

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
1	ACTIFS	21,102,562.71	13,017,344.23	16,572,994.46	17,546,912.48	-3,555,650.23	-16.85
10	Disponibilités	580,957.60	5,824,752.84	6,325,727.81	79,982.63	-500,974.97	-86.23
100.00	Caisse	2,235.95	31,621.20	31,711.35	2,145.80	-90.15	-4.03
101.01	CCP	528,644.24	2,525,620.03	2,840,857.54	213,406.73	-315,237.51	-59.63
102.02	Saint-Ursanne, BR, CC	23,860.61	3,230,035.70	3,430,205.70	-176,309.39	-200,170.00	-838.91
102.18	Montmelon, UBS	10,287.90	22,645.35	22,730.75	10,202.50	-85.40	-0.83
102.23	WC publics, BR, Saint-Ursanne	15,932.55	4,092.86	48.61	19,976.80	4,044.25	25.38
102.24	BR, CC droits de garde	-3.65	737.65	53.86	680.14	683.79	####.##
102.25	Carte de crédit Raiffeisen		10,000.05	120.00	9,880.05	9,880.05	100.00
11	Avoirs	1,657,944.25	4,927,996.40	4,594,221.60	1,991,719.05	333,774.80	20.13
112.00	Impôts, arrérages Clos du Doubs (334)	576,259.25	228,136.40	446,538.70	357,856.95	-218,402.30	-37.90
112.05	Impôts, arrérages Montenol	3.65			3.65		
112.06	Impôts, arrérages Montmelon	-162.90			-162.90		
112.09	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Epau)	110,808.65	35,109.65	79,803.75	66,114.55	-44,694.10	-40.33
112.10	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Epi)	30,896.80	17,880.95	14,840.90	33,936.85	3,040.05	9.84
112.11	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Ocourt)	27,461.20	30,875.55	51,618.00	6,718.75	-20,742.45	-75.53
112.12	Impôts Clos du Doubs	565,984.00	2,110,213.15	1,690,528.50	985,668.65	419,684.65	74.15
115.01	Débiteurs divers #	346,693.60	2,429,483.85	2,234,594.90	541,582.55	194,888.95	56.21
115.03	TVA, impôt préalable, Epuration		38,293.85	38,293.85			
115.04	TVA, impôt préalable, Eau potable		29,330.20	29,330.20			
115.05	TVA, impôt préalable, Déchets		6,875.80	6,875.80			
115.30	Tampon facturation		1,797.00	1,797.00			
12	Patrimoine financier, placements	2,213,311.75	5,099.90	8,166.30	2,210,245.35	-3,066.40	-0.14
120.03	Cpt épargne BCJ Epauvillers	46,806.55	5,091.85	2,266.30	49,632.10	2,825.55	6.04
120.06	Cpt "bois" BCJ Epauvillers	85,567.55	8.05		85,575.60	8.05	0.01
121.00	CàD Saint-Ursanne SA	100,000.00			100,000.00		
121.01	Actions du Foyer	1.00			1.00		
121.02	Parts à la SEDRAC	1.00			1.00		
121.03	Actions Thermobois SA.	1.00			1.00		
121.05	Obligation Epauvillers	50,000.00			50,000.00		
121.06	Actions FMB Epauvillers	4,000.00			4,000.00		
121.07	Actions BCJ Epauvillers	3,080.00			3,080.00		
121.09	Actions Centre Loisirs F-M Epiquez	1.00			1.00		

Bilan

N° activité: 1
Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
121.13	Action ADAPART Epiquerez	1.00			1.00		
123.01	Immeubles divers	1,183,840.00			1,183,840.00		
123.06	Terrain 199 Epauvillers	7,220.00			7,220.00		
123.07	Sur les Rangs, loge, Epiquerez	8,500.00			8,500.00		
123.08	Chapelle Epiquerez	22,721.65			22,721.65		
