

# Bilan 2017\_10.04.2018

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>15746'774.54</b>	<b>20146'084.16</b>	<b>20227'665.46</b>	<b>15665'193.24</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1356'521.29</b>	<b>7682'510.58</b>	<b>6485'301.05</b>	<b>2553'730.82</b>
100.00	Caisse	3'368.50	39'343.30	36'308.20	6'403.60
100.10	Caisse déchetteries Le Bry et Avry	1'707.00	13'015.00	14'072.00	'650.00
101.00	Chèques-postaux	1036'987.07	7009'305.53	6229'298.40	1816'994.20
101.01	Compte tampon SBVR			'768.00	-768.00
101.04	Compte tampon p'ments créanciers	1'894.95	10'427.60	16'844.45	-4'521.90
102.01	B. R. G. cc 20107.01 trésorerie	62'758.05	'3.90	74'662.00	-11'900.05
102.08	CS cc 111842-71 immeuble com. Avry	50'220.82	29'808.00	'103.00	79'925.82
102.09	B R G c/c école 20107.04	43'200.17	13'862.35	8'424.00	48'638.52
102.10	B R G cc 20108.28 loyer immeubles	149'493.74	460'492.10	12'596.65	597'389.19
102.11	B R G cc 2010754 Carte V Pay	'93.90	'1'000.00	'506.30	'587.60
102.33	BCF c/c. 11.16.080.077-05	15'905.10	15'789.60	'611.85	31'082.85
109.00	TVA s/épuration solde actif		32'940.80	32'940.80	
109.05	TVA s/eau solde actif		8'332.70	8'332.70	
109.10	Solde décompte TVA s/épuration (à payer ou à recevoir)	-12'033.00	35'796.05	35'891.65	-12'128.60
109.15	Solde décompte TVA s/eau (à payer ou à recevoir)	2'924.99	12'393.65	13'941.05	1'377.59
<b>11</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>2139'076.49</b>	<b>11769'088.05</b>	<b>12135'208.91</b>	<b>1772'955.63</b>
111.00	Compte courant Etat	56'116.05	1702'762.60	1844'966.45	-86'087.80
115.00	Débiteurs divers #	822'567.49	2081'977.35	2030'759.59	873'785.25
115.01	Débiteurs impôts avant 2006	1'611.15		2'154.40	-543.25
115.11	Débiteurs impôts anticipés à récupérer	1'052.00	1'052.10	1'052.00	1'052.10
115.26	Débiteurs impôts 2006	-62.15	1'825.70	1'825.70	-62.15
115.27	Débiteurs impôts 2007	2'005.40	1'782.00	3'759.60	'27.80
115.28	Débiteurs impôts 2008	-486.40	1'696.80	1'337.20	-126.80
115.29	Débiteurs impôts 2009	-1'431.25	1'862.65	1'659.25	-1'227.85
115.30	Débiteurs impôts 2010	-1'815.80	5'516.10	3'147.35	'552.95
115.31	Débiteurs impôts 2011	'748.50	8'429.60	9'852.85	-674.75
115.32	Débiteurs impôts 2012	6'644.35	1'881.90	1'889.70	6'636.55
115.33	Débiteurs impôts 2013	3'308.70	1'437.00	9'416.65	-4'670.95
115.34	Débiteurs impôts 2014	99'681.15	-12'885.75	98'730.45	-11'935.05
115.35	Débiteurs impôts 2015	104'120.20	881'936.80	954'054.15	32'002.85
115.36	Débiteurs impôts 2016	1045'017.10	3484'894.35	4508'885.50	21'025.95
115.37	Débiteurs impôts 2017		3604'918.85	2611'718.07	993'200.78
115.38	Débiteurs impôts 2018			50'000.00	-50'000.00
<b>12</b>	<b>PLACEMENTS</b>	<b>4728'775.15</b>	<b>110'634.30</b>	<b>119'422.75</b>	<b>4719'986.70</b>
120.36	BCF 11.50.246'458-02 réserve Chauff.Raemy Gu	45'717.40	'91.45		45'808.85
120.37	UBS 266.GY101696.0 /2005 lié à prêt	'91.60	57'800.00	57'754.75	'136.85
121.01	B. R. G. parts sociales	'200.00			'200.00
121.02	Restoroute, Actions Restoroute	60'000.00			60'000.00
121.03	TPF, Actions	'1.00			'1.00
121.04	La Berra, actions	'1.00			'1.00
121.05	Espace-Gruyère, actions	'1.00			'1.00
121.07	Mont-Gibloux, actions	'1.00			'1.00
121.09	Saidef, actions	'1.00			'1.00
121.10	Part sociale nouvelle laiterie Gumefens-Avry	5'000.00		5'000.00	
123.00	Immeubles (parchets)	215'000.00			215'000.00
123.01	Immeuble locatif Avry	2922'477.70		45'125.00	2877'352.70
123.02	Immeuble locatif La Cornache	978'167.25	52'742.85	11'543.00	1019'367.10
123.33	Terrains zones à bâtir Gumefens	'1.00			'1.00
123.34	Terrains agricoles Gumefens	400'000.00			400'000.00
123.66	Immeubles, Le Bry	102'115.20			102'115.20
<b>13</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>106'594.75</b>	<b>84'735.08</b>	<b>106'594.75</b>	<b>84'735.08</b>
139.00	Actifs transitoires	106'594.75	84'735.08	106'594.75	84'735.08
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>7315'806.86</b>	<b>499'116.15</b>	<b>1281'138.00</b>	<b>6533'785.01</b>
140.00	Terrains en zone d'intérêt public	'1.00			'1.00
140.02	Terrains à bâtir	456'329.20	4'000.00	61'045.00	399'284.20
141.00	Ouvrages génie civil	272'198.05	130'727.25	133'901.00	269'024.30
141.01	Adduction d'eau	923'064.39	141'846.70	74'057.00	990'854.09
141.02	Canalisations STEP	'1.00	115'009.45	55'845.00	59'165.45
141.03	Cimetière	'1.00			'1.00
141.04	Déchetterie	'1.00			'1.00
143.00	Bâtiment école Avry	853'179.65		220'760.00	632'419.65
143.03	Salle polyvalente Pont/Ogoz	3123'672.42		390'000.00	2733'672.42
143.04	Stand de tir Pont/Ogoz	'1.00			'1.00
143.06	Halle édilité Le Bry	'1.00			'1.00
143.07	Bâtiments administratifs (eau chaude)	'1.00			'1.00
143.12	Participation FC Gumefens, vestiaires	'1.00			'1.00

