

		SAN	Débit	Crédit	Solde
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>45'260'797.87</b>	<b>78'305'229.53</b>	<b>-81'353'005.99</b>	<b>42'213'021.41</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>1'554'941.70</b>	<b>27'242'212.71</b>	<b>-28'181'827.80</b>	<b>615'326.61</b>
9100.00.00	FONDS CAISSE CARTE D'IDENTITE	200.00			200.00
9100.01.00	CAISSE	6'429.90	97'760.20	-99'653.75	4'536.35
9100.03.00	FONDS CAISSE ST		358.65	-358.65	
9100.04.00	FONDS DE CAISSE UAPE	1'300.00	8'679.55	-8'479.55	1'500.00
9100.05.00	FONDS DE CAISSE CVE LES MOUSSAILLONS	2'500.00	23'378.85	-23'378.85	2'500.00
9100.06.00	FONDS CAISSE SDIS	-183.70	183.70		
9101.01.00	COMPTE DE CHEQUES POSTAUX	1'492'856.19	21'484'153.76	-22'431'681.09	545'328.86
9101.02.00	CCP REFUGE DES BAS-MONTS	7'163.20	89'012.65	-92'313.65	3'862.20
9101.03.00	CCP REFUGE MALATETE	6'789.49	5'686.30	-11'462.35	1'013.44
9101.04.00	CCP - KIBE	37'886.62	1'035'058.25	-1'021'934.35	51'010.52
9101.10.00	COMPTE D'ATTENTE PAIEMENTS OPAE		3'966'980.80	-3'966'980.80	
9102.02.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE COMPTE COURANT		125'560.00	-123'978.15	1'581.85
9102.05.00	U.B.S. C/C No 243-368700.BIM		44'200.00	-42'705.50	1'494.50
9102.07.00	CREDIT SUISSE C/C 1834931-11		361'200.00	-358'901.11	2'298.89
<b>911</b>	<b>DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</b>	<b>6'856'442.52</b>	<b>23'711'717.69</b>	<b>-23'790'621.67</b>	<b>6'777'538.54</b>
9111.02.00	CAISSE AVS		676'258.55	-676'258.55	
9111.03.00	IMPOTS ANTICIPES	6'352.74	8'520.75	-6'352.55	8'520.94
9111.04.00	COMPTE-COURANT D'ATTENTE	52'202.91	51'640.30	-103'843.21	
9111.04.01	COMPTE ATTENTE DEBITEURS		2'296.50	-2'296.50	
9111.05.00	COMPTE D'ATTENTE - DEBITEURS SI		204'371.35	-204'371.35	
9111.06.00	IMPOT ANTICIPE SUPPUTE ACI	1'334'865.40	869'549.34	-876'735.32	1'327'679.42
9111.07.00	C/C HELSANA		70'269.85	-70'269.85	
9111.08.00	C/C SUVA		28'781.80	-28'781.80	
9111.09.00	C/C INDEMN. JOURS MALADIE HELSANA		19'721.05	-19'721.05	
9111.11.00	C/C CIP		675'014.80	-675'014.80	
9111.12.00	C/C FIP		95'480.20	-95'480.20	
9111.13.00	C/C Impôts à la Source		3'584.90	-3'584.90	
9112.02.00	ACI - IMPOTS PERSONNES PHYSIQUES	4'578'124.11	14'880'507.55	-14'908'183.75	4'550'447.91

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9112.03.00	ACI - IMPOTS PERSONNES MORALES	108'414.60	431'293.43	-459'057.12	80'650.91
9115.01.00	AUTRES DEBITEURS DES LE 01.01.1998	2'178.85	1'860.10	-3'065.60	973.35
9115.02.00	DEBITEURS ROMANDE ENERGIE	691'025.33	2'447'346.84	-2'535'141.39	603'230.78
9115.03.00	GERANCE RILSA C/C LOYERS	16'470.85	520'684.40	-462'074.63	75'080.62
9115.05.00	DEBITEURS COMPTES COLLECTIF ABACUS	44'712.73	1'644'561.25	-1'595'210.52	94'063.46
9115.06.00	DEBITEURS COMPTE COLLECTIF KIBE	21'218.55	1'053'316.30	-1'037'643.70	36'891.15
9115.09.00	C/C SDIS	183.70		-183.70	
