

Bilan 1.1.2025 - 31.12.2025

Monnaie CHF
Commune de Bassins

Numéro	Désignation	SAN	Débit	Crédit	Solde
	ACTIF	17'736'960.96	26'480'712.62	-26'268'671.57	17'945'876.81
100	Disponibilités et placements à court terme	1'069'363.35	12'504'814.24	-12'733'548.78	840'628.81
	Caisse	2'939.10	10'633.25	-9'934.65	3'637.70
100000	Caisse secrétariat	953.10	10'633.25	-8'984.65	2'601.70
100001	Caisse (carte de débit)	950.00		-950.00	
100002	Fonds de caisse Piscine	1'036.00			1'036.00
	Poste	622'898.49	8'692'436.08	-8'742'544.30	572'790.27
100100	Comptes de chèques postaux	622'898.49	8'692'436.08	-8'742'544.30	572'790.27
	Banque	443'525.76	3'801'744.91	-3'981'069.83	264'200.84
100200	B.C.V. - compte courant	108'641.13	2'047'209.96	-2'155'851.09	
100201	B.C.V. - compte facture sociale	9'325.33	700'000.00	-705'960.49	3'364.84
100202	B.C.V. - compte fonds forestier	325'559.30		-64'875.15	260'684.15
100203	BCV A 5512.00.51 - compte préavis 08-09-12/24		1'002'737.65	-1'002'737.65	
100204	B.C.V. - fonds S. Badel		4'899.45	-4'815.15	84.30
100205	B.C.V. - fonds déchetterie		26'941.25	-26'915.15	26.10
100207	B.C.V. co R 5520.79.05, Fonds forestier		19'956.60	-19'915.15	41.45
101	Créances	1'980'370.53	11'600'519.47	-11'530'094.55	2'047'670.25
	Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	201'921.82	1'687'670.36	-1'300'519.69	589'072.49
101001	Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses	385'473.02	1'033'339.13	-1'169'350.89	249'461.26
101002	Contrat de gestion AGFORS (Fonds gestionno. 2071)	54'145.80		-54'145.80	
101003	Débiteur AGFORS - Bail à Ferme (Fonds régulation no. 2050)		389'611.23		389'611.23
101004	Compte courant UAPE		77'023.00	-77'023.00	
101098	Provision pour impôts non payés	-187'697.00	187'697.00		
101099	Provision pour débiteurs douteux	-50'000.00			-50'000.00
	Créances fiscales	1'530'244.23	6'034'026.72	-6'256'973.27	1'307'297.68
101200	Receveur de l'Etat	1'331'228.93	5'798'670.30	-5'914'896.00	1'215'003.23
101201	Impôt anticipé supputé	199'015.30	235'356.42	-163'608.27	270'763.45
101299	Provision pour impôts non payés			-178'469.00	-178'469.00
	Comptes courants internes	236'864.49	3'714'379.35	-3'949'032.59	2'211.25
101500	Compte d'attente		20'133.61	-20'133.61	
101501	Compte d'attente salaire	-22'347.35	875'289.35	-850'730.75	2'211.25
101502	Acompte eau et épuration	-215'637.65	11'105.52	204'532.13	
101503	Compte courant péréquation		2'516'393.00	-2'516'393.00	
101504	Débiteur AGFORS - Bail à Ferme (Fonds régulation no. 2050)	483'823.73	135'787.50	-619'611.23	
101505	Compte courant UAPE	-8'974.24	155'670.37	-146'696.13	
	Autres créances	11'339.99	164'443.04	-23'569.00	149'088.83
101900	Impot anticipé à récupérer	11'339.99	19'459.24	-27'964.35	2'834.88
101902	Compte-courant caisse AVS		44'608.65		44'608.65
101903	Caisse AVS c/c AF		2'679.00		2'679.00
101904	Compte-courant caisse de prévoyance		12'206.80		12'206.80
101905	Compte-courant assurance-accidents		3'571.75		3'571.75
101906	Compte-courant assurance-accidents compl.		544.50		544.50
101907	Compte-courant assurance perte de gain		15'253.20		15'253.20
101911	T.V.A. (eaux)			2'694.15	350.96
101912	c/c TVA eaux		12'790.44		12'790.44
101921	T.V.A. (épuration)			1'671.24	919.19
101922	c/c TVA épuration		45'500.25		45'500.25
101932	c/c TVA ordures		2'885.36		2'885.36
101942	c/c TVA forêts		4'943.85		4'943.85
101951	T.V.A (Piscine communale)			29.96	
104	Actifs de régularisation	887'342.57	984'004.13	-912'668.16	958'678.54

