

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2019
1	ACTIF	19'802'516.76	32'185'937.39	30'315'088.89	21'673'365.26
10	Disponibilités	6'933'408.41	11'323'605.26	13'397'099.61	4'859'914.06
100.00	Caisse - Administration communale	3'938.25	117'164.35	118'584.85	2'517.75
100.01	Caisse - Administration scolaire		13'584.00	13'584.00	
100.03	Caisse - CdH		29'880.07	29'269.77	610.30
100.04	Caisse - Cartes de crédit		22'540.25	22'540.25	
101.00	CCP 17-1683-8	1'209'098.49	10'165'686.74	10'423'262.87	951'522.36
101.02	Compte Ecritures multiples		784.50	784.50	
101.04	Débiteur en attente		2'158.20	2'158.20	
102.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	778'036.30	555'307.15	778'036.30	555'307.15
102.03	UBS 0260-338452.01B	92'345.87	416'500.00	508'845.87	
102.06	BCF 30.01.489.687-00 Infrastructures comm.	4'849'989.50		1'500'033.00	3'349'956.50
11	Avoirs	3'566'339.81	16'987'411.59	15'846'568.31	4'707'183.09
111.01	Compte courant Etat-Commune	284'052.51	656'321.71	284'052.51	656'321.71
112.00	Débiteurs	342'826.10	1'981'585.20	1'491'739.80	832'671.50
112.09	Débiteurs impôts 2009		-331.15	-331.15	
112.12	Débiteurs impôts 2012	1'640.15		651.00	989.15
112.13	Débiteurs impôts 2013	1'034.60		309.00	725.60
112.14	Débiteurs impôts 2014	3'169.65	570.75	3'740.40	
112.15	Débiteurs impôts 2015	27'067.35	1'942.35	20'610.90	8'398.80
112.16	Débiteurs impôts 2016	95'967.90	10'057.30	77'157.10	28'868.10
112.17	Débiteurs impôts 2017	626'433.05	450'325.00	943'162.05	133'596.00
112.18	Débiteurs impôts 2018	1'863'155.40	6'229'925.40	7'495'998.23	597'082.57
112.19	Débiteurs impôts 2019		6'886'021.65	4'754'915.39	2'131'106.26
112.20	Débiteurs impôts 2020			6'035.20	-6'035.20
112.90	Débiteurs Eau	268'164.25	526'540.85	534'746.55	259'958.55
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.10	Débiteur TVA - Epuration	21'367.99	54'599.86	51'813.30	24'154.55
115.11	Débiteur TVA - Eau potable	16'500.56	37'247.67	29'543.68	24'204.55
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures		1'949.35	1'768.70	180.65
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		14'433.50	14'433.50	
119.03	Impôt préalable sur investissement Epuration		67'010.48	67'010.48	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		10'339.02	10'339.02	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		46'466.58	46'466.58	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		12'406.07	12'406.07	
12	Placements	3'713'546.00	1'313'553.65	684'816.65	4'342'283.00
121.00	Parts sociales La Neyruzienne	381'000.00			381'000.00
121.01	Actions Expo-Center	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
122.02	Prêt Neyergie SA - PV s/bâtiments communaux	150'000.00			150'000.00
122.03	Prêt-relais Neyergie SA - install. PV + microréseau		600'000.00		600'000.00
123.10	Terrains en zone à bâtir	450'000.00			450'000.00
123.11	Terrains en zone artisanale Le Sécheron	1'728'000.00		72'000.00	1'656'000.00
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
123.16	Participation accès rampe parking Clédard		713'553.65	612'816.65	100'737.00
13	Actifs transitoires	159'181.40	200'673.17	177'833.52	182'021.05
139.02	Autres actifs transitoires	159'181.40	182'021.05	159'181.40	182'021.05
139.09	Opérations de virements		18'652.12	18'652.12	
14	Investissements	5'430'036.14	2'360'693.72	208'768.80	7'581'961.06
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
140.01	Terrain Le Clédard	437'800.00			437'800.00
140.02	Participation accès rampe parking Clédard		100'736.65		100'736.65
141.00	Routes communales, génie civil	693'303.20	621'608.80		1'314'912.00
141.01	Eau potable	569'026.98	487'386.30	49'969.30	1'006'443.98
141.02	Eaux usées, STEP	1'177'586.76	794'019.87	42'298.00	1'929'308.63
141.03	Ouvrages d'endiguement	1.00			1.00
141.04	Cadastre communal - PAL	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2019
