

COMMUNE DE VILLARSEL-SUR-MARLY

COMPTES 2023

BILANS COMPARES

ACTIF		Etat au 01.01.23	Augmentation (débit)	Diminution (crédit)	Etat au 31.12.23
10	PATRIMOINE FINANCIER	716 175,82	1 329 132,29	1 287 727,57	757 580,54
100	Disponible et placement à court terme				
1001	Compte courant Postfinance				
10010.00	Compte postal	15 853,64	323 146,80	275 147,22	63 853,22
1002	Comptes courants bancaires				
10020.00	Compte courant bancaire	34 849,79	244 746,68	229 558,23	50 038,24
10021.00	Compte épargne bancaire	392 195,53	2 028,34	709,92	393 513,95
10021.10	Compte épargne bancaire	11 309,86	54,65	0,00	11 364,51
101	Créances				
1010	Débiteurs				
10100.00	Autres débiteurs	1 192,05	83 831,60	83 548,95	1 474,70
10101.00	Débiteur impôt anticipé	0,00	717,09	0,00	717,09
1011	Comptes courants avec tiers				
10110.00	Compte courant ETAT	59 108,52	46 624,78	87 821,80	17 911,50
10112.00	Prêt à la crèche Capucine	1 875,18	0,00	1 000,00	875,18
1012	Créances fiscales				
10120.00	Débiteurs impôts de l'exercice	0,00	38 748,15	38 748,15	0,00
10120.01	Débiteurs impôts de l'exercice précédent	-1 235,35	197 588,55	155 399,20	40 954,00
10120.02	Débiteurs impôts des années antérieures	10 262,30	152 250,50	125 823,60	36 689,20
10120.99	Provision pour pertes sur débiteurs impôts	-14 181,20	0,00	2 441,85	-16 623,05
104	Actifs de régularisation				
1040	Actifs de régularisation				
10401.00	Régularisation charges de biens et de services	23 010,50	27 690,15	23 010,50	27 690,15
10420.00	Régularisation impôts	181 735,00	211 705,00	264 518,15	128 921,85
107	Placements financiers à long terme				
1070	Actions PF				
10700.00	Part sociale Raiffeisen Marly	200,00	0,00	0,00	200,00

BILANS COMPARES					
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	294 353,30	19 283,35	32 940,15	280 696,50
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	65 107,70	16 213,35	2 216,50	79 104,55
14010.01	Réfections routes, routes AF et talus	62 059,95	0,00	0,00	62 059,95
14010.02	Place pour vélo	2 464,00	0,00	0,00	2 464,00
14010.03	Marquage du carrefour	1 273,50	0,00	0,00	1 273,50
14010.99	Amortissements cumulés chapitre 14010	-12 145,45	0,00	12 197,95	-24 343,40
1402	Aménagement des cours d'eau PA				
14020.00	Correction des eaux - endiguements	298,00	0,00	0,00	298,00
14020.99	Amortissements cumulés chapitre 14020	-14,90	0,00	14,90	-29,80
1403	Ouvrages de Génie Civil PA				
14030.00	Ouvrages de génie civil - Abornement	11 149,20	0,00	0,00	11 149,20
14030.10	Mur d'urnes du cimetière	2 276,50	0,00	0,00	2 276,50
14030.99	Amortissements cumulés chapitre 14030	-1 900,85	0,00	1 900,85	-3 801,70
14031.00	Approvisionnement en eau	2 263,25	0,00	0,00	2 263,25
14031.01	Compteurs d'eau	211,50	0,00	0,00	211,50
14031.02	Vannes de réseau et remplacement purgeur-aérateur	3 451,00	0,00	0,00	3 451,00
14031.99	Amortissements cumulés chapitre 14031	-287,20	0,00	287,20	-574,40
14032.00	Traitement des eaux usées	10 505,85	0,00	0,00	10 505,85
14032.99	Amortissements cumulés chapitre 14032	-128,15	0,00	128,15	-256,30
1404	Bâtiments Administratifs				
14040.00	Bâtiments - maisons communales	86 703,60	0,00	0,00	86 703,60
14040.10	Bâtiments - local de pompe	21 020,05	0,00	0,00	21 020,05
14040.99	Amortissements cumulés chapitre 14040	-6 400,65	0,00	7 030,35	-13 431,00
1406	Biens meubles PA				
14060.00	Véhicules, machines	1 470,00	0,00	0,00	1 470,00
14060.01	Mobilier, matériel	850,00	0,00	0,00	850,00
14060.03	Matériel informatique	1 415,20	0,00	0,00	1 415,20
14060.05	Vignettes ordures ménagères	1,00	0,00	0,00	1,00
14060.99	Amortissements cumulés chapitre 14060	-1 325,20	0,00	910,00	-2 235,20

BILANS COMPARES					
142	Immobilisations incorporelles du patrimoine administratif				
1429	Autres Immobilisations Incorporelles PA				
14290.00	Terrains (en zone d'utilité publique) - PAL	27 451,20	3 070,00	0,00	30 521,20
14290.01	Contrôle des vannes et cadastre d'eau potable (PIEP)	5 814,40	0,00	0,00	5 814,40
14290.02	PGEE, contrôle caméra, cadastre souterrain, servitude	18 463,65	0,00	0,00	18 463,65
14290.99	Amortissements cumulés chapitre 14290	-8 188,75	0,00	8 222,30	-16 411,05
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	1,00	0,00	0,00	1,00
14540.05	Participation à la STEP	521,85	0,00	0,00	521,85
14540.10	Bâtiments - Bertigny III	1,00	0,00	0,00	1,00
14540.99	Amortissements cumulés chapitre 14540	-31,95	0,00	31,95	-63,90
TOTAL DE L'ACTIF		1 010 529,12	1 348 415,64	1 320 667,72	1 038 277,04

BILANS COMPARES					
PASSIF		Etat au 01.01.23	Diminution (débit)	Augmentation (crédit)	Etat au 31.12.23
20	CAPITAUX DE TIERS	40 845,34	40 845,34	69 900,11	69 900,11
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	40 845,34	40 845,34	69 900,11	69 900,11
29	CAPITAL PROPRE	969 683,78	31 913,60	30 606,75	968 376,93
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre				
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre				
29001.00	Financement spécial, approvisionnement en eau - équilibre du cpte	6 606,90	490,55	0,00	6 116,35
29001.01	Financement spécial, approvisionnement en eau - maintien valeur	8 100,15	939,00	0,00	7 161,15
29002.00	Financement spécial, traitement des eaux usées - équilibre du cpte	2 718,20	0,00	891,00	3 609,20
29002.02	Financement spécial, traitement des eaux usées - maintien valeur	26 169,55	2 858,00	0,00	23 311,55
29003.00	Financement spécial, élimination des déchets - équilibre du cpte	1 664,40	1 664,40	0,00	0,00
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	38,30	0,00	0,00
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	233 110,25	25 923,35	0,00	207 186,90
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	0,00	0,00	0,00
299	Excédent ou découvert du bilan				
2990	Excédent ou découvert du bilan				
29900.00	Résultat annuel	0,00	0,00	29 715,75	29 715,75
2999	Résultat cumulé des années précédentes				
29990.00	Résultat cumulé des années précédentes	691 276,03	0,00	0,00	691 276,03
TOTAL DU PASSIF		1 010 529,12	72 758,94	100 506,86	1 038 277,04