

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2016
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>9'997'454.05</b>	<b>44'805'789.21</b>	<b>40'283'581.43</b>	<b>14'519'661.83</b>
<b>10</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>2'431'917.31</b>	<b>25'054'370.86</b>	<b>21'812'217.46</b>	<b>5'674'070.71</b>
100.00	Caisse - Administration communale	616.35	148'823.75	146'033.30	3'406.80
100.01	Caisse - Commission scolaire		9'613.80	9'613.80	
101.00	CCP 17-1683-8	603'485.79	17'005'857.71	14'747'613.11	2'861'730.39
101.01	CCP 92-557862-4 E-Deposito	3'594.30	2.80	3'597.10	
102.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	355'377.50	415'104.40	355'377.50	415'104.40
102.01	BCF 30.01.321.111-03 Epargne	1'051'600.95	314.10	607'414.95	444'500.10
102.02	UBS 0260-338452.40P	247'954.17	3'808'654.30	2'179'096.10	1'877'512.37
102.03	UBS 0260-338452.01B	72'747.95	66'000.00	66'931.30	71'816.65
102.05	UBS 0260-338452.04C	96'540.30	3'600'000.00	3'696'540.30	
<b>11</b>	<b>Avoirs</b>	<b>2'698'658.34</b>	<b>16'862'163.98</b>	<b>16'119'718.10</b>	<b>3'441'104.22</b>
111.00	Compte courant LPP		142'506.80	142'506.80	
111.01	Compte courant Etat-Commune	311'530.84	367'890.93	311'530.84	367'890.93
111.02	Compte courant Neyergie SA		136'192.00	58'599.50	77'592.50
112.00	Débiteurs	194'661.05	1'753'544.85	1'670'744.00	277'461.90
112.11	Débiteurs impôts 2011	2'588.05	515.25	3'103.30	
112.12	Débiteurs impôts 2012	11'735.70	-3'957.00	2'476.20	5'302.50
112.13	Débiteurs impôts 2013	71'506.30	-29'515.20	28'760.95	13'230.15
112.14	Débiteurs impôts 2014	619'098.70	654'297.10	1'197'488.90	75'906.90
112.15	Débiteurs impôts 2015	1'237'163.55	6'838'876.70	7'342'661.20	733'379.05
112.16	Débiteurs impôts 2016	-7'000.00	6'413'414.05	4'778'676.61	1'627'737.44
112.90	Débiteurs Eau	237'027.15	513'475.10	502'973.50	247'528.75
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	387.70	113.80	387.70	113.80
115.10	Débiteur TVA - Epuration		5'643.80	5'643.80	
115.11	Débiteur TVA - Eau potable	3'009.20	11'892.85	14'902.05	
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures	1'989.80	1'858.15	3'847.95	
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		17'829.65	17'829.65	
119.03	Impôt préalable sur investissement Epuration		4'672.55	4'672.55	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		14'398.60	14'398.60	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		4'169.40	4'169.40	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		14'344.60	14'344.60	
<b>12</b>	<b>Placements</b>	<b>3'222'276.05</b>	<b>388'441.10</b>	<b>410'214.15</b>	<b>3'200'503.00</b>
121.00	Parts sociales La Neyruzienne	381'000.00			381'000.00
121.01	Actions Expo-Center	1.00			1.00
121.02	Parts capital social CCS	1.00			1.00
121.03	Capital-actions Neyergie SA	400'000.00			400'000.00
123.10	Terrains en zone à bâtir	450'000.00			450'000.00
123.11	Terrains en zone artisanale Le Sécheron	1'800'000.00			1'800'000.00
123.12	Terrains Les Cheminots	191'274.05		191'273.05	1.00
123.14	Terrain Le Clédard		388'441.10	218'941.10	169'500.00
<b>13</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>303'038.27</b>	<b>173'411.67</b>	<b>303'087.07</b>	<b>173'362.87</b>
139.02	Autres actifs transitoires	122'538.27	173'327.87	122'538.27	173'327.87
