

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
1	ACTIF	21,215,737.40	21,339,213.60	21,551,629.95	21,003,321.05	-212,416.35	-1.00
10	PATRIMOINE FINANCIER	10,816,502.06	18,060,652.85	18,753,487.54	10,123,667.37	-692,834.69	-6.41
100	Disponibilités et placements à court terme	828,986.96	10,536,812.27	10,529,337.53	836,461.70	7,474.74	0.90
1000	Caisse	1,838.55	19,647.55	19,503.95	1,982.15	143.60	7.81
10000.00	Caisse	1,838.55	19,647.55	19,503.95	1,982.15	143.60	7.81
1001	La Poste	276,499.52	3,381,611.47	3,225,858.63	432,252.36	155,752.84	56.33
10010.00	CCP	276,499.52	3,380,068.52	3,224,315.68	432,252.36	155,752.84	56.33
10010.01	CCP provisoire		1,542.95	1,542.95			
1002	Banque	546,517.75	7,130,553.25	7,274,857.80	402,213.20	-144,304.55	-26.40
10020.00	Compte Administration banque	166,790.04	7,100,241.20	7,252,568.77	14,462.47	-152,327.57	-91.33
10020.01	Raiffeisen, banque provisoire		21,163.10	21,163.10			
10020.03	BCJ, compte courant	78,369.25	8,556.95	1,043.75	85,882.45	7,513.20	9.59
10020.04	Raiffeisen, CC droits de garde	2,647.46	442.00	78.58	3,010.88	363.42	13.73
10020.06	Regroupement fonds MCH2	3,280.00			3,280.00		
10020.07	Raiffeisen, crédit vieille ville 2021	295,431.00	150.00	3.60	295,577.40	146.40	0.05
1004	Cartes de débit et crédit	4,131.14	5,000.00	9,117.15	13.99	-4,117.15	-99.66
10040.00	Raiffeisen, carte de crédit	4,131.14	5,000.00	9,117.15	13.99	-4,117.15	-99.66
1009	Autres disponibilités						
101	Créances	1,382,563.56	5,695,006.12	5,541,590.97	1,535,978.71	153,415.15	11.10
1010	Créances résultant de livraisons / prestations envers tiers	462,581.20	2,649,537.35	2,566,284.40	545,834.15	83,252.95	18.00
10100.00	Compte général	340,109.67	1,842,218.85	1,926,352.50	255,976.02	-84,133.65	-24.74
10100.90	ducroire général	-6,700.00		1,200.00	-7,900.00	-1,200.00	17.91
10102.00	Assainissement des eaux	50,494.97	253,402.90	149,508.25	154,389.62	103,894.65	205.75
10103.00	Approvisionnement en eau	45,192.26	334,840.75	265,794.10	114,238.91	69,046.65	152.78
10103.90	ducroire eau potable	-600.00			-600.00		
10104.00	Déchets	24,449.30	121,994.25	126,116.15	20,327.40	-4,121.90	-16.86
10104.90	ducroire déchets	-500.00			-500.00		
10109.04	Ouvrages collectifs	10,235.00	97,080.60	97,313.40	10,002.20	-232.80	-2.27
10109.94	ducroire ouvrages collectifs	-100.00			-100.00		
1012	Créances fiscales	898,044.25	2,922,953.01	2,849,341.65	971,655.61	73,611.36	8.20
10120.09	Arrérages 2009	3,072.80		420.00	2,652.80	-420.00	-13.67

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
10120.13	Arrérages 2013	-0.01			-0.01		
10120.14	Arrérages 2014	1,907.41	237.65	2,145.05	0.01	-1,907.40	-100.00
10120.15	Arrérages 2015		9.59	9.59			
10120.16	Arrérages 2016	6,193.17	671.66	6,901.42	-36.59	-6,229.76	-100.59
10120.17	Arrérages 2017	-3,725.44	13,018.38	9,273.23	19.71	3,745.15	-100.53
10120.18	Arrérages 2018	13,275.37	95.66	6,401.84	6,969.19	-6,306.18	-47.50
10120.19	Arrérages 2019	28,669.81	-10,962.97	7,742.64	9,964.20	-18,705.61	-65.25
10120.20	Arrérages 2020	69,364.34	-78.64	44,042.69	25,243.01	-44,121.33	-63.61
10120.21	Arrérages 2021	146,497.58	23.78	86,198.34	60,323.02	-86,174.56	-58.82
