

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
1	ACTIF	13'865'486.18	37'222'167.31	31'285'136.73	19'802'516.76
10	Disponibilités	2'670'723.83	18'417'555.06	14'154'870.48	6'933'408.41
100.00	Caisse - Administration communale	2'944.00	137'744.10	136'749.85	3'938.25
100.01	Caisse - Administration scolaire		10'388.50	10'388.50	
101.00	CCP 17-1683-8	1'763'633.81	10'491'256.46	11'045'791.78	1'209'098.49
102.00	BCF 01.16.076507-07 c/c	302'855.85	778'036.30	302'855.85	778'036.30
102.01	BCF 30.01.321.111-03 Epargne	444'644.55	129.70	444'774.25	
102.03	UBS 0260-338452.01B	156'645.62		64'299.75	92'345.87
102.06	BCF 30.01.489.687-00 Infrastructures comm.		7'000'000.00	2'150'010.50	4'849'989.50
11	Avoirs	3'692'793.12	16'179'013.09	16'305'466.40	3'566'339.81
111.01	Compte courant Etat-Commune	65'121.06	284'052.51	65'121.06	284'052.51
112.00	Débiteurs	428'009.40	1'514'638.20	1'599'821.50	342'826.10
112.09	Débiteurs impôts 2009	329.05	12.10	341.15	
112.12	Débiteurs impôts 2012	2'190.70		550.55	1'640.15
112.13	Débiteurs impôts 2013	1'444.05		409.45	1'034.60
112.14	Débiteurs impôts 2014	10'797.80	1'115.75	8'743.90	3'169.65
112.15	Débiteurs impôts 2015	75'512.35	142'002.85	190'447.85	27'067.35
112.16	Débiteurs impôts 2016	605'024.11	768'414.05	1'277'470.26	95'967.90
112.17	Débiteurs impôts 2017	2'184'329.60	6'267'015.60	7'824'912.15	626'433.05
112.18	Débiteurs impôts 2018		6'423'776.00	4'560'620.60	1'863'155.40
112.90	Débiteurs Eau	268'477.75	530'543.55	530'857.05	268'164.25
115.00	Débiteur Service social intercommunal	14'960.30			14'960.30
115.09	AFC Impôt anticipé	77.80		77.80	
115.10	Débiteur TVA - Epuration	20'546.50	62'231.77	61'410.28	21'367.99
115.11	Débiteur TVA - Eau potable	15'972.65	37'074.09	36'546.18	16'500.56
115.12	Débiteur TVA - Service des ordures		1'375.48	1'375.48	
119.02	Impôt préalable sur fonctionnement Epuration		19'585.16	19'585.16	
119.03	Impôt préalable sur investissement Epuration		67'130.31	67'130.31	
119.12	Impôt préalable sur fonctionnement Eau potable		12'400.36	12'400.36	
119.13	Impôt préalable sur investissement Eau potable		35'674.53	35'674.53	
119.22	Impôt préalable sur fonctionnement Service des ordures		11'970.78	11'970.78	
12	Placements	3'635'546.00	150'000.00	72'000.00	3'713'546.00
121.00	Parts sociales La Neyruzienne	381'000.00			381'000.00
121.01	Actions Expo-Center	1.00			1.00
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
123.10	Terrains en zone à bâtir	450'000.00			450'000.00
123.11	Terrains en zone artisanale Le Sécheron	1'800'000.00		72'000.00	1'728'000.00
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
13	Actifs transitoires	154'024.35	169'802.05	164'645.00	159'181.40
139.02	Autres actifs transitoires	154'024.35	166'302.05	161'145.00	159'181.40
139.09	Opérations de virements		3'500.00	3'500.00	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
14	Investissements	3'712'393.88	2'305'797.11	588'154.85	5'430'036.14
140.00	Terrains d'utilité publique	1.00			1.00
140.01	Terrain Le Clédard	437'800.00			437'800.00
141.00	Routes communales, génie civil	229'678.20	648'625.00	185'000.00	693'303.20
141.01	Eau potable	125'296.91	488'371.87	44'641.80	569'026.98
141.02	Eaux usées, STEP	375'856.42	911'367.04	109'636.70	1'177'586.76
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
141.11	Allée Jean-Tinguely	2'524'293.35		99'800.00	2'424'493.35
141.12	Eclairage public	1.00			1.00
141.13	Achat et remplacement de compteurs d'eau potable	1.00			1.00
141.14	Aménagement Place de la Gare et raccord. nvlle halte CFF		127'795.85		127'795.85
143.00	Complexe communal - salle de sport	1.00			1.00
143.02	Maison communale	1.00			1.00
143.03	Ecole communale	1.00			1.00
