

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	7,739,696.42	21,345,204.37	18,172,386.14	10,912,514.65
100.02	Caisse - Contrôle des habitants	397.10	3,620.00	3,867.10	150.00
100.03	Caisse - ASGS	500.00		100.00	400.00
101.00	Compte postal	522,649.29	6,514,282.11	6,877,830.72	159,100.68
101.01	Compte postal - installations	110,738.07	970,498.25	1,006,656.34	74,579.98
101.02	Compte postal - ASGS	19,623.30	1,400.00	60.00	20,963.30
102.15	Raiffeisen c/c trésorerie 3167.84	7,086.36	20,002.60	17,305.53	9,783.43
102.28	ACER - CC - Raiffeisen	107,034.48		36,838.77	70,195.71
102.30	Rue - Raiffeisen 3167.79 - Divertissements	7,504.45	10,002.51		17,506.96
102.31	ACER - CAMP VERT	15,562.37	4,432.97		19,995.34
102.32	ACER - EXPLOITATION	79,166.31		35,684.45	43,481.86
102.34	ACER - CAMP DE SKI	28,918.32	5,858.99		34,777.31
102.58	ASGS - Raiffeisen 3733.8592.4 RD	219,663.23	534,769.50	501,567.96	252,864.77
102.59	ASGS - Raiffeisen - 5496.7249.6 AM	76,275.94	469,095.94	485,390.24	59,981.64
102.90	Gillarens - UBS SA c/c 771.330.0	1,103.22	55,000.00	50,000.10	6,103.12
111.00	Compte Courant Etat	145,216.28	1,747,230.85	1,487,279.20	405,167.93
112.00	Rue - débiteurs compte général	135,127.13	2,043,147.61	1,946,003.70	232,271.04
112.10	Débiteurs - SCC 2010	2,982.70		2,982.70	
112.11	Débiteurs - SCC 2011	1,187.10		1,187.10	
112.12	Débiteurs - SCC 2012	913.60		-82.30	995.90
112.13	Débiteurs - SCC 2013	1,854.40		1,854.40	
112.14	Débiteurs - SCC 2014	2,550.05		16.65	2,533.40
112.15	Débiteurs - SCC 2015	2,861.40		2,193.05	668.35
112.16	Débiteurs - SCC 2016	11,453.35		5,875.85	5,577.50
112.17	Débiteurs - SCC 2017	17,220.29	466.11	11,216.45	6,469.95
112.18	Débiteurs - SCC 2018	211,666.00	3,350.45	140,660.51	74,355.94
112.19	Débiteurs - SCC 2019	686,459.85	33,142.50	528,498.68	191,103.67
112.20	Débiteurs - SCC 2020	1,201,952.95	139,362.45	693,678.60	647,636.80
112.21	Débiteurs - SCC 2021		2,895,000.00	1,770,655.95	1,124,344.05
115.04	EAU - impôt préalable à récupérer sur FG		5,570.35	5,570.35	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
115.05	EAU - impôt préalable à récupérer sur Investissements		10,724.25	10,724.25	
115.06	EPURATION - impôt préalable à récupérer sur FG		13,023.20	13,023.20	
115.08	DECHETTERIE - impôt préalable à récupérer sur FG		9,500.10	9,500.10	
119.00	IA - impôt anticipé à récupérer	195.25			195.25
120.02	Rue - BCF - épargne - fonds PC 20 50 300.708-02	54,034.25	6.60	40,000.00	14,040.85
120.10	Raiffeisen - part sociale 30904	200.00			200.00
120.23	BCF -c/c 080052-05	55,188.50	3,041,200.10	1,992,593.25	1,103,795.35
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	602,000.00		1,175.00	600,825.00
139.02	Rue - Actifs transitoires	62,327.40	212,038.10	70,615.80	203,749.70
139.03	Rue - fond de roulement ASGS	26,419.55			26,419.55
139.10	Rue - ASGS - Actifs transitoires	9,680.10	9,500.00	9,680.10	9,500.00
139.14	ASGS - Actifs transitoires	40,659.19	98,493.70	74,938.69	64,214.20
139.29	ACER - actifs transitoires	13,755.62	71,831.76		85,587.38
139.30	ACER - Caution pour clés		1,100.00		1,100.00
139.31	ACER - AT extra scolaires		24,500.00		24,500.00
140.00	Terrains - utilité publique	200,000.00	420,210.00		620,210.00
141.10	Plan cadastral & Aménagement du territoire	15,000.90	24,980.02	9,015.00	30,965.92
141.13	Espaces verts		42,458.40		42,458.40
141.62	Routes & trottoirs	1,235,000.00	218,787.25	261,817.25	1,191,970.00
141.70	Adduction d'eau	838,736.07	139,275.75	29,660.00	948,351.82
141.71	Canalisations eaux usées - STEP	458,001.50		380.00	457,621.50
141.72	Déchetteries	140,600.00		3,400.00	137,200.00
141.78	Sites pollués		29,149.25		29,149.25
141.80	Marais de Naudry	15,000.00		5,259.20	9,740.80
143.16	Abris PC		116,205.25		116,205.25
143.21	Création nouvelle salle de classe	45,000.00			45,000.00
143.62	Promasens - bâtiment édilitaire	80,000.00			80,000.00
143.82	Fermeture des locaux communaux		67,500.00		67,500.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
143.83	Promasens - bâtiment administratif	5,000.00			5,000.00
143.84	Promasens - Bâtiment AES		1,293,496.95		1,293,496.95
152.34	Promasens - salle de sports	35,000.00			35,000.00
152.35	Stand de tir	7,800.00	44,990.50	345.05	52,445.45
152.83	Chemin pédestre la Tabuchire- Promasens	8,000.00		2,937.60	5,062.40

