

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
1	ACTIF	5'174'736.32	8'291'780.15	8'403'819.72	5'062'696.75
10	DISPONIBILITES	145'388.82	3'302'220.90	3'200'023.32	247'586.40
100.0	Caisse	5'795.00	36'083.30	38'517.50	3'360.80
100.2	Caisse Accueil extra scolaire	493.80	1'200.00	1'441.85	251.95
101.0	CCP 17-4929-9	96'896.92	2'723'060.00	2'699'885.57	120'071.35
101.2	CCP 17-115177-0	97.80	1'000.05	60.00	1'037.85
102.1	UBS 260-360611.01W c/c	8'392.00	4'137.10	8'392.00	4'137.10
102.10	Banque Migros 561.096.28	1'223.90	0.10	41.10	1'182.90
102.2	Raiffeisen 61186.90 c/c	1'359.25	497'100.00	402'580.40	95'878.85
102.6	BCF 30.01.296966-00 loyers appartements	3'060.90	39'636.00	39'527.35	3'169.55
102.7	BCF carnet 0l.50.396805-02 PC	4'235.20	2.50		4'237.70
102.8	BCF 01.16.080'224-08	2'456.10		2'456.10	
102.9	Banque Migros 16 130.731.1/07	21'377.95	1.85	7'121.45	14'258.35
11	AVOIRS	-676'887.40	2'830'901.45	2'698'148.35	-544'134.30
112.0	Débiteurs impôts avant 2007	39'368.70		5'096.00	34'272.70
112.07	Débiteurs impôts 2007	23'765.75		2'196.10	21'569.65
112.08	Débiteurs impôts 2008	40'449.80	-3'782.30	10'280.95	26'386.55
112.09	Débiteurs impôts 2009	38'316.75	-6'910.85	11'459.35	19'946.55
112.10	Débiteurs impôts 2010	26'369.70	-320.10	12'680.35	13'369.25
112.11	Débiteurs impôts 2011	55'460.65	-1'447.60	7'820.85	46'192.20
112.12	Débiteurs impôts 2012	43'821.20	12'112.20	2'461.80	53'471.60
112.13	Débiteurs impôts 2013	-212'132.15	565'551.90	268'542.95	84'876.80
112.14	Débiteurs impôts 2014	-895'954.25	1'214'392.15	419'260.70	-100'822.80
112.15	Débiteurs impôts 2015		815.90	960'854.45	-960'038.55
115.0	Autres débiteurs #	157'503.20	1'027'360.65	972'540.85	212'323.00
119.0	TVA sur dépenses de fonctionnement	-275.40	6'339.30	2'781.35	3'282.55
119.1	TVA sur dépenses d'investissement	6'418.65	16'790.20	22'172.65	1'036.20
12	PLACEMENTS	487'639.65		5'170.00	482'469.65
121.0	Actions et parts sociales	3'000.00			3'000.00
123.0	Immeubles	484'639.65		5'170.00	479'469.65
13	ACTIFS TRANSITOIRES	2'268'846.25	1'799'156.10	2'268'846.25	1'799'156.10
139.0	Actifs transitoires impôts	1'900'326.20	1'643'470.00	1'900'326.20	1'643'470.00
139.1	Autres actifs transitoires	368'520.05	155'686.10	368'520.05	155'686.10
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'756'367.30	355'380.55	173'767.65	2'937'980.20
140.0	Terrains	4'348.30			4'348.30
141.0	Ouvrages de génie civil	940'636.65	92'700.00	71'922.00	961'414.65
141.1	Adduction d'eau	75'953.05	15'744.10	7'626.65	84'070.50
141.2	Epuration	437'591.00	209'878.20	19'500.00	627'969.20
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 des Berges de la Neirigue et de la Glâne	49'297.75	6'058.25	18'166.20	37'189.80
143.0	Bâtiments (École + mur cimetière)	997'084.30		12'900.00	984'184.30
143.1	Halle de sport	41'354.50	31'000.00		72'354.50
143.2	Buvette FC	1.00			1.00
143.3	Equipement informatique bureau	11'606.80		6'530.00	5'076.80
146.0	Mobilier + informatique + bus scolaire	1.00			1.00
146.1	Compacteur déchetterie	2.00			2.00
146.2	Columbarium	1.00			1.00
146.3	Dallage cimetière	6'500.00		6'499.00	1.00
146.4	Sentier didactique	1.00			1.00
