

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
MCH2 Aperçu du bilan				
1 Actif				
10 Patrimoine financier				
100 Disponibilités et placements à court terme				
1000 Caisse				
10000.00 Caisse générale	4'363.35	1'755.10	2'608.25	148.61
10000.01 Caisse EJC - new 2021	28.90		28.90	
1000 Caisse	4'392.25	1'755.10	2'637.15	150.26
1001 La Poste				
10010.01 CCP 14-209848-3 Nouveau Péry-La Heutte	774'738.49	2'127'612.58	-1'352'874.09	-63.59
10010.07 CCP CACP 25-15271-7	8'647.06	8'807.60	-160.54	-1.82
10010.08 Compte CCP pour retraits (NEW)	2'333.16	2'998.38	-665.22	-22.19
1001 La Poste	785'718.71	2'139'418.56	-1'353'699.85	-63.27
1002 Banque				
10020.02 Raiffensen 28088.59	14'151.72	14'134.99	16.73	0.12
10020.03 Clientis 57.506.800.369.1	34'163.20	22'247.15	11'916.05	53.56
10020.53 Raiffeisen 28088.87 - camps de ski	30'304.15	20'295.60	10'008.55	49.31
1002 Banque	78'619.07	56'677.74	21'941.33	38.71
100 Disponibilités et placements à court terme	868'730.03	2'197'851.40	-1'329'121.37	-60.47
101 Créances				
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations en faveur de tiers				
10100.00 Débiteurs	653'899.10	436'357.74	217'541.36	49.85
10100.01 Débiteurs permis de construire	11'996.05	11'304.20	691.85	6.12
10100.10 Factures à refacturer - dégâts divers	4'778.42	22'846.14	-18'067.72	-79.08
10100.99 Provision débiteurs douteux	-32'700.00	-22'000.00	-10'700.00	48.64
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations en faveur de tiers	637'973.57	448'508.08	189'465.49	42.24
1011 Comptes courants avec des tiers				
10110.00 Avance SASC	532'550.00	461'620.00	70'930.00	15.37
10110.01 Chauffage à distance Péry-La Heutte c/c	1'224'649.20	691'274.35	533'374.85	77.16
10110.03 Syndicat de pC	2'463.39		2'463.39	
1011 Comptes courants avec des tiers	1'759'662.59	1'152'894.35	606'768.24	52.63
1012 Créances fiscales				
10120.00 Impôts à encaisser Nesko	3'230'753.42	4'021'895.87	-791'142.45	-19.67
10120.10 Compte de virement avec le canton	1'478.45	436.15	1'042.30	238.98
10120.99 Ducroire sur créances fiscales	-162'000.00	-201'000.00	39'000.00	-19.40
1012 Créances fiscales	3'070'231.87	3'821'332.02	-751'100.15	-19.66
1013 Acomptes à des tiers				
10130.00 Avances salaires et formations	4'850.00		4'850.00	

