

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	20,043,601.82	28,526,314.57	23,950,577.91	24,619,338.48
10	Patrimoine financier (PF)	10,764,538.96	20,299,344.67	21,042,417.01	10,021,466.62
100	Disponibilités et placements à court terme	1,606,615.02	9,487,922.48	10,317,822.03	776,715.47
1000	Caisse	3,913.45	101,874.45	100,090.80	5,697.10
10000.00	Caisse principale	3,243.45	101,874.45	100,090.80	5,027.10
10000.01	Caisse guichet	420.00			420.00
10000.02	Caisse de la déchetterie	250.00			250.00
1001	Poste	1,108,671.32	9,270,987.69	9,871,143.63	508,515.38
10010.00	CCP	1,108,671.32	9,270,987.69	9,871,143.63	508,515.38
1002	Banque	494,030.25	115,060.34	346,587.60	262,502.99
10020.00	BCF CH42 0076 8300 1269 0450 4 c/c	17,271.05	2.50	35.85	17,237.70
10020.01	Raif CH83 8080 8003 5888 1906 3 c/c	83,467.81	90,854.00	77,602.30	96,719.51
10020.02	Raif CH04 8080 80006 9793 4490 5 frais extrascolaires	2,071.35	20,163.20	18,747.80	3,486.75
10020.03	Raif CH12 8080 8003 5241 7886 2 cartes déchetterie intercom.	27,380.00	880.00	60.00	28,200.00
10021.00	BCF CH57 0076 8115 0222 6711 8 HLM	276,989.80	2,749.45	250,003.00	29,736.25
10021.03	Raif CH66 8080 8004 7329 4018 9 épagne soc.	16,426.99	15.06		16,442.05
10021.04	Raif CH8280808004123579305 Fds de rénov. Déchet. et compact.	70,423.25	396.13	138.65	70,680.73
101	Créances	1,116,186.89	10,697,788.49	10,398,291.78	1,415,683.60
1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers tie	282,642.62	1,778,014.85	1,705,752.59	354,904.88
10100.01	Débiteurs - Taxes	280,332.40	1,668,293.85	1,596,502.20	352,124.05
10100.98	Compte passage divers		106,939.75	106,939.75	
10101.01	Créances résultant de l'impôt anticipé	2,310.22	2,781.25	2,310.64	2,780.83
1011	Comptes courants avec tiers	33,985.52	1,430,612.85	1,262,679.15	201,919.22
10110.01	Compte courant avec le canton	22,341.42	1,386,979.95	1,226,413.15	182,908.22
10110.02	Compte courant Régie HLM	11,644.10	43,632.90	36,266.00	19,011.00
1012	Créances fiscales	799,558.75	7,338,773.24	7,279,472.49	858,859.50
10120.00	Compte collectif impôts	843,897.75	3,681,678.79	7,149,132.29	-2,623,555.75
10120.98	Provision acomptes impôts		3,656,806.45	105,591.20	3,551,215.25
10120.99	Provision pour débiteurs douteux	-44,339.00		24,461.00	-68,800.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1015	Comptes courants internes		150,387.55	150,387.55	
10154.00	Compte d'attente		150,387.55	150,387.55	
104	Actifs de régularisation	323,203.20	73,417.70	323,203.20	73,417.70
1041	Charges biens, services, autres char. d'exploit., nature 31	323,203.20	73,417.70	323,203.20	73,417.70
10410.00	Actifs de régularisation	323,203.20	73,417.70	323,203.20	73,417.70
107	Placements financiers à long terme	300,930.00		3,100.00	297,830.00
1070	Actions et parts sociales	300,930.00		3,100.00	297,830.00
10702.00	Actions et parts sociales	300,930.00		3,100.00	297,830.00
108	Immobilisations corporelles PF	7,417,603.85	40,216.00		7,457,819.85
1080	Terrains PF	743,598.25	216.00		743,814.25
10800.00	Terrains Pra Girard	475,512.20	216.00		475,728.20
10800.01	Terrain art 603 et 34 RF	268,085.05			268,085.05
10809.00	PCI, places protégées	1.00			1.00
1084	Bâtiments PF	6,674,005.60	40,000.00		6,714,005.60
10840.00	Immeuble HLM Vanel	2,540,562.10			2,540,562.10
10841.00	Maison de la Laiterie	1,200,000.00			1,200,000.00
10842.00	Chalets	2,785,443.50			2,785,443.50
10843.00	Clos de la Cour 4 et Couvert Fontaine	148,000.00			148,000.00
10844.00	Buvette		40,000.00		40,000.00
14	Patrimoine administratif (PA)	9,279,062.86	8,226,969.90	2,908,160.90	14,597,871.86
140	Immobilisations corporelles PA	9,239,179.76	7,952,416.45	2,689,905.70	14,501,690.51
1401	Routes et voies de communications PA	1,861,145.85		61,428.25	1,799,717.60
14010.00	Routes	2,457,134.00			2,457,134.00
14010.98	Fond d'amortissement routes	-595,988.15		61,428.25	-657,416.40
1402	Aménagement des cours d'eau PA	68,278.54		5,666.90	62,611.64
14020.00	Cours d'eau	113,336.80			113,336.80
