

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9	BILAN	0.00	88'198'328.05	88'198'328.05	0.00
91	ACTIF	34'508'877.93	53'284'434.06	58'116'766.59	29'676'545.40
910	DISPONIBILITES	6'902'460.02	28'400'532.04	29'922'008.01	5'380'984.05
9100	Caisse	5'127.90	58'083.50	59'842.22	3'369.18
9100.001	Caisse CH	2'036.25	30'505.00	31'865.20	676.05
9100.010	Caisse Bourse communale	98.90	23'378.50	23'326.20	151.20
9100.02	Caisse Cape	1'074.75	4'000.00	4'650.82	423.93
9100.2	Caisse pkg, parcomètre Fleuri	1'918.00	200.00	0.00	2'118.00
9101	Compte de chèque postaux	1'235'415.37	22'511'076.73	19'093'723.71	4'652'768.39
9101.001	Postfinance - CCP Commune	1'235'415.37	22'409'286.73	19'093'668.71	4'551'033.39
9101.002	Postfinance - CCP 16-288661-3 CAPE	0.00	101'790.00	55.00	101'735.00
9102	Banques	5'661'916.75	5'831'371.81	10'768'442.08	724'846.48
9102.1	B.C.V. exploitation 842.502.2	2'306'315.20	3'680'386.41	5'571'970.73	414'730.88
9102.103	B.C.V. E5517.31.44 CB	8'755.50	15'330.00	19'155.40	4'930.10
9102.104	BCV, Placement Comptes à terme	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00
9102.105	BCV - placement à terme (péréquation)	0.00	635'000.00	635'000.00	0.00
9102.3	UBS, compte d'épargne 228-EO136308.M2X	249'674.35	655.40	229.40	250'100.35
9102.4	UBS, compte provision pour intérêts	97'171.70	1'500'000.00	1'542'086.55	55'085.15
911	DEBITEURS	3'833'882.57	17'107'192.49	18'200'212.79	2'740'862.27

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9112	Impôts à encaisser	2'908'103.88	12'653'667.63	13'133'886.94	2'427'884.57
9112.001	Impôts à encaisser	293'430.37	605'696.80	823'957.16	75'170.01
9112.1	ACI - acomptes PP-PM-IS	1'690'063.78	10'801'796.36	11'049'225.57	1'442'634.57
9112.150	Recette de l'Etat_RFFA	0.00	0.00	0.00	0.00
9112.200	Administration cantonale des	0.00	0.00	0.00	0.00
9112.3	ACI - acomptes IA supputé	924'609.73	1'246'174.47	1'260'704.21	910'079.99
9115	Débiteurs	388'845.17	2'113'005.39	2'220'128.87	281'721.69
9115.1	Débiteurs	0.00	2'070'688.85	1'806'513.40	264'175.45
9115.101	A.F.C. - impôt anticipé	5'578.32	16'196.44	5'578.32	16'196.44
9115.200	Débiteurs provisoires 2024	0.00	7'695.20	7'695.20	0.00
9115.300	Débiteurs Infolog	383'266.85	18'424.90	400'341.95	1'349.80
9118	** reprise de données ** 9118	0.00	0.00	0.00	0.00
9118.100	Cotisations AVS à ventiler	0.00	0.00	0.00	0.00
9118.101	Cotisations AVS - cantine scolaire	0.00	0.00	0.00	0.00
9118.200	Caisse Allocations Familiales	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9119	Autres créances	536'933.52	2'340'519.47	2'846'196.98	31'256.01
9119.003	TVA à récupérer Déchets	0.00	14'044.62	14'044.62	0.00
9119.004	TVA à récupérer Eau (avant 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.005	TVA à récupérer Eau	0.00	18'787.88	18'787.88	0.00
9119.006	TVA à récupérer investis Eau (avant 2024)	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.007	TVA à récupérer investissement Eau	0.00	20'695.04	20'695.04	0.00
9119.009	TVA à récupérer Epuration	0.00	30'173.49	30'173.49	0.00
9119.011	TVA à récupérer investissement EPU	0.00	6'772.65	6'772.65	0.00