123.11	Immeubles locatifs Montenol	283,500.00		900.00	282,600.00	-900.00	-0.32
123.12	Domaine agricole Montmelon	50,000.00			50,000.00		
123.13	Domaine Sassey Ocourt	60,000.00			60,000.00		
123.15	Pré et pâturage Ocourt	14,430.00			14,430.00		
123.27	Pâturages Seleute	82,641.00			82,641.00		
123.30	Logements et cimetière, 2010	211,000.00		5,000.00	206,000.00	-5,000.00	-2.37
13	Actifs transitoires	740,838.92	929,363.36	936,825.60	733,376.68	-7,462.24	-1.01
130.00	Produits à recevoir, IA Raiffeisen, fonds spéciaux	441.40	5.25	441.40	5.25	-436.15	-98.81
130.01	Produits à recevoir, impôts anticipés, comptes courants	657.97	324.96	507.25	475.68	-182.29	-27.70
130.02	Produits à recevoir, IA BCJ	1,594.60	1,780.45		3,375.05	1,780.45	111.66
139.00	Transitoires divers	738,144.95	927,252.70	935,876.95	729,520.70	-8,624.25	-1.17
14	Patrimoine administratif, investissements	11,362,018.28	415,591.25	1,520,012.05	10,257,597.48	-1,104,420.80	-9.72
140.01	Viabilisation Rière-Vasou	187,502.10		187,502.10		-187,502.10	-100.00
140.02	Terrains non bâtis, cimetières	85,389.20		1,900.00	83,489.20	-1,900.00	-2.23
140.05	Zone de construction Epauvillers	38,000.00			38,000.00		
140.07	Tchu Prègne Epauvillers	34,694.00		20,000.00	14,694.00	-20,000.00	-57.65
140.08	Pâturages sur les rangs, Epiquerez	122,010.00			122,010.00		
140.11	Chemins Montenol	60,177.20			60,177.20		
140.12	Prêt LIM chemins Montenol	6,300.00		1,050.00	5,250.00	-1,050.00	-16.67
140.13	Remaniement parcellaire Montenol	37,000.00			37,000.00		
140.15	Pât. Prés de Vay Ocourt	34,910.00			34,910.00		
140.17	Plan aménagement local Seleute	32,597.45		32,597.45		-32,597.45	-100.00
140.18	PDL Doubs	158,971.45			158,971.45		
141.01	Ouvrages de génie civil, épuration des eaux	62,961.45		8,910.00	54,051.45	-8,910.00	-14.15
141.02	Ouvrages de génie civil, eau potable	826,001.00		19,000.00	807,001.00	-19,000.00	-2.30
141.03	Ouvrages de génie civil, trottoir	249,880.00		840.00	249,040.00	-840.00	-0.34
141.05	Ouvrages de génie civil, Rte des Rangiers	45,500.00		31,800.00	13,700.00	-31,800.00	-69.89
141.06	Ouvrages de génie civil, Places de parc	100,000.00			100,000.00		
141.07	Abri PC Epauvillers	62,701.00			62,701.00		

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
141.08	Place et chemins Epauvillers	79,488.50		79,488.50		-79,488.50	-100.00
141.09	Chemins Epauvillers	15,750.00		1,200.00	14,550.00	-1,200.00	-7.62
141.12	Aménagement eau En Guédât Epauvillers	136,008.50			136,008.50		
141.13	Eau-électricité-STEP Epauvillers	44,355.65		2,400.00	41,955.65	-2,400.00	-5.41
141.15	Déchetterie - ecopoint	60,008.53		1,200.00	58,808.53	-1,200.00	-2.00
141.18	Chemin Dos Velle Epauvillers	36,800.00		6,900.00	29,900.00	-6,900.00	-18.75
141.19	Chemin Chervillers, Epauvillers	21,548.45		1,000.00	20,548.45	-1,000.00	-4.64