14020.98	Fond d'amortissement aménagement cours d'eau	-45,058.26		5,666.90	-50,725.16
1403	Autres ouvrages de génie civile PA	3,525,783.72	43,841.75	83,254.00	3,486,371.47
14031.00	Eau	2,874,675.35	43,841.75		2,918,517.10

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14031.98	Fond d'amortissement approvisionnement en Eau	-467,249.98		57,493.50	-524,743.48
14032.00	Traitement des eaux usées	1,288,025.10			1,288,025.10
14032.98	Fond d'amortissement eaux usées	-169,666.75		25,760.50	-195,427.25
1404	Bâtiments PA	1,311,725.30		45,170.65	1,266,554.65
14040.00	Bâtiment PA	1,560,060.25			1,560,060.25
14040.98	Fond d'amortissement PA	-284,135.95		45,170.65	-329,306.60
14048.00	Cimetière-colombarium	35,801.00			35,801.00
1405	Forêts PA	1.00			1.00
14059.00	Forêts	1.00			1.00
1406	Biens meubles PA	35,001.00			35,001.00
14069.00	Véhicules	35,001.00			35,001.00
1407	Installations en constructions PA	2,437,244.35	7,785,086.95	2,494,385.90	7,727,945.40
14070.00	Investissement en cours		7,729,619.55	123,487.75	7,606,131.80
14070.01	Investissement en cours routes	10,564.70		10,564.70	
14070.03	Bâtiment PA en construction	2,316,491.70		2,316,491.70	
14071.00	Approvisionnement en eau en cours		43,841.75	43,841.75	
14072.00	Traitement des eaux usées en cours	110,187.95	11,625.65		121,813.60
1409	Autres immobilisations corporelles		123,487.75		123,487.75
14090.00	Autres immobilisations corporelles		123,487.75		123,487.75
142	Autres immobilisations PA	2.00	96,179.35	1.00	96,180.35
1420	Logiciels PA	2.00	1.00	1.00	2.00
14209.00	Informatique	1.00	1.00		2.00
14209.01	Mobilier et informatique en construction	1.00		1.00	
1427	Immobilisation incorporelles en cours		96,178.35		96,178.35
14270.00	Immobilisations incorporelles en cours		96,178.35		96,178.35
144	Prêts PA	39,880.10	11,044.60	50,924.70	
1446	Prêts PA	39,880.10	11,044.60	50,924.70	
14460.00	Prêt Continental club Corbières CCC	39,880.10	11,044.60	50,924.70	
146	Subventions d'investissement	1.00			1.00
1462	Subv. d'investissement aux communes, asso. intercommunales	1.00			1.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14620.00	Corporation triage forestier La Berra	1.00			1.00
14999.99	Compte technique IMM Urbanus		167,329.50	167,329.50	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	20,043,601.82	14,740,256.04	10,164,519.38	24,619,338.48
20	Capitaux de tiers	7,058,057.59	14,619,618.52	10,019,791.92	11,657,884.19
200	Engagements courants	576,681.25	10,205,537.92	9,803,328.12	978,891.05
2000	Engagements courants de livraisons, de prestations de tiers	463,185.50	10,177,517.45	9,662,364.20	978,338.75
20000.01	Créanciers en général	463,185.50	9,980,270.75	9,465,117.50	978,338.75
20000.02	Créanciers vacations		15,191.25	15,191.25	
20001.01	Créanciers caisse de compensation		99,847.70	99,847.70	
20001.02	Créanciers caisse de pension		62,811.05	62,811.05	
20001.03	Créanciers assurance maladie-accidents		19,396.70	19,396.70	
2001	Comptes courants avec tiers		1,078.90	121,941.55	-120,862.65
20010.00	Compte courant Commune Botterens déchetterie		544.85	42,170.85	-41,626.00
20010.01	Compte courant Commune Botterens eau			7,352.50	-7,352.50
20011.00	Compte courant Commune Hauteville déchetterie		534.05	41,337.40	-40,803.35
20011.01	Compte courant Commune Hauteville eau			31,080.80	-31,080.80
2002	Impôts		6,152.37	6,152.37	
20022.01	TVA, approvisionnement en eau		173.29	173.29	
20022.11	TVA, traitement des eaux usées		5,979.08	5,979.08	
2006	Dépôts et cautions	113,495.75	20,789.20	12,870.00	121,414.95
20060.00	Cartes garantie construction	32,040.00	6,400.00	6,200.00	32,240.00
20060.02	Caution locations salles	400.00	3,450.00	3,450.00	400.00
20061.00	Caution cartes à prépaiement déchetterie	28,260.00	3,740.00	3,220.00	28,780.00
20061.02	Rénovation déchet inter. acomptes reçus Hauteville-Botterens	37,795.75	7,199.20		44,994.95
20061.03	Fond pour achat nouveau compacteur	15,000.00			15,000.00
