

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>		<b>21,318,802.78</b>	<b>19,820,291.32</b>	<b>22,575,658.69</b>	<b>22,575,658.69</b>	<b>100.00</b>
<b>10</b>	<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>19,388,289.76</b>	<b>19,603,394.70</b>	<b>11,869,488.51</b>	<b>11,869,488.51</b>	<b>100.00</b>
<b>100</b>	<b>Disponibilités et placements à court terme</b>		<b>12,145,881.23</b>	<b>12,177,510.48</b>	<b>2,626,538.67</b>	<b>2,626,538.67</b>	<b>100.00</b>
<b>1000</b>	<b>Caisse</b>		<b>29,511.46</b>	<b>29,583.31</b>	<b>2,524.45</b>	<b>2,524.45</b>	<b>100.00</b>
10000.00	Caisse	2,596.30	29,511.46	29,583.31	2,524.45	-71.85	-2.77
<b>1001</b>	<b>La Poste</b>		<b>3,408,638.10</b>	<b>3,403,626.60</b>	<b>440,252.38</b>	<b>440,252.38</b>	<b>100.00</b>
10010.00	CCP	435,240.88	3,400,548.35	3,395,536.85	440,252.38	5,011.50	1.15
10010.01	CCP provisoire		8,089.75	8,089.75			
<b>1002</b>	<b>Banque</b>		<b>8,683,731.20</b>	<b>8,723,562.57</b>	<b>2,180,254.81</b>	<b>2,180,254.81</b>	<b>100.00</b>
10020.00	Compte Administration banque	147,761.58	8,304,956.37	6,822,035.94	1,630,682.01	1,482,920.43	1003.59
10020.01	Raiffeisen, banque provisoire		3,903.20	3,903.20			
10020.02	UBS, compte courant	10,028.15	15,000.00	13,001.35	12,026.80	1,998.65	19.93
10020.03	BCJ, compte courant	60,773.20	6,372.05	818.20	66,327.05	5,553.85	9.14
10020.04	Raiffeisen, CC droits de garde	1,344.46	466.00	53.84	1,756.62	412.16	30.66
10020.05	Cpt "bois" BCJ Epauvillers	85,578.90			85,578.90		
10020.06	Regroupement fonds MCH2	1,879,284.19	340.13	1,810,683.49	68,940.83	-1,810,343.36	-96.33
10020.07	Raiffeisen, crédit vieille ville 2021	35,315.70	352,693.45	73,066.55	314,942.60	279,626.90	791.79
<b>1004</b>	<b>Cartes de débit et crédit</b>		<b>24,000.47</b>	<b>20,738.00</b>	<b>3,507.03</b>	<b>3,507.03</b>	<b>100.00</b>
10040.00	Raiffeisen, carte de crédit	244.56	24,000.47	20,738.00	3,507.03	3,262.47	1334.02
<b>1009</b>	<b>Autres disponibilités</b>						
<b>101</b>	<b>Créances</b>		<b>4,856,735.69</b>	<b>4,945,536.37</b>	<b>1,515,857.90</b>	<b>1,515,857.90</b>	<b>100.00</b>
<b>1010</b>	<b>Créances résultant de livraisons / prestations envers tiers</b>		<b>2,201,983.79</b>	<b>2,202,075.20</b>	<b>414,888.56</b>	<b>414,888.56</b>	<b>100.00</b>
10100.00	Compte général	203,322.67	1,533,785.26	1,458,748.72	278,359.21	75,036.54	36.91
10100.01	Compte général historique		74.80		74.80	74.80	100.00
10100.90	ducroire général	-8,627.38	-3,872.62		-12,500.00	-3,872.62	44.89
10102.00	Assainissement des eaux	82,892.86	202,625.15	209,306.28	76,211.73	-6,681.13	-8.06
10103.00	Approvisionnement en eau	105,263.69	279,402.25	330,808.13	53,857.81	-51,405.88	-48.84
10104.00	Déchets	23,414.68	118,578.65	130,216.77	11,776.56	-11,638.12	-49.70
10109.04	Ouvrages collectifs	8,713.45	71,390.30	72,995.30	7,108.45	-1,605.00	-18.42
<b>1012</b>	<b>Créances fiscales</b>		<b>2,475,244.74</b>	<b>2,575,243.26</b>	<b>1,034,843.08</b>	<b>1,034,843.08</b>	<b>100.00</b>
10120.01	Impôts, arrérages Epauvillers	23,993.35		24,629.90	-636.55	-24,629.90	-102.65

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
10120.02	impôts, arrérages Epiqueuz	899.70		15,212.45	-14,312.75	-15,212.45	-1690.84
10120.03	Impôts, arrérages Montenol	3.65			3.65		
10120.04	Impôts, arrérages Montmelon	-162.90			-162.90		
10120.05	Impôts, arrérages Ocourt	-203.90	203.90	132.40	-132.40	71.50	-35.07
10120.06	Impôts, arrérages St-Ursanne	101,923.60	-10,857.65	90,972.95	93.00	-101,830.60	-99.91