141.21	Chemin Chervillers, Epiquerez	29,000.00			29,000.00		
141.22	Routes communales 1994 Epiquerez	94,990.00			94,990.00		
141.23	Ecole Montenol	44,154.00		10,000.00	34,154.00	-10,000.00	-22.65
141.25	Zone à bâtir Montenol	344,458.60		344,458.60		-344,458.60	-100.00
141.28	Goudronnage privés Montmelon	11,100.00		11,100.00		-11,100.00	-100.00
141.30	Chemin Montpalais Ocourt	39,700.00			39,700.00		
141.38	Chemin Les Boules Seleute	2,690.00			2,690.00		
141.39	Conduite souterraine, Rangiers, St.Ursanne	154,953.65			154,953.65		
141.42	Réfection chemins, Epiquerez	57,383.70			57,383.70		
141.43	Prêt LIM En Guédât	10,100.00		1,100.00	9,000.00	-1,100.00	-10.89
141.44	Prêt LIM assainissement réseau SEC	26,200.00		1,200.00	25,000.00	-1,200.00	-4.58
141.46	Chauffage à distance, Saint-Ursanne	183,846.30			183,846.30		
141.47	Chemins de Montmelon	83,761.45			83,761.45		
141.48	Chemin de Monnat et Brunefarine	48,132.80		10,520.00	37,612.80	-10,520.00	-21.86
141.49	Chemin d'Ocourt, 2e étape	332,677.05		85,996.00	246,681.05	-85,996.00	-25.85
141.50	Place de détente communale	24,256.25			24,256.25		
141.51	Réseaux Epauvillers-Epiquerez	8,651.00	53,620.25		62,271.25	53,620.25	619.82
141.53	Eclairage public	27,269.85	85,327.10	35,716.15	76,880.80	49,610.95	181.93
141.54	Chemin Grippons - La Coperie	102,010.30		102,010.30		-102,010.30	-100.00
141.55	Réfection vieille ville St-Ursanne	980,000.00		20,000.00	960,000.00	-20,000.00	-2.04
141.56	5 chemins ruraux	85,327.10		222,053.95	-136,726.85	-222,053.95	-260.24
141.57	Pont St-Jean		24,444.15	4,464.15	19,980.00	19,980.00	100.00
143.00	Ecole-halle-PC Saint-Ursanne	465,400.00		175,431.40	289,968.60	-175,431.40	-37.69
143.02	Complexe ~Les Champs-Fallat~	164,700.00		4,900.00	159,800.00	-4,900.00	-2.98
143.03	Hangar des pompiers et de la voirie	193,200.00		2,200.00	191,000.00	-2,200.00	-1.14
143.05	Maison communale Epauvillers	165,968.75	12,931.20	168.55	178,731.40	12,762.65	7.69
143.09	Logement école Epauvillers	80,618.25	62,732.05	2,684.45	140,665.85	60,047.60	74.48

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
143.15	Bâtiment administratif Montmelon	251,275.50			251,275.50		
143.18	Bâtiment communal Ocourt	33,000.00			33,000.00		
143.24	Chemin Valbert-Les Chaînions Ocourt	30,000.00			30,000.00		
143.26	Mur du cimetière Ocourt	1,680.00		40.00	1,640.00	-40.00	-2.38
143.27	Prêt LIM Station pompage Ocourt	46,000.00		3,500.00	42,500.00	-3,500.00	-7.61
143.30	Réfection chemins communaux Ocourt	195.60		195.60		-195.60	-100.00
143.31	Rénovation logement communal	20,000.00			20,000.00		
143.34	Maison école Seleute	41,991.25			41,991.25		
143.40	Cabane forestière Seleute	19,318.50			19,318.50		
143.41	Ecole Montenol	54,918.00		15,500.00	39,418.00	-15,500.00	-28.22
143.42	Rénovation et isolation écoles	39,764.60			39,764.60		
143.43	Réfection bâtiments Enjoy	181,511.30		8,000.00	173,511.30	-8,000.00	-4.41
