

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

NL BILAN SAN-D-C-SPB

	SAN	Débit	Crédit	Solde
ACTIF	18 882 500,55	21 326 248,23	-21 952 688,19	18 256 060,59
DISPONIBILITES	1 192 395,39	11 062 277,97	-11 675 039,23	579 634,13
Caisse	35 856,25	22 482,85	-54 353,65	3 985,45
9100.00 Caisse secrétariat	33 870,25	21 294,15	-53 180,90	1 983,50
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		1 188,70	-1 172,75	15,95
Compte de chèques postaux	857 273,64	7 495 875,09	-8 103 080,35	250 068,38
9101.00 Comptes de chèques postaux	857 273,64	7 495 875,09	-8 103 080,35	250 068,38
Banques	299 265,50	3 543 920,03	-3 517 605,23	325 580,30
9102.00 B.C.V. - compte courant	-26 943,55	3 191 881,22	-3 164 937,67	
9102.01 B.C.V. - compte facture sociale	0,10	352 038,81	-352 038,91	
9102.02 B.C.V. - compte fonds forestier	325 594,30		-14,00	325 580,30
9102.04 Caisse d'épargne Nyion c/c 11,077/11,04	614,65		-614,65	
DEBITEURS	2 023 666,89	9 661 794,84	-9 456 028,42	2 229 433,31
Débiteurs	454 620,75	379 515,36	-340 706,03	493 430,08
9110.02 Contrat de gestion AGFORS (Fonds gestionno. 2071)	33 659,80			33 659,80
9110.03 Impot anticipé à récupérer	2 834,99	2 835,00		5 669,99
9110.05 Débiteur AGFORS - Bail à Ferme (Fonds régulation no. 2050)	418 125,96	150 974,33	-115 000,00	454 100,29
9110.06 Compte-courant acompte boursier		205 000,00	-205 000,00	
9110.07 Impôt à la source		2 097,03	-2 097,03	
9110.08 Compte d'attente		18 609,00	-18 609,00	
Comptes courants débiteurs		701 380,00	-701 380,00	
9111.01 Acompte eau et épuration		701 380,00	-701 380,00	
Impôts à encaisser	1 240 353,70	5 492 377,00	-5 340 113,11	1 392 617,59
9112.00 Receveur de l'Etat	1 137 398,66	5 418 160,67	-5 258 938,58	1 296 620,75
9112.02 Impôt anticipé supputé	102 955,04	74 216,33	-81 174,53	95 996,84
Débiteurs	300 363,65	3 063 392,29	-3 020 370,30	343 385,64
9115.00 Débiteurs	300 363,65	481 266,00	-621 141,20	160 488,45
9115.03 Débiteurs collectifs impôts et taxes diverses		2 582 126,29	-2 399 229,10	182 897,19
Autres créances	28 328,79	25 130,19	-53 458,98	
9119.00 T.V.A. (eaux)	6 295,00	3 226,73	-9 521,73	
9119.01 T.V.A. (forêts)	14 673,69	4 728,85	-19 402,54	
9119.02 T.V.A. (épuration)	4 189,85	3 766,80	-7 956,65	
9119.03 T.V.A. (ordures)		3 627,40	-3 627,40	
9119.05 T.V.A. (Piscine communale)	3 170,25	9 780,41	-12 950,66	

