

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
1	ACTIF	10'129'494.56	31'531'640.33	30'713'242.11	10'947'892.78
10	Disponibilités	3'186'359.32	15'635'892.59	16'110'177.27	2'712'074.64
100.00	Caisse - Administration communale	1'339.75	89'891.90	89'522.75	1'708.90
100.01	Caisse - Commission scolaire		7'747.80	7'747.80	
100.02	Caisse - Déchetterie communale	198.95	14.00	146.50	66.45
101.00	CCP 17-1683-8	372'891.59	8'040'017.00	7'948'128.36	464'780.23
101.01	CCP 92-557862-4 E-Deposito	999'084.20	5'574.55	1'001'076.10	3'582.65
102.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	175'351.86	238'270.79	175'351.86	238'270.79
102.01	BCF 30.01.321.111-03 Epargne		500'479.15	168.55	500'310.60
102.02	UBS 0260-338452.40P	353'742.17	1'300'091.35	1'379'777.85	274'055.67
102.03	UBS 0260-338452.01B	81'138.95	23.45	70'771.55	10'390.85
102.04	UBS 0260-338452.02E	1'202'611.85	1'403.05	491.05	1'203'523.85
102.05	UBS 0260-338452.04C		5'452'379.55	5'436'994.90	15'384.65
11	Avoirs	2'939'326.31	13'441'362.64	13'302'769.06	3'077'919.89
111.00	Compte courant LPP		110'157.80	110'157.80	
111.01	Compte courant Etat-Commune	256'823.19	312'585.59	256'823.19	312'585.59
112.00	Débiteurs	397'707.15	960'436.10	1'205'909.50	152'233.75
112.08	Débiteurs impôts 2008	53.00	467.20	53.00	467.20
112.09	Débiteurs impôts 2009	2'279.15	-185.85	1'390.10	703.20
112.10	Débiteurs impôts 2010	49'829.50	3'595.55	50'196.80	3'228.25
112.11	Débiteurs impôts 2011	401'596.77	281'554.20	640'975.67	42'175.30
112.12	Débiteurs impôts 2012	1'611'200.80	5'481'525.35	6'582'560.50	510'165.65
112.13	Débiteurs impôts 2013		5'816'435.20	3'981'727.10	1'834'708.10
112.90	Débiteurs Eau	200'863.15	410'368.55	412'092.65	199'139.05
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	1'981.30	1'956.55	1'981.30	1'956.55
115.10	Débiteur TVA - Epuration		8'611.00	8'611.00	
115.11	Débiteur TVA - Eau potable		8'516.40	7'810.85	705.55
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures	2'032.00	5'135.45	2'276.05	4'891.40
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		7'935.00	7'935.00	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		13'585.30	13'585.30	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		4'987.20	4'987.20	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		13'696.05	13'696.05	
12	Placements	831'002.00	1'841'398.75		2'672'400.75
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
123.11	Terrains en zone artisanale Le Sécheron		1'841'398.75		1'841'398.75
13	Actifs transitoires	376'196.43	262'023.50	376'196.43	262'023.50
139.02	Autres actifs transitoires	223'846.43	99'635.95	223'846.43	99'635.95
139.03	Compte transitoire taxes ordures	122'600.00	130'650.00	122'600.00	130'650.00
139.04	Compte transitoire taxes non pompiers	29'700.00	31'500.00	29'700.00	31'500.00
139.05	Actifs transitoires - Commission scolaire	50.00	237.55	50.00	237.55
14	Investissements	2'796'605.50	350'962.85	924'099.35	2'223'469.00
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
141.00	Routes communales, génie civil	208'000.00	1'470.00	209'469.00	1.00
141.01	Eau potable	1.00	63'092.85	63'092.85	1.00
141.02	Eaux usées, STEP	1.00	40'804.30	40'804.30	1.00
141.03	Ouvrages d'endiguement	1.00			1.00
141.04	Cadastre communal - PAL	1.00			1.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
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	339'000.00		195'000.00	144'000.00
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	1.00			1.00
141.13	Achat et remplacement de compteurs d'eau potable	63'578.50	62'339.30	125'916.80	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	1'886'000.00		126'000.00	1'760'000.00
