

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	*** A C T I F S ***	26'115'714.83	41'003'950.52	-40'734'962.86	26'384'702.49
910	DISPONIBILITES	1'772'237.02	19'024'530.91	-20'235'938.25	560'829.68
9100	Caisses	6'008.10	18'987.70	-20'526.25	4'469.55
9100.001	CAISSE	3'578.00	16'169.30	-17'584.40	2'162.90
9100.002	CAISSE CONTROLE DES HABITANTS	1'590.85	86.15		1'677.00
9100.003	CAISSE CENTRE DES JEUNES	839.25	2'732.25	-2'941.85	629.65
9101	Chèques postaux	845'786.75	7'348'189.74	-7'966'560.90	227'415.59
9101.001	CHEQUES POSTAUX	845'786.75	7'348'189.74	-7'966'560.90	227'415.59
9102	Banques	920'442.17	11'657'353.47	-12'248'851.10	328'944.54
9102.100	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.21	204'814.91	11'466'775.48	-11'643'481.72	28'108.67
9102.120	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.84 (CPTÉ SOCIÉTAIRE)	245'084.52	1'429.66	-500.38	246'013.80
9102.135	BANQUE BCV CC H 5111.04.89	164'892.83	167'987.20	-332'880.03	
9102.140	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 1001.48 (POLICE)	36'322.32	36.32		36'358.64
9102.141	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC 610.8425.1	249'337.92	547.51	-245'191.63	4'693.80
9102.165	BANQUE RAIFFEISEN GIMEL CC FUSION	19'989.67		-7'789.00	12'200.67
9102.170	RAIFFEISEN C/C CDJ 3 CENTRES		20'577.30	-19'008.34	1'568.96
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	2'533'579.97	9'258'186.70	-9'554'804.36	2'236'962.31
9111	Débiteurs et comptes courants	162'618.21	810'459.95	-813'774.80	159'303.36
9111.050	C/C GROUPEMENT FORESTIER DE LA SAUBRETTE	134'097.91			134'097.91
9111.200	C/C COMPTES ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE GIMEL	28'520.30	808'857.70	-813'774.80	23'603.20
9111.300	C/C SDIS ETRAZ-REGION		1'602.25		1'602.25
9112	Débiteurs impôts	1'735'395.64	5'127'994.42	-5'301'121.65	1'562'268.41
9112.010	RECETTE DE DISTRICT CC IMPOTS PERS. PHYS	1'735'395.64	5'127'994.42	-5'301'121.65	1'562'268.41
9115	Autres débiteurs	635'566.12	3'319'732.33	-3'440'324.26	514'974.19
9115.010	DEBITEURS	616'739.80	3'304'837.15	-3'423'425.30	498'151.65
9115.100	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	18'826.32	14'895.18	-16'898.96	16'822.54
9119	Débiteurs TVA			416.35	416.35
9119.200	TVA PREALABLE S/FRAIS GÉNÉRAUX GAZ			416.35	416.35
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'304'324.60	630'371.54	-41'715.02	1'892'981.12
9120	Titres et placements	264'324.60	50'371.54	-41'715.02	272'981.12
9120.001	RAIFFEISEN 1001.83 GRANDE SALLE	66'803.09	5'271.08		72'074.17
9120.002	RAIFFEISEN 1001.15 AMBURNEX	55'175.59	10'056.82	-3'891.60	61'340.81
9120.003	RAIFFEISEN 1001.17 FORETS	10'099.79	58.91		10'158.70
9120.005	RAIFFEISEN 1001.59 CENTRE DES JEUNES	1'449.99	24'618.47	-22'255.66	3'812.80
9120.006	RAIFFEISEN 1001.85 UNIMOG	87'213.38	10'366.26		97'579.64
9120.007	RAIFFEISEN 1001.25 HOTEL DE L'UNION	15'567.76		-15'567.76	
9120.016	RAIFFEISEN CPTÉ D'ORDRE DEPOT	28'015.00			28'015.00
9122	Prêts		580'000.00		580'000.00
9122.00	PRET RESIDENCES DE L'UNION SA		580'000.00		580'000.00
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	387'380.17	10'038'897.37	-9'654'538.13	771'739.41
9138	Comptes de liaison		9'194'912.40	-9'194'562.40	350.00
9138.010	COMPTE DE LIAISON		5'886'660.30	-5'886'310.30	350.00
9138.100	COMPTE DE LIAISON BVR 01-56403-7		3'278'525.40	-3'278'525.40	

