

Bilan 2020_15.03.2021.xlsx

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2020	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2020
1	ACTIF	14 849 950.89	25 068 367.09	25 121 299.74	14 797 018.24
10	DISPONIBILITES	2 649 948.03	8 749 607.65	9 323 905.99	2 075 649.69
100.00	Caisse	4 525.20	31 990.00	29 801.75	6 713.45
100.10	Caisse déchetteries Le Bry et Avry	650.00	13 669.00	13 669.00	650.00
101.00	Chèques-postaux	2 260 052.77	8 009 208.82	8 770 508.17	1 498 753.42
101.04	Compte tampon p'ments créanciers	774.80	154 605.10	150 612.65	4 767.25
102.01	B. R. G. cc 20107.01 trésorerie	3 971.55	25 602.60	9 633.45	19 940.70
102.09	B R G c/c école 20107.04	67 218.37	5 204.75	5 048.00	67 375.12
102.10	B R G cc 20108.28 loyer immeubles	177 515.77	373 771.39	209 760.79	341 526.37
102.11	B R G cc 2010754 Carte V Pay	602.70		124.00	478.70
102.12	BCF 3001503.942-00 Fonds Jean Leclerc	53 166.55	26.60		53 193.15
102.33	BCF c/c. 11.16.080.077-05	57 175.90	11 704.60	596.95	68 283.55
109.00	TVA s'épuration solde actif		33 789.24	33 789.24	
109.05	TVA s/eau solde actif		36 803.63	36 803.63	
109.10	Solde décompte TVA s'épuration (à payer ou à recevoir)	6 123.56	23 272.14	30 432.78	-1 037.08
109.15	Solde décompte TVA s/eau (à payer ou à recevoir)	18 170.86	29 959.78	33 125.58	15 005.06
11	DEBITEURS	2 504 092.75	14 358 895.97	14 085 675.82	2 777 312.90
111.00	Compte courant Etat	92 982.50	2 042 115.90	2 005 173.10	129 925.30
115.00	Débiteurs divers #	817 773.55	2 076 221.87	1 970 845.92	923 149.50
115.01	Débiteurs impôts avant 2006	-260.00			-260.00
115.11	Débiteurs impôts anticipés à récupérer	41 749.75	1 051.40	41 749.75	1 051.40
115.29	Débiteurs impôts 2009		1 839.20	1 839.20	
115.30	Débiteurs impôts 2010	765.80	1 660.05	3 460.05	-1 034.20
115.31	Débiteurs impôts 2011	6 384.55	1 279.95	1 279.95	6 384.55
115.32	Débiteurs impôts 2012	-467.75	1 031.80	1 031.80	-467.75
115.33	Débiteurs impôts 2013	-307.85	696.85	696.85	-307.85
115.34	Débiteurs impôts 2014	-801.05	868.35	868.35	-801.05
115.35	Débiteurs impôts 2015	7 385.15	297.95	1 100.95	6 582.15
115.36	Débiteurs impôts 2016	11 729.30	252.25	-9 431.30	21 412.85
115.37	Débiteurs impôts 2017	36 274.45	1 448.85	22 389.30	15 334.00
115.38	Débiteurs impôts 2018	428 203.75	1 682 024.55	1 913 249.50	196 978.80
115.39	Débiteurs impôts 2019	1 062 680.60	4 151 208.75	5 049 283.35	164 606.00
115.40	Débiteurs impôts 2020		4 396 898.25	3 079 171.05	1 317 727.20
115.41	Débiteurs impôts 2021			2 968.00	-2 968.00
12	PLACEMENTS	4 643 142.30	22.95	56 668.00	4 586 497.25
120.36	BCF 11.50.246'458-02 réserve Chauff.Raemy Gu	45 944.45	22.95		45 967.40
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
123.00	Immeubles (parchets)	215 000.00			215 000.00
123.01	Immeuble locatif Avry	2 787 102.70		45 125.00	2 741 977.70
123.02	Immeuble locatif La Cornache	1 032 773.95		11 543.00	1 021 230.95
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