10120.08	Arrérages 2008		25,372.70		25,372.70	25,372.70	100.00
10120.09	Arrérages 2009		5,827.40	1,577.20	4,250.20	4,250.20	100.00
10120.12	Arrérages 2012	629.65	0.08	0.05	629.68	0.03	0.00
10120.13	Arrérages 2013	6,753.80	107.51	985.57	5,875.74	-878.06	-13.00
10120.14	Arrérages 2014	22,657.75	680.31	11,958.33	11,379.73	-11,278.02	-49.78
10120.15	Arrérages 2015		20,320.08	1,233.31	19,086.77	19,086.77	100.00
10120.16	Arrérages 2016		46,261.06	7,193.75	39,067.31	39,067.31	100.00
10120.17	Arrérages 2017	79,993.15	7,535.26	39,995.65	47,532.76	-32,460.39	-40.58
10120.18	Arrérages 2018	185,277.90	15,129.48	124,384.28	76,023.10	-109,254.80	-58.97
10120.19	Arrérages 2019	288,054.40	138,580.97	253,642.60	172,992.77	-115,061.63	-39.94
10120.20	Arrérages 2020	509,557.55	71,595.22	240,160.28	340,992.49	-168,565.06	-33.08
10120.21	Arrérages 2021		2,029,513.33	1,620,210.65	409,302.68	409,302.68	100.00
10120.90	Impôts directs PPH, ducroire	-126,585.00		6,815.00	-133,400.00	-6,815.00	5.38
10121.00	Impôts directs des personnes morales (PM)			85.60	-85.60	-85.60	100.00
10121.15	Arrérages PM 2015		4.29	4.29			
10121.16	Arrérages PM 2016		12.24	12.24			
10121.18	Arrérages PM 2018		1,730.30	32.45	1,697.85	1,697.85	100.00
10121.19	Arrérages PM 2019	32,249.85	18,917.35	34,333.95	16,833.25	-15,416.60	-47.80
10121.20	Arrérages PM 2020	11,411.05	53,536.11	59,498.66	5,448.50	-5,962.55	-52.25
10121.21	Arrérages PM 2021		50,774.80	41,583.70	9,191.10	9,191.10	100.00
10121.90	Impôts direct PM, ducroire	-1,612.00		588.00	-2,200.00	-588.00	36.48
<b>1015</b>	<b>Comptes courants internes</b>						
<b>1019</b>	<b>Autres créances et TVA</b>		<b>179,507.16</b>	<b>168,217.91</b>	<b>66,126.26</b>	<b>66,126.26</b>	<b>100.00</b>
<b>10190</b>	<b>Impôt préalable de la TVA</b>		<b>176,851.90</b>	<b>165,212.60</b>	<b>63,471.05</b>	<b>63,471.05</b>	<b>100.00</b>
10190.20	Assainissement des eaux, IP Fonctionnement		6,100.70	6,100.70			
10190.21	Assainissement des eaux, IP Investissement		27,915.30	27,915.30			
10190.25	TVA nette, assainissement des eaux	6,313.70	33,634.30	20,942.65	19,005.35	12,691.65	201.02
10190.30	Approvisionnement en eau, IP Fonctionnement		15,425.05	15,425.05			
10190.31	Approvisionnement en eau, IP Investissement		35,753.00	35,753.00			

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
10190.35	Approvisionnement eau eau, TVA nette	45,518.05	51,174.10	52,226.45	44,465.70	-1,052.35	-2.31
10190.40	Déchets, IP Fonctionnement		6,849.45	6,849.45			
<b>10191</b>	<b>Impôt anticipé</b>		<b>2,655.26</b>	<b>3,005.31</b>	<b>2,655.21</b>	<b>2,655.21</b>	<b>100.00</b>
10191.00	Compte général	3,005.26	2,655.26	3,005.31	2,655.21	-350.05	-11.65
<b>104</b>	<b>Actifs de régularisation</b>		<b>1,889,832.94</b>	<b>2,347,418.40</b>	<b>592,362.59</b>	<b>592,362.59</b>	<b>100.00</b>
<b>1041</b>	<b>Charges de biens - services - autres charges d'exploitation</b>						
<b>1043</b>	<b>Transferts du compte de résultats</b>		<b>1,296,371.50</b>	<b>1,296,371.50</b>			
10430.50	Dédommagements aux collectivités publiques		1,296,371.50	1,296,371.50			
<b>1045</b>	<b>Autres revenus d'exploitation</b>		<b>593,468.64</b>	<b>1,005,023.75</b>	<b>592,309.54</b>	<b>592,309.54</b>	<b>100.00</b>
10450.00	Produits à recevoir	1,003,864.65	593,468.64	1,005,023.75	592,309.54	-411,555.11	-41.00
<b>1049</b>	<b>Autres passifs de régularisation et du compte de résultats</b>		<b>-7.20</b>	<b>46,023.15</b>	<b>53.05</b>	<b>53.05</b>	<b>100.00</b>
