

Bilan

01.01.19 - 31.12.19

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Mouvements Doit	Mouvements Avoir
.1	Actif	6'953'584.83	6'702'769.58	5'533'141.41	5'783'956.66
.10	Patrimoine financier	6'075'778.26	5'855'137.16	5'216'648.56	5'437'289.66
.100	Disponibilités et placements à court terme	213'285.46	496'942.38	3'191'372.77	2'907'715.85
.1000	Liquidités	773.85	270.00	4'747.20	5'251.05
.10000.00	Caisse	773.85	270.00	4'747.20	5'251.05
.1001	La Poste	2'896.15	4'995.00	66'933.60	64'834.75
.10010.00	Compte postal 14-678008-4	2'896.15	4'995.00	66'933.60	64'834.75
.1002	Banque	209'615.46	491'677.38	3'119'691.97	2'837'630.05
.10020.00	CC BCBE 2415 9	209'615.46	491'547.38	3'119'561.97	2'837'630.05
.10020.03	CC BCBE 2557 9		130.00	130.00	
.101	Créances	580'103.18	469'436.91	1'711'475.00	1'822'141.27
.1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tier	137'805.43	43'228.41	42'087.46	136'664.48
.10100	Créances résultant de livraisons et de prestations	-1'429.15	-1'404.60	1'429.15	1'404.60
.10100.00	Débiteurs	117'133.90	20'185.85	20'185.85	117'133.90
.10100.01	Débiteurs Eau propre	14'462.83	19'540.16	19'747.86	14'670.53
.10100.02	Débiteurs Déchets	3'389.45	724.60	724.60	3'389.45
.10100.03	Débiteurs aux poursuites	4'182.40	4'182.40		
.10100.05	Débiteurs déchets aux poursuites	66.00			66.00
.10100.99	Réévaluation de créances résultant de livraisons et de prestations	-1'429.15	-1'404.60	1'429.15	1'404.60
.1012	Créances fiscales	302'280.06	253'127.06	1'487'932.81	1'537'085.81
.10120.01	Impôts à encaisser Nesko	333'978.26	280'664.50	701'596.00	754'909.76
.10120.10	Compte de virement avec le canton	-749.30	745.80	755'387.91	753'892.81
.10120.99	Compte correctif d'avoir fiscaux	-30'948.90	-28'283.24	30'948.90	28'283.24
.1014	Créances sur transferts	139'800.00	172'941.50	173'141.50	140'000.00
.10140.00	Compensation des charges - aide sociale	139'800.00	143'000.00	143'200.00	140'000.00
.10140.03	Créances AIB Incendie		29'941.50	29'941.50	
.1019	Autres créances	217.69	139.94	8'313.23	8'390.98
.10190.00	Avoir auprès de l'AFC, impôts anticipés	217.69	139.94	139.93	217.68
.10192.01	Impôt préalable de la TVA, Eau propre			968.45	968.45
.10192.10	TVA à récupérer CF			4'046.60	4'046.60
.10192.11	TVA à récupérer CI			3'158.25	3'158.25
.104	Actifs de régularisation	-1'075.00	99'823.30	102'183.30	1'285.00
.1041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	105.00	96'590.10	96'590.10	105.00
.10410.00	AT - Débiteur divers	105.00	96'590.10	96'590.10	105.00

