

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
<b>1</b>	<b>ACTIFS</b>	<b>21,826,122.99</b>	<b>15,680,917.72</b>	<b>16,404,478.00</b>	<b>21,102,562.71</b>	<b>-723,560.28</b>	<b>-3.32</b>
<b>10</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>822,530.64</b>	<b>6,438,019.83</b>	<b>6,679,592.87</b>	<b>580,957.60</b>	<b>-241,573.04</b>	<b>-29.37</b>
100.00	Caisse	1,516.20	34,323.50	33,603.75	2,235.95	719.75	47.47
101.01	CCP	454,022.73	2,638,400.68	2,563,779.17	528,644.24	74,621.51	16.44
102.02	Saint-Ursanne, BR, CC	344,212.96	3,737,839.35	4,058,191.70	23,860.61	-320,352.35	-93.07
102.18	Montmelon, UBS	10,370.10	22,888.70	22,970.90	10,287.90	-82.20	-0.79
102.23	WC publics, BR, Saint-Ursanne	12,408.65	4,567.60	1,043.70	15,932.55	3,523.90	28.40
102.24	BR, CC droits de garde			3.65	-3.65	-3.65	100.00
<b>11</b>	<b>Avoirs</b>	<b>1,501,925.00</b>	<b>4,750,847.64</b>	<b>4,594,828.39</b>	<b>1,657,944.25</b>	<b>156,019.25</b>	<b>10.39</b>
112.00	Impôts, arrérages Clos du Doubs (334)	933,341.70	268,569.95	625,652.40	576,259.25	-357,082.45	-38.26
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)	140,931.00	61,617.20	91,739.55	110,808.65	-30,122.35	-21.37
112.10	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Epi)	23,839.95	19,541.00	12,484.15	30,896.80	7,056.85	29.60
112.11	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Ocourt)	16,942.10	63,134.25	52,615.15	27,461.20	10,519.10	62.09
112.12	Impôts Clos du Doubs 2017		2,138,135.05	1,572,151.05	565,984.00	565,984.00	100.00
115.01	Débiteurs divers #	387,029.50	2,098,513.64	2,138,849.54	346,693.60	-40,335.90	-10.42
115.03	TVA, impôt préalable, Epuration		56,409.45	56,409.45			
115.04	TVA, impôt préalable, Eau potable		38,646.40	38,646.40			
115.05	TVA, impôt préalable, Déchets		6,280.70	6,280.70			
<b>12</b>	<b>Patrimoine financier, placements</b>	<b>2,315,089.80</b>	<b>81,469.40</b>	<b>183,247.45</b>	<b>2,213,311.75</b>	<b>-101,778.05</b>	<b>-4.40</b>
120.03	Cpt épargne BCJ Epauvillers	42,694.65	6,154.60	2,042.70	46,806.55	4,111.90	9.63
120.06	Cpt "bois" BCJ Epauvillers	185,557.50	10.05	100,000.00	85,567.55	-99,989.95	-53.89
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	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 Epiquerez	1.00			1.00		
121.13	Action ADAPART Epiquerez	1.00			1.00		
123.01	Immeubles divers	1,183,840.00			1,183,840.00		

## Bilan

N° activité: 1  
Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
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	24,315.00	24,315.00	22,721.65		
123.11	Immeubles locatifs Montenol	284,400.00		900.00	283,500.00	-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	216,000.00		5,000.00	211,000.00	-5,000.00	-2.31
123.31	Quartier 4, Saint-Ursanne, cabinet médical		989.75	989.75			
<b>13</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>484,813.20</b>	<b>945,159.40</b>	<b>689,133.68</b>	<b>740,838.92</b>	<b>256,025.72</b>	<b>52.81</b>
130.00	Produits à recevoir, IA Raiffeisen, fonds spéciaux	549.20	441.40	549.20	441.40	-107.80	-19.63
130.01	Produits à recevoir, impôts anticipés, comptes courants	797.90	356.45	496.38	657.97	-139.93	-17.54
130.02	Produits à recevoir, IA BCJ	1,594.60	1,594.60	1,594.60	1,594.60		
139.00	Transitoires divers	481,871.50	942,766.95	686,493.50	738,144.95	256,273.45	53.18
<b>14</b>	<b>Patrimoine administratif, investissements</b>	<b>12,014,461.78</b>	<b>253,844.55</b>	<b>906,288.05</b>	<b>11,362,018.28</b>	<b>-652,443.50</b>	<b>-5.43</b>
140.01	Viabilisation Rière-Vasou	198,162.10		10,660.00	187,502.10	-10,660.00	-5.38
140.02	Terrains non bâtis, cimetières	87,289.20		1,900.00	85,389.20	-1,900.00	-2.18
140.05	Zone de construction Epauvillers	38,000.00			38,000.00		
140.07	Tchu Prègne Epauvillers	54,694.00		20,000.00	34,694.00	-20,000.00	-36.57
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	7,350.00		1,050.00	6,300.00	-1,050.00	-14.29
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		
140.18	PDL Doubs	154,697.85	14,273.60	10,000.00	158,971.45	4,273.60	2.76
140.20	Etude friche Thécla	-4,585.90	4,585.90			4,585.90	-100.00
140.21	Plan d'alarme et d'intervention		14,705.55	14,705.55			
141.01	Ouvrages de génie civil, épuration des eaux	71,211.45		8,250.00	62,961.45	-8,250.00	-11.59
141.02	Ouvrages de génie civil, eau potable	845,001.00		19,000.00	826,001.00	-19,000.00	-2.25
141.03	Ouvrages de génie civil, trottoir	250,720.00		840.00	249,880.00	-840.00	-0.34
141.05	Ouvrages de génie civil, Rte des Rangiers	49,000.00		3,500.00	45,500.00	-3,500.00	-7.14
141.06	Ouvrages de génie civil, Places de parc	100,000.00			100,000.00		

