

BILAN

	2020	2021
1, Actifs		
10, Actifs du patrimoine financier		
100, Disponibilités et placements à court terme		
100.20, Banques		
100.2020, Comptes-courants bancaires		
100.20201, Banque Cantonale de Genève compte entreprise	586 509.88	3 468 815.88
100.20202, Banque Cantonale de Genève compte Jean Simonet	373 697.30	345 292.18
100.20203, Banque Raiffeisen Genève Ouest	-5.75	173.49
100.20205, Banque Cantonale de Genève rubrique Vernier Signal	0.00	350 885.15
Total 100.2020, Comptes-courants bancaires	960 201.43	4 165 166.70
Total 100.20, Banques	960 201.43	4 165 166.70
Total 100, Disponibilités et placements à court terme	960 201.43	4 165 166.70
101, Créances		
101.0010, Impôts anticipés à récupérer	3.50	5.25
101.0011, Etat de Genève impôts à recevoir	0.00	5 488.85
101.01, Créances résultant de livraisons et prestat envers des tiers		
101.0121, Loyers à recevoir Poussy	183.00	0.00
101.0141, Loyers à recevoir Henri - Golay	2 145.70	13 743.00
101.0151, Loyers à recevoir Lignon 26	0.00	1 750.00
101.0161, Loyers à recevoir Chemin de l'Ecu 11	1 095.00	0.00
101.0193, Loyers à encaisser Vernier Signal	0.00	10 167.50
Total 101.01, Créances résultant de livraisons et prestat envers des tiers	3 423.70	25 660.50
101.11, Comptes courants		
101.110, Créances résultant de livraisons et prestat envers Cogerim		
101.1101, Créances Cogerim Rue du Village 28	19 632.70	9 587.90
101.1102, Créances Cogerim Poussy	-8 007.90	-38 297.01
101.1103, Créances Cogerim Rue du Village 3	6 650.15	12 294.05
101.1104, Créances Cogerim Henri - Golay	15 662.75	-4 250.00
101.1105, Créances Cogerim Copropriété Lignon 26	20 862.80	10 007.30
101.1106, Créances Cogerim Chemin de l'Ecu 11	103 679.15	12 828.25
101.1107, Créances Cogerim Chemin de l'Ecu 11 A	-89 090.95	-14 833.10
101.1108, Créances Cogerim Chemin Jean - Simonet	-67 084.50	5 640.35
101.1109, Créance Cogerim chemin De - Maisonneuve 2	-20 391.75	-1 161.40
101.1110, Créances Cogerim Chemin du Croissant	13 070.00	42 894.45
Total 101.110, Créances résultant de livraisons et prestat envers Cogerim	-5 017.55	34 710.79
101.112, Créances résultants de livr. et de prestat. envers Gérofinan		
101.1121, Créances résultants de livr. et de prestat. envers Gerofina	0.00	25 910.40
Total 101.112, Créances résultants de livr. et de prestat. envers Gérofinan	0.00	25 910.40