10490.00	Charges extraordinaires - Personnel admin. et d'exploitation	46,083.40	-7.20	46,023.15	53.05	-46,030.35	-99.88
<b>106</b>	<b>Marchandises, fournitures et travaux en cours</b>						
<b>1060</b>	<b>Articles de commerce</b>						
<b>1061</b>	<b>Matières premières et auxiliaires</b>						
<b>107</b>	<b>Placements financiers</b>				<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1070</b>	<b>Actions et parts sociales</b>				<b>7,080.00</b>	<b>7,080.00</b>	<b>100.00</b>
10700.00	Actions FMB	4,000.00			4,000.00		
10700.01	Actions BCJ	3,080.00			3,080.00		
<b>108</b>	<b>Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)</b>		<b>495,839.90</b>	<b>132,929.45</b>	<b>7,127,649.35</b>	<b>7,127,649.35</b>	<b>100.00</b>
<b>1080</b>	<b>Terrains du PF</b>			<b>43,000.00</b>	<b>170,920.00</b>	<b>170,920.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10800</b>	<b>Terrains non bâtis du PF</b>			<b>43,000.00</b>	<b>170,920.00</b>	<b>170,920.00</b>	<b>100.00</b>
10800.00	Terrains non bâtis du PF - Zone centre (CA)	213,920.00		43,000.00	170,920.00	-43,000.00	-20.10
<b>10801</b>	<b>Terrains bâtis du PF</b>						
<b>1084</b>	<b>Bâtiments, locaux et équipements du PF</b>		<b>136,918.65</b>		<b>6,211,325.85</b>	<b>6,211,325.85</b>	<b>100.00</b>
10840.00	Bâtiments du PF - Zone centre (CA)	6,074,407.20	136,918.65		6,211,325.85	136,918.65	2.25
<b>1086</b>	<b>Biens mobiliers du PF</b>						
<b>1087</b>	<b>Installations en construction du PF</b>		<b>358,921.25</b>	<b>89,929.45</b>	<b>745,403.50</b>	<b>745,403.50</b>	<b>100.00</b>
<b>10870</b>	<b>Encours - Terrains non bâtis du PF</b>						
<b>10874</b>	<b>Encours - Bâtiments, locaux et équipements du PF</b>		<b>358,921.25</b>	<b>89,929.45</b>	<b>745,403.50</b>	<b>745,403.50</b>	<b>100.00</b>

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
10874.00	Quartier 4, aménagement local commercial	195,074.20	15,799.60		210,873.80	15,799.60	8.10
10874.01	Quartier 18, démolition et aménagement d'une cour	64,587.70	155,684.75	10,767.00	209,505.45	144,917.75	224.37
10874.02	Quartier 18, aménagement appartements 2ème étage	216,749.80		4,000.00	212,749.80	-4,000.00	-1.85
10874.03	Aménagement WC 1er étage Quartier 18		27,687.50		27,687.50	27,687.50	100.00
10874.04	Réfection façades Quartier 18		31,170.25		31,170.25	31,170.25	100.00
10874.05	Quartier 18, traitement Mérule		43,946.80		43,946.80	43,946.80	100.00
10874.06	La Vacherie, rénovation façades logement		6,370.00		6,370.00	6,370.00	100.00
10874.07	Rénovation villa Trumpy		3,099.90		3,099.90	3,099.90	100.00
10874.08	La Vacherie, rénovation logement		75,162.45	75,162.45			
<b>14</b>	<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>1,930,513.02</b>	<b>216,896.62</b>	<b>10,706,170.18</b>	<b>10,706,170.18</b>	<b>100.00</b>
<b>140</b>	<b>Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)</b>		<b>1,808,272.97</b>	<b>203,507.62</b>	<b>10,208,121.38</b>	<b>10,208,121.38</b>	<b>100.00</b>
<b>1400</b>	<b>Terrains non bâtis et terrains bâtis du PA</b>			<b>6,690.00</b>	<b>731,482.25</b>	<b>731,482.25</b>	<b>100.00</b>
<b>14000</b>	<b>Terrains non bâtis du PA</b>			<b>1,200.00</b>	<b>552,451.00</b>	<b>552,451.00</b>	<b>100.00</b>
14000.00	Terrains non bâtis - Zone centre (CA)	553,651.00		1,200.00	552,451.00	-1,200.00	-0.22
<b>14001</b>	<b>Terrains bâtis du PA</b>			<b>5,490.00</b>	<b>179,031.25</b>	<b>179,031.25</b>	<b>100.00</b>
14001.00	Terrains bâtis - Zone centre (CA)	184,521.25		5,490.00	179,031.25	-5,490.00	-2.98
