

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>13,316,463.88</b>	<b>29,827,254.33</b>	<b>29,010,850.82</b>	<b>14,132,867.39</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILITE</b>	<b>1,009,175.70</b>	<b>8,604,395.61</b>	<b>8,944,609.42</b>	<b>668,961.89</b>
1000.00	Caisse	3,486.15	200,950.15	203,141.45	1,294.85
1000.10	Compte "Paiements Concardis"		19,609.65	19,609.65	
1000.20	Caisse "Dépôts de garantie clés"	1,140.00		50.00	1,090.00
1000.581	Caisse	39.00	66.80		105.80
1010.00	Chèques postaux	991,258.07	8,374,493.02	8,721,808.32	643,942.77
1010.581	Chèques postaux	13,252.48	9,275.99		22,528.47
<b>11</b>	<b>AVOIRS</b>	<b>2,649,704.88</b>	<b>16,294,708.07</b>	<b>16,360,613.13</b>	<b>2,583,799.82</b>
1110.00	Compte courant Etat	136,864.58	2,847,540.30	2,786,307.65	198,097.23
1115.00	TPF Cards	100.00		25.00	75.00
1120.00	Débiteurs généraux	507,555.50	2,007,741.20	2,295,352.60	219,944.10
1120.11	Débiteurs généraux impôts	-3,702,332.85	5,772,811.80	5,577,631.08	-3,507,152.13
1120.12	Débiteurs impôts - Estimations	5,000,000.00	4,951,500.00	5,000,000.00	4,951,500.00
1130.09	Débiteurs SCC - impôts 2009	411.40			411.40
1130.10	Débiteurs SCC - impôts 2010	5,809.45	66.05		5,875.50
1130.11	Débiteurs - impôts 2011	13,414.45	11,681.20	13,414.45	11,681.20
1130.12	Débiteurs - impôts 2012	22,822.70	20,727.35	22,822.70	20,727.35
1130.13	Débiteurs - impôts 2013	20,358.45	18,549.00	20,358.45	18,549.00
1130.14	Débiteurs - impôts 2014	35,251.70	33,197.55	35,251.70	33,197.55
1130.15	Débiteurs - impôts 2015	37,416.55	33,876.15	37,416.55	33,876.15
1130.16	Débiteurs - impôts 2016	90,282.05	70,529.52	90,282.05	70,529.52
1130.17	Débiteurs - impôts 2017	186,925.80	101,372.40	186,925.80	101,372.40
1130.18	Débiteurs - impôts 2018	294,825.10	186,943.75	294,825.10	186,943.75
1130.19	Débiteurs - impôts 2019		290,927.10		290,927.10
1130.20	Débiteurs - impôts 2020		-52,755.30		-52,755.30
<b>12</b>	<b>PLACEMENTS</b>	<b>487,474.65</b>	<b>3,617,797.72</b>	<b>2,938,537.27</b>	<b>1,166,735.10</b>
1200.04	C/c BCF 30 01 210.024-05	197,454.30	2,144,692.25	1,533,202.50	808,944.05
1200.09	Epargne BCF 30 01 203.324-01 - Cercle scolaire	10,511.45	22,895.70	24,800.35	8,606.80