BILAN

	2020	2021
Total 101.11, Comptes courants	-5 017.55	60 621.19
Total 101, Créances	-1 590.35	91 775.79
104, Actifs de régularisation		
104.100, Part au Fonds de rénovation Lignon 26	256 148.00	240 730.00
Total 104, Actifs de régularisation	256 148.00	240 730.00
107, Placements financiers		
107.0, Actions et parts sociales		
107.020, Parts sociales Raiffeisen	200.00	200.00
Total 107.0, Actions et parts sociales	200.00	200.00
107.1, Placements à intérêts		
107.10, Prêts à long terme		
107.100, Ville de Vernier prêt locaux de la police	103 584.00	20 971.10
Total 107.10, Prêts à long terme	103 584.00	20 971.10
Total 107.1, Placements à intérêts	103 584.00	20 971.10
Total 107, Placements financiers	103 784.00	21 171.10
108, Immobilisations corporelles du patrimoine financier		
108.04, Bâtiments du patrimoine financier		
108.041, Immeuble Rue du Village 28		
108.0411, Rue du Village 28 valeur de construction	10 349 721.90	10 349 721.90
108.0412, Rue du Village 28 correction de valeur	5 200 278.10	5 200 278.10
Total 108.041, Immeuble Rue du Village 28	15 550 000.00	15 550 000.00
108.042, Immeuble Poussy		
108.0421, Poussy valeur de construction	25 828 137.15	25 828 137.15
108.0422, Poussy correction de valeur	661 862.85	661 862.85
Total 108.042, Immeuble Poussy	26 490 000.00	26 490 000.00
108.043, Immeuble Rue du Village 3		
108.0431, Rue du Village 3 valeur de construction	5 557 149.95	5 557 149.95
108.0432, Rue du Village 3 correction de valeur	42 850.05	42 850.05
Total 108.043, Immeuble Rue du Village 3	5 600 000.00	5 600 000.00
108.044, Immeuble Henri - Golay		
108.0441, Henri - Golay valeur de construction	25 450 000.00	25 450 000.00
108.0442, Henri - Golay correction de valeur	-1 270 000.00	-1 270 000.00
Total 108.044, Immeuble Henri - Golay	24 180 000.00	24 180 000.00
108.045, Immeuble Copropriété Lignon 26		
108.0451, Copropriété Lignon 26 valeur d'acquisition	2 307 810.70	2 307 810.70

BILAN

	2020	2021
108.0452, Copropriété Lignon 26 correction de valeur	1 972 189.30	1 972 189.30
Total 108.045, Immeuble Copropriété Lignon 26	4 280 000.00	4 280 000.00
108.046, Immeuble Chemin de l'Ecu		
108.0461, Chemin de l'Ecu valeur de construction	10 092 000.00	10 092 000.00
108.0462, Chemin de l'Ecu correction de valeur	308 000.00	308 000.00
Total 108.046, Immeuble Chemin de l'Ecu	10 400 000.00	10 400 000.00
108.047, Immeubles Vernier Signal		
108.0471, Immeubles Vernier Signal	0.00	8 470 000.00
Total 108.047, Immeubles Vernier Signal	0.00	8 470 000.00
108.048, Immeuble Chemin du Croissant		
108.0481, Chemin du Croissant valeur d'acquisition	2 960 000.00	29 347 358.70
Total 108.048, Immeuble Chemin du Croissant	2 960 000.00	29 347 358.70
108.049, Immeuble Jean Simonet		
108.0491, Immeuble Jean Simonet valeur d'acquisition	1 685 500.00	1 685 500.00
Total 108.049, Immeuble Jean Simonet	1 685 500.00	1 685 500.00
108.050, Immeuble Chemin de Maisonneuve		
108.0501, Immeuble Chemin de Maisonneuve valeur d'acquisition	0.00	10 725 961.74
Total 108.050, Immeuble Chemin de Maisonneuve	0.00	10 725 961.74
Total 108.04, Bâtiments du patrimoine financier	91 145 500.00	136 728 820.44
108.07, Bâtiments du patrimoine financier en cours de construction		
108.0710, Chemin du Croissant en cours de construction	22 268 916.55	0.00
108.0711, Chemin Jean Simonet en cours de construction	9 355 405.44	9 384 574.56
108.0712, Châtelaine en cours de construction	10 425 484.84	0.00
Total 108.07, Bâtiments du patrimoine financier en cours de construc	42 049 806.83	9 384 574.56
Total 108, Immobilisations corporelles du patrimoine financier	133 195 306.83	146 113 395.00
Total 10, Actifs du patrimoine financier	134 513 849.91	150 632 238.59
Total 1, Actifs	134 513 849.91	150 632 238.59