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
141.07	Abri PC Epauvillers	62,701.00			62,701.00		
141.08	Place et chemins Epauvillers	79,488.50			79,488.50		
141.09	Chemins Epauvillers	16,950.00		1,200.00	15,750.00	-1,200.00	-7.08
141.12	Aménagement eau En Guédât Epauvillers	136,008.50			136,008.50		
141.13	Eau-électricité-STEP Epauvillers	46,755.65		2,400.00	44,355.65	-2,400.00	-5.13
141.15	Déchetterie - ecopoint	61,208.53		1,200.00	60,008.53	-1,200.00	-1.96
141.18	Chemin Dos Velle Epauvillers	36,800.00			36,800.00		
141.19	Chemin Chervillers, Epauvillers	22,548.45		1,000.00	21,548.45	-1,000.00	-4.43
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			44,154.00		
141.25	Zone à bâtir Montenol	369,348.60		24,890.00	344,458.60	-24,890.00	-6.74
141.28	Goudronnage privés Montmelon	29,100.00		18,000.00	11,100.00	-18,000.00	-61.86
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	11,200.00		1,100.00	10,100.00	-1,100.00	-9.82
141.44	Prêt LIM assainissement réseau SEC	27,400.00		1,200.00	26,200.00	-1,200.00	-4.38
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			48,132.80		
141.49	Chemin d'Ocourt, 2e étape	726,427.05		393,750.00	332,677.05	-393,750.00	-54.20
141.50	Place de détente communale	24,256.25			24,256.25		
141.51	Réseaux Epauvillers-Epiquerez	201,148.90		192,497.90	8,651.00	-192,497.90	-95.70
141.53	Eclairage public	77,269.85		50,000.00	27,269.85	-50,000.00	-64.71
141.54	Chemin Grippons - La Coperie	40,678.50	61,331.80		102,010.30	61,331.80	150.77
141.55	Réfection vieille ville St-Ursanne	1,000,000.00		20,000.00	980,000.00	-20,000.00	-2.00
141.56	5 chemins ruraux		86,371.70	1,044.60	85,327.10	85,327.10	100.00
143.00	Ecole-halle-PC Saint-Ursanne	470,400.00		5,000.00	465,400.00	-5,000.00	-1.06
143.02	Complexe ~Les Champs-Fallat~	169,600.00		4,900.00	164,700.00	-4,900.00	-2.89
143.03	Hangar des pompiers et de la voirie	195,400.00		2,200.00	193,200.00	-2,200.00	-1.13
143.05	Maison communale Epauvillers	175,488.75		9,520.00	165,968.75	-9,520.00	-5.42
143.09	Logement école Epauvillers	80,618.25			80,618.25		

