

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
1	ACTIF	14'519'661.83	29'535'204.84	30'189'380.49	13'865'486.18
10	Disponibilités	5'674'070.71	9'647'376.13	12'650'723.01	2'670'723.83
100.00	Caisse - Administration communale	3'406.80	140'291.10	140'753.90	2'944.00
100.01	Caisse - Commission scolaire		11'439.00	11'439.00	
101.00	CCP 17-1683-8	2'861'730.39	9'042'146.46	10'140'243.04	1'763'633.81
102.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	415'104.40	302'855.85	415'104.40	302'855.85
102.01	BCF 30.01.321.111-03 Epargne	444'500.10	222.25	77.80	444'644.55
102.02	UBS 0260-338452.40P	1'877'512.37		1'877'512.37	
102.03	UBS 0260-338452.01B	71'816.65	150'421.47	65'592.50	156'645.62
11	Avoirs	3'441'104.22	16'911'587.71	16'659'898.81	3'692'793.12
111.01	Compte courant Etat-Commune	367'890.93	65'121.06	367'890.93	65'121.06
111.02	Compte courant Neyergie SA	77'592.50		77'592.50	
112.00	Débiteurs	277'461.90	2'080'863.30	1'930'315.80	428'009.40
112.09	Débiteurs impôts 2009		329.05		329.05
112.11	Débiteurs impôts 2011		-1.60	-1.60	
112.12	Débiteurs impôts 2012	5'302.50	174.05	3'285.85	2'190.70
112.13	Débiteurs impôts 2013	13'230.15	1'464.90	13'251.00	1'444.05
112.14	Débiteurs impôts 2014	75'906.90	6'664.20	71'773.30	10'797.80
112.15	Débiteurs impôts 2015	733'379.05	694'659.50	1'352'526.20	75'512.35
112.16	Débiteurs impôts 2016	1'627'737.44	6'783'313.95	7'806'027.28	605'024.11
112.17	Débiteurs impôts 2017		6'537'390.50	4'353'060.90	2'184'329.60
112.90	Débiteurs Eau	247'528.75	522'149.25	501'200.25	268'477.75
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	113.80	77.80	113.80	77.80
115.10	Débiteur TVA - Epuration		51'407.45	30'860.95	20'546.50
115.11	Débiteur TVA - Eau potable		28'934.70	12'962.05	15'972.65
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures		3'630.00	3'630.00	
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		18'139.80	18'139.80	
119.03	Impôt préalable sur investissement Epuration		54'230.85	54'230.85	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		12'477.20	12'477.20	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		36'371.55	36'371.55	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		14'190.20	14'190.20	
12	Placements	3'200'503.00	435'044.00	1.00	3'635'546.00
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
122.01	Prêt Neyergie SA		350'000.00		350'000.00
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	1.00			1.00
123.14	Terrain Le Clédard	169'500.00			169'500.00
123.15	Terrains Rte d'Onnens		85'044.00		85'044.00
13	Actifs transitoires	173'362.87	154'024.35	173'362.87	154'024.35
139.02	Autres actifs transitoires	173'327.87	154'024.35	173'327.87	154'024.35
139.05	Actifs transitoires - Commission scolaire	35.00		35.00	
14	Investissements	2'030'616.03	2'387'172.65	705'394.80	3'712'393.88
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
140.01	Terrain Le Clédard	437'800.00			437'800.00
141.00	Routes communales, génie civil	127'141.05	102'537.15		229'678.20
141.01	Eau potable	25'545.81	429'373.40	329'622.30	125'296.91
141.02	Eaux usées, STEP	57'968.02	693'660.90	375'772.50	375'856.42
141.03	Ouvrages d'endiguement	1.00			1.00
141.04	Cadastre communal - PAL	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
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	1'362'692.15	1'161'601.20		2'524'293.35
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			1.00
143.03	Ecole communale	1.00			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	1.00			1.00
146.04	Equipement informatique de l'école	1.00			1.00
146.08	Equipement informatique de l'administration	1.00			1.00
15	Participations	5.00			5.00
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 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
2	PASSIF	-14'519'661.83	16'256'083.41	15'601'907.76	-13'865'486.18
20	Engagements courants	-824'791.21	10'624'698.10	10'691'202.06	-891'295.17
200.04	Créanciers	-806'774.76	7'419'601.69	7'498'814.20	-885'987.27
200.06	Créanciers - remboursements	-898.60	13'679.90	12'781.30	
200.10	Créancier TVA - Epuration	-4'122.85	106'639.60	102'516.75	
200.11	Créancier TVA - Eau potable	-5'885.60	51'832.05	45'946.45	
200.12	Créancier TVA - Service des ordures	-7'109.40	21'401.05	19'599.55	-5'307.90
206.00	Compte courant Etat - Commune		2'934'939.51	2'934'939.51	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		15'918.30	15'918.30	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		30'061.80	30'061.80	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		8'875.45	8'875.45	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		8'299.70	8'299.70	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		13'449.05	13'449.05	
21	Comptes courants		1'360'379.04	1'360'379.04	
210.00	BCF 01.16.076507-07		1'360'379.04	1'360'379.04	
22	Dettes à moyen et long terme	-10'320'000.00	1'792'523.40	22'523.40	-8'550'000.00
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
221.18	UBS 5 - 0260-338452.90L	-1'720'000.00	1'727'010.90	7'010.90	
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-600'000.00	65'512.50	15'512.50	-550'000.00
24	Provision	-747'540.00	747'540.00	1'109'034.00	-1'109'034.00
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-407'540.00	407'540.00	459'034.00	-459'034.00
240.01	Du croire	-340'000.00	340'000.00	330'000.00	-330'000.00
240.02	Provision honoraires d'études			320'000.00	-320'000.00
25	Comptes transitoires	-339'832.14	1'675'707.59	1'792'509.79	-456'634.34
250.00	Passifs transitoires	-296'327.99	296'327.99	402'127.69	-402'127.69
250.02	Dépôt de clés	-6'100.00		250.00	-6'350.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-10'600.00	3'600.00	11'000.00	-18'000.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie	-20'300.00	1'640.00	2'360.00	-21'020.00
250.10	Caution salle Noisette	-2'200.00	16'900.00	16'500.00	-1'800.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-300.00	2'300.00	2'600.00	-600.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société	-4'004.15			-4'004.15
259.30	Salaires à payer		974'747.35	974'747.35	
259.31	Saisies de salaires		44'000.00	44'000.00	
259.32	Impôt à la source à payer		929.90	929.90	
259.33	Créancier AVS		146'467.45	146'467.45	
259.34	Créancier LAA & SUVA		20'857.15	22'763.10	-1'905.95
259.35	Créancier PGM		5'626.90	6'453.45	-826.55
259.36	Créancier LPP		162'310.85	162'310.85	
28	Réserves	-1'828'111.39	55'235.28	617'660.60	-2'390'536.71
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	-38'576.15	10'505.00	17'660.60	-45'731.75
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
282.14	Réserves pour constr. immeuble comm. admin. Le Clédard	-400'000.00		600'000.00	-1'000'000.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
29	Fortune	-459'387.09		8'598.87	-467'985.96
290.00	Fortune nette]	-459'387.09			-459'387.09
290.01	Résultat			8'598.87	-8'598.87