MCH2: Aperçu du bilan

Péry - La Heutte

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
1013 Acomptes à des tiers	4'850.00		4'850.00	
1014 Créances sur transferts				
10140.00 Avoir auprès du canton : charges OS	567'000.00	571'000.00	-4'000.00	-0.70
1014 Créances sur transferts	567'000.00	571'000.00	-4'000.00	-0.70
1019 Autres créances				
10192.11 Impôt préalable eau potable : invest.				
10192.20 Impôt préalable eaux usées : Fonct.				
10192.30 Impôt préalable déchets : fonct.				
10192.31 Impôt préalable déchets : invest.				
1019 Autres créances	0.00	0.00	0.00	
101 Créances	6'039'718.03	5'993'734.45	45'983.58	0.77
102 Placements financiers à court terme				
1020 Prêts à court terme				
10200.01 Prêt à court terme Cormoret 15.06.22	1'000'000.00		1'000'000.00	
1020 Prêts à court terme	1'000'000.00		1'000'000.00	
102 Placements financiers à court terme	1'000'000.00		1'000'000.00	
104 Actifs de régularisation				
1040 Charges de personnel				
10400.00 AT - charges de personnel		15'157.35	-15'157.35	
1040 Charges de personnel		15'157.35	-15'157.35	
1041 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation				
10410.00 AT-charges, biens, services et marchandises	427'038.15	525'242.80	-98'204.65	-18.70
1041 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	427'038.15	525'242.80	-98'204.65	-18.70
104 Actifs de régularisation	427'038.15	540'400.15	-113'362.00	-20.98
106 Stocks, fournitures et travaux en cours				
1060 Articles de commerce				
10603.00 Inventaire vignettes Celtor	4'941.60	5'173.20	-231.60	-4.48
1060 Articles de commerce	4'941.60	5'173.20	-231.60	-4.48
106 Stocks, fournitures et travaux en cours	4'941.60	5'173.20	-231.60	-4.48
108 Immobilisations corporelles PF				
1080 Terrains PF				
10800.00 Droit de superficie	9'100.00	9'100.00		
1080 Terrains PF	9'100.00	9'100.00		
1084 Bâtiments PF				
10840.01 PQ Champ l'Allemand	54'624.35	54'624.35		
10840.02 Immeuble VOLG	550'000.00		550'000.00	
1084 Bâtiments PF	604'624.35	54'624.35	550'000.00	1'006.88
1086 Biens mobiliers PF				

MCH2: Aperçu du bilan

Péry - La Heutte

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
10860.01 Véhicules PF		17'777.70	-17'777.70	
1086 Biens mobiliers PF		17'777.70	-17'777.70	
1089 Autres immobilisations corporelles PF				
1089 Autres immobilisations corporelles PF				
108 Immobilisations corporelles PF	613'724.35	81'502.05	532'222.30	653.02
10 Patrimoine financier	8'954'152.16	8'818'661.25	135'490.91	1.54
14 Patrimoine administratif				
140 Immobilisations corporelles PA				
1401 Routes / voies de communication				
14010.00 Routes/voies de communication - compte général	1'179'765.00	1'179'765.00		
14010.99 Amortissement - Routes/voies de communication, général	-130'597.30	-99'960.10	-30'637.20	30.65
1401 Routes / voies de communication	1'049'167.70	1'079'804.90	-30'637.20	-2.84
1402 Aménagement des eaux				
14020.00 Aménagement des eaux - compte général/Aménagement des eaux -	15'903.20	15'903.20		
14020.99 Amortissement - Aménagement des eaux, compte général	-3'975.75	-3'180.60	-795.15	25.00
1402 Aménagement des eaux	11'927.45	12'722.60	-795.15	-6.25
1404 Terrains bâtis				
14040.00 Terrains bâtis - compte général	1'475'840.30	579'007.95	896'832.35	154.89
14040.99 Amortissement - Terrains bâtis, compte général	-107'980.25	-47'906.30	-60'073.95	125.40
14044.00 Infrastructures hydrauliques	46'782.10	46'782.10		
14044.99 Amortissement planifié	-9'356.40	-7'017.30	-2'339.10	33.33
1404 Terrains bâtis	1'405'285.75	570'866.45	834'419.30	146.17
1406 Biens mobiliers PA				
14060.00 Biens mobiliers du PA - compte général	1'080'567.95	907'201.25	173'366.70	19.11
14060.99 Amortissement - Biens mobiliers PA, compte général	-360'104.70	-267'427.05	-92'677.65	34.66
14061.00 Biens mobiliers du PA - alimentation en eau	596'559.38	587'490.57	9'068.81	1.54
14061.99 Amortissement/Alimentation en eau	-36'310.41	-27'656.19	-8'654.22	31.29
14062.00 Biens mobiliers du PA - traitement des eaux usées	558'815.23	558'815.23		
14062.99 Amortissement/Canalisations / eaux usées	-30'944.89	-23'272.86	-7'672.03	32.97
1406 Biens mobiliers PA	1'808'582.56	1'735'150.95	73'431.61	4.23
1407 Immobilisations en cours de construction PA				
14070.01 Immobilisation cours construction	1'252'228.20	639'389.90	612'838.30	95.85
14071.00 Immobilisation cours constr. EP	376'682.80	327'393.60	49'289.20	15.06
14072.00 Immobilisation en cours de construction EU	207'925.50	143'517.85	64'407.65	44.88
14073.00 Immob. cours construction déchets	26'997.05	-8'511.15	35'508.20	-417.20
1407 Immobilisations en cours de construction PA	1'863'833.55	1'101'790.20	762'043.35	69.16
1409 Autres immobilisations corporelles				
14099.00 Ancien PA routes	3'505'395.00	3'505'395.00		

