00	37'740.00
230	Assurances	1'147.10		1'150.00		1'147.10	
231	Impôts	2'100.00		2'100.00		2'100.00	
252	Réparations	2'533.80		3'000.00		1'338.60	
298	Dépenses diverses	1'597.15		2'400.00		665.30	
125	Loyers - Fermages		35'030.00		37'580.00		37'580.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		150.00
198	Recettes diverses		1'173.10		0.00		10.00
214.	Montagnes / Grossrieder-Kneuwiss	2'150.75	5'490.00	5'210.00	5'490.00	5'708.50	5'490.00
230	Assurances	513.25		520.00		513.25	
231	Impôts	89.65		90.00		89.60	
252	Réparations	0.00		3'000.00		3'557.80	
298	Dépenses diverses	1'547.85		1'600.00		1'547.85	
125	Loyers - Fermages		5'490.00		5'490.00		5'490.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3.	TERRAINS	0.00	16'497.00	0.00	16'480.00	0.00	29'536.60
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		29'554.60		29'540.00		29'536.60
125.1	Réduction loyer Fondation du logement		-13'057.60		-13'060.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
5.	VIGNOBLES	462'719.60	687'153.30	427'070.00	545'790.00	477'550.43	677'119.80
515.	Riex - Dézaley	363'369.45	502'892.55	328'310.00	386'640.00	372'583.73	488'414.20
210	Charges sociales	23'789.65		23'000.00		25'771.05	
216	Honoraires divers	15'050.00		9'200.00		9'745.90	
230	Assurances	13'017.15		16'200.00		16'094.50	
231	Impôts	7'973.95		7'330.00		7'318.40	
240	Matériel	16'884.80		24'700.00		31'101.00	
252	Réparations	59'919.65		23'000.00		41'587.28	
253	Amortissements	0.00		0.00		0.00	
270	Cultures - Vendanges	192'040.00		190'000.00		201'370.85	
273	Murs - Ouvrages	768.00		0.00		215.30	
280	Entretien	2'303.65		3'100.00		2'303.65	
289	Fonds de rénovation - attribution	8'500.00		8'500.00		8'500.00	
291	Electricité - Eau	6'115.00		8'000.00		6'079.55	
293	Gaz - Mazout	7'562.40		8'000.00		9'368.20	
298	Dépenses diverses	9'445.20		7'280.00		13'128.05	
102	Ventes de moûts		377'704.85		298'430.00		385'468.00
125	Loyers - Fermages		78'216.00		78'210.00		78'415.95
189	Fonds de rénovation - prélèvement		36'000.00		0.00		15'000.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		40.00
197	Récupération chauffage		8'717.10		9'000.00		7'839.00
198	Recettes diverses		2'254.60		1'000.00		1'651.25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	30'741'526.12		30'973'437.13		30'881'594.18	
	Actif circulant	3'842'566.10		3'482'653.09		2'732'721.08	
	Liquidités	2'128'782.30		1'862'739.84		1'205'295.73	
	Caisse magasin	99.40		2'087.65		0.00	
	Postfinance	2'083'325.55		1'821'046.14		1'170'575.53	
	Banque	45'357.35		39'606.05		34'720.20	
	Créances	935'450.20		952'319.35		973'128.95	
	Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	157'487.00		151'634.30		116'358.60	
	Provision pour pertes sur débiteurs	-52'713.10		-53'010.05		-53'010.05	
	Créances envers la CODEMS	830'662.30		853'681.10		909'592.25	
	Autres créances	14.00		14.00		188.15	
	Stocks	694'287.85		643'269.05		509'853.60	
	Inventaire matériel	15'511.35		13'475.00		10'696.05	
	Inventaire cave	678'776.50		629'794.05		499'157.55	
	Comptes de régularisation	84'045.75		24'324.85		44'442.80	
	Actifs de régularisation	84'045.75		24'324.85		44'442.80	
	Actif immobilisé	26'898'960.02		27'490'784.04		28'148'873.10	
	Immobilisations financières	1'612'860.02		1'715'183.09		1'843'988.55	
	Titres	3.00		3.00		3.00	
	Prêt Résidence bourgeoisiale	265'500.00		374'000.00		482'500.00	
	Fonds Gabriel E. Thurler	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
	Legs L. Biemann (Résidence bourgeoisiale)	715'455.82		701'011.09		713'435.95	
	Capitalisation Caisse de pension	621'901.20		630'169.00		638'049.60	
	Immobilisations corporelles	25'286'100.00		25'775'600.95		26'304'884.55	
	Mobilier	1.00		1.00		1.00	
	Véhicules	398'021.65		426'441.95		447'725.00	
	Machines	1.00		1.00		1.00	
	Forêts	398'808.60	1) voir détails p. 20 du message	332'967.60		332'967.60	
	Domaines	900'253.85	2) idem	900'253.85		900'253.85	
	Montagnes	2'098'217.40	3) idem	2'049'155.60		2'049'155.60	
	Terrains	1.00	4) idem	1.00		1.00	
	Vignes	722'462.85	6) idem	722'462.85		722'462.85	
	Bâtiments locatifs (y.c. Home)	20'383'584.75	7) idem	20'985'584.75		21'581'938.90	
	Investissements	384'747.90		358'731.35		270'377.75	

