

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	Actif	6,885,667.28	7,302,797.27	7,115,392.26	7,073,072.29
10	Patrimoine financier	5,067,728.96	5,231,526.11	5,269,781.56	5,029,473.51
100	Disponibilités et placements à court terme	968,469.35	2,816,647.13	2,958,686.38	826,430.10
1000	Liquidités	56.05	4,243.32	4,060.17	239.20
10000	Caisse principale	56.05	4,243.32	4,060.17	239.20
10000.00	Caisse	56.05	4,243.32	4,060.17	239.20
1001	La Poste	5,800.46	6,000.00	7,200.95	4,599.51
10010	Comptes commerciaux de La Poste	5,800.46	6,000.00	7,200.95	4,599.51
10010.00	Compte postal 14-678008-4	5,800.46	6,000.00	7,200.95	4,599.51
1002	Banque	962,612.84	2,806,403.81	2,947,425.26	821,591.39
10020	Comptes courants bancaires	962,612.84	2,806,403.81	2,947,425.26	821,591.39
10020.00	CC BCBE 2415 9	953,763.57	2,750,247.46	2,891,149.41	812,861.62
10020.03	CC BCBE 2557 9	559.00	156.35		715.35
10020.04	Raiffeisen 6386 4 Cimetière	7,906.39		48.00	7,858.39
10020.05	Raiffeisen - rbt prêt	383.88	56,000.00	56,227.85	156.03
101	Créances	454,062.80	2,252,100.08	2,183,415.71	522,747.17
1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers de	42,627.39	434,503.50	424,075.16	53,055.73
10100	Créances résultant de livraisons et de prestations	42,627.39	434,503.50	424,075.16	53,055.73
10100.00	Débiteurs	22,447.95	252,046.54	237,233.14	37,261.35
10100.01	Débiteurs Eau propre	18,122.10	148,866.85	145,118.86	21,870.09
10100.02	Débiteurs Déchets	4,300.90	33,590.11	36,747.25	1,143.76
10100.99	Réévaluation de créances résultant de livraisons et de prest	-2,243.56		4,975.91	-7,219.47
1011	Comptes courants avec des tiers	31,390.85	85,563.85	71,779.70	45,175.00
10110	Comptes courants avec des tiers	31,390.85	85,563.85	71,779.70	45,175.00
10110.00	PC Jura Bernois	1,528.96	136.70		1,665.66
10110.01	Syndicat scolaire Saicourt - Petit-Val	26,307.29	85,427.15	68,225.10	43,509.34
10110.02	Communauté scolaire de la Courtine	3,554.60		3,554.60	
1012	Créances fiscales	214,419.70	1,690,458.50	1,626,146.65	278,731.55
10120	Créances résultant des impôts communaux généraux	214,419.70	1,690,458.50	1,626,146.65	278,731.55

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10120.01	Impôts à encaisser Nesko	227,649.60	869,951.40	813,702.35	283,898.65
10120.10	Compte de virement avec le canton	-1,847.40	820,507.10	809,631.85	9,027.85
10120.99	Compte correctif d'avoir fiscaux	-11,382.50		2,812.45	-14,194.95
1014	Créances sur transferts	165,544.24	-19,741.52	248.00	145,554.72
10140.00	Compensation des charges - aide sociale	165,544.24	-19,741.52	248.00	145,554.72
1019	Autres créances	80.62	61,315.75	61,166.20	230.17
10190	Paiements par dépôt et dépôts	80.62	149.55		230.17
10190.00	Avoir auprès de l'AFC, impôts anticipés	80.62	149.55		230.17
10192	Impôt préalable de la TVA		61,166.20	61,166.20	
10192.10	TVA à récupérer CF		3,817.90	3,817.90	
10192.11	TVA à récupérer CI		57,348.30	57,348.30	
104	Actifs de régularisation	49,092.70	22,553.95	48,271.05	23,375.60
1041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	6,782.25	4,492.25	11,045.75	228.75
10410	RG Charges de biens et services et autres charges	6,782.25	4,492.25	11,045.75	228.75
10410.00	AT - Charges de biens et services et autres (GM 31)	6,782.25	4,492.25	11,045.75	228.75
1043	Transferts du compte de résultats	35,499.20	13,904.40	30,334.05	19,069.55