<b>1401</b>	<b>Routes et voies de communication du PA</b>		<b>9,318.45</b>	<b>37,300.00</b>	<b>1,133,684.45</b>	<b>1,133,684.45</b>	<b>100.00</b>
14010.00	Routes communales	1,099,785.20	9,318.45	35,300.00	1,073,803.65	-25,981.55	-2.36
14010.01	PA existant éclairage public	61,880.80		2,000.00	59,880.80	-2,000.00	-3.23
<b>1402</b>	<b>Aménagements des plans d'eau et cours d'eaux du PA</b>						
<b>1403</b>	<b>Autres ouvr. de g/c. du PA - Ouvr. collect. canalis. instal.</b>		<b>25,662.17</b>	<b>40,400.00</b>	<b>1,135,310.85</b>	<b>1,135,310.85</b>	<b>100.00</b>
14032.00	Assainissement des eaux (eaux usées et pluviales)	35,941.45	13,426.37	1,600.00	47,767.82	11,826.37	32.90
14033.00	Approvisionnement en eau	948,909.50	12,235.80	33,600.00	927,545.30	-21,364.20	-2.25
14034.00	PA existant financé par les déchets	55,808.53		1,800.00	54,008.53	-1,800.00	-3.23
14035.00	PA existant financé par les cimetières et inhumations	109,389.20		3,400.00	105,989.20	-3,400.00	-3.11
<b>1404</b>	<b>Bâtiments, locaux et équipements du PA</b>			<b>58,117.00</b>	<b>1,005,676.35</b>	<b>1,005,676.35</b>	<b>100.00</b>
14040.00	Bâtiments administratifs	822,193.35		50,617.00	771,576.35	-50,617.00	-6.16
14042.50	Bâtiment SIS	183,100.00		5,700.00	177,400.00	-5,700.00	-3.11
14049.00	Patrimoine administratif agricole	58,500.00		1,800.00	56,700.00	-1,800.00	-3.08
<b>1405</b>	<b>Forêts du PA</b>				<b>3,033,211.00</b>	<b>3,033,211.00</b>	<b>100.00</b>
14050.00	PA existant financé par les forêts	3,033,211.00			3,033,211.00		
<b>1406</b>	<b>Biens mobiliers du PA</b>		<b>33,089.35</b>	<b>26,020.00</b>	<b>56,890.70</b>	<b>56,890.70</b>	<b>100.00</b>

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
14062.50	Matériel informatique d'administration		33,089.35	6,620.00	26,469.35	26,469.35	100.00
14065.50	PA existant mobiliers et véhicules	32,000.00		16,000.00	16,000.00	-16,000.00	-50.00
14065.51	PA existant finan. par service d'incendie, de secours (SIS)	17,821.35		3,400.00	14,421.35	-3,400.00	-19.08
<b>1407</b>	<b>Immobilisations en construction du PA</b>		<b>1,740,203.00</b>	<b>34,980.62</b>	<b>3,111,865.78</b>	<b>3,111,865.78</b>	<b>100.00</b>
<b>14070</b>	<b>Encours - Terrains non bâtis du PA</b>						
<b>14071</b>	<b>Encours - Trains bâtis du PA</b>						
<b>14072</b>	<b>Encours - Routes du PA</b>		<b>952,765.85</b>	<b>9,318.45</b>	<b>1,127,957.50</b>	<b>1,127,957.50</b>	<b>100.00</b>
14072.00	Vieille ville, part rues et pavage	118,096.40	178,503.55	8,111.20	288,488.75	170,392.35	144.28
14072.02	5 chemins ruraux	-119,024.45	357,593.95		238,569.50	357,593.95	-300.44
14072.03	Chemins ruraux 2019	145,196.25	102,440.00		247,636.25	102,440.00	70.55
14072.04	Rte de Tariche	40,241.90		1,207.25	39,034.65	-1,207.25	-3.00
14072.06	Infrastructures Ocourt, rues		298,832.95		298,832.95	298,832.95	100.00
14072.07	Infrastructures Ravines, rues		15,395.40		15,395.40	15,395.40	100.00
<b>14073</b>	<b>Encours Aménagements des plans d'eau et cours d'eau</b>						
<b>14074</b>	<b>Encours - collecteurs, canalisation et installations du PA</b>		<b>787,437.15</b>	<b>25,662.17</b>	<b>1,983,908.28</b>	<b>1,983,908.28</b>	<b>100.00</b>
14074.20	Vieille ville, part eaux usées	617,940.60	269,018.85	13,426.37	873,533.08	255,592.48	41.36
14074.26	Infrastructures Ocourt, épuration des eaux		92,539.00		92,539.00	92,539.00	100.00
14074.27	Infrastructures Ravines, épuration des eaux		980.00		980.00	980.00	100.00