## Bilan 2017\_10.04.2018

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
143.33	Bâtiments communaux Gumefens	'1.00			'1.00
143.34	Chapelle Gumefens	'1.00			'1.00
143.36	Bâtiment école Gumefens	1088'726.45	44'087.80	319'640.00	813'174.25
143.66	Bâtiment école Le Bry	465'995.35		3'390.00	462'605.35
143.67	Chapelle St Théodule Ile d'Ogoz	'1.00			'1.00
145.00	Forêts	'1.00			'1.00
146.00	Mobilier, machines, véhicules	'1.00			'1.00
146.01	Bus Scolaires	'1.00			'1.00
146.10	Véhicules et machines pour édilité	'1.00			'1.00
149.00	Abonnement	'1.00			'1.00
149.01	Aménagement territoire/rév.	132'625.35	63'444.95	22'500.00	173'570.30
<b>15</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>	<b>100'000.00</b>		<b>100'000.00</b>	
153.00	Participation nouvelle Laiterie Gumefens	100'000.00		100'000.00	
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>-15746'774.54</b>	<b>4801'400.43</b>	<b>4719'819.13</b>	<b>-15665'193.24</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-323'029.80</b>	<b>3971'462.68</b>	<b>3832'997.78</b>	<b>-184'564.90</b>
200.00	Créanciers individuels	-323'029.80	3924'014.28	3785'549.38	-184'564.90
209.05	TVA s/eau solde passif		18'521.65	18'521.65	
209.10	TVA s/épuration solde passif		28'926.75	28'926.75	
<b>22</b>	<b>DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-9532'500.00</b>	<b>489'500.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>-9443'000.00</b>
221.18	Postfinance emprunt PF.0000419	-410'000.00	410'000.00		
221.22	Postfinance emprunt PF.002169 1.03% sur 10 ans	-500'000.00			-500'000.00
221.23	Postfinance emprunt PF.002264 1.02% sur 8 ans	-1000'000.00			-1000'000.00
221.24	Postfinance emprunt PF.003513 1.04% sur 10 ans	-3000'000.00			-3000'000.00
221.25	Postfinance emprunt PF.003532 0.71 % sur 6 ans	-1000'000.00			-1000'000.00
221.26	Postfinance emprunt PF.003819 0.64 % sur 10 ans	-600'000.00			-600'000.00
221.27	Postfinance emprunt PF.004499 0.36 % sur 10 ans	-1000'000.00			-1000'000.00
221.29	Postfinance emprunt PF.005193			400'000.00	-400'000.00
221.30	BRG,, avance à terme fixe 20107.22 0.97% à 5 ans	-480'000.00	60'000.00		-420'000.00
221.39	UBS 266-GY101696.1/2005	-1440'000.00			-1440'000.00
221.68	Prêt Raiffeisen trottoirs, Le Bry	-76'000.00	8'000.00		-68'000.00
221.72	Prêt LIM Route Villars d'Avry,cant.	-8'750.00	1'250.00		-7'500.00
221.73	Prêt LIM Route Villars d'Avry,Féd.	-8'750.00	1'250.00		-7'500.00
221.74	Prêt LIM HAP	-9'000.00	9'000.00		
24	PROVISIONS	-160'000.00	160'000.00	200'000.00	-200'000.00
240.33	Provision pour pertes s/débiteurs	-160'000.00	160'000.00	200'000.00	-200'000.00
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-175'437.75</b>	<b>175'437.75</b>	<b>117'623.47</b>	<b>-117'623.47</b>
259.00	Passifs transitoires	-175'437.75	175'437.75	117'623.47	-117'623.47
<b>28</b>	<b>RESERVES</b>	<b>-1608'444.65</b>	<b>5'000.00</b>	<b>161'531.73</b>	<b>-1764'976.38</b>
280.00	Réserve PC	-533'509.80			-533'509.80
280.04	Réserve ordures	-23'835.85			-23'835.85
280.06	Réserve épuration des eaux	-718'189.09		140'494.75	-858'683.84
282.00	Réserve générale	-74'000.00			-74'000.00
282.08	Réserve bus scolaires	-150'957.40		11'212.50	-162'169.90
282.33	Réserve chauffage,immeuble PPE Gumefens	-78'897.00		3'797.75	-82'694.75
282.35	Réserve chapelle, Gumefens	-7'123.00			-7'123.00
282.66	Réserve chapelle, Le Bry, Ile d'Ogoz	-17'666.80	5'000.00	3'927.25	-16'594.05
282.81	Réserve forêt			2'099.48	-2'099.48
282.82	réserve soins aux jeunes plants	-4'265.71			-4'265.71
<b>29</b>	<b>FORTUNE</b>	<b>-3947'362.34</b>		<b>7'666.15</b>	<b>-3955'028.49</b>
290.00	Fortune nette	-3947'362.34			-3947'362.34
290.01	Résultat			7'666.15	-7'666.15