

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	*** A C T I F S ***	22'774'128.84	38'272'963.38	-36'324'491.37	24'722'600.85
910	DISPONIBILITES	3'161'874.58	17'753'687.28	-17'672'405.61	3'243'156.25
9100	Caisses	9'526.35	28'478.55	-32'729.00	5'275.90
9100.001	CAISSE	6'039.45	21'403.75	-25'024.65	2'418.55
9100.002	CAISSE CONTROLE DES HABITANTS	2'051.80	7'074.80	-7'181.90	1'944.70
9100.003	CAISSE CENTRE DES JEUNES	1'435.10		-522.45	912.65
9101	Chèques postaux	1'185'878.17	6'076'303.96	-5'972'038.47	1'290'143.66
9101.001	CHEQUES POSTAUX	1'185'878.17	6'076'303.96	-5'972'038.47	1'290'143.66
9102	Banques	1'966'470.06	11'648'904.77	-11'667'638.14	1'947'736.69
9102.100	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.21	987'329.67	10'645'749.94	-10'913'167.06	719'912.55
9102.120	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.84 (CPTÉ SOCIÉTAIRE)	241'458.15	2'439.73	-853.91	243'043.97
9102.130	BANQUE UBS 516.903 B1P	125.45		-125.45	
9102.135	BANQUE BCV CC H 5111.04.89	254'774.48	1'000'000.00	-753'135.73	501'638.75
9102.140	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.48 (POLICE)	235'312.91	259.77	-145.62	235'427.06
9102.141	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 610.8425.1	247'469.40	455.33	-210.37	247'714.36
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	2'074'963.49	8'419'126.49	-8'420'080.96	2'074'009.02
9111	Débiteurs et comptes courants	112'504.15	-2'318.60		110'185.55
9111.050	C/C GROUPEMENT FORESTIER DE LA SAUBRETTE	107'303.15			107'303.15
9111.200	C/C COMPTES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE GIMEL	5'201.00	-5'201.00		
9111.300	C/C SDIS ÉTRAZ-REGION		2'882.40		2'882.40
9112	Débiteurs impôts	1'614'852.59	5'016'236.21	-5'080'529.66	1'550'559.14
9112.010	RECETTE DE DISTRICT CC IMPOTS PERS. PHYS	1'614'852.59	5'016'236.21	-5'080'529.66	1'550'559.14
9115	Autres débiteurs	347'606.75	3'405'208.88	-3'339'551.30	413'264.33
9115.010	DEBITEURS	332'411.50	3'403'493.40	-3'339'586.30	396'318.60
9115.100	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	15'195.25	1'715.48	35.00	16'945.73
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'253'322.87	42'757.31	-15'638.36	1'280'441.82
9120	Titres et placements	213'322.87	42'757.31	-15'638.36	240'441.82
9120.001	RAIFFEISEN 1001.83 GRANDE SALLE	55'849.40	5'399.10		61'248.50
9120.002	RAIFFEISEN 1001.15 AMBURNEX	36'444.05	10'238.12	-1'693.00	44'989.17
9120.003	RAIFFEISEN 1001.17 FORETS	9'871.25	99.74		9'970.99
9120.005	RAIFFEISEN 1001.59 CENTRE DES JEUNES	1'935.22	16'368.60	-13'945.36	4'358.46
9120.006	RAIFFEISEN 1001.85 UNIMOG	65'992.45	10'498.01		76'490.46
9120.007	RAIFFEISEN 1001.25 HOTEL DE L'UNION	15'215.50	153.74		15'369.24
9120.016	RAIFFEISEN CPTÉ D'ORDRE DEPOT	28'015.00			28'015.00
9123	Investissement du patrimoine financier	1'040'000.00			1'040'000.00
9123.001	IMMEUBLE DU PATRIMOINE FINANCIER	620'000.00			620'000.00
9123.002	MONT BAILLY	420'000.00			420'000.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	449'264.16	9'446'510.05	-9'075'785.12	819'989.09
9138	Comptes de liaison		8'634'101.20	-8'634'101.20	
9138.010	COMPTE DE LIAISON		5'441'004.40	-5'441'004.40	
9138.100	COMPTE DE LIAISON BVR 01-56403-7		3'162'201.00	-3'162'201.00	
9138.200	COMPTE CARTE DE CREDIT		30'895.80	-30'895.80	
9139	Actifs transitoires	449'264.16	812'408.85	-441'683.92	819'989.09
9139.010	ACTIFS TRANSITOIRES	352'981.23	711'691.33	-360'468.21	704'204.35
9139.100	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE A RECUPERER	96'282.93	100'717.52	-81'215.71	115'784.74