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	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
143.14	Assainissement ancien bâtiment scolaire		163'816.40	163'816.40	
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 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
2	PASSIF	-10'129'494.56	14'443'309.38	15'261'707.60	-10'947'892.78
20	Engagements courants	-139'618.15	6'719'648.33	6'798'842.17	-218'811.99
200.04	Créanciers	-131'833.60	3'476'377.49	3'558'877.83	-214'333.94
200.06	Créanciers - remboursements		15'145.75	15'145.75	
200.10	Créancier TVA - Epuration	-7'526.55	21'519.45	18'470.95	-4'478.05
200.11	Créancier TVA - Eau potable	-258.00	18'158.20	17'900.20	
200.12	Créancier TVA - Service des ordures		23'082.10	23'082.10	
206.00	Compte courant Etat - Commune		3'127'615.69	3'127'615.69	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		10'011.75	10'011.75	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		361.20	361.20	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		7'540.65	7'540.65	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		223.75	223.75	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		19'612.30	19'612.30	
21	Comptes courants		1'054'403.20	1'054'403.20	
210.00	BCF 01.16.076507-07		1'054'403.20	1'054'403.20	
22	Dettes à moyen et long terme	-7'360'000.00	5'022'659.05	5'622'659.05	-7'960'000.00
221.15	UBS 2 - 0260-338452.90K	-1'000'000.00	1'020'484.70	20'484.70	
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	-1'560'000.00	132'613.25	52'613.25	-1'480'000.00
221.18	UBS 5 - 0260-338452.90L	-2'000'000.00	134'686.10	64'686.10	-1'930'000.00
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-800'000.00	70'683.35	20'683.35	-750'000.00
221.20	UBS 7 - 0260-338452.90U		3'604'575.00	5'404'575.00	-1'800'000.00
24	Provision	-547'402.20	547'402.20	602'180.00	-602'180.00
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-247'402.20	247'402.20	312'180.00	-312'180.00
240.01	Du croire	-300'000.00	300'000.00	290'000.00	-290'000.00
25	Comptes transitoires	-266'597.85	1'020'076.00	1'142'105.00	-388'626.85
250.00	Passifs transitoires	-241'847.85	241'847.85	341'939.50	-341'939.50
250.02	Dépôt de clés	-5'350.00		300.00	-5'650.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-16'400.00	800.00	2'000.00	-17'600.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie			15'040.00	-15'040.00
250.10	Caution salle Noisette	-2'700.00	16'400.00	16'100.00	-2'400.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-300.00	4'600.00	5'100.00	-800.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société			4'004.15	-4'004.15
259.30	Salaires à payer		756'135.45	756'135.45	
259.32	Impôt à la source à payer		292.70	1'485.90	-1'193.20
28	Réserves	-1'523'108.11	79'120.60	23'148.38	-1'467'135.89
280.01	Réserves eau potable	-172'464.30	5'670.00		-166'794.30
280.02	Réserves eaux usées, STEP	-541'522.60	41'056.20	6'129.71	-506'596.11
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-337'462.00			-337'462.00
280.05	Réserves ordures ménagères et déchets	-29'334.41		5'404.12	-34'738.53
282.03	Réserves pour camps scolaires	-23'324.80	7'600.00	11'614.55	-27'339.35
282.04	Réserves pour projets thématiques école	-20'000.00	10'794.40		-9'205.60
282.05	Réserves pour Bertigny	-14'000.00	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
282.12	Réserves pour étude avant-projet AES et école	-100'000.00			-100'000.00
29	Fortune	-292'768.25		18'369.80	-311'138.05
290.00	Fortune nette	-292'768.25			-292'768.25
290.01	Résultat			18'369.80	-18'369.80