



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.21	Mouvements		Bilan au 31.12.21
			Doit	Avoir	
<b>1-A</b>	<b>ACTIF</b>	<b>28 842 767.39</b>	<b>33 817 686.48</b>	<b>29 522 706.55</b>	<b>33 137 747.32</b>
<b>10-A</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>3 959 178.24</b>	<b>17 045 331.20</b>	<b>15 260 003.77</b>	<b>5 744 505.67</b>
1000.00	Caisse Le Mouret	11 544.95	72 849.70	78 772.70	5 621.95
1011.00	CCP Le Mouret	1 395 655.50	574 218.70	1 655 425.26	314 448.94
1024.00	Compte courant bancaire	2 444 665.90	13 388 159.14	13 233 974.01	2 598 851.03
1028.00	Raiffeisen-cpte épargne sociétaire	107 311.89	103.66		107 415.55
1030.00	BCF - 30.01.602.322-03		3 010 000.00	291 831.80	2 718 168.20
1048.00	Virement interne	-164.50	5 985 714.66	5 984 984.16	566.00
<b>11-A</b>	<b>AVOIRS</b>	<b>280 440.04</b>	<b>5 720 454.69</b>	<b>5 169 923.37</b>	<b>830 971.36</b>
1120.00	Débiteurs impôts année 02 et ant.			40.00	-40.00
1120.14	Débiteurs impôts 2014	1 233.40		100.60	1 132.80
1120.15	Débiteurs impôts 2015	5 267.45		1 724.70	3 542.75
1120.16	Débiteurs impôts 2016	22 941.30	40.00	13 754.90	9 226.40
1120.17	Débiteurs impôts 2017	42 253.50	407.55	17 925.80	24 735.25
1120.18	Débiteurs impôts 2018	126 574.55	8 440.05	91 840.00	43 174.60
1120.19	Débiteurs impôts 2019	-617 827.65	1 956 628.95	1 240 704.50	98 096.80
1140.00	AFC-impôt anticipé	1 239.09	6.30		1 245.39
1144.00	C/C office des poursuites		2 100.00	2 100.00	
1150.00	Autres débiteurs	698 758.40	3 707 429.89	3 756 330.92	649 857.37
1190.10	Débiteur TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		8 014.85	8 014.85	
1190.20	Débiteur TVA : fonctionnement protection des eaux		26 850.55	26 850.55	
1190.30	Débiteur TVA : fonctionnement traitement des déchets		10 536.55	10 536.55	
<b>12-A</b>	<b>PLACEMENTS</b>	<b>3 733 166.56</b>	<b>15 692.42</b>	<b>21 172.06</b>	<b>3 727 686.92</b>
1210.00	Parts sociales Raiffeisen	401.00			401.00
1210.01	Actions (Châtillon,Berra,etc..)	62 626.00			62 626.00
1210.04	Placement à court terme Thoos	80 403.14			80 403.14
1220.11	Cpte épargne fonds forêt	42 249.66	18.36		42 268.02
1220.12	Cpte épargne PC	1 370 811.08			1 370 811.08
1220.13	Cpte épargne école	1 867 103.50			1 867 103.50
1220.17	Cpte fonctionnement ski ES-ZE	16 496.06	594.00	17 090.06	
1220.18	Cpte épargne Cercle scolaire Le Mouret	38 475.49	15 080.06		53 555.55
1220.19	Cpte épargne Jumelage	10 568.63			10 568.63
1230.00	Biens immobiliers et bien-fonds	1.00			1.00
1239.10	PPE Au Village	244 031.00		4 082.00	239 949.00
<b>13-A</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>8 476 057.50</b>	<b>8 341 428.82</b>	<b>8 476 364.30</b>	<b>8 341 122.02</b>
1390.00	Actifs transitoires impôts	7 897 442.60	7 767 507.90	7 897 442.60	7 767 507.90
1390.10	Actifs transitoires autres	578 614.90	573 920.92	578 921.70	573 614.12



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.21	Mouvements		Bilan au 31.12.21
			Doit	Avoir	
<b>14-A</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>12 337 459.50</b>	<b>2 694 779.35</b>	<b>595 243.05</b>	<b>14 436 995.80</b>
