



Comptes 2016

Bilan détaillé		situation au 01.01.2016	Débit	Crédit	situation au 31.12.2016
1	ACTIF	28'092'553.23	72'589'438.31	-72'389'163.59	28'292'827.95
10	Patrimoine financier	13'789'927.11	70'311'447.86	-70'794'439.84	13'306'935.13
100	Disponibilités et placements à court terme	1'316'551.50	34'324'238.73	-34'935'121.14	705'669.09
1000	Liquidités	2'723.75	117'140.70	-114'966.05	4'898.40
1000000	Caisse	2'723.75	117'140.70	-114'966.05	4'898.40
1001	La Poste	13'886.60	123'131.95	-81'868.18	55'150.37
1001000	CCP 20-644-2 - compte postal	13'886.60	123'131.95	-81'868.18	55'150.37
1002	Banque	1'299'941.15	34'054'828.13	-34'709'148.96	645'620.32
1002000	BCN Z0015.63.09 - Compte bancaire principal	1'299'880.40	33'153'168.13	-33'807'522.91	645'525.62
1002100	Compte courant BCN Collèges 1019.29.91.1	60.75	901'660.00	-901'626.05	94.70
1004	Cartes de débit et de crédit	0.00	29'137.95	-29'137.95	0.00
1004000	Cartes de débit et de crédit	0.00	29'137.95	-29'137.95	0.00
101	Créances	4'978'709.76	33'591'983.57	-34'330'024.40	4'240'668.93
1010	Créances sur prestations en faveur de tiers	2'747'927.78	3'938'116.73	-4'803'234.49	1'882'810.02
1010000	Débiteurs SI & taxes diverses	2'744'352.48	3'603'582.60	-4'497'275.61	1'850'659.47
1010001	Débiteurs permis de séjour - habitants	957.50	16'200.00	-16'392.50	765.00
1010099	Compte de transit - divers	0.00	286'948.58	-286'948.58	0.00
1010100	Créances résultant de l'impôt anticipé	2'617.80	31'385.55	-2'617.80	31'385.55
1011	Comptes courants avec des tiers	0.00	11'376'426.19	-11'376'426.19	0.00
1011003	Encaissements impôts année en cours	0.00	11'376'426.19	-11'376'426.19	0.00
1012	Créances fiscales	2'032'089.68	11'702'721.80	-11'567'645.07	2'167'166.41
1012100	Débiteurs impôts PP années en cours	2'146'223.60	10'778'847.43	-10'627'639.58	2'297'431.45
1012200	Débiteurs impôts Personnes Morales	-118'454.70	241'818.86	-245'098.45	-121'734.29
1012300	Débiteurs impôts à la source	3'164.90	238'754.51	-232'396.75	9'522.66
1012400	Débiteurs impôts contentieux	6'820.31	6'581.48	-10'122.25	3'279.54
1012600	Débiteurs impôts fonds IPM	-5'664.43	436'719.52	-452'388.04	-21'332.95
1013	Acomptes à des tiers	198'692.30	5'692'737.85	-5'700'737.65	190'692.50
1013010	Prêts à collaborateurs (irrégularités)	198'692.30	0.00	-7'999.80	190'692.50
1013098	Compte courant Eli10 (réseau)	0.00	2'909'690.10	-2'909'690.10	0.00
1013099	Vente énergie pour Eli10	0.00	60.80	-60.80	0.00
1013901	Compte passage salaires à payer	0.00	2'782'986.95	-2'782'986.95	0.00
1015	Comptes courants internes	0.00	1'070'000.00	-1'070'000.00	0.00
1015001	Compte courant SSREDL - aide sociale	0.00	1'070'000.00	-1'070'000.00	0.00
1019	Autres créances	0.00	-188'019.00	188'019.00	0.00
1019201	TVA préalable fonctionnement - Téléréseau	0.00	-8'099.15	8'099.15	0.00
1019202	TVA préalable investissement - Téléréseau	0.00	-796.25	796.25	0.00