10120.22	Arrérages 2022	299,868.00	147,411.04	290,626.64	156,652.40	-143,215.60	-47.76
10120.23	Arrérages 2023	430,805.28	92,419.77	266,022.48	257,202.57	-173,602.71	-40.30
10120.24	Arrérages 2024		2,144,912.65	1,692,624.04	452,288.61	452,288.61	100.00
10120.90	Impôts directs PPH, ducroire	-63,600.00	9,800.00		-53,800.00	9,800.00	-15.41
10121.00	Impôts directs des personnes morales (PM)	-85.60			-85.60		
10121.17	Arrérages PM 2017		199.65	199.65			
10121.18	Arrérages PM 2018		528.90	544.67	-15.77	-15.77	100.00
10121.19	Arrérages PM 2019	-271.26	3,145.18	3,145.18	-271.26		
10121.20	Arrérages PM 2020	-797.35	21,458.84	21,458.84	-797.35		
10121.21	Arrérages PM 2021	5,653.52	12,118.85	17,825.81	-53.44	-5,706.96	-100.95
10121.22	Arrérages PM 2022	-47,717.02	120,471.14	70,068.34	2,685.78	50,402.80	-105.63
10121.23	Arrérages PM 2023	3,318.98	62,309.44	70,668.92	-5,040.50	-8,359.48	-251.87
10121.24	Arrérages PM 2024		89,901.20	36,792.77	53,108.43	53,108.43	100.00
10121.90	Impôts direct PM, ducroire	-600.00	300.00		-300.00	300.00	-50.00
10122.16	Gain en capital, arrérages 2016	-25.16			-25.16		
10122.17	Gain en capital, arrérages 2017	-0.01			-0.01		
10122.20	Gain en capital, arrérages 2020	1,443.76			1,443.76		
10122.21	Gain en capital, arrérags 2021	-40.74	5,039.40	5,039.40	-40.74		
10122.22	Gain en capital, arrérages 2022	1,002.82	1,555.98	2,558.82	-0.02	-1,002.84	-100.00
10122.23	Gain en capital, arrérages 2023	1,807.60	16,129.63	17,850.26	86.97	-1,720.63	-95.19
10122.24	Gain en capital, arrérages 2024		71,614.63	68,433.03	3,181.60	3,181.60	100.00
10122.90	Gain en capital, ducroire		300.00		300.00	300.00	100.00
10123.22	Gain immobilier, arrérages 2022	2,026.40	55,369.04	57,395.44		-2,026.40	-100.00
10123.23	Gain immobilier, arrérages 2023		13,438.00	13,438.00			
10124.19	Bénéfice de liquidation, arrérages 2019		571.88	571.88			

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
10124.21	Bénéfice de liquidation, arrérages 2021		1,390.35	1,390.35			
10124.22	Bénéfice de liquidation, arrérages 2022		49,552.33	49,552.33			
1014	Créances diverses	646.10	58,401.86	59,079.81	-31.85	-677.95	-104.93
10142.00	Taxes de parage	646.10	58,401.86	59,079.81	-31.85	-677.95	-104.93
1015	Comptes courants internes						
1019	Autres créances et TVA	21,292.01	64,113.90	66,885.11	18,520.80	-2,771.21	-13.02
10190	Impôt préalable de la TVA	14,544.16	60,453.70	64,108.21	10,889.65	-3,654.51	-25.13
10190.20	Assainissement des eaux, IP Fonctionnement		9,773.20	9,773.20			
10190.21	Assainissement des eaux, IP Investissement		6,647.70	6,647.70			
10190.30	Approvisionnement en eau, IP Fonctionnement		16,052.15	16,052.15			
10190.31	Approvisionnement en eau, IP Investissement		3,318.30	3,318.30			
10190.35	Approvisionnement eau, TVA nette	14,544.16	19,337.00	22,996.31	10,884.85	-3,659.31	-25.16
10190.40	Déchets, IP Fonctionnement		5,325.35	5,320.55	4.80	4.80	100.00
10191	Impôt anticipé	6,747.85	3,660.20	2,776.90	7,631.15	883.30	13.09
10191.00	Compte général	6,747.85	3,660.20	2,776.90	7,631.15	883.30	13.09
104	Actifs de régularisation	1,373,641.19	1,828,834.46	2,624,809.04	577,666.61	-795,974.58	-57.95
1041	Charges de biens - services - autres charges d'exploitation		18,130.00		18,130.00	18,130.00	100.00