14074.30	vieille ville, part approvisionnement en eau	543,610.85	112,082.80	12,235.80	643,457.85	99,847.00	18.37
14074.31	Automatisation des réseaux d'eau	60,581.85	96,186.60		156,768.45	96,186.60	158.77
14074.36	Infrastructures Ocourt, eau potable		210,357.90		210,357.90	210,357.90	100.00
14074.37	Infrastructures Ravines, eau potable		6,272.00		6,272.00	6,272.00	100.00
<b>14075</b>	<b>Encours - Bâtiments et locaux du PA</b>						
<b>142</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>		<b>118,551.05</b>	<b>9,700.00</b>	<b>398,043.80</b>	<b>398,043.80</b>	<b>100.00</b>
<b>1427</b>	<b>En cours - autres immobilisations incorporelles</b>		<b>97,030.65</b>		<b>97,405.65</b>	<b>97,405.65</b>	<b>100.00</b>
14279.30	Plan d'alimentation en eau (PGA)	375.00	21,335.00		21,710.00	21,335.00	5689.33
14279.40	Plan de gestion des eaux de surface		10,279.35		10,279.35	10,279.35	100.00
14279.50	PS Pré du Vay		25,136.00		25,136.00	25,136.00	100.00
14279.51	Nouveau PAL		21,530.30		21,530.30	21,530.30	100.00
14279.85	Stratégie touristique 2030		18,750.00		18,750.00	18,750.00	100.00
<b>1429</b>	<b>Autres immobilisations incorporelles</b>		<b>21,520.40</b>	<b>9,700.00</b>	<b>300,638.15</b>	<b>300,638.15</b>	<b>100.00</b>
14294.00	Plans de protection contre les eaux	154,171.45	21,520.40	5,500.00	170,191.85	16,020.40	10.39

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
14295.00	Plans d'aménagement de zones et plans spéciaux	134,646.30		4,200.00	130,446.30	-4,200.00	-3.12
<b>144</b>	<b>Prêt</b>		<b>3,689.00</b>	<b>3,689.00</b>			
<b>1447</b>	<b>Prêt consentis aux ménages privés</b>		<b>3,689.00</b>	<b>3,689.00</b>			
14470.00	Prêts ménages privés		3,689.00	3,689.00			
<b>145</b>	<b>Participations et capital social</b>				<b>100,005.00</b>	<b>100,005.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1454</b>	<b>Participations aux entreprises publiques</b>				<b>100,005.00</b>	<b>100,005.00</b>	<b>100.00</b>
14540.00	Entreprises publiques	100,005.00			100,005.00		

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
<b>2</b>	<b>PASSIF</b>		<b>7,834,403.39</b>	<b>9,332,914.85</b>	<b>22,575,658.69</b>	<b>22,575,658.69</b>	<b>100.00</b>
<b>20</b>	<b>CAPITAUX DE TIERS</b>		<b>4,995,722.37</b>	<b>6,043,907.69</b>	<b>11,559,620.70</b>	<b>11,559,620.70</b>	<b>100.00</b>
<b>200</b>	<b>Engagements courants</b>		<b>3,838,833.60</b>	<b>4,295,526.30</b>	<b>779,647.50</b>	<b>779,647.50</b>	<b>100.00</b>
<b>2000</b>	<b>Engagements courants prov. de livraisons, de prest. de tiers</b>		<b>3,506,575.30</b>	<b>3,965,565.05</b>	<b>779,315.00</b>	<b>779,315.00</b>	<b>100.00</b>
20000.00	Créanciers	320,325.25	3,506,575.30	3,515,595.40	329,345.35	9,020.10	2.82
20002.00	Assainissement des eaux			104,945.20	104,945.20	104,945.20	100.00
20003.00	Approvisionnement en eau			249,479.55	249,479.55	249,479.55	100.00
20004.00	Déchets			95,544.90	95,544.90	95,544.90	100.00
<b>2001</b>	<b>Comptes courants avec des tiers</b>		<b>292,703.10</b>	<b>291,078.10</b>	<b>-1,625.00</b>	<b>-1,625.00</b>	<b>100.00</b>
20014.00	Assurances AVS, AI, et APG		143,805.15	143,805.15			
20014.01	Caisse de pension		119,636.55	119,636.55			
20014.02	Assurances accidents AAP / AANP		17,366.65	17,366.65			
20014.03	Assurance accident complémentaire LAA - CLAA		1,773.45	1,773.45			
20014.04	Assurances indemnités journalières - PGMal		8,496.30	8,496.30			
20014.05	Allocations familiales		1,625.00		-1,625.00	-1,625.00	100.00
<b>2002</b>	<b>Impôts et TVA</b>		<b>39,555.20</b>	<b>38,883.15</b>	<b>1,957.50</b>	<b>1,957.50</b>	<b>100.00</b>