1019203	TVA préalable fonctionnement - Port	0.00	-5'548.55	5'548.55	0.00
1019205	TVA préalable fonctionnement - Approvisionnement en eau	0.00	-14'094.60	14'094.60	0.00
1019207	TVA préalable fonctionnement - Protection des eaux	0.00	-46'083.45	46'083.45	0.00
1019209	TVA préalable fonctionnement - Captage de Vigner	0.00	-8'968.00	8'968.00	0.00
1019211	TVA préalable fonctionnement - Déchets	0.00	-19'168.50	19'168.50	0.00
1019213	TVA préalable fonctionnement - Electricité	0.00	-72'906.65	72'906.65	0.00
1019214	TVA préalable investissement - Electricité	0.00	-12'353.85	12'353.85	0.00
104	Actifs de régularisation	1'408'161.80	2'268'118.26	-1'386'544.05	2'289'736.01
1049	Autres actifs de régularisation, compte de résultats	1'408'161.80	2'268'118.26	-1'386'544.05	2'289'736.01
1049098	Charges payées d'avance	211'423.10	250'263.40	-189'401.45	272'285.05
1049099	Revenus à percevoir	1'196'738.70	2'017'854.86	-1'197'142.60	2'017'450.96
106	Stocks, fournitures et travaux en cours	181'185.00	104'397.30	-135'633.55	149'948.75
1061	Matières premières et auxiliaires	181'185.00	104'397.30	-135'633.55	149'948.75
1061001	Stock fuel immeuble Grand'Rue 28-30	2'507.40	17'849.30	-14'062.40	6'294.30
1061002	Stock fuel immeuble Grand'Rue 29	4'660.80	4'589.60	-4'998.65	4'251.75
1061004	Chauffage immeuble Moulins 15	0.00	6'878.00	-6'878.00	0.00
1061005	Chauffage immeuble Vigner 3	0.00	7'362.05	-7'362.05	0.00
1061006	Chauffage immeuble Vigner 11	4'393.10	2'255.60	-5'184.35	1'464.35
1061051	Stock fuel collège de la Rive-de-l'Herbe	16'895.15	14'973.50	-16'479.90	15'388.75
1061052	Stock fuel centre scolaire de Vigner (collège)	151'735.65	48'783.60	-77'969.65	122'549.60
1061053	Stock fuel vestiaires des Fourches	992.90	1'705.65	-2'698.55	0.00



Comptes 2016

Bilan détaillé		situation au 01.01.2016	Débit	Crédit	situation au 31.12.2016
107	Placements financiers	105'293.15	22'710.00	-5'000.00	123'003.15
1070	Actions et parts sociales	105'293.15	22'710.00	-5'000.00	123'003.15
1070001	2'000 actions - FMB - 2.50 nominal	76'000.00	22'500.00	0.00	98'500.00
1070002	84 actions - Sucreries Aarberg - 10.00 nominal	1'428.00	210.00	0.00	1'638.00
1070003	9'696 actions - BLS - 1.00 nominal	5'332.80	0.00	0.00	5'332.80
1070004	155 parts sociales - Landi - 100.00 nominal	16'331.35	0.00	0.00	16'331.35
1070005	1 part sociale - amis de la nature - 100.00 nominal	1.00	0.00	0.00	1.00
1070006	1 part sociale - Raiffeisen - 200.00 nominal	200.00	0.00	0.00	200.00
1070007	5 parts sociales - Caveau vin - 200.00 nominal	1'000.00	0.00	0.00	1'000.00
1070008	1 action - BEN SA - 5'000.00 nominal	5'000.00	0.00	-5'000.00	0.00
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	5'800'025.90	0.00	-2'116.70	5'797'909.20
1080	Terrains PF	226'000.00	0.00	0.00	226'000.00
1080001	Champs, jardins, vignes et places	226'000.00	0.00	0.00	226'000.00