9119.012	TVA à récupérer investissement OM	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.100	Cotis. caisse de pension à ventiler	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.103	TVA, Déclaration taxe déchets	0.00	9'735.79	9'497.32	238.47
9119.104	TVA, Déclaration eau	4'744.42	30'993.38	29'372.71	6'365.09
9119.105	TVA, Déclaration épuration	0.00	28'172.86	28'172.86	0.00
9119.15	Rytz, Gestion Immeubles	20'473.85	5'628.90	1'450.30	24'652.45
9119.16	Rytz - immeuble Fleuri 4	0.00	68'580.00	68'580.00	0.00
9119.17	Rytz - immeuble rte Gland	0.00	106'114.30	106'114.30	0.00
9119.18	Rytz - immeuble Sidan 2	0.00	227'760.00	227'760.00	0.00
9119.19	Rytz - immeuble Sidan 4	0.00	165'449.25	165'449.25	0.00
9119.2	Transitoires divers	0.00	205.61	205.61	0.00
9119.21	Clinique dentaires, transitoire	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.220	Aise, Compte courant	501'715.25	1'551'315.70	2'053'030.95	0.00
9119.23	Transitoires, Caisse Cape	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.240	Assurances Maladie Swica	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.250	Assurances accidents LAA/LAAC	0.00	25'584.10	25'584.10	0.00
9119.260	Assurances maladie APG	0.00	15'203.70	15'203.70	0.00
9119.27	Transitoire lettrage Débiteurs/fourniss.	0.00	15'302.20	15'302.20	0.00
9119.350	Transitoire caisse	0.00	0.00	0.00	0.00
9119.81	Prêt SDIS,Préav.7/20 Véhicule Pompiers	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
912	PLACEMENTS PATRIMOINE FINANC.	6'640'298.10	152'924.34	214'533.10	6'578'689.34
9120	Titres & placements	1'904'375.00	139'924.34	100'000.00	1'944'299.34
9120.1	Titres	104'375.00	0.00	0.00	104'375.00
9120.11	Participation BECAD	1'000'000.00	0.00	100'000.00	900'000.00
9120.12	Part.Résidence Plein Sud	800'000.00	0.00	0.00	800'000.00
9120.13	Participation AGFORD	0.00	139'924.34	0.00	139'924.34

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9122	Prêts	0.00	11'000.00	1'200.00	9'800.00
9122.00	Prêts	0.00	11'000.00	1'200.00	9'800.00
9123	Terrains & bâtiments	4'735'923.10	2'000.00	113'333.10	4'624'590.00
9123.001	Terrains et bâtiments	1'332'590.00	2'000.00	0.00	1'334'590.00
9123.002	Bâtiments Sidan 2 & 4	3'370'000.00	0.00	80'000.00	3'290'000.00
9123.003	Hangar à bois 1	33'333.10	0.00	33'333.10	0.00
9123.009	Etude MEP Centre Village P.03/2019	0.00	0.00	0.00	0.00
9123.011	Rénovation Ecu-Vaudois P. 17/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
9123.012	Modernisation Ascenseurs P.08/2020	0.00	0.00	0.00	0.00
9123.014	Rénovation Buvette foot P.03/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
9123.015	Rénovation App.Fleuri 4 P.02/2022	0.00	0.00	0.00	0.00
9129	Autres biens patrimoine fin.	0.00	0.00	0.00	0.00
9129.001	Tracteur tondeuse P.13/2021	0.00	0.00	0.00	0.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	578'894.62	437'832.43	790'813.77	225'913.28
9139	Actifs transitoires	578'894.62	437'832.43	790'813.77	225'913.28
9139.001	Actifs transitoires	578'894.62	225'913.28	578'894.62	225'913.28
9139.002	Compte de virement	0.00	211'919.15	211'919.15	0.00
914	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	16'502'865.72	7'062'400.97	8'957'171.88	14'608'094.81
9141	Ouvrages génie civil	175'295.57	165'527.60	13'140.40	327'682.77
9141.002	Ouvrages à amortir	1.00	0.00	1.00	0.00
9141.007	Réhabilitation EC-EU 03/2023	87'979.62	83'613.05	0.00	171'592.67
