

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	*** A C T I F S ***	24'722'600.85	49'722'965.77	-48'329'851.79	26'115'714.83
910	DISPONIBILITES	3'243'156.25	24'176'953.50	-25'647'872.73	1'772'237.02
9100	Caisses	5'275.90	36'879.25	-36'147.05	6'008.10
9100.001	CAISSE	2'418.55	33'333.10	-32'173.65	3'578.00
9100.002	CAISSE CONTROLE DES HABITANTS	1'944.70	-353.85		1'590.85
9100.003	CAISSE CENTRE DES JEUNES	912.65	3'900.00	-3'973.40	839.25
9101	Chèques postaux	1'290'143.66	10'302'360.02	-10'746'716.93	845'786.75
9101.001	CHEQUES POSTAUX	1'290'143.66	10'302'360.02	-10'746'716.93	845'786.75
9102	Banques	1'947'736.69	13'837'714.23	-14'865'008.75	920'442.17
9102.100	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.21	719'912.55	13'813'150.86	-14'328'248.50	204'814.91
9102.120	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.84 (CPTÉ SOCIÉTAIRE)	243'043.97	2'040.55		245'084.52
9102.135	BANQUE BCV CC H 5111.04.89	501'638.75		-336'745.92	164'892.83
9102.140	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.48 (POLICE)	235'427.06	899.26	-200'004.00	36'322.32
9102.141	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 610.8425.1	247'714.36	1'623.56		249'337.92
9102.165	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC FUSION		20'000.00	-10.33	19'989.67
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	2'074'009.02	9'652'471.94	-9'192'900.99	2'533'579.97
9111	Débiteurs et comptes courants	110'185.55	980'843.61	-928'410.95	162'618.21
9111.050	C/C GROUPEMENT FORESTIER DE LA SAUBRETTE	107'303.15	48'267.61	-21'472.85	134'097.91
9111.200	C/C COMPTES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE GIMEL		932'576.00	-904'055.70	28'520.30
9111.300	C/C SDIS ETRAZ-REGION	2'882.40		-2'882.40	
9112	Débiteurs impôts	1'550'559.14	5'285'049.67	-5'100'213.17	1'735'395.64
9112.010	RECETTE DE DISTRICT CC IMPÔTS PERS. PHYS	1'550'559.14	5'285'049.67	-5'100'213.17	1'735'395.64
9115	Autres débiteurs	413'264.33	3'384'387.46	-3'162'085.67	635'566.12
9115.010	DEBITEURS	396'318.60	3'383'599.20	-3'163'178.00	616'739.80
9115.100	IMPÔT ANTICIPE À RECUPÉRER	16'945.73	788.26	1'092.33	18'826.32
9119	Débiteurs TVA		2'191.20	-2'191.20	
9119.900	TVA PRÉALABLE S/INVESTISSEMENTS EAUX		2'191.20	-2'191.20	
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'280'441.82	48'730.43	-24'847.65	1'304'324.60
9120	Titres et placements	240'441.82	48'730.43	-24'847.65	264'324.60
9120.001	RAIFFEISEN 1001.83 GRANDE SALLE	61'248.50	5'554.59		66'803.09
9120.002	RAIFFEISEN 1001.15 AMBURNEX	44'989.17	10'186.42		55'175.59
9120.003	RAIFFEISEN 1001.17 FORÊTS	9'970.99	128.80		10'099.79
9120.005	RAIFFEISEN 1001.59 CENTRE DES JEUNES	4'358.46	21'939.18	-24'847.65	1'449.99
9120.006	RAIFFEISEN 1001.85 UNIMOG	76'490.46	10'722.92		87'213.38
9120.007	RAIFFEISEN 1001.25 HOTEL DE L'UNION	15'369.24	198.52		15'567.76
9120.016	RAIFFEISEN CPTÉ D'ORDRE DÉPÔT	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	819'989.09	11'982'418.30	-12'415'027.22	387'380.17
9138	Comptes de liaison		11'540'494.45	-11'540'494.45	
9138.010	COMPTE DE LIAISON		8'539'797.05	-8'539'797.05	
9138.100	COMPTE DE LIAISON BVR 01-56403-7		2'963'622.40	-2'963'622.40	
9138.200	COMPTE CARTE DE CRÉDIT		37'075.00	-37'075.00	
9139	Actifs transitoires	819'989.09	441'923.85	-874'532.77	387'380.17
9139.010	ACTIFS TRANSITOIRES	704'204.35	282'133.46	-704'184.20	282'153.61

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9139.100	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE A RECUPERER	115'784.74	159'790.39	-170'348.57	105'226.56