Case postale 68
1188 Gimel

	SAN	Débit	Crédit	Solde
9138.200 COMPTE CARTE DE CREDIT		29'726.70	-29'726.70	
9139 Actifs transitoires	387'380.17	843'984.97	-459'975.73	771'389.41
9139.010 ACTIFS TRANSITOIRES	282'153.61	653'337.23	-315'893.42	619'597.42
9139.100 IMPOT ANTICIPE SUPPUTE A RECUPERER	105'226.56	190'647.74	-144'082.31	151'791.99
914 INVESTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRAT	19'568'568.07	2'037'214.00	-1'218'467.10	20'387'314.97
9141 Ouvrages de génies civils et d'assainis.	3'448'712.19	1'409'097.25	-335'329.95	4'522'479.49
9141.001 OUVRAGES GENIE CIVIL ET D'ASSAINISSEMENT A AMORTIR	3'448'712.19	1'409'097.25	-335'329.95	4'522'479.49
9143 Bâtiments et constructions à amortir	12'063'593.88	21'505.90	-696'169.65	11'388'930.13
9143.001 BATIMENTS ET CONSTRUCTIONS A AMORTIR	12'063'593.88	21'505.90	-696'169.65	11'388'930.13
9144 Installations des services industriels	2'178'652.00	568'022.15	-186'967.50	2'559'706.65
9144.010 SI RESEAU D'EAU	1'300'451.53	494'354.65	-19'900.00	1'774'906.18
9144.100 SI RESEAU DU GAZ	878'200.47	73'667.50	-167'067.50	784'800.47
9145 Forêts	1'477'100.00	8'100.00		1'485'200.00
9145.001 FORETS	1'477'100.00	8'100.00		1'485'200.00
9149 Autres biens	400'510.00	30'488.70		430'998.70
9149.001 CREDITS D'ETUDE	400'510.00	30'488.70		430'998.70
915 PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	549'625.00	14'750.00	-29'500.00	534'875.00
9153 Titres	549'625.00	14'750.00	-29'500.00	534'875.00
9153.100 TITRES ET PAPIERS VALEUR	549'625.00	14'750.00	-29'500.00	534'875.00
92 *** P A S S I F S ***	-26'115'714.83	16'528'898.86	-16'490'378.41	-26'077'194.38
920 ENGAGEMENTS COURANTS	-1'013'707.70	12'251'773.46	-11'904'368.16	-666'302.40
9200 Créanciers	-1'000'009.45	9'555'363.20	-9'211'368.35	-656'014.60
9200.001 CREANCIERS	-1'000'009.45	9'555'363.20	-9'211'368.35	-656'014.60
9206 Créanciers divers		2'630'192.65	-2'630'192.65	
9206.001 CC CAISSE AVS/AF		265'726.25	-265'726.25	
9206.010 CC ASSURANCE MALADIE/ACCIDENTS		54'604.85	-54'604.85	
9206.020 CC AVANCES SALAIRES		1'950'491.85	-1'950'491.85	
9206.030 CC CAISSE DE RETRAITE		359'369.70	-359'369.70	
9209 Autres engagements courants	-13'698.25	66'217.61	-62'807.16	-10'287.80
9209.001 TVA A PAYER 8% (GAZ)		-8'057.64	8'057.64	
9209.002 TVA A PAYER 8% (FORET)		-213.70	213.70	
9209.003 TVA A PAYER 8% (STEP)		-50.37	50.37	
9209.004 TVA A PAYER 8% (DECHETS)		-11'735.78	11'735.78	
9209.005 TVA A PAYER	-13'698.25	86'324.50	-82'914.05	-10'287.80
9209.006 TVA A PAYER 2.5% (EAUX)		-49.40	49.40	
921 DETTES A COURT TERME			-13'987.20	-13'987.20
9210 Banques			-13'987.20	-13'987.20
9210.004 BANQUE BCV CC H 5111.04.89			-13'987.20	-13'987.20
922 EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-17'137'939.75	2'237'672.33	-2'756'669.00	-17'656'936.42
9221 Emprunts par obligation simple	-17'137'939.75	2'237'672.33	-2'756'669.00	-17'656'936.42
9221.080 EMPRUNT BCV 5125.84.23 ATC MARAIS II	-380'000.00	40'000.00		-340'000.00
9221.150 EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.60 GAZ	-260'000.00	40'000.00		-220'000.00
9221.180 EMPRUNT BCV 5218.75.45 ATC SALLE OMNISP.	-350'000.00	10'000.00		-340'000.00
9221.190 EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.70 SALLE OMNISP.	-350'000.00	10'000.00		-340'000.00
9221.210 EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.30 SALLE OMNISP.	-150'000.00	10'000.00		-140'000.00
9221.220 EMPRUNT BCV S5242.80.15 SALLE OMNISPORTS	-197'500.00	13'500.00		-184'000.00

