

		Solde au 01.01.2020	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2020
			Augmentation	Diminution	
1	Actif	8'009'534.35	12'302'897.51	11'751'433.45	8'560'998.41
10	Disponibilités	644'514.00	5'238'749.02	4'862'524.11	1'020'738.91
100	Caisse	2'313.85	80'053.30	80'346.85	2'020.30
1000	Caisse	2'313.85	80'053.30	80'346.85	2'020.30
1000.00	Caisse (compte d'attente)	0.00	60'972.55	60'972.55	0.00
1000.02	Caisse bureau communal	1'384.50	17'930.75	17'416.05	1'899.20
1000.03	Caisse Accueil extrascolaire	172.55	1'150.00	1'221.45	101.10
1000.04	Caisse déchetterie	20.00			20.00
1000.20	Caisse Cercle Scolaire	736.80		736.80	0.00
101	Chèques postaux	642'200.15	5'158'695.72	4'782'177.26	1'018'718.61
1010	Chèques postaux	642'200.15	5'158'695.72	4'782'177.26	1'018'718.61
1010.00	CCP 17-1225-6	642'200.15	5'158'695.72	4'782'177.26	1'018'718.61
11	Avoirs	1'677'437.60	5'521'393.98	5'525'254.89	1'673'576.69
115	Autres débiteurs	1'673'363.55	5'507'029.43	5'515'913.84	1'664'479.14
1150	Autres débiteurs	1'673'363.55	5'507'029.43	5'515'913.84	1'664'479.14
1150.00	Autres débiteurs	251'553.10	1'167'011.55	1'135'235.50	283'329.15
1150.20	Débiteur AFC Cercle Scolaire	7.10	0.02	7.12	0.00
1150.21	Commune Arconciel Cercle Scolaire	-15'419.10	320'645.30	341'580.90	-36'354.70
1150.22	Commune d'Ependes Cercle Scolaire	14'106.32	280'512.52	337'469.32	-42'850.48
1150.23	Commune de Ferpicloz Cercle Scolaire	-3'947.05	144'822.25	148'752.95	-7'877.75
1150.24	Commune de Senèdes Cercle Scolaire	-1'684.15	86'665.65	89'815.85	-4'834.35
1150.31	Débiteur CSPi Arconciel	-1'693.40	42'610.20	48'000.00	-7'083.20
1150.32	Débiteur CSPi Ependes	-8'435.28	51'204.80	55'000.00	-12'230.48
1150.33	Débiteur CSPi Senèdes	-298.55	6'211.40	8'000.00	-2'087.15
1150.34	Débiteur CSPi Treyvaux	-3'918.15	62'376.35	74'000.00	-15'541.80
1150.41	Commune Arconciel AES	-88.15	23'184.00	5'500.00	17'595.85
1150.43	Commune de Ferpicloz AES	-137.70	6'056.30	1'600.00	4'318.60
1150.44	Commune de Senèdes AES	-90.30	3'427.85	950.00	2'387.55
1150.98	Débiteurs impôts	1'443'408.86	3'312'301.24	3'270'002.20	1'485'707.90
119	Débiteurs TVA	4'074.05	14'364.55	9'341.05	9'097.55
1190	Débiteurs TVA	4'074.05	14'364.55	9'341.05	9'097.55
1190.00	Impôts préalables fonctionnement	2'256.10	6'470.40	5'308.30	3'418.20
1190.02	Impôts préalables fonctionnement (eau)	1'817.95	7'894.15	4'032.75	5'679.35
12	Placements	2'302'212.60	1'135'672.10	1'079'824.55	2'358'060.15
120	Epargne	473'276.50	1'096'425.50	1'062'481.55	507'220.45
1200	Epargne	473'276.50	1'096'425.50	1'062'481.55	507'220.45
1200.02	BCF : C/C, 01.16.076.578-09	127'062.10	458'448.30	466'762.30	118'748.10
1200.05	Dépôt E-Deposito	274'431.20			274'431.20
1200.20	BCF c/c Cercle scolaire	50'708.65	444'750.07	418'942.17	76'516.55
1200.30	BCF compte CSPi 30 01 297.460-04	21'074.55	193'227.13	176'777.08	37'524.60

		Solde au 01.01.2020	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2020
			Augmentation	Diminution	
123	Immeubles	1'828'936.10	39'246.60	17'343.00	1'850'839.70
1230	Immeubles	1'828'936.10	39'246.60	17'343.00	1'850'839.70
1230.00	Immeubles, parchets	120'000.00			120'000.00