9115.10.00	AVANCES S/SALAIRES		24'360.65	-24'360.65	
9115.15.00	REJETS DEBITEURS ABACUS	678.70		-678.70	
9115.97.00	REJETS DEBITEURS DIVERS		2'282.25	-2'282.25	
9115.98.00	REJETS DEBITEURS SI	14.05	15.53	-29.58	
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>6'246'338.30</b>	<b>1'776'185.05</b>	<b>-88'646.15</b>	<b>7'933'877.20</b>
9120.01.00	TITRES	1.00			1.00
9123.01.00	TERRAINS ET BATIMENTS	1'479'759.90			1'479'759.90
9123.02.00	BATIMENT AUBERGE	1'242'912.10			1'242'912.10
9123.02.01	BATIMENT AUBERGE - TRANSFORMATION RENOVATION PA 02/12	1'857'908.50	33'302.25	-71'217.35	1'819'993.40
9123.03.00	GRANDE SALLE	1.00			1.00
9123.04.00	ESPACE CANCOIRES (PATRIMOINE FINANCIER)	1'665'755.80			1'665'755.80
9123.05.00	MAISON PASCHE - RENOV. ET TRANSFORM. PA 01/12 (FINANCIER)		871'441.40		871'441.40
9123.05.01	MAISON PASCHE - RENOV. ET TRANSFORM. PA 01/12		871'441.40	-17'428.80	854'012.60
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>814'858.83</b>	<b>1'022'838.31</b>	<b>-1'246'337.58</b>	<b>591'359.56</b>
9139.01.00	ACTIFS TRANSITOIRES	814'858.83	1'007'136.21	-1'230'635.48	591'359.56
9139.02.00	COMPTE TRANSITOIRE TAXE DECHETS ETUDIANTS		15'702.10	-15'702.10	
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>8'079'106.48</b>	<b>21'068'364.09</b>	<b>-4'231'559.33</b>	<b>24'915'911.24</b>
9141.04.00	ROUTE DU SIGNAL	41'000.00		-17'000.00	24'000.00
9141.23.00	AMENAGEMENT ROUTIER ARNIER-COURTILLET	149'500.00		-10'000.00	139'500.00
9141.24.00	ZONE D'UTILITE PUBLIQUE DES BAS-MONTS	1.00			1.00
9141.25.00	ELABORATION DU PGEE (PLAN GENERAL	175'838.85			175'838.85
9141.26.00	ASSAINISSEMENT DES INSTALLATIONS	1.00			1.00
9141.28.00	AMENAGEMENT D'UNE PLACE DE REBROUSSEMENT	44'000.00		-44'000.00	

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9141.33.00	STAP MOUETTE-CHATRUFFE - ROUTES	135'100.00		-7'100.00	128'000.00
9141.38.00	AMENAGEMENT ROUTIER EN ARNIER PA 1/2004	13'100.00		-1'100.00	12'000.00
9141.40.00	AMENAGEMENT ROUTIER RTE DE LA LOUCHE	30'700.00		-17'600.00	13'100.00
9141.41.00	CH. DES ECARAVEZ ELARGISSEMENT DU	1'552'086.40		-73'950.00	1'478'136.40
9141.43.00	REFECTION TROTTOIR RTE BURENOZ PA 09/04	43'700.00		-2'300.00	41'400.00
9141.45.00	CHEMIN DU PLAN - CPTÉ COLLECTIF TRAVAUX	389'950.85		-13'400.00	376'550.85
9141.47.00	MODERATION TRAFIC BURENOZ-ROUVENE	19'700.00		-1'000.00	18'700.00
9141.49.00	AMENAGEMENTS ROUTIERS CHAMP PEVY -	710'297.70		-34'875.20	675'422.50
9141.52.00	PEINTURE PASSAGE PIETON SOUS AUTOROUTE	13'604.20		-3'401.20	10'203.00
9141.53.00	ROUTE DU SIGNAL 2ÈME ETAPE PA 05/08	501'250.50		-21'793.50	479'457.00
9141.54.00	CREATION PORTAIL OUEST TRAV. ROUT. 8/08	224'700.00		-10'700.00	214'000.00
9141.55.00	REFECTION ROUT. CH. DE CHATRUFFE 8/07	164'658.30		-6'200.00	158'458.30
9141.56.00	ZONE 30 KM/H 2/06	121'082.45		-6'100.00	114'982.45
9141.57.00	REEMPL. COLL. ARNIER ET BOUCLAGE	347'928.50			347'928.50