1084	Bâtiments PF	5'574'025.90	0.00	-2'116.70	5'571'909.20
1084001	Immeuble rue de Vigner 11	679'103.30	0.00	0.00	679'103.30
1084002	Immeuble Grand'Rue 28	1'075'646.25	0.00	0.00	1'075'646.25
1084003	Immeuble Grand'Rue 29	294'087.50	0.00	0.00	294'087.50
1084004	Immeuble Grand'Rue 30	2'390'464.15	0.00	0.00	2'390'464.15
1084005	Immeuble rue des Moulins 15	268'192.55	0.00	0.00	268'192.55
1084006	Immeuble Rue de Vigner 3	634'263.90	0.00	0.00	634'263.90
1084007	Buvette du port	24'161.90	0.00	0.00	24'161.90
1084008	Bâtiment du sauvetage (SSBL)	205'988.65	0.00	0.00	205'988.65
1084009	Bâtiment Ichtus	2'116.70	0.00	-2'116.70	0.00
1084010	Ancienne station transfo. Châble	1.00	0.00	0.00	1.00
14	Patrimoine administratif	14'302'626.12	2'277'990.45	-1'594'723.75	14'985'892.82
140	Immobilisations corporelles du PA	13'556'487.37	2'271'540.65	-1'396'746.80	14'431'281.22
1400	Terrains PA non bâtis	58'282.00	0.00	-5'300.00	52'982.00
1400001	Parcs publics	1.00	0.00	0.00	1.00
1400002	Places et terrains de sport	1.00	0.00	0.00	1.00
1400003	Terrains Bourguillards Nord	24'750.00	0.00	-1'500.00	23'250.00
1400004	Terrain parking public La Lisette (Téneri)	33'530.00	0.00	-3'800.00	29'730.00
1401	Routes / voies de communication	2'477'485.30	92'812.20	-264'521.40	2'305'776.10
1401000	Réseau des routes et chemins communaux	1'889'322.30	92'812.20	-192'921.40	1'789'213.10
1401001	Réseau de l'éclairage public (EP)	508'339.55	0.00	-61'200.00	447'139.55
1401002	Passages inférieurs pour piétons (sous-voie)	1.00	0.00	0.00	1.00
1401003	Parkings et places de parc	79'822.45	0.00	-10'400.00	69'422.45
1402	Aménagement des eaux	16'682.50	0.00	-16'681.50	1.00
1402001	Enrochements du Mouson	16'681.50	0.00	-16'681.50	0.00
1402002	Drainages	1.00	0.00	0.00	1.00
1403	Autres ouvrages de génie civil	7'349'709.27	208'340.10	-779'265.00	6'778'784.37
1403001	Télé réseau	692'474.95	9'952.70	-70'800.00	631'627.65
1403002	Port de plaisance et port de pêcheurs	25'038.80	0.00	-20'600.55	4'438.25
1403003	Borne Eurorelais	1.00	0.00	0.00	1.00
1403004	Chenal et roue du Moulin	28'182.25	0.00	-28'182.25	0.00
1403005	Station vélos libre-service	5'500.00	25'564.25	-300.00	30'764.25
1403006	Débarcadère bateaux LNM	0.00	18'400.55	-1'900.00	16'500.55
1403100	Réseau d'eau potable	932'860.95	0.00	-116'736.55	816'124.40
1403101	Station de pompage du Ruau	103'687.65	0.00	-16'500.00	87'187.65
1403102	Réservoir des Râpes	129'684.05	0.00	-21'000.00	108'684.05
1403103	Réservoir du Trembley	330'062.10	0.00	-23'800.00	306'262.10
1403200	Réseau d'eaux usées	1'162'544.85	0.00	-69'222.50	1'093'322.35
1403210	Réseau d'eaux claires	479'624.17	0.00	-28'615.75	451'008.42
1403301	Déchetterie communale	1.00	0.00	0.00	1.00
1403302	Conteneurs enterrés	408'449.95	0.00	-60'400.00	348'049.95
1403400	Réseau électrique	1'760'467.35	154'422.60	-207'107.40	1'707'782.55