143.45	Rénovation halle et école	68,893.65		2,040.00	66,853.65	-2,040.00	-2.96
143.46	Crèche communale	40,343.10		4,000.00	36,343.10	-4,000.00	-9.92
143.47	Hôtel de Ville, secrétariat + appartement	200,983.05			200,983.05		
143.48	WC publics	37,544.85		37,544.85		-37,544.85	-100.00
143.49	Ancienne école Epiquerez	293,678.25			293,678.25		
143.50	Rue du Quartier 18, ancienne Coop, Saint-Ursanne	172,227.05			172,227.05		
143.51	Place de jeux, école Saint-Ursanne	13,576.40			13,576.40		
143.52	Raccordement CàD Epauvillers	105,565.30			105,565.30		
143.53	Raccordement CàD Saint-Ursanne	72,576.00	176,536.50		249,112.50	176,536.50	243.24
145.00	Forêts	2,665,211.00			2,665,211.00		
145.02	Pâturages Epauvillers	196,640.00			196,640.00		
145.07	Forêts Hoirie Queloz Epiquerez	310,000.00			310,000.00		
145.10	Forêts Monin Montmelon	58,000.00			58,000.00		
146.03	Tracteur	80,000.00		16,000.00	64,000.00	-16,000.00	-20.00
146.14	Tonne-pompe léger SIS	28,021.35		3,400.00	24,621.35	-3,400.00	-12.13
15	Propres établissements	50,120.27		50,120.27		-50,120.27	-100.00
153.09	Carte des stations	43,640.27		43,640.27		-43,640.27	-100.00
153.10	Chemin Côte de Sévay	6,480.00		6,480.00		-6,480.00	-100.00
16	Subventions d'investissements						
18	Fonds à destinations spéciales	4,497,371.64	914,540.48	3,137,920.83	2,273,991.29	-2,223,380.35	-49.44
180.02	Fonds du barrage de Bellefontaine	31,932.15	19.29		31,951.44	19.29	0.06

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
180.04	Fonds de construction d'abris collectifs	83,960.95		19,838.67	64,122.28	-19,838.67	-23.63
180.05	Fonds forestier d'exploitation	160,737.45	3.65	33,470.91	127,270.19	-33,467.26	-20.82
180.06	Fonds forestier d'anticipation	286,801.85	47,747.53	52,721.00	281,828.38	-4,973.47	-1.73
180.07	Fonds de jumelage	5,842.00	5.84		5,847.84	5.84	0.10
180.09	Fonds ~Rénovation ancien bâtiment~	1,051.15		0.40	1,050.75	-0.40	-0.04
180.11	Fonds Entretien des immeubles	59,008.40	59.02		59,067.42	59.02	0.10
180.12	Fonds ~Service des Eaux~	96,880.20	37,824.80	1.18	134,703.82	37,823.62	39.04
180.14	Fonds Allocation de fusion	161,488.80	95.75		161,584.55	95.75	0.06
180.15	Fonds "Entretien routes et chemins"	101,571.05		1.85	101,569.20	-1.85	-0.00
180.16	Fonds "SESU"	4,647.00	4.64		4,651.64	4.64	0.10
180.17	Fonds "Hangar des pompes"	4,278.30	3.07	4,000.00	281.37	-3,996.93	-93.42
180.20	Fonds STEP, Investissements	319,598.40	77,882.87	297,475.55	100,005.72	-219,592.68	-68.71
180.21	Fonds Raiffeisen - ancienne halle	20,591.70	20.62		20,612.32	20.62	0.10
180.24	Fonds "taxe de séjours"	74,099.10	52,755.15	3.04	126,851.21	52,752.11	71.19
180.32	Fonds "Déchets"	80,844.15	41,707.65		122,551.80	41,707.65	51.59
180.33	Fonds "passerelle" Epiqueurez	1,700.85		0.35	1,700.50	-0.35	-0.02
