

Exercice 2023 Ecritures du 01.01.2023 au 31.12.2023
Comptes 1 à 2999.00

Ecritures traitées
Engagés Toutes
Oui

Compte	Libellé	31.12.2023	31.12.2022	Ecart	%
1	<u>Actif</u>	12,727,549.49	13,748,476.49	1,020,927.00-	-8%
10	Patrimoine financier	9,955,996.04	10,927,796.04	971,800.00-	-9%
100	Disponibilités et placements à court ter	737,702.34	1,818,300.83	1,080,598.49-	-146%
1001	La Poste	616,820.54	469,901.18	146,919.36	23%
1001.00	PostFinance 12-574468-0	616,820.54	469,901.18	146,919.36	24%
1002	Banque	120,881.80	1,348,399.65	1,227,517.85-	-1015%
1002.00	UBS CH69 0026 4264 1035 9101 C	120,881.80	1,348,399.65	1,227,517.85-	-1015%
101	Créances	122,231.20	103,980.71	18,250.49	14%
1010	Créances résultant de livraisons et de p	93,244.50	62,251.45	30,993.05	33%
1010.00	Débiteurs facturations diverses	93,244.50	62,251.45	30,993.05	33%
1010.01	Créances Les Revez	0.00	0.00	0.00	0%
1011	Comptes courants avec des tiers	14,986.70	27,729.26	12,742.56-	-85%
1011.00	c/c Agence immobilière Les Revez	30,620.25	27,729.26	2,890.99	9%
1011.01	c/c Comptoir Immobilier	15,633.55-	0.00	15,633.55-	100%
1015	Comptes courants internes	0.00	0.00	0.00	0%
1015.00	Opérations de virement	0.00	0.00	0.00	0%
1019	Autres créances	14,000.00	14,000.00	0.00	0%
1019.00	TVA s/fonctionnement	0.00	0.00	0.00	0%
1019.01	TVA s/investissements	0.00	0.00	0.00	0%
1019.10	Impôt anticipé	14,000.00	14,000.00	0.00	0%
104	Actifs de régularisation	146,767.90	80,668.65	66,099.25	45%
1041	Charges de biens et services et autres c	146,767.90	80,668.65	66,099.25	45%
1041.00	Actifs transitoires	146,767.90	80,668.65	66,099.25	45%
107	Placements financiers	612,474.40	602,724.40	9,750.00	1%
1070	Actions et parts sociales	402,724.40	402,724.40	0.00	0%

Exercice 2023 Ecritures du 01.01.2023 au 31.12.2023
Comptes 1 à 2999.00

Ecritures traitées
Engagés Toutes
Oui

Compte	Libellé	31.12.2023	31.12.2022	Ecart	%
1	<u>Actif</u>	12,727,549.49	13,748,476.49	1,020,927.00-	-8%
1070.00	Part. Coopérative CELL-Valais	0.00	0.00	0.00	0%
1070.01	Actions FOMAB	1.00	1.00	0.00	0%
1070.02	Part gravière Aboyeu	402,723.40	402,723.40	0.00	0%
1071	Placements à intérêts	9,750.00	0.00	9,750.00	100%
1071.00	Prêt magasin	9,750.00	0.00	9,750.00	100%
1072	Créances à long terme	200,000.00	200,000.00	0.00	0%
1072.00	Fonds garantie Gravière Aboyeu	200,000.00	200,000.00	0.00	0%
108	Immobilisations corporelles PF	8,336,820.20	8,322,121.45	14,698.75	0%
1080	Terrains PF	1,696,120.45	1,696,120.45	0.00	0%
1080.00	Terrains	1,674,120.45	1,674,120.45	0.00	0%
1080.01	Aménagement zone artisanale	22,000.00	22,000.00	0.00	0%
1084	Bâtiments PF	6,640,698.75	6,626,000.00	14,698.75	0%
1084.00	Surface commerciale	298,887.50	225,000.00	73,887.50	25%
1084.01	Immeubles Les Revez	8,161,489.25	8,161,489.25	0.00	0%
1084.02	Fonds amortissement immeubles Les Revez	1,918,489.25-	1,818,489.25-	100,000.00-	5%
1084.03	Bâtiments	43,000.00	58,000.00	15,000.00-	-35%
1084.04	Couvert	55,811.25	0.00	55,811.25	100%
1089	Autres immobilisations corporelles PF	1.00	1.00	0.00	0%
1089.00	Décharge Combaneire	1.00	1.00	0.00	0%
1089.01	Gravière Aboyeu	0.00	0.00	0.00	0%
14	Patrimoine administratif	2,771,553.45	2,820,680.45	49,127.00-	-1%
140	Immobilisations corporelles PA	307,158.45	306,285.45	873.00	0%
1400	Terrains PA	45,824.40	41,283.45	4,540.95	9%
1400.00	Alpages	45,824.40	41,283.45	4,540.95	10%
1401	Routes / voies de communication	20,250.00	22,500.00	2,250.00-	-11%