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	7,739,696.42	5,076,747.45	2,024,080.73	10,792,363.14
200.03	DECHETTERIE - TVA sur Chiffre affaire		13,138.30	13,138.30	
200.04	EAU - TVA sur chiffre d'affaire		6,268.65	6,268.65	
200.05	EPURATION - TVA sur Chiffre affaire		19,441.25	19,441.25	
200.06	EAU - Créanciers TVA	-4,297.14	15,915.63	19,394.20	-7,775.71
200.07	EPURATION - Créanciers TVA	16,177.70	23,263.41	31,110.80	8,330.31
200.08	DECHETTERIE - Créanciers TVA	250.95	17,994.74	31,132.55	-12,886.86
200.10	RUE - ASGS compte courant	16,861.99	11,957.55	16,861.99	11,957.55
200.15	TVA		111.24		111.24
201.00	Cartes de déchetterie - dépôt	13,440.00	460.00		13,900.00
221.20	Gillarens - UBS SA c/c 1080.72.1	216,000.00	1,914.70	49,914.70	168,000.00
221.25	Rue -BCF - 102.436-06	600,000.00	3,345.85	53,345.85	550,000.00
221.26	Rue - BCF - 102.437-03	218,800.00	1,996.55	26,996.55	193,800.00
221.85	Promasens - BCF - 102.410-18	356,604.00	2,060.85	42,060.85	316,604.00
221.91	BCF - 30 01 225.202-05	120,000.00	790.85	28,790.85	92,000.00
221.92	Emprunt - Postfinance PF.002016	390,000.00	6,123.00	396,123.00	
221.94	Emprunt - Loamboox - 18894/3		3,000,000.00		3,000,000.00
221.95	Postfinance PF.006795		340,000.00		340,000.00
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		20,000.00	38,428.30
259.00	Passifs transitoires	214,185.45	562,638.79	275,006.00	501,818.24
259.01	ACER - Passifs transitoires	120,370.10	36,512.99		156,883.09
259.02	ACER - Passifs transitoires extra scolaires	480.00	376.30		856.30
259.10	Rue - ASGS - passifs transitoires	41,676.80	11,475.65	41,676.80	11,475.65
259.14	ASGS - passifs transitoires	19,560.95	16,533.45	19,810.95	16,283.45
259.98	ASGS - Résultat aide matérielle	236,017.76	280,997.51	236,017.76	280,997.51
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

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
280.29	ACER - Fond de roulement extra scolaire	44,480.69	695,300.89	684,999.93	54,781.65
280.62	Réserve traversée de Rue	540,000.00			540,000.00
280.71	Rue - Réserve - Epuration des eaux	108,557.15	8,129.30		116,686.45
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		11,989.75	67,116.56
290.00	Fortune initiale	2,754,613.84			2,754,613.84

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	7,739,696.42	21,345,204.37	18,172,386.14	10,912,514.65
	Total du passif	7,739,696.42	5,076,747.45	2,024,080.73	10,792,363.14
			16,268,456.92	16,148,305.41	120,151.51