Bilan 2020_15.03.2021.xlsx

13	ACTIFS TRANSITOIRES	39 539.16	37 495.15	39 539.16	37 495.15
139.00	Actifs transitoires	39 539.16	37 495.15	39 539.16	37 495.15
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5 000 728.65	1 924 845.37	1 615 510.77	5 310 063.25
140.00	Terrains en zone d'intérêt public	1.00			1.00
140.02	Terrains à bâtir	285 194.20		57 045.00	228 149.20
141.00	Ouvrages génie civil	267 043.25	447 646.70	332 010.00	382 679.95
141.01	Adduction d'eau	1 643 818.03	415 134.60	65 455.70	1 993 496.93
141.02	Canalisations STEP	1.00	128 236.87	128 236.87	1.00
141.03	Cimetière	1.00	63 488.25		63 489.25
141.04	Déchetterie	56 044.50	20 483.10	50 000.00	26 527.60
141.06	Endiguement		68 831.55	33 280.40	35 551.15
143.00	Bâtiment école Avry	340 899.65		20 760.00	320 139.65
143.01	Administration communale		5 811.05		5 811.05
143.03	Salle polyvalente Pont/Ogoz	1 553 672.42		390 000.00	1 163 672.42
143.04	Stand de tir Pont/Ogoz	1.00	32 647.60		32 648.60
143.06	Halle édilité Le Bry	1.00			1.00
143.07	Bâtiments administratifs (CAD Avry)	62 681.05	52 929.25	50 000.00	65 610.30
143.12	Participation FC Gumefens, vestiaires	1.00			1.00
143.33	Bâtiments communaux Gumefens	1.00			1.00
143.34	Chapelle Gumefens	1.00			1.00
143.36	Bâtiment école Gumefens	585 536.20	90 776.35	119 640.00	556 672.55
143.38	Subventionnement Ile d'Ogoz		15 000.00	15 000.00	
143.66	Bâtiment école Le Bry	205 825.35		3 390.00	202 435.35
143.67	Chapelle St Théodule Ile d'Ogoz	1.00			1.00
145.00	Forêts	1.00	484 994.50	290 737.80	194 257.70
146.00	Mobilier, machines, véhicules	1.00			1.00
146.10	Véhicules et machines pour édilité	1.00	37 455.00	37 455.00	1.00
149.00	Abornement	1.00			1.00
149.01	Aménagement territoire/rév.	1.00	61 410.55	22 500.00	38 911.55
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	12 500.00	-2 500.00		10 000.00
153.10	Participation FC Gumefens, tracteur à gazon	12 500.00	-2 500.00		10 000.00

Bilan 2020_15.03.2021.xlsx

2	PASSIF	-14 849 950.89	8 358 802.26	8 305 869.61	-14 797 018.24
20	ENGAGEMENTS COURANTS	-685 034.11	5 903 271.09	5 836 242.36	-618 005.38
200.00	Créanciers individuels [-685 034.11	5 863 837.89	5 796 809.16	-618 005.38
209.05	TVA s/eau solde passif		6 775.95	6 775.95	
209.10	TVA s/épuration solde passif		32 657.25	32 657.25	
22	DETTES A MOYEN ET LONG TERME	-8 062 000.00	1 010 500.00	1 000 000.00	-8 051 500.00
221.23	Postfinance emprunt PF.002264 1.02% sur 8 ans	-1 000 000.00	1 000 000.00		
221.24	Postfinance emprunt PF.003513 1.04% sur 10 ans	-3 000 000.00			-3 000 000.00
221.25	Postfinance emprunt PF.003532 0.71 % sur 6 ans	-1 000 000.00			-1 000 000.00
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	-1 000 000.00			-1 000 000.00
221.29	Postfinance emprunt PF.005193	-400 000.00			-400 000.00
221.40	Postfinance emprunt PF.005583 à 0.68%	-1 000 000.00			-1 000 000.00
221.41	Postfinance emprunt PF.006366 à 0.35%			1 000 000.00	-1 000 000.00
221.68	Prêt Raiffeisen trottoirs, Le Bry	-52 000.00	8 000.00		-44 000.00
221.72	Prêt LIM Route Villars d'Avry,cant.	-5 000.00	1 250.00		-3 750.00
221.73	Prêt LIM Route Villars d'Avry,Féd.	-5 000.00	1 250.00		-3 750.00
24	PROVISIONS	-540 000.00	240 000.00	240 000.00	-540 000.00
240.10	Provision Caisse de prévoyance de l'Etat	-300 000.00			-300 000.00
240.33	Provision pour pertes s/débiteurs	-240 000.00	240 000.00	240 000.00	-240 000.00
25	PASSIFS TRANSITOIRES	-207 677.28	1 113 385.23	1 167 695.65	-261 987.70
259.00	Passifs transitoires	-206 024.63	206 024.63	265 701.95	-265 701.95
259.70	Salaires à payer		713 144.35	713 144.35	
259.71	Créanciers AVS	1 312.95	114 431.65	113 076.05	2 668.55
259.72	Créanciers LAA	141.45	18 428.75	17 524.50	1 045.70
259.73	Créanciers perte de gain	-2 500.95	8 102.25	5 601.30	
259.74	Créanciers LPP	-606.10	53 253.60	52 647.50	
28	RESERVES	-1 378 445.59	91 645.94	43 279.87	-1 330 079.52
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	-553 153.08	4 960.39		-548 192.69
280.07	Réserve eau			39 228.17	-39 228.17
282.00	Réserve générale	-74 000.00			-74 000.00
282.33	Réserve chauffage,immeuble PPE Gumefens	-86 685.55	86 685.55		
282.35	Réserve chapelle, Gumefens	-7 123.00			-7 123.00
282.66	Réserve chapelle, Le Bry, Ile d'Ogoz	-36 442.00			-36 442.00
282.81	Réserve forêt	-59 430.60		4 051.70	-63 482.30
282.82	réserve soins aux jeunes plants	-4 265.71			-4 265.71
29	FORTUNE	-3 976 793.91		18 651.73	-3 995 445.64
290.00	Fortune nette]	-3 976 793.91			-3 976 793.91
290.01	Résultat			18 651.73	-18 651.73