Exercice 2023 Ecritures du 01.01.2023 au 31.12.2023
Comptes 1 à 2999.00

Ecritures traitées
Engagés Toutes
Oui

Compte	Libellé	31.12.2023	31.12.2022	Ecart	%
1	<u>Actif</u>	12,727,549.49	13,748,476.49	1,020,927.00-	-8%
1401.00	Routes d'alpage	20,250.00	22,500.00	2,250.00-	-11%
1404	Terrains bâtis	36,125.00	42,500.00	6,375.00-	-17%
1404.00	Bâtiments d'alpages	36,125.00	42,500.00	6,375.00-	-18%
1405	Forêts / Alpages	204,957.05	200,000.00	4,957.05	2%
1405.00	Forêts	204,957.05	200,000.00	4,957.05	2%
1406	Biens mobiliers PA	2.00	2.00	0.00	0%
1406.05	Véhicules, machines	2.00	2.00	0.00	0%
144	Prêts	2,464,395.00	2,514,395.00	50,000.00-	-2%
1442	Prêts aux communes et aux syndicats de c	2,464,395.00	2,514,395.00	50,000.00-	-2%
1442.00	Prêt Triage Forestier	124,395.00	124,395.00	0.00	0%
1442.01	Prêt Commune 1	940,000.00	950,000.00	10,000.00-	-1%
1442.02	Prêt Commune 2	460,000.00	480,000.00	20,000.00-	-4%
1442.03	Prêt Commune 3	940,000.00	960,000.00	20,000.00-	-2%
1445	Prêts aux entreprises privées	0.00	0.00	0.00	0%
1445.00	Prêt magasin	0.00	0.00	0.00	0%

Exercice 2023 Ecritures du 01.01.2023 au 31.12.2023
Comptes 1 à 2999.00

Ecritures traitées
Engagés
Toutes
Oui

Compte	Libellé	31.12.2023	31.12.2022	Ecart	%
2	<u>Passif</u>	12,589,364.74-	13,560,277.97-	970,913.23	-7%
20	Capitaux de tiers	1,979,606.05-	3,138,717.80-	1,159,111.75	-58%
200	Engagements courants	138,760.60-	96,474.05-	42,286.55-	30%
2000	Engagements courants provenant de livrai	131,005.55-	41,375.75-	89,629.80-	68%
2000.00	Créanciers	131,005.55-	41,375.75-	89,629.80-	68%
2001	Comptes courants avec des tiers	7,755.05-	55,098.30-	47,343.25	-610%
2001.00	c/c Commune	7,755.05-	55,098.30-	47,343.25	-610%
2002	Impôts	0.00	0.00	0.00	0%
2002.00	TVA dûe	0.00	0.00	0.00	0%
2005	Comptes courants internes	0.00	0.00	0.00	0%
2005.99	Compte de rejet	0.00	0.00	0.00	0%
204	Passifs de régularisation	3,663.55-	33,683.75-	30,020.20	-819%
2041	Charges de biens et services et autres c	3,663.55-	33,683.75-	30,020.20	-819%
2041.00	Passifs transitoires	3,663.55-	33,683.75-	30,020.20	-819%
2041.01	Passifs transitoires Les Revez	0.00	0.00	0.00	0%
205	Provisions à court terme	1,314,181.90-	1,280,560.00-	33,621.90-	2%
2059	Autres provisions à court terme	1,314,181.90-	1,280,560.00-	33,621.90-	2%
2059.00	Provision gestion décharge	106,460.00-	106,460.00-	0.00	0%
2059.01	Provision revitalisation Combaneire	509,621.90-	534,500.00-	24,878.10	-5%
2059.02	Provisions forêts	214,000.00-	214,000.00-	0.00	0%
2059.03	Provision entretien châtaigneraie	21,000.00-	18,000.00-	3,000.00-	14%
2059.04	Fond rénovation immeubles Les Revez	445,100.00-	407,600.00-	37,500.00-	8%
2059.05	Fonds collectivités publiques	18,000.00-	0.00	18,000.00-	100%
206	Engagements financiers à long terme	470,000.00-	1,675,000.00-	1,205,000.00	-256%
2064	Prêts, reconnaissances de dettes	470,000.00-	1,675,000.00-	1,205,000.00	-256%

Exercice 2023 Ecritures du 01.01.2023 au 31.12.2023
Comptes 1 à 2999.00

Ecritures traitées
Engagés Toutes
Oui

Compte	Libellé	31.12.2023	31.12.2022	Ecart	%
2	<u>Passif</u>	12,589,364.74-	13,560,277.97-	970,913.23	-7%
2064.00	UBS hyp. 103591.90V	470,000.00-	550,000.00-	80,000.00	-17%
2064.01	UBS hyp. 103591.90A	0.00	1,125,000.00-	1,125,000.00	0%
208	Provisions à long terme	53,000.00-	53,000.00-	0.00	0%
2089	Autres provisions à long terme du compte	53,000.00-	53,000.00-	0.00	0%
2089.00	Provision pertes sur débiteurs	53,000.00-	53,000.00-	0.00	0%
29	Capitaux propres	10,609,758.69-	10,421,560.17-	188,198.52-	1%
291	Fonds enregistrés sous capital propre	70,412.40-	70,412.40-	0.00	0%
2910	Fonds enregistrés sous capital propre	70,412.40-	70,412.40-	0.00	0%
2910.00	Fonds forestier de réserve	70,412.40-	70,412.40-	0.00	0%
299	Excédent/découvert du bilan	10,539,346.29-	10,351,147.77-	188,198.52-	1%
2999	Résultats cumulés des années précédentes	10,539,346.29-	10,351,147.77-	188,198.52-	1%
2999.00	Fortune fin d'exercice	10,539,346.29-	10,351,147.77-	188,198.52-	2%
Total		138,184.75	188,198.52	50,013.77-	-36%