9141.58.00	BURENOZ-CHAFFEISES REEMPL. CONDUITES EAU	67'961.25		-2'954.85	65'006.40
9141.59.00	ZONE 30KM/H - SIGNALISATION 2/06	21'225.50		-10'600.00	10'625.50
9141.60.00	AMEN. ROUTIER LOUCHE 3EME ETAPE		3'153'258.13	-2'015'491.48	1'137'766.65
9141.61.00	SENTIER CANCOIRES - CREATION PORTAIL EST	241'701.90		-10'869.50	230'832.40
9141.63.00	PORTAIL ENTREE AUTEUIL/LONGCHAMP	66'198.50		-2'451.80	63'746.70
9141.65.00	PARKING ARNIER - REFECTION BITUME ET	114'113.55	12'923.10	-4'234.55	122'802.10
9141.66.00	COUVERTS A CONTAINER (SIGNAL, ECARAVEZ,		47'946.00	-4'794.60	43'151.40
9141.67.00	ROUTE SIGNAL/DAILLES - PLACE ECOPOINT	98'554.30	13'680.90	-3'741.15	108'494.05
9141.71.00	COUVERTS FONTAINES + ABRIS CONTENEURS (01-2013)		129'456.50	-36'049.35	93'407.15
9141.72.00	CREATION LIGNE TL 49 (BURENOZ) (06-12)		66'911.30	-2'230.35	64'680.95
9143.01.00	CENTRE SCOLAIRE	1.00			1.00
9143.03.00	TERRAINS	1.00			1.00
9143.04.00	BATIMENT FEU-VOIRIE-S.I.	1.00			1.00
9143.08.00	CENTRE SCOLAIRE 2ÈME ETAPE PA 7/98	1.00			1.00
9143.13.00	COLLEGE 3EME ETAPE		13'087'630.55	-1'201'254.35	11'886'376.20
9143.14.00	COLLEGE 3EME ETAPE - ABRI PC		1'475'441.60	-49'181.40	1'426'260.20
9143.15.00	COLLEGE 3EME ETAPE - CHAUFFERIE		385'677.75	-12'855.90	372'821.85
9143.16.00	PRESERVATION DU PATRIMOINE MAISON PASCHE		236'400.00	-7'880.00	228'520.00
9143.18.00	CVE LES MOUSSAILLONS - EXTENSION		131'768.85	-13'176.90	118'591.95

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9143.20.00	ADAPTATION LOCAUX ANCIEN COLLEGE		1'481'206.70	-49'373.55	1'431'833.15
9144.01.00	RESEAU D'EAU	2'281'098.28	543'618.73	-458'998.70	2'365'718.31
9144.01.01	MODIF. GESTION ALIM. EAU STAP (05-2007)		135'875.70	-6'793.80	129'081.90
9144.02.00	RESEAU ELECTRIQUE	212'521.75	156'933.78	-49'023.65	320'431.88
9145.01.00	FORETS	1.00			1.00
9146.01.00	MOBILIER ET MACHINES	1.00			1.00
9146.02.00	VEHICULES	1.00			1.00
9146.04.00	INFORMATIQUE COMMUNAL PA 01/2014	49'494.30		-9'449.05	40'045.25
9147.01.00	VIN EN STOCK		9'634.50	-9'634.50	
9149.00.00	REVISION PGA 9/2003	248'030.40			248'030.40
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>3.00</b>			<b>3.00</b>
9153.01.00	TITRES	3.00			3.00
<b>916</b>	<b>SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A AMORTIR</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>
9165.00.00	PARTICIPATION A LA FONDATION DE BEAULIEU	1.00			1.00
9165.01.00	PART.TRAVAUX DE REFECTION EGLISE	1.00			1.00
<b>917</b>	<b>AUTRES DEPENSES A AMORTIR</b>	<b>21'669'568.88</b>	<b>3'483'430.68</b>	<b>-23'811'952.51</b>	<b>1'341'047.05</b>
9170.03.00	CREDIT D'ETUDE MODIFICATION PQ BURENOZ-		226.80	-226.80	
9170.18.00	C/ATT. MAISON PASCHE - ETUDES ET TRAVAUX	2'069'303.80	14'979.00	-2'084'282.80	
9170.40.00	C/ATT. MISE EN SEPARATIF RTE CITA	79'126.75		-79'126.75	
9170.42.00	C/ATT. EXTENSION DU CENTRE SCOLAIRE	15'192'577.90	3'672.00	-15'196'249.90	