10410.00	Charges payées d'avance		18,130.00		18,130.00	18,130.00	100.00
1043	Transferts du compte de résultats		1,317,106.80	1,317,106.80			
10430.50	Dédommagements aux collectivités publiques		1,317,106.80	1,317,106.80			
1045	Autres revenus d'exploitation	1,373,588.14	493,597.66	1,307,649.19	559,536.61	-814,051.53	-59.26
10450.00	Produits à recevoir	1,373,588.14	493,597.66	1,307,649.19	559,536.61	-814,051.53	-59.26
1049	Autres passifs de régularisation et du compte de résultats	53.05		53.05		-53.05	-100.00
10490.00	Charges extraordinaires - Personnel admin. et d'exploitation	53.05		53.05		-53.05	-100.00
106	Marchandises, fournitures et travaux en cours						
1060	Articles de commerce						
1061	Matières premières et auxiliaires						
107	Placements financiers	7,080.00			7,080.00		
1070	Actions et parts sociales	7,080.00			7,080.00		
10700.00	Actions FMB	4,000.00			4,000.00		
10700.01	Actions BCJ	3,080.00			3,080.00		

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	7,224,230.35		57,750.00	7,166,480.35	-57,750.00	-0.80
1080	Terrains du PF	132,735.00		37,720.00	95,015.00	-37,720.00	-28.42
10800	Terrains non bâtis du PF	132,735.00		37,720.00	95,015.00	-37,720.00	-28.42
10800.00	Terrains non bâtis du PF - Zone centre (CA)	132,735.00		37,720.00	95,015.00	-37,720.00	-28.42
10801	Terrains bâtis du PF						
1084	Bâtiments, locaux et équipements du PF	7,091,495.35		20,030.00	7,071,465.35	-20,030.00	-0.28
10840.00	Bâtiments du PF - Zone centre (CA)	7,091,495.35		20,030.00	7,071,465.35	-20,030.00	-0.28
1086	Biens mobiliers du PF						
1087	Installations en construction du PF						
10870	Encours - Terrains non bâtis du PF						
10874	Encours - Bâtiments, locaux et équipements du PF						
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	10,399,235.34	3,278,560.75	2,798,142.41	10,879,653.68	480,418.34	4.62
140	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)	9,819,521.64	2,933,986.30	2,539,821.56	10,213,686.38	394,164.74	4.01
1400	Terrains non bâtis et terrains bâtis du PA	714,102.25		8,690.00	705,412.25	-8,690.00	-1.22
14000	Terrains non bâtis du PA	552,451.00			552,451.00		
14000.00	Terrains non bâtis - Zone centre (CA)	552,451.00			552,451.00		
14001	Terrains bâtis du PA	161,651.25		8,690.00	152,961.25	-8,690.00	-5.38
14001.00	Terrains bâtis - Zone centre (CA)	161,651.25		8,690.00	152,961.25	-8,690.00	-5.38
1401	Routes et voies de communication du PA	1,515,261.98	412,244.95	56,640.00	1,870,866.93	355,604.95	23.47
14010.00	Routes communales	1,177,736.03	355,038.65	34,980.00	1,497,794.68	320,058.65	27.18
14010.01	PA existant éclairage public	337,525.95	57,206.30	21,660.00	373,072.25	35,546.30	10.53
1402	Aménagements des plans d'eau et cours d'eaux du PA						
1403	Autres ouvr. de g/c. du PA - Ouvr. collect. canalis. instal.	2,127,374.71	362,198.40	171,976.31	2,317,596.80	190,222.09	8.94
14032.00	Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales)	605,229.26	132,594.50	48,320.00	689,503.76	84,274.50	13.92
14032.01	Assainissement des eaux			41,795.63	-41,795.63	-41,795.63	100.00
14033.00	Approvisionnement en eau	1,379,147.72	229,603.90	4,942.00	1,603,809.62	224,661.90	16.29