9141.010	Réfection ch. De la Colette 02/2023	74'175.55	81'914.55	0.00	156'090.10
9141.011	Réfection rte Burtigny 03/2022	13'139.40	0.00	13'139.40	0.00
9141.012	Réfection rue Martheray et Gd'Rue 11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
9141.600	Transports régionaux	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9143	Bâtiments & constructions	16'154'412.45	6'592'750.46	8'910'962.00	13'836'200.91
9143.002	Bâtiments et constructions	362'764.00	0.00	362'764.00	0.00
9143.005	Rempl.Réservoir La Châtaigneraie	0.00	0.00	0.00	0.00
9143.007	Rénovation Administration 09/2022	330'894.68	16'881.69	11'466.00	336'310.37
9143.1	Bâtiment scolaire secondaire l'Esplanade	7'580'000.00	0.00	7'580'000.00	0.00
9143.102	Création de 4 nouvelles classes - Esplanade	662'000.00	0.00	662'000.00	0.00
9143.111	Bât. Esplanade - Nouveau collège	5'250'000.00	0.00	250'000.00	5'000'000.00
9143.112	Etude collège Les Vignes 14/2020	1'198'945.65	0.00	40'000.00	1'158'945.65
9143.113	Vidéo-surveillance 04/2021	47'321.50	0.00	4'732.00	42'589.50
9143.114	Construction collège des Vignes 08/2021	722'486.62	6'437'127.72	0.00	7'159'614.34
9143.115	Achat Imm./Parcelle 540	0.00	0.00	0.00	0.00
9143.116	Rénovation Bât. WC public Tilleul 05/2024	0.00	138'741.05	0.00	138'741.05
9144	Installations S.I.	128'263.06	257'202.71	1.00	385'464.77
9144.001	Sources et installations	1.00	0.00	1.00	0.00
9144.010	Conduite ESP ch. De la Colette 02/2023	128'262.06	34'594.15	0.00	162'856.21
9144.011	Réfection station pompage Les Baules 06/2024	0.00	4'880.02	0.00	4'880.02
9144.012	Remplacement réseau ESP carrefour ECU 04/2024	0.00	217'728.54	0.00	217'728.54
9144.013	Remplacement conduite ESP Gd'Rue 11/2024	0.00	0.00	0.00	0.00
9146	Mobilier, machines	44'894.64	46'920.20	33'068.48	58'746.36
9146.001	Changement lociciel communal 05/2023	29'805.95	28'940.41	0.00	58'746.36
9146.002	Panneau d'affichage 06/2023	15'088.69	17'979.79	33'068.48	0.00
916	SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS	0.00	31'111.04	31'111.04	0.00
9162	Associations de communes	0.00	31'111.04	31'111.04	0.00
9162.041	Région Nyon - part fond régional transports publics 12/2010	0.00	31'111.04	31'111.04	0.00
917	AUTRES DEPENSES A AMORTIR	50'476.90	14'536.60	916.00	64'097.50
9170	Autres dépenses à amortir	50'476.90	14'536.60	916.00	64'097.50
9170.010	Révision du PGA 06/2022	51'392.90	0.00	0.00	51'392.90
9170.011	Plan Energie et Climat Communal PECC 03/2022	-916.00	12'704.60	916.00	12'704.60

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
918	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX	0.00	77'904.15	0.00	77'904.15
9180	Avances aux financement spéciaux	0.00	77'904.15	0.00	77'904.15
9180.30	Avances aux financements spéciaux - épuration	0.00	77'904.15	0.00	77'904.15
92	PASSIF	-34'508'877.93	34'913'893.99	30'081'561.46	-29'676'545.40
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-31'721.96	17'749'811.45	17'814'843.03	-96'753.54
9200	Créanciers	0.00	17'656'602.31	17'656'602.31	0.00
9200.1	Créanciers	0.00	15'404'386.06	15'404'386.06	0.00
9200.300	Créanciers salaires	0.00	1'621'831.85	1'621'831.85	0.00
9200.320	Créanciers AVS/AC	0.00	234'831.45	234'831.45	0.00