9170.43.00	C/ATT. 3ÈME ETAPE PA LOUCHE-COMBE 13/09	1'912'086.68	1'912'929.08	-3'825'015.76	
9170.44.00	C/ATT. BLESSONEY-CHAMP PEVY- LECHIRE	3'000.00		-3'000.00	
9170.45.00	C/ATT. REFECTION ROUTE D'ARNIER	7'448.05		-7'448.05	
9170.46.00	C/ATT. MODIF.GESTION ALIM.EAU STAP	131'015.70	4'860.00	-135'875.70	
9170.51.00	C/ATT. PONTS SUR LA PAUDEZE - ETUDES ET TRAVAUX	3'637.95	10'096.65		13'734.60
9170.52.00	C/ATT. PLACE CONTAINERS GRANDS-CHAMPS	3'915.85		-3'915.85	
9170.54.00	C/ATT. PARKING DU BLESSONEY	19'370.30			19'370.30
9170.55.00	C/ATT. RC 773 - ESTACADES	63'047.90	288'070.90	-351'118.80	
9170.61.00	C/ATT. PL. PARC ARNIER-1 CHEVAL/1 ECURIE	5'402.00		-5'402.00	
9170.62.00	C/ATT. BURENOZ - CHAFFEISES - ETUDES	9'812.00	148'153.65		157'965.65

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9170.63.00	C/ATT. CONCEPT GLOBAL ACCES BAT.COMMUNAUX	43'164.55			43'164.55
9170.65.00	C/ATT. FERMETURE ROUTE DE LA CITA		11'259.00	-11'259.00	
9170.66.00	C/ATT. BURENOZ-CHAFFEISES - TRAVAUX	42'050.95	4'497.05		46'548.00
9170.67.00	C/ATT. BOUCL. RUEYRES-TRAVERS-BANCS 14/09	44'399.70		-44'399.70	
9170.69.00	C/ATT. CARREFOUR ARNIER-CHATRUFFE-LOUCHE	18'200.30		-18'200.30	
9170.70.00	C/ATT. RECONSTRUCTION REFUGE MALATETE	165'595.85			165'595.85
9170.71.00	C/ATT. TERRAIN FOOT EPINE-CHATRUFFE	1'890.00	13'134.10		15'024.10
9170.72.00	C/ATT. GIRATOIRE RC 773 MTS-LAVALUX-CURE	24'798.40		-24'798.40	
9170.73.00	C/ATT. CH. CORBAZ/EPINE- MISE EN	15'037.40			15'037.40
9170.74.00	C/ATT. TRAVAUX ENTRETIENS ROUTIERS	13'134.10		-13'134.10	
9170.77.00	C/ATT. CREDIT POUR TRAVAUX REHABILITATION RC 773C	31'290.00	247'018.95	-19'255.40	259'053.55
9170.79.00	C/ATT. FONTAINES CORBAZ - COIN D'EN BAS -	101'755.00	27'701.50	-129'456.50	
9170.80.00	C/ATT. COUVERTS CONTAINERS SIGNAL-	44'436.00	3'510.00	-47'946.00	
9170.81.00	C/ATT. PLACE DECHETS CH. DES CORBAZ	26'621.50		-26'621.50	
9170.82.00	C/ATT. AMENAGEMENT HYDROELECT. PAUDEZE	12'827.30	835.20	-1'909.60	11'752.90
9170.83.00	C/ATT. AMENAGEMENT PLACE DU VILLAGE	8'802.00		-8'802.00	
9170.84.00	C/ATT. AUBERGE - CREATION APPARTEMENT SURCOMBLE	1'120.00		-1'120.00	
9170.85.00	C/ATT. TL LIGNE 49-AMENAGEMENTS ROUTIERS	60'778.00	6'133.30	-66'911.30	
9170.87.00	C/ATT. CH. VILLARS - COUVERT A CONTAINER	430.00		-430.00	
9170.89.00	C/ATT. ADAPTATION LOCAUX ANCIEN COLLEGE	1'233'706.70	247'500.00	-1'481'206.70	
9170.91.00	C/ATT. SECURISATION DU FLONZEL - TRONCON SUPERIEUR	38'504.35	30'451.00	-421.20	68'534.15
9170.92.00	C/ATT. LOUCHE-COMBES - MISE EN SEPARATIF	22'557.70	502'708.30		525'266.00
9170.95.00	C/ATT. CVE LES MOUSSAILLONS - EXTENSION	127'117.90	4'650.95	-131'768.85	
9170.96.00	C/ATT. CREATION CAFETERIA ET BUREAU BAT. ADMIN.	91'606.30	1'043.25	-92'649.55	
<b>918</b>	<b>AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b>39'536.16</b>	<b>481.00</b>	<b>-2'060.95</b>	<b>37'956.21</b>
