

COMMUNE DE VILLARSEL-SUR-MARLY

COMPTES 2022

BILANS COMPARES

ACTIF		Etat au 01.01.22	Augmentation (débit)	Diminution (crédit)	Etat au 31.12.22
10	PATRIMOINE FINANCIER				
100	Disponible et placement à court terme				
1001	Compte courant Postfinance				
10010.00	Compte postal	45'611.64	351'510.00	381'268.00	15'853.64
1002	Comptes courants bancaires				
10020.00	Compte courant bancaire	29'455.63	362'602.78	357'208.62	34'849.79
10021.00	Compte épargne bancaire	252'043.64	150'151.89	10'000.00	392'195.53
10021.10	Compte épargne bancaire	11'309.86	0.00	0.00	11'309.86
101	Créances				
1010	Débiteurs				
10100.00	Autres débiteurs	3'091.47	24'708.88	26'608.30	1'192.05
1011	Comptes courants avec tiers				
10110.00	Compte courant ETAT	69'848.85	78'374.45	89'114.78	59'108.52
10112.00	Prêt à la crèche Capucine	760.67	1'114.51	0.00	1'875.18
1012	Créances fiscales				
10120.00	Débiteurs impôts de l'exercice	0.00	44'035.00	44'035.00	0.00
10120.01	Débiteurs impôts de l'exercice précédent	35'716.65	179'789.30	216'741.30	-1'235.35
10120.02	Débiteurs impôts des années antérieures	63'410.55	137'624.90	190'773.15	10'262.30
10120.99	Provision pour pertes sur débiteurs impôts	-56'463.70	53'314.15	11'031.65	-14'181.20
104	Actifs de régularisation				
1040	Actifs de régularisation				
10401.00	Régularisation charges de biens et de services	18'477.50	23'010.50	18'477.50	23'010.50
10420.00	Régularisation impôts	105'265.45	273'570.00	197'100.45	181'735.00

BILANS COMPARES					
107	Placements financiers à long terme				
1070	Actions PF				
10700.00	Part sociale Raiffeisen Marly	1.00	199.00	0.00	200.00
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF				
140	Immobilisations corporelles PA				
1400	Terrains Patrimoine Administratif PA				
14000.00	Terrains communaux (parchets)	1.00	0.00	0.00	1.00
1401	Routes de voies de communication PA				
14010.00	Aménagement routes, trottoirs et bandes cyclables	0.00	65'107.70	4'451.30	60'656.40
14010.01	Réfections routes, routes AF et talus	0.00	62'059.95	7'460.25	54'599.70
14010.02	Place pour vélo	0.00	2'464.00	176.00	2'288.00
14010.03	Marquage du carrefour	0.00	1'273.50	57.90	1'215.60
1402	Aménagement des cours d'eau PA				
14020.00	Correction des eaux - endiguements	0.00	298.00	14.90	283.10
1403	Ouvrages de Génie Civil PA				
14030.00	Ouvrages de génie civil - Abornement	1.00	11'148.20	1'777.85	9'371.35
14030.10	Mur d'urnes du cimetière	0.00	2'276.50	123.00	2'153.50
14031.00	Approvisionnement en eau	1.00	2'262.25	26.60	2'236.65
14031.01	Compteurs d'eau	0.00	211.50	14.10	197.40
14031.02	Vannes de réseau et remplacement purgeur-aérateur	0.00	3'451.00	246.50	3'204.50
14032.00	Traitement des eaux usées	1.00	10'504.85	128.15	10'377.70
1404	Bâtiments Administratifs				
14040.00	Bâtiments - maisons communales	1.00	86'702.60	6'305.60	80'398.00
14040.10	Bâtiments - local de pompe	1.00	21'019.05	95.05	20'925.00
1406	Biens meubles PA				
14060.00	Véhicules, machines	1.00	1'469.00	490.00	980.00
14060.01	Mobilier, matériel	1.00	849.00	170.00	680.00
14060.03	Matériel informatique	0.00	1'415.20	665.20	750.00
14060.05	Vignettes ordures ménagères	1.00	0.00	0.00	1.00

BILANS COMPARES					
142	Immobilisations incorporelles du patrimoine administratif				
1429	Autres Immobilisations Incorporelles PA				
14290.00	Terrains (en zone d'utilité publique) - PAL	1.00	27'450.20	4'676.25	22'774.95
14290.01	Contrôle des vannes et cadastre d'eau potable (PIEP)	0.00	5'814.40	351.80	5'462.60
14290.02	PGEE, contrôle caméra, cadastre souterrain, servitude	0.00	18'463.65	3'160.70	15'302.95
145	Participations, capital social du patrimoine administratif				
1454	Participations aux entreprises publiques				
14540.00	Actions et parts sociales : Agy-Expo Centre	1.00	0.00	0.00	1.00
14540.01	Actions et parts sociales : Sté Remontées Mécaniques La Berra	1.00	0.00	0.00	1.00
14540.04	Site sportif St-Léonard	0.00	1.00	0.00	1.00
14540.05	Participation à la STEP	0.00	521.85	31.95	489.90
14540.10	Bâtiments - Bertigny III	1.00	0.00	0.00	1.00
TOTAL DE L'ACTIF			578'542.21	2'004'768.76	1'572'781.85
					1'010'529.12

BILANS COMPARES					
PASSIF		Etat au 01.01.22	Diminution (débit)	Augmentation (crédit)	Etat au 31.12.22
20	CAPITAUX DE TIERS				
200	Engagements courants				
2000	Engagements courants				
20000.00	Créanciers	0.00	0.00	0.00	0.00
204	Passifs de régularisation				
2040	Passifs de régularisation				
20400.00	Régularisation charges de biens et de services	11'945.40	11'945.40	40'845.34	40'845.34
29	CAPITAL PROPRE				
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre				
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre				
29001.00	Financement spécial, approvisionnement en eau - équilibre du cpte	4'652.70	0.00	1'954.20	6'606.90
29001.01	Financement spécial, approvisionnement en eau - maintien valeur	0.00	639.00	8'739.15	8'100.15
29002.00	Financement spécial, traitement des eaux usées - équilibre du cpte	1'473.40	0.00	1'244.80	2'718.20
29002.02	Financement spécial, traitement des eaux usées - maintien valeur	0.00	3'320.80	29'490.35	26'169.55
29003.00	Financement spécial, élimination des déchets - équilibre du cpte	0.00	0.00	1'664.40	1'664.40
29003.01	Financement spécial, élimination des déchets - maintien valeur	0.00	0.00	0.00	0.00
29004.00	Financement spécial, service du feu - équilibre du cpte	38.30	0.00	0.00	38.30
295	Réserves liées au retraitement du patrimoine administratif (MCH2)				
2950	Réserves liées au retraitement du patrimoine administratif (MCH2)				
29500.00	Réserves liées au retraitement du patrimoine administratif	0.00	25'923.35	259'033.60	233'110.25
29501.00	Approvisionnement en Eau	0.00	8'739.15	8'739.15	0.00
29502.00	Traitement des Eaux usées	0.00	29'490.35	29'490.35	0.00
296	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier				
2960	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier				
29600.00	Réserves liées au retraitement du patrimoine financier	0.00	199.00	199.00	0.00
299	Excédent ou découvert du bilan				
2990	Excédent ou découvert du bilan				
29900.00	Résultat annuel	0.00	0.00	130'644.62	130'644.62
2999	Résultat cumulé des années précédentes				
29990.00	Résultat cumulé des années précédentes	560'432.41	0.00	199.00	560'631.41
TOTAL DU PASSIF		578'542.21	80'257.05	512'243.96	1'010'529.12