

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

NL BILAN SAN-D-C-SPB

	SAN	Débit	Crédit	Solde
ACTIF	18 256 060,59	24 129 546,94	-24 117 442,60	18 268 164,93
DISPONIBILITES	579 634,13	15 219 873,23	-15 128 641,81	670 865,55
Caisse	3 985,45	26 589,20	-26 461,36	4 113,29
9100.00 Caisse secrétariat	1 983,50	25 089,20	-25 107,90	1 964,80
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	15,95	1 350,00	-1 231,21	134,74
9100.05 Caisse jardin d'enfants		150,00	-122,25	27,75
Compte de chèques postaux	250 068,38	7 281 741,09	-7 190 623,51	341 185,96
9101.00 Comptes de chèques postaux	250 068,38	7 281 741,09	-7 190 623,51	341 185,96
Banques	325 580,30	7 911 542,94	-7 911 556,94	325 566,30
9102.00 B.C.V. - compte courant		7 557 257,49	-7 557 257,49	
9102.01 B.C.V. - compte facture sociale		354 285,45	-354 285,45	
9102.02 B.C.V. - compte fonds forestier	325 580,30		-14,00	325 566,30
DEBITEURS	2 229 433,31	7 870 513,11	-7 813 685,41	2 286 261,01
Débiteurs	493 430,08	187 637,22	-222 553,78	458 513,52
9110.02 Contrat de gestion AGFORS (Fonds gestionno. 2071)	33 659,80	20 486,00		54 145,80
9110.03 Impot anticipé à récupérer	5 669,99	2 835,00		8 504,99
9110.05 Débiteur AGFORS - Bail à Ferme (Fonds régulation no. 2050)	454 100,29	141 836,44	-200 000,00	395 936,73
9110.07 Impôt à la source		4 732,98	-4 806,98	-74,00
9110.08 Compte d'attente		13 410,00	-13 410,00	
9110.09 Compte d'attente salaire		4 336,80	-4 336,80	
Comptes courants débiteurs		279 440,00	-318 270,00	-38 830,00
9111.01 Acompte eau et épuration		279 440,00	-318 270,00	-38 830,00
Impôts à encaisser	1 392 617,59	5 605 213,23	-5 402 659,19	1 595 171,63
9112.00 Receveur de l'Etat	1 296 620,75	5 413 696,18	-5 264 442,86	1 445 874,07
9112.02 Impôt anticipé supputé	95 996,84	191 517,05	-138 216,33	149 297,56
Débiteurs	343 385,64	1 797 574,40	-1 869 554,18	271 405,86
9115.00 Débiteurs	160 488,45	320 795,70	-481 284,15	
9115.03 Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses	182 897,19	1 476 778,70	-1 388 270,03	271 405,86
Autres créances		648,26	-648,26	
9119.01 T.V.A. (forêts)		15,54	-15,54	
9119.02 T.V.A. (épuration)		213,30	-213,30	
9119.03 T.V.A. (ordures)		226,92	-226,92	
9119.05 T.V.A. (Piscine communale)		192,50	-192,50	