BILAN

	2020	2021
2, Passifs		
20, Capitaux de tiers		
200, Engagements courants		
200.01, Comptes courants avec les tiers		
200.010, Comptes courants avec les tiers compte général	0.00	137 428.11
200.011, Comptes courants avec les assurances sociales	8 232.15	7 964.30
200.013, Loyers Vernier Signal encaissés d'avance	0.00	3 960.00
Total 200.01, Comptes courants avec les tiers	8 232.15	149 352.41
200.02, Impôts		
200.020, Impôts à payer	16 570.00	0.00
Total 200.02, Impôts	16 570.00	0.00
Total 200, Engagements courants	24 802.15	149 352.41
201, Engagements financiers à court terme		
201.300, Banque Cantonale de Genève 2013 - 2021 1.883 %	0.00	1 150 000.00
201.301, Emprunt Rentes genevoises 0.05 %	4 000 000.00	10 000 000.00
201.303, Prêt Eurofima Bâle	10 000 000.00	10 000 000.00
201.304, Emprunt Banque Cantonale de Genève 31.3.2021 0.533 %	1 025 000.00	0.00
203.102, Charges à payer Vernier Signal	0.00	8 139.00
Total 201, Engagements financiers à court terme	15 025 000.00	21 158 139.00
204, Passifs de régularisation		
204.4, Charges financières intérêts courus		
204.420, Intérêts courus Poussy	11 704.15	11 704.15
204.430, Intérêts courus Village 3	3 257.30	3 257.30
Total 204.4, Charges financières intérêts courus	14 961.45	14 961.45
204.5, Autres comptes de régularisation		
204.500, Fonds de rénovation Copropriété Lignon	256 148.00	240 730.00
Total 204.5, Autres comptes de régularisation	256 148.00	240 730.00
Total 204, Passifs de régularisation	271 109.45	255 691.45
206, Engagements financiers à long terme		
206.01, Engagements financiers à long terme Village 28		
206.010, Banque Cantonale de Genève 2013 - 2021 1.883 %	7 000 000.00	5 850 000.00
Total 206.01, Engagements financiers à long terme Village 28	7 000 000.00	5 850 000.00
206.02, Engagements financiers à long terme Poussy		
206.020, Caisse de Pensions de la Poste 2016 - 2026 0.75 %	10 600 000.00	10 600 000.00
206.022, Banque Cantonale de Genève 2021 - 2036 0.533 %	10 000 000.00	9 880 000.00
Total 206.02, Engagements financiers à long terme Poussy	20 600 000.00	20 480 000.00