1230.01	Maison carrée (familiale 1990)	1'694'734.10	39'246.60	17'341.00	1'716'639.70
1230.02	Terrain "la Pala d'Amont" : 22'832 m2. (1993)	1.00		1.00	0.00
1230.03	Aménagement terrain "la Pala d'Amont" (1998)	1.00		1.00	0.00
1230.04	Terrain "route de Ferpicloz" : art. 204 - 1187 m2	14'200.00			14'200.00
13	Transitoire	114'856.30	75'080.96	114'856.30	75'080.96
139	Actifs transitoires	114'856.30	75'080.96	114'856.30	75'080.96
1390	Actifs transitoires	114'856.30	75'080.96	114'856.30	75'080.96
1390.01	Autres actifs transitoires	97'554.65	74'739.26	97'554.65	74'739.26
1390.20	Actifs transitoires Cercle Scolaire	15'600.00		15'600.00	0.00
1390.30	Actifs transitoires CSPI	1'701.65	341.70	1'701.65	341.70
14	Investissements	3'080'511.85	332'001.45	168'973.60	3'243'539.70
140	Terrains	62'537.00			62'537.00
1400	Terrains	62'537.00			62'537.00
1400.00	Terrains (en zone d'utilité publique)	62'537.00			62'537.00
141	Ouvrages de génie civile	1'224'151.00	67'301.25	101'021.50	1'190'430.75
1410	Ouvrages de génie civile	1'224'151.00	67'301.25	101'021.50	1'190'430.75
1410.00	Ouvrages génie civil : routes, trottoirs, mur.	143.00		143.00	0.00
1410.01	Canalisations eaux usées	1.00			1.00
1410.02	Step intercommunale (1981)	1.00		1.00	0.00
1410.04	Adduction d'eau : hydrants, conduites	65'269.85			65'269.85
1410.05	Ouvrages génie civil : Sales,aqueduc,tapis.(1995)	1.00		1.00	0.00
1410.07	Places de parc	24'800.00		12'200.00	12'600.00
1410.08	Sentier pédestre vers le Petit-Ependes (1999)	1.00		1.00	0.00
1410.09	Trottoir vers Arconciel (2001)	170.55		170.55	0.00
1410.10	Route du Coquier	145'001.00			145'001.00
1410.11	Déchetterie	50'281.95		50'281.95	0.00
1410.12	Réfection ruisseaux	1.00			1.00
1410.13	Réfection pont de Copy	1.00	16'058.40		16'059.40
1410.14	Réfection sentiers	45'170.05	40'673.30		85'843.35
1410.15	Revêtement route de Sales	99'715.35	10'569.55	7'200.00	103'084.90
1410.16	Aménagement construction magasin Denner	104'060.00		8'470.00	95'590.00
1410.17	Décharge de Chésalles	1.00		1.00	0.00
1410.18	Réfection route du Petit-Ependes	81'212.00		3'540.00	77'672.00
1410.19	Routes améliorations foncières	577'001.00		12'300.00	564'701.00
1410.20	Transformation éclairage public	31'319.25		6'712.00	24'607.25
143	Bâtiments	1'612'960.60	217'200.20	67'950.10	1'762'210.70
1430	Bâtiments	1'612'960.60	217'200.20	67'950.10	1'762'210.70
1430.00	Bâtiment scolaire	1.00	20'000.00	5'722.10	14'278.90
1430.01	Halle polyvalente et local engins	140'001.00	127'700.20	2'500.00	265'201.20
1430.02	Maison communale et cave communale	1.00	69'500.00	1.00	69'500.00
1430.03	Bâtiment protection civile (1990)	1.00		1.00	0.00
1430.04	Rénovation bâtiment scolaire, fenêtres (1988)	1.00		1.00	0.00
1430.05	Transformation bâtiment scolaire (1996)	43'916.00		6'447.00	37'469.00
1430.06	Place de sport (derrière l'école) 1997	1.00		1.00	0.00
1430.07	Aménagement combles bâtiment scolaire (2000)	100'001.00		6'390.00	93'611.00

		Solde au 01.01.2020	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2020
			Augmentation	Diminution	
1430.08	Aménagement déchetterie (2001)	1.00		1.00	0.00
1430.09	Construction salle de spectacle C.O.	1.00		1.00	0.00
