

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
1	ACTIF	10'819'364.32	33'922'960.64	34'744'870.91	9'997'454.05
10	Disponibilités	3'481'799.17	16'251'251.80	17'301'133.66	2'431'917.31
100.00	Caisse - Administration communale	1'119.85	109'055.85	109'559.35	616.35
100.01	Caisse - Commission scolaire		8'312.00	8'312.00	
101.00	CCP 17-1683-8	583'797.35	8'606'703.85	8'587'015.41	603'485.79
101.01	CCP 92-557862-4 E-Deposito	3'589.80	4.50		3'594.30
101.04	Débiteur en attente		22'045.00	22'045.00	
102.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	274'797.25	355'377.50	274'797.25	355'377.50
102.01	BCF 30.01.321.111-03 Epargne	1'051'202.35	613.20	214.60	1'051'600.95
102.02	UBS 0260-338452.40P	277'604.22	1'583'805.55	1'613'455.60	247'954.17
102.03	UBS 0260-338452.01B	70'925.85	70'000.00	68'177.90	72'747.95
102.04	UBS 0260-338452.05L Epargne	1'203'588.20	334.35	1'203'922.55	
102.05	UBS 0260-338452.04C	15'174.30	5'495'000.00	5'413'634.00	96'540.30
11	Avoirs	2'823'877.19	15'909'512.79	16'034'731.64	2'698'658.34
111.00	Compte courant LPP		116'140.70	116'140.70	
111.01	Compte courant Etat-Commune	191'592.24	311'530.84	191'592.24	311'530.84
112.00	Débiteurs	107'300.70	1'395'621.15	1'308'260.80	194'661.05
112.10	Débiteurs impôts 2010	17'309.45	4'810.30	22'119.75	
112.11	Débiteurs impôts 2011	23'183.50	4'428.55	25'024.00	2'588.05
112.12	Débiteurs impôts 2012	87'508.80	7'177.20	82'950.30	11'735.70
112.13	Débiteurs impôts 2013	573'054.15	1'356'510.75	1'858'058.60	71'506.30
112.14	Débiteurs impôts 2014	1'594'138.25	6'218'541.75	7'193'581.30	619'098.70
112.15	Débiteurs impôts 2015	-7'500.00	5'972'217.35	4'727'553.80	1'237'163.55
112.16	Débiteurs impôts 2016			7'000.00	-7'000.00
112.90	Débiteurs Eau	220'342.95	455'296.15	438'611.95	237'027.15
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	964.25	387.70	964.25	387.70
115.10	Débiteur TVA - Epuration		8'110.05	8'110.05	
115.11	Débiteur TVA - Eau potable		5'651.80	2'642.60	3'009.20
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures	1'022.60	4'272.90	3'305.70	1'989.80
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		18'408.95	18'408.95	
119.03	Impôt préalable sur investissement Epuration		2'369.65	2'369.65	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		7'519.45	7'519.45	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		7'665.95	7'665.95	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		12'851.60	12'851.60	
12	Placements	2'858'600.75	405'074.05	41'398.75	3'222'276.05
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
121.03	Capital-actions Neyergie SA		400'000.00		400'000.00
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		41'398.75	1'800'000.00
123.12	Terrains Les Cheminots	186'200.00	5'074.05		191'274.05
13	Actifs transitoires	301'612.21	316'644.57	315'218.51	303'038.27
139.02	Autres actifs transitoires	134'832.21	136'144.57	148'438.51	122'538.27
139.03	Compte transitoire taxes ordures	134'000.00	143'500.00	134'000.00	143'500.00
139.04	Compte transitoire taxes non pompiers	32'600.00	35'000.00	32'600.00	35'000.00
139.05	Actifs transitoires - Commission scolaire	180.00	2'000.00	180.00	2'000.00
14	Investissements	1'353'470.00	1'040'477.43	1'052'388.35	1'341'559.08
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
141.00	Routes communales, génie civil	1.00	861'297.58	6'965.40	854'333.18
141.01	Eau potable	1.00	85'413.60	19'595.70	65'818.90

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
141.02	Eaux usées, STEP	1.00	65'448.60	35'828.25	29'621.35
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	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
141.12	Eclairage public	1.00			1.00
