

## BILAN au 31 décembre 2021

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2021
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>6'029'808.33</b>	<b>11'922'725.14</b>	<b>10'619'075.98</b>	<b>7'333'457.49</b>
<b>10</b>	<b>Liquidités</b>	<b>943'087.18</b>	<b>5'882'759.03</b>	<b>4'476'456.72</b>	<b>2'349'389.49</b>
100.1	Caisse secrétariat	1'562.85	11'721.70	11'886.10	1'398.45
101.0	CCP	463'463.68	4'390'876.46	3'878'562.80	975'777.34
101.01	PostFinance 15-815052-1 Molleyres		1'100'000.00		1'100'000.00
102.0	BCF 30 01 284.542-04 constructions EU-ADDUCT	134'211.80		32.00	134'179.80
102.10	BCF 30 01 276.198-03 Gar.loyers appart.école	1'513.50	0.20		1'513.70
102.2	BCF 30 01 243.546-04 Trésorerie ACC	103'317.90	221'702.95	217'037.90	107'982.95
102.9	BCF 30 01 128.609-09 Trésorerie	239'017.45	158'457.72	368'937.92	28'537.25
<b>11</b>	<b>AVOIRS</b>	<b>1'331'888.03</b>	<b>5'751'795.05</b>	<b>5'784'135.73</b>	<b>1'299'547.35</b>
111.0	Compte courant Etat	207'131.30	794'231.05	970'961.25	30'401.10
115.0	Débiteurs divers	476'475.10	1'273'164.25	1'238'547.35	511'092.00
115.09	Débiteurs impôts 2009	1'664.60		550.00	1'114.60
115.10	Débiteurs impôts 2010	-98.05			-98.05
115.11	Débiteurs impôts 2011	-324.35			-324.35
115.13	Débiteurs impôts 2013	13'444.15			13'444.15
115.14	Débiteurs impôts 2014	8'443.50			8'443.50
115.15	Débiteurs impôts 2015	14'396.25		127.20	14'269.05
115.16	Débiteurs impôts 2016	18'930.55	142.20	2'648.10	16'424.65
115.17	Débiteurs impôts 2017	13'911.50	276.60	830.20	13'357.90
115.18	Débiteurs impôts 2018	20'367.85	291.30	-1'491.00	22'150.15
115.19	Débiteurs impôts 2019	109'810.48	346'244.95	418'171.38	37'884.05
115.20	Débiteurs impôts 2020	436'620.40	1'527'195.40	2'024'309.15	-60'493.35
115.21	Débiteurs impôts 2021		1'770'000.00	1'078'118.05	691'881.95
119.0	TVA préalable sur dépenses eau		5'391.55	5'391.55	
119.1	TVA préalable sur investissements eau		3'613.40	3'613.40	
119.15	Décompte trimestriel TVA CHE-115.741.815 EAU	9'840.20	3'000.55	12'840.75	
119.2	TVA préalable sur dépenses épuration		7'621.90	7'621.90	
119.3	TVA préalable sur investissements épuration		9'392.05	9'392.05	
119.4	Décompte trimestriel TVA CHE-108.958.781 Epuration	1'274.55	11'229.85	12'504.40	
<b>12</b>	<b>PLACEMENTS</b>	<b>407'485.40</b>	<b>9'511.85</b>	<b>4'880.00</b>	<b>412'117.25</b>
120.0	BCF 01 50 394.774-05, Protection civile Cpte épargne	6'069.35	0.75		6'070.10
123.0	IMMEUBLES	401'416.05	9'511.10	4'880.00	406'047.15
<b>13</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>23'843.02</b>	<b>101'585.86</b>	<b>23'875.43</b>	<b>101'553.45</b>
139.1	AUTRES ACTIFS TRANSITOIRES	10'267.67	88'792.70	10'267.67	88'792.70
139.2	AUTRES ACTIFS TRANSITOIRES ACC	13'575.35	12'793.16	13'607.76	12'760.75
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>3'178'118.50</b>	<b>177'073.35</b>	<b>319'698.10</b>	<b>3'035'493.75</b>
140.0	TERRAINS (EN ZONE D'UTILITE PUBLIQUE)	27'575.15		3'000.00	24'575.15
141.0	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	490'390.05	31'005.80	32'800.35	488'595.50
141.1	ADDUCTION D'EAU	363'297.80		114'343.05	248'954.75
141.11	ADDUCTION D'EAU - Réservoir des Gottes	428'886.60		16'351.00	412'535.60
141.12	ADDUCTION D'EAU - STAP Les Prés	15'293.40	8'109.85		23'403.25
141.2	CANALISATION, EPURATION	334'879.35	13'362.75	57'200.60	291'041.50
141.21	EPURATION - Collecteurs Grand-Clos	124'215.45		5'147.00	119'068.45
141.22	EPURATION - Collecteurs des Carroux	17'948.75			17'948.75
141.23	EPURATION - Rte Molleyres/Gare		92'990.00		92'990.00
141.3	DECHETTERIE	443'373.80		21'202.00	422'171.80
143.0	BATIMENTS	680'525.40		35'932.00	644'593.40
143.1	LOCAL DE VOIRIE	66'651.10		1'856.00	64'795.10
143.2	CIMETIERE	21'332.05			21'332.05
145.0	FORETS	4'594.60			4'594.60