180.41	Fonds "provi. dom. forêts" Epiqueurez	21,009.70	21.00		21,030.70	21.00	0.10
180.50	Fonds "zone à bâtir" Montmelon	30,567.20	30.55		30,597.75	30.55	0.10
180.66	Fonds "cadastre" Montmelon	2,354.25	2.35		2,356.60	2.35	0.10
180.94	Fonds bus, CS St-Ursanne	115,948.80	115.96		116,064.76	115.96	0.10
180.95	Fonds mobilier, CS St-Ursanne	21,819.45	21.82		21,841.27	21.82	0.10
180.98	Fonds réfection vieille ville	1,141,111.35	641,709.17	1,704,143.00	78,677.52	-1,062,433.83	-93.11
180.99	Fonds Investissements	199,995.90	9.75	44.74	199,960.91	-34.99	-0.02
185.01	Fonds Bellefontaine, prêt à compte courant	340,000.00		340,000.00		-340,000.00	-100.00
185.02	Fonds STEP fonct., prêt à compte courant	12,540.88		12,540.88		-12,540.88	-100.00
185.03	Fonds Abris PA, prêt à compte courant	205,000.00			205,000.00		
185.04	Fonds Rière-Vasou, prêt à compte courant	189,236.20		189,236.20		-189,236.20	-100.00
185.05	Fonds eau potable, prêt à compte courant	360,805.00		200,000.00	160,805.00	-200,000.00	-55.43
185.07	Fonds déchets, prêt à compte courant	21,618.06		21,618.06		-21,618.06	-100.00
185.09	Fonds du Conseil		2,500.00		2,500.00	2,500.00	100.00
185.10	Fonds Rénovation ancien bâtiment, prêt à CC	3,635.00		3,635.00		-3,635.00	-100.00
185.12	Fonds taxe de séjour Montmelon, prêt à CC	50,000.00		50,000.00		-50,000.00	-100.00
185.13	Fonds taxe de séjour Montmelon, prêt à Téléreseau	6,000.00		6,000.00		-6,000.00	-100.00
185.14	Fonds Es Minera, avance à CC	191,806.65	12,000.00	174,890.00	28,916.65	-162,890.00	-84.92

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
185.15	Sylviculture C, CFF, avance à CC	48,374.10			48,374.10		
185.16	Conduites souterraines Rte des Rangiers, prêt à CC	28,300.00		28,300.00		-28,300.00	-100.00
185.17	Fonds forestier, Sylviculture 2012-2014, prêt à CC	12,215.60			12,215.60		
19	Découvert						
20	Créanciers	135,469.65	2,939,829.00	3,033,859.10	229,499.75	94,030.10	69.41
200.00	Créanciers [128,018.30	2,784,691.80	2,887,233.15	230,559.65	102,541.35	80.10
200.01	TVA due, Epuration		16,673.20	16,673.20			
200.02	TVA due, Eau potable		7,499.20	7,499.20			
200.03	TVA due, Déchets		9,274.50	9,274.50			
200.17	Impôts de Paroisse catholique	602.05			602.05		
200.18	Impôts de Paroisse réformée	-218.75			-218.75		
200.19	Divers	7,068.05	121,690.30	113,179.05	-1,443.20	-8,511.25	-120.42
21	Dettes à court terme	1,470,536.65	492,586.21	292,834.91	1,270,785.35	-199,751.30	-13.58
210.26	Crédit aménagement du Doubs	159,369.00	1,590.20	1,590.43	159,369.23	0.23	0.00
210.29	Crédit infrastructures de la vieille ville	144,826.60	1,445.05	1,445.29	144,826.84	0.24	0.00
210.31	Crédit réseaux Epauvillers et Epiquerez	250,914.60	352,017.61	1,092.20	-100,010.81	-350,925.41	-139.86
210.34	Chemin d'Ocourt 2ème étape	211,944.25	2,114.75	2,115.03	211,944.53	0.28	0.00
210.35	CAD Epauvillers	105,697.25	527.90	527.99	105,697.34	0.09	0.00