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9221.230	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.03 MARAIS I	-540'000.00	10'000.00		-530'000.00
9221.270	EMPRUNT BCV U5257.96.88 ATC	-625'000.00	60'000.00		-565'000.00
9221.280	EMPRUNT RAIFFEISEN 1001.33 SALLE OMNISP.	-266'648.00	16'668.00		-249'980.00
9221.300	EMPRUNT LA POSTE PF.001988	-335'000.00	15'000.00		-320'000.00
9221.320	EMPRUNT LA POSTE PF.002512	-448'000.00	21'000.00		-427'000.00
9221.350	EMPRUNT LA POSTE PF.003023	-460'000.00	100'000.00		-360'000.00
9221.370	EMPRUNT LA POSTE 6302 DECHETERIE	-559'400.00	26'600.00		-532'800.00
9221.380	EMPRUNT LA POSTE 4057 VERNETTE	-200'000.00	200'000.00		
9221.400	EMPRUNT LA POSTE PF.004853	-420'000.00	420'000.00	-410'000.00	-410'000.00
9221.420	EMPRUNT LA POSTE PF.005487	-800'002.00	800'002.00	-766'669.00	-766'669.00
9221.430	EMPRUNT BCV 5429.59.73 MARAIS III	-799'600.00	33'400.00		-766'200.00
9221.440	EMPRUNT CAISSE PREV. MARAIS III	-1'598'000.00	67'000.00		-1'531'000.00
9221.450	EMPRUNT RAIFF. 1001.50/1 MARAIS III	-791'668.75	33'333.00		-758'335.75
9221.460	EMPRUNT LA POSTE PF.005631 (STEP)	-710'000.00	20'000.00		-690'000.00
9221.470	EMPRUNT SUVA GRAND'RUE 3038	-850'000.00	30'000.00		-820'000.00
9221.480	EMPRUNT RAIFF. NLE ADM.	-287'750.00	37'000.00		-250'750.00
9221.500	EMPRUNT BCV BAT. MULTIFONCTIONS	-759'375.00	87'500.00		-671'875.00
9221.510	EMPRUNT BCV NLE UAPE	-949'996.00	33'336.00		-916'660.00
9221.520	EMPRUNT BCGE 5111.60.33	-1'450'000.00	50'000.00		-1'400'000.00
9221.530	EMPRUNT SWISSQUOTE BAT. MULTIFONCTIONS	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.540	EMPRUNT LA POSTE PF.008026 NLE UAPE	-1'600'000.00	53'333.33		-1'546'666.67
9221.550	EMPRUNT SWISSQUOTE PRET RESIDENCE UNION SA			-580'000.00	-580'000.00
9221.560	EMPRUNT SUVA 40004497			-1'000'000.00	-1'000'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-226'133.71	186'011.99	-301'531.41	-341'653.13
9258	Comptes de liaison		463.00	-463.00	
9258.001	COMPTE DE LIAISON		463.00	-463.00	
9259	Passifs transitoires	-226'133.71	185'548.99	-301'068.41	-341'653.13
9259.010	OUVRAGE GC LES AMBURNEX	-55'175.59	7'783.20	-13'948.42	-61'340.81
9259.200	PASSIFS TRANSITOIRES	-150'968.45	150'968.45	-266'542.69	-266'542.69
9259.500	C/C FUSION GIMEL-ST-OYENS-SAUBRAZ	-19'989.67	7'789.00		-12'200.67
9259.600	C/C CENTRE DES JEUNES 3 CENTRES		19'008.34	-20'577.30	-1'568.96
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERV	-5'924'601.28	1'853'441.08	-1'513'822.64	-5'584'982.84
9280	Fonds alimentés par des recettes affect.	-3'115'095.66	556'239.21		-2'558'856.45
9280.010	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE DES EAUX	-2'350'086.41	14'122.94		-2'335'963.47
9280.020	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU EGOUTS	-344'684.10	254'366.57		-90'317.53
9280.030	FDS RENOUVELLEMENT RESEAU DU GAZ	-143'413.98	143'413.98		
9280.040	FDS RENOUVELLEMENT SERVICE ELECTRIQUE	-141'229.54	141'229.54		
9280.050	FDS RENOUVELLEMENT DECHETS	-135'681.63	3'106.18		-132'575.45
9281	Fonds de renouvellement et rénovation	-164'116.26	179'812.51	-15'696.25	
9281.001	FDS RENOUVELLEMENT VEHICULE FORETS	-10'099.79	10'158.70	-58.91	
9281.010	FDS RENOUVELLEMENT UNIMOG	-87'213.38	97'579.64	-10'366.26	
9281.020	FDS RENOUVELLEMENT GRANDE SALLE	-66'803.09	72'074.17	-5'271.08	
9282	Fonds de réserve	-2'645'389.36	1'117'389.36	-1'498'126.39	-3'026'126.39
9282.001	RESERVE CHEMINS FORESTIERS	-105'000.00	105'000.00		
9282.010	RESERVE TRAVAUX FUTURS	-917'000.00		-1'498'126.39	-2'415'126.39
9282.011	RESERVE TRANSFORMATION ET RENOVATION BATIMENTS	-400'000.00	148'000.00		-252'000.00
9282.020	RESERVE FORESTIERE	-120'000.00	120'000.00		

Case postale 68
1188 Gimel

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9282.030	RESERVE CENTRE DES JEUNES	-719.00	719.00		
9282.050	RENOVATION HOTEL DE L'UNION	-15'567.76	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	-442'000.00	83'000.00		-359'000.00
929	CAPITAL	-1'813'332.39			-1'813'332.39
9290	Capital	-1'813'332.39			-1'813'332.39
9290.001	CAPITAL	-1'813'332.39			-1'813'332.39
	Total bilan		57'532'849.38	-57'225'341.27	307'508.11