<b>20020</b>	<b>Dette fiscale de la TVA</b>		<b>39,555.20</b>	<b>38,883.15</b>	<b>1,957.50</b>	<b>1,957.50</b>	<b>100.00</b>
20020.20	Assainissement des eaux, TVA due		14,655.75	14,655.75			
20020.30	Approvisionnement en eau, TVA due		6,718.35	6,718.35			
20020.40	Déchets, TVA due		8,702.10	8,702.10			
20020.45	Déchets, TVA nette	2,629.55	9,479.00	8,806.95	1,957.50	-672.05	-25.56
<b>201</b>	<b>Engagements financiers à court terme</b>		<b>524,000.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00</b>
<b>2010</b>	<b>Engagement à court terme envers les banques</b>		<b>524,000.00</b>				
20102.00	Raiffeisen, tracteur communal	32,000.00	32,000.00			-32,000.00	-100.00
20102.30	UBS - eau potable	492,000.00	492,000.00			-492,000.00	-100.00
<b>2014</b>	<b>Parts à court terme d'engagements à long terme</b>			<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>100.00</b>
20140.02	Prêt LIM, Chemin Montenol			1,050.00	1,050.00	1,050.00	100.00
<b>204</b>	<b>Passifs de régularisation</b>		<b>202,557.55</b>	<b>44,732.85</b>	<b>78,536.25</b>	<b>78,536.25</b>	<b>100.00</b>
<b>2041</b>	<b>Charges de biens, de services, autres charges d'exploitation</b>		<b>191,367.55</b>	<b>24,732.85</b>	<b>46,320.65</b>	<b>46,320.65</b>	<b>100.00</b>
20410.00	Charges à payer	212,955.35	191,367.55	24,732.85	46,320.65	-166,634.70	-78.25
<b>2045</b>	<b>Autres revenus d'exploitation</b>			<b>20,000.00</b>	<b>32,215.60</b>	<b>32,215.60</b>	<b>100.00</b>

## Bilan

N° activité: 1  
Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
20450.00	Produits reçus d'avance	12,215.60		20,000.00	32,215.60	20,000.00	163.73
<b>2049</b>	<b>Autres passifs de régularisation et du compte de résultats</b>		<b>11,190.00</b>				
20490.00	Charges extraordinaires - Personnel admin. et d'exploitation	11,190.00	11,190.00			-11,190.00	-100.00
<b>205</b>	<b>Provisions à court terme</b>			<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>100.00</b>
20580.50	Provision à court terme d'investissements			25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00
<b>206</b>	<b>Engagements financiers à long terme</b>		<b>426,157.22</b>	<b>1,677,598.54</b>	<b>10,477,846.05</b>	<b>10,477,846.05</b>	<b>100.00</b>
<b>2063</b>	<b>Emprunts</b>		<b>401,917.22</b>	<b>1,676,698.54</b>	<b>10,227,426.05</b>	<b>10,227,426.05</b>	<b>100.00</b>
20630.00	Raiffeisen, emprunts regroupés, 8 ans	1,035,800.00	31,400.00		1,004,400.00	-31,400.00	-3.03
20630.01	Raiffeisen, emprunts regroupés 10 ans	1,200,400.00	30,800.00		1,169,600.00	-30,800.00	-2.57
20630.02	Raiffeisen, emprunts regroupés, 7 ans	196,000.00	5,000.00		191,000.00	-5,000.00	-2.55
20630.03	Complexe "Les Champs-Fallat"	150,000.00			150,000.00		
20630.05	Postfinance, emprunt regroupé, 10ans	1,046,000.00	24,000.00		1,022,000.00	-24,000.00	-2.29
20630.06	Postfinance 1'000'000.- N 004083	900,000.00	20,000.00		880,000.00	-20,000.00	-2.22
20630.07	Postfinance CHF 830'000.- N 004082	740,000.00	18,000.00		722,000.00	-18,000.00	-2.43
20630.08	Réfection Vieille Ville N 004658	920,000.00	20,000.00		900,000.00	-20,000.00	-2.17
20630.09	Crédit aménagement du Doubs	159,367.69	1,590.92	1,590.87	159,367.64	-0.05	
20630.10	Crédit étude infrastructures de la vieille ville	114,751.64	1,145.55	1,145.48	114,751.57	-0.07	-0.00
20630.11	Crédit réseaux Epauvillers et Epiquerez	75,726.01	755.95	755.91	75,725.97	-0.04	-0.00
20630.12	Chemin d'Ocourt 2ème étage	100,670.75	1,005.03	1,004.94	100,670.66	-0.09	-0.00