MCH2: Aperçu du bilan

Péry - La Heutte

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
14099.10 Ancien PA Eau	351'756.97	351'756.97		
14099.20 Ancien PA canalisations	182'264.57	182'264.57		
14099.91 Amortissement/Ancien PA alimentation en eau	-351'756.99	-351'756.99		
14099.92 Amortissement/Ancien PA traitement des eaux usées	-182'264.59	-182'264.59		
14099.99 Amortissement/Ancien PA compte général	-2'629'046.10	-2'190'871.75	-438'174.35	20.00
1409 Autres immobilisations corporelles	876'348.86	1'314'523.21	-438'174.35	-33.33
140 Immobilisations corporelles PA	7'015'145.87	5'814'858.31	1'200'287.56	20.64
142 Immobilisations incorporelles				
1420 Logiciels				
14200.00 Immobilisations incorporelles PA	70'395.80	70'395.80		
14200.99 Amortissements planifiés immob. incorp.	-51'499.60	-37'420.40	-14'079.20	37.62
1420 Logiciels	18'896.20	32'975.40	-14'079.20	-42.70
1429 Autres immobilisations incorporelles				
14290.00 Autres immobilisations incorporelles	116'476.45	97'230.70	19'245.75	19.79
14290.99 Amortissement planifié	-33'330.55	-25'721.10	-7'609.45	29.58
1429 Autres immobilisations incorporelles	83'145.90	71'509.60	11'636.30	16.27
142 Immobilisations incorporelles	102'042.10	104'485.00	-2'442.90	-2.34
144 Prêts				
1445 Prêts aux entreprises privées				
14450.01 Prêt LT envers Ecologis SA	500'000.00	500'000.00		
1445 Prêts aux entreprises privées	500'000.00	500'000.00		
1446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif				
14460.00 Prêts aux sociétés locales	34'500.00	34'500.00		
1446 Prêts aux organisations privées à but non lucratif	34'500.00	34'500.00		
144 Prêts	534'500.00	534'500.00		
145 Participations, capital social				
1454 Participations aux entreprises publiques				
14540.00 Actions CELTOR	14'600.00	14'600.00		
14540.01 Actions JB Eole SA	6'810.00	6'810.00		
14540.02 Participations diverses	1.00	1.00		
14540.98 LH actions CEC	3'000.00	3'000.00		
14540.99 LH Part sociale BR	200.00	200.00		
1454 Participations aux entreprises publiques	24'611.00	24'611.00		
1455 Participations aux entreprises privées				
14550.01 Participation Cåd EcoLogis SA (50%)	50'000.00	50'000.00		
1455 Participations aux entreprises privées	50'000.00	50'000.00		
145 Participations, capital social	74'611.00	74'611.00		
14 Patrimoine administratif	7'726'298.97	6'528'454.31	1'197'844.66	18.35