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	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	1,720.00		40.00	1,680.00	-40.00	-2.33
143.27	Prêt LIM Station pompage Ocourt	49,500.00		3,500.00	46,000.00	-3,500.00	-7.07
143.30	Réfection chemins communaux Ocourt	195.60			195.60		
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	70,418.00		15,500.00	54,918.00	-15,500.00	-22.01
143.42	Rénovation et isolation écoles	39,764.60			39,764.60		
143.43	Réfection bâtiments Enjoy	189,511.30		8,000.00	181,511.30	-8,000.00	-4.22
143.45	Rénovation halle et école	70,933.65		2,040.00	68,893.65	-2,040.00	-2.88
143.46	Crèche communale	45,343.10		5,000.00	40,343.10	-5,000.00	-11.03
143.47	Hôtel de Ville, secrétariat + appartement	205,193.05		4,210.00	200,983.05	-4,210.00	-2.05
143.48	WC publics	38,334.85		790.00	37,544.85	-790.00	-2.06
143.49	Ancienne école Epiquerez	293,678.25			293,678.25		
143.50	Rue du Quartier 18, ancienne Coop, Saint-Ursanne	200,227.05		28,000.00	172,227.05	-28,000.00	-13.98
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		72,576.00	72,576.00	100.00
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	96,000.00		16,000.00	80,000.00	-16,000.00	-16.67
146.14	Tonne-pompe léger SIS	31,421.35		3,400.00	28,021.35	-3,400.00	-10.82
<b>15</b>	<b>Propres établissements</b>	<b>6,480.00</b>	<b>49,268.05</b>	<b>5,627.78</b>	<b>50,120.27</b>	<b>43,640.27</b>	<b>673.46</b>
153.09	Carte des stations		49,268.05	5,627.78	43,640.27	43,640.27	100.00
153.10	Chemin Côte de Sévay	6,480.00			6,480.00		
<b>16</b>	<b>Subventions d'investissements</b>						
<b>18</b>	<b>Fonds à destinations spéciales</b>	<b>4,680,822.57</b>	<b>3,162,308.85</b>	<b>3,345,759.78</b>	<b>4,497,371.64</b>	<b>-183,450.93</b>	<b>-3.92</b>
180.02	Fonds du barrage de Bellefontaine	31,912.90	19.25		31,932.15	19.25	0.06

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
180.04	Fonds de construction d'abris collectifs	67,665.05	20,000.00	3,704.10	83,960.95	16,295.90	24.08
180.05	Fonds forestier d'exploitation	160,671.60	119.85	54.00	160,737.45	65.85	0.04
180.06	Fonds forestier d'anticipation	241,208.75	45,594.10	1.00	286,801.85	45,593.10	18.90
180.07	Fonds de jumelage	5,836.15	5.85		5,842.00	5.85	0.10
180.09	Fonds ~Rénovation ancien bâtiment~	1,051.55		0.40	1,051.15	-0.40	-0.04
180.11	Fonds Entretien des immeubles	58,949.45	58.95		59,008.40	58.95	0.10
180.12	Fonds ~Service des Eaux~	116,305.55	47,574.65	67,000.00	96,880.20	-19,425.35	-16.70
180.14	Fonds Allocation de fusion	311,209.85	370.55	150,091.60	161,488.80	-149,721.05	-48.11
180.15	Fonds "Entretien routes et chemins"	101,469.60	101.45		101,571.05	101.45	0.10
180.16	Fonds "SESU"	4,642.35	4.65		4,647.00	4.65	0.10
180.17	Fonds "Hangar des pompes"	4,274.05	4.25		4,278.30	4.25	0.10
180.20	Fonds STEP, Investissements	1,337,472.30	82,475.90	1,100,349.80	319,598.40	-1,017,873.90	-76.10
180.21	Fonds Raiffeisen - ancienne halle	20,571.15	20.55		20,591.70	20.55	0.10
180.24	Fonds "taxe de séjours"	191,757.50	62,343.00	180,001.40	74,099.10	-117,658.40	-61.36
180.32	Fonds "Déchets"	56,458.20	24,385.95		80,844.15	24,385.95	43.19
180.33	Fonds "passerelle" Epiquerez	1,701.20		0.35	1,700.85	-0.35	-0.02
180.41	Fonds "provi. dom. forêts" Epiquerez	20,988.70	21.00		21,009.70	21.00	0.10
180.50	Fonds "zone à bâtir" Montenol	30,536.65	30.55		30,567.20	30.55	0.10
180.66	Fonds "cadastre" Montmelon	2,351.90	2.35		2,354.25	2.35	0.10
180.94	Fonds bus, CS St-Ursanne	115,832.95	115.85		115,948.80	115.85	0.10
180.95	Fonds mobilier, CS St-Ursanne	21,797.65	21.80		21,819.45	21.80	0.10
180.98	Fonds réfection vieille ville	474,903.45	2,423,252.75	1,757,044.85	1,141,111.35	666,207.90	140.28
180.99	Fonds Investissements		200,000.00	4.10	199,995.90	199,995.90	100.00
185.01	Fonds Bellefontaine, prêt à compte courant	340,000.00			340,000.00		
185.02	Fonds STEP fonct., prêt à compte courant	12,540.88			12,540.88		
185.03	Fonds Abris PA, prêt à compte courant	205,000.00			205,000.00		
185.04	Fonds Rière-Vasou, prêt à compte courant	44,365.60	155,530.60	10,660.00	189,236.20	144,870.60	326.54
185.05	Fonds eau potable, prêt à compte courant	360,805.00			360,805.00		
185.07	Fonds déchets, prêt à compte courant	21,618.06			21,618.06		
185.09	Fonds du Conseil	10,000.00	2,500.00	12,500.00		-10,000.00	-100.00
185.10	Fonds Rénovation ancien bâtiment, prêt à CC	3,635.00			3,635.00		
185.12	Fonds taxe de séjour Montmelon, prêt à CC	50,000.00			50,000.00		
185.13	Fonds taxe de séjour Montmelon, prêt à Téléreseau	6,000.00			6,000.00		
185.14	Fonds Es Minera, avance à CC	118,941.65	97,755.00	24,890.00	191,806.65	72,865.00	61.26