10430	RG transferts du compte de résultats	35,499.20	13,904.40	30,334.05	19,069.55
10430.00	AT - Transferts du compte de résultats (GM 36 37 46 47)	35,499.20	13,904.40	30,334.05	19,069.55
1044	Charges financières/revenus financiers	1,570.00	1,754.10	1,650.00	1,674.10
10440	RG charges financières/revenus financiers	1,570.00	1,754.10	1,650.00	1,674.10
10440.00	AT - Charges financières/revenus financiers (GM 34 et 44)	1,570.00	1,754.10	1,650.00	1,674.10
1045	Autres revenus d'exploitation	5,241.25	2,403.20	5,241.25	2,403.20
10450	RG autres revenus d'exploitations	5,241.25	2,403.20	5,241.25	2,403.20
10450.00	AT - autres revenus d'exploitation (GM 41 42 43)	5,241.25	2,403.20	5,241.25	2,403.20
106	Marchandises, fournitures et travaux en cours	2,992.80	14,880.00	6,882.00	10,990.80
1060	Articles de commerce	2,992.80	14,880.00	6,882.00	10,990.80
10603.00	Stocks/Inventaire Sac Celtor	2,992.80	14,880.00	6,882.00	10,990.80
107	Placements financiers	12,633.41	1,635.20	1,232.42	13,036.19
1070	Actions et parts sociales	5,563.00	1,594.42	1,232.42	5,925.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10700	Actions	5,563.00	1,594.42	1,232.42	5,925.00
10700.01	Actions JB Eoles SA		1,232.42	1,232.42	
10700.03	Actions BCBE	5,563.00	362.00		5,925.00
1071	Placements à intérêts	7,070.41	40.78		7,111.19
10710	Prêts à long terme PF	7,070.41	40.78		7,111.19
10710.00	BCBE 3024 8	2,673.68	10.55		2,684.23
10710.01	Raiffeisen 8669 7	4,396.73	30.23		4,426.96
108	Immobilisations corporelles PF	3,580,477.90	123,709.75	71,294.00	3,632,893.65
1080	Terrains PF	1,483,205.90	11,949.75	6,294.00	1,488,861.65
10800.00	Terrains/Pâturages commune Petit-Val	1,031,282.00	2,066.00	2,304.00	1,031,044.00
10800.02	Terrain sur la Côte	63,670.00		2,590.00	61,080.00
10800.03	Aménagement du territoire (zone construction) Châtelat	261,450.00	9,883.75		271,333.75
10800.04	Droit de superficie Sur la Côte	1,888.90			1,888.90
10800.05	Droit de superficie Sous Le Rochet	2,355.00			2,355.00
10800.06	Terrain Sur le Rochet	122,560.00		1,400.00	121,160.00
1084	Bâtiments PF	2,097,272.00	111,760.00	65,000.00	2,144,032.00
10840	Bâtiments PF	2,097,272.00	111,760.00	65,000.00	2,144,032.00
10840.00	Fornet-Dessous 19, Fornet-Dessous	256,340.00			256,340.00
10840.01	Clos des Jardins 5, Monible	409,920.00			409,920.00
10840.02	Le Chablet 42, Sornetan	257,082.00	46,760.00		303,842.00
10840.05	Loge Montadui Souboz	58,590.00			58,590.00
10840.06	Loge Pâturage du bas Souboz	178,180.00			178,180.00
10840.08	Plaine Fin 10/10a, Sornetan	937,160.00			937,160.00
10840.11	Hangar Sornetan, Le Rondez 1		65,000.00	65,000.00	
14	Patrimoine administratif	1,817,938.32	2,071,271.16	1,845,610.70	2,043,598.78
140	Immobilisations corporelles du PA	1,734,609.27	1,418,018.31	1,180,975.95	1,971,651.63
1401	Routes / voies de communications	90,098.10	288,665.85	9,587.65	369,176.30
14010	Compte général	90,098.10	288,665.85	9,587.65	369,176.30
14010.00	Route traversée de Châtelat	94,840.10			94,840.10
14010.01	Route de Sornetan		288,665.85		288,665.85

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14010.99	Amortissement routes	-4,742.00		9,587.65	-14,329.65
1403	Autres ouvrages de génie civil		322,012.35	6,028.15	315,984.20
14031.00	Conduite Sornetan-Souboz		218,671.85		218,671.85
14031.01	Sornetan secteur ouest		73,977.75	913.30	73,064.45
14031.02	Télégestion		29,362.75		29,362.75