9180.03.00	AVANCES A ECLAIRAGE PUBLIC	39'536.16	481.00	-2'060.95	37'956.21

		SAN	Débit	Crédit	Solde
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-45'260'797.87</b>	<b>20'918'982.36</b>	<b>-18'241'592.17</b>	<b>-42'583'407.68</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-1'405'109.65</b>	<b>15'749'516.33</b>	<b>-15'317'722.31</b>	<b>-973'315.63</b>
9200.01.00	CREANCIERS COMPTE COLLECTIF ABACUS	-1'408'246.85	15'714'379.10	-15'255'710.80	-949'578.55
9200.02.00	FONDS BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	-28.55			-28.55
9200.04.00	DEPOT GARANTIE POUR LOCATION BAS-MONTS	-3'000.00	31'800.00	-30'600.00	-1'800.00
9200.07.00	DEPOT GARANTIE LOCATION GRANDE SALLE	-400.00	1'400.00	-1'200.00	-200.00
9200.09.00	DEPOT GARANTIE LOCATION MALATETE		6'000.00	-6'300.00	-300.00
9209.00.01	EAU - TVA 105.626.704	234.32	253.27	-525.36	-37.77
9209.00.02	EPURATION - TVA 105.626.710	897.97	-1'255.43	-7'611.28	-7'968.74
9209.00.03	ELECTRICITE - TVA 113.382.680	6'850.85	-2'374.76	-13'725.38	-9'249.29
9209.00.04	DECHETS - TVA 322.997.396	-1'417.39	-685.85	-2'049.49	-4'152.73
<b>921</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>-21'193.34</b>	<b>21'193.34</b>		
9210.01.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE COMPTE COURANT	-243.10	243.10		
9210.06.00	UBS C/C 243-368700.BIM	-8'546.35	8'546.35		
9210.07.00	CREDIT SUISSE C/C 1834931-11	-12'403.89	12'403.89		
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-33'235'000.00</b>	<b>1'470'000.00</b>	<b>-175'000.00</b>	<b>-31'940'000.00</b>
9221.35.00	POSTFINANCE - 1 MIO - 3.19% - 06/16	-1'000'000.00	1'000'000.00		
9221.36.00	UNION DE BANQUES SUISSES - 1 MIO - 3.35 % - 07/17	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.37.00	CENTRALE COMMUNES SUISSES - 2.5 MIOS - 3.45% - 08-18	-2'500'000.00			-2'500'000.00
9221.43.00	RETRAITES POPULAIRES - 1.5 MIO - 3.05% - 09-19	-1'500'000.00			-1'500'000.00
9221.45.00	RETRAITES POPULAIRES - 1.5 MIO - 2.20% - 12-32	-1'500'000.00			-1'500'000.00
9221.46.00	POSTFINANCE - 2.5 MIOS - 1.32% - 12-22	-2'500'000.00			-2'500'000.00
9221.47.00	CREDIT SUISSE - 7 MIOS - 2.6% - 12-42	-6'475'000.00	350'000.00	-175'000.00	-6'300'000.00
9221.48.00	POSTFINANCE - 6 MIOS - 2.49% - 13-33	-5'760'000.00	120'000.00		-5'640'000.00
9221.49.00	BCV - 7 MIOS - 1.66% - 14-24	-7'000'000.00			-7'000'000.00
9221.50.00	POSTFINANCE - 1 MIO - 0.38% - 15-21	-1'000'000.00			-1'000'000.00
9221.51.00	POSTFINANCE - 3 MIOS - 0.35% - 15 - 20	-3'000'000.00			-3'000'000.00
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-1'475'173.15</b>	<b>1'857'726.21</b>	<b>-1'983'247.19</b>	<b>-1'600'694.13</b>
9259.00.96	FACTURES EN TRANSIT		57'084.60	-57'084.60	

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9259.01.00	PASSIFS TRANSITOIRES	-1'475'173.15	1'800'641.61	-1'906'162.59	-1'580'694.13
9259.09.00	PROVISION DEBITEURS ABACUS			-20'000.00	-20'000.00