Bilan 1.1.2025 - 31.12.2025

Monnaie CHF
Commune de Bassins

Numéro	Désignation	SAN	Débit	Crédit	Solde
	Autres actifs de régularisation, compte de résultats	887'342.57	984'004.13	-912'668.16	958'678.54
104900	Actif transitoire	887'342.57	984'004.13	-912'668.16	958'678.54
107	Placements financiers	51'782.77	45'577.98	-91'735.75	5'625.00
	Actions et parts sociales		40'545.00	-34'920.00	5'625.00
107000	Titres et papiers valeurs		40'545.00	-34'920.00	5'625.00
	Placements à intérêts	51'782.77	5'032.98	-56'815.75	
107100	B.C.V. - fonds S. Badel	4'899.45		-4'899.45	
107101	BC.V. - Fonds déchetterie	26'941.25		-26'941.25	
107102	B.C.V. - c/c cuisine + ruisseau	-14.53	5'032.98	-5'018.45	
107103	BCV co R 5520.79.05, Fonds forestier	19'956.60		-19'956.60	
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	73'610.00	38'000.00	-18'000.00	93'610.00
	Terrains PF	73'610.00			73'610.00
108000	Terrains et bâtiments pat.fin.	73'610.00			73'610.00
	Bâtiments PF		38'000.00	-18'000.00	20'000.00
108400	Auberge La Couronne yc cuisine		38'000.00	-18'000.00	20'000.00
140	Immobilisations corporelles PA	13'133'295.83	1'135'425.89	-788'228.42	13'480'493.30
	Routes / voies de communication	313'092.60		-14'550.00	298'542.60
140100	Pose tapis rue du Pelaz	19'250.00		-3'250.00	16'000.00
140101	Prolongation trottoir rue de la Croix	42'000.00		-2'200.00	39'800.00
140102	Réfection route le Châtelard	196'042.60		-5'900.00	190'142.60
140103	Aménagement carrefour de la Croix	55'800.00		-3'200.00	52'600.00
	Ports et aménagements des cours d'eau PA	114'150.00		-6'350.00	107'800.00
140200	Travaux exutoire ruisseau Le Gény	114'150.00		-6'350.00	107'800.00
	Autres ouvrages de génie civil	2'835'434.68		-225'824.37	2'609'610.31
140300	Centrale thermique Les Plattets	799'600.00		-44'400.00	755'200.00
140302	Conduite eau réservoir Plattets - La Trappe	241'800.00		-13'200.00	228'600.00
140303	Remplacement réseau ESP Bassins-Cézille	1'235'000.00		-58'000.00	1'177'000.00
140304	Travaux d'équipement route des Montagnes	85'436.00		-25'500.00	59'936.00
140305	Station pompage La Bataille	23'600.00		-13'900.00	9'700.00
140306	Travaux EC-EU quartier des Fontaines	50'100.00		-3'700.00	46'400.00
140307	Réfection réservoir des Siaux	83'700.00		-8'300.00	75'400.00
140308	Transformation réservoir des Plattets	221'000.00		-12'000.00	209'000.00
140309	Collecteurs EU EC Les Sorbiers-Siaux	38'500.00		-8'600.00	29'900.00
140310	Collecteur EC La Fin d'Enhaut	21'224.31		-2'750.00	18'474.31
140311	PM 09/24 Chemin de la Trappe Collecteur EU EC	35'474.37		-35'474.37	
	Bâtiments PA	7'448'108.55		-541'504.05	6'906'604.50
140400	Nouvelle cuisine la Couronne	38'000.00		-38'000.00	
140401	Réfection toit de la Dunanche (2ème crédit)	49'450.00		-6'150.00	43'300.00
140402	Aménagement d'une classe d'école	38'000.00		-7'600.00	30'400.00
140403	Démolition battoir, nouvelles classes etappartement	1'208'720.75		-66'770.00	1'141'950.75
140404	Collège Jean de la Fontaine	1'141'078.75		-66'600.00	1'074'478.75
140405	Nouvelle classe JDF II	250'450.00		-9'675.00	240'775.00
140406	Rénovation fontaines	103'600.00		-4'900.00	98'700.00
140407	Crédit d'étude salle de gymnastique	36'000.00		-4'000.00	32'000.00
140408	Salle de gymnastique VDI	2'632'000.00		-117'000.00	2'515'000.00
140409	PM 05/23 Réfection du clocheton	91'751.75		-91'751.75	
140410	Bâtiment Piscine	1'830'000.00		-100'000.00	1'730'000.00
140411	PM 07/23 Ressourcerie et aménagements déchetterie	11'276.25		-11'276.25	

