

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>11,206,285.04</b>	<b>14,032,613.94</b>	<b>13,472,685.13</b>	<b>11,766,213.85</b>
<b>10</b>	<b>Patrimoine financier (PF)</b>	<b>4,850,137.49</b>	<b>13,453,393.29</b>	<b>12,802,056.50</b>	<b>5,501,474.28</b>
<b>100</b>	<b>Disponibilités et placements à court terme</b>	<b>3,123,557.43</b>	<b>4,177,761.16</b>	<b>3,832,261.19</b>	<b>3,469,057.40</b>
<b>1000</b>	<b>Caisse</b>	<b>1,220.75</b>	<b>75,997.60</b>	<b>71,078.90</b>	<b>6,139.45</b>
10000.00	Caisse principale	1,220.75	75,997.60	71,078.90	6,139.45
<b>1001</b>	<b>Poste</b>	<b>1,506,504.33</b>	<b>4,068,476.41</b>	<b>3,728,583.74</b>	<b>1,846,397.00</b>
10010.00	PostFinance	1,506,504.33	4,068,476.41	3,728,583.74	1,846,397.00
<b>1002</b>	<b>Banque</b>	<b>1,615,712.35</b>	<b>1,205.15</b>	<b>496.55</b>	<b>1,616,420.95</b>
10020.00	BCF 20 50 300.689-05 Fonds PC	243,594.35	782.60	274.80	244,102.15
10020.01	BCF 20.50 300.855-08 Fonds apprentissage	3,712.60	17.50		3,730.10
10020.02	Crédit Suisse c/c 0517-1536071-71	1,248,948.65		80.00	1,248,868.65
10020.03	BCF 30 01 654.193-01 Eau potable	119,456.75	405.05	141.75	119,720.05
<b>1004</b>	<b>Cartes de débits et de crédits</b>	<b>120.00</b>	<b>32,082.00</b>	<b>32,102.00</b>	<b>100.00</b>
10040.00	Ventes par cartes de débits et de crédits	120.00	21,359.65	21,379.65	100.00
10040.01	Caisse tampon débiteurs		10,722.35	10,722.35	
<b>101</b>	<b>Créances</b>	<b>-2,193,786.11</b>	<b>5,717,299.71</b>	<b>5,734,509.14</b>	<b>-2,210,995.54</b>
<b>1010</b>	<b>Créances résultant livraisons de prestations, envers tiers</b>	<b>-432.70</b>	<b>921,873.50</b>	<b>706,813.25</b>	<b>214,627.55</b>
10100.00	Débiteurs	187,726.95	920,282.15	706,421.65	401,587.45
10100.50	Débiteurs historiques MCH1	-124,159.65	1,175.70	391.60	-123,375.55
10100.99	Ducroire	-64,000.00			-64,000.00
10101.00	Créances résultant de l'impôt anticipé		415.65		415.65
<b>1011</b>	<b>Comptes courants avec tiers</b>	<b>761,825.71</b>	<b>544,563.05</b>	<b>1,223,226.50</b>	<b>83,162.26</b>
10110.00	Compte courant Etat	761,825.71	544,563.05	1,223,226.50	83,162.26
<b>1012</b>	<b>Créances fiscales</b>	<b>-2,960,119.25</b>	<b>4,223,246.15</b>	<b>3,771,912.25</b>	<b>-2,508,785.35</b>
10120.00	Débiteurs impôts	-3,025,554.50	3,564,974.90	3,150,644.90	-2,611,224.50
10120.13	Débiteurs impôts 2013 SCC	2,071.35		2,095.65	-24.30
10120.15	Débiteurs impôts 2015 SCC		78.70		78.70
10120.16	Débiteurs impôts 2016 SCC		54.20	54.20	
10120.17	Débiteurs impôts 2017 SCC	153.60	1,913.10	2,066.70	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10120.18	Débiteurs impôts 2018 SCC	15,167.10	70.00	271.65	14,965.45
10120.19	Débiteurs impôts 2019 SCC	12,851.25		4,319.50	8,531.75
10120.20	Débiteurs impôts 2020 SCC	30,896.10		18,582.70	12,313.40
10120.90	Temporaire impôts		326,794.20	326,794.20	
10121.00	Créances résultant des impôts fonciers	4,295.85	329,361.05	267,082.75	66,574.15
