

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>7,997,128.64</b>	<b>16,080,172.27</b>	<b>16,337,604.49</b>	<b>7,739,696.42</b>
100.02	Caisse - Contrôle des habitants	347.40	3,965.00	3,915.30	397.10
100.03	Caisse - ASGS	500.00			500.00
101.00	Compte postal - épicerie	1,163,450.87	6,119,010.32	6,759,811.90	522,649.29
101.01	Compte postal - installations		413,976.70	303,238.63	110,738.07
101.02	Compte postal - ASGS	12,198.50	7,484.80	60.00	19,623.30
102.15	Raiffeisen c/c trésorerie 3167.84	7,727.19	10,002.60	10,643.43	7,086.36
102.28	ACER - CC - Raiffeisen	829.18	106,205.30		107,034.48
102.30	Rue - Raiffeisen 3167.79 - Divertissements	13,900.00	3,604.45	10,000.00	7,504.45
102.31	ACER - CAMP VERT	15,562.37			15,562.37
102.32	ACER - EXPLOITATION	52,935.56	26,230.75		79,166.31
102.34	ACER - CAMP DE SKI	28,918.32			28,918.32
102.58	ASGS - Raiffeisen 3733.8592.4 RD	166,743.03	672,503.80	619,583.60	219,663.23
102.59	ASGS - Raiffeisen - 5496.7249.6 AM	31,731.71	682,008.95	637,464.72	76,275.94
102.90	Gillarens - UBS SA c/c 771.330.0	8,562.52	45,000.35	52,459.65	1,103.22
111.00	Compte Courant Etat	82,171.23	1,736,712.60	1,673,667.55	145,216.28
112.00	Rue - débiteurs compte général	249,246.07	2,036,382.28	2,150,501.22	135,127.13
112.10	Débiteurs - SCC 2010	2,885.55		-97.15	2,982.70
112.11	Débiteurs - SCC 2011	1,910.50		723.40	1,187.10
112.12	Débiteurs - SCC 2012	867.30		-46.30	913.60
112.13	Débiteurs - SCC 2013	11,105.15		9,250.75	1,854.40
112.14	Débiteurs - SCC 2014	5,408.55		2,858.50	2,550.05
112.15	Débiteurs - SCC 2015	12,830.65	178.45	10,147.70	2,861.40
112.16	Débiteurs - SCC 2016	85,512.10	1,885.10	75,943.85	11,453.35
112.17	Débiteurs - SCC 2017	194,406.39	13,738.10	190,924.20	17,220.29
112.18	Débiteurs - SCC 2018	692,998.85	12,381.90	493,714.75	211,666.00
112.19	Débiteurs - SCC 2019	1,155,778.70	326,225.30	795,544.15	686,459.85
112.20	Débiteurs - SCC 2020		3,020,000.00	1,818,047.05	1,201,952.95
115.04	EAU - impôt préalable à récupérer sur FG	-0.15	9,376.95	9,376.80	
115.05	EAU - impôt préalable à récupérer sur Investissements	0.05	4,015.30	4,015.35	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
115.06	EPURATION - impôt préalable à récupérer sur FG	-1,713.10	13,608.85	11,895.75	
115.07	EPURATION - impôt préalable à récupérer sur investissements	2,379.10	4,582.20	6,961.30	
115.08	DECHETTERIE - impôt préalable à récupérer sur FG		9,367.30	9,367.30	
119.00	IA - impôt anticipé à récupérer	195.25			195.25
120.02	Rue - BCF - épargne - fonds PC 20 50 300.708-02	54,020.75	13.50		54,034.25
120.10	Raiffeisen - part sociale 30904	200.00			200.00
120.23	BCF -c/c 080052-05	29,367.95	180,000.00	154,179.45	55,188.50
120.73	SAIDEF	1.00			1.00
122.00	Fonds de roulement CSPI		24,429.55		24,429.55
123.00	Immeuble Rue - ancienne poste	150,000.00			150,000.00
123.01	Rue - Hôtel de Ville	600,000.00	3,175.00	1,175.00	602,000.00
139.02	Rue - Actifs transitoires	48,646.75	64,017.00	50,336.35	62,327.40
139.03	Rue - fond de roulement ASGS	26,419.55			26,419.55
139.10	Rue - ASGS - Actifs transitoires	9,526.10	9,680.10	9,526.10	9,680.10
139.14	ASGS - Actifs transitoires	69,974.40	77,568.49	106,883.70	40,659.19
139.29	ACER - actifs transitoires		56,356.08	42,600.46	13,755.62
140.00	Terrains - utilité publique	200,000.00			200,000.00
141.10	Plan cadastral & Aménagement du territoire		24,015.90	9,015.00	15,000.90
141.62	Routes & trottoirs	1,098,200.00	155,460.65	18,660.65	1,235,000.00