## Bilan

N° activité: 1  
Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	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		
185.17	Fonds forestier, Sylviculture 2012-2014, prêt à CC	46,406.00		34,190.40	12,215.60	-34,190.40	-73.68
185.19	Carte des stations	5,267.78		5,267.78		-5,267.78	-100.00
<b>19</b>	<b>Découvert</b>						
<b>20</b>	<b>Créanciers</b>	<b>152,958.45</b>	<b>2,870,322.75</b>	<b>2,852,833.95</b>	<b>135,469.65</b>	<b>-17,488.80</b>	<b>-11.43</b>
200.00	Créanciers [	148,878.75	2,766,034.25	2,745,173.80	128,018.30	-20,860.45	-14.01
200.01	TVA due, Epuration		17,592.85	17,592.85			
200.02	TVA due, Eau potable		7,359.55	7,359.55			
200.03	TVA due, Déchets	6.40	8,946.05	8,939.65		-6.40	-100.00
200.17	Impôts de Paroisse catholique	602.05			602.05		
200.18	Impôts de Paroisse réformée	-218.75			-218.75		
200.19	Divers	3,690.00	70,390.05	73,768.10	7,068.05	3,378.05	91.55
<b>21</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>1,690,664.30</b>	<b>551,026.60</b>	<b>330,898.95</b>	<b>1,470,536.65</b>	<b>-220,127.65</b>	<b>-13.02</b>
210.26	Crédit aménagement du Doubs	155,067.10	1,546.10	5,848.00	159,369.00	4,301.90	2.77
210.29	Crédit infrastructures de la vieille ville	144,826.85	1,445.60	1,445.35	144,826.60	-0.25	-0.00
210.31	Crédit réseaux Epauvillers et Epiquerez	267,907.40	19,576.50	2,583.70	250,914.60	-16,992.80	-6.34
210.34	Chemin d'Ocourt 2ème étape	656,804.90	447,619.50	2,758.85	211,944.25	-444,860.65	-67.73
210.35	CAD Epauvillers	105,697.30	527.95	527.90	105,697.25	-0.05	
210.36	Quartier 18, rénovation appartement	200,477.45	28,908.10	873.00	172,442.35	-28,035.10	-13.98
210.37	Montenol, éclairage public	85,823.35	50,413.50	350.95	35,760.80	-50,062.55	-58.33
210.38	Chemin de la Coperie	31,347.30	220.35	86,204.75	117,331.70	85,984.40	274.30
210.39	Crédit réfection façades, Au Village 20, Seleute	41,158.05	180.00	205.70	41,183.75	25.70	0.06
210.40	Eclairage Rte de la Gare St-Ursanne	1,554.60	550.70	157,454.70	158,458.60	156,904.00	####.##
210.41	Racc. bât. chauff. à distance		38.30	72,646.05	72,607.75	72,607.75	100.00
<b>22</b>	<b>Dettes à moyen et long terme</b>	<b>8,191,520.00</b>	<b>213,790.00</b>		<b>7,977,730.00</b>	<b>-213,790.00</b>	<b>-2.61</b>
220.01	Raiffeisen, emprunts regroupés, 8 ans	1,350,200.00	31,400.00		1,318,800.00	-31,400.00	-2.33
220.03	Raiffeisen, emprunts regroupés 10 ans	1,323,600.00	30,800.00		1,292,800.00	-30,800.00	-2.33
220.08	Raiffeisen, emprunts regroupés, 7 ans	216,000.00			216,000.00		
220.10	Conduites et réservoir d'eau potable	716,000.00	16,000.00		700,000.00	-16,000.00	-2.23
220.19	Complexe "Les Champs-Fallat"	150,000.00			150,000.00		
220.20	Prêt LIM, Trottoir Rte de la Croix	6,720.00	840.00		5,880.00	-840.00	-12.50
220.22	Prêt LIM, Champs-Fallat	19,600.00	4,900.00		14,700.00	-4,900.00	-25.00

