

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	8,842,260.36	6,239,238.13	6,733,144.50	8,348,353.99
10	Patrimoine financier (PF)	3,999,890.39	5,747,028.28	5,920,695.55	3,826,223.12
100	Disponibilités et placements à court terme	1,783,833.58	2,976,125.03	2,628,669.86	2,131,288.75
1000	Caisse	812.55	40,319.71	41,132.26	
10000.00	Caisse principale	812.55	38,014.15	38,826.70	
10000.10	Compte tampon TWINT		1,719.56	1,719.56	
10000.20	Compte tampon Salaires à payer		586.00	586.00	
1002	Banque	1,783,021.03	2,935,805.32	2,587,537.60	2,131,288.75
10020.01	Compte épargne Raiffeisen 7240 1 Rénov. sol GS (40411.46)	22,503.35	923.92		23,427.27
10020.10	Compte courant Raiffeisen CH4180808001801882812	936,388.88	2,675,244.80	2,176,086.20	1,435,547.48
10022.00	Compte épargne, BCF 3001262.520-00 Tapis route	11,132.30	1.60	32.55	11,101.35
10025.00	Compte Trésorerie BCF 15.16.080025.00	812,996.50	259,635.00	411,418.85	661,212.65
101	Créances	776,243.26	2,688,247.85	2,813,342.14	651,148.97
1010	Créances résultant livraisons de prestations, envers tiers	215,950.55	507,825.55	745,937.75	-22,161.65
10100.00	Débiteurs	274,351.85	478,467.75	714,981.25	37,838.35
10100.50	Compte collectif historique	1,598.70	16,789.15	18,387.85	
10100.99	Du croire (cpte correction-factures ouv.) Prov. perte sur déb	-60,000.00			-60,000.00
10101.01	Compte d'attente		11,958.65	11,958.65	
10101.02	Compte de passage caisse-débiteurs		610.00	610.00	
1011	Comptes courants avec tiers	56,288.32	680,198.05	516,116.05	220,370.32
10110.00	Compte courant Etat actif	56,288.32	680,198.05	516,116.05	220,370.32
1012	Créances fiscales	502,528.49	1,499,037.40	1,551,271.69	450,294.20
10120.11	Débiteurs impôts PP + PM 11	1,108.95	80.40	126.80	1,062.55
10120.12	Débiteurs impôts PP + PM 12		-7.95	-7.95	
10120.15	Débiteurs impôts PP + PM 15		299.40	299.40	
10120.18	Débiteurs impôts PP + PM 18	4,172.00	52.80	4,224.80	
10120.19	Débiteurs impôts PP + PM 19	4,476.34	1,237.35	4,737.89	975.80
10120.20	Débiteurs impôts PP + PM 20	13,462.95	2,664.55	14,963.85	1,163.65
10120.21	Débiteurs impôts PP + PM 21	13,740.35	2,713.10	3,101.90	13,351.55