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
1 Actif	16'680'451.13	15'347'115.56	1'333'335.57	8.69
2 Passif				
20 Capitaux de tiers				
200 Engagements courants				
2000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers				
20000.00 Créanciers	-733'677.34	-385'027.28	-348'650.06	90.55
20001.00 Créanciers AVS/AI/APG/AC	-10'604.85		-10'604.85	
20001.01 Créanciers LAA (AAP/AANP) et APM	117.40		117.40	
20001.02 Créanciers caisse de pension				
2000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	-744'164.79	-385'027.28	-359'137.51	93.28
2002 Impôts				
20022.20 TVA due eaux usées				
20022.50 TVA : à payer selon décomptes	-4'280.76	-29'950.98	25'670.22	-85.71
2002 Impôts	-4'280.76	-29'950.98	25'670.22	-85.71
2003 Acomptes reçus de tiers				
20030.00 Compte d'attente	26'206.51	-6'982.10	33'188.61	-475.34
20030.01 Caution location anticipée		-2'000.00	2'000.00	
2003 Acomptes reçus de tiers	26'206.51	-8'982.10	35'188.61	-391.76
2006 Dépôts et cautions				
20060.00 Dépôt de clé Kaba 20 pour CSSP	-1'500.00	-1'500.00		
20060.01 Dépôt badges nouveau système	-1'800.00	-1'800.00		
2006 Dépôts et cautions	-3'300.00	-3'300.00		
200 Engagements courants	-725'539.04	-427'260.36	-298'278.68	69.81
201 Engagements financiers à court terme				
2014 Part à court terme d'engagements à long terme				
20144.01 Rembt d'amort. de prêts à long terme - LIM	-5'500.00	-5'500.00		
20144.02 PostFinance11.21-30.11.2022 0.11%	-1'000'000.00	-650'000.00	-350'000.00	53.85
20144.07 Emprunt FINARBIT (BCN) 12.11.2019-12.11.2020 -0.10%	-1'000'000.00	-1'000'000.00		
2014 Part à court terme d'engagements à long terme	-2'005'500.00	-1'655'500.00	-350'000.00	21.14
201 Engagements financiers à court terme	-2'005'500.00	-1'655'500.00	-350'000.00	21.14
204 Passifs de régularisation				
2041 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation				
20410.00 PT charges biens, services et marchandises	-20'340.80	-18'449.58	-1'891.22	10.25
2041 Charges de biens et services et autres charges d'exploitation	-20'340.80	-18'449.58	-1'891.22	10.25
204 Passifs de régularisation	-20'340.80	-18'449.58	-1'891.22	10.25
205 Provisions à court terme				

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
2050 Provisions à court terme pour des prestations supplémentaires du personnel				
20500.01 Provision pour heures supplémentaires	-102'026.39	-94'922.73	-7'103.66	7.48
2050 Provisions à court terme pour des prestations supplémentaires du personnel	-102'026.39	-94'922.73	-7'103.66	7.48
2059 Autres provisions à court terme				
20590.01 Provision impôts partage	-52'500.00	-52'000.00	-500.00	0.96
2059 Autres provisions à court terme	-52'500.00	-52'000.00	-500.00	0.96
205 Provisions à court terme	-154'526.39	-146'922.73	-7'603.66	5.18
206 Engagements financiers à long terme				
2064 Prêts, reconnaissances de dettes				
20640.02 Emprunt PostFinance 1.87%- 9.2013/09.2023	-2'000'000.00	-2'000'000.00		
20640.08 Prêt LIM - rénovation Ecole primaire	-5'500.00	-11'000.00	5'500.00	-50.00
20640.09 Emprunt FINARBIT (SUVA) 21.11.2018-21.11.2025 0.44%	-1'000'000.00	-1'000'000.00		
20640.10 Emprunt FINARBIT (SUVA) 21.11.2018-21.11.2027 0.71%	-1'000'000.00	-1'000'000.00		
20640.11 Emprunt Postfinance 1 mio 01.07.20-01.07.2030 0.35%	-1'000'000.00	-1'000'000.00		
20640.12 Emprunt FINARBIT (commune Cheseau) 01.07.20-01.07.22 0.07%	-1'000'000.00	-1'000'000.00		
2064 Prêts, reconnaissances de dettes	-6'005'500.00	-6'011'000.00	5'500.00	-0.09
206 Engagements financiers à long terme	-6'005'500.00	-6'011'000.00	5'500.00	-0.09
208 Provisions à long terme				
2081 Provisions à long terme pour les prétentions du personnel				
20810.02 CET Patrick Bessire	-20'000.00	-20'000.00		
2081 Provisions à long terme pour les prétentions du personnel	-20'000.00	-20'000.00		
208 Provisions à long terme	-20'000.00	-20'000.00		
209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds enregistrés comme capitaux de tiers				
2092 Engagements envers les legs et fondations sans person. jurid. propre enregistrés cme capit. de tiers				
20920.02 Ecole primaire Camp de ski	-30'304.15	-20'295.60	-10'008.55	49.31
20920.04 LH- Fonds en faveur ste des batraciens Bonnes Fontaines	-22'610.00	-22'610.00		
20920.07 CACP - équivalent passif	-8'807.60	-8'807.60		
2092 Engagements envers les legs et fondations sans person. jurid. propre enregistrés cme capit. de tiers	-61'721.75	-51'713.20	-10'008.55	19.35
209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds enregistrés comme capitaux de tiers	-61'721.75	-51'713.20	-10'008.55	19.35
20 Capitaux de tiers	-8'993'127.98	-8'330'845.87	-662'282.11	7.95
29 Capitaux propres				
290 Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)				
2900 Financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres				
29000.10 FSET - sapeurs pompiers - à sens unique	-174'586.36	-200'924.31	26'337.95	-13.11