14031.99	RV Alimentation en eau			5,114.85	-5,114.85
1404	Terrains bâtis	97,435.50		3,396.20	94,039.30
14040	Compte général	37,708.30		1,639.45	36,068.85
14040.00	Place de jeux Châtelat	40,986.30			40,986.30
14040.99	Amortissement Place de jeux	-3,278.00		1,639.45	-4,917.45
14043	Elimination des déchets	59,727.20		1,756.75	57,970.45
14043.00	Installation Mollok	70,269.20			70,269.20
14043.99	RV terrains bâtis de l'élimination des déchets	-10,542.00		1,756.75	-12,298.75
1406	Bien mobiliers PA	44,136.00		4,904.00	39,232.00
14060	Compte général	44,136.00		4,904.00	39,232.00
14060.00	Véhicule voirie	49,040.00			49,040.00
14060.99	RV véhicule voirie	-4,904.00		4,904.00	-9,808.00
1407	Installations en construction PA	1,123,683.00	807,340.11	1,071,711.05	859,312.06
14070	Compte général	493,995.30	258,603.88	288,665.85	463,933.33
14070.11	Route de Sornetan	288,665.85		288,665.85	
14070.14	Ruisseau Tchaïbez		36,306.70		36,306.70
14070.16	Place du village Monible		165,838.50		165,838.50
14070.17	Fibre optique Monible		28,229.34		28,229.34
14070.18	Eau des fontaines Monible		28,229.34		28,229.34
14070.50	Berges de la Sornes	174,500.15			174,500.15
14070.51	Plan d'aménagement local (PAL)	30,829.30			30,829.30
14071	Alimentation en eau	629,687.70	548,736.23	783,045.20	395,378.73
14071.00	Conduite Sornetan-Souboz en cours de construction	400,829.70		400,829.70	
14071.01	Sornetan secteur ouest	112,625.30		112,625.30	
14071.03	Télégestion	43,963.45		43,963.45	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14071.04	Réseau eau Monible	72,269.25	548,736.23	225,626.75	395,378.73
1409	Autres immobilisations corporelles	379,256.67		85,348.90	293,907.77
14099.00	Ancien PA - Compte général	527,708.92			527,708.92
14099.10	Ancien PA - eau propre	448,990.65			448,990.65
14099.91	Réctification PA existant financé par "eau"	-228,046.00		32,578.00	-260,624.00
14099.99	Rectification, patrimoine administratif existant	-369,396.90		52,770.90	-422,167.80
142	Immobilisations incorporelles	43,815.05	23,720.70	33,788.60	33,747.15
1420	Informatique	28,363.15	23,720.70	31,857.20	20,226.65
14200.00	Logiciels informatiques - DataConsulting	20,915.35			20,915.35
14200.01	Fibre optique	19,767.25	19,767.25	19,767.25	19,767.25
14200.99	Amortissement Informatique et Communication	-12,319.45	3,953.45	12,089.95	-20,455.95
1429	Autres immobilisations incorporelles	15,451.90		1,931.40	13,520.50
14291	Alimentation en eau	15,451.90		1,931.40	13,520.50
14291.01	Etude réseau eau Monible	19,313.90			19,313.90
14291.91	Amortissement immo incorp. alimentation en eau	-3,862.00		1,931.40	-5,793.40
145	Participations, capital social	39,514.00		1,314.00	38,200.00
1454	Participations aux entreprises publiques	39,514.00		1,314.00	38,200.00
14540	Compte général	39,514.00		1,314.00	38,200.00
14540.00	Actions Celtor	3,100.00			3,100.00
14540.01	Actions JBEoles	1,314.00		1,232.42	81.58
14540.02	Actions ValForêt	35,100.00			35,100.00
14540.99	Rectification Participations			81.58	-81.58
14999.99	Compte passage immobilisations		629,532.15	629,532.15	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	Passif	6,885,667.28	3,208,542.55	3,021,137.54	7,073,072.29
20	Capitaux de tiers	1,297,842.33	2,726,063.39	2,797,926.60	1,225,979.12
200	Engagements courants	228,856.43	2,705,855.54	2,734,195.10	200,516.87