141.70	Adduction d'eau	952,383.30	58,532.65	172,179.88	838,736.07
141.71	Canalisations eaux usées - STEP	455,000.00	59,509.55	56,508.05	458,001.50
141.72	Déchetteries	174,000.00		33,400.00	140,600.00
141.80	Marais de Naudry		20,259.20	5,259.20	15,000.00
143.21	Création nouvelle salle de classe		49,624.60	4,624.60	45,000.00
143.62	Promasens - bâtiment édilitaire	80,000.00			80,000.00
143.83	Promasens - bâtiment administratif	10,000.00		5,000.00	5,000.00
152.34	Promasens - salle de sports	40,000.00		5,000.00	35,000.00
152.35	Stand de tir		8,145.05	345.05	7,800.00
152.83	Chemin pédestre la Tabuchire- Promasens		10,937.60	2,937.60	8,000.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>7,997,128.64</b>	<b>1,632,501.00</b>	<b>1,996,134.89</b>	<b>7,633,494.75</b>
200.03	DECHETTERIE - TVA sur Chiffre affaire		9,653.90	9,653.90	
200.04	EAU - TVA sur chiffre d'affaire	-63.10	8,081.26	8,018.16	
200.05	EPURATION - TVA sur Chiffre affaire	-637.95	24,108.60	23,470.65	
200.06	EAU - Créanciers TVA	-18,114.49	27,189.83	13,372.48	-4,297.14
200.07	EPURATION - Créanciers TVA	11,311.43	41,367.87	36,501.60	16,177.70
200.08	DECHETTERIE - Créanciers TVA		9,618.25	9,367.30	250.95
200.10	RUE - ASGS compte courant	15,709.19	6,216.50	5,063.70	16,861.99
201.00	Cartes de déchetterie - dépôt	12,420.00	1,020.00		13,440.00
221.20	Gillarens - UBS SA c/c 1080.72.1	264,000.00	4,375.60	52,375.60	216,000.00
221.25	Rue -BCF - 102.436-06	650,000.00	5,196.00	55,196.00	600,000.00
221.26	Rue - BCF - 102.437-03	243,800.00	2,230.80	27,230.80	218,800.00
221.85	Promasens - BCF - 102.410-18	396,604.00	2,729.10	42,729.10	356,604.00
221.91	BCF - 30 01 225.202-05	148,000.00	978.00	28,978.00	120,000.00
221.92	Emprunt - Postfinance PF.002016	440,000.00	6,908.00	56,908.00	390,000.00
240.10	Provision Caisse Prévoyance de l'Etat	300,000.00			300,000.00
240.62	Provision travaux routiers	700,000.00			700,000.00
240.90	Provision - débiteurs douteux	58,428.30			58,428.30
259.00	Passifs transitoires	636,497.85	225,356.85	647,669.25	214,185.45
259.01	ACER - Passifs transitoires		120,370.10		120,370.10
259.02	ACER - Passifs transitoires extra scolaires		480.00		480.00
259.10	Rue - ASGS - passifs transitoires	2,630.30	41,676.80	2,630.30	41,676.80
259.14	ASGS - passifs transitoires	14,421.30	19,614.80	14,475.15	19,560.95
259.98	ASGS - Résultat aide matérielle	165,583.39	236,017.76	165,583.39	236,017.76
259.99	ASGS - CC - fond de roulement	101,142.95			101,142.95
280.16	Rue - réserve - PC	419,750.00			419,750.00
280.20	Rue - réserve - stand de Tir sans fonds	25,000.00			25,000.00
280.29	ACER - Fond de roulement extra scolaire	98,245.43	742,131.32	795,896.06	44,480.69
280.62	Réserve traversée de Rue	540,000.00			540,000.00
280.70	Attribution - réserve adduction d'eau	1,015.45		1,015.45	

**Bilan**

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
280.71	Rue - Réserve - Epuration des eaux	90,483.80	18,073.35		108,557.15
280.72	Attribution réserve déchetterie	3,488.62			3,488.62
282.34	Réserve Sports et Loisirs	29,000.00			29,000.00
282.35	ACER - Réserve exploitation		79,106.31		79,106.31
290.00	Fortune initiale	2,648,412.17			2,648,412.17

**Bilan**

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	<b>Total de l'actif</b>	7,997,128.64	16,080,172.27	16,337,604.49	7,739,696.42
	<b>Total du passif</b>	7,997,128.64	1,632,501.00	1,996,134.89	7,633,494.75
		<b>0.00</b>	<b>14,447,671.27</b>	<b>14,341,469.60</b>	<b>106,201.67</b>