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10120.22	Débiteurs impôts PP + PM 22	27,377.30	1,564.05	22,076.45	6,864.90
10120.23	Débiteurs impôts PP + PM 23	185,847.50	118,125.35	268,112.00	35,860.85
10120.24	Débiteurs impôts PP + PM 24	236,969.00	43,784.85	214,166.55	66,587.30
10120.25	Débiteurs impôts PP + PM 25		1,109,033.20	790,175.25	318,857.95
10121.00	Débiteurs impôts fonciers (CI)	15,374.10	219,490.30	229,294.75	5,569.65
1019	Autres créances	1,475.90	1,186.85	16.65	2,646.10
10190.00	Débiteurs impôts anticipés	1,475.90	1,186.85	16.65	2,646.10
104	Actifs de régularisation	178,683.55	82,655.40	178,683.55	82,655.40
1040	Charges de personnel (nature 30)	178,683.55	82,655.40	178,683.55	82,655.40
10400.00	Actifs transitoires	408.50	22,359.75	408.50	22,359.75
10401.00	Autres actifs transitoires impôts SCC	178,275.05	60,295.65	178,275.05	60,295.65
107	Placements financiers à long terme	302,000.00		300,000.00	2,000.00
1070	Actions et parts sociales	302,000.00		300,000.00	2,000.00
10700.00	Placement financier à long terme Raiffeisen 522.518.277.5	300,000.00		300,000.00	
10702.00	Capital-actions Comptoir Broyard	1,000.00			1,000.00
10702.02	Capital-actions Piscine-Camping Payerne	1,000.00			1,000.00
108	Immobilisations corporelles PF	959,130.00			959,130.00
1080	Terrains PF	959,130.00			959,130.00
10800.00	Terrains du patrimoine financier	959,130.00			959,130.00
14	Patrimoine administratif (PA)	4,842,369.97	492,209.85	812,448.95	4,522,130.87
140	Immobilisations corporelles PA	4,831,009.98	232,574.85	552,813.95	4,510,770.88
1400	Terrains PA	445,828.30		16,114.25	429,714.05
14000.00	Terrains du patrimoine administratif	136,008.65			136,008.65
14001.00	Place de jeux PA	383,618.65			383,618.65
14001.99	Amortissement cumulé Place de jeux PA	-73,799.00		16,114.25	-89,913.25
1401	Routes et voies de communications PA	2,063,529.61		311,313.50	1,752,216.11
14010.00	Routes, ouvrages de génie civil PA	1,297,633.10		259,635.00	1,037,998.10
14010.01	Chemins communaux PA	850,509.39			850,509.39
14010.02	Valtraloc PA	170,725.90			170,725.90

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14010.03	Chemin Pré-de-la-Cure PA	7,905.85			7,905.85
14010.99	Amortissement cumulé Routes PA	-263,244.63		51,678.50	-314,923.13
1402	Correction des eaux et endiguements PA	87,917.55		8,504.00	79,413.55
14020.00	Correction des eaux et endiguements PA	170,080.20			170,080.20
14020.99	Amortissement cumulé Correction eau et endiguements PA	-82,162.65		8,504.00	-90,666.65
1404	Bâtiments PA	230,237.84		8,868.40	221,369.44
14040.00	Bâtiments du patrimoine administratif PA	120,657.05			120,657.05
14040.07	Cimetière / Colombarium PA	118,957.15			118,957.15
14040.11	Luminaires GS PA	56,000.00			56,000.00
14040.98	Amortissement cumulé Bâtiments administratifs PA	-5,040.00		1,680.00	-6,720.00
14040.99	Amortissement cumulé Cimetière / Colombarium PA	-60,336.36		7,188.40	-67,524.76
1406	Biens meubles PA	47,448.45		7,807.95	39,640.50
14060.01	Mobilier PA	118,076.80			118,076.80
14060.99	Amortissement cumulé Mobilier PA	-70,628.35		7,807.95	-78,436.30
1407	Installations en constructions PA	258,796.50	232,574.85		491,371.35
14070.00	Projets en cours de construction	258,796.50	232,574.85		491,371.35
1409	Autres immobilisations corporelles PA	1,697,251.73		200,205.85	1,497,045.88
14091.00	Autres immobilisations corporelles Eau PA	1,008,233.71			1,008,233.71
14091.99	Amortissement cumulé autres immobilis. corporelles Eau PA	-360,981.98		25,205.85	-386,187.83
14092.01	Autres immobilisations corporelles Eaux usées PA	7,000,000.00			7,000,000.00
14092.99	Amortissement cumulé autres immobilis. corp. Eaux usées PA	-5,950,000.00		175,000.00	-6,125,000.00
142	Immobilisations corporelles PA	-0.01			-0.01
1429	Autres immobilisations incorporelles PA	-0.01			-0.01
14290.01	Plans cadastraux	77,277.80			77,277.80
14290.99	Amortissement cumulé PAL PA	-77,277.81			-77,277.81
145	Participations, capital social PA	11,360.00			11,360.00
1454	Participations aux entreprises publiques	11,360.00			11,360.00
14540.00	Capital-actions SAIDF	11,360.00			11,360.00
14999.99	Compte tampon immobilisations		259,635.00	259,635.00	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	8,842,260.36	1,191,058.96	1,923,682.84	8,109,636.48
20	Capitaux de tiers	3,876,983.78	945,136.24	1,465,925.88	3,356,194.14
200	Engagements courants	2,812.75	348,668.64	240,782.75	110,698.64
2000	Engagements courants de livraisons, de prestations de tiers	2,812.75	348,668.64	240,782.75	110,698.64
20000.00	Créanciers	2,812.75	301,626.59	193,740.70	110,698.64
20001.00	Créanciers Caisse compensation		30,897.20	30,897.20	
20001.01	Créanciers Caisse de pension		3,386.40	3,386.40	
20001.02	Créanciers Assurance accidents		8,712.15	8,712.15	
20001.03	Créanciers Assurance maladies		4,046.30	4,046.30	
204	Passifs de régularisation	217,158.08	182,659.35	399,817.43	
2040	Charges du personnel (nature 30)		182,416.60	182,416.60	
20400.00	Compte de régularisation salaires		182,416.60	182,416.60	
20490.00	Passifs transitoires	217,158.08	242.75	217,400.83	
206	Engagements financiers à long terme	3,657,012.95	413,808.25	825,325.70	3,245,495.50
2060	Hypothèques		411,508.25	411,508.25	
20603.00	Compte Trésorerie BCF 15.16.080025.00		411,508.25	411,508.25	
2064	Emprunts	3,345,000.00		152,000.00	3,193,000.00
20640.00	Empr. BCF 30 01 180.111-05 Trottoir	45,000.00		10,000.00	35,000.00
20640.01	Empr. BCF 30 01 252.559.01 CREB	330,000.00		32,000.00	298,000.00
20640.02	Empr. BCF 3001358.382-09 Ruisseau-Pal-Val-En	200,000.00		15,000.00	185,000.00
20640.03	Empr. BCF 30 01 578.522-04 Valtraloc-1 (10.20-)	1,320,000.00		45,000.00	1,275,000.00
20640.04	Empr. BCF 30 01 733.323-09 Valtraloc-2/PdC/Granges 03.24-	1,450,000.00		50,000.00	1,400,000.00
2068	Subventions d'investissements inscrites au passif	312,012.95	2,300.00	261,817.45	52,495.50
20681.10	Subventions Approvisionnement en eau		2,300.00		2,300.00
20681.61	Subventions Routes	259,635.00		259,635.00	
20687.10	Subvention des ménages privés (eau)	9,811.00			9,811.00
20687.20	Subvention des ménages privés (épuration)	44,749.40			44,749.40
20687.99	Amortissements cumulés des subv. ménages privés	-2,182.45		2,182.45	-4,364.90
29	Capital propre	4,965,276.58	245,922.72	457,756.96	4,753,442.34

