

**Commune de Pont-en-ogoz**  
**Bilan\_16.03.2020.xlsx**

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2019
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>15 627 364.42</b>	<b>23 338 340.12</b>	<b>24 115 753.65</b>	<b>14 849 950.89</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>3 487 972.67</b>	<b>7 617 393.41</b>	<b>8 455 418.05</b>	<b>2 649 948.03</b>
100.00	Caisse	3 911.25	36 127.95	35 514.00	4 525.20
100.10	Caisse déchetteries Le Bry et Avry	650.00	12 424.00	12 424.00	650.00
101.00	Chèques-postaux	2 828 503.18	6 983 046.98	7 551 497.39	2 260 052.77
101.01	Compte tampon SBVR	930.90	-930.90		
101.04	Compte tampon p'ments créanciers	1 740.00	30 880.85	31 846.05	774.80
102.01	B. R. G. cc 20107.01 trésorerie	7 071.80	6 603.25	9 703.50	3 971.55
102.08	CS cc 111842-71 immeuble com. Avry	94 951.82		94 951.82	
102.09	B R G c/c école 20107.04	54 948.87	15 505.50	3 236.00	67 218.37
102.10	B R G cc 20108.28 loyer immeubles	384 180.29	365 298.70	571 963.22	177 515.77
102.11	B R G cc 2010754 Carte V Pay	602.70			602.70
102.12	BCF 3001503.942-00 Fonds Jean Leclerc	53 115.65	50.90		53 166.55
102.33	BCF c/c. 11.16.080.077-05	42 038.95	15 733.90	596.95	57 175.90
109.00	TVA s'épuration solde actif		42 653.30	42 653.30	
109.05	TVA s/eau solde actif		38 839.05	38 839.05	
109.10	Solde décompte TVA s'épuration (à payer ou à recevoir)	-7 887.87	38 547.78	24 536.35	6 123.56
109.15	Solde décompte TVA s/eau (à payer ou à recevoir)	23 215.13	32 612.15	37 656.42	18 170.86
<b>11</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>1 909 098.86</b>	<b>14 212 891.80</b>	<b>13 617 897.91</b>	<b>2 504 092.75</b>
111.00	Compte courant Etat	-150 650.70	2 146 278.70	1 902 645.50	92 982.50
115.00	Débiteurs divers #	848 722.20	2 035 494.45	2 066 443.10	817 773.55
115.01	Débiteurs impôts avant 2006	-260.00			-260.00
115.11	Débiteurs impôts anticipés à récupérer	41 750.10	1 051.75	1 052.10	41 749.75
115.28	Débiteurs impôts 2008		4 412.65	4 412.65	
115.29	Débiteurs impôts 2009	-527.90	9 008.40	8 480.50	
115.30	Débiteurs impôts 2010	788.45	7 682.40	7 705.05	765.80
115.31	Débiteurs impôts 2011	6 615.35	7 112.95	7 343.75	6 384.55
115.32	Débiteurs impôts 2012	479.70	8 110.55	9 058.00	-467.75
115.33	Débiteurs impôts 2013	-188.05	7 389.45	7 509.25	-307.85
115.34	Débiteurs impôts 2014	-1 909.80	-1 113.10	-2 221.85	-801.05
115.35	Débiteurs impôts 2015	-4 532.30	9 501.95	-2 415.50	7 385.15
115.36	Débiteurs impôts 2016	65 870.95	1 194.45	55 336.10	11 729.30
115.37	Débiteurs impôts 2017	4 828.20	1 640 950.80	1 609 504.55	36 274.45
115.38	Débiteurs impôts 2018	1 098 112.66	4 210 827.15	4 880 736.06	428 203.75
115.39	Débiteurs impôts 2019		4 124 989.25	3 062 308.65	1 062 680.60
<b>12</b>	<b>PLACEMENTS</b>	<b>4 663 273.45</b>	<b>36 536.85</b>	<b>56 668.00</b>	<b>4 643 142.30</b>
120.36	BCF 11.50.246'458-02 réserve Chauff.Raemy Gu	45 900.45	44.00		45 944.45
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 (parquets)	215 000.00			215 000.00
123.01	Immeuble locatif Avry	2 832 227.70		45 125.00	2 787 102.70
123.02	Immeuble locatif La Cornache	1 007 824.10	36 492.85	11 543.00	1 032 773.95
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