14033.01	Approvisionnement en eau			68,418.68	-68,418.68	-68,418.68	100.00
14034.00	PA existant financé par les déchets	48,208.53		2,900.00	45,308.53	-2,900.00	-6.02
14035.00	PA existant financé par les cimetières et inhumations	94,789.20		5,600.00	89,189.20	-5,600.00	-5.91
1404	Bâtiments, locaux et équipements du PA	931,743.75		37,810.00	893,933.75	-37,810.00	-4.06
14040.00	Bâtiments administratifs	683,633.25		31,800.00	651,833.25	-31,800.00	-4.65

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
14040.50	Bâtiment d'exploitation	24,010.50		1,010.00	23,000.50	-1,010.00	-4.21
14042.50	Bâtiment SIS	169,800.00		3,800.00	166,000.00	-3,800.00	-2.24
14049.00	Patrimoine administratif agricole	54,300.00		1,200.00	53,100.00	-1,200.00	-2.21
1405	Forêts du PA	3,033,211.00			3,033,211.00		
14050.00	PA existant financé par les forêts	3,033,211.00			3,033,211.00		
1406	Biens mobiliers du PA	156,588.75	117,205.20	34,500.00	239,293.95	82,705.20	52.82
14062.50	Matériel informatique d'administration	13,229.35		6,620.00	6,609.35	-6,620.00	-50.04
14064.00	Mobilier et équipement d'exploitation	82,289.15		10,790.00	71,499.15	-10,790.00	-13.11
14065.00	Machines d'exploitation	26,361.70			26,361.70		
14065.50	PA existant mobiliers et véhicules		80,031.95	6,940.00	73,091.95	73,091.95	100.00
14065.51	PA existant finan. par service d'incendie, de secours (SIS)	34,708.55		6,420.00	28,288.55	-6,420.00	-18.50
14069.50	Intrasctrures touristiques		37,173.25	3,730.00	33,443.25	33,443.25	100.00
1407	Immobilisations en construction du PA	1,341,239.20	2,042,337.75	2,230,205.25	1,153,371.70	-187,867.50	-14.01
14070	Encours - Terrains non bâtis du PA		125,659.25	8,010.00	117,649.25	117,649.25	100.00
14070.50	Place de jeux St-ursanne		125,659.25	8,010.00	117,649.25	117,649.25	100.00
14071	Encours - Routes et voies de communication du PA	2,369.40	1,111,278.05	501,652.05	611,995.40	609,626.00	####.##
14071.00	Place de jeux, St-Ursanne	2,369.40		2,369.40		-2,369.40	-100.00
14071.04	Rte de Tariche		231,635.15	57,037.70	174,597.45	174,597.45	100.00
14071.06	Infrastructures Ocourt, rues		442,244.95	442,244.95			
14071.07	Infrastructures Ravines, rues		271,397.50		271,397.50	271,397.50	100.00
14071.08	Pont de Ravines		108,757.25		108,757.25	108,757.25	100.00
14071.09	REP 2023		57,243.20		57,243.20	57,243.20	100.00
14072	Encours - Aménagements des plans d'eau et cours d'eau du PA	784,854.15		784,854.15		-784,854.15	-100.00
14072.04	Rte de Tariche	112,063.05		112,063.05		-112,063.05	-100.00
14072.06	Infrastructures Ocourt, rues	440,752.55		440,752.55		-440,752.55	-100.00
14072.07	Infrastructures Ravines, rues	183,500.05		183,500.05		-183,500.05	-100.00
14072.08	Pont de Ravines	31,112.00		31,112.00		-31,112.00	-100.00
14072.09	REP 2023	17,426.50		17,426.50		-17,426.50	-100.00
14073	Encours - ouvrages, collecteurs, canalisations et instal.		602,283.50	381,673.40	220,610.10	220,610.10	100.00
14073.20	Chemin des Vignes, épuration des eaux		735.00		735.00	735.00	100.00
14073.26	Infrastructures Ocourt, épuration des eaux		132,594.50	132,594.50			
14073.27	Infrastructures Ravines, épuration des eaux		20,348.60		20,348.60	20,348.60	100.00