20630.13	CAD Epauvillers	105,697.28	528.04	528.03	105,697.27	-0.01	
20630.14	Quartier 18, rénovation appart. 1er étage	172,442.38	861.48	861.46	172,442.36	-0.02	
20630.16	Crédit réfection façades, Au Village 20, Seleute	41,183.78	205.74	205.74	41,183.78		
20630.17	Eclairage Rte de la Gare St-Ursanne	73,973.37	369.55	369.54	73,973.36	-0.01	
20630.18	Racc. bât. chauff. à distance	257,360.56	1,285.70	1,285.68	257,360.54	-0.02	
20630.19	Rénov. appart. école Epauvillers	60,122.68	300.37	300.36	60,122.67	-0.01	
20630.20	Rénovation appart. 1er étage salle com. Epauvillers	86,828.92	433.77	433.77	86,828.92		
20630.21	Réfection 5 chemins ruraux + eau	-67,851.09	97,922.55	405,701.32	239,927.68	307,778.77	-453.61
20630.22	Réfection pilliers pont St-Jean	20,004.98	99.94	99.94	20,004.98		
20630.23	Quartier 18, rénovation appart. 2ème étage	224,038.03	5,121.60	3,057.52	221,973.95	-2,064.08	-0.92
20630.24	Réfection Vieille Ville, crédit BCJ	724,058.00	60,277.35	334,644.10	998,424.75	274,366.75	37.89
20630.25	Aménagement local rch Quartier 4	184,401.29	946.33	16,795.07	200,250.03	15,848.74	8.59
20630.26	Automatisation du réseau d'eau	59,349.08	2,957.50	99,778.02	156,169.60	96,820.52	163.14
20630.27	Chemins ruraux 2019	141,894.60	59,983.61	129,337.64	211,248.63	69,354.03	48.88

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
20630.28	Démolition annexe Quartier 18	70,424.78	683.64	110,661.20	180,402.34	109,977.56	156.16
20630.29	Parking chemin des Saules		172.97	50,235.49	50,062.52	50,062.52	100.00
20630.30	Plan de gestion des eaux de surface		69.63	31,906.46	31,836.83	31,836.83	100.00
20633.00	Emprunt conduites et réservoir d'eau potable	160,000.00	4,000.00		156,000.00	-4,000.00	-2.50
20633.01	Emprunt conduites et réservoir d'eau potable 2021		12,000.00	486,000.00	474,000.00	474,000.00	100.00
<b>2064</b>	<b>Emprunts et reconnaissances de dettes</b>		<b>23,340.00</b>		<b>250,420.00</b>	<b>250,420.00</b>	<b>100.00</b>
20640.00	Prêt LIM, trottoir rte de la Croix	3,360.00	840.00		2,520.00	-840.00	-25.00
20640.01	Prêt LIM, rte des Rangiers	35,000.00	3,500.00		31,500.00	-3,500.00	-10.00
20640.02	Prêt LIM, hangar pompiers et voirie	29,600.00	2,200.00		27,400.00	-2,200.00	-7.43
20640.03	Prêt LIM, no. 3 Montenol	10,800.00	900.00		9,900.00	-900.00	-8.33
20640.04	Prêt LIM, chemins Montenol	2,100.00	2,100.00			-2,100.00	-100.00
20640.05	Prêt LIM, eaux potable et usées - En Guédât - Epauvillers	6,800.00	1,100.00		5,700.00	-1,100.00	-16.18
20640.06	Prêt NPR, bâtiments Enjoy	128,000.00	8,000.00		120,000.00	-8,000.00	-6.25
20643.00	Prêt LIM, station pompage Ocourt	35,500.00	3,500.00		32,000.00	-3,500.00	-9.86
20643.01	Prêt LIM, assainissement réseau SEC	22,600.00	1,200.00		21,400.00	-1,200.00	-5.31
<b>2069</b>	<b>Autres engagements financiers à long terme</b>		<b>900.00</b>	<b>900.00</b>			
20690.03	Prêt LIM no.3 Montenol		900.00	900.00			
<b>208</b>	<b>Provisions à long terme</b>						
<b>2088</b>	<b>Provisions à long terme du compte des investissements</b>						
<b>209</b>	<b>Engagements env. les finan. spéc./fonds des capitaux tiers</b>		<b>4,174.00</b>		<b>197,540.90</b>	<b>197,540.90</b>	<b>100.00</b>
<b>2091</b>	<b>Engagements envers les fonds des capitaux de tiers</b>		<b>4,174.00</b>		<b>197,540.90</b>	<b>197,540.90</b>	<b>100.00</b>
20911.00	Fonds abri PA	201,714.90	4,174.00		197,540.90	-4,174.00	-2.07
<b>29</b>	<b>CAPITAL PROPRE</b>		<b>2,838,681.02</b>	<b>3,289,007.16</b>	<b>11,016,037.99</b>	<b>11,016,037.99</b>	<b>100.00</b>
