

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2012	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2012
1	ACTIF	9'882'006.15	27'142'410.81	26'894'922.40	10'129'494.56
10	Disponibilités	1'988'229.06	11'972'178.19	10'774'047.93	3'186'359.32
100.00	Caisse - Administration communale	3'594.55	45'385.20	47'640.00	1'339.75
100.01	Caisse - Commission scolaire		21'875.10	21'875.10	
100.02	Caisse - Déchetterie communale	40.20	1'558.75	1'400.00	198.95
101.00	CCP 17-1683-8	431'692.24		8'706'825.23	372'891.59
101.01	CCP 92-557862-4 E-Deposito		1'402'437.20	403'353.00	999'084.20
102.00	Banque - BCF 01.16.076507-07	162'513.55	175'351.86	162'513.55	175'351.86
102.02	UBS 0260-338452.40P	51'070.77	1'160'161.95	857'490.55	353'742.17
102.03	UBS 0260-338452.01B	38'223.55	115'048.70	72'133.30	81'138.95
102.04	UBS 0260-338452.02E	1'301'094.20	402'334.85	500'817.20	1'202'611.85
11	Avoirs	2'787'227.94	13'963'053.64	13'810'955.27	2'939'326.31
111.00	Compte courant LPP		106'211.50	106'211.50	
111.01	Compte courant Etat-Commune	134'660.59	256'823.19	134'660.59	256'823.19
112.00	Débiteurs	390'246.70	1'695'557.30	1'688'096.85	397'707.15
112.07	Débiteurs impôts 2007	578.25		578.25	
112.08	Débiteurs impôts 2008	821.70	440.35	1'209.05	53.00
112.09	Débiteurs impôts 2009	41'801.65	26'782.20	66'304.70	2'279.15
112.10	Débiteurs impôts 2010	507'163.60	376'150.70	833'484.80	49'829.50
112.11	Débiteurs impôts 2011	1'498'548.63	5'396'786.90	6'493'738.76	401'596.77
112.12	Débiteurs impôts 2012		5'647'247.45	4'036'046.65	1'611'200.80
112.90	Débiteurs Eau	193'621.45	403'409.90	396'168.20	200'863.15
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	1'157.62	1'981.30	1'157.62	1'981.30
115.10	Débiteur TVA - Epuration		1'800.60	1'800.60	
115.11	Débiteur TVA - Eau potable		8'374.05	8'374.05	
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures	3'667.45	3'201.05	4'836.50	2'032.00
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		8'423.00	8'423.00	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		11'643.30	11'643.30	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		5'086.20	5'086.20	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		13'134.65	13'134.65	
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	217'519.15	376'196.43	217'519.15	376'196.43
139.02	Autres actifs transitoires	68'987.75	223'846.43	68'987.75	223'846.43
139.03	Compte transitoire taxes ordures	119'500.00	122'600.00	119'500.00	122'600.00
139.04	Compte transitoire taxes non pompiers	28'800.00	29'700.00	28'800.00	29'700.00
139.05	Actifs transitoires - Commission scolaire	231.40	50.00	231.40	50.00
14	Investissements	4'058'023.00	830'982.55	2'092'400.05	2'796'605.50
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
141.00	Routes communales, génie civil	539'000.00	6'497.75	337'497.75	208'000.00
141.01	Eau potable	72'000.00	172'464.30	244'463.30	1.00
141.02	Eaux usées, STEP	1.00	278'659.80	278'659.80	1.00
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	346'000.00		7'000.00	339'000.00
141.09	Bassin de rétention d'eaux usées	1.00			1.00
141.10	Zone détente Simon / Installations sport.	1.00			1.00
141.12	Eclairage public		178'500.25	178'499.25	1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2012	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2012
141.13	Achat et remplacement de compteurs d'eau potable		63'578.50		63'578.50
143.00	Complexe communal - salle de sport	281'000.00		280'999.00	1.00
143.02	Maison communale	1.00			1.00
143.03	Ecole communale	2'520'000.00		634'000.00	1'886'000.00