143.04	Centre sports et loisirs Les Simon	1.00			1.00
143.05	Immeuble Aigle Noir	1.00			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	7'539.00	26'978.00	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	122'098.35	122'098.35	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 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
2	PASSIF	-13'865'486.18	16'539'979.34	22'477'009.92	-19'802'516.76
20	Engagements courants	-891'295.17	11'151'085.73	10'741'254.14	-481'463.58
200.04	Créanciers	-885'987.27	7'677'044.87	7'266'330.87	-475'273.27
200.06	Créanciers - remboursements		21'222.34	21'222.34	
200.10	Créancier TVA - Epuration		86'372.92	86'372.92	
200.11	Créancier TVA - Eau potable		47'789.29	47'789.29	
200.12	Créancier TVA - Service des ordures	-5'307.90	17'235.03	18'117.44	-6'190.31
206.00	Compte courant Etat - Commune		3'252'745.71	3'252'745.71	
209.02	TVA sur CA du cpte fonctionnement Epuration		15'699.10	15'699.10	
209.03	TVA sur recettes d'investissements Epuration		8'442.05	8'442.05	
209.12	TVA sur CA du cpte fonctionnement Eau potable		9'599.10	9'599.10	
209.13	TVA sur recettes d'investissements Eau potable		1'116.10	1'116.10	
209.22	TVA sur CA du cpte fonctionnement Service des ordures		13'819.22	13'819.22	
21	Comptes courants		1'977'430.87	1'977'430.87	
210.00	BCF 01.16.076507-07		1'977'430.87	1'977'430.87	
22	Dettes à moyen et long terme	-8'550'000.00	134'219.75	7'014'219.75	-15'430'000.00
221.10	BCF - emprunt 30 01 489.527-06		70'000.00	7'000'000.00	-6'930'000.00
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
221.19	UBS 6 - 0260-338452.90R	-550'000.00	64'219.75	14'219.75	-500'000.00
24	Provision	-1'109'034.00	1'109'034.00	833'000.00	-833'000.00
240.00	Provision du compte de fonctionnement	-459'034.00	459'034.00	483'000.00	-483'000.00
240.01	Du croire	-330'000.00	330'000.00	350'000.00	-350'000.00
240.02	Provision honoraires d'études	-320'000.00	320'000.00		
25	Comptes transitoires	-456'634.34	1'895'293.94	1'881'712.14	-443'052.54
250.00	Passifs transitoires	-402'127.69	402'127.69	390'381.19	-390'381.19
250.02	Dépôt de clés	-6'350.00	200.00	100.00	-6'250.00
250.04	Cartes de contrôle des constructions	-18'000.00	4'200.00	5'200.00	-19'000.00
250.06	Dépôt de garantie carte déchetterie	-21'020.00	1'960.00	2'460.00	-21'520.00
250.10	Caution salle Noisette	-1'800.00	17'300.00	17'700.00	-2'200.00
250.11	Caution Buvette FC/TC	-600.00	3'700.00	3'300.00	-200.00
250.20	Fonds de caisse - dissolution de société	-4'004.15	502.80		-3'501.35
259.30	Salaires à payer		1'024'055.75	1'024'055.75	
259.31	Saisies de salaires		47'491.50	47'491.50	
259.32	Impôt à la source à payer		1'083.95	1'083.95	
259.33	Créancier AVS		158'778.10	158'778.10	
259.34	Créancier LAA & SUVA	-1'905.95	34'540.70	32'634.75	
259.35	Créancier PGM	-826.55	8'249.30	7'422.75	
259.36	Créancier LPP		191'104.15	191'104.15	

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2018	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2018
28	Réserves	-2'390'536.71	272'915.05	22'799.41	-2'140'421.07
280.01	Réserves eau potable	-166'342.60		13'297.16	-179'639.76
280.02	Réserves eaux usées STEP - Taxe d'exploitation	-556'000.36	45'852.05		-510'148.31
280.03	Réserves PC / Constr. abris - places rachat	-337'462.00			-337'462.00
282.03	Réserves pour camps scolaires	-45'731.75	15'084.00	9'502.25	-40'150.00
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		
282.12	Réserves pour étude avant-projet AES et école	-100'000.00	26'979.00		-73'021.00
282.14	Réserves pour constr. immeuble comm. admin. Le Clédard	-1'000'000.00			-1'000'000.00
29	Fortune	-467'985.96		6'593.61	-474'579.57
290.00	Fortune nette]	-467'985.96			-467'985.96
290.01	Résultat			6'593.61	-6'593.61