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	PASSIF		30'741'526.12		30'973'437.13		30'881'594.18
	Capitaux étrangers		28'146'586.72		28'167'165.96		27'824'483.44
	<u>Capitaux étrangers à court terme</u>		8'423'343.70		7'878'899.87		6'965'511.89
	Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services		156'617.60		79'649.55		112'814.95
	Part au compte courant bancaire		8'263'381.45		7'788'837.72		6'847'458.49
	Passifs de régularisation		3'344.65		10'412.60		5'238.45
	<u>Capitaux étrangers à long terme</u>		18'153'901.20		18'764'169.00		19'374'049.60
	Emprunts bancaires		17'532'000.00		18'134'000.00		18'736'000.00
	Dette envers la Caisse de pension		621'901.20		630'169.00		638'049.60
	<u>Provisions, fonds de réserves et de rénovation</u>		1'569'341.82		1'524'097.09		1'484'921.95
	Fonds de réserves Montagnes		21'386.00		21'386.00		21'386.00
	Fonds de réserves Murs et Vignes		56'500.00		56'500.00		56'500.00
	Fonds de réserves Fonds Gabriel E. Thurler		10'000.00		10'000.00		10'000.00
	Fonds de réserves Résidence bourgeoisiale - Legs L. Biemann		715'455.82		701'011.09		713'435.95
	Fonds de rénovation Résidence bourgeoisiale		630'000.00		582'000.00		534'000.00
	Fonds de rénovation Riex		40'000.00		67'500.00		74'000.00
	Fonds de rénovation Béranges		42'000.00		37'000.00		32'000.00
	Fonds de rénovation Samaritaine 38		31'200.00		27'800.00		24'400.00
	Fonds de rénovation La Corbaz		22'800.00		20'900.00		19'200.00
	Capitaux propres		2'594'939.40		2'806'271.17		3'057'110.74
	<u>Capitaux propres</u>		2'594'939.40		2'806'271.17		3'057'110.74
	Capital		2'116'271.17		2'367'110.74		2'559'053.00
	Réserves libres		690'000.00		690'000.00		690'000.00
	Perte de l'exercice		-211'331.77		-250'839.57		-191'942.26

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	10'345'141.94		9'972'103.95		9'723'645.35	
	REVENUS		10'468'328.62		9'876'603.95		9'875'056.61
	Recettes CODEMS et Bourgeoisie		0.00		0.00		0.00
	Charges / Produits extraordinaires	110'602.31		0.00		134'871.93	
	Bénéfice de l'exercice	12'584.37		-95'500.00		16'539.33	
31	Charges SPS	6'205'138.04		5'601'603.95		5'611'780.20	
T33	Salaires	2'060'827.10		2'141'500.00		2'015'540.70	
T330	Salaires du personnel administratif	543'822.55		553'000.00		536'454.85	
T344	Salaires du personnel d'exploitation	1'514'157.55		1'575'000.00		1'474'238.85	
383000	Ponts AVS personnel d'exploitation	0.00		12'000.00		0.00	
387000	Primes de service soumises AVS	2'847.00		1'500.00		4'847.00	
T37	Charges sur salaires	380'366.79		397'000.00		383'780.08	
T370	Contributions AVS / AI / APG / AC / AF	184'627.70		193'000.00		183'164.95	
T371	LPP / Veska	137'340.60		139'000.00		135'188.40	
T372	Assurance accidents professionnels	5'849.44		6'500.00		5'616.43	
T373	Assurance maladie	24'124.05		25'000.00		23'780.30	
DIV	Allocations patronales	28'425.00		33'500.00		36'030.00	
	Autres charges du personnel	28'769.65		28'500.00		20'168.90	
380000	Recherche de personnel	1'225.75		3'000.00		0.00	
381050	Formation personnel non soignant	10'335.65		10'500.00		8'777.85	
382000	Manifestation en faveur du personnel	8'350.00		7'000.00		6'798.90	
389000/2	Autres frais du personnel - cadeaux	8'858.25		8'000.00		4'592.15	

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Matériel médical d'exploitation	271'565.75		280'000.00		277'807.20	
400000	Médicaments LS	171'154.30		179'000.00		126'118.80	
401000	Autres médicaments HL, LMT	0.00		0.00		0.00	
402000	Instruments ustensiles LIMA	28'938.70		30'000.00		21'803.73	
403000	Matériel de soins LIMA	30'548.75		30'000.00		30'677.63	
390000	Honoraires assistance pharmaceutique	40'924.00		41'000.00		41'039.70	
406000	Excédent charges médicaments	0.00		0.00		58'167.34	
41	Produits alimentaires - cuisine	494'218.25		522'000.00		479'041.70	
417	Charges cafétéria	46'129.65		45'000.00		43'720.35	
4171/2/3	Produits divers	4'536.05		5'000.00		4'199.65	
4174/5/6	Boissons cafétéria	41'593.60		40'000.00		39'520.70	
	Charges ménagères	174'032.50		184'500.00		184'166.77	
T4200	Textiles	5'003.70		5'000.00		4'685.25	
T4210	Articles ménagers	4'904.40		6'500.00		3'932.90	
T4220	Produits de lessive et nettoyage	60'139.75		57'000.00		57'099.67	
422900	Nettoyage de linge extérieur	103'984.65		116'000.00		118'448.95	
	Entretien et réparations	122'077.45		146'500.00		132'253.60	
4300/1	Entretien et réparation immeuble et extérieur	39'105.35		33'000.00		38'978.00	
430200	Prestations hôtelières / TV	5'000.00		20'000.00		0.00	
431000	Entretien et réparation équipements Exploitation	11'680.70		22'000.00		19'723.35	
431001	Entretien et réparation équipements Soins	6'834.50		5'500.00		4'172.75	
T432	Entretien véhicules (Assurances, essence et rép.)	10'579.45		15'000.00		19'485.20	
438000	Entretien et réparation outillage	1'958.15		2'000.00		1'120.05	
T444000/5	Abonnements d'entretien	46'919.30		49'000.00		48'774.25	

