

Bilan

1.1.2024 - 31.12.2024

NL BILAN SAN-D-C-SPB

	SAN	Débit	Crédit	Solde
ACTIF	18 268 164,93	27 117 326,39	-27 410 833,36	17 974 657,96
DISPONIBILITES	670 865,55	16 505 705,79	-16 107 207,99	1 069 363,35
Caisse	4 113,29	23 655,30	-24 829,49	2 939,10
9100.00 Caisse secrétariat	1 964,80	22 873,35	-23 885,05	953,10
9100.02 Caisse (carte de débit)	950,00			950,00
9100.03 Fonds de caisse Piscine	1 036,00			1 036,00
9100.04 Caisse Abricroque	134,74	600,00	-734,74	
9100.05 Caisse jardin d'enfants	27,75	181,95	-209,70	
Compte de chèques postaux	341 185,96	8 267 604,34	-7 985 891,81	622 898,49
9101.00 Comptes de chèques postaux	341 185,96	8 267 604,34	-7 985 891,81	622 898,49
Banques	325 566,30	8 214 446,15	-8 096 486,69	443 525,76
9102.00 B.C.V. - compte courant		7 489 439,15	-7 380 798,02	108 641,13
9102.01 B.C.V. - compte facture sociale		725 003,50	-715 678,17	9 325,33
9102.02 B.C.V. - compte fonds forestier	325 566,30	3,50	-10,50	325 559,30
DEBITEURS	2 286 261,01	9 470 454,54	-9 538 648,02	2 218 067,53
Débiteurs	458 513,52	1 818 729,15	-1 750 280,50	526 962,17
9110.02 Contrat de gestion AGFORS (Fonds gestionno. 2071)	54 145,80			54 145,80
9110.03 Impot anticipé à récupérer	8 504,99	2 835,00		11 339,99
9110.05 Débiteur AGFORS - Bail à Ferme (Fonds régulation no. 2050)	395 936,73	87 887,00		483 823,73
9110.07 Impôt à la source	-74,00	2 557,75	-2 483,75	
9110.08 Compte d'attente		1 723 526,25	-1 723 526,25	
9110.09 Compte d'attente salaire		1 923,15	-24 270,50	-22 347,35
Comptes courants débiteurs	-38 830,00	76 289,87	-262 071,76	-224 611,89
9111.01 Acompte eau et épuration	-38 830,00	37 290,00	-214 097,65	-215 637,65
9111.02 Compte-courant UAPE Les P'tits Filoups		38 999,87	-47 974,11	-8 974,24
Impôts à encaisser	1 595 171,63	5 901 481,02	-5 966 408,42	1 530 244,23
9112.00 Receveur de l'Etat	1 445 874,07	5 693 728,66	-5 808 373,80	1 331 228,93
9112.02 Impôt anticipé supputé	149 297,56	207 752,36	-158 034,62	199 015,30
Débiteurs	271 405,86	1 698 096,45	-1 584 029,29	385 473,02
9115.03 Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses	271 405,86	1 698 096,45	-1 584 029,29	385 473,02
Autres créances		-24 141,95	24 141,95	
9119.00 T.V.A. (eaux)		-29,03	29,03	
9119.01 T.V.A. (forêts)		-10 092,51	10 092,51	
9119.03 T.V.A. (ordures)		-5 905,22	5 905,22	
9119.05 T.V.A. (Piscine communale)		-8 115,19	8 115,19	