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
914	INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRAT	15'325'078.74	2'610'882.25	-1'140'581.32	16'795'379.67
9141	Ouvrages de génies civils et d'assainis.	2'812'862.41	736'145.20	-255'721.62	3'293'285.99
9141.001	OUVRAGES GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR	2'812'862.41	736'145.20	-255'721.62	3'293'285.99
9143	Bâtiments et constructions à amortir	9'065'009.78	1'476'389.45	-504'400.00	10'036'999.23
9143.001	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	9'065'009.78	1'476'389.45	-504'400.00	10'036'999.23
9144	Installations des services industriels	1'306'036.85	367'047.60	-113'300.00	1'559'784.45
9144.010	SI RESEAU D'EAU	241'036.38	367'047.60	-19'900.00	588'183.98
9144.100	SI RESEAU DU GAZ	1'065'000.47		-93'400.00	971'600.47
9145	Forets	1'473'500.00	500.00		1'474'000.00
9145.001	FORETS	1'473'500.00	500.00		1'474'000.00
9149	Autres biens	667'669.70	30'800.00	-267'159.70	431'310.00
9149.001	CREDITS D'ETUDE	667'669.70	30'800.00	-267'159.70	431'310.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	509'625.00			509'625.00
9153	Titres	509'625.00			509'625.00
9153.100	TITRES ET PAPIERS VALEUR	509'625.00			509'625.00
92	*** P A S S I F S ***	-22'774'128.84	13'666'645.02	-15'615'117.03	-24'722'600.85
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-553'611.35	11'528'427.18	-12'431'135.68	-1'456'319.85
9200	Créanciers	-548'221.25	9'313'653.05	-10'203'554.05	-1'438'122.25
9200.001	CREANCIERS	-548'221.25	9'313'653.05	-10'203'554.05	-1'438'122.25
9206	Créanciers divers		2'199'713.70	-2'199'713.70	
9206.001	CC CAISSE AVS/AF		229'562.90	-229'562.90	
9206.010	CC ASSURANCE MALADIE/ACCIDENTS		49'586.90	-49'586.90	
9206.020	CC AVANCES SALAIRES		1'588'417.25	-1'588'417.25	
9206.030	CC CAISSE DE RETRAITE		332'146.65	-332'146.65	
9209	Autres engagements courants	-5'390.10	15'060.43	-27'867.93	-18'197.60
9209.001	TVA A PAYER 8% (GAZ)		-15'233.30	15'233.30	
9209.002	TVA A PAYER 8% (FORET)		-19'308.30	19'308.30	
9209.003	TVA A PAYER 8% (STEP)		-88.93	88.93	
9209.004	TVA A PAYER 8% (DECHETS)		-11'184.79	11'184.79	
9209.005	TVA A PAYER	-4'390.10	68'540.45	-81'347.95	-17'197.60
9209.006	TVA A PAYER 2.5% (EAUX)		-7'416.30	7'416.30	
9209.007	TVA A PAYER 8% (EAUX)		-248.40	248.40	
9209.010	GARANTIE LOYER DECOR MICHEL LA CHAUMIERE	-1'000.00			-1'000.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-15'042'680.75	1'517'071.00	-1'770'936.00	-15'296'545.75
9221	Emprunts par obligation simple	-15'042'680.75	1'517'071.00	-1'770'936.00	-15'296'545.75
9221.080	EMPRUNT BCV 5125.84.23 ATC MARAIS II	-445'000.00	25'000.00		-420'000.00
9221.150	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.60 GAZ	-340'000.00	40'000.00		-300'000.00
9221.180	EMPRUNT BCV 5218.75.45 ATC SALLE OMNISP.	-370'000.00	10'000.00		-360'000.00
9221.190	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.70 SALLE OMNISP.	-370'000.00	10'000.00		-360'000.00
9221.210	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.30 SALLE OMNISP.	-170'000.00	10'000.00		-160'000.00
9221.220	EMPRUNT BCV S5242.80.15 SALLE OMNISPORTS	-224'500.00	13'500.00		-211'000.00
9221.230	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.03 MARAIS I	-560'000.00	10'000.00		-550'000.00
9221.270	EMPRUNT BCV U5257.96.88 ATC	-715'000.00	30'000.00		-685'000.00
9221.280	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.33 SALLE OMNISP.	-299'984.00	16'668.00		-283'316.00
9221.300	EMPRUNT LA POSTE PF.001988	-365'000.00	15'000.00		-350'000.00
9221.320	EMPRUNT LA POSTE PF.002512	-490'000.00	21'000.00		-469'000.00