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Produits SPS		6'205'138.04		5'601'603.95		5'611'780.20
	Taxes d'hébergement		3'254'931.00		3'222'000.00		3'269'560.00
T605	Taxes d'hébergement		3'254'931.00		3'222'000.00		3'269'560.00
	Forfaits médicaux		283'153.55		284'500.00		299'666.70
T62	Médicaments et mat. médical		236'160.00		239'000.00		236'767.50
624100	Forfait assistance pharmaceutique		40'934.40		41'000.00		41'039.70
625000	Recettes Pot commun / Frais admin. / Ristournes		6'059.15		4'500.00		21'859.50
	Divers produits aux résidents		64'552.95		52'500.00		51'774.75
651000	Forfait télécommunication		38'730.40		36'500.00		34'859.40
T65	Autres recettes pensionnaires		25'822.55		16'000.00		16'915.35
	Revenus des capitaux		1'756.50		1'500.00		1'659.51
660000	Intérêts - Commissions diverses		1'756.50		1'500.00		1'659.51
	Cafétéria + automates à boissons		256'858.95		252'000.00		248'083.05
670000	Recettes cafétéria		253'005.75		245'000.00		244'112.00
680000-01	Recettes automates à boissons		3'853.20		7'000.00		3'971.05
	Ventes au personnel et à des tiers		262'869.68		271'500.00		257'277.60
682000	Correction déductions APGM-LAA		-578.72		15'000.00		13'482.05
6830/31/32	Ventes cuisine / Fara / Repas extra-scolaires		194'372.40		196'000.00		182'098.50
6890/1	Autres recettes		27'750.30		15'000.00		19'425.05
6895/6	Location surfaces / Bus / Parking / Lavage uniformes travail		41'325.70		44'000.00		42'272.00
697000	Recettes quêtes, dons et animation		0.00		1'500.00		0.00
	Contributions et subventions		139'067.95		191'000.00		135'254.80
690000	Part. CODEMS		135'549.00		185'000.00		131'230.80
690001	Intérêts CODEMS		3'518.95		6'000.00		4'024.00

[illegible]

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	3'701'286.37		4'030'853.79		3'978'857.58	
	Actif circulant	3'115'349.62		3'437'585.69		3'300'425.93	
	<u>Liquidités</u>	2'474'224.00		2'770'257.39		2'351'641.29	
	Caisse	14'558.50		5'848.75		22'080.25	
	Comptes postaux	913'129.65		965'274.54		724'232.79	
	Banques	1'546'535.85		1'799'134.10		1'605'328.25	
	<u>Créances</u>	648'396.25		655'783.20		976'098.18	
	Débiteurs	505'699.30		520'388.20		765'854.75	
	Créances envers la CODEMS	139'067.95		135'254.80		209'000.00	
	Autres débiteurs	3'629.00		140.20		1'243.43	
	<u>Stocks</u>	58'725.33		59'131.40		54'120.70	
	Stock Alimentation	14'000.00		10'000.00		11'000.00	
	Stock Soins - Protections	3'500.00		9'000.00		7'500.00	
	Stock Médicaments	20'525.33		15'631.40		11'120.70	
	Stock produits Nettoyage-Lessive	20'700.00		24'500.00		24'500.00	
	<u>Comptes de régularisation</u>	-65'995.96		-47'586.30		-81'434.24	
	Actifs transitoires	3'333.15		8'625.85		3'974.10	
	Comptes correctifs SPS	-69'329.11		-56'212.15		-85'408.34	
	Actif immobilisé	585'936.75		593'268.10		678'431.65	
	<u>Immobilisations financières</u>	0.00		1.00		1.00	
	Titres	0.00		1.00		1.00	
	<u>Immobilisations corporelles</u>	585'936.75		593'267.10		678'430.65	
	Mobilier et équipements	287'856.75		206'567.10		203'110.65	
	Véhicule	68'080.00		76'700.00		85'320.00	
	Investissement nouveau bâtiment	230'000.00		310'000.00		390'000.00	

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	PASSIF		3'701'286.37		4'030'853.79		3'978'857.58
	Fonds étrangers		1'703'673.34		2'045'825.13		2'010'368.25
	<u>Fonds étrangers à court terme</u>		651'173.50		987'360.39		964'765.10
	Créanciers fournisseurs		338'449.70		620'240.20		618'362.20
	Autres créanciers		296'634.15		317'401.59		278'632.80
	Passifs transitoires		16'089.65		49'718.60		67'770.10
	<u>Fonds étrangers à long terme</u>		265'500.00		374'000.00		482'500.00
	Emprunt auprès de la Bourgeoisie		265'500.00		374'000.00		482'500.00
	<u>Provisions</u>		786'999.84		684'464.74		563'103.15
	Provision pour risque sur débiteurs		219'365.00		218'365.00		213'365.00
	Provision loisirs résidents		918.15		918.15		2'394.20
	Provision Organisation		70'000.00		70'000.00		55'897.50
	Provision Heures supplémentaires		30'000.00		30'000.00		0.00
	Provision rénovation et achats équipements		299'145.04		305'309.94		249'374.80
	Provision Risque Correctif		130'000.00		30'000.00		0.00
	Provision Parc automobile		18'500.00		15'800.00		0.00
	Provision Equipement électronique		10'000.00		5'000.00		0.00
	Provision Jubilé Résidence		9'071.65		9'071.65		0.00
	Provision Divers		0.00		0.00		42'071.65
	Fonds propres		1'997'613.03		1'985'028.66		1'968'489.33
	<u>Fonds propres</u>		1'997'613.03		1'985'028.66		1'968'489.33
	Capital		160'305.65		160'305.65		160'305.65
	Réserves Rénovations / Achat Equipements		550'553.43		550'553.43		550'553.43
	Réserves Libres		1'107'461.80		1'107'461.80		1'107'461.80
	Bénéfices reportés		166'707.78		150'168.45		132'358.31
	Bénéfice de l'exercice		12'584.37		16'539.33		17'810.14