<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Bilan au 01.01.2021</b>	<b>Mouvement Débit</b>	<b>Mouvement Crédit</b>	<b>Bilan au 31.12.2021</b>
146.0	MOBILIER, MACHINES, VEHICULE, PR	10'490.75	29'511.10	9'511.10	30'490.75
146.2	Révision du PAL	116'338.95	1'941.85	15'000.00	103'280.80
146.3	Numérisation Plans / Documents communaux	17'579.90			17'579.90
149.0	PLANS CADASTRAUX	14'745.40	152.00	7'355.00	7'542.40

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2021
<b>15</b>	<b>PARTICIPATIONS</b>	<b>145'386.20</b>		<b>10'030.00</b>	<b>135'356.20</b>
151.0	Participation Hôpital cantonal	14'212.70		1'020.00	13'192.70
152.1	Avance DIP achat bus scolaire	18'153.60		4'955.00	13'198.60
152.3	Actions et parts sociales (AGY EXPO)	2'000.00			2'000.00
152.4	Capital social (SAIDEF)	17'214.00			17'214.00
152.5	Participation aménagement local CSPI SO	27'113.75		2'625.00	24'488.75
152.6	Participation achat de véhicule CSPI SO	30'961.35			30'961.35
152.7	Participation aux Communes	35'730.80		1'430.00	34'300.80
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>-6'029'808.33</b>	<b>1'539'485.44</b>	<b>2'843'134.60</b>	<b>-7'333'457.49</b>
<b>20</b>	<b>Créances à court terme</b>	<b>-8'931.10</b>	<b>799'151.70</b>	<b>971'195.50</b>	<b>-180'974.90</b>
200.0	Créanciers		737'946.24	901'898.04	-163'951.80
209.0	TVA chiffre d'affaire fonctionn. eau		5'343.75	5'343.75	
209.1	TVA recettes investissement eau		2'756.60	2'756.60	
209.15	Décompte trimestriel TVA CHE-115.741.815 EAU		3'540.65	8'096.40	-4'555.75
209.2	TVA chiffre d'affaire fonctionn. épuration		16'414.30	16'414.30	
209.3	TVA recettes investissement épuration		13'423.80	10'564.00	2'859.80
209.4	Décompte trimestriel TVA CHE-108.958.781 Epuration	-7'417.60	19'726.36	26'122.21	-13'813.45
209.5	Garantie de loyer appartement école	-1'513.50		0.20	-1'513.70
<b>22</b>	<b>EMPRUNTS</b>	<b>-3'360'000.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>-4'420'000.00</b>
221.11	BCF cpte 25 01 200.889-00 Crédit Investis.	-500'000.00			-500'000.00
221.19	BCF 30 01 150.818-03 ATF	-1'000'000.00			-1'000'000.00
221.21	BCF 30 01 233.515-04 ATF	-400'000.00			-400'000.00
221.25	POSTFINANCE No. PF.005131 prêt fixe	-500'000.00			-500'000.00
221.26	BCF 30 01 535.843-02 ATF	-960'000.00	40'000.00		-920'000.00
221.27	PostFinance 15-815052-1 Molleyres			900'000.00	-900'000.00
221.28	PostFinance 15-815053-6 PED Art.945			200'000.00	-200'000.00
<b>24</b>	<b>PROVISIONS</b>	<b>-210'631.85</b>	<b>100'631.85</b>	<b>133'973.00</b>	<b>-243'973.00</b>
240.0	Provisions pertes sur débiteurs	-100'631.85	100'631.85	133'973.00	-133'973.00
240.1	Prov. Risque Modification Caisse Pension Personnel Etat FR	-110'000.00			-110'000.00
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-415'644.45</b>	<b>424'012.40</b>	<b>433'991.80</b>	<b>-425'623.85</b>
259.0	Passifs transitoires	-343'156.90	351'524.85	328'074.90	-319'706.95
259.3	Autres passifs transitoires CSPI SO	-72'487.55	72'487.55	105'916.90	-105'916.90
<b>28</b>	<b>RESERVES</b>	<b>-1'006'560.58</b>		<b>203'974.30</b>	<b>-1'210'534.88</b>
280.0	RESERVE PC	-6'050.00			-6'050.00
280.1	RESERVE EAU	-258'736.05		95'258.90	-353'994.95
280.2	RESERVE EPURATION	-635'179.33		108'715.40	-743'894.73
280.4	RESERVE DECHETTERIE	-4'000.00			-4'000.00
282.4	ATTRIBUTION réserve Routes - Mobilité douce - Eclairages	-102'595.20			-102'595.20
<b>29</b>	<b>FORTUNE</b>	<b>-1'028'040.35</b>	<b>175'689.49</b>		<b>-852'350.86</b>
290.0	FORTUNE NETTE ]	-1'028'040.35			-1'028'040.35
<b>290.1</b>	<b>Résultat</b>		<b>175'689.49</b>		<b>175'689.49</b>