914	INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRAT	16'795'379.67	3'822'391.60	-1'049'203.20	19'568'568.07
9141	Ouvrages de génies civils et d'assainis.	3'293'285.99	277'626.20	-122'200.00	3'448'712.19
9141.001	OUVRAGES GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR	3'293'285.99	277'626.20	-122'200.00	3'448'712.19
9143	Bâtiments et constructions à amortir	10'036'999.23	2'631'094.65	-604'500.00	12'063'593.88
9143.001	BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	10'036'999.23	2'631'094.65	-604'500.00	12'063'593.88
9144	Installations des services industriels	1'559'784.45	941'370.75	-322'503.20	2'178'652.00
9144.010	SI RESEAU D'EAU	588'183.98	732'167.55	-19'900.00	1'300'451.53
9144.100	SI RESEAU DU GAZ	971'600.47	209'203.20	-302'603.20	878'200.47
9145	Forets	1'474'000.00	3'100.00		1'477'100.00
9145.001	FORETS	1'474'000.00	3'100.00		1'477'100.00
9149	Autres biens	431'310.00	-30'800.00		400'510.00
9149.001	CREDITS D'ETUDE	431'310.00	-30'800.00		400'510.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	509'625.00	40'000.00		549'625.00
9153	Titres	509'625.00	40'000.00		549'625.00
9153.100	TITRES ET PAPIERS VALEUR	509'625.00	40'000.00		549'625.00
92	*** P A S S I F S ***	-24'722'600.85	19'718'518.46	-21'111'632.44	-26'115'714.83
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'456'319.85	16'008'532.02	-15'565'919.87	-1'013'707.70
9200	Créanciers	-1'438'122.25	13'569'636.05	-13'131'523.25	-1'000'009.45
9200.001	CREANCIERS	-1'438'122.25	13'569'636.05	-13'131'523.25	-1'000'009.45
9206	Créanciers divers		2'407'016.10	-2'407'016.10	
9206.001	CC CAISSE AVS/AF		247'252.20	-247'252.20	
9206.010	CC ASSURANCE MALADIE/ACCIDENTS		50'617.05	-50'617.05	
9206.020	CC AVANCES SALAIRES		1'790'420.25	-1'790'420.25	
9206.030	CC CAISSE DE RETRAITE		318'726.60	-318'726.60	
9209	Autres engagements courants	-18'197.60	31'879.87	-27'380.52	-13'698.25
9209.001	TVA A PAYER 8% (GAZ)		-0.21	0.21	
9209.002	TVA A PAYER 8% (FORET)		-2'467.20	2'467.20	
9209.003	TVA A PAYER 8% (STEP)		-8'229.94	8'229.94	
9209.004	TVA A PAYER 8% (DECHETS)		-12'381.33	12'381.33	
9209.005	TVA A PAYER	-17'197.60	61'979.60	-58'480.25	-13'698.25
9209.006	TVA A PAYER 2.5% (EAUX)		-7'875.90	7'875.90	
9209.007	TVA A PAYER 8% (EAUX)		-145.15	145.15	
9209.010	GARANTIE LOYER DECOR MICHEL LA CHAUMIERE	-1'000.00	1'000.00		
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-15'296'545.75	3'353'006.00	-5'194'400.00	-17'137'939.75
9221	Emprunts par obligation simple	-15'296'545.75	3'353'006.00	-5'194'400.00	-17'137'939.75
9221.080	EMPRUNT BCV 5125.84.23 ATC MARAIS II	-420'000.00	40'000.00		-380'000.00
9221.150	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.60 GAZ	-300'000.00	40'000.00		-260'000.00
9221.180	EMPRUNT BCV 5218.75.45 ATC SALLE OMNISP.	-360'000.00	10'000.00		-350'000.00
9221.190	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.70 SALLE OMNISP.	-360'000.00	10'000.00		-350'000.00
9221.210	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.30 SALLE OMNISP.	-160'000.00	10'000.00		-150'000.00
9221.220	EMPRUNT BCV S5242.80.15 SALLE OMNISPORTS	-211'000.00	13'500.00		-197'500.00
9221.230	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.03 MARAIS I	-550'000.00	10'000.00		-540'000.00
9221.270	EMPRUNT BCV U5257.96.88 ATC	-685'000.00	60'000.00		-625'000.00
9221.280	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.33 SALLE OMNISP.	-283'316.00	16'668.00		-266'648.00

