

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	Actif	7,073,072.29	6,927,299.96	6,340,259.66	7,660,112.59
10	Patrimoine financier	5,029,473.51	5,347,886.87	5,113,454.49	5,263,905.89
100	Disponibilités et placements à court terme	826,430.10	3,131,846.39	2,894,759.11	1,063,517.38
1000	Liquidités	239.20	3,530.20	2,808.00	961.40
10000	Caisse principale	239.20	3,530.20	2,808.00	961.40
10000.00	Caisse	239.20	3,530.20	2,808.00	961.40
1001	La Poste	4,599.51	6,000.00	8,808.85	1,790.66
10010	Comptes commerciaux de La Poste	4,599.51	6,000.00	8,808.85	1,790.66
10010.00	Compte postal 14-678008-4	4,599.51	6,000.00	8,808.85	1,790.66
1002	Banque	821,591.39	3,122,316.19	2,883,142.26	1,060,765.32
10020	Comptes courants bancaires	821,591.39	3,122,316.19	2,883,142.26	1,060,765.32
10020.00	CC BCBE 2415 9	812,861.62	3,109,869.81	2,875,235.87	1,047,495.56
10020.03	CC BCBE 2557 9	715.35	162.84		878.19
10020.04	Raiffeisen 6386 4 Cimetière	7,858.39		7,858.39	
10020.05	Raiffeisen - rbt prêt	156.03	12,283.54	48.00	12,391.57
101	Créances	522,747.17	2,087,092.79	2,188,527.65	421,312.31
1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers de	53,055.73	441,288.12	411,577.95	82,765.90
10100	Créances résultant de livraisons et de prestations	53,055.73	441,288.12	411,577.95	82,765.90
10100.00	Débiteurs	37,261.35	234,388.00	213,647.15	58,002.20
10100.01	Débiteurs Eau propre	21,870.09	155,842.60	155,771.30	21,941.39
10100.02	Débiteurs Déchets	1,143.76	37,813.95	37,830.80	1,126.91
10100.03	Débiteurs aux poursuites		70.00		70.00
10100.04	Débiteurs eau aux poursuites		8,522.40		8,522.40
10100.05	Débiteurs déchets aux poursuites		65.00		65.00
10100.99	Réévaluation de créances résultant de livraisons et de prest	-7,219.47	4,586.17	4,328.70	-6,962.00
1011	Comptes courants avec des tiers	45,175.00	90,689.98	124,615.40	11,249.58
10110	Comptes courants avec des tiers	45,175.00	90,689.98	124,615.40	11,249.58
10110.00	PC Jura Bernois	1,665.66		310.32	1,355.34
10110.01	Syndicat scolaire Saicourt - Petit-Val	43,509.34	90,689.98	124,305.08	9,894.24

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1012	Créances fiscales	278,731.55	1,496,834.97	1,587,338.55	188,227.97
10120	Créances résultant des impôts communaux généraux	278,731.55	1,496,834.97	1,587,338.55	188,227.97
10120.01	Impôts à encaisser Nesko	283,898.65	695,765.05	796,055.40	183,608.30
10120.10	Compte de virement avec le canton	9,027.85	796,055.40	791,283.15	13,800.10
10120.99	Compte correctif d'avoir fiscaux	-14,194.95	5,014.52		-9,180.43
1014	Créances sur transferts	145,554.72	-7,060.56		138,494.16
10140.00	Compensation des charges - aide sociale	145,554.72	-7,060.56		138,494.16
1019	Autres créances	230.17	65,340.28	64,995.75	574.70
10190	Paielements par dépôt et dépôts	230.17	331.67	330.04	231.80
10190.00	Avoir auprès de l'AFC, impôts anticipés	230.17	231.67	230.04	231.80
10190.03	Différence de caisse		100.00	100.00	
10192	Impôt préalable de la TVA		65,008.61	64,665.71	342.90
10192.10	TVA à récupérer CF		3,162.00	2,819.10	342.90
10192.11	TVA à récupérer CI		61,846.61	61,846.61	
104	Actifs de régularisation	23,375.60	96,776.30	17,750.45	102,401.45
1041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	228.75	2,229.90	228.75	2,229.90