<b>1015</b>	<b>Comptes courants internes</b>		<b>3,650.20</b>	<b>3,650.20</b>	
10155.00	Compte courant interne - Compensations		3,650.20	3,650.20	
<b>1019</b>	<b>Autres créances</b>	<b>4,940.13</b>	<b>23,966.81</b>	<b>28,906.94</b>	
10192.10	Débiteur TVA Approvisionnement en eau - CR	-3,190.12	12,322.44	9,132.32	
10192.11	Débiteur TVA Approvisionnement en eau - CI		2,882.10	2,882.10	
10192.20	Débiteur TVA Traitement eaux usées - CR	845.75	5,081.40	5,927.15	
10192.21	Débiteur TVA Traitement eaux usées - CI	6,080.80		6,080.80	
10192.30	Débiteur TVA Gestion des déchets - CR	1,203.70	3,680.87	4,884.57	
<b>102</b>	<b>Placements financiers à court terme</b>		<b>19,195.85</b>		<b>19,195.85</b>
<b>1020</b>	<b>Prêts à courts termes</b>		<b>19,195.85</b>		<b>19,195.85</b>
10200.20	Prêt GAGEC		19,195.85		19,195.85
<b>104</b>	<b>Actifs de régularisation</b>	<b>3,235,286.17</b>	<b>3,530,636.57</b>	<b>3,235,286.17</b>	<b>3,530,636.57</b>
<b>1040</b>	<b>Charges de personnel (nature 30)</b>		<b>19,930.35</b>		<b>19,930.35</b>
10400.00	Régularisation charges de personnel		19,930.35		19,930.35
<b>1041</b>	<b>Charges biens, services, autres char. d'exploit., nature 31</b>	<b>500.10</b>		<b>500.10</b>	
10410.00	Régularisation char. de biens, services, charges d'exploit.	500.10		500.10	
<b>1042</b>	<b>Impôts (nature 40)</b>	<b>3,234,786.07</b>	<b>3,510,706.22</b>	<b>3,234,786.07</b>	<b>3,510,706.22</b>
10420.00	Régularisation impôts	3,234,786.07	3,510,706.22	3,234,786.07	3,510,706.22
<b>107</b>	<b>Placements financiers à long terme</b>		<b>35,080.00</b>		<b>35,080.00</b>
<b>1070</b>	<b>Actions et parts sociales</b>	<b>35,080.00</b>			<b>35,080.00</b>
10702.00	Capital-Action Saidef Châtillon	35,080.00			35,080.00
<b>108</b>	<b>Immobilisations corporelles PF</b>	<b>650,000.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>658,500.00</b>
<b>1084</b>	<b>Bâtiments PF</b>	<b>650,000.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>658,500.00</b>
10840.00	Bâtiment Ecole Berlens	650,000.00			650,000.00
10840.10	Démontage et reconstruction cabane forestière		8,500.00		8,500.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>14</b>	<b>Patrimoine administratif (PA)</b>	<b>6,356,147.55</b>	<b>579,220.65</b>	<b>670,628.63</b>	<b>6,264,739.57</b>
<b>140</b>	<b>Immobilisations corporelles PA</b>	<b>6,281,937.92</b>	<b>334,419.45</b>	<b>433,353.70</b>	<b>6,183,003.67</b>
<b>1400</b>	<b>Terrains PA</b>	<b>16,309.80</b>			<b>16,309.80</b>
14000.00	Terrains du patrimoine administratif	16,309.80			16,309.80
<b>1401</b>	<b>Routes et voies de communications PA</b>	<b>2,042,843.81</b>	<b>35,000.00</b>	<b>78,916.40</b>	<b>1,998,927.41</b>
14010.00	Routes et Trottoirs - secteur Berlens	1,131,820.65			1,131,820.65
14010.01	Routes et trottoirs - secteur Mézières	2,124,729.52	35,000.00		2,159,729.52
14010.99	Amortissements cumulés Routes et voies de communications PA	-1,213,706.36		78,916.40	-1,292,622.76