2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestatio	228,089.18	2,625,111.36	2,647,678.86	205,521.68
20000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestatio	224,146.18	2,572,075.16	2,591,015.26	205,206.08
20000.00	Créanciers	216,912.58	2,549,408.36	2,583,781.66	182,539.28
20000.01	Créancier eau propre	3,578.15	3,154.50	3,578.15	3,154.50
20000.02	Créancier eau propre investissement		16,220.70		16,220.70
20000.03	Créanciers déchets	3,655.45	3,291.60	3,655.45	3,291.60
20001	Créanciers assurances sociales et institutions de prévoyance	3,943.00	53,036.20	56,663.60	315.60
20001.00	Créanciers - AVS/AI/PG/AC	1,384.40	29,321.20	30,705.60	
20001.01	Créanciers - SUVA		2,466.20	1,889.70	576.50
20001.02	Créanciers - LPP		14,992.80	14,991.80	1.00
20001.03	Créanciers - Zürich LAA	385.00	2,015.55	2,662.45	-261.90
20001.04	Créanciers - Zürich ass. maladie		4,240.45	4,240.45	
20001.08	Compte passage salaire	2,173.60		2,173.60	
2002	Impôts	-2,792.75	80,744.18	86,516.24	-8,564.81
20022	Dettes fiscales de la TVA	-2,792.75	80,744.18	86,516.24	-8,564.81
20022.10	TVA due - eau propre		11,916.40	11,916.40	
20022.11	Décompte TVA	-2,792.75	33,257.93	39,029.99	-8,564.81
20022.12	TVA - REDIP sur subventions		35,569.85	35,569.85	
2006	Dépôts et cautions	3,560.00			3,560.00
20060	Dépôts et cautions	3,560.00			3,560.00
20060.01	Dépôts Loyer Clos des Jardins 5 (appart. bas)	730.00			730.00
20060.02	Dépôts Loyer Plaine Fin 10	2,000.00			2,000.00
20060.03	Dépôt Loyer Monible (appart. haut)	830.00			830.00
201	Engagements financiers à court terme	14,000.00		13,750.00	250.00
2010	Engagements envers des intermédiaires financiers	250.00			250.00
20100.10	Acompte eau propre	250.00			250.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2014	Part à court terme d'engagements à long terme	13,750.00		13,750.00	
20143	Part à court terme d'emprunts	13,750.00		13,750.00	
20143.00	Part à court terme d'emprunts Raiffeisen	13,750.00		13,750.00	
204	Passifs de régularisation	3,647.25	20,207.85	-1,357.15	25,212.25
2040	Charges de personnel	328.00		-4,676.40	5,004.40
20400	RG charges de personnel	328.00		-4,676.40	5,004.40
20400.00	PT - RG charges de personnel	328.00		-4,676.40	5,004.40
2041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	442.95	14,274.25	442.95	14,274.25
20410	RG charges de biens, services et autres charges d'exploitati	442.95	14,274.25	442.95	14,274.25
20410.00	PT - charges bien, services et autres	442.95	14,274.25	442.95	14,274.25
2043	Transferts du compte de résultats	166.00	4,238.60	166.00	4,238.60
20430	RG transferts du compte de résultats	166.00	4,238.60	166.00	4,238.60
20430.00	PT - Charges/revenus (GM 36,37,46,47)	166.00	4,238.60	166.00	4,238.60
2044	Charges financières/revenus financiers	2,710.30	1,695.00	2,710.30	1,695.00
20440	RG charges financières/revenus financiers	2,710.30	1,695.00	2,710.30	1,695.00
20440.00	PT - Charges/revenus financiers (GM 34 et 44)	2,710.30	1,695.00	2,710.30	1,695.00
205	Provisions à court terme	10,088.65		10,088.65	
2055	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation	10,088.65		10,088.65	
20550	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation	10,088.65		10,088.65	
20550.01	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation	10,088.65		10,088.65	
206	Engagements financiers à long terme	1,041,250.00		41,250.00	1,000,000.00