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1200.19	BCF 30 01 429.743-09 - Gestion des camps	143,416.90	33,006.85	28,638.85	147,784.90
1200.23	BCF 30 01 272.814-03 - Dépôts garantie clés	6,147.10	1.55		6,148.65
1200.24	Epargne BCF 30 01 577.521-02 - Réserve école		6,729.35		6,729.35
1200.581	BCF no 20.10300.057-03	44,751.20	63,576.45		108,327.65
1210.00	Obligations TPF	979.70			979.70
1210.72	Capital-action SAIDEF Châtillon	74,214.00			74,214.00
1220.10	Cédule hypothécaire laiterie	10,000.00		5,000.00	5,000.00
1220.50	Capitaux "Entente sociale"		1,346,895.57	1,346,895.57	
<b>13</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>138,405.60</b>	<b>157,952.93</b>	<b>78,462.05</b>	<b>217,896.48</b>
1390.10	Actifs transitoires - divers	53,122.10	102,100.48	28,098.00	127,124.58
1390.581	Actifs transitoires - divers	52,745.70	3,608.50		56,354.20
1390.71	AT - TVA - EU - fonctionnement	6,693.25	13,210.65	13,819.55	6,084.35
1390.72	AT - TVA - EU - investissements		1,358.10	543.55	814.55
1390.73	AT - TVA - Eau - fonctionnement	10,716.70	7,028.80	13,376.80	4,368.70
1390.74	AT - TVA - Eau - investissements	10,369.60	20,224.55	10,393.70	20,200.45
1390.75	AT - TVA - Ordures ménagères - fonctionnement	4,753.75	9,113.40	10,917.50	2,949.65
1390.76	AT - TVA - Ordures ménagères - investissements		1,308.45	1,308.45	
1391.581	Actifs transitoires - I.A.	4.50		4.50	
<b>14</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>9,031,703.05</b>	<b>1,152,400.00</b>	<b>688,628.95</b>	<b>9,495,474.10</b>
1400.01	Zone d'intérêt général "Les Râpes"	1.00			1.00
1410.62	Ouvrages de génie civil - Routes et trottoirs	3,770,857.05	611,218.80	277,450.00	4,104,625.85
1410.70	Adduction eau potable et hydrantes	2,168,775.30	266,066.95	87,233.00	2,347,609.25
1410.71	Canalisation STEP - épuration endiguement	592,594.85	23,779.25	50,248.15	566,125.95
1410.72	Aménagement déchetteries	455,000.00	16,992.80	16,992.80	455,000.00
1430.00	Bâtiment administratif	365,100.00			365,100.00
1430.01	Halle de sport	104,475.85	231,718.20		336,194.05
1430.02	Salle communale	48,879.00	2,624.00		51,503.00
1430.07	Bâtiment scolaire Villariaz	50,000.00			50,000.00
1430.29	Centre scolaire	1,383,920.00		242,890.00	1,141,030.00
1460.00	Mobilier, machines et véhicules	92,100.00		13,815.00	78,285.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>13,311,800.97</b>	<b>2,674,902.75</b>	<b>2,079,335.40</b>	<b>13,907,368.32</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>27,620.00</b>	<b>1,560.00</b>	<b>410.00</b>	<b>28,770.00</b>
2010.00	Dépôts de garantie cartes déchetterie	20,380.00	1,560.00	360.00	21,580.00
2010.10	Dépôts de garantie clés	7,240.00		50.00	7,190.00
<b>21</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>7,668,350.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,288,100.00</b>	<b>7,880,250.00</b>
2100.25	Prêt LIM (fédéral) - Trottoirs La Joux	7,600.00		7,600.00	
2100.26	Prêt LIM (cantonal) - Trottoirs La Joux	7,600.00		7,600.00	
2100.29	Prêt LIM - Centre scolaire	472,800.00		39,400.00	433,400.00
2100.45	Prêt LIM cant.- Centre sportif	187,200.00		14,400.00	172,800.00
2100.47	Prêt LIM féd. - Centre sportif	187,200.00		14,400.00	172,800.00
2100.48	Prêt LIM cant. - Tintébin	13,700.00		3,300.00	10,400.00
2100.49	Prêt LIM féd. - Tintébin	13,700.00		3,300.00	10,400.00
2100.50	Prêt LIM cant. - Bureau communal	137,000.00		9,800.00	127,200.00
2100.51	Prêt LIM féd. - Bureau communal	137,000.00		9,800.00	127,200.00
2100.54	Crédit BCF 30 01 215.466-00 - à terme fixe	3,610,000.00		60,000.00	3,550,000.00
2100.56	Crédit BCF 30 01 389.519-01 - à terme fixe	887,500.00		887,500.00	
2100.57	Prêt Sagri - Projet "Amélioration foncière"	246,850.00		54,900.00	191,950.00
2100.58	Crédit SFF - Investissement forestier	20,400.00		3,400.00	17,000.00
2100.59	Crédit BCF 30 01 448.548-07 - à terme fixe	750,000.00		100,000.00	650,000.00
2100.69	Prêt SUVA 81763701 - à terme fixe		1,500,000.00		1,500,000.00
2100.74	Crédit BCF 30 01 462.466-00 - à terme fixe	900,000.00		50,000.00	850,000.00
2130.03	HS - Prêt LIM	89,800.00		22,700.00	67,100.00
2400.80	CPPE - Provision		170,000.00		170,000.00
2400.90	Pertes s/débiteurs - Provision		50,000.00		50,000.00
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>411,993.10</b>	<b>644,177.40</b>	<b>570,825.40</b>	<b>485,345.10</b>
2510.00	Loyers et fermages payés d'avance	7,370.00	5,050.00	7,470.00	4,950.00
2590.00	Passifs transitoires - fonct.	294,919.30	83,675.85	250.00	378,345.15
2590.10	Passifs transitoires - invest.	28,025.95	29,301.25		57,327.20
2590.33	PT - Charges sociales - AVS-AI-APG-AC etc.		149,521.30	149,521.30	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2590.34	PT - Charges sociales - Caisses de prévoyance		83,258.65	83,258.65	
2590.35	PT - Charges sociales - Maladie-accidents / Suva		44,938.70	44,938.70	
2590.581	Passifs transitoires - fonct.	31,095.95		29,410.55	1,685.40
2590.70	PT - TVA - Eau	12,769.80	11,253.65	13,352.00	10,671.45
2590.71	PT - TVA - Epuration	28,232.70	27,433.20	30,581.00	25,084.90
2590.72	PT - TVA - Ordures ménagères	9,579.40	16,235.90	18,534.30	7,281.00
2590.99	Compte attente		27,917.30	27,917.30	
<b>28</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>1,300,180.21</b>	<b>304,502.44</b>	<b>220,000.00</b>	<b>1,384,682.65</b>
2800.16	Réserve - PC	596,250.00			596,250.00
2800.581	Réserve - Dons affectés	4,964.65	44,433.46		49,398.11
2800.70	Réserve - Service des eaux	56,112.88	80,331.20		136,444.08
2800.71	Réserve - EU	204,703.50	113,869.45		318,572.95
2800.80	Réserve - Provision CPPE	170,000.00		170,000.00	
2800.90	Réserve - Provision pour pertes sur débiteurs	50,000.00		50,000.00	
2820.18	Réserve - Camps scolaires	143,416.90	4,368.00		147,784.90
2820.50	Réserve - Entente sociale	74,732.28	61,500.33		136,232.61
2900.00	Capital	3,903,657.66	4,662.91		3,908,320.57

**Bilan**

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	<b>Total de l'actif</b>	13,316,463.88	29,827,254.33	29,010,850.82	14,132,867.39
	<b>Total du passif</b>	13,311,800.97	2,509,311.15	1,913,743.80	13,907,368.32
		<b>4,662.91</b>	<b>27,317,943.18</b>	<b>27,097,107.02</b>	<b>225,499.07</b>