

Bilan

N° activité: 1

Année: 2022

N° compte	Libellé	Solde 2021	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
1	ACTIF	3,352,595.17	5,558,001.47	5,389,432.95	3,521,163.69	168,568.52	5.03
10	DISPONIBILITES	1,439,541.13	3,114,478.69	3,013,068.54	1,540,951.28	101,410.15	7.04
100	Caisse	396.70	2,856.00	2,833.45	419.25	22.55	5.68
1000.00	Caisse	396.70	2,856.00	2,833.45	419.25	22.55	5.68
101	Compte de chèque postaux	158,590.10	1,953,149.89	1,270,598.76	841,141.23	682,551.13	430.39
1010.00	Compte postal no 10-11113-8	158,590.10	1,953,149.89	1,270,598.76	841,141.23	682,551.13	430.39
102	Banques	1,280,554.33	1,158,472.80	1,739,636.33	699,390.80	-581,163.53	-45.38
1020.00	Banque Raiffeisen, cpte courant no 63 02	208,406.47	2.92	386.67	208,022.72	-383.75	-0.18
1020.01	BCV - c/c No 682.39.40	1,072,147.86	1,158,469.88	1,739,249.66	491,368.08	-580,779.78	-54.17
11	DEBITEURS	635,781.53	2,227,622.81	2,118,252.20	745,152.14	109,370.61	17.20
111	Comptes-courants débiteurs	132,693.61	497,329.87	368,225.18	261,798.30	129,104.69	97.30
1110.00	Débiteurs	131,253.61	398,253.34	267,708.65	261,798.30	130,544.69	99.46
1110.03	Débiteur AVS		100,516.53	100,516.53			
1110.04	Allocations familiales	1,440.00	-1,440.00			-1,440.00	-100.00
112	Impôts à encaisser	500,693.92	1,713,622.74	1,733,365.75	480,950.91	-19,743.01	-3.94
1120.00	Débiteurs impôts PP - PM - IS	433,141.69	1,627,735.72	1,719,832.37	341,045.04	-92,096.65	-21.26
1120.03	Débiteurs impôt anticipé	67,552.23	85,887.02	13,533.38	139,905.87	72,353.64	107.11
114	Participations à recevoir						
115	Débiteurs	2,394.00	2,404.50	2,395.57	2,402.93	8.93	0.37
1150.00	Impôt anticipé à récupérer	2,394.00	2,404.50	2,395.57	2,402.93	8.93	0.37
119	Autres créances		14,265.70	14,265.70			
1190.00	Compte d'attente		8,307.30	8,307.30			
1190.01	Compte d'attente (vrst acomptes)		5,958.40	5,958.40			
12	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	296,892.42			296,892.42		
120	Titres & placements	263,565.67			263,565.67		
1200.00	Titres patrimoine financier	125.00			125.00		
1200.02	Banque Raiffeisen, cpte épargne no 30271	49,496.06			49,496.06		
1200.05	Banque Raiffeisen,cpte sociétaire no 302	213,944.61			213,944.61		
123	Terrains & bâtiments	33,326.75			33,326.75		