210.36	Quartier 18, rénovation appartement	172,442.35	861.20	861.26	172,442.41	0.06	
210.37	Montenol, éclairage public	35,760.80	35,886.30	125.50		-35,760.80	-100.00
210.38	Chemin de la Coperie	117,331.70	25,126.40	11,671.38	103,876.68	-13,455.02	-11.47
210.39	Crédit réfection façades, Au Village 20, Seleute	41,183.75	205.60	205.64	41,183.79	0.04	0.00
210.40	Eclairage Rte de la Gare St-Ursanne	158,458.60	72,154.30	685.40	86,989.70	-71,468.90	-45.10
210.41	Racc. bât. chauff. à distance	72,607.75	310.00	177,096.30	249,394.05	176,786.30	243.48
210.42	Rénov. appart. école Epauvillers		346.90	60,469.72	60,122.82	60,122.82	100.00
210.43	Rénovation appart. 1er étage salle com. Epauvillers			12,766.85	12,766.85	12,766.85	100.00
210.44	Réfection chemins ruraux			2,198.02	2,198.02	2,198.02	100.00
210.45	Réfection pilliers pont St-Jean			19,983.90	19,983.90	19,983.90	100.00
22	Dettes à moyen et long terme	7,977,730.00	412,590.00		7,565,140.00	-412,590.00	-5.17
220.01	Raiffeisen, emprunts regroupés, 8 ans	1,318,800.00	220,200.00		1,098,600.00	-220,200.00	-16.70
220.03	Raiffeisen, emprunts regroupés 10 ans	1,292,800.00	30,800.00		1,262,000.00	-30,800.00	-2.38
220.08	Raiffeisen, emprunts regroupés, 7 ans	216,000.00	10,000.00		206,000.00	-10,000.00	-4.63
220.10	Conduites et réservoir d'eau potable	700,000.00	16,000.00		684,000.00	-16,000.00	-2.29

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
220.19	Complexe "Les Champs-Fallat"	150,000.00			150,000.00		
220.20	Prêt LIM, Trottoir Rte de la Croix	5,880.00	840.00		5,040.00	-840.00	-14.29
220.22	Prêt LIM, Champs-Fallat	14,700.00	4,900.00		9,800.00	-4,900.00	-33.33
220.27	Prêt LIM, Rte des Rangiers	45,500.00	3,500.00		42,000.00	-3,500.00	-7.69
220.28	Prêt LIM, Hangar pompiers et voirie	36,200.00	2,200.00		34,000.00	-2,200.00	-6.08
220.31	Prêt LIM "Eau-électricité-STEP" Epauvillers	2,400.00	2,400.00			-2,400.00	-100.00
220.39	Fds régional "Chemins" Epauvillers	3,600.00	1,200.00		2,400.00	-1,200.00	-33.33
220.42	Prêt AIJ "Chervillers" Epiquerez	1,000.00	1,000.00			-1,000.00	-100.00
220.51	Prêt LIM no.3 Montenol	13,500.00	900.00		12,600.00	-900.00	-6.67
220.52	Prêt LIM Chemins Montenol	5,250.00	1,050.00		4,200.00	-1,050.00	-20.00
220.74	Prêt LIM station pomptage Ocourt	46,000.00	3,500.00		42,500.00	-3,500.00	-7.61
220.79	Prêt LIM "Eaux potables et usées - En Guédat" Epauvillers	10,100.00	1,100.00		9,000.00	-1,100.00	-10.89
220.80	Prêt LIM Assainissement réseau SEC	26,200.00	1,200.00		25,000.00	-1,200.00	-4.58
220.81	Prêt NPR Bâtiments Enjoy	152,000.00	8,000.00		144,000.00	-8,000.00	-5.26
220.82	Tracteur voirie 2013	80,000.00	16,000.00		64,000.00	-16,000.00	-20.00
220.83	Prêt LIM épuration Ocourt	5,800.00	5,800.00			-5,800.00	-100.00
220.84	Postfinance, emprunt regroupé, 10ans	1,118,000.00	24,000.00		1,094,000.00	-24,000.00	-2.15