9221.350	EMPRUNT LA POSTE PF.003023	-660'000.00	660'000.00	-560'000.00	-560'000.00

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9221.367	EMPRUNT SUVA BAT. MULTIFONCTIONS	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.370	EMPRUNT LA POSTE 6302 DECHETERIE	-612'600.00	26'600.00		-586'000.00
9221.380	EMPRUNT LA POSTE 4057 VERNETTE	-241'069.00	241'069.00	-210'936.00	-210'936.00
9221.400	EMPRUNT LA POSTE PF.004853	-440'000.00	10'000.00		-430'000.00
9221.420	EMPRUNT LA POSTE PF.005487	-866'668.00	33'333.00		-833'335.00
9221.430	EMPRUNT BCV 5429.59.73 MARAIS III	-866'400.00	33'400.00		-833'000.00
9221.440	EMPRUNT CAISSE PREV. MARAIS III	-1'732'000.00	67'000.00		-1'665'000.00
9221.450	EMPRUNT RAIFF.1001.50/1 MARAIS III	-858'334.75	33'333.00		-825'001.75
9221.460	EMPRUNT LA POSTE PF.005631 (STEP)	-750'000.00	20'000.00		-730'000.00
9221.470	EMPRUNT SUVA GRAND'RUE 3038	-910'000.00	30'000.00		-880'000.00
9221.480	EMPRUNT RAIFF. NLE ADM.	-361'750.00	37'000.00		-324'750.00
9221.490	EMPRUNT SUVA GRAND'RUE 3319	-460'000.00	20'000.00		-440'000.00
9221.500	EMPRUNT BCV BAT. MULTIFONCTIONS	-934'375.00	87'500.00		-846'875.00
9221.510	EMPRUNT BCV NLE UAPE		16'668.00	-1'000'000.00	-983'332.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-192'988.91	578'533.96	-746'568.56	-361'023.51
9258	Comptes de liaison		3'940.00	-3'940.00	
9258.001	COMPTE DE LIAISON		3'940.00	-3'940.00	
9259	Passifs transitoires	-192'988.91	574'593.96	-742'628.56	-361'023.51
9259.010	OUVRAGE GC LES AMBURNEX	-34'751.05		-10'238.12	-44'989.17
9259.100	C/C COMPTES ETABLISSEMENT SCOLAIRE GIMEL		418'504.40	-436'120.20	-17'615.80
9259.200	PASSIFS TRANSITOIRES	-158'237.86	156'089.56	-296'270.24	-298'418.54
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERV	-5'771'585.90	42'612.88	-101'215.64	-5'830'188.66
9280	Fonds alimentés par des recettes affect.	-3'111'938.30	42'612.88	-11'962.45	-3'081'287.87
9280.010	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE DES EAUX	-2'276'588.84		-11'962.45	-2'288'551.29
9280.020	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU EGOUTS	-380'560.77	38'233.61		-342'327.16
9280.030	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU DU GAZ	-143'413.98			-143'413.98
9280.040	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE ELECTRIQUE	-162'592.59			-162'592.59
9280.050	FDS RENOUVELLEMENT DECHETS	-148'782.12	4'379.27		-144'402.85
9281	Fonds de renouvellement et rénovation	-131'713.10		-15'996.85	-147'709.95
9281.001	FDS RENOUVELLEMENT VEHICULE FORETS	-9'871.25		-99.74	-9'970.99
9281.010	FDS RENOUVELLEMENT UNIMOG	-65'992.45		-10'498.01	-76'490.46
9281.020	FDS RENOUVELLEMENT GRANDE SALLE	-55'849.40		-5'399.10	-61'248.50
9282	Fonds de réserve	-2'527'934.50		-73'256.34	-2'601'190.84
9282.001	RESERVE CHEMINS FORESTIERS	-105'000.00			-105'000.00
9282.010	RESERVE TRAVAUX FUTURS	-917'000.00			-917'000.00
9282.011	RESERVE TRANSFORMATION ET RENOVATION BATIMENTS	-400'000.00			-400'000.00
9282.020	RESERVE FORESTIERE	-120'000.00			-120'000.00
9282.030	RESERVE CENTRE DES JEUNES	-719.00			-719.00
9282.050	RENOVATION HOTEL DE L'UNION	-15'215.50		-153.74	-15'369.24
9282.065	RESERVE SOURIS VERTE			-65'102.60	-65'102.60
9282.070	RESERVE FACTURE SOCIALE/PEREQUATION	-580'000.00			-580'000.00
9282.090	FONDS DE RESERVE PERTES FISCALES	-390'000.00		-8'000.00	-398'000.00
929	CAPITAL	-1'213'261.93		-565'261.15	-1'778'523.08
9290	Capital	-1'213'261.93		-565'261.15	-1'778'523.08
9290.001	CAPITAL	-1'213'261.93		-565'261.15	-1'778'523.08
	Total bilan		51'939'608.40	-51'939'608.40	