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	843,017.75	65,760.20		908,777.95
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	843,017.75	65,760.20		908,777.95
29001.00	Réserve Eau	234,919.44	41,918.49		276,837.93
29002.00	Réserve Epuration (assainissement)	545,098.31	23,841.71		568,940.02
29004.00	Réserve endiguement	63,000.00			63,000.00
293	Préfinancements	161,911.80			161,911.80
2930	Préfinancements	161,911.80			161,911.80
29300.01	Réserve infrastructures publiques	161,911.80			161,911.80
295	Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)	1,665,566.47		277,594.44	1,387,972.03
2950	Réserve liée au retraitement	1,665,566.47		277,594.44	1,387,972.03
29500.00	Patrimoine administratif, autres	558,580.97		93,096.86	465,484.11
29501.00	Réserve approvisionnement en eau	56,986.10		9,497.68	47,488.42
29502.00	Réserve traitement des eaux usées	1,049,999.40		174,999.90	874,999.50
299	Excédent ou découvert de bilan	2,294,780.56	180,162.52	180,162.52	2,294,780.56
2990	Résultat annuel	180,162.52		180,162.52	
29900.00	Résultat reporté	180,162.52		180,162.52	
2999	Résultat cumulés des années précédentes	2,114,618.04	180,162.52		2,294,780.56
29990.00	Résultat cumulés des années précédentes	2,114,618.04	180,162.52		2,294,780.56

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	8,842,260.36	6,239,238.13	6,733,144.50	8,348,353.99
	Total du passif	8,842,260.36	1,191,058.96	1,923,682.84	8,109,636.48
		0.00	5,048,179.17	4,809,461.66	238,717.51