**Commune de Pont-en-ogoz**  
**Bilan\_16.03.2020.xlsx**

<b>Compte</b>	<b>Désignation</b>	<b>Bilan au 01.01.2019</b>	<b>Mouvement Débit</b>	<b>Mouvement Crédit</b>	<b>Bilan au 31.12.2019</b>
<b>13</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>52 300.55</b>	<b>39 539.16</b>	<b>52 300.55</b>	<b>39 539.16</b>
139.00	Actifs transitoires	52 300.55	39 539.16	52 300.55	39 539.16
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>5 514 718.89</b>	<b>1 419 478.90</b>	<b>1 933 469.14</b>	<b>5 000 728.65</b>
140.00	Terrains en zone d'intérêt public	1.00			1.00
140.02	Terrains à bâtir	342 239.20	16 170.00	73 215.00	285 194.20
141.00	Ouvrages génie civil	79 036.05	272 078.20	84 071.00	267 043.25
141.01	Adduction d'eau	1 313 320.17	394 554.86	64 057.00	1 643 818.03
141.02	Canalisations STEP	1.00	372 367.34	372 367.34	1.00
141.03	Cimetière	1.00			1.00
141.04	Déchetterie	37 764.45	18 280.05		56 044.50
143.00	Bâtiment école Avry	461 659.65		120 760.00	340 899.65
143.01	Administration communale	36 960.50		36 960.50	
143.03	Salle polyvalente Pont/Ogoz	2 143 672.42		590 000.00	1 553 672.42
143.04	Stand de tir Pont/Ogoz	6 760.00		6 759.00	1.00
143.06	Halle édilité Le Bry	1.00			1.00
143.07	Bâtiments administratifs (CAD Avry)	1.00	62 680.05		62 681.05
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	556 034.25	249 141.95	219 640.00	585 536.20
143.66	Bâtiment école Le Bry	309 215.35		103 390.00	205 825.35
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	42 865.45		42 864.45	1.00
149.00	Abonnement	1.00			1.00
149.01	Aménagement territoire/rév.	185 178.40	34 206.45	219 383.85	1.00
<b>15</b>	<b>PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES</b>		<b>12 500.00</b>		<b>12 500.00</b>
153.10	Participation FC Gumefens, tracteur à gazon		12 500.00		12 500.00

**Commune de Pont-en-ogoz**  
**Bilan\_16.03.2020.xlsx**

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2019	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2019
2	<b>PASSIF</b>	<b>-15 627 364.42</b>	<b>7 353 196.64</b>	<b>6 575 783.11</b>	<b>-14 849 950.89</b>
<b>20</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-288 888.60</b>	<b>4 799 737.99</b>	<b>5 195 883.50</b>	<b>-685 034.11</b>
200.00	Créanciers individuels	-288 888.60	4 760 058.57	5 156 204.08	-685 034.11
209.05	TVA s/eau solde passif		6 238.00	6 238.00	
209.10	TVA s'épuration solde passif		33 441.42	33 441.42	
<b>22</b>	<b>DETTES A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-8 932 500.00</b>	<b>870 500.00</b>		<b>-8 062 000.00</b>
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	-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
221.30	BRG,, avance à terme fixe 20107.22 0.97% à 5 ans	-360 000.00	360 000.00		
221.40	Postfinance emprunt PF.005583 à 0.68%	-1 000 000.00			-1 000 000.00
221.68	Prêt Raiffeisen trottoirs, Le Bry	-60 000.00	8 000.00		-52 000.00
221.72	Prêt LIM Route Villars d'Avry,cant.	-6 250.00	1 250.00		-5 000.00
221.73	Prêt LIM Route Villars d'Avry,Féd.	-6 250.00	1 250.00		-5 000.00
24	<b>PROVISIONS</b>	<b>-540 000.00</b>	<b>240 000.00</b>	<b>240 000.00</b>	<b>-540 000.00</b>
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
<b>25</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-90 799.30</b>	<b>1 002 389.10</b>	<b>1 119 267.08</b>	<b>-207 677.28</b>
259.00	Passifs transitoires	-90 799.30	90 799.30	206 024.63	-206 024.63
259.70	Salaires à payer		729 197.05	729 197.05	
259.71	Créanciers AVS		112 147.85	110 834.90	1 312.95
259.72	Créanciers LAA		16 094.00	15 952.55	141.45
259.73	Créanciers perte de gain		7 502.80	10 003.75	-2 500.95
259.74	Créanciers LPP		46 648.10	47 254.20	-606.10
<b>28</b>	<b>RESERVES</b>	<b>-1 811 754.14</b>	<b>440 569.55</b>	<b>7 261.00</b>	<b>-1 378 445.59</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	-802 035.33	248 882.25		-553 153.08
282.00	Réserve générale	-74 000.00			-74 000.00
282.08	Réserve bus scolaires	-172 864.90	172 864.90		
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	-29 181.00		7 261.00	-36 442.00
282.81	Réserve forêt	-78 253.00	18 822.40		-59 430.60
282.82	réserve soins aux jeunes plants	-4 265.71			-4 265.71
<b>29</b>	<b>FORTUNE</b>	<b>-3 963 422.38</b>		<b>13 371.53</b>	<b>-3 976 793.91</b>
290.00	Fortune nette ]	-3 963 422.38			-3 963 422.38
290.01	Résultat			13 371.53	-13 371.53