

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2011
1	ACTIF	10'029'939.11	22'242'132.63	22'390'065.59	9'882'006.15
10	Disponibilités	1'281'746.29	8'751'707.97	8'045'225.20	1'988'229.06
100.00	Caisse - Administration communale	1'635.60	39'942.30	37'983.35	3'594.55
100.01	Caisse - Commission scolaire		7'857.00	7'857.00	
100.02	Caisse - Déchetterie communale	30.20	10.00		40.20
100.03	Caisse - Commission animation villageoise CAV	1'570.55		1'570.55	
101.00	CCP 17-1683-8	639'086.99	6'739'186.92	6'946'581.67	431'692.24
102.00	Banque - BCF 01.16.076507-07	415'279.13	162'513.55	415'279.13	162'513.55
102.02	UBS 0260-338452.40P	112'656.17	300'384.20	361'969.60	51'070.77
102.03	UBS 0260-338452.01B	111'487.65	130.25	73'394.35	38'223.55
102.04	UBS 0260-338452.02E		1'501'683.75	200'589.55	1'301'094.20
11	Avoirs	2'516'332.44	12'999'890.21	12'728'994.71	2'787'227.94
111.00	Compte courant LPP		105'656.90	105'656.90	
111.01	Compte courant Etat-Commune	141'258.04	134'660.59	141'258.04	134'660.59
112.00	Débiteurs	443'303.95	1'079'674.65	1'132'731.90	390'246.70
112.07	Débiteurs impôts 2007	2'263.00	-693.90	990.85	578.25
112.08	Débiteurs impôts 2008	35'702.45	-2'652.35	32'228.40	821.70
112.09	Débiteurs impôts 2009	342'967.75	557'349.50	858'515.60	41'801.65
112.10	Débiteurs impôts 2010	1'346'918.10	5'286'576.95	6'126'331.45	507'163.60
112.11	Débiteurs impôts 2011		5'415'070.85	3'916'522.22	1'498'548.63
112.90	Débiteurs Eau	185'381.80	386'512.85	378'273.20	193'621.45
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	374.40	1'157.65	374.43	1'157.62
115.10	Débiteur TVA - Epuration		847.00	847.00	
115.11	Débiteur TVA - Eau potable		2'913.30	2'913.30	
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures	3'202.65	3'746.92	3'282.12	3'667.45
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		7'381.55	7'381.55	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		9'494.15	9'494.15	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		12'193.60	12'193.60	
12	Placements	831'002.00			831'002.00
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
123.10	Terrains en zone à bâtir	450'000.00			450'000.00
13	Actifs transitoires	293'831.38	217'519.15	293'831.38	217'519.15
139.02	Autres actifs transitoires	148'031.38	68'987.75	148'031.38	68'987.75
139.03	Compte transitoire taxes ordures	117'000.00	119'500.00	117'000.00	119'500.00
139.04	Compte transitoire taxes non pompiers	28'800.00	28'800.00	28'800.00	28'800.00
139.05	Actifs transitoires - Commission scolaire		231.40		231.40
14	Investissements	5'107'022.00	273'015.30	1'322'014.30	4'058'023.00
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
141.00	Routes communales, génie civil	1'105'000.00		566'000.00	539'000.00
141.01	Eau potable	132'000.00		60'000.00	72'000.00
141.02	Eaux usées, STEP	1.00	68'783.40	68'783.40	1.00
141.03	Ouvrages d'endiguement	1.00			1.00
141.04	Cadastre communal - PAL	1.00	61'787.30	61'787.30	1.00
141.05	Déchetterie communale	1.00			1.00
141.06	Cimetière	1.00	23'453.35	23'453.35	1.00
141.07	Réservoir d'eau potable	1.00			1.00
141.08	Station de pompage	353'000.00		7'000.00	346'000.00
141.09	Bassin de rétention d'eaux usées	1.00			1.00
141.10	Zone détente Simon / Installations sport.	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2011	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2011
143.00	Complexe communal - salle de sport	371'000.00		90'000.00	281'000.00
143.02	Maison communale	1.00			1.00
143.03	Ecole communale	2'646'000.00		126'000.00	2'520'000.00