14073.36	Infrastructures Ocourt, eau potable		249,078.90	249,078.90			

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
14073.37	Infrastructures Ravines, eau potable		199,526.50		199,526.50	199,526.50	100.00
14074	Encours - bâtiments, locaux et équipements du PA	552,112.90	203,116.95	552,112.90	203,116.95	-348,995.95	-63.21
14074.00	Rénovation école St-Ursanne		121,710.75		121,710.75	121,710.75	100.00
14074.26	Infrastructures Ocourt, épuration des eaux	132,125.50		132,125.50		-132,125.50	-100.00
14074.27	Infrastructures Ravines, épuration des eaux	12,373.05		12,373.05		-12,373.05	-100.00
14074.36	Infrastructures Ocourt, eau potable	248,586.90		248,586.90		-248,586.90	-100.00
14074.37	Infrastructures Ravines, eau potable	159,027.45		159,027.45		-159,027.45	-100.00
14074.38	Toiture STEP St-Ursanne		73,942.65		73,942.65	73,942.65	100.00
14074.39	Rural La Vacherie		7,463.55		7,463.55	7,463.55	100.00
14075	Encours - Forêt du PA	1,902.75		1,902.75		-1,902.75	-100.00
14075.00	Rénovation école St-Ursanne	1,402.75		1,402.75		-1,402.75	-100.00
14075.30	Toiture STEP St-Ursanne	500.00		500.00		-500.00	-100.00
142	Immobilisations incorporelles	479,708.70	290,813.45	258,320.85	512,201.30	32,492.60	6.77
1427	En cours - autres immobilisations incorporelles	172,244.70	290,813.45	222,870.85	240,187.30	67,942.60	39.45
14279.51	Nouveau PAL	149,391.90	90,795.40		240,187.30	90,795.40	60.78
14279.85	Stratégie touristique 2030	22,852.80	200,018.05	222,870.85		-22,852.80	-100.00
1429	Autres immobilisations incorporelles	307,464.00		35,450.00	272,014.00	-35,450.00	-11.53
14293.00	Plans d'alimentation en eau (PGA)	48,865.15		1,000.00	47,865.15	-1,000.00	-2.05
14294.00	Plans de protection contre les eaux	155,952.55		20,550.00	135,402.55	-20,550.00	-13.18
14295.00	Plans d'aménagement de zones et plans spéciaux	102,646.30		13,900.00	88,746.30	-13,900.00	-13.54
144	Prêt						
1447	Prêt consentis aux ménages privés						
145	Participations et capital social	100,005.00			100,005.00		
1454	Participations aux entreprises publiques	100,005.00			100,005.00		
14540.00	Entreprises publiques	100,005.00			100,005.00		
146	Subventions d'investissements		53,761.00		53,761.00	53,761.00	100.00
1462	Subvention aux assoc. intercommunales		53,761.00		53,761.00	53,761.00	100.00
14621.50	Patinoire de Porrentruy		53,761.00		53,761.00	53,761.00	100.00

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
2	PASSIF	21,215,737.40	8,564,775.37	8,352,359.02	21,003,321.05	-212,416.35	-1.00
20	CAPITAUX DE TIERS	10,507,725.35	7,230,153.28	6,878,189.99	10,155,762.06	-351,963.29	-3.35
200	Engagements courants	526,552.65	5,690,568.89	5,603,546.09	439,529.85	-87,022.80	-16.53
2000	Engagements courants prov. de livraisons, de prest. de tiers	526,552.65	5,157,645.75	5,070,622.95	439,529.85	-87,022.80	-16.53
20000.00	Créanciers	526,552.65	4,671,966.80	4,584,404.00	438,989.85	-87,562.80	-16.63
20002.00	Assainissement des eaux		180,339.15	180,339.15			
20003.00	Approvisionnement en eau		229,927.35	229,927.35			
20004.00	Déchets		75,372.45	75,372.45			
20005.00	Cautions badges bornes amovibles		40.00	580.00	540.00	540.00	100.00
2001	Comptes courants avec des tiers		463,436.15	463,436.15			