Bilan

1.1.2024 - 31.12.2024

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	120 429,07	100 014,00	-95 050,30	125 392,77
	Titres & Placements	46 819,07	100 014,00	-95 050,30	51 782,77
9120.00	B.C.V. - fonds S. Badel	4 907,35	3,50	-11,40	4 899,45
9120.03	BC.V. - Fonds déchetterie	26 949,15	3,50	-11,40	26 941,25
9120.04	B.C.V. - c/c cuisine + ruisseau	-5 001,93	100 003,50	-95 016,10	-14,53
9120.05	BCV co R 5520.79.05, "Fonds forestier"	19 964,50	3,50	-11,40	19 956,60
	Terrains & Bâtiments	73 610,00			73 610,00
9123.00	Terrains et bâtiments pat.fin.	73 610,00			73 610,00
	ACTIFS TRANSITOIRES	1 033 421,18	886 503,44	-1 032 582,05	887 342,57
	Actifs transitoires	1 033 421,18	886 503,44	-1 032 582,05	887 342,57
9139.00	Actif transitoire	1 033 421,18	886 503,44	-1 032 582,05	887 342,57
	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	13 979 192,21	154 648,62	-637 345,00	13 496 495,83
	Ouvrages de génie civil	3 827 052,91	35 474,37	-236 650,00	3 625 877,28
9141.00	Centrale thermique Les Plattets	844 000,00		-44 400,00	799 600,00
9141.01	Collecteur Le Cardelay	9 000,00		-9 000,00	
9141.12	Conduite eau réservoir Plattets - La Trappe	255 000,00		-13 200,00	241 800,00
9141.15	Pose tapis rue du Pelaz	22 500,00		-3 250,00	19 250,00
9141.17	Travaux exutoire ruisseau Le Gény	120 500,00		-6 350,00	114 150,00
9141.18	Remplacement réseau ESP Bassins-Cézille	1 293 000,00		-58 000,00	1 235 000,00
9141.19	1ère étape travaux PGEE	379 600,00		-16 400,00	363 200,00
9141.21	Prolongation trottoir rue de la Croix	44 200,00		-2 200,00	42 000,00
9141.24	Travaux d'équipement route des Montagnes	110 936,00		-25 500,00	85 436,00
9141.28	Station pompage La Bataille	37 500,00		-13 900,00	23 600,00
9141.29	Réfection route le Châtelard	201 942,60		-5 900,00	196 042,60
9141.30	Aménagement carrefour de la Croix	59 000,00		-3 200,00	55 800,00
9141.40	Travaux EC-EU quartier des Fontaines	53 800,00		-3 700,00	50 100,00
9141.70	Réfection réservoir des Siaux	92 000,00		-8 300,00	83 700,00
9141.80	Transformation réservoir des Plattets	233 000,00		-12 000,00	221 000,00
9141.90	Collecteurs EU EC Les Sorbiers-Siaux	47 100,00		-8 600,00	38 500,00
9141.91	Collecteur EC La Fin d'Enhaut	23 974,31		-2 750,00	21 224,31
9141.92	Collecteurs EU EC - Chemin de la Trappe		35 474,37		35 474,37
	Bâtiments & Constructions	7 729 629,30	119 174,25	-400 695,00	7 448 108,55
9143.01	Nouvelle cuisine la Couronne	56 000,00		-18 000,00	38 000,00
9143.03	Réfection toit de la Dunanche (2ème crédit)	55 600,00		-6 150,00	49 450,00
9143.05	Aménagement d'une classe d'école	45 600,00		-7 600,00	38 000,00
9143.06	Démolition battoir, nouvelles classes et appartement	1 275 490,75		-66 770,00	1 208 720,75
9143.11	Collège Jean de la Fontaine	1 207 678,75		-66 600,00	1 141 078,75

Bilan

1.1.2024 - 31.12.2024

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9143.22	Nouvelle classe JDF II	260 125,00		-9 675,00	250 450,00
9143.23	Rénovation fontaines	108 500,00		-4 900,00	103 600,00
9143.24	Crédit d'étude salle de gymnastique	40 000,00		-4 000,00	36 000,00
9143.25	Salle de gymnastique VDI	2 749 000,00		-117 000,00	2 632 000,00
9143.26	Réfection du clocheton 05/2023	1 634,80	90 116,95		91 751,75
9143.27	Ressourcerie et aménagements déchetterie 07/2023		11 276,25		11 276,25
9143.29	Bâtiment Piscine	1 930 000,00		-100 000,00	1 830 000,00
9143.30	Réfection chalet Mondion 12/2024		17 781,05		17 781,05
	Forêts	2 422 510,00			2 422 510,00
9145.00	Forêts	2 422 510,00			2 422 510,00
	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	177 995,91			177 995,91
	AGFORS	137 450,91			137 450,91
9150.00	AGFORS - compte fonds forêt multifonctionnel (no. 2090)	137 450,91			137 450,91
	Titres & Papiers-valeur	40 545,00			40 545,00
9153.00	Titres et papiers valeurs	40 545,00			40 545,00