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANCIER	120 555,75	5 000,00	-5 085,35	120 470,40
	Titres & Placements	46 945,75	5 000,00	-5 085,35	46 860,40
9120.00	B.C.V. - fonds S. Badel	4 937,10		-14,85	4 922,25
9120.03	BC.V. - Fonds déchetterie	26 977,15		-14,00	26 963,15
9120.04	B.C.V. - c/c cuisine + ruisseau	-4 961,00	5 000,00	-5 042,50	-5 003,50
9120.05	BCV co R 5520.79.05, "Fonds forestier"	19 992,50		-14,00	19 978,50
	Terrains & Bâtiments	73 610,00			73 610,00
9123.00	Terrains et bâtiments pat.fin.	73 610,00			73 610,00
	ACTIFS TRANSITOIRES	172 584,41	533 333,51	-172 793,49	533 124,43
	Actifs transitoires	172 584,41	533 333,51	-172 793,49	533 124,43
9139.00	Actif transitoire	172 584,41	533 333,51	-172 793,49	533 124,43
	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	15 186 655,50	63 841,91	-635 095,00	14 615 402,41
	Ouvrages de génie civil	4 234 761,00	63 841,91	-234 400,00	4 064 202,91
9141.00	Centrale thermique Les Plattets	932 800,00		-44 400,00	888 400,00
9141.01	Collecteur Le Cardelay	28 000,00		-9 500,00	18 500,00
9141.12	Conduite eau réservoir Plattets - La Trappe	281 400,00		-13 200,00	268 200,00
9141.15	Pose tapis rue du Pelaz	29 000,00		-3 250,00	25 750,00
9141.17	Travaux exutoire ruisseau Le Gény	133 200,00		-6 350,00	126 850,00
9141.18	Remplacement réseau ESP Bassins-Cézille	1 409 000,00		-58 000,00	1 351 000,00
9141.19	1ère étape travaux PGEE	412 400,00		-16 400,00	396 000,00
9141.21	Prolongation trottoir rue de la Croix	48 600,00		-2 200,00	46 400,00
9141.24	Travaux d'équipement route des Montagnes	161 936,00		-25 500,00	136 436,00
9141.28	Station pompage La Bataille	65 300,00		-13 900,00	51 400,00
9141.29	Réfection route le Châtelard	176 625,00	37 117,60	-5 900,00	207 842,60
9141.30	Aménagement carrefour de la Croix	65 400,00		-3 200,00	62 200,00
9141.40	Travaux EC-EU quartier des Fontaines	61 200,00		-3 700,00	57 500,00
9141.70	Réfection réservoir des Siaux	108 600,00		-8 300,00	100 300,00
9141.80	Transformation réservoir des Plattets	257 000,00		-12 000,00	245 000,00
9141.90	Collecteurs EU EC Les Sorbiers-Siaux	64 300,00		-8 600,00	55 700,00
9141.91	Collecteur EC La Fin d'Enhaut		26 724,31		26 724,31
	Bâtiments & Constructions	8 529 384,50		-400 695,00	8 128 689,50
9143.01	Nouvelle cuisine la Couronne	92 000,00		-18 000,00	74 000,00
9143.03	Réfection toit de la Dunanche (2ème crédit)	67 900,00		-6 150,00	61 750,00
9143.05	Aménagement d'une classe d'école	60 800,00		-7 600,00	53 200,00
9143.06	Démolition battoir, nouvelles classes et appartement	1 409 030,75		-66 770,00	1 342 260,75
9143.11	Collège Jean de la Fontaine	1 340 878,75		-66 600,00	1 274 278,75

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9143.22	Nouvelle classe JDF II	279 475,00		-9 675,00	269 800,00
9143.23	Rénovation fontaines	118 300,00		-4 900,00	113 400,00
9143.24	Crédit d'étude salle de gymnastique	48 000,00		-4 000,00	44 000,00
9143.25	Salle de gymnastique VDI	2 983 000,00		-117 000,00	2 866 000,00
9143.29	Bâtiment Piscine	2 130 000,00		-100 000,00	2 030 000,00
	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				
	AGFORS	186 642,61		-8 646,70	177 995,91
	AGFORS	146 097,61		-8 646,70	137 450,91
9150.00	AGFORS - compte fonds forêt multifonctionnel (no. 2090)	146 097,61		-8 646,70	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

1.1.2022 - 31.12.2022

NL BILAN SAN-D-C-SPB

	SAN	Débit	Crédit	Solde
PASSIF	-18 882 500,55	6 793 033,53	-6 164 321,59	-18 253 788,61
ENGAGEMENTS COURANTS	-1 112 021,24	2 849 033,66	-2 597 731,61	-860 719,19
Créanciers	-1 070 218,84	2 630 930,50	-2 360 157,14	-799 445,48
9200.01 Créanciers	-1 070 218,84	2 594 250,70	-2 329 450,44	-805 418,58
9200.02 Créanciers OP		5 000,00	-5 000,00	
9201.00 Caisse AVS c/c AF		31 679,80	-25 706,70	5 973,10
Caution cartes de déchetterie	-24 144,30	240,00	-2 620,00	-26 524,30
9206.00 Caution cartes de déchetterie	-24 144,30	240,00	-2 620,00	-26 524,30
T.V.A.	-17 658,10	217 863,16	-234 954,47	-34 749,41
9209.00 T.V.A. (eaux)	62,80	5 697,85	-5 760,65	
9209.01 T.V.A. (forêts)		339,05	-339,05	
9209.02 T.V.A. (épuration)	4 776,45	24 223,90	-29 000,35	
9209.03 T.V.A. (ordures)	-10 695,17	25 640,80	-14 945,63	
9209.04 c/c TVA eaux		11 855,04	-10 063,92	1 791,12
9209.05 T.V.A. (Piscine communale)	-11 802,18	16 911,54	-5 109,36	
9209.06 c/c TVA forêts		32 914,20	-62 817,60	-29 903,40
9209.07 c/c TVA épuration		44 829,96	-39 516,40	5 313,56
9209.08 c/c TVA ordures		27 611,63	-29 468,81	-1 857,18
9209.09 c/c TVA piscine		27 839,19	-37 932,70	-10 093,51
DETTES A COURT TERME			-54 860,03	-54 860,03
Banques			-54 860,03	-54 860,03
9210.02 BCV -compte-courant			-52 821,22	-52 821,22
9210.03 BCV - compte facture sociale			-2 038,81	-2 038,81
EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME	-15 525 567,50	3 421 050,00	-2 920 500,00	-15 025 017,50
Emprunts par obligation simple	-15 525 567,50	3 421 050,00	-2 920 500,00	-15 025 017,50
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	-190 000,00	45 000,00		-145 000,00
9221.12 CIP - collecteurs Sorbiers et citernes montagnes	-121 600,00	3 200,00		-118 400,00
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	-140 000,00	35 000,00		-105 000,00
9221.16 BCV - emprunt station pompage	-500 000,00			-500 000,00
9221.17 BCV - emprunts divers	-1 409 000,00	23 000,00		-1 386 000,00
9221.18 Caisse Epargne Nyon - chaufferie piscine	-42 000,00	24 000,00		-18 000,00