9200.321	Créanciers AF	0.00	19'300.00	19'300.00	0.00
9200.330	Créanciers LPP - CIP	0.00	310'533.25	310'533.25	0.00
9200.340	Créanciers SUVA	0.00	22'237.45	22'237.45	0.00
9200.341	Créanciers Mobilières LAA+LAAC	0.00	16'579.35	16'579.35	0.00
9200.342	Créanciers Mobilières APG	0.00	22'147.85	22'147.85	0.00
9200.350	Avances sur salaires	0.00	4'755.05	4'755.05	0.00
9204	Participations et subventions à verser	0.00	0.00	64'824.17	-64'824.17
9204.00	Aise - participations	0.00	0.00	64'824.17	-64'824.17

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9209	Autres engagements courants	-31'721.96	93'209.14	93'416.55	-31'929.37
9209.002	Caution Parking Fleuri	-9'291.70	800.00	1'300.00	-9'791.70
9209.003	TVA - impôt dû, Déchets	0.00	18'019.78	18'019.78	0.00
9209.004	TVA - impôt dû, Eau	0.00	10'976.40	10'976.40	0.00
9209.005	TVA - impôt dû, Epuration	0.00	25'490.65	25'490.65	0.00
9209.006	TVA - impôt dû, Parking - forfait 3.7%	0.00	5'495.54	5'607.91	-112.37
9209.012	Caution cléf	-3'100.00	500.00	750.00	-3'350.00
9209.103	TVA, Déclaration Taxe déchets	-6'613.00	17'188.02	10'575.02	0.00
9209.104	TVA, Déclaration Eau	0.00	0.00	0.00	0.00
9209.105	TVA, Déclaration épuration	-867.23	5'127.05	20'696.79	-16'436.97
9209.106	TVA, Déclaration Parking	-55.60	55.60	0.00	0.00
9209.15	ACI, Solde dû RFFA	-11'794.43	9'556.10	0.00	-2'238.33
9209.200	Taxe Micropolluants	0.00	0.00	0.00	0.00
922	EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME	-14'907'833.10	4'682'833.10	6'440'000.00	-16'665'000.00
9221	Emprunt par obligation simple	-14'907'833.10	4'682'833.10	6'440'000.00	-16'665'000.00
9221.108	UBS, crédit construction 4 classes Esplanade 228-513673.90A	-662'000.00	662'000.00	0.00	0.00
9221.109	UBS, renouv. crédit Esplanade (anc. Rentenanstalt) 51367	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.112	UBS, CAT fixe immeubles locatifs Sidan 2-4 (228-513'673.90A)	-1'500'000.00	1'500'000.00	0.00	0.00
9221.119	Prêt FIF (fonds invest. forestier)	-33'333.10	33'333.10	0.00	0.00
9221.121	Turbenthal-Finarbit renouv. Esplanade	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.122	SUVA - 1'000'000 Esplanade - fin 2033	-1'000'000.00	0.00	0.00	-1'000'000.00
9221.123	BCV, Esplanade _ H5323.19.90	-1'475'000.00	50'000.00	0.00	-1'425'000.00
9221.124	BCV, Esplanade _ R5339.32.06	-1'480'000.00	1'480'000.00	0.00	0.00
9221.125	BCV, Esplanade _ U5330.54.68	-1'120'000.00	40'000.00	0.00	-1'080'000.00
9221.126	BCV, Esplanade _ H5349.20.97	-537'500.00	537'500.00	0.00	0.00
9221.127	BCV, prêt pour bât. loc. du Sidan 2-4	-520'000.00	80'000.00	0.00	-440'000.00
9221.128	BCV, consolidation Esplanade	-1'340'000.00	0.00	0.00	-1'340'000.00
9221.129	BCV, Esplanade E5374.65.94	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.131	BCV, Ecu Vaudois L5377.88.91	0.00	0.00	0.00	0.00
9221.133	BCV, Eplanade, K5400.78.36	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
9221.134	BCV, renouv.crédit Esplanade C5441.06.95	-1'940'000.00	0.00	0.00	-1'940'000.00
9221.135	BCV, renouv.crédit Esplanade C5449.87.00	-300'000.00	300'000.00	0.00	0.00
9221.136	Swissquote - prêt CHF 1'440'000 - échéance 15.04.27	0.00	0.00	1'440'000.00	-1'440'000.00
9221.137	Postfinance - prêt CHF 5'000'000 - échéance 31.07.24	0.00	0.00	5'000'000.00	-5'000'000.00