<b>1403</b>	<b>Autres ouvrages de génie civile PA</b>	<b>2,485,688.73</b>	<b>71,581.25</b>	<b>73,617.10</b>	<b>2,483,652.88</b>
14030.00	Compte général - Autres ouvrages génie civil PA		71,581.25		71,581.25
14031.00	Approvisionnement en eau	2,019,888.40			2,019,888.40
14031.99	Amortissements cumulés Eau potable	-623,695.99		47,045.65	-670,741.64
14032.00	Traitement des eaux usées	1,415,596.55			1,415,596.55
14032.99	Amortissements cumulés Traitement des eaux usées	-344,169.74		25,536.35	-369,706.09
14033.00	Déchetterie - Abris PC	34,501.95			34,501.95
14033.99	Amortissements cumulés Gestion des déchets	-16,432.44		1,035.10	-17,467.54
<b>1404</b>	<b>Bâtiments PA</b>	<b>1,541,099.90</b>	<b>47,383.75</b>	<b>111,660.30</b>	<b>1,476,823.35</b>
14040.00	Bâtiments du patrimoine administratif Mézières	60,787.20			60,787.20
14040.01	Bâtiments du patrimoine administratif Berlens	185,222.60			185,222.60
14040.03	Complexe communal	2,775,722.20	47,383.75		2,823,105.95
14040.04	Bâtiment scolaire	269,443.70			269,443.70
14040.05	Bâtiment et places de sport	169,854.85			169,854.85
14040.06	Columbarium + Cimetière M.	258,318.90			258,318.90
14040.07	Columbarium + Cimetière B.	2,658.25			2,658.25
14040.99	Amortissements cumulés Bâtiments PA	-2,180,907.80		111,660.30	-2,292,568.10
<b>1406</b>	<b>Biens meubles PA</b>	<b>89,022.38</b>		<b>15,194.90</b>	<b>73,827.48</b>
14060.00	Véhicules	69,450.00			69,450.00
14060.01	Mobilier, machines	50,017.26			50,017.26
14060.02	Matériel informatique	58,200.55			58,200.55
14060.03	Véhicules Sv du feu	86,841.00			86,841.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14060.99	Amortissements cumulés Biens meubles PA	-175,486.43		15,194.90	-190,681.33
<b>1407</b>	<b>Installations en constructions PA</b>	<b>106,973.30</b>	<b>180,454.45</b>	<b>153,965.00</b>	<b>133,462.75</b>
14070.00	Compte général	104,826.30	113,110.35	153,965.00	63,971.65
14071.00	Approvisionnement en eau	2,147.00	35,903.70		38,050.70
14072.00	Traitement des eaux usées		31,440.40		31,440.40
<b>142</b>	<b>Immobilisations incorporelles PA</b>	<b>74,209.63</b>	<b>46,174.20</b>	<b>38,647.93</b>	<b>81,735.90</b>
<b>1420</b>	<b>Logiciels PA</b>		<b>25,380.00</b>	<b>12,690.00</b>	<b>12,690.00</b>
14200.00	Logiciel informatique		25,380.00	12,690.00	12,690.00
<b>1427</b>	<b>Immobilisations incorp. en cours PA</b>	<b>10,792.00</b>	<b>20,708.05</b>	<b>12,776.15</b>	<b>18,723.90</b>
14270.00	Compte général incorp. en cours	10,792.00	20,708.05	12,776.15	18,723.90
<b>1429</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles PA</b>	<b>63,417.63</b>	<b>86.15</b>	<b>13,181.78</b>	<b>50,322.00</b>
14290.00	Plan d'aménagement local (PAL)	270,383.50	86.15		270,469.65
14290.99	Amortissements cumulés Autres immo inc PA	-206,965.87		13,181.78	-220,147.65
14293.00	Mensuration cadastrale	54,527.15			54,527.15
14293.99	Amortissements cumulés Mensurations cadastre	-54,527.15			-54,527.15