BILAN

	2020	2021
206.03, Engagements financiers à long terme Rue du Village 3		
206.030, Caisse de Pensions de la Poste 2016 - 2026 0.75 %	2 950 000.00	2 950 000.00
206.031, Banque Cantonale de Genève 2015 - 2025 1.776 %	2 500 000.00	2 431 250.00
Total 206.03, Engagements financiers à long terme Rue du Village 3	5 450 000.00	5 381 250.00
206.04, Engagements financiers à long terme Henri-Golay		
206.041, Banque Cantonale de Genève 2015 - 2025 1.776 %	6 500 000.00	6 318 750.00
206.043, Banque Cantonale de Genève 2021 - 2036 0.533%	14 475 000.00	14 260 000.00
Total 206.04, Engagements financiers à long terme Henri-Golay	20 975 000.00	20 578 750.00
206.05, Engagements financiers à long terme Copropriété Lignon 26		
206.051, Raiffeisen Genève Ouest - Meyrin 2020 - 2030 0.85%	1 000 000.00	1 000 000.00
Total 206.05, Engagements financiers à long terme Copropriété Lign	1 000 000.00	1 000 000.00
206.06, Engagements financiers à long terme Chemin de l'Ecu		
206.060, Raiffeisen Ouest 2011 - 2021 2.7 %	8 542 750.00	0.00
206.061, Raiffeisen Ouest 2021 - 2036 1.2 %	0.00	4 596 850.00
206.062, Raiffeisen Ouest 2021 - 2031 0.7 %	0.00	3 860 400.00
Total 206.06, Engagements financiers à long terme Chemin de l'Ecu	8 542 750.00	8 457 250.00
206.07, Engagements financiers à long terme Vernier Signal		
206.070, Banque Cantonale de Genève 2013 - Vernier Signal	0.00	77 890.00
Total 206.07, Engagements financiers à long terme Vernier Signal	0.00	77 890.00
206.08, Engagements financiers à long terme Chemin Jean - Simonet		
206.080, Banque Cantonale de Genève 2019 - 2034 0.533 % (HM)	2 859 500.00	2 829 000.00
206.081, Banque Cantonale de Genève 2019 - 2034 0.533 % (Libre)	9 276 250.00	9 177 500.00
Total 206.08, Engagements financiers à long terme Chemin Jean - S	12 135 750.00	12 006 500.00
206.09, Engagements financiers à long terme Chemin De - Maisonneuve		
206.090, Banque Cantonale de Genève 2019 - 2034 0.533 % (HM/L)	3 935 150.00	3 885 300.00
206.091, Banque Cantonale de Genève 2019 - 2034 0.533 % (Libre)	4 526 650.00	4 478 300.00
Total 206.09, Engagements financiers à long terme Chemin De - Mai	8 461 800.00	8 363 600.00
Total 206, Engagements financiers à long terme	84 165 300.00	82 195 240.00
Total 20, Capitaux de tiers	99 486 211.60	103 758 422.86
29, Capital propre		
2901, Subventions Vernier Signal		
2901.1, Subvention fédérale Vernier Signal	0.00	50 000.00
2901.2, Subvention Cantonale Vernier Signal	0.00	87 500.00
2901.3, Subvention communale Vernier Signal	0.00	87 500.00
Total 2901, Subventions Vernier Signal	0.00	225 000.00
296, Réserve liée au retraitement du patrimoine financier (MCH2)		

BILAN

	2020	2021
296.00, Réserve liée au retraitement du patrimoine financier (MCH2)		
296.001, Réserve réévaluation MCH2	22 222 784.23	22 222 784.23
296.002, Réserve retraitement financier MCH2 Vernier Signal	0.00	7 574 944.70
Total 296.00, Réserve liée au retraitement du patrimoine financier (M	22 222 784.23	29 797 728.93
Total 296, Réserve liée au retraitement du patrimoine financier (MCH-	22 222 784.23	29 797 728.93
298, Autres capitaux propres		
298.0, Capital de dotation de la Ville de Vernier		
298.00, Capital de dotation	3 918 920.00	3 918 920.00
298.01, Apport capital Vernier Signal	0.00	62 055.00
298.02, Apport résultat cumulé Vernier Signal	0.00	907 108.50
298.10, Dotation Etat de Genève		
298.101, Dotation Etat de Genève Chemin du Croissant	2 960 000.00	2 960 000.00
298.102, Dotation Etat de Genève Chemin De - Maisonneuve	631 855.00	631 855.00
Total 298.10, Dotation Etat de Genève	3 591 855.00	3 591 855.00
Total 298.0, Capital de dotation de la Ville de Vernier	7 510 775.00	8 479 938.50
Total 298, Autres capitaux propres	7 510 775.00	8 479 938.50
299, Excédent / découvert du bilan		
299.0, Résultat annuel	2 067 833.11	0.00
299.01, Résultat annuel	0.00	3 077 069.22
299.9, Résultat cumulé des années précédentes	3 226 245.97	5 294 079.08
Total 299, Excédent / découvert du bilan	5 294 079.08	8 371 148.30
Total 29, Capital propre	35 027 638.31	46 873 815.73
Total 2, Passifs	134 513 849.91	150 632 238.59
Résultat CHF	0.00	0.00
Total	134 513 849.91	150 632 238.59