146.5	Véhicule communal	10'125.80		10'124.80	1.00
146.6	Passerelle de Posat	36'339.20		15'000.00	21'339.20
149.0	Mensuration et abornement	50'432.00			50'432.00
149.1	Bibliothèque Avry (BRA)	5'500.00		5'499.00	1.00
149.2	Révision du PAL	43'760.20			43'760.20

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2015	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2015
15	PRETS ET PARTICIPATIONS PERMANENTES	193'381.70	4'121.15	57'864.15	139'638.70
152.0	Participations STEP	40'692.85	4'121.15	44'813.00	1.00
152.1	Participation Bertigny II	22'564.95		4'121.15	18'443.80
152.2	Participation Usine de Châtillon	1.00			1.00
152.3	Participation Police feu et PC	66'380.70		2'655.00	63'725.70
152.4	Participation PGEE d'association	28'272.00			28'272.00
152.5	Participation au véhicule d'intervention	18'403.60		3'075.00	15'328.60
152.6	Participation à l'achat du tonne-pompe	17'066.60		3'200.00	13'866.60
2	PASSIF	-5'174'736.32	3'053'798.25	2'941'758.68	-5'062'696.75
20	ENGAGEMENTS COURANTS	-628'782.10	1'571'869.90	1'166'424.60	-223'336.80
200.0	Créanciers [-212'499.60	206'309.65	199'758.95	-205'948.90
206.0	Compte courant Etat	-401'531.40	1'283'512.70	890'295.30	-8'314.00
209.0	TVA sur chiffre d'affaires fonctionnement	-10'563.05	30'571.80	29'082.65	-9'073.90
209.1	TVA sur chiffre d'affaires investissement	-4'188.05	9'014.50	4'826.45	
209.3	Décompte trimestriel TVA		42'461.25	42'461.25	
21	DETTES	-3'146'500.00	1'271'778.95	1'418'040.95	-3'292'762.00
210.00	Hypothèque	-30'800.00	400.00		-30'400.00
210.03	UBS 260-360611.01W c/c		531'022.85	531'022.85	
210.04	UBS 260-360611.90B (2.55 %)	-440'000.00	40'000.00		-400'000.00
210.05	UBS 260-360611.90H (3.09%)	-420'000.00	420'000.00		
210.06	BCF 30.01.142587-00 (3.55 %)	-350'000.00	30'000.00		-320'000.00
210.07	Raiffeisen 61186.24 (2.875 %)	-140'700.00	6'300.00		-134'400.00
210.08	BCF 30.01.234325-04 (2.59 %)	-225'000.00	25'000.00		-200'000.00
210.09	BCF 30.01.269222-00 (1.75 %)	-200'000.00			-200'000.00
210.10	Raiffeisen 161186.94 (1.37 %)		15'000.00	490'000.00	-475'000.00
210.13	BCF 01.16.080224-08 c/c		112'456.10	397'018.10	-284'562.00
210.15	BCF 30.01.349551-04 (1.80 %)	-540'000.00	21'600.00		-518'400.00
210.16	Migros 561.534.81 (1.255 %)	-570'000.00	30'000.00		-540'000.00
210.17	UBS 260-360611.90V (2 %)	-230'000.00	40'000.00		-190'000.00
24	PROVISIONS	-115'020.20	85'520.20	113'437.60	-142'937.60
240.0	Provision pour pertes sur débiteurs	-85'520.20	85'520.20	83'437.60	-83'437.60
240.1	Provisions	-29'500.00		30'000.00	-59'500.00
25	PASSIFS TRANSITOIRES	-123'160.80	123'160.80	110'997.60	-110'997.60
259.0	Passifs transitoires	-123'160.80	123'160.80	110'997.60	-110'997.60
28	RESERVES	-433'218.30	1'468.40	131'772.10	-563'522.00
280.0	Réserves obligatoires	-316'066.40		2.50	-316'068.90
280.1	Réserve épuration	-31'252.95		122'359.25	-153'612.20
282.1	Réserve eau	-67'036.95		9'410.35	-76'447.30
282.2	Réserve AES	-8'862.00	1'468.40		-7'393.60
282.6	Réserve entretien des routes	-10'000.00			-10'000.00
29	FORTUNE	-728'054.92		1'085.83	-729'140.75
290.0	Fortune]	-728'054.92			-728'054.92
290.1	Résultat			1'085.83	-1'085.83