Bilan

01.01.19 - 31.12.19

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Mouvements Doit	Mouvements Avoir
.1044	Charges financières/revenus financiers	-1'180.00	3'233.20	5'593.20	1'180.00
.10440.00	AT - Transferts du compte de résultats (GM 34 et 44)	-1'180.00	3'233.20	5'593.20	1'180.00
.106	Marchandises, fournitures et travaux en cours	11'994.00	8'841.00	1'080.00	4'233.00
.1060	Articles de commerce	6'144.00	4'824.00	1'080.00	2'400.00
.10603.00	Stocks/Inventaire Sac Celtor	6'144.00	4'824.00	1'080.00	2'400.00
.1062	Produits semi-finis et finis	5'850.00	4'017.00		1'833.00
.10620.00	Inventaire bois coupé	5'850.00	4'017.00		1'833.00
.107	Placements financiers	168'788.42	49'670.52	4'519.91	123'637.81
.1070	Actions et parts sociales	63'454.19	5'550.00	4'472.52	62'376.71
.10700.02	Fonds Postsoleil 3 Châtelat	58'584.19		3'792.52	62'376.71
.10700.03	Actions BCBE	4'870.00	5'550.00	680.00	
.1071	Placements à intérêts	105'334.23	44'120.52	47.39	61'261.10
.10710.00	BCBE 3024 8	32'681.83	2'682.78	0.95	30'000.00
.10710.01	Raiffeisen 8669 7	72'652.40	41'437.74	46.44	31'261.10
.108	Immobilisations corporelles PF	5'102'682.20	4'730'423.05	206'017.58	578'276.73
.1080	Terrains PF	1'291'445.60	1'291'445.60		
.10800.00	Terrains/Pâturages commune Petit-Val	1'029'995.60	1'029'995.60		
.10800.03	Aménagement du territoire (zone construction) Châtelat	261'450.00	261'450.00		
.1084	Bâtiments PF	3'811'236.60	3'438'977.45	206'017.58	578'276.73
.10840.00	Ancienne Ecole Fornet	265'720.00	265'720.00		
.10840.01	Ancienne école Monible (Chésal 5)	311'780.00	311'780.00		
.10840.02	Le Chablet Sornetan	230'622.00	230'622.00		
.10840.03	Clos-Devant 30 Souboz	464'345.45	464'345.45		
.10840.04	Ferme Sur la Côte Les Ecorcheresses	250'570.00	250'570.00		
.10840.05	Loge Montadui Souboz	58'590.00	58'590.00		
.10840.06	Loge Pâturage du bas Souboz	178'180.00	178'180.00		
.10840.07	Ferme sur le Rochet ban d'Undervelier Souboz	950'050.00	950'050.00		
.10840.08	Ancienne école Sornetan	1'101'379.15	729'120.00	206'017.58	578'276.73
.14	Patrimoine administratif	877'806.57	847'632.42	316'492.85	346'667.00
.140	Immobilisations corporelles du PA	838'292.57	808'118.42	316'492.85	346'667.00
.1404	Terrains bâtis	66'755.20	64'998.20	3'514.00	5'271.00
.14043	Elimination des déchets	-3'514.00	-5'271.00	3'514.00	5'271.00
.14043.00	Installation Mollok	70'269.20	70'269.20		
.14043.99	RV terrains bâtis de l'élimination des déchets	-3'514.00	-5'271.00	3'514.00	5'271.00

Bilan

01.01.19 - 31.12.19

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Mouvements Doit	Mouvements Avoir
.1407	Installations en construction PA	50'884.80	107'816.65	56'931.85	
.14070	Compte général		19'767.25	19'767.25	
.14070.10	Fibre optique		19'767.25	19'767.25	
.14070.40	Place de jeux Châtelat	34'081.10	34'081.10		
.14071.00	Conduite Sornetan-Souboz	16'803.70	53'968.30	37'164.60	
.1409	Autres immobilisations corporelles	720'652.57	635'303.57	256'047.00	341'396.00
.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"	-97'734.00	-130'312.00	97'734.00	130'312.00
.14099.99	Rectification, patrimoine administratif existant	-158'313.00	-211'084.00	158'313.00	211'084.00
.145	Participations, capital social	39'514.00	39'514.00		
.1454	Participations aux entreprises publiques	39'514.00	39'514.00		
.14540.00	Actions Celtor	3'100.00	3'100.00		
.14540.01	Actions JBEoles	1'314.00	1'314.00		
.14540.02	Actions ValForêt	35'100.00	35'100.00		
.2	Passif	6'953'584.83	6'702'769.58	1'514'185.37	1'765'000.62
.20	Capitaux de tiers	600'323.95	887'601.25	1'383'677.35	1'096'400.05
.200	Engagements courants	121'132.31	-2'325.45	63'400.30	186'858.06
.2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations	118'757.11	-4'514.45	51'599.30	174'870.86
.20000.00	Créanciers	88'251.76	70.00	12'545.05	100'726.81
.20000.01	Créancier eau propre	23'043.00			23'043.00
.20000.03	Créanciers déchets	8'505.40			8'505.40
.20001.00	Créanciers - AVS/AI/PG/AC	-383.35	-2'537.65	27'519.50	29'673.80
.20001.01	Créanciers - SUVA	-63.00	711.35	2'005.10	1'230.75
.20001.02	Créanciers - LPP		-2'419.45	3'863.65	6'283.10
.20001.03	Créanciers - Zürich LAA	-594.80	-454.30	3'143.30	3'002.80
.20001.04	Créanciers - Zürich ass. maladie	-1.90	115.60	2'522.70	2'405.20
.2002	Impôts	-554.80	-741.00	11'801.00	11'987.20
.20022.10	TVA due - eau propre			3'211.00	3'211.00
.20022.11	Décompte TVA	-554.80	-741.00	8'590.00	8'776.20
.2006	Dépôts et cautions	2'930.00	2'930.00		
.20060	Dépôts et cautions	1'730.00	1'730.00		
.20060.00	Dépôt Loyer Clos Devant 30	1'200.00	1'200.00		
.20060.01	Dépôts Loyer Clos des Jardins 5 (appart. bas)	730.00	730.00		
.20060.02	Dépôt Loyer Plaine Fin 10	1'000.00	1'000.00		