Bilan 1.1.2025 - 31.12.2025

Monnaie CHF
Commune de Bassins

Numéro	Désignation	SAN	Débit	Crédit	Solde
140412	PM 12/24 Réfection chalet de Mondion	17'781.05		-17'781.05	
	Forêts, alpages et vignes du PA	2'422'510.00			2'422'510.00
140500	Forêts	2'422'510.00			2'422'510.00
	Installations en construction PA		1'135'425.89		1'135'425.89
140709	PM 05/23 Réfection du clocheton		111'022.90		111'022.90
140711	PM 07/23 Ressourcerie et aménagements déchetterie		30'097.09		30'097.09
140712	PM 12/24 Réfection chalet de Mondion		51'464.60		51'464.60
140713	PM 08/24 Éclairage public		173'233.50		173'233.50
140714	PM 09/24 Chemin de la Trappe Collecteur EU EC		761'467.70		761'467.70
140715	PM 02/25 Plan de réfection et d'entretien des routes et des chemins communax		8'140.10		8'140.10
142	Immobilisations incorporelles PA	363'200.00		-16'400.00	346'800.00
	Autres immobilisations incorporelles PA	363'200.00		-16'400.00	346'800.00
142900	1ère étape travaux PGEE	363'200.00		-16'400.00	346'800.00
144	Prêts PA		137'450.91		137'450.91
	Prêts aux entreprises publiques		137'450.91		137'450.91
144400	AGFORS - compte fonds forêt multifonctionnel (no. 2090)		137'450.91		137'450.91
145	Participations, capital social	177'995.91	34'920.00	-177'995.91	34'920.00
	Participations aux entreprises publiques	177'995.91	34'920.00	-177'995.91	34'920.00
145400	AGFORS - compte fonds forêt multifonctionnel (no. 2090)	137'450.91		-137'450.91	
145401	Titres et papiers valeurs	40'545.00	34'920.00	-40'545.00	34'920.00