2064	Prêts	1,041,250.00		41,250.00	1,000,000.00
20640	Prêts à long terme, créancier suisse	1,041,250.00		41,250.00	1,000,000.00
20640.00	Raiffeisen 3117.82 Sornetan	41,250.00		41,250.00	
20640.02	PostFinance	1,000,000.00			1,000,000.00
29	Capital propre	5,587,824.95	482,479.16	223,210.94	5,847,093.17
290	Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	172,064.04	42,863.10	5,993.23	208,933.91
2900	Financements spéciaux enregistrés comme capital propre	172,064.04	42,863.10	5,993.23	208,933.91
29001	Station de pompage	107,986.14	27,054.50		135,040.64

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
29001.00	FS ET eau propre	107,986.14	27,054.50		135,040.64
29003	Elimination des déchets	60,945.54		5,993.23	54,952.31
29003.00	FS déchets	60,945.54		5,993.23	54,952.31
29005	Cimetière	3,132.36	15,808.60		18,940.96
29005.00	FS ET cimetière	3,132.36	15,808.60		18,940.96
293	Préfinancements	1,152,036.60	183,365.35	68,199.15	1,267,202.80
2930	Préfinancements	1,152,036.60	183,365.35	68,199.15	1,267,202.80
29300	Compte général	1,046,967.60	125,863.35	10,855.30	1,161,975.65
29300.00	Fonds Taxe de séjour	76,403.45	3,943.35	10,855.30	69,491.50
29300.01	FS - exploitation forêt et entre. routes forestières	469,816.70			469,816.70
29300.03	FS MV des immeubles du PF	324,805.10	87,920.00		412,725.10
29300.04	FS Subventionnement logements et immeubles	151,942.35	20,000.00		171,942.35
29300.05	FS entretien bâtiment scolaire	24,000.00	14,000.00		38,000.00
29301	Station de pompage	96,089.00	48,762.00	39,623.85	105,227.15
29301.00	FS MV - eau propre	96,089.00	48,762.00	39,623.85	105,227.15
29305	Cimetière	8,980.00	8,740.00	17,720.00	
29305.00	FS entretien cimetière	8,980.00	8,740.00	17,720.00	
294	Réserves	11,412.70	180,251.38		191,664.08
2940	Réserve de politique financière	11,412.70	180,251.38		191,664.08
29400	Amortissements supplémentaires	11,412.70	180,251.38		191,664.08
29400.00	Amortissements supplémenaires	11,412.70	180,251.38		191,664.08
296	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	391,037.95		130,346.00	260,691.95
2960	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	391,037.95		130,346.00	260,691.95
29600	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	391,037.95		130,346.00	260,691.95
29600.00	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	391,037.95		130,346.00	260,691.95
298	Autres capitaux propres	670,146.79			670,146.79
2980	Autres capitaux propres	670,146.79			670,146.79
29800	Autres capitaux propres	670,146.79			670,146.79
29800.00	Fonds bourgeois	670,146.79			670,146.79

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
299	Excédent/découvert du bilan	3,191,126.87	75,999.33	18,672.56	3,248,453.64
2990	Résultat annuel	-18,672.56	75,999.33		57,326.77
29900	Résultat annuel	-18,672.56	75,999.33		57,326.77
29900.00	Résultat annuel	-18,672.56	75,999.33		57,326.77
2999	Résultats cumulés des années précédentes	3,209,799.43		18,672.56	3,191,126.87
29990	Résultats cumulés des années précédentes	3,209,799.43		18,672.56	3,191,126.87
29990.00	Résultat cumulés des années précédentes	3,209,799.43		18,672.56	3,191,126.87

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	6,885,667.28	7,302,797.27	7,115,392.26	7,073,072.29
	Total du passif	6,885,667.28	3,208,542.55	3,021,137.54	7,073,072.29
		-0.00	4,094,254.72	4,094,254.72	-0.00