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

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	-425 000,00	20 000,00		-405 000,00
9221.21	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-425 000,00	20 000,00		-405 000,00
9221.22	Caisse Epargne de Nyon - consolidation JDF II	-435 000,00	20 000,00		-415 000,00
9221.24	BCV - traitement des eaux Le Gény et fontaines	-95 000,00	190 000,00	-95 000,00	
9221.26	BCV - création classe supplémentaire JDFII	-385 000,00	392 500,00	-377 500,00	-370 000,00
9221.27	BCV - 1ère ATF remplacement conduite Cézille-village	-248 000,00	259 000,00	-248 000,00	-237 000,00
9221.28	2ème ATF remplacement conduite Cézille-village	-600 000,00			-600 000,00
9221.29	3ème ATF remplacement conduite Cézille-village	-200 000,00			-200 000,00
9221.30	4ème ATF remplacement conduite La Cézille-Village + trottoir Croix	-388 600,00	3 250,00		-385 350,00
9221.31	BCV - 1ère étape travaux PGEE	-415 950,00	17 700,00		-398 250,00
9221.33	BCV - réfection route des Montagnes	-180 000,00	7 500,00		-172 500,00
9221.34	CIP - 1ère partie salle de gymnastique	-816 300,00	33 400,00		-782 900,00
9221.35	BCV - collecteur Montagnes-Mouilles	-440 000,00	870 000,00	-850 000,00	-420 000,00
9221.36	CIP - 2ème partie salle de gym	-793 867,50	46 500,00		-747 367,50
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	-769 000,00	33 000,00		-736 000,00
9221.40	BCV - emprunt cuisine	-100 000,00	5 000,00		-95 000,00
9221.41	ATF - facture sociale (2ème partie)	-250 000,00	250 000,00	-350 000,00	-350 000,00
9221.42	BCV - Hypothèque piscine	-2 130 000,00	100 000,00		-2 030 000,00
9221.70	Caisse Epargne de Nyon - collecteur	-498 750,00	23 000,00		-475 750,00
	PASSIFS TRANSITOIRES	-468 334,50	468 334,50	-309 146,36	-309 146,36
	Passifs transitoires	-468 334,50	468 334,50	-309 146,36	-309 146,36
9259.00	Passifs transitoires	-468 334,50	468 334,50	-309 146,36	-309 146,36
	FONDS DE RESERVE	-1 178 863,01	54 615,37	-282 083,59	-1 406 331,23
	Fonds de réserve recettes affectées	-250 798,96	21 906,87	-72 083,59	-300 975,68
9280.01	Fonds de réserve déchetterie	-76 356,00		-27 001,31	-103 357,31
9280.04	Fonds de réserve panneau d'affichage	-24 000,00			-24 000,00
9280.05	Fonds de réserve épuration	-55 567,14		-45 082,28	-100 649,42
9280.10	Fonds protection civile	-2 600,00			-2 600,00
9280.11	Fonds service des eaux	-54 617,62	21 706,87		-32 910,75
9280.12	Fonds prix Etablissement Esplanade	-5 600,00	200,00		-5 400,00
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

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

NL BILAN SAN-D-C-SPB

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Fonds de réserve	-542 958,35	32 708,50	-210 000,00	-720 249,85
9282.00	Provision pour impôts non payés	-187 697,00			-187 697,00
9282.01	Provision pour débiteurs douteux	-10 000,00			-10 000,00
9282.03	Fonds Réserve générale	-345 261,35	32 708,50	-210 000,00	-522 552,85
	CAPITAL	-597 714,30			-597 714,30
	CAPITAL	-597 714,30			-597 714,30
9290.00	Capital	-597 714,30			-597 714,30
	Total bilan		28 119 281,76	-28 117 009,78	2 271,98
	Compte d'attente salaire		1 462 621,05	-1 462 621,05	