Bilan 1.1.2025 - 31.12.2025

Monnaie CHF
Commune de Bassins

Numéro	Désignation	SAN	Débit	Crédit	Solde
	PASSIF	-17'736'960.96	13'550'082.57	-13'754'470.32	-17'945'876.81
200	Engagements courants	-847'331.14	7'617'427.25	-7'141'808.81	-376'240.80
	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	-807'408.87	7'414'373.72	-6'937'036.40	-334'599.65
200000	Créanciers	-804'408.87	7'018'769.97	-6'541'155.39	-326'794.29
200001	Créanciers OP			4'528.10	
200010	Compte-courant caisse AVS		181'914.20	-181'914.20	
200011	Caisse AVS c/c AF	-3'000.00	5'679.00	-2'679.00	
200012	Compte-courant caisse de prévoyance		114'299.45	-114'299.45	
200013	Compte-courant assurance-accidents		36'931.65	-36'931.65	
200014	Compte-courant assurance-accidents compl.		2'127.40	-2'127.40	
200015	Compte-courant assurance perte de gain		54'652.05	-54'652.05	
200017	Compte courant acomptes eau et épuration			-7'805.36	-7'805.36
	Impôts	-10'372.97	202'433.53	-192'139.84	-79.28
200200	T.V.A. (Piscine communale)		4'242.32	-4'242.32	
200201	c/c TVA piscine	-5'138.99	35'085.11	-30'025.40	-79.28
200210	T.V.A. (eaux)	2'553.06	6'063.12	-8'616.18	
200212	c/c TVA eaux		16'042.08	-16'042.08	
200220	T.V.A. (épuration)		26'301.33	-26'301.33	
200221	c/c TVA épuration	630.89	70'239.31	-70'870.20	
200230	T.V.A. (ordures)		6'361.20	-6'361.20	
200231	c/c TVA ordures	-638.79	16'060.40	-15'421.61	
200241	c/c TVA forêts	-7'779.14	22'038.66	-14'259.52	
	Comptes courants internes			-10'545.97	-10'545.97
200500	Compte courant UAPE			-10'545.97	-10'545.97
	Dépôts et cautions	-29'549.30	620.00	-2'086.60	-31'015.90
200600	Caution cartes de déchetterie	-29'549.30	620.00	-2'086.60	-31'015.90
201	Engagements financiers à court terme			-2'409'353.67	-2'409'353.67
	Engagements envers des intermédiaires financiers			-2'011'853.67	-2'011'853.67
201002	B.C.V. - c/c cuisine + ruisseau			-4'997.98	-4'997.98
201003	B.C.V. - compte courant			-3'318.04	-3'318.04
201004	BCV A 5512.00.51 - compte préavis 08-09-12/24			-2'737.65	-2'737.65
201010	Autres engagements envers des intermédiaires financiers			-2'000'800.00	-2'000'800.00
	Part à court terme d'engagements à long terme			-397'500.00	-397'500.00
201400	Part à court terme d'engagements à long terme			-397'500.00	-397'500.00
204	Passifs de régularisation	-424'330.42	424'330.42	-61'229.58	-61'229.58
	Autres passifs de régularisation, compte de résultats	-424'330.42	424'330.42	-61'229.58	-61'229.58
204900	Passifs transitoires	-424'330.42	424'330.42	-61'229.58	-61'229.58
206	Engagements financiers à long terme	-13'971'435.50	5'198'564.00	-2'785'000.00	-11'557'871.50
	Prêts, reconnaissances de dettes	-13'971'435.50	5'198'564.00	-2'785'000.00	-11'557'871.50
206400	Caisse Retraites Populaires - emprunt pour 3 crédits	-380'000.00			-380'000.00
206401	BCV - collège JDF-1	-1'200'000.00			-1'200'000.00
206402	BCV - collège JDF-2	-55'000.00	55'000.00		
206403	CIP - collecteurs Sorbiers et citernes montagnes	-112'000.00	112'000.00		
206404	CIP - investissements liés au budget	-315'000.00	315'000.00		
206405	BCV - collège JDF-3	-500'000.00			-500'000.00
206406	BCV - emprunt La Bataille	-35'000.00	70'000.00	-35'000.00	