Bilan

1.1.2024 - 31.12.2024

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	PASSIF	-18 268 164,93	14 745 528,06	-14 449 369,54	-17 972 006,41
	ENGAGEMENTS COURANTS	-1 320 140,34	6 307 988,09	-5 835 178,89	-847 331,14
	Créanciers	-1 251 908,08	6 151 821,45	-5 707 322,24	-807 408,87
9200.01	Créanciers	-1 251 908,08	6 154 821,45	-5 707 322,24	-804 408,87
9201.00	Caisse AVS c/c AF		-3 000,00		-3 000,00
	Caution cartes de déchetterie	-28 074,30	800,00	-2 275,00	-29 549,30
9206.00	Caution cartes de déchetterie	-28 074,30	800,00	-2 275,00	-29 549,30
	T.V.A.	-40 157,96	155 366,64	-125 581,65	-10 372,97
9209.00	T.V.A. (eaux)		6 729,87	-6 729,87	
9209.01	T.V.A. (forêts)		364,85	-364,85	
9209.02	T.V.A. (épuration)		23 293,17	-23 293,17	
9209.03	T.V.A. (ordures)		14 281,97	-14 281,97	
9209.04	c/c TVA eaux	-161,12	9 743,03	-7 028,85	2 553,06
9209.05	T.V.A. (Piscine communale)		5 050,42	-5 050,42	
9209.06	c/c TVA forêts	-11 951,98	17 840,25	-13 667,41	-7 779,14
9209.07	c/c TVA épuration	-9 159,87	33 223,05	-23 432,29	630,89
9209.08	c/c TVA ordures	-6 687,88	17 865,11	-11 816,02	-638,79
9209.09	c/c TVA piscine	-12 197,11	26 974,92	-19 916,80	-5 138,99
	DETTES A COURT TERME	-5 908,94	5 908,94		
	Banques	-5 908,94	5 908,94		
9210.02	BCV -compte-courant	-1 623,49	1 623,49		
9210.03	BCV - compte facture sociale	-4 285,45	4 285,45		
	EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME	-14 493 717,50	8 059 032,00	-7 536 750,00	-13 971 435,50
	Emprunts par obligation simple	-14 493 717,50	8 059 032,00	-7 536 750,00	-13 971 435,50
9221.00	Caisse Retraites Populaires - emprunt pour 3 crédits	-380 000,00			-380 000,00
9221.09	BCV - collège JDF	-1 200 000,00			-1 200 000,00
9221.10	BCV - collège JDF	-100 000,00	45 000,00		-55 000,00
9221.12	CIP - collecteurs Sorbiers et citernes montagnes	-115 200,00	3 200,00		-112 000,00
9221.13	CIP - investissements liés au budget	-315 000,00			-315 000,00
9221.14	BCV - collège JDF	-500 000,00			-500 000,00
9221.15	BCV - emprunt La Bataille	-70 000,00	35 000,00		-35 000,00
9221.16	BCV - emprunt station pompage	-500 000,00			-500 000,00
9221.17	BCV - emprunts divers	-1 363 000,00	23 000,00		-1 340 000,00
9221.19	Caisse Epargne Nyon - emprunt rue Pelazet stand	-132 500,00	132 500,00		
9221.20	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-385 000,00	385 000,00		