10410	RG Charges de biens et services et autres charges	228.75	2,229.90	228.75	2,229.90
10410.00	AT - Charges de biens et services et autres (GM 31)	228.75	2,229.90	228.75	2,229.90
1043	Transferts du compte de résultats	19,069.55	85,026.50	13,444.40	90,651.65
10430	RG transferts du compte de résultats	19,069.55	85,026.50	13,444.40	90,651.65
10430.00	AT - Transferts du compte de résultats (GM 36 37 46 47)	19,069.55	85,026.50	13,444.40	90,651.65
1044	Charges financières/revenus financiers	1,674.10	1,650.00	1,674.10	1,650.00
10440	RG charges financières/revenus financiers	1,674.10	1,650.00	1,674.10	1,650.00
10440.00	AT - Charges financières/revenus financiers (GM 34 et 44)	1,674.10	1,650.00	1,674.10	1,650.00
1045	Autres revenus d'exploitation	2,403.20	7,869.90	2,403.20	7,869.90
10450	RG autres revenus d'exploitations	2,403.20	7,869.90	2,403.20	7,869.90
10450.00	AT - autres revenus d'exploitation (GM 41 42 43)	2,403.20	7,869.90	2,403.20	7,869.90
106	Marchandises, fournitures et travaux en cours	10,990.80	1,140.00	7,918.80	4,212.00
1060	Articles de commerce	10,990.80	1,140.00	7,918.80	4,212.00
10603.00	Stocks/Inventaire Sac Celtor	10,990.80		7,462.80	3,528.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10603.01	Stocks/inventaire Sac plastique		1,140.00	456.00	684.00
107	Placements financiers	13,036.19	31,031.39	4,498.48	39,569.10
1070	Actions et parts sociales	5,925.00		50.00	5,875.00
10700	Actions	5,925.00		50.00	5,875.00
10700.03	Actions BCBE	5,925.00		50.00	5,875.00
1071	Placements à intérêts	7,111.19	31,031.39	4,448.48	33,694.10
10710	Prêts à long terme PF	7,111.19	31,031.39	4,448.48	33,694.10
10710.00	BCBE 3024 8	2,684.23	9.87		2,694.10
10710.01	Raiffeisen 8669 7	4,426.96	21.52	4,448.48	
10710.03	Prêt Communauté Ecole secondaire		31,000.00		31,000.00
108	Immobilisations corporelles PF	3,632,893.65			3,632,893.65
1080	Terrains PF	1,488,861.65			1,488,861.65
10800.00	Terrains/Pâturages commune Petit-Val	1,031,044.00			1,031,044.00
10800.02	Terrain sur la Côte	61,080.00			61,080.00
10800.03	Aménagement du territoire (zone construction) Châtelat	271,333.75			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	121,160.00			121,160.00
1084	Bâtiments PF	2,144,032.00			2,144,032.00
10840	Bâtiments PF	2,144,032.00			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	303,842.00			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
14	Patrimoine administratif	2,043,598.78	1,579,413.09	1,226,805.17	2,396,206.70
140	Immobilisations corporelles du PA	1,971,651.63	1,139,751.31	777,075.49	2,334,327.45
1401	Routes / voies de communications	369,176.30		9,587.65	359,588.65

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14010	Compte général	369,176.30		9,587.65	359,588.65
14010.00	Route traversée de Châtelat	94,840.10			94,840.10
14010.01	Route de Sornetan	288,665.85			288,665.85
14010.99	Amortissement routes	-14,329.65		9,587.65	-23,917.30
1402	Aménagement des eaux		47,198.80	944.00	46,254.80
14020	Aménagement des eaux Compte général		47,198.80	944.00	46,254.80
14020.00	Berge de la Sorne		47,198.80		47,198.80
14020.99	Amortissement Aménèagement des eaux			944.00	-944.00
1403	Autres ouvrages de génie civil	315,984.20		5,114.85	310,869.35
14031.00	Conduite Sornetan-Souboz	218,671.85			218,671.85