Bilan 1.1.2025 - 31.12.2025

Monnaie CHF
Commune de Bassins

Numéro	Désignation	SAN	Débit	Crédit	Solde
206407	BCV - emprunt station pompage	-500'000.00			-500'000.00
206408	BCV - emprunts divers	-1'340'000.00	46'000.00		-1'294'000.00
206413	BCV - création classe supplémentaire JDFII	-340'000.00	30'000.00		-310'000.00
206414	4ème ATF remplacement conduite La Cézille-Village + trottoir Croix	-1'328'350.00	96'000.00		-1'232'350.00
206415	BCV - 1ère étape travaux PGEE	-362'850.00	35'400.00		-327'450.00
206416	BCV - réfection route des Montagnes	-47'500.00	15'000.00		-32'500.00
206417	CIP - 1ère partie salle de gymnastique	-716'100.00	66'800.00		-649'300.00
206418	BCV - collecteur Montagnes-Mouilles	-380'000.00	40'000.00		-340'000.00
206419	CIP - 2ème partie salle de gym	-654'367.50	93'000.00		-561'367.50
206420	BCV - emprunt c/c	-500'000.00	1'550'000.00	-1'050'000.00	
206421	BCV - emprunt c/c	-500'000.00	500'000.00		
206422	SUVA - 3ème partie salle de gym	-670'000.00	670'000.00		
206423	BCV - emprunt cuisine	-85'000.00	85'000.00		
206424	ATF - facture sociale (2ème partie)	-350'000.00	1'050'000.00	-700'000.00	
206425	BCV - Hypothèque piscine	-1'830'000.00	200'000.00		-1'630'000.00
206427	BCV - emprunt collecteur et consolidation JDF II	-1'534'768.00	165'928.00		-1'368'840.00
206428	BCV - emprunt Rue du Pelazet stand	-132'500.00			-132'500.00
206429	BCV - emprunt réfection clocheton	-103'000.00	3'436.00		-99'564.00
206430	BCV C 5677.12.58 - ATF préavis 08-09-12/24			-1'000'000.00	-1'000'000.00
290	Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	-300'058.17	38'981.23	-162'431.89	-423'508.83
	Financements spéciaux	-300'058.17	38'981.23	-162'431.89	-423'508.83
290010	Fonds service des eaux	-41'474.12		-14'447.06	-55'921.18
290020	Fonds de réserve épuration	-185'598.86		-147'984.83	-333'583.69
290030	Fonds de réserve déchetterie	-72'985.19	38'981.23		-34'003.96
291	Fonds, legs et fondations sans personnalité juridique	-695'475.82	270'779.67	-37'965.12	-462'661.27
	Fonds	-695'475.82	270'779.67	-37'965.12	-462'661.27
291000	Fonds de réserve panneau d'affichage	-16'000.00	19'882.56	-3'882.56	
291001	Fonds de réserve pour la taxe de séjour			-3'882.56	-3'882.56
291002	Fonds protection civile	-2'600.00	2'600.00		
291003	Fonds prix Etablissement Esplanade	-5'000.00	5'200.00	-200.00	
291004	Fonds de réserve pompiers	-32'058.20	32'058.20		
291005	Fonds forestier	-20'000.00	20'000.00		
291006	Fonds arbres-habitats Multifonctionnel	-329'817.62	10'556.96		-319'260.66
291007	Fonds réserve énergie renouvelable et développement durable	-110'000.00	481.95	-30'000.00	-139'518.05
291008	Fonds réserve entetien des routes	-180'000.00	180'000.00		
293	Préfinancements			-380'000.00	-380'000.00
	Préfinancements et amortissements supplémentaires cumulés.			-380'000.00	-380'000.00
293000	Préfinancement entretien des routes			-380'000.00	-380'000.00
294	Réserve de politique budgétaire	-864'552.85		-773'058.20	-1'637'611.05
	Réserve de politique budgétaire	-864'552.85		-773'058.20	-1'637'611.05
294000	Réserve de politique budgétaire	-864'552.85		-773'058.20	-1'637'611.05
299	Excédent/découvert du bilan	-633'777.06		-3'623.05	-637'400.11
	Résultats cumulés des années précédentes	-633'777.06		-3'623.05	-637'400.11
299900	Résultats cumulés des années précédentes	-633'777.06		-3'623.05	-637'400.11