1403450	Station transformatrice du Châble	1.00	0.00	0.00	1.00
1403451	Station transformatrice des Gouguillettes	123'970.30	0.00	-11'800.00	112'170.30
1403452	Station transformatrice de Vigner	161'012.10	0.00	-8'800.00	152'212.10
1403453	Station transformatrice du Villaret	1.00	0.00	0.00	1.00
1403454	Station transformatrice ch. de la Plage	290'459.25	0.00	-39'100.00	251'359.25
1403455	Station transformatrice des Chaudérons	221'808.50	0.00	-21'700.00	200'108.50
1403456	Station transformatrice des Rochettes	172'500.45	0.00	-11'600.00	160'900.45
1403457	Station transformatrice Fael (Prodega)	321'375.60	0.00	-21'100.00	300'275.60
1403470	Aménagement zone industrielle	1.00	0.00	0.00	1.00
1403490	Autres stations transformatrices	1.00	0.00	0.00	1.00



Comptes 2016

Bilan détaillé		situation au 01.01.2016	Débit	Crédit	situation au 31.12.2016
1404	Bâtiments du PA (terrains bâtis)	3'419'543.90	1'970'388.35	-214'748.15	5'175'184.10
1404001	Hôtel communal - Grand'Rue 33-35	121'793.70	0.00	-14'700.00	107'093.70
1404002	Centre scolaire de Vigner	2'571'688.20	1'128'005.85	-136'600.00	3'563'094.05
1404003	Collège de la Rive-de-l'Herbe	49'023.60	0.00	-14'600.00	34'423.60
1404004	Pavillon scolaire de Vigner	1.00	0.00	0.00	1.00
1404005	Bâtiment polyvalent du port	542'945.05	0.00	-18'500.00	524'445.05
1404006	Vestiaire des Fourches	1.00	832'042.45	0.00	832'043.45
1404007	Ancienne poudrière des Fourches	1.00	0.00	0.00	1.00
1404008	Stand de tir des Fourches	1.00	0.00	0.00	1.00
1404009	Poste d'attente et abri public	112'234.20	0.00	-8'500.00	103'734.20
1404010	Hangar service du feu - Pré Brenier	1.00	0.00	0.00	1.00
1404011	Kiosque à musique - Pré Brenier	1.00	0.00	0.00	1.00
1404012	Salle d'attente boucle TransN	1.00	0.00	0.00	1.00
1404013	Grand'Rue 29 - petite enfance	9'600.00	0.00	-9'600.00	0.00
1404014	Ancien porche des Ouches	1.00	0.00	0.00	1.00
1404015	Maison du Vigneron - Pré Brenier	1.00	0.00	0.00	1.00
1404016	WC publics des rives	12'249.15	0.00	-12'248.15	1.00
1404017	WC publics - Pré Brenier	1.00	0.00	0.00	1.00
1404018	Nouveau bâtiment Ichthus - PA	0.00	10'340.05	0.00	10'340.05
1405	Forêts	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
1405000	Forêts communales	50'000.00	0.00	0.00	50'000.00
1406	Biens mobiliers PA	184'784.40	0.00	-116'230.75	68'553.65
1406002	Véhicules service du port	6'210.80	0.00	-6'210.80	0.00
1406003	Véhicules service de voirie	178'573.60	0.00	-110'019.95	68'553.65
145	Participations, capital social	278'449.00	0.00	-3'600.00	274'849.00
1452	Participations aux communes et aux syndicats de communes	265'447.00	0.00	-3'600.00	261'847.00
1452001	180 actions - Théâtre - 1'000.- nom.	115'200.00	0.00	-3'600.00	111'600.00
1452002	183 actions - Patinoires - 1'000.- nom.	1.00	0.00	0.00	1.00
1452003	9 actions - Patinoires - 100.- nom.	1.00	0.00	0.00	1.00