<b>144</b>	<b>Prêts PA</b>		<b>19,195.85</b>	<b>19,195.85</b>	
<b>1442</b>	<b>Prêts aux communes et associations de communes</b>		<b>19,195.85</b>	<b>19,195.85</b>	
14420.00	Prêt GAGEC		19,195.85	19,195.85	
14999.99	Compte de passage des immobilisations		179,431.15	179,431.15	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>	<b>11,206,285.04</b>	<b>4,985,439.78</b>	<b>4,425,510.97</b>	<b>11,766,213.85</b>
<b>20</b>	<b>Capitaux de tiers</b>	<b>3,665,500.96</b>	<b>3,495,290.11</b>	<b>3,565,690.00</b>	<b>3,595,101.07</b>
<b>200</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>155,988.23</b>	<b>2,814,780.66</b>	<b>2,870,575.50</b>	<b>100,193.39</b>
<b>2000</b>	<b>Engagements courants de livraisons, de prestations de tiers</b>	<b>155,624.60</b>	<b>2,778,754.23</b>	<b>2,838,919.73</b>	<b>95,459.10</b>
20000.00	Créanciers	155,624.60	2,587,217.43	2,637,767.78	105,074.25
20001.00	Créanciers caisse de compensation		92,060.05	92,060.05	
20001.01	Créanciers caisse de pension		53,086.05	62,701.20	-9,615.15
20001.02	Créanciers assurance accidents		12,713.80	12,713.80	
20001.03	Créanciers indemnités journalières		33,676.90	33,676.90	
<b>2002</b>	<b>Impôts et TVA</b>	<b>363.63</b>	<b>36,026.43</b>	<b>31,655.77</b>	<b>4,734.29</b>
20022.10	Créancier TVA Approvisionnement en eau	-2,442.99	7,105.91	6,317.65	-1,654.73
20022.20	Créancier TVA Traitement eaux usées	-286.80	20,135.00	14,740.10	5,108.10
20022.30	Créancier TVA Gestion des déchets	3,093.42	8,785.52	10,598.02	1,280.92
<b>201</b>	<b>Engagements financiers à court terme</b>	<b>-118.50</b>	<b>34.70</b>		<b>-83.80</b>
<b>2010</b>	<b>Engagements envers des intermédiaires financiers</b>	<b>-118.50</b>	<b>34.70</b>		<b>-83.80</b>
20102.00	BCF c/c 30 01 205.143-05	-118.50	34.70		-83.80
<b>204</b>	<b>Passifs de régularisation</b>	<b>130,711.25</b>	<b>618,212.25</b>	<b>365,168.95</b>	<b>383,754.55</b>
<b>2040</b>	<b>Charges du personnel (nature 30)</b>		<b>234,457.70</b>	<b>234,457.70</b>	
20400.00	Régularisation charges de personnel		234,457.70	234,457.70	
<b>2041</b>	<b>Charges de biens, services, charges d'exploitation nature 31</b>	<b>130,711.25</b>	<b>383,754.55</b>	<b>130,711.25</b>	<b>383,754.55</b>
20410.00	Régularisation charges de biens, services, charges exploit.	130,711.25	383,754.55	130,711.25	383,754.55
<b>206</b>	<b>Engagements financiers à long terme</b>	<b>3,108,419.98</b>	<b>62,262.50</b>	<b>59,445.55</b>	<b>3,111,236.93</b>
<b>2064</b>	<b>Emprunts</b>	<b>1,900,000.00</b>			<b>1,900,000.00</b>
20640.00	Emprunt Suva	1,900,000.00			1,900,000.00
<b>2068</b>	<b>Subventions d'investissements inscrites au passif</b>	<b>1,208,419.98</b>	<b>62,262.50</b>	<b>59,445.55</b>	<b>1,211,236.93</b>
20681.00	Subventions d'investissements du canton	372,544.35	1,500.00		374,044.35
20681.10	Subventions Eau potable				717,016.29
20681.20	Subventions entreprises privées épuration				206,886.60
20681.99	Amortissements cumulés subventions d'investissements	-467,504.31		32,121.70	-499,626.01