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	Allée Jean-Tinguely	2'424'493.35		99'800.00	2'324'693.35
141.12	Eclairage public	1.00			1.00
141.13	Achat et remplacement de compteurs d'eau potable	1.00		1.00	
141.14	Aménagement Place de la Gare et raccord. nvlle halte CFF	127'795.85	249'402.60		377'198.45
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	1.00	16'693.50	16'693.50	1.00
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	90'846.00		90'847.00
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		2.00	3.00
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 SAIDEF, Hauterive	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2019
2	PASSIF	-19'802'516.76	16'079'099.35	17'949'947.85	-21'673'365.26
20	Engagements courants	-481'463.58	10'458'694.33	11'867'281.60	-1'890'050.85
200.04	Créanciers	-475'273.27	6'647'874.73	8'056'230.86	-1'883'629.40
200.06	Créanciers - remboursements		26'683.40	26'683.40	
200.10	Créancier TVA - Epuration		72'786.71	72'786.71	
200.11	Créancier TVA - Eau potable		46'837.99	46'837.99	
200.12	Créancier TVA - Service des ordures	-6'190.31	24'999.29	25'230.43	-6'421.45
206.00	Compte courant Etat - Commune		3'597'775.51	3'597'775.51	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		15'388.70	15'388.70	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		2'798.15	2'798.15	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		8'560.95	8'560.95	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		1'000.95	1'000.95	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		13'987.95	13'987.95	
21	Comptes courants		2'047'468.21	2'047'468.21	
210.00	BCF 01.16.076507-07		2'047'468.21	2'047'468.21	
22	Dettes à moyen et long terme	-15'430'000.00	788'429.15	8'429.15	-14'650'000.00
221.10	BCF - emprunt 30 01 489.527-06	-6'930'000.00	280'000.00		-6'650'000.00
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
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-500'000.00	508'429.15	8'429.15	
24	Provision	-833'000.00	833'000.00	973'473.30	-973'473.30
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-483'000.00	483'000.00	623'473.30	-623'473.30
240.01	Du croire	-350'000.00	350'000.00	350'000.00	-350'000.00
25	Comptes transitoires	-443'052.54	1'844'257.04	1'835'173.39	-433'968.89
250.00	Passifs transitoires	-390'381.19	392'981.19	385'357.54	-382'757.54
250.02	Dépôt de clés	-6'250.00	350.00	350.00	-6'250.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-19'000.00	11'400.00	5'200.00	-12'800.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie	-21'520.00	2'280.00	3'720.00	-22'960.00
250.10	Caution salle Noisette	-2'200.00	17'000.00	19'800.00	-5'000.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-200.00	3'900.00	4'400.00	-700.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société	-3'501.35			-3'501.35
259.30	Salaires à payer		1'013'333.90	1'013'333.90	
259.31	Saisies de salaires		47'568.00	47'568.00	
259.32	Impôt à la source à payer		885.10	885.10	
259.33	Créancier AVS		159'939.65	159'939.65	
259.34	Créancier LAA & SUVA		22'281.55	22'281.55	
259.35	Créancier PGM		20'483.95	20'483.95	
259.36	Créancier LPP		151'853.70	151'853.70	
28	Réserves	-2'140'421.07	107'250.62	15'985.85	-2'049'156.30
280.01	Réserves eau potable	-179'639.76	53'166.30		-126'473.46
280.02	Réserves eaux usées STEP - Taxe d'exploitation	-510'148.31	26'193.47		-483'954.84
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-337'462.00			-337'462.00
282.03	Réserves pour camps scolaires	-40'150.00	11'190.85	15'985.85	-44'945.00
282.12	Réserves pour étude avant-projet AES et école	-73'021.00	16'700.00		-56'321.00
282.14	Réserves pour constr. immeuble comm. admin. Le Clédard	-1'000'000.00			-1'000'000.00
29	Fortune	-474'579.57		1'202'136.35	-1'676'715.92
290.00	Fortune nette]	-474'579.57			-474'579.57
290.01	Résultat			1'202'136.35	-1'202'136.35