

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
9	B I L A N	38'266'590.39	38'220'001.19	39'171'189.97	39'171'189.97		
91	A C T I F	38'266'590.39		39'171'189.97			
910	DISPONIBILITES	3'363'855.95		2'705'708.01			
9100	Caisse	1'245.00		2'856.75			
9100	Caisse	1'245.00		2'856.75			
9101	Compte postal	2'563'977.75		2'015'290.36			
9101.0	Postfinance cpte principal - No 10-11369.9	1'048'478.70		972'503.20			
9101.4	Postfinance - No 12-689352-8	1'492'430.11		1'041'567.36			
9101.5	CCP Mobilité douce no 7803.3	11'849.14					
9101.94	PostFin. - E-Deposito cpte D - No 92-678730-0	11'219.80		1'219.80			
9102	Banques	798'633.20		687'560.90			
9102.2	B.C.V. - c/c 652.414.0			3'095.55			
9102.5	B.C.V. R50.68.54.43	798'633.20		161'169.15			
9102.7	BCV-CO CDC L5396.53.68			523'296.20			
911	DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	1'988'776.48		3'905'914.55			
9111	Comptes-courants débiteurs	18'008.45		36'182.35			
9111.0	APETB, Association des Propriétaires Forestiers du Triage de Balens	2'000.00		2'000.00			
9111.1	I.A. (impôt anticipé) à récupérer	6'562.50		6'559.00			
9111.7	Gérance Nicod Place du village			6'646.10			
9111.8	Gérance Nicod Etoy Sud			19'450.35			
9111.9	Zurcher gérance	9'445.95		1'526.90			
9112	Impôts à encaisser	1'762'101.73		3'654'710.70			
9112.0	Etat de Vaud-acompte impôts	890'355.60		1'226'075.93			
9112.00	Débiteurs impôts et taxes - compte collectif	35'781.50		62'826.55			
9112.50	Impôt anticipé	835'964.63		2'365'808.22			

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
9115	Autres débiteurs	208'666.30		215'021.50			
9115.00	Débiteurs-compte collectif	1'250.00-		210.00			
9115.02	Débiteurs - Divers	56'024.20		53'752.40			
9115.08	Taxes Croix-Blanches INDUNI (cpte passage)	2'469.20		2'469.20			
9115.56	Décompte eau 2016	53.70		53.70			
9115.57	Décompte eau 2017	79.50		321.55			
9115.58	Décompte eau 2018	507.20-		158'214.65			
9115.59	Décompte eau 2019	151'796.90					
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	30'671'575.49		30'215'578.54			
9123	Terrains & bâtiments du patrimoine financier	30'668'323.99		30'215'578.54			
9123.00	Terrains et bâtiments - Patrimoine financier	1.00		1.00			
9123.11	Parc. 667 Avant-projet - Préavis 1/2012	15'977'965.67		15'977'965.67			
9123.16	Centre du Village - Préavis 7/2016	14'690'357.32		14'237'611.87			
9129	Autres biens du patrimoine financier	3'251.50					
9129.2	Stocks et marchandises diverses	3'251.50					
913	ACTIFS TRANSITOIRES	31'065.70		23'172.10			
9139	Actifs transitoires	31'065.70		23'172.10			
9139.00	Actifs transitoires	31'065.70		23'172.10			
914	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'167'565.77		2'277'065.77			
9143	Bâtiments & constructions	1'894'563.77		1'991'563.77			
9143.00	Immeubles divers	1.00		1.00			
9143.10	Salle de gymnastique	1'894'562.77		1'991'562.77			
9144	Installations des services industriels	273'001.00		285'501.00			
9144.00	Service eaux/réseau et pompage	1.00		1.00			
9144.20	Réservoir des Rippes - Préavis 3/2009	273'000.00		285'500.00			
9145	Forêts	1.00		1.00			
9145.00	Forêts	1.00		1.00			
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	43'751.00		43'751.00			
9153	Titres & papiers-valeurs	43'751.00		43'751.00			
9153.00	Patrimoine administratif, actions, parts sociales	43'751.00		43'751.00			
92	P A S S I F		38'220'001.19		39'171'189.97		

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
920	ENGAGEMENTS COURANTS		336'649.58		186'477.95		
9200	Créanciers		329'217.67		179'861.80		
9200	Créanciers		119'486.95		179'861.80		
9200.01	Créanciers divers		209'730.72				
9209	Autres engagements courants		7'431.91		6'616.15		
9209	Dépôts garanties - Cautions		2'500.00		2'400.00		
9209.00	TVA-décompte		4'931.91		4'216.15		
921	DETTES A COURT TERME		7'596.65				
9211	B.C.V. c/c no 652'41 40		7'596.65				
922	EMPRUNTS MOYEN & LONG TERME		25'908'000.00		26'490'000.00		
9220	Emprunt par obligation simple		25'908'000.00		26'490'000.00		
9220	Postfinance 12-689352-8 2013-2023 Etoy-Sud		11'352'000.00		11'610'000.00		
9221	BCV-ATF Z 5360.16.25		640'000.00		680'000.00		
9225	BCV-ATF U5447.62.35		13'916'000.00		14'200'000.00		
925	PASSIFS TRANSITOIRES		687'906.00		1'647'951.85		
9259	Passifs transitoires		687'906.00		1'647'951.85		
9259	Passifs transitoires				2'882.85		
9259.0	Passifs transitoires facture sociale & péréquation		687'906.00		1'645'069.00		
928	FONDS DE RESERVE		10'877'683.35		10'444'594.56		
9280	Fonds alimentés par des recettes affectées		668'740.75		817'651.96		
9280.1	Service des eaux		225'055.39		413'016.50		
9280.4	Epuration des eaux		443'685.36		404'635.46		
9281	Fonds de renouvellement et de rénovation		1'694'000.00		1'112'000.00		
9281	Fonds de renouvellement Etoy -Sud		1'410'000.00		1'112'000.00		
9281.5	Fonds de renouvellement LUNA		284'000.00				

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018		Actif	Passif
		Actif	Passif	Actif	Passif		
9282	Fonds de réserve		8'514'942.60		8'514'942.60		
9282.1	Routes		708'433.75		708'433.75		
9282.4	Fonds de réserve facture sociale et péréquation		1'000'000.00		1'000'000.00		
9282.61	Provision débiteurs douteux		237'070.00		237'070.00		
9282.8	Bâtiments futurs		2'651'123.92		2'651'123.92		
9282.81	Fonds de réserve projet LUNA		150'000.00		150'000.00		
9282.9	Fonds de réserve générale		3'768'314.93		3'768'314.93		
929	CAPITAL		402'165.61		402'165.61		
9290	Capital		402'165.61		402'165.61		
9290	Capital, fortune nette		402'165.61		402'165.61		

Bilans comparés

Rubrique	Titre	Comptes 2019		Comptes 2018			
		Actif	Passif	Actif	Passif	Actif	Passif
	<i>Total</i>	38'266'590.39	38'220'001.19	39'171'189.97	39'171'189.97		
	<i>Excédent</i>	46'589.20					