

		Solde au 05.11.2020	Solde au 31.12.2019
1	Actif	17'249'074.18	18'345'371.34
10	Disponibilités	205'789.38	263'766.62
1000.00	Caisse	3'974.80	1'304.20
1010.00	Chèques postaux Commune 10-14759-3	178'044.53	209'193.32
1020.01	BCV H 0732.24.50 (CHF CO TRES. CDP)	23'770.05	53'269.10
11	Avoirs	-2'033'069.63	1'479'879.54
1110.00	Débiteurs divers		23'533.60
1110.03	I.A. (impôts anticipés) Commune	6'272.70	6'224.75
1110.07	Compte courant Bursinel (CIDB)	38'756.79	
1110.08	Compte de gérance l'Oche	30'236.65	
1110.09	Compte de gérance St-Bonnet	19'045.65	
1110.10	Compte de gérance CCD (locataires)	17'734.95	
1110.11	Compte de gérance Pl. du Village	1'333.40	
1110.12	Compte général de gérance	-80'000.00	64'301.05
1110.13	Compte de gérance Pré-Fleuri	80'103.85	
1120.01	SAGEFI/ACI IA supputé à récupérer	496'234.74	701'234.74
1120.02	SAGEFI/ACI impôts à encaisser PP-PM-IS	-2'514'786.65	625'122.95
1120.03	SAGEFI/ACI impôts à encaisser PM	-441'034.21	
1150.00	Débiteurs	307'803.90	59'349.45
1190.00	Agfors - Fonds de réserve	5'228.60	113.00
12	Placements	14'983'421.43	14'983'421.43
1200.07	Titres	46'457.00	46'457.00
1230.00	Immeubles productifs	1.00	1.00
1230.03	Centre communal (CCD) (clos)	1.00	1.00
1230.04	CIDB (parcelle 88) : Poste (10,45 %) (clos)	1.00	1.00
1230.05	CIDB (parcelle 88) : Ex-Ecole - préavis 04-2017	1'783.50	1'783.50
1230.06	Immeuble de l'Oche-Préavis 03/2005-Parc.411 (clos)	2'142'470.35	2'142'470.35
1230.08	Immeuble Pré-Fleuri, construction Préavis 10-2012 (clos)	9'063'575.43	9'063'575.43
1230.09	Imm.St-Bonnet-Préav.11/2005+17/2006-Parc.91 (clos)	3'729'132.15	3'729'132.15

		Solde au 05.11.2020	Solde au 31.12.2019
13	Transitoire	2'636'393.53	161'764.28
1390.00	Actifs transitoires	2'246'238.85	101'748.00
1390.01	Actifs transitoires Enjeu	386'599.98	56'461.58
1390.05	Actifs transitoires (aide sociale)	3'554.70	3'554.70
14	Investissements	1'456'539.47	1'456'539.47
1410.01	RC1 - Préavis 1-2015 (clos)	64'079.25	64'079.25
1410.02	Giratoire Bourg d'Amon t - Préavis 10-2016 (clos)	450'718.22	450'718.22
1410.06	PGEE - Préavis 6-2012	409'623.55	409'623.55
1410.08	PGA - Préavis 15-2011	54'741.35	54'741.35
1430.00	Immeubles du patrimoine administratif	1.00	1.00
1430.01	Abri PC	1.00	1.00
1430.02	CIDB (Parcelle 88) : Ecole (89,55 %) - préavis n°1 - réfection collège (clos)	1.00	1.00
1430.03	Réfection CCD - préavis n°2-2014 (clos)	381'500.00	381'500.00
1430.04	Assainissement de la tuyauterie du CCD - préavis n°3-2019 (clos)	95'873.10	95'873.10
1460.00	Mobilier	1.00	1.00
	Total des actifs	17'249'074.18	18'345'371.34

		Solde au 05.11.2020	Solde au 31.12.2019
2	Passif	18'367'663.58	18'350'373.94
20	Engagements courants		181'651.97
2000.00	Créanciers		181'651.97
21	Dettes à court terme	4'040'000.00	3'540'000.00
2100.02	ATF facture sociale	1'000'000.00	500'000.00
2100.05	ATF rénovation CCD	500'000.00	500'000.00
2100.06	ATF Swissquote Bank - Fr. 2'040'000.-	2'040'000.00	2'040'000.00
2100.07	ATF RC1 et Bourg d'Amont	500'000.00	500'000.00
22	Emprunts à moyen long terme	7'690'620.00	7'875'000.00
2200.00	BCV 5311.01.49 - Pré-Fleuri - Hyp. 3'000'000.- éch. 13.10.23 1.9 %	2'587'500.00	2'625'000.00
2200.01	POSTFINANCE ATF - Pré-Fleuri - Hyp. 3'000'000.- éch. 20.03.34 1.96%	2'100'000.00	2'250'000.00
2200.03	Fonds de compensation AVS - emprunt Fr.1'800'000.- éch. 30.03.2026	1'800'000.00	1'800'000.00
2200.04	SUVA - emprunt Fr. 1'200'000.- éch. 30.03.2028	1'203'120.00	1'200'000.00
25	Passifs transitoires	91'323.01	208'001.40
2590.00	Passifs transitoires - caution CCD	200.00	400.00
2590.01	Provision - Disren	13'779.66	61'782.00
2590.02	Passifs transitoires (SPOP:ppt-ci-permis)	1'983.85	
2590.03	Passifs transitoires - divers	8.00	
2590.05	Passifs transitoires - Enjeu	3'555.40	3'555.40
2590.06	Provision pour débiteurs douteux PP-IS-PM	80'525.00	80'563.00
2590.09	Provision facture sociale, péréquation, réforme policière	66'182.00	61'701.00
2590.10	Salaires à verser	-74'910.90	

		Solde au 05.11.2020	Solde au 31.12.2019
28	Réserves	1'684'821.67	1'684'821.67
2800.00	Fonds réserve construction abri PC	78'933.55	78'933.55
2800.02	Fonds réserve pour épuration	389'197.81	389'197.81
2800.04	Fonds de réserve déchets urbains	11'603.95	11'603.95
2800.05	Fonds de réserve reboisement	350.00	350.00
2820.00	Fonds de réserve constructions diverses	1'034'789.25	1'034'789.25
2820.02	Fonds de réserve péréquation & fact.sociale, réforme de police	169'947.11	169'947.11
29	Fortune nette	4'860'898.90	4'860'898.90
2900.00	Capital	4'860'898.90	4'860'898.90
	Total des passifs	18'367'663.58	18'350'373.94
	Excédent des passifs	1'118'589.40	5'002.60