139.03	Compte transitoire taxes ordures	143'500.00		143'500.00	
139.04	Compte transitoire taxes non pompiers	35'000.00		35'000.00	
139.05	Actifs transitoires - Commission scolaire	2'000.00	35.00	2'000.00	35.00
139.09	Opérations de virements		48.80	48.80	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2016
<b>14</b>	<b>Investissements</b>	<b>1'341'559.08</b>	<b>2'327'401.60</b>	<b>1'638'344.65</b>	<b>2'030'616.03</b>
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00	101'586.00	101'586.00	1.00
140.01	Terrain Le Clédard		510'503.85	72'703.85	437'800.00
141.00	Routes communales, génie civil	854'333.18	121'027.92	848'220.05	127'141.05
141.01	Eau potable	65'818.90	50'332.01	90'605.10	25'545.81
141.02	Eaux usées, STEP	29'621.35	68'441.92	40'095.25	57'968.02
141.03	Ouvrages d'endiguement	1.00			1.00
141.04	Cadastre communal - PAL	1.00			1.00
141.05	Déchetterie communale	1.00			1.00
141.06	Cimetière	1.00			1.00
141.07	Réservoir d'eau potable	1.00			1.00
141.08	Station de pompage	1.00			1.00
141.09	Bassin de rétention d'eaux usées	1.00			1.00
141.10	Zone détente Simon / Installations sport.	1.00			1.00
141.11	Chemin de la Gare		1'367'692.15	5'000.00	1'362'692.15
141.12	Eclairage public	1.00			1.00
141.13	Achat et remplacement de compteurs d'eau potable	1.00			1.00
143.00	Complexe communal - salle de sport	1.00			1.00
143.02	Maison communale	1.00	107'817.75	107'817.75	1.00
143.03	Ecole communale	344'000.00		343'999.00	1.00
143.04	Centre sports et loisirs Les Simon	1.00			1.00
143.05	Immeuble Aigle Noir	1.00			1.00
143.06	Four - grenier	1.00			1.00
143.07	Abris de protection civile	1.00			1.00
143.08	Place de sport extérieure du Complexe communal - Place rouge	1.00			1.00
143.09	Place de jeux extérieure de l'école	1.00			1.00
143.11	Local du feu	1.00			1.00
143.12	Local de l'édilité	1.00			1.00
143.13	Etude avant-projet AES et école	19'440.00			19'440.00
145.00	Forêts	1.00			1.00
146.00	Mobilier scolaire	1.00			1.00
146.01	Véhicules du service de la voirie	1.00			1.00
146.02	Machines du service de la voirie	1.00			1.00
146.03	Equipement du corps des sapeurs-pompiers	28'318.65		28'317.65	1.00
146.04	Equipement informatique de l'école	1.00			1.00
146.08	Equipement informatique de l'administration	1.00			1.00
<b>15</b>	<b>Participations</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>
151.00	Participation hôpital Bertigny	1.00			1.00
152.01	Participation Stand de tir Cottens	1.00			1.00
152.03	Participation Bibliothèque régionale Avry BRA	1.00			1.00
154.00	Participation Site sportif St-Léonard	1.00			1.00
155.00	Participation SAIDF, Hauterive	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2016	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2016
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>-9'997'454.05</b>	<b>19'513'954.19</b>	<b>24'036'161.97</b>	<b>-14'519'661.83</b>
<b>20</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>-239'384.59</b>	<b>9'620'181.45</b>	<b>10'205'588.07</b>	<b>-824'791.21</b>
200.04	Créanciers	-231'413.09	6'290'805.32	6'866'166.99	-806'774.76
200.06	Créanciers - remboursements		16'092.90	16'991.50	-898.60
200.10	Créancier TVA - Epuration	-7'971.50	31'888.85	28'040.20	-4'122.85
200.11	Créancier TVA - Eau potable		20'406.95	26'292.55	-5'885.60