14031.01	Sornetan secteur ouest	73,064.45			73,064.45
14031.02	Télégestion	29,362.75			29,362.75
14031.99	RV Alimentation en eau	-5,114.85		5,114.85	-10,229.70
1404	Terrains bâtis	94,039.30		3,396.20	90,643.10
14040	Compte général	36,068.85		1,639.45	34,429.40
14040.00	Place de jeux Châtelat	40,986.30			40,986.30
14040.99	Amortissement Place de jeux	-4,917.45		1,639.45	-6,556.90
14043	Elimination des déchets	57,970.45		1,756.75	56,213.70
14043.00	Installation Mollok	70,269.20			70,269.20
14043.99	RV terrains bâtis de l'élimination des déchets	-12,298.75		1,756.75	-14,055.50
1406	Bien mobiliers PA	39,232.00	114,980.00	16,402.00	137,810.00
14060	Compte général	39,232.00	114,980.00	16,402.00	137,810.00
14060.00	Véhicule voirie	49,040.00			49,040.00
14060.01	Tracteur voirie		114,980.00		114,980.00
14060.99	RV véhicule voirie	-9,808.00		16,402.00	-26,210.00
1407	Installations en construction PA	859,312.06	977,572.51	656,281.89	1,180,602.68
14070	Compte général	463,933.33	287,324.16	349,158.89	402,098.60
14070.14	Ruisseau Tchaïbez	36,306.70	40,923.40	44,866.40	32,363.70
14070.16	Place du village Monible	165,838.50		6,015.05	159,823.45
14070.17	Fibre optique Monible	28,229.34		8,797.29	19,432.05

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14070.18	Eau des fontaines Monible	28,229.34	1,897.21		30,126.55
14070.19	Route les Champs des Fouats		200.00		200.00
14070.20	Luminaires LED		64,860.00		64,860.00
14070.22	Tracteur voirie		114,980.00	114,980.00	
14070.50	Berges de la Sornes	174,500.15		174,500.15	
14070.51	Plan d'aménagement local (PAL)	30,829.30	9,224.65		40,053.95
14070.52	Etude ruisseau Pichoux		55,238.90		55,238.90
14071	Alimentation en eau	395,378.73	690,248.35	307,123.00	778,504.08
14071.04	Réseau eau Monible	395,378.73	690,248.35	307,123.00	778,504.08
1409	Autres immobilisations corporelles	293,907.77		85,348.90	208,558.87
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"	-260,624.00		32,578.00	-293,202.00
14099.99	Rectification, patrimoine administratif existant	-422,167.80		52,770.90	-474,938.70
142	Immobilisations incorporelles	33,747.15		10,067.90	23,679.25
1420	Informatique	20,226.65		8,136.50	12,090.15
14200.00	Logiciels informatiques - DataConsulting	20,915.35			20,915.35
14200.01	Fibre optique	19,767.25			19,767.25
14200.99	Amortissement Informatique et Communication	-20,455.95		8,136.50	-28,592.45
1429	Autres immobilisations incorporelles	13,520.50		1,931.40	11,589.10
14291	Alimentation en eau	13,520.50		1,931.40	11,589.10
14291.01	Etude réseau eau Monible	19,313.90			19,313.90
14291.91	Amortissement immo incorp. alimentation en eau	-5,793.40		1,931.40	-7,724.80
145	Participations, capital social	38,200.00	81.58	81.58	38,200.00
1454	Participations aux entreprises publiques	38,200.00	81.58	81.58	38,200.00
14540	Compte général	38,200.00	81.58	81.58	38,200.00
14540.00	Actions Celtor	3,100.00			3,100.00
14540.01	Actions JBEoles	81.58		81.58	
14540.02	Actions ValForêt	35,100.00			35,100.00
14540.99	Rectification Participations	-81.58	81.58		

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14999.99	Compte passage immobilisations		439,580.20	439,580.20	

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	Passif	7,073,072.29	3,750,395.02	3,163,354.72	7,660,112.59
