

Bilan au 31.12.2020

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2020
1	ACTIF	21'673'365.26	35'835'531.58	36'338'627.50	21'170'269.34
10	Disponibilités	4'859'914.06	12'973'857.24	14'479'086.94	3'354'684.36
100.00	Caisse - Administration communale	2'517.75	127'210.35	129'648.60	79.50
100.01	Caisse - Administration scolaire		245.00	245.00	0.00
100.03	Caisse - CdH	610.30	15'347.30	15'422.80	534.80
100.04	Caisse - Cartes de crédit		17'718.50	17'718.50	0.00
101.00	CCP 17-1683-8	951'522.36	11'272'242.73	10'618'501.23	1'605'263.86
101.02	Compte Ecritures multiples		920.00	920.00	0.00
101.04	Débiteur en attente		6'072.20	6'072.20	0.00
210.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	555'307.15	1'534'101.16	1'590'525.61	498'882.70
102.06	BCF 30.01.489.687-00 Infrastructures comm.	3'349'956.50		2'100'033.00	1'249'923.50
11	Avoirs	4'707'183.09	19'938'263.40	20'192'763.06	4'452'683.43
206.00	Compte courant Etat-Commune	656'321.71	2'774'037.50	2'852'537.40	577'821.81
111.02	Compte courant Neyergie SA		98'842.75	98'842.75	0.00
112.00	Débiteurs	832'671.50	1'746'661.75	2'046'732.20	532'601.05
112.07	Débiteurs impôts 2007			267.15	-267.15
112.12	Débiteurs impôts 2012	989.15		478.30	510.85
112.13	Débiteurs impôts 2013	725.60		401.70	323.90
112.15	Débiteurs impôts 2015	8'398.80	593.15	5'787.85	3'204.10
112.16	Débiteurs impôts 2016	28'868.10	5'205.00	32'200.75	1'872.35
112.17	Débiteurs impôts 2017	133'596.00	9'744.35	119'651.75	23'688.60
112.18	Débiteurs impôts 2018	597'082.57	802'075.55	1'310'605.62	88'552.50
112.19	Débiteurs impôts 2019	2'131'106.26	6'904'598.15	8'277'861.95	757'842.46
112.20	Débiteurs impôts 2020	-6'035.20	6'884'163.55	4'754'370.99	2'123'757.36
112.90	Débiteurs Eau	259'958.55	572'621.05	531'612.60	300'967.00
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.10	Débiteur TVA - Epuration	24'154.55	11'588.35	33'450.45	2'292.45
115.11	Débiteur TVA - Eau potable	24'204.55	28'208.95	28'643.05	23'770.45
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures	180.65	2'252.05	1'647.30	785.40
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		21'413.35	21'413.35	0.00
119.03	Impôt préalable sur investissement Epuration		19'043.50	19'043.50	0.00
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		12'349.90	12'349.90	0.00
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		29'161.80	29'161.80	0.00
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		15'702.70	15'702.70	0.00
12	Placements	4'342'283.00		72'001.00	4'270'282.00
121.00	Parts sociales La Neyruzienne	381'000.00			381'000.00
121.01	Actions Expo-Center	1.00		1.00	0.00
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	1'656'000.00		72'000.00	1'584'000.00
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	100'737.00			100'737.00
13	Actifs transitoires	182'021.05	1'144'130.55	1'000'101.10	326'050.50
139.02	Autres actifs transitoires	182'021.05	326'050.50	182'021.05	326'050.50
139.09	Opérations de virements		818'080.05	818'080.05	0.00