200.12	Créancier TVA - Service des ordures		24'438.45	31'547.85	-7'109.40
206.00	Compte courant Etat - Commune		3'182'785.68	3'182'785.68	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		15'531.45	15'531.45	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		3'207.65	3'207.65	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		8'695.00	8'695.00	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		1'184.40	1'184.40	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		25'144.80	25'144.80	
<b>21</b>	<b>Comptes courants</b>		<b>1'386'373.65</b>	<b>1'386'373.65</b>	
210.00	BCF 01.16.076507-07		1'386'373.65	1'386'373.65	
<b>22</b>	<b>Dettes à moyen et long terme</b>	<b>-6'240'000.00</b>	<b>5'853'690.00</b>	<b>9'933'690.00</b>	<b>-10'320'000.00</b>
221.12	Suva - emprunt 40002274			5'000'000.00	-5'000'000.00
221.13	PostFinance - emprunt PF.004551			3'000'000.00	-3'000'000.00
221.16	UBS 3 - 0260-338452.90X	-2'000'000.00	2'050'960.00	50'960.00	
221.18	UBS 5 - 0260-338452.90L	-1'790'000.00	128'052.70	58'052.70	-1'720'000.00
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-650'000.00	66'851.30	16'851.30	-600'000.00
221.20	UBS 7 - 0260-338452.90	-1'800'000.00	3'607'826.00	1'807'826.00	
<b>24</b>	<b>Provision</b>	<b>-785'010.00</b>	<b>785'010.00</b>	<b>747'540.00</b>	<b>-747'540.00</b>
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-465'010.00	465'010.00	407'540.00	-407'540.00
240.01	Ducroire	-320'000.00	320'000.00	340'000.00	-340'000.00
<b>25</b>	<b>Comptes transitoires</b>	<b>-716'200.94</b>	<b>1'638'997.74</b>	<b>1'262'628.94</b>	<b>-339'832.14</b>
250.00	Passifs transitoires	-675'636.79	675'636.79	296'327.99	-296'327.99
250.02	Dépôt de clés	-6'100.00			-6'100.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-6'200.00	5'200.00	9'600.00	-10'600.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie	-19'960.00	1'880.00	2'220.00	-20'300.00
250.10	Caution salle Noisette	-3'600.00	18'500.00	17'100.00	-2'200.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-700.00	3'200.00	2'800.00	-300.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société	-4'004.15			-4'004.15
259.30	Salaires à payer		932'608.95	932'608.95	
259.32	Impôt à la source à payer		1'972.00	1'972.00	
<b>28</b>	<b>Réserves</b>	<b>-1'648'973.64</b>	<b>229'701.35</b>	<b>408'839.10</b>	<b>-1'828'111.39</b>
280.01	Réserves eau potable	-166'342.60			-166'342.60
280.02	Réserves eaux usées, STEP	-556'000.36			-556'000.36
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-337'462.00			-337'462.00
280.05	Réserves ordures ménagères et déchets	-35'524.68			-35'524.68
282.03	Réserves pour camps scolaires	-39'438.40	9'701.35	8'839.10	-38'576.15
282.04	Réserves pour projets thématiques école	-9'205.60			-9'205.60
282.07	Réserves pour infrastructures Rte de Nierlet	-85'000.00			-85'000.00
282.08	Réserves pour aménagements routiers Z30	-100'000.00			-100'000.00
282.12	Réserves pour étude avant-projet AES et école	-100'000.00			-100'000.00
282.13	Réserves pour réfection Rte du Marchet	-220'000.00	220'000.00		
282.14	Réserves pour constr. immeuble comm. admin. Le Clédard			400'000.00	-400'000.00
<b>29</b>	<b>Fortune</b>	<b>-367'884.88</b>		<b>91'502.21</b>	<b>-459'387.09</b>
290.00	Fortune nette	-367'884.88			-367'884.88
290.01	Résultat			91'502.21	-91'502.21