1430.10	Aménagement Jardin du souvenir (2006)	1.00			1.00
1430.11	Démolition Ferme (2006)	1.00		1.00	0.00
1430.12	Préau (2008)	1.00		1.00	0.00
1430.13	Chapelle mortuaire	1.00		1.00	0.00
1430.14	Restaurant Auberge du Château	939'113.00		9'600.00	929'513.00
1430.15	Chauffage à pellets Auberge et Halle polyvalente	55'307.65		29'713.00	25'594.65
1430.17	Maison communale, chauffage	43'102.80			43'102.80
1430.18	Abri P.C., chauffage et rénovation	43'102.80			43'102.80
1430.19	Bâtiment scolaire, chauffage	135'652.60			135'652.60
1430.20	Réfection terrain FC Ependes-Arconciel	43'924.40			43'924.40
1430.21	WC handicapés extérieur	23'391.90			23'391.90
1430.22	Bâtiment scolaire, éclairage salles de classe	45'436.45		7'569.00	37'867.45
145	Forêts	150'000.00			150'000.00
1450	Forêts	150'000.00			150'000.00
1450.00	Forêts (49 ha)	150'000.00			150'000.00
146	Mobilier, Machines, véhicules	30'860.25	47'500.00		78'360.25
1460	Mobilier, Machines, véhicules	30'860.25	47'500.00		78'360.25
1460.00	Mobilier, machines, véhicules, lame à neige	20'001.00	47'500.00		67'501.00
1460.01	Informatique	10'858.25			10'858.25
1460.02	Achat benne compacteuse	1.00			1.00
149	Divers	3.00		2.00	1.00
1490	Divers investissements	3.00		2.00	1.00
1490.10	Place de jeux	1.00		1.00	0.00
1490.11	Animation village	1.00		1.00	0.00
1490.12	Révision PAL	1.00			1.00
15	Prêts et participations permanentes	190'002.00			190'002.00
152	Communes	190'002.00			190'002.00
1520	Communes	190'002.00			190'002.00
1520.01	Participation construction vestiaire Arconciel	190'001.00			190'001.00
1520.02	Participation achat véhicules et équipements CSPi	1.00			1.00

		Solde au 01.01.2020	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2020
			Augmentation	Diminution	
2	Passif	8'009'534.35	8'613'343.24	8'061'879.18	8'560'998.41
20	Engagements courants	-274'591.92	6'542'745.31	6'477'253.66	-209'100.27
200	Créanciers	57'209.30	5'302'143.11	5'310'978.01	48'374.40
2000	Créanciers	57'209.30	5'302'143.11	5'310'978.01	48'374.40
2000.00	Créanciers	114.20	3'960'368.31	3'960'140.31	342.20
2000.02	Salaires nets à verser	0.00	583'093.85	583'093.85	0.00
2000.04	Créancier Paroisse d'Ependes	56'050.95	179'155.55	187'174.30	48'032.20
2000.20	Créanciers cercle scolaire	0.00	402'316.02	402'316.02	0.00
2000.30	Créanciers CSPi	1'044.15	177'209.38	178'253.53	0.00
206	Compte courant Etat	-341'970.47	1'215'001.15	1'139'564.45	-266'533.77
2060	Compte courant Etat	-341'970.47	1'215'001.15	1'139'564.45	-266'533.77
2060.00	Etat : compte/courant (2189)	-341'970.47	1'215'001.15	1'139'564.45	-266'533.77
209	Créanciers TVA	10'169.25	25'601.05	26'711.20	9'059.10
2090	Créanciers TVA	10'169.25	25'601.05	26'711.20	9'059.10
2090.00	TVA à payer fonctionnement	8'394.95	22'120.80	20'906.55	9'609.20
2090.01	TVA à payer investissement	733.65	690.95	3'111.05	-1'686.45
2090.02	TVA à payer fonctionnement (eau)	1'005.00	2'789.30	2'657.95	1'136.35
2090.03	TVA à payer investissement (eau)	35.65		35.65	0.00
22	Dettes à moyen et long terme	2'866'479.20	524'113.35	546'589.35	2'844'003.20
220	Emprunts hypothécaires	2'866'479.20	524'113.35	546'589.35	2'844'003.20