Bilan au 31.12.2020

14	Investissements	7'581'961.06	1'779'280.39	594'672.40	8'766'569.05
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	1'314'912.00	94'057.45	69'000.00	1'339'969.45
141.01	Eau potable	1'006'443.98	370'476.80	90'551.40	1'286'369.38
141.02	Eaux usées, STEP	1'929'308.63	135'182.30	113'305.00	1'951'185.93
141.05	Déchetterie communale	1.00		1.00	0.00
141.06	Cimetière	1.00		1.00	0.00
141.07	Réservoir d'eau potable	1.00		1.00	0.00
141.08	Station de pompage	1.00			1.00
141.09	Bassin de rétention d'eaux usées	1.00		1.00	0.00
141.10	Zone détente Simon / Installations sport.	1.00		1.00	0.00
141.11	Allée Jean-Tinguely	2'324'693.35		99'800.00	2'224'893.35
141.12	Eclairage public	1.00			1.00
141.14	Aménagement Place de la Gare et raccord. nvlle halte CFF	377'198.45	689'627.67	222'000.00	844'826.12
141.15	Aménagement Parc Clédard et Promenades Verdandi-Vanils		144'515.50		144'515.50
143.00	Complexe communal - salle de sport	1.00		1.00	0.00
143.01	Pavillon scolaire - installation 2 salles de classe		345'420.67		345'420.67
143.02	Maison communale	1.00			1.00
143.03	Ecole communale	1.00		1.00	0.00
143.04	Centre sports et loisirs Les Simon	1.00		1.00	0.00
143.05	Immeuble Aigle Noir	1.00			1.00
143.06	Four - grenier	1.00		1.00	0.00
143.07	Abris de protection civile	1.00		1.00	0.00
143.13	Etude avant-projet AES et école	1.00		1.00	0.00
145.00	Forêts	1.00		1.00	0.00
146.00	Mobilier scolaire	1.00		1.00	0.00
146.01	Véhicules du service de la voirie	90'847.00			90'847.00
146.02	Machines du service de la voirie	1.00		1.00	0.00
146.04	Equipement informatique de l'école	1.00		1.00	0.00
146.08	Equipement informatique de l'administration	1.00		1.00	0.00
15	Participations	3.00		3.00	0.00
151.00	Participation hôpital Bertigny	1.00		1.00	0.00
154.00	Participation Site sportif St-Léonard	1.00		1.00	0.00
155.00	Participation SAIDEF, Hauterive	1.00		1.00	0.00

Bilan au 31.12.2020

2	PASSIF	-21'673'365.26	12'216'424.06	11'713'328.14	-21'170'269.34
20	Engagements courants	-1'890'050.85	8'712'115.32	7'482'911.25	-660'846.78
200.04	Créanciers	-1'883'629.40	8'412'222.87	7'182'693.10	-654'099.63
200.06	Créanciers - remboursements		152'074.55	152'074.55	0.00
200.10	Créancier TVA - Epuration		37'812.05	37'812.05	0.00
200.11	Créancier TVA - Eau potable		39'080.50	39'080.50	0.00
200.12	Créancier TVA - Service des ordures	-6'421.45	22'014.85	22'340.55	-6'747.15
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		16'864.05	16'864.05	0.00
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		5'810.45	5'810.45	0.00
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		9'257.85	9'257.85	0.00
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		1'584.70	1'584.70	0.00
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		15'393.45	15'393.45	0.00
21	Comptes courants		0.00	0.00	0.00
22	Dettes à moyen et long terme	-14'650'000.00	280'000.00		-14'370'000.00
221.10	BCF - emprunt 30 01 489.527-06	-6'650'000.00	280'000.00		-6'370'000.00
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
24	Provision	-973'473.30	973'473.30	680'800.00	-680'800.00
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-623'473.30	623'473.30		
240.01	Ducroire	-350'000.00	350'000.00	350'000.00	-350'000.00
240.03	Provision Caisse Prévoyance personnel Etat			330'800.00	-330'800.00
25	Comptes transitoires	-433'968.89	1'975'902.34	2'443'504.42	-901'570.97
250.00	Passifs transitoires	-382'757.54	382'757.54	866'462.72	-866'462.72
250.02	Dépôt de clés	-6'250.00		250.00	-6'500.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-12'800.00	11'200.00		-1'600.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie	-22'960.00	1'920.00	3'160.00	-24'200.00
250.10	Caution salle Noisette	-5'000.00	9'300.00	4'600.00	-300.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-700.00	2'400.00	2'100.00	-400.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société	-3'501.35			-3'501.35
259.30	Salaires à payer		1'133'304.15	1'133'304.15	0.00
259.31	Saisies de salaires		47'288.60	47'288.60	0.00
259.32	Impôt à la source à payer		728.55	728.55	0.00
259.33	Créancier AVS		173'470.00	173'470.00	0.00
259.34	Créancier LAA & SUVA		24'295.55	24'295.55	0.00
259.35	Créancier PGM		23'074.05	23'074.05	0.00
259.36	Créancier LPP		166'163.90	164'770.80	1'393.10
28	Réserves	-2'049'156.30	274'933.10	4'140.60	-1'778'363.80
280.01	Réserves eau potable	-126'473.46	91'269.60		-35'203.86
280.02	Réserves eaux usées STEP - Taxe d'exploitation	-483'954.84	127'342.50		-356'612.34
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-337'462.00			-337'462.00
282.03	Réserves pour camps scolaires	-44'945.00		4'140.60	-49'085.60
282.12	Réserves pour étude avant-projet AES et école	-56'321.00	56'321.00		
282.14	Réserve investissements imm. Le Clédard	-1'000'000.00			-1'000'000.00
29	Fortune	-1'676'715.92		1'101'971.87	-2'778'687.79
290.00	Fortune nette]	-1'676'715.92			-1'676'715.92
290.01	Résultat			1'101'971.87	-1'101'971.87