20014.00	Assurances AVS, AI, et APG		223,320.90	223,320.90			
20014.01	Caisse de pension		197,779.05	197,779.05			
20014.02	Assurances accidents AAP / AANP		21,339.60	21,339.60			
20014.03	Assurance accident complémentaire LAA - CLAA		3,946.20	3,946.20			
20014.04	Assurances indemnités journalières - PGMal		16,400.40	16,400.40			
20014.05	Allocations familiales		650.00	650.00			
2002	Impôts et TVA		69,486.99	69,486.99			
20020	Dette fiscale de la TVA		69,486.99	69,486.99			
20020.20	Assainissement des eaux, TVA due		20,333.40	20,333.40			
20020.25	Assainissement des eaux, TVA nette		20,417.20	20,417.20			
20020.30	Approvisionnement en eau, TVA due		8,452.35	8,452.35			
20020.40	Déchets, TVA due		10,301.19	10,301.19			
20020.45	Déchets, TVA nette		9,982.85	9,982.85			
2003	Acompte de tiers						
201	Engagements financiers à court terme	181,840.00	181,840.00	950,000.00	950,000.00	768,160.00	422.44
2010	Engagement à court terme envers les banques			950,000.00	950,000.00	950,000.00	100.00
20102.04	Postfinance, emprunt regroupés 10 ans			950,000.00	950,000.00	950,000.00	100.00
2014	Parts à court terme d'engagements à long terme	181,840.00	181,840.00			-181,840.00	-100.00
20140.03	Emprunt Raiffeisen - 20630.02	181,000.00	181,000.00			-181,000.00	-100.00
20140.04	Prêt LIM Trottoir de la Croix	840.00	840.00			-840.00	-100.00
204	Passifs de régularisation	169,776.27	174,379.47	98,947.25	94,344.05	-75,432.22	-44.43

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
2041	Charges de biens, de services, autres charges d'exploitation	157,560.67	162,759.07	99,542.45	94,344.05	-63,216.62	-40.12
20410.00	Charges à payer	157,560.67	141,299.07	78,082.45	94,344.05	-63,216.62	-40.12
20419.00	Diverses charges d'exploitation		21,460.00	21,460.00			
2045	Autres revenus d'exploitation	12,215.60	11,620.40	-595.20		-12,215.60	-100.00
20450.00	Produits reçus d'avance	12,215.60	11,620.40	-595.20		-12,215.60	-100.00
2049	Autres passifs de régularisation et du compte de résultats						
205	Provisions à court terme						
206	Engagements financiers à long terme	9,438,240.88	1,180,290.37	225,696.65	8,483,647.16	-954,593.72	-10.11
2063	Emprunts	9,231,140.88	1,158,990.37	224,796.65	8,296,947.16	-934,193.72	-10.12
20630.00	Raiffeisen, SARON	941,600.00	31,400.00		910,200.00	-31,400.00	-3.33
20630.01	Raiffeisen, 1 %, 01.07.2030	1,108,000.00	30,800.00		1,077,200.00	-30,800.00	-2.78
20630.02	Raiffeisen, 1.5 %, 31.12.2024			176,000.00	176,000.00	176,000.00	100.00
20630.05	Postfinance, emprunt regroupé, 10ans	974,000.00	974,000.00			-974,000.00	-100.00
20630.06	Postfinance, N 004083, 0.45 %, 15.06.2026	840,000.00	20,000.00		820,000.00	-20,000.00	-2.38
20630.07	Postfinance, 2.22 %, 03.07.2028	686,000.00	18,000.00		668,000.00	-18,000.00	-2.62
20630.08	Postfinance, N 004658, 0.45 %, 15.06.2026 (vieille ville)	860,000.00	20,000.00		840,000.00	-20,000.00	-2.33
20630.09	Crédit aménagement du Doubs	159,665.86	2,783.85	2,784.08	159,666.09	0.23	0.00
20630.10	Crédit étude infrastructures de la vieille ville	114,966.34	2,004.49	2,004.66	114,966.51	0.17	0.00
20630.11	Crédit réseaux Epauvillers et Epiquerez	75,867.68	1,322.79	1,322.90	75,867.79	0.11	0.00