Bilan

01.01.19 - 31.12.19

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Mouvements Doit	Mouvements Avoir
.201	Engagements financiers à court terme	43'250.00	43'250.00	743'250.00	743'250.00
.2010	Engagements envers des intermédiaires financiers			200'000.00	200'000.00
.20102.00	BCBE - Emprunt à court terme			200'000.00	200'000.00
.2011	Engagements envers les collectivités et les syndicats intercomm			500'000.00	500'000.00
.20110.00	Reconvilier - prêt à court terme			500'000.00	500'000.00
.2014	Part à court terme d'engagements à long terme	43'250.00	43'250.00	43'250.00	43'250.00
.20143.00	Part à court terme d'emprunts Raiffeisen	28'750.00	28'750.00	28'750.00	28'750.00
.20143.01	Part à court terme d'emprunts	14'500.00	14'500.00	14'500.00	14'500.00
.204	Passifs de régularisation	119'005.64	175'390.70	177'027.05	120'641.99
.2040	Charges de personnel		2'088.00	2'088.00	
.20400.00	PT - RG charges de personnel		2'088.00	2'088.00	
.2041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	28'102.80	48'453.05	50'089.40	29'739.15
.20410.00	PT - charges bien, services et autres	28'102.80	48'453.05	50'089.40	29'739.15
.2043	Transferts du compte de résultats	78'721.35	56'277.20	56'277.20	78'721.35
.20430.00	PT - Charges/revenus (GM 36,37,46,47)	78'721.35	56'277.20	56'277.20	78'721.35
.2044	Charges financières/revenus financiers	8'330.39	68'572.45	68'572.45	8'330.39
.20440.00	PT - Charges/revenus financiers (GM 34 et 44)	8'330.39	68'572.45	68'572.45	8'330.39
.2046	Passifs de régularisation, compte des investissements	3'851.10			3'851.10
.20460.00	PT - compte des investissements	3'851.10			3'851.10
.205	Provisions à court terme	2'400.00			2'400.00
.2055	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation	2'400.00			2'400.00
.20550.01	Provisions à court terme pour autre activité d'exploitation	2'400.00			2'400.00
.206	Engagements financiers à long terme	280'180.00	636'930.00	400'000.00	43'250.00
.2064	Prêts	280'180.00	636'930.00	400'000.00	43'250.00
.20648.00	Raiffeisen 3117.82 Sornetan	96'250.00	82'500.00		13'750.00
.20648.02	Raiffeisen SCS	166'230.00	151'230.00		15'000.00
.20648.04	Prêt LIM Sornetan	5'900.00	2'700.00		3'200.00
.20648.05	Prêt LIM Souboz	11'800.00	500.00		11'300.00
.20648.06	PostFinance		400'000.00	400'000.00	
.209	Engagements envers les financements spéciaux et des fonds des	34'356.00	34'356.00		
.2091	Engagements envers les fonds des capitaux de tiers	34'356.00	34'356.00		

Bilan

01.01.19 - 31.12.19

		Etat au 1.1	Etat au 31.12	Mouvements Doit	Mouvements Avoir
.20910.00	Contribution de remplacement pour abris	34'356.00	34'356.00		
.29	Capital propre	6'353'260.88	5'815'168.33	130'508.02	668'600.57
.290	Financements spéciaux, engagements (+) et avances (-)	157'750.50	157'135.76	2'536.78	3'151.52
.2900	Financements spéciaux enregistrés comme capital propre	157'750.50	157'135.76	2'536.78	3'151.52
.29001.00	FS ET eau propre	88'291.03	85'139.51		3'151.52
.29003.00	FS déchets	69'459.47	71'996.25	2'536.78	
.293	Préfinancements	733'585.50	811'746.50	110'739.00	32'578.00
.2930	Préfinancements	733'585.50	811'746.50	110'739.00	32'578.00
.29300.00	Fonds Taxe de séjour	69'076.35	74'620.35	5'544.00	
.29300.01	FS - exploitation forêt et entre. routes forestières	469'816.70	469'816.70		
.29300.03	FS MV des immeubles du PF	78'836.10	116'502.10	37'666.00	
.29300.04	FS Subventionnement logements et immeubles	76'942.35	96'942.35	20'000.00	
.29301.00	FS MV - eau propre	38'914.00	53'865.00	47'529.00	32'578.00
.296	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	1'744'078.85	1'172'138.42		571'940.43
.2960	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	1'744'078.85	1'172'138.42		571'940.43
.29600.00	Réserve liée au retraitement du patrimoine financier	1'744'078.85	1'172'138.42		571'940.43
.298	Autres capitaux propres	670'146.79	670'146.79		
.2980	Autres capitaux propres	670'146.79	670'146.79		
.29800.00	Fonds bourgeois	670'146.79	670'146.79		
.299	Excédent/découvert du bilan	3'047'699.24	3'004'000.86	17'232.24	60'930.62
.2990	Résultat annuel	-8'616.12	-43'698.38	17'232.24	52'314.50
.29900.00	Résultat annuel	-8'616.12	-43'698.38	17'232.24	52'314.50
.2999	Résultats cumulés des années précédentes	3'056'315.36	3'047'699.24		8'616.12
.29990.00	Résultat cumulés des années précédentes	3'056'315.36	3'047'699.24		8'616.12