Bilan

1.1.2024 - 31.12.2024

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9221.21	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-385 000,00	385 000,00		
9221.22	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-395 000,00	395 000,00		
9221.26	BCV - création classe supplémentaire JDFII	-355 000,00	15 000,00		-340 000,00
9221.30	4ème ATF remplacement conduite La Cézille-Village + trottoir Croix	-1 376 350,00	48 000,00		-1 328 350,00
9221.31	BCV - 1ère étape travaux PGEE	-380 550,00	17 700,00		-362 850,00
9221.33	BCV - réfection route des Montagnes	-165 000,00	172 500,00	-55 000,00	-47 500,00
9221.34	CIP - 1ère partie salle de gymnastique	-749 500,00	33 400,00		-716 100,00
9221.35	BCV - collecteur Montagnes-Mouilles	-400 000,00	20 000,00		-380 000,00
9221.36	CIP - 2ème partie salle de gym	-700 867,50	46 500,00		-654 367,50
9221.37	BCV - emprunt c/c	-500 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	-500 000,00
9221.38	BCV - emprunt c/c	-500 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	-500 000,00
9221.39	SUVA - 3ème partie salle de gym	-703 000,00	33 000,00		-670 000,00
9221.40	BCV - emprunt cuisine	-90 000,00	95 000,00	-90 000,00	-85 000,00
9221.41	ATF - facture sociale (2ème partie)	-350 000,00	700 000,00	-700 000,00	-350 000,00
9221.42	BCV - Hypothèque piscine	-1 930 000,00	1 980 000,00	-1 880 000,00	-1 830 000,00
9221.43	BCV - emprunts collecteur et consolidation JDF II		41 482,00	-1 576 250,00	-1 534 768,00
9221.44	BCV - emprunt rue Pelazet stand			-132 500,00	-132 500,00
9221.45	BCV- emprunt réfection clocheton			-103 000,00	-103 000,00
9221.70	Caisse Epargne de Nyon - collecteur	-452 750,00	452 750,00		
	PASSIFS TRANSITOIRES	-115 797,26	115 797,26	-424 330,42	-424 330,42
	Passifs transitoires	-115 797,26	115 797,26	-424 330,42	-424 330,42
9259.00	Passifs transitoires	-115 797,26	115 797,26	-424 330,42	-424 330,42
	FONDS DE RESERVE	-1 701 475,38	256 801,77	-653 110,23	-2 097 783,84
	Fonds de réserve recettes affectées	-354 119,83	61 513,69	-353 110,23	-645 716,37
9280.01	Fonds de réserve déchetterie	-85 890,40	12 905,21		-72 985,19
9280.04	Fonds de réserve panneau d'affichage	-20 000,00	4 000,00		-16 000,00
9280.05	Fonds de réserve épuration	-122 488,63		-63 110,23	-185 598,86
9280.10	Fonds protection civile	-2 600,00			-2 600,00
9280.11	Fonds service des eaux	-85 882,60	44 408,48		-41 474,12
9280.12	Fonds prix Etablissement Esplanade	-5 200,00	200,00		-5 000,00
9280.16	Fonds de réserve pompiers	-32 058,20			-32 058,20
9280.20	Fonds de réserve énergie renouvelable et développement durable			-110 000,00	-110 000,00
9280.21	Fonds de réserve entretien des routes			-180 000,00	-180 000,00
	Fonds de renouvellement	-385 105,70	35 288,08		-349 817,62
9281.00	Fonds forestier	-20 000,00			-20 000,00
9281.02	Fonds arbres-habitats Multifonctionnel	-365 105,70	35 288,08		-329 817,62
	Fonds de réserve	-962 249,85	160 000,00	-300 000,00	-1 102 249,85

Bilan

1.1.2024 - 31.12.2024

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9282.00	Provision pour impôts non payés	-187 697,00			-187 697,00
9282.01	Provision pour débiteurs douteux	-50 000,00			-50 000,00
9282.03	Fonds Réserve générale	-724 552,85	160 000,00	-300 000,00	-864 552,85
	CAPITAL	-631 125,51			-631 125,51
	CAPITAL	-631 125,51			-631 125,51
9290.00	Capital	-631 125,51			-631 125,51
	Total bilan		41 862 854,45	-41 860 202,90	2 651,55
	Compte d'attente salaire		1 160 065,60	-1 160 065,60	