Bilan

N° activité: 1

Année: 2022

N° compte	Libellé	Solde 2021	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
1230.00	Terrains et bâtiments	33,326.75			33,326.75		
129	Autres biens Patrimoine Financier						
13	ACTIFS TRANSITOIRES	145,309.44	157,951.82	181,612.21	121,649.05	-23,660.39	-16.28
139	Actifs transitoires	145,309.44	157,951.82	181,612.21	121,649.05	-23,660.39	-16.28
1390.00	Actifs transitoires(recette à recevoir-charge payée d'avance)	80,309.44	111,793.82	116,612.21	75,491.05	-4,818.39	-6.00
1390.01	Actifs transitoires (décompte final péréquation; A RECEVOIR)	65,000.00	46,158.00	65,000.00	46,158.00	-18,842.00	-28.99
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	621,601.00	36,648.15	36,500.00	621,749.15	148.15	0.02
141	Ouvrages génie civil	521,600.00		36,500.00	485,100.00	-36,500.00	-7.00
1410.00	Réseau égouts + épuration	215,200.00		14,500.00	200,700.00	-14,500.00	-6.74
1410.06	Routes	306,400.00		22,000.00	284,400.00	-22,000.00	-7.18
143	Bâtiments & constructions						
144	Installations Services Industriels						
145	Forêts	100,000.00			100,000.00		
1450.00	Forêts	100,000.00			100,000.00		
146	Mobilier, machines	1.00	36,648.15		36,649.15	36,648.15	####.##
1460.00	Mobilier	1.00			1.00		
1460.02	Informatique Urbanus		36,648.15		36,648.15	36,648.15	100.00
15	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	213,469.65		40,000.00	173,469.65	-40,000.00	-18.74
1520.00	Prêt pour réservoir SIAERV	213,468.65		40,000.00	173,468.65	-40,000.00	-18.74
153	Titres & papiers-valeurs	1.00			1.00		
1530.01	Titres patrimoine administratif	1.00			1.00		
16	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS						
162	Associations de communes						
18	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX		21,300.00		21,300.00	21,300.00	100.00
1820.21	Avances "Réseaux égouts épuration"		21,300.00		21,300.00	21,300.00	100.00

Bilan

N° activité: 1

Année: 2022

N° compte	Libellé	Solde 2021	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
2	PASSIF	3,352,595.17	2,863,326.25	3,002,395.27	3,491,664.19	139,069.02	4.15
20	ENGAGEMENTS COURANTS	61,774.85	1,792,929.61	1,821,033.56	89,878.80	28,103.95	45.49
200	Créanciers	61,774.85	1,792,929.61	1,821,033.56	89,878.80	28,103.95	45.49
2000.00	Créanciers divers	61,774.85	1,792,929.61	1,821,033.56	89,878.80	28,103.95	45.49
21	DETTES A COURT TERME		692,509.30	692,509.30			
210	Banques						
2190.00	Compte d'attente		692,414.00	692,414.00			
2190.10	Créanciers TVA Ordures ménagères		95.30	95.30			
22	EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME	692,000.00	32,000.00		660,000.00	-32,000.00	-4.62
220	Emprunts moyen & long terme						
221	Emprunt par obligation simple	692,000.00	32,000.00		660,000.00	-32,000.00	-4.62
2210.01	Prêt PostFinance	440,000.00	20,000.00		420,000.00	-20,000.00	-4.55
2210.05	Prêt Vaudoise Assurances	252,000.00	12,000.00		240,000.00	-12,000.00	-4.76
25	PASSIFS TRANSITOIRES	99,774.48	197,840.04	286,421.36	188,355.80	88,581.32	88.78
258	Liaison subvention						
259	Passifs transitoires	99,774.48	197,840.04	286,421.36	188,355.80	88,581.32	88.78
2590.00	Passifs transitoires (fact.à payer, recette reçue d'avance)	78,774.48	176,840.04	198,570.36	100,504.80	21,730.32	27.59
2590.01	Passifs transitoires (décompte final pér	21,000.00	21,000.00	87,851.00	87,851.00	66,851.00	318.34
28	FONDS DE RESERVE	1,206,718.95	148,047.30	202,431.05	1,261,102.70	54,383.75	4.51
280	Fonds de réserve recettes affectées						
281	Fonds de renouvellement						
282	Fonds de réserve	1,206,718.95	148,047.30	202,431.05	1,261,102.70	54,383.75	4.51
2820.02	Fonds de réserve "changement cylindre di	700.00			700.00		
2820.04	Fonds de réserve "service des eaux"	169,930.00	5,766.65		164,163.35	-5,766.65	-3.39
2820.09	Fds de réserve Gestion des déchets			2,431.05	2,431.05	2,431.05	100.00
2820.12	Fds de réserve ~amortissements routes~	71,800.00	7,000.00		64,800.00	-7,000.00	-9.75
2820.13	Fds de réserve ~contrib.remplac.places a	134,873.00			134,873.00		
2820.15	Fds de réserve ~révision plan des zones~	8,230.15			8,230.15		
2820.17	Fds de réserve ~travaux futurs~	680,005.15	134,100.00	200,000.00	745,905.15	65,900.00	9.69