20630.12	Chemin d'Ocourt 2ème étape	100,859.04	1,758.51	1,758.65	100,859.18	0.14	0.00
20630.13	CAD Epauvillers	106,027.26	1,848.44	1,848.65	106,027.47	0.21	0.00
20630.14	Quartier 18, rénovation appart. 1er étage	172,980.73	3,015.91	3,016.23	172,981.05	0.32	0.00
20630.16	Crédit réfection façades, Au Village 20, Seleute	41,312.35	720.27	720.35	41,312.43	0.08	0.00
20630.17	Eclairage Rte de la Gare St-Ursanne	74,204.32	1,293.77	1,293.90	74,204.45	0.13	0.00
20630.18	Racc. bât. chauff. à distance	258,164.03	4,501.09	4,501.58	258,164.52	0.49	0.00
20630.19	Rénov. appart. école Epauvillers	60,310.38	1,051.52	1,051.62	60,310.48	0.10	0.00
20630.20	Rénovation appart. 1er étage salle com. Epauvillers	87,100.00	1,518.59	1,518.75	87,100.16	0.16	0.00
20630.21	Réfection 5 chemins ruraux + eau	67,489.80	1,176.68	1,176.80	67,489.92	0.12	0.00
20630.22	Réfection piliers pont St-Jean	20,067.13	349.86	349.90	20,067.17	0.04	0.00
20630.23	Quartier 18, rénovation appart. 2ème étage	222,666.96	3,882.19	3,882.62	222,667.39	0.43	0.00
20630.24	Réfection Vieille Ville, crédit BCJ	1,000,930.55	10,027.35	10,027.70	1,000,930.90	0.35	
20630.25	Aménagement local rch Quartier 4	200,876.13	3,511.66	3,513.60	200,878.07	1.94	0.00
20630.26	Automatisation du réseau d'eau	148,149.80	2,583.02	2,583.29	148,150.07	0.27	0.00

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
20630.27	Chemins ruraux 2019	131,320.15	2,289.57	2,289.82	131,320.40	0.25	0.00
20630.28	Démolition annexe Quartier 18	98,424.43	1,716.03	1,716.22	98,424.62	0.19	0.00
20630.29	Parking route de St-Hippolyte	50,219.03	877.91	878.40	50,219.52	0.49	0.00
20630.30	Plan de gestion des eaux de surface	31,938.91	556.87	556.93	31,938.97	0.06	0.00
20633.00	Raiffeisen, 1.55 %, 31.08.2026 (eau)	148,000.00	4,000.00		144,000.00	-4,000.00	-2.70
20633.01	Raiffeisen, 1 %, 01.10.2031 (eau)	450,000.00	12,000.00		438,000.00	-12,000.00	-2.67
2064	Emprunts et reconnaissances de dettes	207,100.00	20,400.00		186,700.00	-20,400.00	-9.85
20640.01	Prêt LIM, rte des Rangiers	24,500.00	3,500.00		21,000.00	-3,500.00	-14.29
20640.02	Prêt LIM, hangar pompiers et voirie	23,000.00	2,200.00		20,800.00	-2,200.00	-9.57
20640.03	Prêt LIM, no. 3 Montenol	8,100.00	900.00		7,200.00	-900.00	-11.11
20640.05	Prêt LIM, eaux potable et usées - En Guédât - Epauvillers	3,500.00	1,100.00		2,400.00	-1,100.00	-31.43
20640.06	Prêt NPR, bâtiments Enjoy	104,000.00	8,000.00		96,000.00	-8,000.00	-7.69
20643.00	Prêt LIM, station pompage Ocourt	25,000.00	3,500.00		21,500.00	-3,500.00	-14.00
20643.01	Prêt LIM, assainissement réseau SEC	19,000.00	1,200.00		17,800.00	-1,200.00	-6.32
2069	Autres engagements financiers à long terme		900.00	900.00			
20690.03	Prêt LIM no.3 Montenol		900.00	900.00			
208	Provisions à long terme						
2088	Provisions à long terme du compte des investissements						
209	Engagements env. les finan. spéc./fonds des capitaux tiers	191,315.55	3,074.55		188,241.00	-3,074.55	-1.61
2091	Engagements envers les fonds des capitaux de tiers	191,315.55	3,074.55		188,241.00	-3,074.55	-1.61
20911.00	Fonds abri PA	191,315.55	3,074.55		188,241.00	-3,074.55	-1.61