9221.6	UBS, renouv. crédit parking 228-513673.90W	0.00	0.00	0.00	0.00

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-779'616.61	1'415'524.86	2'039'588.77	-1'403'680.52
9259	Passifs transitoires	-779'616.61	1'415'524.86	2'039'588.77	-1'403'680.52
9259.001	Passifs transitoires - Péréquation	0.00	634'639.55	634'639.55	0.00
9259.002	Passifs transitoires	-760'099.51	761'368.21	1'372'582.57	-1'371'313.87
9259.005	Aise, Transitoire	0.00	0.00	0.00	0.00
9259.006	Passifs transitoires - intérêts emprunts	-19'517.10	19'517.10	32'366.65	-32'366.65
928	FONDS DE RESERVE	-14'488'776.24	11'065'724.58	2'240'796.18	-5'663'847.84
9280	Fonds rés. recettes affectées	-1'133'847.15	26'649.11	133'803.63	-1'241'001.67
9280.001	Epuration et réseau d'eau	0.00	0.00	0.00	0.00
9280.01	Fonds du réseau d'eau	-746'862.38	0.00	99'177.63	-846'040.01
9280.02	Fonds du réserve épuration	-2'083.23	2'083.23	0.00	0.00
9280.05	Fonds taxes de séjour	-11'009.71	0.00	884.40	-11'894.11
9280.2	Subventions PC	-74'778.95	0.00	0.00	-74'778.95
9280.25	Fonds places de parc	-3'750.00	0.00	0.00	-3'750.00
9280.3	Fonds Marin	-90'744.67	0.00	10'560.00	-101'304.67
9280.5	Défense incendie	-24'565.88	24'565.88	0.00	0.00
9280.6	Réserves activités sportives et culturelles	-58'286.95	0.00	0.00	-58'286.95
9280.7	Fonds pour fondation des Centres de vie enfantine	0.00	0.00	0.00	0.00
9280.8	Fonds Déchetterie / Taxe	-121'765.38	0.00	23'181.60	-144'946.98
9281	Fonds de renouvellement	-7'871'751.54	8'932'082.92	2'106'992.55	-1'046'661.17
9281.1	Réserve générale	-6'210'700.15	7'356'207.88	2'106'992.55	-961'484.82
9281.4	Fonds de rénovation Esplanade	-1'259'188.46	1'182'000.00	0.00	-77'188.46
9281.5	Fonds renouvellement machines imm. Sidan	0.00	0.00	0.00	0.00
9281.6	Réserve travaux futurs d'utilité publiq.	-31'862.93	31'111.04	0.00	-751.89
9281.65	Réserve 2ème Bâtiment scolaire P.01/2011	-370'000.00	362'764.00	0.00	-7'236.00

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2023	Mouvements 2024		Comptes 2024
			Doit	Avoir	
9282	Fonds de réserve	-5'483'177.55	2'106'992.55	0.00	-3'376'185.00
9282.1	Fonds Etude Centre du Village	-1'950'000.00	0.00	0.00	-1'950'000.00
9282.11	Fonds nouvelle déchetterie	-450'000.00	450'000.00	0.00	0.00
9282.12	Fonds péréquation - facture sociale	-1'099'972.20	1'099'972.20	0.00	0.00
9282.13	Fonds Débiteurs douteux (impôt)	-315'585.00	0.00	0.00	-315'585.00
9282.14	Fonds Débiteurs douteux	-10'600.00	0.00	0.00	-10'600.00
9282.15	Fonds Covid	-57'020.35	57'020.35	0.00	0.00
9282.16	Fonds VD_4	-500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
9282.17	Fonds Eclairage	-500'000.00	0.00	0.00	-500'000.00
9282.18	Fonds Administration	-400'000.00	0.00	0.00	-400'000.00
9282.19	Fonds Terrain Foot	-200'000.00	0.00	0.00	-200'000.00
929	CAPITAL	-4'300'930.02	0.00	1'546'333.48	-5'847'263.50
9290	Capital	-4'300'930.02	0.00	1'546'333.48	-5'847'263.50
9290.001	Capital	-4'300'930.02	0.00	1'546'333.48	-5'847'263.50
9900	** reprise de données ** 9900	0.00	0.00	0.00	0.00
9900.001	Compte de clôture	0.00	0.00	0.00	0.00
9920	** reprise de données ** 9920	0.00	0.00	0.00	0.00
9920.001	Bilan d'ouverture	0.00	0.00	0.00	0.00
9920.002	Bilan de clôture	0.00	0.00	0.00	0.00