MCH2: Aperçu du bilan

Péry - La Heutte

Cumuls	2021	2020	Ecart	
	0 - 13 Réalisé EXT	0 - 13 Réalisé EXT	CHF	%
29000.20 FS énergies durables - renouv. Talvonne	-90'146.40	-82'252.90	-7'893.50	9.60
29000.21 FS énergies durables - fonds initial Vigier SA	-200'113.90	-192'220.40	-7'893.50	4.11
29001.00 FSET - alimentation en eau	-830'796.09	-695'838.88	-134'957.21	19.39
29002.00 FSET - assainissement des eaux	-874'827.24	-862'744.18	-12'083.06	1.40
29003.00 FSET - enlèvement des déchets	-204'452.08	-152'677.74	-51'774.34	33.91
2900 Financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres	-2'374'922.07	-2'186'658.41	-188'263.66	8.61
290 Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	-2'374'922.07	-2'186'658.41	-188'263.66	8.61
293 Préfinancements				
2930 Préfinancements				
29301.00 FSMV - alimentation en eau	-556'309.39	-419'521.76	-136'787.63	32.61
29302.00 FSMV - assainissement des eaux	-975'246.17	-812'880.46	-162'365.71	19.97
2930 Préfinancements	-1'531'555.56	-1'232'402.22	-299'153.34	24.27
293 Préfinancements	-1'531'555.56	-1'232'402.22	-299'153.34	24.27
294 Réserves				
2940 Réserve de politique financière				
29400.00 Amortissements supplémentaires	-774'262.69	-590'626.23	-183'636.46	31.09
2940 Réserve de politique financière	-774'262.69	-590'626.23	-183'636.46	31.09
294 Réserves	-774'262.69	-590'626.23	-183'636.46	31.09
299 Excédent/découvert du bilan				
2990 Résultat annuel				
29900.98 Excédents charges / revenus fonctionnement		-335'860.39	335'860.39	
2990 Résultat annuel		-335'860.39	335'860.39	
2999 Résultats cumulés des années précédentes				
29990.00 Excédent du bilan/Résultat cumulé	-3'006'582.83	-2'670'722.44	-335'860.39	12.58
2999 Résultats cumulés des années précédentes	-3'006'582.83	-2'670'722.44	-335'860.39	12.58
299 Excédent/découvert du bilan	-3'006'582.83	-3'006'582.83		
29 Capitaux propres	-7'687'323.15	-7'016'269.69	-671'053.46	9.56
2 Passif	-16'680'451.13	-15'347'115.56	-1'333'335.57	8.69
MCH2 Aperçu du bilan				