20	Capitaux de tiers	1,225,979.12	3,410,704.81	2,853,081.95	1,783,601.98
200	Engagements courants	200,516.87	2,856,795.16	2,833,440.80	223,871.23
2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestatio	205,521.68	2,767,685.52	2,732,087.40	241,119.80
20000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestatio	205,206.08	2,711,941.87	2,675,848.10	241,299.85
20000.00	Créanciers	182,539.28	2,678,063.47	2,653,181.30	207,421.45
20000.01	Créancier eau propre	3,154.50	4,339.20	3,154.50	4,339.20
20000.02	Créancier eau propre investissement	16,220.70	23,684.65	16,220.70	23,684.65
20000.03	Créanciers déchets	3,291.60	3,658.75	3,291.60	3,658.75
20000.04	Créanciers Cimetière		2,195.80		2,195.80
20001	Créanciers assurances sociales et institutions de prévoyance	315.60	55,743.65	56,239.30	-180.05
20001.00	Créanciers - AVS/AI/PG/AC		30,696.00	30,696.00	
20001.01	Créanciers - SUVA	576.50	2,257.65	2,834.15	
20001.02	Créanciers - LPP	1.00	15,974.00	16,022.95	-47.95
20001.03	Créanciers - Zürich LAA	-261.90	2,409.00	2,279.20	-132.10
20001.04	Créanciers - Zürich ass. maladie		4,407.00	4,407.00	
2002	Impôts	-8,564.81	89,109.64	101,353.40	-20,808.57
20022	Dettes fiscales de la TVA	-8,564.81	89,109.64	101,353.40	-20,808.57
20022.10	TVA due - eau propre		4,104.30	4,090.87	13.43
20022.11	Décompte TVA	-8,564.81	60,128.34	72,385.53	-20,822.00
20022.12	TVA - REDIP sur subventions		24,877.00	24,877.00	
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	250.00	500,300.00	250.00	500,300.00
2010	Engagements envers des intermédiaires financiers	250.00	300.00	250.00	300.00
20100.10	Acompte eau propre	250.00	300.00	250.00	300.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2011	Engagements envers les collectivités et les syndicats interc		500,000.00		500,000.00
20110	Engagements à court terme envers les collectivités et les sy		500,000.00		500,000.00
20110.00	Reconvilier - prêt à court terme		500,000.00		500,000.00
204	Passifs de régularisation	25,212.25	53,009.65	19,391.15	58,830.75
2040	Charges de personnel	5,004.40	105.30	798.30	4,311.40
20400	RG charges de personnel	5,004.40	105.30	798.30	4,311.40
20400.00	PT - RG charges de personnel	5,004.40	105.30	798.30	4,311.40
2041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	14,274.25	47,995.40	14,274.25	47,995.40
20410	RG charges de biens, services et autres charges d'exploitati	14,274.25	47,995.40	14,274.25	47,995.40
20410.00	PT - charges bien, services et autres	14,274.25	47,995.40	14,274.25	47,995.40
2043	Transferts du compte de résultats	4,238.60		4,238.60	
20430	RG transferts du compte de résultats	4,238.60		4,238.60	
20430.00	PT - Charges/revenus (GM 36,37,46,47)	4,238.60		4,238.60	
2044	Charges financières/revenus financiers	1,695.00	4,308.95	80.00	5,923.95
20440	RG charges financières/revenus financiers	1,695.00	4,308.95	80.00	5,923.95
20440.00	PT - Charges/revenus financiers (GM 34 et 44)	1,695.00	4,308.95	80.00	5,923.95
2046	Passifs de régularisation, compte des investissements		600.00		600.00
20460	Passifs de régularisation, compte des investissements		600.00		600.00
20460.00	PT - compte des investissements		600.00		600.00
205	Provisions à court terme		600.00		600.00
