

ACTIF	2019	2018	Ecart	Ecart %
Patrimoine financier				
Disponibilités				
1000 Caisse	430.45 D	1 189.60 D	759.15 C	-63.8%
1001 Caisse petit matériel Alpha	0.00 -	75.10 D	75.10 C	-100.0%
1002 Caisse petit matériel Bêta	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
1010 La Poste	44 549.30 D	0.00 -	44 549.30 D	
1020 Banque CC BCF	3 360 658.15 D	2 950 095.90 D	410 562.25 D	13.9%
1021 Banque CC BCF étude ingénieur	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
1025 UBS, CC Assainissement Gym +	2 186.85 D	2 266.85 D	80.00 C	-3.5%
1026 UBS, CC assainissement Ancien	21 853.78 D	40 006.89 D	18 153.11 C	-45.4%
1027 UBS, CC, assainissement ancien	4 202 257.73 D	8 224 587.10 D	4 022 329.37 C	-48.9%
	7 631 936.26 D	11 218 221.44 D	3 586 285.18 C	-31.9%
Avoirs				
1100 Débiteurs	182 314.65 D	154 717.30 D	27 597.35 D	17.8%
1110 Débiteurs (participations excédents	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
1150 Débiteur AFC	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	182 314.65 D	154 717.30 D	27 597.35 D	17.8%
Placements				
1202 BCF, Réserve Redition fin année	10 459.20 D	9 754.50 D	704.70 D	7.2%
1204 UBS, Réserve concert	1 211.10 D	1 211.05 D	0.05 D	
1207 BCF, Echanges linguistiques	17 636.90 D	20 588.80 D	2 951.90 C	-14.3%
1208 Stock petit matériel	9 387.30 D	4 453.50 D	4 933.80 D	110.8%
	38 694.50 D	36 007.85 D	2 686.65 D	7.4%
Actifs transitoires				
1300 Actifs Transitoires	6 110.76 D	7 580.15 D	1 469.39 C	-19.4%
	6 110.76 D	7 580.15 D	1 469.39 C	-19.3%
	7 859 056.17 D	11 416 526.74 D	3 557 470.57 C	-31.1%
Patrimoine administratif				
Investissements				
1400 Extension NB	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
1401 Halle LUSSY	2 713 900.00 D	2 856 800.00 D	142 900.00 C	-5.0%
1403 Transformations rez de chaussée	0.00 -	948 581.00 D	948 581.00 C	-100.0%
14030 Transformations bâtiment Bêta	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
14031 Remplacement mobilier	0.00 -	4 509.55 D	4 509.55 C	-100.0%
14032 Assainissement ancien bâtiment	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
14032-1 Concours d'architecture Ancien	75 800.00 D	150 800.00 D	75 000.00 C	-49.7%
14032-2 Crédit investissement études	271 763.80 D	496 763.80 D	225 000.00 C	-45.3%
14032-3 Assainissement Ancien	15 776 047.74 D	11 788 148.59 D	3 987 899.15 D	33.8%
14033 Assainissement salle de gym	1 348 310.70 D	1 405 230.70 D	56 920.00 C	-4.1%
1404 Halle LUSSY (BCF)	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
1405 Consolidation partielle	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	20 185 822.24 D	17 650 833.64 D	2 534 988.60 D	14.3%
	20 185 822.24 D	17 650 833.64 D	2 534 988.60 D	14.3%

ACTIF	2019	2018	Ecart	Ecart %
Découvert				
Découvert				
1900 Découvert	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
TOTAL ACTIF	28 044 878.41 D	29 067 360.38 D	1 022 481.97 C	-3.5%

PASSIF	2019	2018	Ecart	Ecart %
Engagements				
Engagements courants				
2000 Créditurs	1 026 487.50 C	842 412.05 C	184 075.45 C	21.9%
2025 UBS 266-722907.01T, CC	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
2030 Polyright E-Purse Cashless	44 523.15 C	0.00 -	44 523.15 C	
	1 071 010.65 C	842 412.05 C	228 598.60 C	27.1%
Provisions				
2102 Fonds de Réserve Rédemption	10 459.20 C	9 754.50 C	704.70 C	7.2%
2103 Dépôt Keyfob-clé pour accès	3 700.00 C	0.00 -	3 700.00 C	
2104 Fonds de Réserve concert	1 211.10 C	1 211.05 C	0.05 C	
2107 Fonds de réserve Echanges	17 636.90 C	20 588.80 C	2 951.90 D	-14.3%
	33 007.20 C	31 554.35 C	1 452.85 C	4.6%
Autres Dettes				
2200 Prêt LIM Nouveau Bâtiment	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
2201 Prêt LIM Halle LUSSY	2 713 900.00 C	2 856 800.00 C	142 900.00 D	-5.0%
2202 BCF Transformation rez inférieur	1 345 200.00 C	1 398 300.00 C	53 100.00 D	-3.8%
2203 UBS 266-722907.90Q, avance à	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
2204 UBS 266-722907.90L 0001, avance	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
2205 UBS 266-722907.90J 0002, avance	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
2206 UBS 266-722907.90Y 0004, avance	1 610 000.00 C	1 668 000.00 C	58 000.00 D	-3.5%
2210 BCF 30 01 364-418--03 Etude	511 763.80 C	687 763.80 C	176 000.00 D	-25.6%
2211 Placement privé : 266-722907.02Z	10 000 000.00 C	10 000 000.00 C	0.00 -	
2212 Placement privé : 266-722907.03W	10 000 000.00 C	10 000 000.00 C	0.00 -	
	26 180 863.80 C	26 610 863.80 C	430 000.00 D	-1.6%
Passifs transitoires				
2500 Passifs transitoires	3 000.00 C	57 583.33 C	54 583.33 D	-94.8%
2501 Compte passage ZFV	0.00 -	0.00 -	0.00 -	
2510 Fonds Renouvellement informatique	355 743.55 C	400 000.00 C	44 256.45 D	-11.1%
	358 743.55 C	457 583.33 C	98 839.78 D	-21.6%
Réserves				
2730 Réserve assainissement anciens	218 436.85 C	378 181.70 C	159 744.85 D	-42.2%
2740 Réserve remplacement tableaux	87 417.30 C	450 000.00 C	362 582.70 D	-80.6%
	305 854.15 C	828 181.70 C	522 327.55 D	-63.0%
	27 949 479.35 C	28 770 595.23 C	821 115.88 D	-2.8%
Fortune				
Fortune				
2900 Capital	296 765.15 C	267 844.63 C	28 920.52 C	10.8%
2991 Bénéfice de l'exercice / Déficit de	201 366.09 D	28 920.52 C	230 286.61 D	-796.3%
	95 399.06 C	296 765.15 C	201 366.09 D	-67.8%
	95 399.06 C	296 765.15 C	201 366.09 D	-67.8%
TOTAL PASSIF	28 044 878.41 C	29 067 360.38 C	1 022 481.97 D	-3.5%