29	CAPITAL PROPRE	10,708,012.05	1,334,622.09	1,474,169.03	10,847,558.99	139,546.94	1.30
290	Financements spéciaux du capital propre	1,370,482.83	255,592.56	71,787.25	1,186,677.52	-183,805.31	-13.41
2900	Financements spéciaux du capital propre	1,370,482.83	255,592.56	71,787.25	1,186,677.52	-183,805.31	-13.41
29002.00	Assainissement des eaux MCH1	41,795.63	41,795.63			-41,795.63	-100.00
29002.01	Assainissement des eaux MCH2	148,594.77	76,612.05		71,982.72	-76,612.05	-51.56
29003.00	Approvisionnement en eau MCH1	68,418.68	68,418.68			-68,418.68	-100.00
29003.01	Approvisionnement en eau MCH2	21,742.06	47,227.75		-25,485.69	-47,227.75	-217.22
29004.00	Déchets MCH1	156,891.93			156,891.93		
29004.01	Déchets MCH2	47,721.00		26,072.80	73,793.80	26,072.80	54.64
29006.00	Forêts exploitation	116,195.00	3,778.00	2,225.00	114,642.00	-1,553.00	-1.34
29006.01	forêts anticipation	347,531.41		42,700.30	390,231.71	42,700.30	12.29

Bilan

N° activité: 1
Année: 2024

N° compte	Libellé	Solde 2023	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
29009.21	Eaux de surface MCH2	2,671.98		789.15	3,461.13	789.15	29.53
29009.30	taxe séjour	410,811.32	15,563.75		395,247.57	-15,563.75	-3.79
29009.41	Ouvrages collectifs MCH2	8,109.05	2,196.70		5,912.35	-2,196.70	-27.09
291	Fonds du capital propre						
2910	Fonds du capital propre						
2911	Legs et fondations sans personnalité juridique cap. propre						
293	Préfinancements	138,049.30	75,280.00	1,322,450.00	1,385,219.30	1,247,170.00	903.42
2930	Préfinancements	138,049.30	75,280.00	1,322,450.00	1,385,219.30	1,247,170.00	903.42
29300.00	Réfection de l'école	138,049.30		1,000,000.00	1,138,049.30	1,000,000.00	724.38
29302.00	Assainissement des eaux - FMV		22,320.00	170,150.00	147,830.00	147,830.00	100.00
29303.00	Alimentation en eau - FMV		52,960.00	152,300.00	99,340.00	99,340.00	100.00
294	Réserves de la politique budgétaire	1,626,500.60	1,000,000.00		626,500.60	-1,000,000.00	-61.48
2940	Réserves de la politique budgétaire	1,626,500.60	1,000,000.00		626,500.60	-1,000,000.00	-61.48
29400.00	Compte général	1,626,500.60	1,000,000.00		626,500.60	-1,000,000.00	-61.48
295	Réserves liées à la réévaluation (introduction du MCH2)			53,761.00	53,761.00	53,761.00	100.00
2950	Réserves liées à la réévaluation (introduction du MCH2)			53,761.00	53,761.00	53,761.00	100.00
29500.50	Réserve de retraitement Patinoire			53,761.00	53,761.00	53,761.00	100.00
296	Réserves liées à la réévaluation du patrimoine financier						
2960	Réserves liées à réévaluation du patrimoine financier (PF)						
29600	Réserves liées à réévaluation des placements financiers PF						
29601	Réserves liées à la réévaluation des immo. corporelles du PF						
299	Excédent / découvert du bilan	7,572,979.32	3,749.53	26,170.78	7,595,400.57	22,421.25	0.30
2990	Résultat annuel	3,214.63	3,749.53	22,956.15	22,421.25	19,206.62	597.48
29900.00	Compte général	3,214.63	3,749.53	22,956.15	22,421.25	19,206.62	597.48
2999	Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)	7,569,764.69		3,214.63	7,572,979.32	3,214.63	0.04
29990.00	Compte général	7,569,764.69		3,214.63	7,572,979.32	3,214.63	0.04
Total doit		21,215,737.40			21,003,321.05		
Total avoir			21,215,737.40		21,003,321.05		