143.04	Centre sports et loisirs Les Simon	1.00			1.00
143.05	Immeuble Aigle Noir	300'000.00			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 - Place rouge	1.00			1.00
143.09	Place de jeux extérieure de l'école		131'281.95	131'280.95	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 SAIDEF, Hauterive	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2012	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2012
2	PASSIF	-9'882'006.15	9'587'128.83	9'834'617.24	-10'129'494.56
20	Engagements courants	-80'718.10	6'520'165.74	6'579'065.79	-139'618.15
200.04	Créanciers	-75'343.20	3'416'399.85	3'472'890.25	-131'833.60
200.06	Créanciers - remboursements	-200.60	52'710.70	52'510.10	
200.10	Créancier TVA - Epuration	-4'896.90	31'867.35	34'497.00	-7'526.55
200.11	Créancier TVA - Eau potable	-277.40	22'849.65	22'830.25	-258.00
200.12	Créancier TVA - Service des ordures		20'281.60	20'281.60	
206.00	Compte courant Etat - Commune		2'912'146.84	2'912'146.84	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		9'362.35	9'362.35	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		23'334.05	23'334.05	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		7'878.25	7'878.25	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		6'254.55	6'254.55	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		17'080.55	17'080.55	
21	Comptes courants		920'883.56	920'883.56	
210.00	BCF 01.16.076507-07		920'883.56	920'883.56	
22	Dettes à moyen et long terme	-7'560'000.00	429'358.20	229'358.20	-7'360'000.00
221.15	UBS 2 - 0260-338452.90K	-1'000'000.00	24'908.30	24'908.30	-1'000'000.00
221.16	UBS 3 - 0260-338452.90X	-2'000'000.00	59'780.00	59'780.00	-2'000'000.00
221.17	UBS 4 - 0260-338452.90Q	-1'640'000.00	135'500.10	55'500.10	-1'560'000.00
221.18	UBS 5 - 0260-338452.90L	-2'070'000.00	137'133.60	67'133.60	-2'000'000.00
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-850'000.00	72'036.20	22'036.20	-800'000.00
24	Provision	-519'215.90	519'215.90	547'402.20	-547'402.20
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-219'215.90	219'215.90	247'402.20	-247'402.20
240.01	Du croire	-300'000.00	300'000.00	300'000.00	-300'000.00
25	Comptes transitoires	-310'963.88	1'001'913.13	957'547.10	-266'597.85
250.00	Passifs transitoires	-281'333.88	281'333.88	241'847.85	-241'847.85
250.02	Dépôt de clés	-5'350.00			-5'350.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-21'600.00	10'800.00	5'600.00	-16'400.00
250.10	Caution salle Noisette	-2'500.00	19'600.00	19'800.00	-2'700.00
250.11	Caution Buvette FC/TC		5'500.00	5'800.00	-300.00
259.30	Salaires à payer	-180.00	684'679.25	684'499.25	
28	Réserves	-1'133'461.42	195'592.30	585'238.99	-1'523'108.11
280.01	Réserves eau potable			172'464.30	-172'464.30
280.02	Réserves eaux usées, STEP	-257'373.35		284'149.25	-541'522.60
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-363'762.00	31'500.00	5'200.00	-337'462.00
280.05	Réserves ordures ménagères et déchets	-27'010.47		2'323.94	-29'334.41
282.03	Réserves pour camps scolaires	-23'998.05	5'700.00	5'026.75	-23'324.80
282.04	Réserves pour projets thématiques école	-20'000.00			-20'000.00
282.05	Réserves pour Bertigny	-6'317.55	8'392.30	16'074.75	-14'000.00
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
282.11	Réserves pour éclairage public	-150'000.00	150'000.00		
282.12	Réserves pour étude avant-projet AES et école			100'000.00	-100'000.00
29	Fortune	-277'646.85		15'121.40	-292'768.25
290.00	Fortune nette]	-277'646.85			-277'646.85
290.01	Résultat			15'121.40	-15'121.40