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	7'912.80	6'344.40	7'760.00	5'760.00	8'105.10	5'325.15
000.	Forêts exploitation	7'912.80	6'344.40	7'760.00	5'760.00	8'105.10	5'325.15
201	Salaires	4'130.15		4'180.00		4'203.10	
210	Charges sociales	941.25		1'020.00		973.00	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	223.20		220.00		224.50	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	67.80		70.00		64.60	
217	Formation professionnelle	46.30		20.00		33.20	
220	Déplacements	15.60		10.00		10.00	
221	Prestations de tiers	774.95		660.00		952.50	
222	Travaux particuliers	64.20		0.00		127.15	
226	Loyers	159.90		160.00		159.90	
230	Assurances	2.50		0.00		2.55	
231	Impôts	21.60		20.00		22.55	
240	Matériel	162.95		160.00		164.30	
241	Carburants - Huile	231.85		240.00		188.70	
242	Entretien chemins	68.25		90.00		81.90	
243	Véhicules - Roulettes	113.30		80.00		75.70	
244	Entretien machines	33.80		40.00		39.35	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	554.60		520.00		508.00	
294	Escomptes	74.25		60.00		49.95	
296	Fonds du bois	14.15		20.00		19.50	
298	Dépenses diverses	212.20		190.00		204.65	
100	Ventes de bois		3'813.45		3'490.00		2'662.75
150	Produits subsides - indemnités		1'620.55		1'410.00		1'585.55
195	Travaux pour tiers		910.00		860.00		1'033.15
198	Recettes diverses		0.40		0.00		43.70

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	24'155.75	91'670.10	28'080.00	91'080.00	7'073.60	94'603.75
120.	Friesenheit	4'324.75	50'264.10	8'440.00	49'680.00	3'443.30	53'197.75
230	Assurances	2'704.20		2'660.00		2'664.20	
231	Impôts	779.10		780.00		779.10	
252	Réparations	841.45		5'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		49'685.00		49'680.00		49'685.00
193	Produits sinistres		579.10		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		3'512.75
121.	Menziswil	19'831.00	41'406.00	19'640.00	41'400.00	3'630.30	41'406.00
230	Assurances	2'518.00		2'520.00		2'518.00	
231	Impôts	837.55		840.00		837.55	
252	Réparations	16'200.70		16'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	274.75		280.00		274.75	
125	Loyers - Fermages		41'406.00		41'400.00		41'406.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3.	TERRAINS	0.00	2'572.00	0.00	2'570.00	0.00	2'572.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		2'572.00		2'570.00		2'572.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8.	BOURGUILLON	79'111.25	87'940.00	60'390.00	50'140.00	104'469.35	73'027.50
230	Assurances	2'002.80		2'000.00		2'002.80	
231	Impôts	358.60		360.00		358.60	
252	Réparations	31'542.70		27'500.00		72'541.00	
280	Entretien	2'234.80		2'230.00		2'234.80	
285	Fonds de restauration Chapelle - attribution	20'030.85		20'000.00		20'021.20	
289	Fonds de rénovation - attribution	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
298	Dépenses diverses	19'941.50		5'300.00		4'310.95	
125	Loyers - Fermages		34'140.00		34'140.00		34'140.00
138	Concessions inhumations		15'825.00		6'000.00		6'337.50
185	Fonds de restauration Chapelle - prélèvement		25'125.00		0.00		0.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		20'000.00
191	Produits restauration Chapelle Bourguillon		10'000.00		10'000.00		10'000.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		2'850.00		0.00		2'550.00
9.	DIVERS	53'625.20	569.10	53'700.00	710.00	52'655.35	845.80
282	Frais généraux administratifs	53'370.50		53'450.00		52'400.80	
295	Rentier passif	253.70		250.00		253.70	
298	Dépenses diverses	1.00		0.00		0.85	
190	Produits titres		569.10		710.00		845.80
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
398	Produits extraordinaires		17.95		0.00	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	71'899.30	57'681.10	70'530.00	52'380.00	73'638.45	48'420.85
000.	Forêts exploitation	71'899.30	57'681.10	70'530.00	52'380.00	73'638.45	48'420.85
201	Salaires	37'523.75		37'960.00		38'186.65	
210	Charges sociales	8'551.70		9'270.00		8'840.20	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	2'027.70		2'030.00		2'039.70	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	615.95		620.00		587.10	
217	Formation professionnelle	420.85		200.00		301.75	
220	Déplacements	141.75		100.00		90.80	
221	Prestations de tiers	7'040.75		5'960.00		8'653.90	
222	Travaux particuliers	583.10		0.00		1'155.10	
226	Loyers	1'452.75		1'450.00		1'452.75	
230	Assurances	22.50		20.00		23.25	
231	Impôts	205.20		230.00		205.10	
240	Matériel	1'480.50		1'420.00		1'492.80	
241	Carburants - Huile	2'106.45		2'200.00		1'714.50	
242	Entretien chemins	620.00		860.00		743.90	
243	Véhicules - Roulettes	1'029.15		700.00		687.80	
244	Entretien machines	306.85		350.00		357.45	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	5'038.80		4'770.00		4'615.30	
294	Escomptes	674.70		520.00		453.85	
296	Fonds du bois	128.75		150.00		177.25	
298	Dépenses diverses	1'928.10		1'720.00		1'859.30	
100	Ventes de bois		34'646.55		31'680.00		24'191.85
150	Produits subsides - indemnités		14'723.45		12'760.00		14'405.20
195	Travaux pour tiers		8'267.50		7'900.00		9'386.65
198	Recettes diverses		43.60		40.00		437.15