1452004	31 actions - Vadec - 1'000.- nom.	1.00	0.00	0.00	1.00
1452005	Participation Eli10 SA	150'243.00	0.00	0.00	150'243.00
1452006	5 actions - Viteos - 1'000.- nom.	1.00	0.00	0.00	1.00
1454	Participations aux entreprises publiques	13'002.00	0.00	0.00	13'002.00
1454001	158 actions - TransN - 500.- nom.	1.00	0.00	0.00	1.00
1454002	1'300 actions - Groupe E - 10.- nom.	13'000.00	0.00	0.00	13'000.00
1454003	650 actions - Société LNM - 10.- nom.	1.00	0.00	0.00	1.00
146	Subventions d'investissement	467'689.75	6'449.80	-194'376.95	279'762.60
1462	Subv. d'invest. aux communes et aux syndicats	427'689.75	6'449.80	-154'376.95	279'762.60
1462001	Temple Protestant	1.00	0.00	0.00	1.00
1462002	Cimetière et porche	1.00	0.00	0.00	1.00
1462003	Captage de Vigner	293'510.60	0.00	-13'750.00	279'760.60
1462050	Festivités du Millénaire	70'298.55	0.00	-70'298.55	0.00
1462051	Projet de fusion de communes	63'878.60	6'449.80	-70'328.40	0.00
1466	Subv. d'invest. aux organisations privées à but non lucratif	40'000.00	0.00	-40'000.00	0.00
1466001	Soutien SSBL - nouvelle embarcation	40'000.00	0.00	-40'000.00	0.00
2	PASSIF	-28'092'553.23	36'351'116.56	-36'551'391.28	-28'292'827.95
20	Capitaux de tiers	-20'045'161.24	35'184'261.01	-34'205'005.72	-19'065'905.95
200	Engagements courants	-1'978'271.35	20'869'969.17	-21'149'921.42	-2'258'223.60
2000	Engagem. courants sur livraisons et prestations de tiers	-1'977'736.35	19'678'176.65	-19'948'548.00	-2'248'107.70
2000000	Fournisseurs	-1'977'736.35	19'678'176.65	-19'948'548.00	-2'248'107.70
2001	Comptes courants avec des tiers	-535.00	1'091'447.77	-1'101'028.67	-10'115.90
2001001	Avances reçues sur factures débiteurs	0.00	0.00	-3'520.15	-3'520.15
2001002	Compte courant Etat - permis de séjour	-35.00	15'342.50	-15'307.50	0.00
2001003	Compte courant Etat - contribution viticole	0.00	7'547.58	-7'547.58	0.00
2001004	Compte courant 3 février - taxe de foire	0.00	1'570.24	-1'570.24	0.00
2001005	Compte courant Etat - permis de construire	-500.00	32'756.30	-31'842.30	414.00
2001020	Compte courant Ville de Neuchâtel - Neuchâtelroule	0.00	0.00	-2'280.00	-2'280.00
2001021	Compte courant Pro Santé - vignettes parking	0.00	3'000.00	-3'000.00	0.00
2001031	Cpte courant salaires - avance sur salaire	0.00	4'000.00	-4'000.00	0.00
2001032	Compte courant - loyers sur salaires	0.00	600.00	-600.00	0.00
2001039	Retenues diverses sur salaires	0.00	103.55	-103.55	0.00
2001101	Cpte courant CCNC - AVS, AC, ALFA	0.00	390'218.75	-390'218.75	0.00
2001102	Cpte courant SUVA - assurance accidents	0.00	23'780.90	-23'780.90	0.00



Comptes 2016

Bilan détaillé		situation au 01.01.2016	Débit	Crédit	situation au 31.12.2016
2001103	Cpte courant GMA - assurance accidents LAA	0.00	16'461.65	-16'461.65	0.00
2001104	Cpte courant GMA - assurance accidents compl.	0.00	4'171.55	-4'171.55	0.00