2200	Emprunts hypothécaires	2'866'479.20	524'113.35	546'589.35	2'844'003.20
2200.09	LIM : parking pré du Bugnon (s.int)2004-2021	24'800.00		12'200.00	12'600.00
2200.10	LIM : bibliothèque C.O. du Gibloux 2006-2035	20'429.20		1'276.00	19'153.20
2200.11	Postfinance Emprunt 2010-2020	500'000.00		500'000.00	0.00
2200.12	BCF emprunt 2011-2022 restaurant	821'250.00	24'113.35	33'113.35	812'250.00
2200.13	Postfinance Emprunt 2015-2035	1'000'000.00			1'000'000.00
2200.14	Postfinance Emprunt 2015-2025	500'000.00			500'000.00
2200.15	Postfinance Emprunt 2020-2021	0.00	500'000.00		500'000.00
24	Provisions	598'849.30	501'239.30	598'849.30	501'239.30
240	Compte de fonctionnement	433'030.00	343'420.00	433'030.00	343'420.00
2400	Compte de fonctionnement	433'030.00	343'420.00	433'030.00	343'420.00
2400.00	Compte de fonctionnement	55'820.00	18'320.00	55'820.00	18'320.00
2400.01	Perte sur débiteurs	242'460.00	190'350.00	242'460.00	190'350.00
2400.02	Provision caisse de pension	134'750.00	134'750.00	134'750.00	134'750.00
241	Compte des investissements	165'819.30	157'819.30	165'819.30	157'819.30
2410	Compte des investissements	165'819.30	157'819.30	165'819.30	157'819.30
2410.00	Compte des investissements	165'819.30	157'819.30	165'819.30	157'819.30

		Solde au 01.01.2020	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2020
			Augmentation	Diminution	
25	Passifs transitoires	345'149.47	428'622.05	345'149.47	428'622.05
259	Autres comptes transitoires	345'149.47	428'622.05	345'149.47	428'622.05
2590	Autres comptes transitoires	345'149.47	428'622.05	345'149.47	428'622.05
2590.00	Autres comptes transitoires	335'479.82	405'589.50	335'479.82	405'589.50
2590.20	Charges à payer Cercle Scolaire	2'043.00	21'868.90	2'043.00	21'868.90
2590.30	Charges à payer CSPi	7'626.65	1'163.65	7'626.65	1'163.65
28	Réserves	2'501'076.84	182'373.75	94'037.40	2'589'413.19
280	Réserves obligatoires	2'325'602.09	182'373.75	91'037.40	2'416'938.44
2800	Réserves obligatoires	2'325'602.09	182'373.75	91'037.40	2'416'938.44
2800.00	Réserves obligatoires : adduction d'eau	125'599.30		47'019.30	78'580.00
2800.01	Réserves obligatoires : épuration des eaux	1'914'858.94	182'373.75		2'097'232.69
2800.03	Autres réserves : Etat fonds de reboisement	85'009.50			85'009.50
2800.04	Réserves obligatoires : abris P.C.	198'795.00		44'018.10	154'776.90
2800.05	Réserves obligatoires : cimetière	1'339.35			1'339.35
282	Autres réserves	175'474.75		3'000.00	172'474.75
2820	Autres réserves	175'474.75		3'000.00	172'474.75
2820.00	Autres réserves : gravière et forêts	61'669.45		3'000.00	58'669.45
2820.01	Autres réserves : halle polyvalente	40'000.00			40'000.00
2820.02	Autres réserves : équipements divers	38'805.30			38'805.30
2820.04	Autres réserves : maison familiale	35'000.00			35'000.00
29	Fortune nette	1'972'571.46	434'249.48		2'406'820.94
290	Fortune nette	1'972'571.46	434'249.48		2'406'820.94
2900	Fortune nette	1'972'571.46	434'249.48		2'406'820.94
2900.00	Fortune nette	1'972'571.46	434'249.48		2'406'820.94
	Total des actifs	8'009'534.35	12'302'897.51	11'751'433.45	8'560'998.41
	Total des passifs	8'009'534.35	8'613'343.24	8'061'879.18	8'560'998.41