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINES	120'624.70	185'898.50	27'400.00	126'760.00	81'474.15	166'670.00
130.	Bertigny	65'214.55	63'710.50	7'340.00	28'180.00	24'191.65	28'182.00
230	Assurances	2'339.30		2'340.00		2'346.95	
252	Réparations	62'491.80		5'000.00		21'803.70	
298	Dépenses diverses	383.45		0.00		41.00	
125	Loyers - Fermages		30'182.00		28'180.00		28'182.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		33'528.50		0.00		0.00
132.	Les Rittes	447.85	13'884.00	3'450.00	13'880.00	1'010.85	13'884.00
230	Assurances	447.85		450.00		447.85	
252	Réparations	0.00		3'000.00		563.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		13'884.00		13'880.00		13'884.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
133.	Le Windig	33'448.40	40'342.00	3'680.00	16'740.00	40'544.45	56'642.00
230	Assurances	310.25		310.00		310.25	
231	Impôts	370.50		370.00		370.50	
252	Réparations	31'645.65		3'000.00		32'263.70	
298	Dépenses diverses	1'122.00		0.00		0.00	
496.1	Provision - attribution	0.00		0.00		7'600.00	
125	Loyers - Fermages		16'742.00		16'740.00		16'742.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		16'000.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
396	Provision - prélèvement		7'600.00		0.00		39'900.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
134.	Les Muèses	15'382.70	46'950.00	9'330.00	46'950.00	5'790.70	46'950.00
230	Assurances	3'267.00		3'210.00		3'214.50	
231	Impôts	1'120.00		1'120.00		1'120.00	
252	Réparations	10'315.45		5'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	680.25		0.00		1'456.20	
125	Loyers - Fermages		46'950.00		46'950.00		46'950.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
135.	Guintzet	6'131.20	21'012.00	3'600.00	21'010.00	9'936.50	21'012.00
230	Assurances	613.55		600.00		612.50	
252	Réparations	5'517.65		3'000.00		9'324.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		21'012.00		21'010.00		21'012.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3	TERRAINS	14'094.10	246'071.10	7'800.00	245'150.00	7'675.20	331'029.20
231	Impôts	7'806.60		7'800.00		7'675.20	
280	Entretien	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	6'287.50		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		331'161.00		331'090.00		331'029.20
125.1	Réduction loyer Fondation du Logement		-85'940.00		-85'940.00		0.00
198	Recettes diverses		850.10		0.00		0.00

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
737.	Rue des Alpes (8 à 14)	333'046.03	456'231.30	294'630.00	431'820.00	288'781.35	444'776.85
200	Traitements	54'889.45		53'000.00		51'065.35	
210	Charges sociales	9'854.40		9'800.00		9'256.00	
216	Honoraires divers	9'226.50		9'500.00		0.00	
230	Assurances	9'145.50		9'100.00		9'145.50	
231	Impôts	13'637.25		13'630.00		13'637.25	
252	Réparations	78'874.70		25'000.00		63'146.25	
280	Entretien	29'280.33		29'300.00		27'200.25	
289	Fonds de rénovation - attribution	29'400.00		29'400.00		29'400.00	
291	Electricité - Eau	25'580.35		40'000.00		27'491.70	
293	Gaz - Mazout	36'266.30		40'000.00		36'290.45	
298	Dépenses diverses	36'891.25		35'900.00		22'148.60	
125	Loyers - Fermages		365'868.80		384'120.00		364'845.20
189	Fonds de rénovation - prélèvement		35'000.00		0.00		35'000.00
192	Récupération frais accessoires restaurant		3'901.35		4'320.00		5'756.20
193	Produits sinistres		16'009.85		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		556.45		0.00		843.50
197	Récupération chauffage		33'527.45		41'880.00		36'321.75
198	Recettes diverses		1'367.40		1'500.00		2'010.20
738.	Samaritaine 9	37'380.90	115'585.10	45'970.00	117'970.00	35'683.20	115'752.90
216	Honoraires divers	5'462.60		5'700.00		0.00	
230	Assurances	1'477.15		1'470.00		1'477.15	
231	Impôts	3'402.90		3'400.00		3'402.90	
252	Réparations	4'716.85		10'000.00		3'843.75	
289	Fonds de rénovation - attribution	5'400.00		5'400.00		5'400.00	
298	Dépenses diverses	16'921.40		20'000.00		21'559.40	
125	Loyers - Fermages		98'760.00		98'760.00		98'760.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		1'285.30
197	Récupération chauffage		16'825.10		19'210.00		15'707.60
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	10'498'156.31		10'790'110.99		11'102'720.57	
	Actif circulant	8'991'035.71		9'472'552.59		9'768'904.57	
	<u>Liquidités</u>	<u>8'911'301.06</u>		<u>9'400'055.59</u>		<u>9'712'743.42</u>	
	Postfinance	43'171.14		145'116.27		22'924.58	
	Part sur compte courant bancaire	8'868'129.92		9'254'939.32		9'689'818.84	
	<u>Créances à court terme</u>	<u>76'334.65</u>		<u>72'497.00</u>		<u>52'824.65</u>	
	Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	76'334.65		72'371.50		48'955.45	
	Autres créances à court terme	0.00		125.50		3'869.20	
	<u>Comptes de régularisation</u>	<u>3'400.00</u>		<u>0.00</u>		<u>3'336.50</u>	
	Actifs de régularisation	3'400.00		0.00		3'336.50	
	Actif immobilisé	1'507'120.60		1'317'558.40		1'333'816.00	
	<u>Immobilisations financières</u>	<u>994'408.95</u>		<u>1'007'270.20</u>		<u>1'019'657.80</u>	
	Placements à terme	0.00		0.00		0.00	
	Titres	4.00		4.00		4.00	
	Participation	1.00		1.00		1.00	
	Capitalisation Caisse de pension	994'403.95		1'007'265.20		1'019'652.80	
	<u>Immobilisations corporelles</u>	<u>512'711.65</u>		<u>310'288.20</u>		<u>314'158.20</u>	
	Mobilier	1.00		1.00		1.00	
	Véhicules	12'397.50		15'497.50		19'367.50	
	Forêts 1) voir détails p. 20 du message	1.00		1.00		1.00	
	Domaines 2) idem	1.00		1.00		1.00	
	Terrains 4) idem	1.00		1.00		1.00	
	Esserts 5) idem	1.00		1.00		1.00	
	Bâtiments locatifs 7) idem	1.00		1.00		1.00	
	Investissements	500'308.15		294'784.70		294'784.70	