<b>290</b>	<b>Financements spéciaux du capital propre</b>		<b>10,805.35</b>	<b>181,492.55</b>	<b>1,818,259.22</b>	<b>1,818,259.22</b>	<b>100.00</b>
<b>2900</b>	<b>Financements spéciaux du capital propre</b>		<b>10,805.35</b>	<b>181,492.55</b>	<b>1,818,259.22</b>	<b>1,818,259.22</b>	<b>100.00</b>
29002.00	Assainissement des eaux MCH1	363,217.08			363,217.08		
29002.01	Assainissement des eaux MCH2	26,870.77		66,814.70	93,685.47	66,814.70	248.65
29003.00	Approvisionnement en eau MCH1	374,687.89			374,687.89		
29003.01	Approvisionnement en eau MCH2	-15,396.40	10,805.35		-26,201.75	-10,805.35	70.18
29004.00	Déchets MCH1	156,891.93			156,891.93		
29004.01	Déchets MCH2	7,024.55		5,394.35	12,418.90	5,394.35	76.79
29006.00	Forêts exploitation	116,195.00			116,195.00		

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2021

N° compte	Libellé	Solde 2020	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
29006.01	forêts anticipation	223,731.41		10,000.00	233,731.41	10,000.00	4.47
29009.30	taxe séjour	269,233.97		93,767.45	363,001.42	93,767.45	34.83
29009.40	ouvrages collectifs MCH1	114,727.17			114,727.17		
29009.41	Ouvrages collectifs MCH2	10,388.65		5,516.05	15,904.70	5,516.05	53.10
<b>291</b>	<b>Fonds du capital propre</b>						
<b>2910</b>	<b>Fonds du capital propre</b>						
<b>2911</b>	<b>Legs et fondations sans personnalité juridique cap. propre</b>						
<b>293</b>	<b>Préfinancements</b>				<b>138,049.30</b>	<b>138,049.30</b>	<b>100.00</b>
<b>2930</b>	<b>Préfinancements</b>				<b>138,049.30</b>	<b>138,049.30</b>	<b>100.00</b>
29300.00	Réfection de l'école	138,049.30			138,049.30		
<b>294</b>	<b>Réserves de la politique budgétaire</b>		<b>10,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>1,491,500.60</b>	<b>1,491,500.60</b>	<b>100.00</b>
<b>2940</b>	<b>Réserves de la politique budgétaire</b>		<b>10,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>1,491,500.60</b>	<b>1,491,500.60</b>	<b>100.00</b>
29400.00	Compte général	1,221,500.60	10,000.00	280,000.00	1,491,500.60	270,000.00	22.10
<b>295</b>	<b>Réserves liées à la réévaluation (introduction du MCH2)</b>						
<b>2950</b>	<b>Réserves liées à la réévaluation (introduction du MCH2)</b>						
<b>296</b>	<b>Réserves liées à la réévaluation du patrimoine financier</b>		<b>2,796,091.45</b>				
<b>2960</b>	<b>Réserves liées à réévaluation du patrimoine financier (PF)</b>		<b>2,796,091.45</b>				
<b>29600</b>	<b>Réserves liées à réévaluation des placements financiers PF</b>						
<b>29601</b>	<b>Réserves liées à la réévaluation des immo. corporelles du PF</b>		<b>2,796,091.45</b>				
29601.00	Terrains non bâtis du PF	210,120.00	210,120.00			-210,120.00	-100.00
29601.10	Terrains bâtis du PF	2,585,971.45	2,585,971.45			-2,585,971.45	-100.00
<b>299</b>	<b>Excédent / découvert du bilan</b>		<b>21,784.22</b>	<b>2,827,514.61</b>	<b>7,568,228.87</b>	<b>7,568,228.87</b>	<b>100.00</b>
<b>2990</b>	<b>Résultat annuel</b>		<b>21,784.22</b>	<b>9,638.94</b>	<b>9,638.94</b>	<b>9,638.94</b>	<b>100.00</b>
29900.00	Compte général	21,784.22	21,784.22	9,638.94	9,638.94	-12,145.28	-55.75
<b>2999</b>	<b>Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)</b>			<b>2,817,875.67</b>	<b>7,558,589.93</b>	<b>7,558,589.93</b>	<b>100.00</b>
29990.00	Compte général	4,740,714.26		2,817,875.67	7,558,589.93	2,817,875.67	59.44
	Total doit	<b>21,077,147.23</b>			<b>22,575,658.69</b>		
	Total avoir		<b>21,077,147.23</b>		<b>22,575,658.69</b>		