

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF	1'764'407.81	1'745'527.37
910	> Disponibilités	327'886.55	270'452.98
9100	> > Caisse	445.30	503.75
9101	> > CCP 10-24581-9	271'812.02	208'920.32
9102.1	> > BCV U 0204.83.02 CO Tres. CDP	41'499.73	46'858.52
9102.2	> > BCV K 5217.86.40 CO plac. entreprise	14'129.50	14'170.39
911	> Débiteurs et comptes courants	139'860.73	172'008.07
9111.1	> > Compte courant débiteurs	71'132.50	73'545.11
9112.2	> > ACI - Acomptes PP	62'800.39	92'439.29
9112.5	> > ACI - Acomptes IA	635.84	731.67
9112.7	> > Impôt anticipé à récupérer commune	5'292.00	5'292.00
912	> Placement du patrimoine financier	150'160.00	125'308.00
9120	> > Titres du patrimoine financier	6'000.00	6'000.00
9123	> > Immeuble du patrimoine financier	144'160.00	119'308.00
9123.350	> > > Patrim. financier - Autres parts immobilières	73'160.00	57'508.00
9123.351	> > > Collège	71'000.00	61'800.00
9123.3511	> > > Réfection appartement rez collège	22'800.00	18'400.00
9123.3512	> > > Réfection appartement 2ème collège	48'200.00	43'400.00
913	> Actif transitoire	41'775.83	99'456.62
9139	> > Actifs transitoires	41'775.83	99'456.62
914	> Investissement du patrimoine administratif	1'104'724.70	1'078'301.70
9141.030	> > Plan directeur	15'700.00	13'800.00
9141.046	> > Réseau d'égout	6'000.00	4'500.00
9141.143	> > Routes - La Mothe	3'000.00	1'000.00
9141.181	> > Service des eaux - La Mothe	55'400.00	52'450.00
9141.243	> > Routes - Vugelles	218'000.00	207'600.00
9141.244	> > Places de jeux - Vugelles	21'714.70	19'994.70
9141.281	> > Service des eaux - Vugelles	595'600.00	584'000.00
9141.343	> > Passerelle au Creux Bleu	44'800.00	38'400.00
9141.344	> > Modification éclairage public -Préavis N° 2019-04 dès 2020	21'250.00	20'000.00
9141.350	> > Utilisation du collège par l'administration communale (20%)		14'377.00
9145	> > Forêts	100'000.00	100'000.00
9152	> > Collège Borné-Nau-part. financière	7'560.00	6'480.00
9153	> > Titres du patrimoine administratif	15'700.00	15'700.00
	Différence (découvert)		26'398.80
92	PASSIF	1'752'098.03	1'771'926.17
922	> Emprunt à long terme	792'000.00	777'500.00
9223	> > Emprunt BCV	250'000.00	247'500.00
9224	> > Emprunt à Postfinance PF 006078	542'000.00	530'000.00
925	> Passifs transitoires	102'866.03	127'606.04
9259	> > Passifs transitoires	102'866.03	127'606.04
928	> Fonds de réserve	187'328.99	184'607.34
9280	> > Fonds des recettes affectées	13'317.43	13'317.43
9280.45	> > > Fonds Ordures ménagères et déchets	1'085.87	1'085.87
9280.46	> > > Fonds de l'épuration	2'951.96	2'951.96
9280.65	> > > Fonds de défense contre l'incendie	6'258.51	6'258.51
9280.81	> > > Fonds du service des eaux	3'021.09	3'021.09
9281	> > Fonds de renouvellement & rénovation	127'270.45	126'392.45
9281.1	> > > Fonds de renouvellement & restauration des forêts	35'926.00	35'048.00
9281.2	> > > Fonds de renouvellement, forêts	15'000.00	15'000.00
9281.3	> > > Fonds de renouvellement, chemin de la côte	1'300.75	1'300.75
9281.4	> > > Fonds de servitude parcelles Nos 87+89+523	5'800.00	5'800.00
9281.6	> > > Fonds de renouvellement cimetièrre	2'000.00	2'000.00
9281.7	> > > Fonds de renouvellement place de jeux	20'000.00	20'000.00
9281.8	> > > Fonds de renouvellement ancien collège	47'243.70	47'243.70
9282	> > Fonds de réserve	46'741.11	44'897.46

Bilan		01.01.23 - 31.12.23	
		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9282.1	> > > Fonds de réserve : Concept énergétique	3'500.00	3'500.00
9282.5	> > > Fonds de réserve : travaux futurs	14'485.70	14'485.70
9282.6	> > > Fonds de réserve : débiteurs insolvables	24'411.76	24'411.76
9282.66	> > > Fonds de réserve : abri PC	1'843.65	
9283.1	> > > Fonds de réserve : Loyer appartement Walter-Hurni	2'500.00	2'500.00
9290	> Capital	669'903.01	682'212.79
9290.0	> > Fortune communale	669'903.01	682'212.79
	Différence (capital)	12'309.78	-26'398.80