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0.	FORETS	145'440.60	119'787.68	142'350.00	109'110.00	149'359.33	101'118.00
000.	Forêts exploitation	145'440.60	119'787.68	142'350.00	109'110.00	149'359.33	101'118.00
201	Salaires	75'651.95		76'530.00		76'988.40	
210	Charges sociales	17'241.10		18'690.00		17'822.80	
211	Intérêts Caisse de pension 2014-2051	4'088.10		4'090.00		4'112.30	
212	Amortissement Caisse de pension 2014-2051	1'241.80		1'240.00		1'183.70	
217	Formation professionnelle	848.45		410.00		608.30	
220	Déplacements	285.85		210.00		183.00	
221	Prestations de tiers	14'194.90		12'010.00		17'447.20	
222	Travaux particuliers	1'175.55		0.00		2'328.80	
226	Loyers	2'928.90		2'930.00		2'928.90	
230	Assurances	279.80		280.00		281.35	
231	Impôts	395.55		420.00		413.50	
240	Matériel	2'984.90		2'850.00		3'009.65	
241	Carburants - Huile	4'246.75		4'430.00		3'456.55	
242	Entretien chemins	1'250.00		1'730.00		1'499.70	
243	Véhicules - Roulottes	2'074.90		1'400.00		1'386.70	
244	Entretien machines	618.65		700.00		720.65	
245	Cabanes - Dépôts	0.00		0.00		0.00	
253	Amortissements	10'158.80		9'610.00		9'304.85	
294	Escomptes	1'627.80		1'050.00		1'577.08	
296	Fonds du bois	259.55		300.00		357.30	
298	Dépenses diverses	3'887.30		3'470.00		3'748.60	
100	Ventes de bois		69'851.20		63'870.00		48'773.35
125	Loyers - Fermages		3'577.00		3'570.00		3'577.00
150	Produits subsides - indemnités		29'684.15		25'740.00		29'042.35
195	Travaux pour tiers		16'668.13		15'930.00		18'924.50
198	Recettes diverses		7.20		0.00		800.80

