

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
1	ACTIF	5148'228.26	7625'372.68	7593'946.55	5179'654.39
10	DISPONIBILITES	363'549.53	2864'082.83	2824'207.42	403'424.94
100.0	Caisse	5'778.25	41'475.05	44'590.00	2'663.30
100.2	Caisse Accueil extra scolaire	'49.45	'400.00	'493.75	-44.30
101.0	CCP 17-4929-9	293'826.23	2495'453.18	2484'475.87	304'803.54
101.2	CCP 17-115177-0	9'519.45		'60.00	9'459.45
102.1	UBS 260-360611.01W c/c	18'321.85	124'144.60	142'466.45	
102.10	Banque Migros 561.096.28	1'179.90		'36.00	1'143.90
102.11	BCF 30.01.351836-01 - Groupement scolaire		86'894.30	15'324.85	71'569.45
102.12	BCF 01.50.393610-08 - Groupement scolaire		'220.30	'14.25	'206.05
102.2	Raiffeisen 61186.90 c/c	19'787.05	60'000.00	75'105.35	4'681.70
102.6	BCF 30.01.296966-00 loyers appartements	3'295.65	25'493.30	25'288.25	3'500.70
102.7	BCF carnet 01.50.396805-02 PC	4'239.80	'2.10		4'241.90
102.9	Banque Migros 16 130.731.1/07	7'551.90	30'000.00	36'352.65	1'199.25
11	AVOIRS	-776'222.77	2559'121.55	2449'044.63	-666'145.85
111.0	Compte courant Etat		26'473.45		26'473.45
112.0	Débiteurs impôts avant 2007	31'022.70		20'520.15	10'502.55
112.07	Débiteurs impôts 2007	19'431.05		10'523.30	8'907.75
112.08	Débiteurs impôts 2008	19'503.55		9'257.10	10'246.45
112.09	Débiteurs impôts 2009	18'972.00		10'143.95	8'828.05
112.10	Débiteurs impôts 2010	7'000.65		'999.25	6'001.40
112.11	Débiteurs impôts 2011	39'505.40	-1'085.05	14'966.60	23'453.75
112.12	Débiteurs impôts 2012	47'486.85	-2'584.80	13'043.75	31'858.30
112.13	Débiteurs impôts 2013	66'674.10	4'049.45	21'163.05	49'560.50
112.14	Débiteurs impôts 2014	86'713.60	2'472.35	28'379.00	60'806.95
112.15	Débiteurs impôts 2015	-328'870.42	550'127.45	121'909.48	99'347.55
112.16	Débiteurs impôts 2016	-981'244.75	1085'565.20	389'157.75	-284'837.30
112.17	Débiteurs impôts 2017		'4.60	939'154.10	-939'149.50
115.0	Autres débiteurs #	197'467.50	885'144.80	850'365.95	232'246.35
119.0	TVA sur dépenses de fonctionnement	'85.40	5'746.65	5'832.05	
119.3	Décompte trimestriel TVA	'29.60	3'207.45	13'629.15	-10'392.10
12	PLACEMENTS	477'299.65		5'170.00	472'129.65
121.0	Actions et parts sociales	3'000.00			3'000.00
123.0	Immeubles	474'299.65		5'170.00	469'129.65
13	ACTIFS TRANSITOIRES	2102'783.85	2078'052.05	2102'783.85	2078'052.05
139.0	Actifs transitoires impôts	1966'931.70	1967'628.25	1966'931.70	1967'628.25
139.1	Autres actifs transitoires	135'852.15	110'423.80	135'852.15	110'423.80
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2920'079.55	124'116.25	186'677.10	2857'518.70
140.0	Terrains	4'348.30			4'348.30
141.0	Ouvrages de génie civil	889'934.30		77'422.00	812'512.30
141.1	Eau potable	106'874.40	53'581.65	8'490.40	151'965.65
141.2	Épuration	568'498.20		43'994.70	524'503.50
141.3	Déchetterie	'1.00			'1.00
141.4	Ouvrage génie civil, remaniement parcel.	7'000.00			7'000.00
141.5	Réaménagement "Berges de la Glâne"	'1.00			'1.00
141.6	Rénovation Barrage de La Battiaz	'1.00			'1.00
141.7	Assainissement de la décharge des Glières	38'828.75			38'828.75
141.8	Entretien Berges de la Neirigue et de la Glâne	37'189.80			37'189.80
141.9	Assainissement de la butte de tir		9'545.85		9'545.85
143.0	Bâtiments (Ecole + mur cimetière)	972'184.30		12'000.00	960'184.30
143.1	Halle de sport	70'554.50		1'800.00	68'754.50
143.2	Buvette FC	'1.00			'1.00