143.04	Centre sports et loisirs Les Simon	1.00			1.00
143.05	Immeuble Aigle Noir	500'000.00		200'000.00	300'000.00
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		118'991.25	118'990.25	1.00
143.11	Local du feu	1.00			1.00
143.12	Local de l'édilité	1.00			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			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 01.01.2011	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2011
2	PASSIF	-10'029'939.11	9'189'637.23	9'041'704.27	-9'882'006.15
20	Engagements courants	-116'155.20	6'119'392.25	6'083'955.15	-80'718.10
200.04	Créanciers	-99'383.20	3'234'214.38	3'210'174.38	-75'343.20
200.06	Créanciers - remboursements		10'118.50	10'319.10	-200.60
200.10	Créancier TVA - Epuration	-12'337.35	22'722.00	15'281.55	-4'896.90
200.11	Créancier TVA - Eau potable	-4'434.65	15'838.55	11'681.30	-277.40
200.12	Créancier TVA - Service des ordures		20'519.20	20'519.20	
206.00	Compte courant Etat - Commune		2'776'425.29	2'776'425.29	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		8'947.35	8'947.35	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		5'487.20	5'487.20	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		6'726.75	6'726.75	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		1'620.75	1'620.75	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		16'772.28	16'772.28	
21	Comptes courants		919'975.75	919'975.75	
210.00	BCF 01.16.076507-07		919'975.75	919'975.75	
22	Dettes à moyen et long terme	-7'760'000.00	435'019.90	235'019.90	-7'560'000.00
221.15	UBS 2 - 0260-338452.90K	-1'000'000.00	24'840.25	24'840.25	-1'000'000.00
221.16	UBS 3 - 0260-338452.90X	-2'000'000.00	59'616.65	59'616.65	-2'000'000.00
221.17	UBS 4 - 0260-338452.90Q	-1'720'000.00	138'080.10	58'080.10	-1'640'000.00
221.18	UBS 5 - 0260-338452.90L	-2'140'000.00	139'214.15	69'214.15	-2'070'000.00
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-900'000.00	73'268.75	23'268.75	-850'000.00
24	Provision	-794'605.45	794'605.45	519'215.90	-519'215.90
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-494'605.45	494'605.45	219'215.90	-219'215.90
240.01	Du croire	-300'000.00	300'000.00	300'000.00	-300'000.00
25	Comptes transitoires	-168'159.50	864'296.88	1'007'101.26	-310'963.88
250.00	Passifs transitoires	-141'359.50	141'359.50	281'333.88	-281'333.88
250.02	Dépôt de clés	-5'200.00		150.00	-5'350.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-19'600.00	800.00	2'800.00	-21'600.00
250.10	Caution salle Noisette	-2'000.00	15'800.00	16'300.00	-2'500.00
259.30	Salaires à payer		705'257.38	705'437.38	-180.00
259.31	Saisies de salaires		1'080.00	1'080.00	
28	Réserves	-924'088.61	56'347.00	265'719.81	-1'133'461.42
280.02	Réserves eaux usées, STEP	-174'006.20		83'367.15	-257'373.35
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-345'062.00		18'700.00	-363'762.00
280.05	Réserves ordures ménagères et déchets	-18'568.36		8'442.11	-27'010.47
282.03	Réserves pour camps scolaires	-27'487.50	8'700.00	5'210.55	-23'998.05
282.04	Réserves pour projets thématiques école	-20'000.00			-20'000.00
282.05	Réserves pour Bertigny	-31'964.55	25'647.00		-6'317.55
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
282.09	Réserves pour la révision du PAL	-100'000.00			-100'000.00
282.10	Réserves pour la réfection du mur du cimetière	-22'000.00	22'000.00		
282.11	Réserves pour éclairage public			150'000.00	-150'000.00
29	Fortune	-266'930.35		10'716.50	-277'646.85
290.00	Fortune nette	-266'930.35			-266'930.35
290.01	Résultat			10'716.50	-10'716.50