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	120 470,40	5 020,00	-5 061,33	120 429,07
	Titres & Placements	46 860,40	5 020,00	-5 061,33	46 819,07
9120.00	B.C.V. - fonds S. Badel	4 922,25		-14,90	4 907,35
9120.03	BC.V. - Fonds déchetterie	26 963,15		-14,00	26 949,15
9120.04	B.C.V. - c/c cuisine + ruisseau	-5 003,50	5 020,00	-5 018,43	-5 001,93
9120.05	BCV co R 5520.79.05, "Fonds forestier"	19 978,50		-14,00	19 964,50
	Terrains & Bâtiments	73 610,00			73 610,00
9123.00	Terrains et bâtiments pat.fin.	73 610,00			73 610,00
	ACTIFS TRANSITOIRES	533 124,43	1 032 505,80	-532 209,05	1 033 421,18
	Actifs transitoires	533 124,43	1 032 505,80	-532 209,05	1 033 421,18
9139.00	Actif transitoire	533 124,43	1 032 505,80	-532 209,05	1 033 421,18
	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	14 615 402,41	1 634,80	-637 845,00	13 979 192,21
	Ouvrages de génie civil	4 064 202,91		-237 150,00	3 827 052,91
9141.00	Centrale thermique Les Plattets	888 400,00		-44 400,00	844 000,00
9141.01	Collecteur Le Cardelay	18 500,00		-9 500,00	9 000,00
9141.12	Conduite eau réservoir Plattets - La Trappe	268 200,00		-13 200,00	255 000,00
9141.15	Pose tapis rue du Pelaz	25 750,00		-3 250,00	22 500,00
9141.17	Travaux exutoire ruisseau Le Gény	126 850,00		-6 350,00	120 500,00
9141.18	Remplacement réseau ESP Bassins-Cézille	1 351 000,00		-58 000,00	1 293 000,00
9141.19	1ère étape travaux PGEE	396 000,00		-16 400,00	379 600,00
9141.21	Prolongation trottoir rue de la Croix	46 400,00		-2 200,00	44 200,00
9141.24	Travaux d'équipement route des Montagnes	136 436,00		-25 500,00	110 936,00
9141.28	Station pompage La Bataille	51 400,00		-13 900,00	37 500,00
9141.29	Réfection route le Châtelard	207 842,60		-5 900,00	201 942,60
9141.30	Aménagement carrefour de la Croix	62 200,00		-3 200,00	59 000,00
9141.40	Travaux EC-EU quartier des Fontaines	57 500,00		-3 700,00	53 800,00
9141.70	Réfection réservoir des Siaux	100 300,00		-8 300,00	92 000,00
9141.80	Transformation réservoir des Plattets	245 000,00		-12 000,00	233 000,00
9141.90	Collecteurs EU EC Les Sorbiers-Siaux	55 700,00		-8 600,00	47 100,00
9141.91	Collecteur EC La Fin d'Enhaut	26 724,31		-2 750,00	23 974,31
	Bâtiments & Constructions	8 128 689,50	1 634,80	-400 695,00	7 729 629,30
9143.01	Nouvelle cuisine la Couronne	74 000,00		-18 000,00	56 000,00
9143.03	Réfection toit de la Dunanche (2ème crédit)	61 750,00		-6 150,00	55 600,00
9143.05	Aménagement d'une classe d'école	53 200,00		-7 600,00	45 600,00
9143.06	Démolition battoir, nouvelles classes et appartement	1 342 260,75		-66 770,00	1 275 490,75
9143.11	Collège Jean de la Fontaine	1 274 278,75		-66 600,00	1 207 678,75
9143.22	Nouvelle classe JDF II	269 800,00		-9 675,00	260 125,00

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9143.23	Rénovation fontaines	113 400,00		-4 900,00	108 500,00
9143.24	Crédit d'étude salle de gymnastique	44 000,00		-4 000,00	40 000,00
9143.25	Salle de gymnastique VDI	2 866 000,00		-117 000,00	2 749 000,00
9143.26	Réfection du clocheton 05/2023		1 634,80		1 634,80
9143.29	Bâtiment Piscine	2 030 000,00		-100 000,00	1 930 000,00
	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

1.1.2023 - 31.12.2023

NL BILAN SAN-D-C-SPB

	SAN	Débit	Crédit	Solde
PASSIF	-18 256 060,59	13 375 417,41	-13 356 382,52	-18 237 025,70
ENGAGEMENTS COURANTS	-860 719,19	5 047 544,11	-5 506 965,26	-1 320 140,34
Créanciers	-799 445,48	4 891 949,58	-5 344 412,18	-1 251 908,08
9200.01 Créanciers	-805 418,58	4 892 649,58	-5 339 139,08	-1 251 908,08
9200.02 Créanciers OP		2 500,00	-2 500,00	
9201.00 Caisse AVS c/c AF	5 973,10	-3 200,00	-2 773,10	
Caution cartes de déchetterie	-26 524,30	240,00	-1 790,00	-28 074,30
9206.00 Caution cartes de déchetterie	-26 524,30	240,00	-1 790,00	-28 074,30
T.V.A.	-34 749,41	155 354,53	-160 763,08	-40 157,96
9209.00 T.V.A. (eaux)		3 923,75	-3 923,75	
9209.01 T.V.A. (forêts)		339,05	-339,05	
9209.02 T.V.A. (épuration)		21 507,65	-21 507,65	
9209.03 T.V.A. (ordures)		12 679,22	-12 679,22	
9209.04 c/c TVA eaux	1 791,12	4 185,04	-6 137,28	-161,12
9209.05 T.V.A. (Piscine communale)		5 119,15	-5 119,15	
9209.06 c/c TVA forêts	-29 903,40	46 118,98	-28 167,56	-11 951,98
9209.07 c/c TVA épuration	5 313,56	18 579,42	-33 052,85	-9 159,87
9209.08 c/c TVA ordures	-1 857,18	13 858,88	-18 689,58	-6 687,88
9209.09 c/c TVA piscine	-10 093,51	29 043,39	-31 146,99	-12 197,11
DETTES A COURT TERME	-54 860,03	54 860,03	-5 908,94	-5 908,94
Banques	-54 860,03	54 860,03	-5 908,94	-5 908,94
9210.02 BCV -compte-courant	-52 821,22	52 821,22	-1 623,49	-1 623,49
9210.03 BCV - compte facture sociale	-2 038,81	2 038,81	-4 285,45	-4 285,45
EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME	-15 025 017,50	7 834 200,00	-7 302 900,00	-14 493 717,50
Emprunts par obligation simple	-15 025 017,50	7 834 200,00	-7 302 900,00	-14 493 717,50
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	-145 000,00	45 000,00		-100 000,00
9221.12 CIP - collecteurs Sorbiers et citernes montagnes	-118 400,00	3 200,00		-115 200,00
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	-105 000,00	35 000,00		-70 000,00
9221.16 BCV - emprunt station pompage	-500 000,00			-500 000,00
9221.17 BCV - emprunts divers	-1 386 000,00	1 409 000,00	-1 386 000,00	-1 363 000,00
9221.18 Caisse Epargne Nyon - chaufferie piscine	-18 000,00	18 000,00		