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1.	DOMAINE	7'858.00	31'963.65	69'580.00	31'810.00	14'690.50	32'380.60
140.	Villars-les-Joncs	7'858.00	31'963.65	69'580.00	31'810.00	14'690.50	32'380.60
230	Assurances	2'579.55		2'580.00		2'579.55	
231	Impôts	2'018.10		2'000.00		2'018.10	
252	Réparations	1'883.15		65'000.00		2'642.35	
298	Dépenses diverses	1'377.20		0.00		7'450.50	
125	Loyers - Fermages		31'766.00		31'760.00		31'766.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		197.65		50.00		614.60
2.	MONTAGNES	21'693.45	32'766.10	35'260.00	36'660.00	30'747.75	52'761.68
200.	Montagnes / Exploitation	8'983.30	11'763.75	14'640.00	15'650.00	22'465.15	31'759.33
221	Prestations de tiers	7'201.25		13'370.00		20'683.10	
230	Assurances	148.20		150.00		148.20	
242	Entretien chemins	834.95		830.00		834.95	
298	Dépenses diverses	798.90		290.00		798.90	
100	Ventes de bois		11'113.75		15'000.00		25'952.93
125	Loyers - Fermages		650.00		650.00		650.00
150	Produits subsides - indemnités		0.00		0.00		5'156.40
195	Travaux pour tiers		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
241.	Montagnes / Lägerli	8'469.35	9'433.00	14'690.00	9'430.00	5'381.70	9'433.00
230	Assurances	1'126.65		880.00		883.25	
231	Impôts	479.65		480.00		479.20	
252	Réparations	4'268.55		12'000.00		3'184.30	
298	Dépenses diverses	2'594.50		1'330.00		834.95	
125	Loyers - Fermages		9'433.00		9'430.00		9'433.00
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
242.	Montagnes / Bourlaya	4'240.80	11'569.35	5'930.00	11'580.00	2'900.90	11'569.35
230	Assurances	1'051.25		1'050.00		1'051.25	
231	Impôts	179.80		180.00		179.70	
252	Réparations	0.00		3'000.00		0.00	
298	Dépenses diverses	3'009.75		1'700.00		1'669.95	
125	Loyers - Fermages		11'569.35		11'580.00		11'569.35
193	Produits sinistres		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
3.	TERRAINS	0.00	544.00	0.00	540.00	0.00	544.00
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		0.00	
125	Loyers - Fermages		544.00		540.00		544.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7.	BATIMENTS LOCATIFS	152'352.85	550'468.95	144'390.00	549'980.00	138'690.45	554'561.00
747.	Rue St-Pierre-Canisius 13	2'887.35	31'020.00	5'090.00	31'020.00	2'360.40	31'020.00
230	Assurances	368.15		370.00		368.15	
231	Impôts	319.30		320.00		319.30	
252	Réparations	678.40		2'000.00		0.00	
289	Fonds de rénovation - attribution	1'400.00		1'400.00		1'400.00	
298	Dépenses diverses	121.50		1'000.00		272.95	
125	Loyers - Fermages		31'020.00		31'020.00		31'020.00
189	Fonds de rénovation - prélèvement		0.00		0.00		0.00
198	Recettes diverses		0.00		0.00		0.00
748.	Complexe Rte Bonnesfontaines 26-38 (Foyer)	149'465.50	519'448.95	139'300.00	518'960.00	136'330.05	523'541.00
216	Honoraires divers	11'988.00		12'000.00		0.00	
230	Assurances	5'315.10		5'310.00		5'315.10	
252	Réparations	30'243.05		28'000.00		19'892.15	
280	Entretien	3'956.55		3'690.00		3'698.00	
289	Fonds de rénovation - attribution	23'500.00		23'500.00		23'530.00	
291	Electricité - Eau	12'069.30		10'800.00		11'827.10	
293	Gaz - Mazout	59'208.30		54'000.00		58'560.00	
298	Dépenses diverses	3'185.20		2'000.00		13'507.70	
125	Loyers - Fermages		472'160.00		474'960.00		475'593.00
161	Remboursement frais divers		631.65		0.00		283.35
194	Frais facturés aux locataires		0.00		0.00		3'222.25
197	Récupération chauffage		45'857.30		44'000.00		44'382.40
198	Recettes diverses		800.00		0.00		60.00

[illegible]

[illegible]

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	10'391'161.69		10'084'235.96		9'829'640.74	
	Actif circulant	8'471'741.09		8'915'252.41		8'660'658.19	
	<u>Liquidités</u>	8'470'885.59		8'897'005.26		8'641'731.74	
	Postfinance	40'203.14		500'235.59		443'417.27	
	Part au compte courant bancaire	8'130'495.90		8'056'603.12		7'898'097.77	
	Banque compte épargne	300'195.00		300'195.00		300'216.70	
	Banque compte Fondation pour la Jeunesse	-8.45		39'971.55		0.00	
	<u>Créances à court terme</u>	556.10		6'442.55		3'190.75	
	Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	0.00		5'763.50		400.00	
	Impôt anticipé à récupérer	556.10		679.05		2'790.75	
	<u>Comptes de régularisation</u>	299.40		11'804.60		15'735.70	
	Actifs de régularisation	299.40		11'804.60		15'735.70	
	Actif immobilisé	1'919'420.60		1'168'983.55		1'168'982.55	
	<u>Immobilisations financières</u>	603'468.00		531'468.00		531'467.00	
	Participation capital de dotation FFJ	1.00		1.00		0.00	
	Placements à terme	0.00		0.00		0.00	
	Titres	1.00		1.00		1.00	
	Fondation Bersetia	531'466.00		531'466.00		531'466.00	
	Prêts	72'000.00		0.00		0.00	
	<u>Immobilisations corporelles</u>	1'315'952.60		637'515.55		637'515.55	
	Mobilier	1.00		1.00		1.00	
	Forêts 1) voir détails p. 20 du message	155'531.60		155'531.60		155'531.60	
	Domaines 2) idem	283'153.35		283'153.35		283'153.35	
	Montagnes 3) idem	198'827.60		198'827.60		198'827.60	
	Terrains 4) idem	1.00		1.00		1.00	
	Bâtiments locatifs 7) idem	1.00		1.00		1.00	
	Investissements	678'437.05		0.00		0.00	

[illegible]