2001105	Cpte courant GMA - assurance maladie IJM	0.00	56'266.40	-56'266.40	0.00
2001106	Cpte courant Prévoyance.ne - LPP	0.00	497'852.15	-502'581.90	-4'729.75
2001107	Cpte courant GMA - assurance accidents LAA - GSR	0.00	9'974.40	-9'974.40	0.00
2001108	Cpte courant GMA - assurance accidents compl. - GSR	0.00	1'752.00	-1'752.00	0.00
2001109	Cpte courant GMA - assurance maladie IJM - GSR	0.00	26'049.80	-26'049.80	0.00
2002	Impôts	0.00	521.17	-521.17	0.00
2002201	TVA due fonctionnement - Télé réseau	0.00	-11.48	11.48	0.00
2002203	TVA due fonctionnement - Port	0.00	-0.39	0.39	0.00
2002205	TVA due fonctionnement - Approvisionnement en eau	0.00	2'810.90	-2'810.90	0.00
2002207	TVA due fonctionnement - Protection des eaux	0.00	2'579.05	-2'579.05	0.00
2002209	TVA due fonctionnement - Captage de Vigner	0.00	19.74	-19.74	0.00
2002211	TVA due fonctionnement - Déchets	0.00	4'561.86	-4'561.86	0.00
2002213	TVA due fonctionnement - Électricité	0.00	-9'438.51	9'438.51	0.00
2005	Comptes courants internes	0.00	99'823.58	-99'823.58	0.00
2005001	Compte courant SAI - comptas annexes	0.00	99'823.58	-99'823.58	0.00
201	Engagements financiers à court terme	0.00	10'500'000.00	-12'000'000.00	-1'500'000.00
2010	Engagements envers des intermédiaires financiers	0.00	10'500'000.00	-12'000'000.00	-1'500'000.00
2010200	Engagements à court terme envers des banques	0.00	10'500'000.00	-12'000'000.00	-1'500'000.00
204	Passifs de régularisation	-377'226.44	369'892.04	-266'427.90	-273'762.30
2044	Charges financières/revenus financiers	-160'094.60	160'094.60	-103'940.70	-103'940.70
2044001	Intérêts courus sur emprunts	-160'094.60	160'094.60	-103'940.70	-103'940.70
2049	Autres passifs de régularisation, compte de résultats	-217'131.84	209'797.44	-162'487.20	-169'821.60
2049098	Revenus perçus d'avance	-8'571.05	8'720.20	-4'406.15	-4'257.00
2049099	Charges à payer	-208'560.79	201'077.24	-158'081.05	-165'564.60
205	Provisions à court terme	-50'000.00	0.00	11'343.60	-38'656.40
2050	Prov. court terme prestations suppl. du personnel	-50'000.00	0.00	11'343.60	-38'656.40
2050000	Prov. court terme prest. suppl. personnel	-50'000.00	0.00	11'343.60	-38'656.40
206	Engagements financiers à long terme	-17'182'400.00	3'436'400.00	0.00	-13'746'000.00
2063	Emprunts	-17'182'400.00	3'436'400.00	0.00	-13'746'000.00
2063001	Suva 2009-2019 - 1'000'000 - 2,880 %	-300'000.00	100'000.00	0.00	-200'000.00
2063002	Fonds compens. AVS 2006-2016 - 3'000'000 - 3,130 %	-3'000'000.00	3'000'000.00	0.00	0.00
2063003	Crédit Suisse 2007-2017 - 600'000 - 3,400 %	-60'000.00	60'000.00	0.00	0.00
2063004	Raiffeisen 2006-2021 - 1'940'000 - tx variable	-1'765'400.00	19'400.00	0.00	-1'746'000.00
2063005	Postfinance 2008-2023 - 3'000'000 - 2,870 %	-3'000'000.00	0.00	0.00	-3'000'000.00
2063006	Postfinance 2010-2030 - 4'000'000 - 2,370 %	-3'000'000.00	200'000.00	0.00	-2'800'000.00