141.13	Achat et remplacement de compteurs d'eau potable	1.00			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	1'184'000.00		840'000.00	344'000.00
143.04	Centre sports et loisirs Les Simon	1.00			1.00
143.05	Immeuble Aigle Noir	150'000.00		149'999.00	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	19'440.00			19'440.00
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	28'317.65		28'318.65
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 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
2	PASSIF	-10'819'364.32	18'364'692.92	17'542'782.65	-9'997'454.05
20	Engagements courants	-218'332.34	8'084'938.68	8'105'990.93	-239'384.59
200.04	Créanciers	-194'742.29	4'575'564.04	4'612'234.84	-231'413.09
200.06	Créanciers - remboursements		6'836.55	6'836.55	
200.10	Créancier TVA - Epuration	-5'436.55	28'099.05	30'634.00	-7'971.50
200.11	Créancier TVA - Eau potable	-18'153.50	33'317.05	15'163.55	
200.12	Créancier TVA - Service des ordures		22'055.00	22'055.00	
206.00	Compte courant Etat - Commune		3'379'680.64	3'379'680.64	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		10'702.65	10'702.65	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		2'866.25	2'866.25	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		8'518.95	8'518.95	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		691.10	691.10	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		16'607.40	16'607.40	
21	Comptes courants		1'242'375.37	1'242'375.37	
210.00	BCF 01.16.076507-07		1'242'375.37	1'242'375.37	
22	Dettes à moyen et long terme	-7'760'000.00	7'095'016.65	5'575'016.65	-6'240'000.00
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	-1'400'000.00	1'423'590.00	23'590.00	
221.18	UBS 5 - 0260-338452.90L	-1'860'000.00	130'158.10	60'158.10	-1'790'000.00
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-700'000.00	68'097.90	18'097.90	-650'000.00
221.20	UBS 7 - 0260-338452.90U	-1'800'000.00	5'413'554.00	5'413'554.00	-1'800'000.00
24	Provision	-733'041.05	733'041.05	785'010.00	-785'010.00
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-433'041.05	433'041.05	465'010.00	-465'010.00
240.01	Du croire	-300'000.00	300'000.00	320'000.00	-320'000.00
25	Comptes transitoires	-267'253.62	1'098'951.52	1'547'898.84	-716'200.94
250.00	Passifs transitoires	-232'839.47	232'839.47	675'636.79	-675'636.79
250.02	Dépôt de clés	-5'850.00	50.00	300.00	-6'100.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-2'800.00	3'600.00	7'000.00	-6'200.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie	-18'960.00	1'940.00	2'940.00	-19'960.00
250.10	Caution salle Noisette	-1'400.00	20'700.00	22'900.00	-3'600.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-1'400.00	3'400.00	2'700.00	-700.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société	-4'004.15			-4'004.15
259.30	Salaires à payer		834'833.15	834'833.15	
259.32	Impôt à la source à payer		1'588.90	1'588.90	
28	Réserves	-1'490'407.69	110'369.65	268'935.60	-1'648'973.64
280.01	Réserves eau potable	-166'794.30	451.70		-166'342.60
280.02	Réserves eaux usées, STEP	-520'709.86	537.75	35'828.25	-556'000.36
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-337'462.00			-337'462.00
280.05	Réserves ordures ménagères et déchets	-34'738.53	380.20	1'166.35	-35'524.68
282.03	Réserves pour camps scolaires	-36'497.40	9'000.00	11'941.00	-39'438.40
282.04	Réserves pour projets thématiques école	-9'205.60			-9'205.60
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
282.13	Réserves pour réfection Rte du Marchet			220'000.00	-220'000.00
29	Fortune	-350'329.62		17'555.26	-367'884.88
290.00	Fortune nette]	-350'329.62			-350'329.62
290.01	Résultat			17'555.26	-17'555.26