<b>928</b>	<b>FINANC. SPECIAUX &amp; FONDS DE RESERVES</b>	<b>-8'085'809.43</b>	<b>1'820'546.48</b>	<b>-765'622.67</b>	<b>-7'030'885.62</b>
9280.02.00	FONDS RESERVE CONSTR.+ ENTRETIEN EGOUTS STEP	-3'541'020.35	215'783.82	-425'524.94	-3'750'761.47
9280.05.00	FONDS REGULATION POUR EPURATION	-102'663.18		-6'923.41	-109'586.59
9280.08.00	FONDS DE RESERVE SERVICE DES EAUX	-127'343.29		-5'905.56	-133'248.85
9280.09.00	FONDS DE REGULATION SERVICES INDUSTRIELS	-659'461.60	288'453.86		-371'007.74
9280.10.00	FDS RESERVE ABRI PCI COLLEGE 3EME ETAPE	-150'000.00			-150'000.00
9280.11.00	FONDS DE RESERVE POUR COMPENSATION PLACES DE PARC	-152'250.00			-152'250.00
9280.14.00	FONDS REGULATION DECHETS	-108'752.88			-108'752.88
9280.15.00	FONDS RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	-73'136.47	3'900.00	-20'630.41	-89'866.88
9281.02.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT DES VEHICULES	-112'822.11			-112'822.11
9281.03.00	FONDS DE RENOVATION MAISON PASCHE	-136'625.75	106'013.75	-11'092.35	-41'704.35
9281.05.00	FONDS DE RENOVATION BELHORIZON	-14'000.00			-14'000.00
9281.07.00	FONDS DE RENOVATION GRANDE SALLE	-2'805.30			-2'805.30
9281.11.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENT FEU, VOIRIE	-40'000.00	34'351.20		-5'648.80
9281.12.00	FONDS DE RENOVATION DE L'EGLISE	-21'130.25			-21'130.25
9281.13.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT VEHICULES S.I.	-55'500.00			-55'500.00
9281.14.00	FONDS DE RENOUVELLEMENT INFORMATIQUE	-6'269.80			-6'269.80
9281.15.00	FONDS DE RESERVE REFUGE DES BAS-MONTS	-103'954.15	9'020.15		-94'934.00
9281.16.00	FONDS DE RESERVE CUISINE PCI	-8'980.00			-8'980.00
9281.17.00	FONDS DE RENOVATION BATIMENT ADMINISTRATIF	-120'000.00	92'649.55		-27'350.45
9281.20.00	FONDS DE RENOVATION TOITURES FONTAINES	-153'000.00	6'000.00		-147'000.00
9281.21.00	FONDS RESERVE FESTIVITES DU 850EME		546.00	-546.00	
9281.23.00	FONDS RESERVE AMORT. COLLEGE 3EME ETAPE	-765'000.00	1'060'000.00	-295'000.00	
9281.24.00	FONDS RESERVE STE JEUNES	-3'734.60			-3'734.60
9282.01.00	RESERVE POUR REFUGE MALATETE	-162'257.80	3'828.15		-158'429.65
9282.02.00	FONDS DE RESERVE ZONE D'UTILITE	-100'000.00			-100'000.00
9282.04.00	RESERVE POUR ACHATS DE TERRAINS	-179'146.00			-179'146.00
9282.14.00	FONDS DE RESERVE POUR DEBITEURS DOUTEUX	-400'000.00			-400'000.00
9282.15.00	FONDS RESERVE ESPACE CANCOIRES	-137'108.90			-137'108.90
9282.18.00	FONDS DE REGULATION PEREQUATION	-448'847.00			-448'847.00

Bilan  
1.1.2016 - 31.12.2016

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9282.20.00	FONDS RESERVE ST-NICOLAS DE FLUE	-200'000.00			-200'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-1'038'512.30</b>			<b>-1'038'512.30</b>
9290.01.00	CAPITAL	-1'038'512.30			-1'038'512.30
	<b>Total bilan</b>		<b>99'224'211.89</b>	<b>-99'594'598.16</b>	<b>-370'386.27</b>