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
20682.00	Subventions d'investissements des communes, des associations	21,871.80			21,871.80
20682.99	Amortissements cumulés subv. invest. des communes et assoc.			2,187.20	-2,187.20
20687.00	Subventions d'investissements de ménages privés		2,000.00		2,000.00
20687.10	Subventions ménages privés eau potable	152,875.60	16,413.00		169,288.60
20687.20	Subventions ménages privés épuration	416,775.80	42,349.50		459,125.30
20687.99	Amortissements cumulés ménages privés	-212,046.15		25,136.65	-237,182.80
<b>209</b>	<b>Engagements des financements spéciaux, fonds, capitaux tiers</b>	<b>270,500.00</b>		<b>270,500.00</b>	
<b>2091</b>	<b>Engagements envers les fonds des capitaux de tiers</b>	<b>270,500.00</b>		<b>270,500.00</b>	
20910.00	Taxes compensatoires pour locaux de la protection civile	270,500.00		270,500.00	
<b>29</b>	<b>Capital propre</b>	<b>7,540,784.08</b>	<b>1,490,149.67</b>	<b>859,820.97</b>	<b>8,171,112.78</b>
<b>290</b>	<b>Financements spéciaux enregistrés sous capital propre</b>	<b>1,960,519.24</b>	<b>136,947.30</b>	<b>82,179.60</b>	<b>2,015,286.94</b>
<b>2900</b>	<b>Financements spéciaux enregistrés sous capital propre</b>	<b>1,960,519.24</b>	<b>136,947.30</b>	<b>82,179.60</b>	<b>2,015,286.94</b>
29001.00	Financement spécial Approvisio.en eau, Maintien de la valeur	924,090.65	22,818.25	22,535.35	924,373.55
29001.01	Financement spécial Approvisio.en eau, Équilibre du compte	352,676.30	45,636.50		398,312.80
29002.00	Financement spécial Trait.eaux usées, Maintien de la valeur	674,008.17	68,492.55	1,008.25	741,492.47
29002.01	Financement spécial Trait. eaux usées - Équilibre du compte	6,947.90		58,636.00	-51,688.10
29003.00	Financement spécial Gestion des déchets	2,796.22			2,796.22
<b>295</b>	<b>Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)</b>	<b>1,491,248.52</b>		<b>165,694.30</b>	<b>1,325,554.22</b>
<b>2950</b>	<b>Réserve liée au retraitement</b>	<b>1,491,248.52</b>		<b>165,694.30</b>	<b>1,325,554.22</b>
29500.00	Patrimoine administratif, autres	1,491,248.52		165,694.30	1,325,554.22
<b>299</b>	<b>Excédent ou découvert de bilan</b>	<b>4,089,016.32</b>	<b>1,353,202.37</b>	<b>611,947.07</b>	<b>4,830,271.62</b>
<b>2990</b>	<b>Résultat annuel</b>	<b>611,947.07</b>	<b>741,255.30</b>	<b>611,947.07</b>	<b>741,255.30</b>
29900.00	Résultat annuel	611,947.07	741,255.30	611,947.07	741,255.30
<b>2999</b>	<b>Résultat cumulés des années précédentes</b>	<b>3,477,069.25</b>	<b>611,947.07</b>		<b>4,089,016.32</b>
29990.00	Résultat cumulés des années précédentes	3,477,069.25	611,947.07		4,089,016.32

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	<b>Total de l'actif</b>	11,206,285.04	14,032,613.94	13,472,685.13	11,766,213.85
	<b>Total du passif</b>	11,206,285.04	4,985,439.78	4,425,510.97	11,766,213.85
		<b>-0.00</b>	<b>9,047,174.16</b>	<b>9,047,174.16</b>	<b>-0.00</b>