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	174'955.00		19'900.00		38'153.10	
	REVENUS		175'536.25		20'000.00		38'853.20
	Bénéfice de l'exercice	581.25		100.00		700.10	
9.	DIVERS	28'955.00	175'536.25	19'900.00	20'000.00	32'153.10	38'853.20
250	Subsides gratuits	10'600.00		3'200.00		15'600.00	
280	Pertes réalisées sur titres	1'385.30		0.00		0.00	
282	Frais généraux administratifs	615.40		700.00		614.20	
283	Impôt anticipé étranger	0.00		0.00		6.50	
286	Frais bancaires	16'151.70		16'000.00		14'527.65	
287	Perte sur cours de change	202.60		0.00		1'362.85	
288	Intérêt sur achat titres	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	0.00		0.00		41.90	
180	Bénéfices réalisés sur titres		8'191.95		10'000.00		28'323.65
181	Résultats titres non-réalisés		147'636.15		0.00		-5'640.00
185	Bénéfice sur cours de change		8.40		0.00		1'072.45
190	Produits titres		19'691.15		10'000.00		15'097.10
198	Recettes diverses		8.60		0.00		0.00
17.	PERTES ET PROFITS	146'000.00	0.00	0.00	0.00	6'000.00	0.00
491	Fonds réserve fluctuation de valeur - attribution	146'000.00		0.00		6'000.00	
492	Fonds réserve subsides - attribution	0.00		0.00		0.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
391	Fonds réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00		0.00		0.00
392	Fonds réserve subsides - prélèvement		0.00		0.00		0.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	2'213'130.00		2'066'548.75		2'059'848.65	
	Actif circulant	257'903.00		223'776.15		197'709.50	
	<u>Liquidités</u>	250'846.60		218'568.10		192'276.60	
	Banque compte courant CHF	250'415.65		218'111.65		191'469.10	
	Banque compte courant EUR	76.90		87.75		714.95	
	Banque compte courant USD	354.05		368.70		92.55	
	<u>Autres créances</u>	5'138.00		3'325.10		3'350.75	
	Impôt anticipé à récupérer	5'138.00		3'325.10		3'350.75	
	<u>Comptes de régularisation</u>	1'918.40		1'882.95		2'082.15	
	Actifs de régularisation	1'918.40		1'882.95		2'082.15	
	Actif immobilisé	1'955'227.00		1'842'772.60		1'862'139.15	
	<u>Immobilisations financières</u>	1'955'227.00		1'842'772.60		1'862'139.15	
	Titres	1'955'227.00		1'842'772.60		1'862'139.15	
	PASSIF		2'213'130.00		2'066'548.75		2'059'848.65
	Capital des fonds		222'700.00		76'700.00		70'700.00
	<u>Fonds de réserves</u>		222'700.00		76'700.00		70'700.00
	Fluctuation de valeur		152'000.00		6'000.00		0.00
	Réserve subsides		70'700.00		70'700.00		70'700.00
	Capitaux propres		1'990'430.00		1'989'848.75		1'989'148.65
	<u>Capitaux propres</u>		1'990'430.00		1'989'848.75		1'989'148.65
	Capital		1'989'848.75		1'989'148.65		1'950'458.65
	Bénéfice de l'exercice		581.25		700.10		38'690.00

Compte	Désignation	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	CHARGES	113'544.75		25'500.00		51'729.83	
	REVENUS		114'310.76		26'250.00		54'486.17
	Bénéfice de l'exercice	766.01		750.00		2'756.34	
9.	DIVERS	30'544.75	114'310.76	25'500.00	26'250.00	21'729.83	54'486.17
250	Subsides gratuits	4'000.00		6'000.00		0.00	
280	Pertes réalisées sur titres	2'094.15		0.00		0.00	
282	Frais généraux administratifs	2'627.50		2'600.00		2'644.15	
283	Impôt anticipé étranger	686.45		0.00		700.90	
286	Frais bancaires	17'813.27		15'500.00		16'107.28	
287	Perte sur cours de change	1'923.38		0.00		752.20	
288	Intérêt sur achat titres	0.00		0.00		0.00	
298	Dépenses diverses	1'400.00		1'400.00		1'525.30	
180	Bénéfices réalisés sur titres		17'891.95		3'750.00		884.45
181	Résultats titres non-réalisés		73'957.85		0.00		25'705.30
185	Bénéfice sur cours de change		0.00		0.00		1'117.55
190	Produits titres		22'460.96		22'500.00		26'433.05
198	Recettes diverses		0.00		0.00		345.82
17.	PERTES ET PROFITS	83'000.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00
491	Fonds réserve fluctuation de valeur - attribution	73'000.00		0.00		30'000.00	
492	Fonds réserve subsides - attribution	10'000.00		0.00		0.00	
498	Charges extraordinaires	0.00		0.00		0.00	
391	Réserve fluctuation de valeur - prélèvement		0.00		0.00		0.00
392	Fonds réserve subsides - prélèvement		0.00		0.00		0.00
398	Produits extraordinaires		0.00		0.00		0.00

Compte	Désignation	BILAN 2017		BILAN 2016		BILAN 2015	
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	ACTIF	1'737'132.77		1'653'366.76		1'624'610.42	
	Actif circulant	27'298.20		58'144.76		101'112.42	
	<u>Liquidités</u>	24'743.18		55'075.41		97'060.87	
	Banque Rothschild compte courant	21'123.18		24'135.41		67'956.87	
	Banque Rothschild USD	979.00		29'810.00		29'104.00	
	Banque Rothschild EUR	2'641.00		1'130.00		0.00	
	<u>Autres créances</u>	2'555.02		3'069.35		3'475.55	
	Impôt anticipé à récupérer	2'555.02		3'069.35		3'475.55	
	<u>Comptes de régularisation</u>	0.00		0.00		576.00	
	Actifs de régularisation	0.00		0.00		576.00	
	Actif immobilisé	1'709'834.57		1'595'222.00		1'523'498.00	
	<u>Immobilisations financières</u>	1'709'834.57		1'595'222.00		1'523'498.00	
	Titres	1'709'834.57		1'595'222.00		1'523'498.00	
	PASSIF		1'737'132.77		1'653'366.76		1'624'610.42
	Capital des fonds		159'400.00		76'400.00		50'400.00
	<u>Fonds étrangers à court terme</u>		0.00		0.00		4'000.00
	Créanciers		0.00		0.00		4'000.00
	<u>Fonds de réserves</u>		159'400.00		76'400.00		46'400.00
	Fluctuation de valeur		103'000.00		30'000.00		0.00
	Réserve subsides		56'400.00		46'400.00		46'400.00
	Capitaux propres		1'577'732.77		1'576'966.76		1'574'210.42
	<u>Capitaux propres</u>		1'577'732.77		1'576'966.76		1'574'210.42
	Capital		1'576'966.76		1'574'210.42		1'583'713.84
	Bénéfice de l'exercice		766.01		2'756.34		-9'503.42