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9221.300	EMPRUNT LA POSTE PF.001988	-350'000.00	350'000.00	-335'000.00	-335'000.00
9221.320	EMPRUNT LA POSTE PF.002512	-469'000.00	21'000.00		-448'000.00
9221.350	EMPRUNT LA POSTE PF.003023	-560'000.00	100'000.00		-460'000.00
9221.367	EMPRUNT SUVA BAT. MULTIFONCTIONS	-1'000'000.00	1'000'000.00		
9221.370	EMPRUNT LA POSTE 6302 DECHETERIE	-586'000.00	586'000.00	-559'400.00	-559'400.00
9221.380	EMPRUNT LA POSTE 4057 VERNETTE	-210'936.00	210'936.00	-200'000.00	-200'000.00
9221.400	EMPRUNT LA POSTE PF.004853	-430'000.00	10'000.00		-420'000.00
9221.420	EMPRUNT LA POSTE PF.005487	-833'335.00	33'333.00		-800'002.00
9221.430	EMPRUNT BCV 5429.59.73 MARAIS III	-833'000.00	33'400.00		-799'600.00
9221.440	EMPRUNT CAISSE PREV. MARAIS III	-1'665'000.00	67'000.00		-1'598'000.00
9221.450	EMPRUNT RAIFF.1001.50/1 MARAIS III	-825'001.75	33'333.00		-791'668.75
9221.460	EMPRUNT LA POSTE PF.005631 (STEP)	-730'000.00	20'000.00		-710'000.00
9221.470	EMPRUNT SUVA GRAND'RUE 3038	-880'000.00	30'000.00		-850'000.00
9221.480	EMPRUNT RAIFF. NLLE ADM.	-324'750.00	37'000.00		-287'750.00
9221.490	EMPRUNT SUVA GRAND'RUE 3319	-440'000.00	440'000.00		
9221.500	EMPRUNT BCV BAT. MULTIFONCTIONS	-846'875.00	87'500.00		-759'375.00
9221.510	EMPRUNT BCV NLLE UAPE	-983'332.00	33'336.00		-949'996.00
9221.520	EMPRUNT BCGE 5111.60.33		50'000.00	-1'500'000.00	-1'450'000.00
9221.530	EMPRUNT SWISSQUOTE BAT. MULTIFONCTIONS			-1'000'000.00	-1'000'000.00
9221.540	EMPRUNT LA POSTE PF.008026 NLLE UAPE			-1'600'000.00	-1'600'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-361'023.51	326'896.17	-192'006.37	-226'133.71
9259	Passifs transitoires	-361'023.51	326'896.17	-192'006.37	-226'133.71
9259.010	OUVRAGE GC LES AMBURNEX	-44'989.17		-10'186.42	-55'175.59
9259.100	C/C COMPTES ETABLISSEMENT SCOLAIRE GIMEL	-17'615.80	17'615.80		
9259.200	PASSIFS TRANSITOIRES	-298'418.54	309'270.04	-161'819.95	-150'968.45
9259.400	C/C FUSION GIMEL-ST-OYENS-SAUBRAZ		10.33	-20'000.00	-19'989.67
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERV	-5'830'188.66	30'084.27	-124'496.89	-5'924'601.28
9280	Fonds alimentés par des recettes affect.	-3'081'287.87	30'084.27	-63'892.06	-3'115'095.66
9280.010	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE DES EAUX	-2'288'551.29		-61'535.12	-2'350'086.41
9280.020	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU EGOUTS	-342'327.16		-2'356.94	-344'684.10
9280.030	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU DU GAZ	-143'413.98			-143'413.98
9280.040	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE ELECTRIQUE	-162'592.59	21'363.05		-141'229.54
9280.050	FDS RENOUVELLEMENT DECHETS	-144'402.85	8'721.22		-135'681.63
9281	Fonds de renouvellement et rénovation	-147'709.95		-16'406.31	-164'116.26
9281.001	FDS RENOUVELLEMENT VEHICULE FORETS	-9'970.99		-128.80	-10'099.79
9281.010	FDS RENOUVELLEMENT UNIMOG	-76'490.46		-10'722.92	-87'213.38
9281.020	FDS RENOUVELLEMENT GRANDE SALLE	-61'248.50		-5'554.59	-66'803.09
9282	Fonds de réserve	-2'601'190.84		-44'198.52	-2'645'389.36
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	-15'369.24		-198.52	-15'567.76
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	-398'000.00		-44'000.00	-442'000.00

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
929	CAPITAL	-1'778'523.08		-34'809.31	-1'813'332.39
9290	Capital	-1'778'523.08		-34'809.31	-1'813'332.39
9290.001	CAPITAL	-1'778'523.08		-34'809.31	-1'813'332.39
	Total bilan		69'441'484.23	-69'441'484.23	