2055	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation		600.00		600.00
20550	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation		600.00		600.00
20550.01	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation		600.00		600.00
206	Engagements financiers à long terme	1,000,000.00			1,000,000.00
2064	Prêts	1,000,000.00			1,000,000.00
20640	Prêts à long terme, créancier suisse	1,000,000.00			1,000,000.00
20640.02	PostFinance	1,000,000.00			1,000,000.00
29	Capital propre	5,847,093.17	339,690.21	310,272.77	5,876,510.61
290	Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	208,933.91	52,807.24	7,362.55	254,378.60

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2900	Financements spéciaux enregistrés comme capital propre	208,933.91	52,807.24	7,362.55	254,378.60
29001	Station de pompage	135,040.64	52,807.24		187,847.88
29001.00	FS ET eau propre	135,040.64	52,807.24		187,847.88
29003	Elimination des déchets	54,952.31		1,782.50	53,169.81
29003.00	FS déchets	54,952.31		1,782.50	53,169.81
29005	Cimetière	18,940.96		5,580.05	13,360.91
29005.00	FS ET cimetière	18,940.96		5,580.05	13,360.91
293	Préfinancements	1,267,202.80	105,536.85	115,237.45	1,257,502.20
2930	Préfinancements	1,267,202.80	105,536.85	115,237.45	1,257,502.20
29300	Compte général	1,161,975.65	63,472.00	75,613.20	1,149,834.45
29300.00	Fonds Taxe de séjour	69,491.50	3,512.00	6,481.15	66,522.35
29300.01	FS - exploitation forêt et entre. routes forestières	469,816.70		32,430.00	437,386.70
29300.03	FS MV des immeubles du PF	412,725.10	43,960.00	24,452.05	432,233.05
29300.04	FS Subventionnement logements et immeubles	171,942.35	2,000.00	12,250.00	161,692.35
29300.05	FS entretien bâtiment scolaire	38,000.00	14,000.00		52,000.00
29301	Station de pompage	105,227.15	42,064.85	39,624.25	107,667.75
29301.00	FS MV - eau propre	105,227.15	42,064.85	39,624.25	107,667.75
294	Réserves	191,664.08	10,863.57		202,527.65
2940	Réserve de politique financière	191,664.08	10,863.57		202,527.65
29400	Amortissements supplémentaires	191,664.08	10,863.57		202,527.65
29400.00	Amortissements supplémenaires	191,664.08	10,863.57		202,527.65
296	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	260,691.95		130,346.00	130,345.95
2960	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	260,691.95		130,346.00	130,345.95
29600	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	260,691.95		130,346.00	130,345.95
29600.00	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	260,691.95		130,346.00	130,345.95
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	3,248,453.64	170,482.55	57,326.77	3,361,609.42
2990	Résultat annuel	57,326.77	113,155.78	57,326.77	113,155.78
29900	Résultat annuel	57,326.77	113,155.78	57,326.77	113,155.78
29900.00	Résultat annuel	57,326.77	113,155.78	57,326.77	113,155.78
2999	Résultats cumulés des années précédentes	3,191,126.87	57,326.77		3,248,453.64
29990	Résultats cumulés des années précédentes	3,191,126.87	57,326.77		3,248,453.64
29990.00	Résultat cumulés des années précédentes	3,191,126.87	57,326.77		3,248,453.64

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	7,073,072.29	6,927,299.96	6,340,259.66	7,660,112.59
	Total du passif	7,073,072.29	3,750,395.02	3,163,354.72	7,660,112.59
		-0.00	3,176,904.94	3,176,904.94	-0.00