143.3	Équipement informatique + téléphonie	'1.00	58'079.45		58'080.45
146.0	Bus scolaires	75'003.70		10'970.00	64'033.70
146.1	Compacteur déchetterie	'2.00			'2.00
146.2	Columbarium	'1.00			'1.00
146.3	Dallage cimetière	'1.00			'1.00

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2017	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2017
146.4	Sentier didactique	'1.00			'1.00
146.5	Véhicule communal	32'001.00		32'000.00	'1.00
146.6	Passerelle de Posat	'1.00			'1.00
149.0	Mensuration et abornement	53'590.45	12'455.15		66'045.60
149.1	Bibliothèque Avry (BRA)	'1.00			'1.00
149.2	Révision du PAL	64'059.85			64'059.85
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	60'738.45		26'063.55	34'674.90
152.0	Participations STEP	'1.00			'1.00
152.1	Participation Bertigny II	'1.00			'1.00
152.2	Participation Usine de Châtillon	'1.00			'1.00
152.3	Participation Police feu et PC	16'029.45		2'655.00	13'374.45
152.4	Participation PGEE d'association	21'785.80		17'133.55	4'652.25
152.5	Participation au véhicule d'intervention	12'253.60		3'075.00	9'178.60
152.6	Participation à l'achat du tonne-pompe	10'666.60		3'200.00	7'466.60
2	PASSIF	-5148'228.26	1738'747.62	1779'719.60	-5189'200.24
20	ENGAGEMENTS COURANTS	-204'526.60	1132'767.05	1153'315.70	-225'075.25
200.0	Créanciers [-203'172.50	196'719.50	218'622.25	-225'075.25
206.0	Compte courant Etat	7'728.05	907'333.00	915'061.05	
209.0	TVA sur chiffre d'affaires fonctionnement	-9'082.15	27'205.75	18'123.60	
209.1	TVA sur chiffre d'affaires investissement		1'508.80	1'508.80	
21	DETTES	-3041'434.20	368'300.00	151'361.75	-2824'495.95
210.00	Hypothèque	-30'000.00	'400.00		-29'600.00
210.03	UBS 260-360611.01W c/c			36'571.60	-36'571.60
210.04	UBS 260-360611.90B (2.55 %)	-360'000.00	40'000.00		-320'000.00
210.06	BCF 30.01.142587-00 (3.55 %)	-290'000.00	30'000.00		-260'000.00
210.07	Raiffeisen 61186.24 (2.875 %)	-128'100.00	6'300.00		-121'800.00
210.08	BCF 30.01.234325-04 (2.59 %)	-175'000.00	25'000.00		-150'000.00
210.09	BCF 30.01.269222-00 (1.75 %)	-200'000.00			-200'000.00
210.10	Raiffeisen 161186.77/1 (1,37 %)	-415'000.00	60'000.00		-355'000.00
210.13	BCF 01.16.080224-08 c/c	-286'534.20	115'000.00	114'790.15	-286'324.35
210.15	BCF 30.01.349551-04 (1.8 %)	-496'800.00	21'600.00		-475'200.00
210.16	Migros 561.534.81 (1.255 %)	-510'000.00	30'000.00		-480'000.00
210.17	UBS 260-360611.90V 0006 (2 %)	-150'000.00	40'000.00		-110'000.00
24	PROVISIONS	-183'853.57	129'295.82	103'879.35	-158'437.10
240.0	Provision pour pertes sur débiteurs	-129'295.82	129'295.82	103'879.35	-103'879.35
240.1	Provisions	-54'557.75			-54'557.75
25	PASSIFS TRANSITOIRES	-105'402.20	105'402.20	27'515.95	-27'515.95
259.0	Passifs transitoires	-105'402.20	105'402.20	27'515.95	-27'515.95
28	RESERVES	-882'601.55	2'982.55	187'890.45	-1067'509.45
280.0	Reserves obligatoires	-316'071.00		'2.10	-316'073.10
280.1	Reserve épuration	-292'947.90		113'701.35	-406'649.25
280.3	Reserve ordures		2'982.55	3'426.35	'443.80
282.1	Reserve eau	-83'582.65		2'210.60	-85'793.25
282.3	Reserve entretien des bâtiments	-60'000.00			-60'000.00
282.6	Reserve entretien des routes	-130'000.00			-130'000.00
282.8	Reserve Groupement scolaire			68'550.05	-68'550.05
29	FORTUNE	-730'410.14		155'756.40	-886'166.54
290.0	Fortune]	-730'410.14			-730'410.14
290.1	Résultat			155'756.40	-155'756.40