1400.00	Terrains	135 964.70		1 000.00	134 964.70
1400.10	Sentiers	1.00			1.00
1402.20	Place jeux ES	1.00			1.00
1402.30	Place de jeux	1.00			1.00
1406.00	Ouvrages de génie civile	4 327 213.50	370 572.15	110 734.85	4 587 050.80
1406.10	Bâtiment édilitaire	50 000.00			50 000.00
1406.20	Routes AF	238 083.55	63 884.05	12 600.00	289 367.60
1406.30	Canapé forestier		2 187.70	328.15	1 859.55
1407.00	Adduction d'eau	1.00	381.30	381.30	1.00
1407.10	Canalisations	2 448 894.75	1 032 896.50	190 798.70	3 290 992.55
1407.11	STEP	10 082.00			10 082.00
1407.20	Déchetterie	100 000.00			100 000.00
1407.21	Usine d'incinération	1.00			1.00
1407.50	Endiguement	265 830.50	35 391.60	3 414.05	297 808.05
1407.90	Aménagement territoire	1.00			1.00
1408.00	Forêts	89 216.00			89 216.00
1409.00	Terrains à bâtir/parchets	1.00			1.00
1410.00	Bâtiments administratifs	570 159.50		72 949.00	497 210.50
1411.00	Abris PC	323 455.00		6 634.00	316 821.00
1412.00	Stand de tir	20 445.60	320 484.00	10 437.10	330 492.50
1412.10	Bâtiment école BO	1.00			1.00
1412.20	Bâtiment école ES	52 074.15		36 921.30	15 152.85
1412.50	Bâtiment école PR	32 423.00		10 004.00	22 419.00
1412.51	Ecole-crédit pour commande d'un projet définitif	705 743.00			705 743.00
1412.52	Ecole-crédit construction		586 268.25		586 268.25
1412.60	Bâtiment école ZE	372 411.20		22 482.00	349 929.20
1412.70	Bâtiment école Pavillon	1.00			1.00
1413.00	Centre sportif	1 145 869.85	212 713.80	31 035.15	1 327 548.50
1415.00	Hôpital cantonal Bertigny 2	1.00			1.00
1415.01	Hôpital cantonal Bertigny 3	76 332.60		4 107.00	72 225.60
1417.40	Cimetière et colombarium	56 430.00			56 430.00
1420.00	Mobilier, machines et véhicules	404 049.20	70 000.00	66 506.45	407 542.75
1430.90	Centrale de chauffage à distance	756 027.45			756 027.45
1460.10	Mobilier, mat.informatique sshs	1.00			1.00
1460.20	Programme informatique	74 166.50		14 910.00	59 256.50
1461.00	Plan de fermeture bâtiments communaux	82 576.45			82 576.45
<b>15-A</b>	<b>PRÊTS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>	<b>56 465.55</b>			<b>56 465.55</b>
1520.00	Contribution CO Marly	56 465.55			56 465.55



Compte	Désignation	Bilan au 01.01.21	Mouvements		Bilan au 31.12.21
			Doit	Avoir	
<b>2-P</b>	<b>PASSIFS</b>	<b>-28 895 645.29</b>	<b>32 972 662.05</b>	<b>37 214 764.08</b>	<b>-33 137 747.32</b>
<b>20-P</b>	<b>ENGAGEMENT COURANT</b>	<b>-5 326 386.32</b>	<b>30 631 826.57</b>	<b>32 173 875.24</b>	<b>-6 868 434.99</b>
2000	Créanciers	-704 400.40	14 382 439.86	14 932 413.71	-1 254 374.25
2060.00	C/C Etat	244 007.87	3 409 644.10	3 766 352.75	-112 700.78
2090.10	Créancier TVA : fonctionnement approvisionnement en eau		7 171.90	7 171.90	
2090.20	Créancier TVA : fonctionnement protection des eaux		26 970.00	26 970.00	
2090.30	Créancier TVA : fonctionnement traitement des déchets		23 948.65	23 948.65	
1190.21	Débiteur TVA : investissement protection des eaux		89 487.10	89 487.10	
2091.10	C/C TVA approvisionnement en eau	-2 354.05	11 681.65	7 380.90	1 946.70