220.85	Postfinance 1'000'000.- N° 004083	960,000.00	20,000.00		940,000.00	-20,000.00	-2.08
220.86	Postfinance CHF 830'000.- N° 004082	794,000.00	18,000.00		776,000.00	-18,000.00	-2.27
220.87	Réfection Vieille Ville N° 004658	980,000.00	20,000.00		960,000.00	-20,000.00	-2.04
23	Engagements envers des entités particulières	1,535,914.49	1,020,220.14	14,500.00	530,194.35	-1,005,720.14	-65.48
230.00	Sylviculture C, CFF, avance à CC	48,374.10			48,374.10		
230.02	Avance Fonds Bellefontaine, Raiffeisen	230,000.00	230,000.00			-230,000.00	-100.00
230.03	Avance Fonds Bellefontaine, BCJ	110,000.00	110,000.00			-110,000.00	-100.00
230.04	Avance Fonds Abris PA, Raiffeisen	205,000.00			205,000.00		
230.05	Avance Fonds STEP, Raiffeisen	12,540.88	12,540.88			-12,540.88	-100.00
230.06	Avance Vente de terrain Rière-Vasou	189,236.20	189,236.20			-189,236.20	-100.00
230.07	Avance Fonds Service des eaux	360,805.00	200,000.00		160,805.00	-200,000.00	-55.43
230.08	Avance Fonds Déchets	21,618.06	21,618.06			-21,618.06	-100.00
230.10	Avance Fonds du Conseil			2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00
230.11	Avance Fonds Rénovation ancien bâtiment	3,635.00	3,635.00			-3,635.00	-100.00
230.13	Fonds "passerelle" Epiquerez	12,000.00			12,000.00		
230.16	Fds service des eaux Montmelon	60,383.00			60,383.00		
230.17	Fds taxe de séjours Montmelon	50,000.00	50,000.00			-50,000.00	-100.00

Bilan

N° activité: 1

Année: 2018

N° compte	Libellé	Solde 2017	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
230.21	Avance lotissement Es Minera	191,806.65	174,890.00	12,000.00	28,916.65	-162,890.00	-84.92
230.22	Avance conduites souterraines Rte des Rangiers	28,300.00	28,300.00			-28,300.00	-100.00
230.23	Avance Sylviculture de protection 2012 - 2015	12,215.60			12,215.60		
24	Provisions	299,824.38			299,824.38		
240.00	Provision pour perte sur débiteurs et impôts	136,824.38			136,824.38		
240.08	Provision de fonctionnement	163,000.00			163,000.00		
25	Passifs transitoires	454,825.35	597,696.00	789,797.70	646,927.05	192,101.70	42.24
250.01	Produits reçus d'avance	30.00			30.00		
250.02	Charges à payer	524,785.05	523,295.10	686,208.20	687,698.15	162,913.10	31.04
259.00	TVA nette, Epuration	-38,706.95	38,200.50	55,380.15	-21,527.30	17,179.65	-44.38
259.04	TVA nette, Eau potable	-31,282.55	29,330.20	38,780.65	-21,832.10	9,450.45	-30.21
259.05	TVA nette, Déchets	-0.20	6,870.20	9,428.70	2,558.30	2,558.50	-####.##
28	Fonds à destinations spéciales	4,497,813.04	2,898,599.98	674,783.48	2,273,996.54	-2,223,816.50	-49.44
280.00	Fonds divers	4,497,813.04	2,898,599.98	674,783.48	2,273,996.54	-2,223,816.50	-49.44
29	Fortune nette	4,730,449.15			4,730,449.15		
290.00	Fortune nette]	4,730,449.15			4,730,449.15		
	Total doit	21,102,562.71			17,546,912.48		
	Total avoir	21,102,562.71			17,546,816.57		
					95.91		