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9221.19	Caisse Epargne Nyon - emprunt rue Pelazet stand	-132 500,00			-132 500,00
9221.20	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-405 000,00	20 000,00		-385 000,00
9221.21	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-405 000,00	20 000,00		-385 000,00
9221.22	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-415 000,00	20 000,00		-395 000,00
9221.26	BCV - création classe supplémentaire JDFII	-370 000,00	755 000,00	-740 000,00	-355 000,00
9221.27	BCV - 1ère ATF remplacement conduite Cézille-village	-237 000,00	463 000,00	-226 000,00	
9221.28	2ème ATF remplacement conduite Cézille-village	-600 000,00	1 800 000,00	-1 200 000,00	
9221.29	3ème ATF remplacement conduite Cézille-village	-200 000,00	400 000,00	-200 000,00	
9221.30	4ème ATF remplacement conduite La Cézille-Village + trottoir Croix	-385 350,00	409 350,00	-1 400 350,00	-1 376 350,00
9221.31	BCV - 1ère étape travaux PGEE	-398 250,00	398 250,00	-380 550,00	-380 550,00
9221.33	BCV - réfection route des Montagnes	-172 500,00	7 500,00		-165 000,00
9221.34	CIP - 1ère partie salle de gymnastique	-782 900,00	33 400,00		-749 500,00
9221.35	BCV - collecteur Montagnes-Mouilles	-420 000,00	440 000,00	-420 000,00	-400 000,00
9221.36	CIP - 2ème partie salle de gym	-747 367,50	46 500,00		-700 867,50
9221.37	BCV - emprunt c/c	-500 000,00	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
9221.38	BCV - emprunt c/c	-500 000,00	500 000,00	-500 000,00	-500 000,00
9221.39	SUVA - 3ème partie salle de gym	-736 000,00	33 000,00		-703 000,00
9221.40	BCV - emprunt cuisine	-95 000,00	5 000,00		-90 000,00
9221.41	ATF - facture sociale (2ème partie)	-350 000,00	350 000,00	-350 000,00	-350 000,00
9221.42	BCV - Hypothèque piscine	-2 030 000,00	100 000,00		-1 930 000,00
9221.70	Caisse Epargne de Nyon - collecteur	-475 750,00	23 000,00		-452 750,00
	PASSIFS TRANSITOIRES	-309 146,36	309 146,36	-115 797,26	-115 797,26
	Passifs transitoires	-309 146,36	309 146,36	-115 797,26	-115 797,26
9259.00	Passifs transitoires	-309 146,36	309 146,36	-115 797,26	-115 797,26
	FONDS DE RESERVE	-1 406 331,23	129 666,91	-424 811,06	-1 701 475,38
	Fonds de réserve recettes affectées	-300 975,68	21 666,91	-74 811,06	-354 119,83
9280.01	Fonds de réserve déchetterie	-103 357,31	17 466,91		-85 890,40
9280.04	Fonds de réserve panneau d'affichage	-24 000,00	4 000,00		-20 000,00
9280.05	Fonds de réserve épuration	-100 649,42		-21 839,21	-122 488,63
9280.10	Fonds protection civile	-2 600,00			-2 600,00
9280.11	Fonds service des eaux	-32 910,75		-52 971,85	-85 882,60
9280.12	Fonds prix Etablissement Esplanade	-5 400,00	200,00		-5 200,00
9280.16	Fonds de réserve pompiers	-32 058,20			-32 058,20
	Fonds de renouvellement	-385 105,70			-385 105,70
9281.00	Fonds forestier	-20 000,00			-20 000,00
9281.02	Fonds arbres-habitats Multifonctionnel	-365 105,70			-365 105,70
	Fonds de réserve	-720 249,85	108 000,00	-350 000,00	-962 249,85

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

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	-10 000,00		-40 000,00	-50 000,00
9282.03	Fonds Réserve générale	-522 552,85	108 000,00	-310 000,00	-724 552,85
	CAPITAL	-599 986,28			-599 986,28
	CAPITAL	-599 986,28			-599 986,28
9290.00	Capital	-599 986,28			-599 986,28
	Total bilan		37 504 964,35	-37 473 825,12	31 139,23