204	Passifs de régularisation	105,356.85	111,094.05	105,356.85	111,094.05
2041	Charges de biens, services, charges d'exploitation nature 31	105,356.85	111,094.05	105,356.85	111,094.05
20410.00	Passif de régularisation	105,356.85	111,094.05	105,356.85	111,094.05
206	Engagements financiers à long terme	6,376,019.49	4,302,986.55	111,106.95	10,567,899.09
2063	Emprunts	1,700.00		1,700.00	
20630.01	Emprunt fédéral LIM, endiguement ruisseau Pra Riondet V	1,700.00		1,700.00	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2064	Emprunts à long terme	4,982,775.00	4,245,000.00	53,690.00	9,174,085.00
20640.03	RAIF 989.095.455.5 Ecole V	150,000.00			150,000.00
20640.04	RAIF 373.193.844.3 Impasse de la Ville	131,000.00		6,400.00	124,600.00
20640.05	RAIF 668.008.389.7 Terrain déchetterie	123,275.00		4,290.00	118,985.00
20640.07	RAIF 620.684.542.3 Réalisation déchetterie	605,500.00		21,000.00	584,500.00
20640.08	RAIF 976.0703.578.2 PED Pra Girard	467,000.00		22,000.00	445,000.00
20640.09	RAIF 675.424.702.1 Rénovation Laiterie	186,000.00			186,000.00
20640.11	RAIF 125.177.533.1 Réfection chemin Laiterie	130,000.00			130,000.00
20640.12	RAIF 501.393.139.5 Pra Bon	190,000.00			190,000.00
20640.13	CCP Inv12 Crau Bourret	450,000.00			450,000.00
20640.14	CCP Inv71 acha terrain art. 603 et 34 RF	260,000.00			260,000.00
20640.15	CCP inv2 nouvelle école	1,820,000.00	3,355,000.00		5,175,000.00
20640.16	CCP inv64 remplacement lampadaire	80,000.00			80,000.00
20640.17	CCP inv65 Conduite Carro-Pra Bon	340,000.00			340,000.00
20640.18	CCP inv76 réfection toiture école Villarvolland	50,000.00			50,000.00
20640.19	CCP inv82 achat terrain et place jeux Villarvolland		90,000.00		90,000.00
20640.20	Raif inv85 Chauffage à distance		800,000.00		800,000.00
2068	Subventions d'investissements inscrites au passif	1,391,544.49	57,986.55	55,716.95	1,393,814.09
20681.01	Subventions d'investissements reçues	606,565.35		14,812.70	591,752.65
20687.01	Taxes de raccordement-EC	219,497.32	7,003.47	13,342.65	213,158.14
20687.02	Taxes de raccordement-EU	565,481.82	50,983.08	27,561.60	588,903.30
29	Capital propre	12,985,544.23	120,637.52	144,727.46	12,961,454.29
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	1,278,256.61	29,372.40	4,749.95	1,302,879.06
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	1,278,256.61	29,372.40	4,749.95	1,302,879.06
29001.00	Financement spécial, approvision. en eau maintien valeur	101,497.39		3,586.65	97,910.74
29001.01	Fonds de renouvellement approvision. en eau équilibre compte	57,036.32		1,163.30	55,873.02
29002.00	Financement spécial, traitem. des eaux usées maintien valeur	516,183.75	11,589.40		527,773.15
29002.01	Fds de renouvellement trait. des eaux usées équilibre compte	603,539.15	17,783.00		621,322.15
293	Préfinancements	1,500,000.00			1,500,000.00
2930	Préfinancements	1,500,000.00			1,500,000.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
29300.00	Préfinancement bâtiment scolaire	1,500,000.00			1,500,000.00
295	Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)	780,598.28	7,199.20	108,865.86	678,931.62
2950	Réserve liée au retraitement	780,598.28	7,199.20	108,865.86	678,931.62
29500.00	Réserve réévaluation PA	711,666.68		101,666.66	610,000.02
29500.01	Réserve protection civile	68,931.60			68,931.60
29503.01	Fond de rénovation - déchetterie intercommunale		7,199.20	7,199.20	
299	Excédent ou découvert de bilan	9,426,689.34	84,065.92	31,111.65	9,479,643.61
2990	Résultat annuel	31,111.65	52,954.27	31,111.65	52,954.27
29900.01	Résultat annuel	31,111.65	52,954.27	31,111.65	52,954.27
2999	Résultat cumulés des années précédentes	9,395,577.69	31,111.65		9,426,689.34
29990.01	Résultats cumulés des années précédentes	9,395,577.69	31,111.65		9,426,689.34

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	20,043,601.82	28,526,026.57	23,950,289.91	24,619,338.48
	Total du passif	20,043,601.82	14,740,256.04	10,164,519.38	24,619,338.48
			13,785,770.53	13,785,770.53	