2063007	Postfinance 2011-2021 - 2'000'000 - 2,690 %	-2'000'000.00	0.00	0.00	-2'000'000.00
2063008	Suva 2014-2024 - 4'000'000 - 1,790 %	-4'000'000.00	0.00	0.00	-4'000'000.00
2063101	Kommunalkredit 01-16 - 2'000'000 - 4,080 %	-57'000.00	57'000.00	0.00	0.00
208	Provisions à long terme	-457'263.45	7'999.80	-800'000.00	-1'249'263.65
2086	Provisions pour engagements de prévoyance	-258'571.15	0.00	-800'000.00	-1'058'571.15
2086000	Provisions pour engagements de prévoyance	-258'571.15	0.00	-800'000.00	-1'058'571.15
2089	Autres provisions à long terme	-198'692.30	7'999.80	0.00	-190'692.50
2089001	Provision pour risque sur prêts à collaborateurs	-198'692.30	7'999.80	0.00	-190'692.50
29	Capitaux propres	-8'047'391.99	1'166'855.55	-2'346'385.56	-9'226'922.00
290	Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	-3'350'827.25	45'636.90	-145'547.81	-3'450'738.16
2900	Financements spéciaux enregistrés comme capitaux propres	-3'350'827.25	45'636.90	-145'547.81	-3'450'738.16
2900001	Réserve contribution remplac. abris PC	-317'440.00	0.00	0.00	-317'440.00
2900002	Réserve télé réseau	-614'846.67	0.00	-42'729.35	-657'576.02
2900003	Réserve port	-314'161.07	0.00	-66'012.03	-380'173.10
2900004	Réserve approvisionnement en eau	-808'503.89	905.30	0.00	-807'598.59
2900005	Réserve épuration	-526'911.48	0.00	-7'885.75	-534'797.23
2900006	Réserve déchets ménages	-17'320.26	0.00	-10'711.32	-28'031.58
2900007	Réserve déchets entreprises	-20'333.79	0.00	-11'081.16	-31'414.95
2900008	Réserve ouvrages améliorations foncières (drainages)	-114'651.85	2'478.60	-5'401.40	-117'574.65
2900009	Réserve réseau distribution électricité	-576'961.14	42'253.00	0.00	-534'708.14
2900010	Réserve auditoire	-39'697.10	0.00	-1'726.80	-41'423.90



Comptes 2016

Bilan détaillé		situation au 01.01.2016	Débit	Crédit	situation au 31.12.2016
291	Fonds	-141'910.18	177'857.53	-183'857.53	-147'910.18
2910	Fonds enregistrés comme capitaux propres	-141'910.18	177'857.53	-183'857.53	-147'910.18
2910000	Réserve contrib. remplac. places de parc	-74'999.98	0.00	-6'000.00	-80'999.98
2910100	Taxe d'équipement et de raccordement	0.00	177'857.53	-177'857.53	0.00
2910101	Fonds forestier de réserve	-66'910.20	0.00	0.00	-66'910.20
294	Réserve de politique budgétaire	0.00	0.00	-700'000.00	-700'000.00
2940	Réserve de politique budgétaire	0.00	0.00	-700'000.00	-700'000.00
2940000	Réserve de politique budgétaire	0.00	0.00	-700'000.00	-700'000.00
299	Excédent/découvert du bilan	-4'554'654.56	943'361.12	-1'316'980.22	-4'928'273.66
2990	Résultat annuel	-943'361.12	943'361.12	-373'619.10	-373'619.10
2990000	Résultat annuel	-943'361.12	943'361.12	-373'619.10	-373'619.10
2999	Résultats cumulés des années précédentes	-3'611'293.44	0.00	-943'361.12	-4'554'654.56
2999000	Fortune nette	-3'611'293.44	0.00	-943'361.12	-4'554'654.56