

Bilan

01.01.25 - 31.12.25

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF	1'631'951.72	1'708'169.14
910	> Disponibilités	248'564.82	265'433.46
9100	> > Caisse	431.30	221.75
9101	> > CCP 10-24581-9	184'160.86	198'273.40
9102.1	> > BCV U 0204.83.02 CO Tres. CDP	49'744.73	52'711.38
9102.2	> > BCV K 5217.86.40 CO plac. entreprise	14'227.93	14'226.93
911	> Débiteurs et comptes courants	144'112.97	182'455.88
9111.1	> > Compte courant débiteurs	51'483.00	80'311.60
9112.2	> > ACI - Acomptes PP	86'782.55	94'902.93
9112.5	> > ACI - Acomptes IA	553.97	1'947.90
9112.7	> > Impôt anticipé à récupérer commune	5'293.45	5'293.45
912	> Placement du patrimoine financier	177'038.00	163'373.00
9120	> > Titres du patrimoine financier	6'000.00	6'000.00
9123	> Immeuble du patrimoine financier	171'038.00	157'373.00
9123.350	> > > Patrim. financier - Autres parts immobilières	56'233.00	54'958.00
9123.351	> > > Collège	114'805.00	102'415.00
9123.3511	> > > Réfection appartement rez collège	76'205.00	68'615.00
9123.3512	> > > Réfection appartement 2ème collège	38'600.00	33'800.00
913	> Actif transitoire	23'734.23	97'205.10
9139	> > Actifs transitoires	23'734.23	97'205.10
914	> Investissement du patrimoine administratif	1'038'501.70	999'701.70
9141.030	> > Plan directeur	11'900.00	10'000.00
9141.046	> > Réseau d'égout	3'000.00	1'500.00
9141.181	> > Service des eaux - La Mothe	49'500.00	46'550.00
9141.243	> > Routes - Vugelles	197'200.00	186'800.00
9141.244	> > Places de jeux - Vugelles	18'274.70	16'554.70
9141.281	> > Service des eaux - Vugelles	572'400.00	560'800.00
9141.343	> > Passerelle au Creux Bleu	32'000.00	25'600.00
9141.344	> > Modification éclairage public -Préavis N° 2019-04 dès 2020	18'750.00	17'500.00
9141.350	> > Utilisation du collège par l'administration communale (20%)	14'377.00	14'377.00
9145	> > Forêts	100'000.00	100'000.00
9152	> > Collège Borné-Nau-part. financière	5'400.00	4'320.00
9153	> > Titres du patrimoine administratif	15'700.00	15'700.00
	Différence (découvert)	63'087.75	4'372.15
92	PASSIF	1'695'039.47	1'712'541.29
920	> Engagements courants	4'482.85	4'482.85
9210	> > Salaires à payer		1'982.85
9219.1	> > Garantie de loyer Walther		2'500.00
922	> Emprunt à long terme	760'500.00	893'510.41
9223	> > Emprunt BCV 5324.10.78	242'500.00	237'500.00
9223.4	> > Emprunt BCV T5684.51.85 Tres CDP		150'010.41
9224	> > Emprunt à Postfinance PF 006078	518'000.00	506'000.00
925	> Passifs transitoires	94'996.14	54'787.88
9259	> > Passifs transitoires	94'996.14	53'544.08
9259.1	> > Passifs transitoires charges sociales		1'243.80
928	> Fonds de réserve	183'729.34	167'033.91
9280	> > Fonds des recettes affectées	13'317.43	
9280.45	> > > Fonds Ordures ménagères et déchets	1'085.87	
9280.46	> > > Fonds de l'épuration	2'951.96	
9280.65	> > > Fonds de défense contre l'incendie	6'258.51	
9280.81	> > > Fonds du service des eaux	3'021.09	
9281	> > Fonds de renouvellement & rénovation	125'514.45	124'636.45
9281.1	> > > Fonds de renouvellement & restauration des forêts	34'170.00	33'292.00
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

Bilan

01.01.25 - 31.12.25

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9281.6	> > > Fonds de renouvellement cimetièrè	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 collègè	47'243.70	47'243.70
9282	> > Fonds de rèsèrve	44'897.46	42'397.46
9282.1	> > > Fonds de rèsèrve : Concept énergétique	3'500.00	3'500.00
9282.5	> > > Fonds de rèsèrve : travaux futurs	14'485.70	14'485.70
9282.6	> > > Fonds de rèsèrve : débiteurs insolvables	24'411.76	24'411.76
9283.1	> > > Fonds de rèsèrve : Loyer appartement Walter-Hurni	2'500.00	
9290	> Capital	655'813.99	592'726.24
9290.0	> > Fortune communale	655'813.99	592'726.24