2091.20	C/C TVA protection des eaux	-4 575.95	134 849.85	87 768.50	42 505.40
2091.30	C/C TVA déchets	-3 202.60	14 487.25	20 048.80	-8 764.15
1048.00	Virement interne	-164.50	5 985 714.66	5 984 984.16	566.00
1110.00	C/C paroisse de Treyvaux	-9 090.95	52 882.35	58 919.85	-15 128.45
1110.01	C/C paroisse de Praroman	-66 131.35	371 139.35	392 901.60	-87 893.60
1110.02	C/C paroisse de Bonnefontaine	-30 191.05	114 289.10	128 340.25	-44 242.20
1120.20	Débiteurs impôts 2020	-4 750 283.34	6 006 091.00	1 715 566.52	-459 758.86
1120.21	Débiteurs impôts 2021		1 029.75	4 931 620.55	-4 930 590.80
<b>22-P</b>	<b>EMPRUNTS</b>	<b>-6 647 900.00</b>	<b>745 800.00</b>	<b>3 000 000.00</b>	<b>-8 902 100.00</b>
2210.40	Crédits LIM Routes	-6 200.00	6 200.00		
2210.72	Postfinance-crédit fixe PF.005128	-2 464 000.00	112 000.00		-2 352 000.00
2210.73	Postfinance-crédit fixe PF.005867	-3 700 000.00	250 000.00		-3 450 000.00
2210.74	BCF - crédit fixe 30.01.602.322-03		284 000.00	3 000 000.00	-2 716 000.00
2210.80	Crédits LIM confédération (place de jeux)	-34 400.00	5 800.00		-28 600.00
2210.90	Crédits LIM extension centre sportif	-66 600.00	9 400.00		-57 200.00
2250.30	Emprunts LIM Canton - Bât.Adm.	-88 600.00	21 800.00		-66 800.00
2250.40	Emprunts LIM Confédération - Bât.Adm.	-104 800.00	26 400.00		-78 400.00
2250.60	Emprunts LIM - add.eau Cloalet/Oberried	-17 700.00	4 300.00		-13 400.00
2250.70	Emprunts LIM - Trottoir Le Marais	-24 200.00	5 800.00		-18 400.00
2250.80	Emprunts LIM - Agrandissement école	-80 500.00	11 500.00		-69 000.00
2260.40	Emprunts LIM - tronçon A	-11 400.00	5 300.00		-6 100.00
2260.60	Prêt LIM CO Gibloux - commune Farvagny	-49 500.00	3 300.00		-46 200.00
<b>24-P</b>	<b>PROVISIONS</b>	<b>-460 000.00</b>	<b>300 000.00</b>	<b>177 495.74</b>	<b>-337 495.74</b>
2400.00	Provisions débiteurs douteux	-160 000.00			-160 000.00
2400.30	Provision Caisse de prévoyance	-300 000.00	300 000.00		
2400.31	Provision Caisse de prévoyance-mesure transitoire enseign			177 495.74	-177 495.74
<b>25-P</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-1 107 572.58</b>	<b>1 107 572.58</b>	<b>870 667.35</b>	<b>-870 667.35</b>
2590.00	Passif transitoire	-1 107 572.58	1 107 572.58	870 667.35	-870 667.35
<b>28-P</b>	<b>RESERVES</b>	<b>-8 689 337.29</b>	<b>187 462.90</b>	<b>104 047.90</b>	<b>-8 605 922.29</b>
2800.00	Réserve fonds des forêts	-100 719.34			-100 719.34
2800.10	Réserve PC	-1 366 700.00			-1 366 700.00
2800.20	Réserve eau potable	-942 206.61		69 197.50	-1 011 404.11
2800.21	Réserve eau - équilibre de la tâche	-1 499 126.45	9 151.45	34 850.40	-1 524 825.40
2800.31	Réserve eaux usées - fond renouv.	-1 533 521.74	178 311.45		-1 355 210.29
2800.60	Réserve école	-2 166 378.45			-2 166 378.45
2800.70	Réserve Fonds Thoos	-80 309.45			-80 309.45
2810.00	Réserve traitement déchets	-31 375.25			-31 375.25
2820.00	Autres réserves	-969 000.00			-969 000.00
<b>29-P</b>	<b>FORTUNE</b>	<b>-6 664 449.10</b>		<b>888 677.85</b>	<b>-7 553 126.95</b>
2901	Résultat			888 677.85	-888 677.85
2902	TOTAL	-6 664 449.10			-6 664 449.10