## Bilan

N° activité: 1

Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
220.27	Prêt LIM, Rte des Rangiers	49,000.00	3,500.00		45,500.00	-3,500.00	-7.14
220.28	Prêt LIM, Hangar pompiers et voirie	38,400.00	2,200.00		36,200.00	-2,200.00	-5.73
220.31	Prêt LIM "Eau-électricité-STEP" Epauvillers	4,800.00	2,400.00		2,400.00	-2,400.00	-50.00
220.39	Fds régional "Chemins" Epauvillers	4,800.00	1,200.00		3,600.00	-1,200.00	-25.00
220.42	Prêt AIJ "Chervillers" Epiquerez	2,000.00	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-50.00
220.51	Prêt LIM no.3 Montenol	14,400.00	900.00		13,500.00	-900.00	-6.25
220.52	Prêt LIM Chemins Montenol	6,300.00	1,050.00		5,250.00	-1,050.00	-16.67
220.74	Prêt LIM station pomptage Ocourt	49,500.00	3,500.00		46,000.00	-3,500.00	-7.07
220.79	Prêt LIM "Eaux potables et usées - En Guédat" Epauvillers	11,200.00	1,100.00		10,100.00	-1,100.00	-9.82
220.80	Prêt LIM Assainissement réseau SEC	27,400.00	1,200.00		26,200.00	-1,200.00	-4.38
220.81	Prêt NPR Bâtiments Enjoy	160,000.00	8,000.00		152,000.00	-8,000.00	-5.00
220.82	Tracteur voirie 2013	96,000.00	16,000.00		80,000.00	-16,000.00	-16.67
220.83	Prêt LIM épuration Ocourt	11,600.00	5,800.00		5,800.00	-5,800.00	-50.00
220.84	Postfinance, emprunt regroupé, 10ans	1,142,000.00	24,000.00		1,118,000.00	-24,000.00	-2.10
220.85	Postfinance 1'000'000.- N°004083	980,000.00	20,000.00		960,000.00	-20,000.00	-2.04
220.86	Postfinance CHF 830'000.- N°004082	812,000.00	18,000.00		794,000.00	-18,000.00	-2.22
220.87	Réfection Vieille Ville N°004658	1,000,000.00	20,000.00		980,000.00	-20,000.00	-2.00
<b>23</b>	<b>Engagements envers des entités particulières</b>	<b>1,367,997.07</b>	<b>87,868.18</b>	<b>255,785.60</b>	<b>1,535,914.49</b>	<b>167,917.42</b>	<b>12.27</b>
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		
230.03	Avance Fonds Bellefontaine, BCJ	110,000.00			110,000.00		
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		
230.06	Avance Vente de terrain Rière-Vasou	44,365.60	10,660.00	155,530.60	189,236.20	144,870.60	326.54
230.07	Avance Fonds Service des eaux	360,805.00			360,805.00		
230.08	Avance Fonds Déchets	21,618.06			21,618.06		
230.10	Avance Fonds du Conseil	10,000.00	12,500.00	2,500.00		-10,000.00	-100.00
230.11	Avance Fonds Rénovation ancien bâtiment	3,635.00			3,635.00		
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		
230.21	Avance lotissement Es Minera	118,941.65	24,890.00	97,755.00	191,806.65	72,865.00	61.26
230.22	Avance conduites souterraines Rte des Rangiers	28,300.00			28,300.00		
230.23	Avance Sylviculture de protection 2012 - 2015	46,406.00	34,190.40		12,215.60	-34,190.40	-73.68

**Bilan**

N° activité: 1

Année: 2017

N° compte	Libellé	Solde 2016	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
230.25	Carte des stations	5,627.78	5,627.78			-5,627.78	-100.00
<b>24</b>	<b>Provisions</b>	<b>299,824.38</b>			<b>299,824.38</b>		
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		
<b>25</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>710,707.50</b>	<b>788,101.95</b>	<b>532,219.80</b>	<b>454,825.35</b>	<b>-255,882.15</b>	<b>-36.00</b>
250.01	Produits reçus d'avance	30.00			30.00		
250.02	Charges à payer	731,172.60	681,500.25	475,112.70	524,785.05	-206,387.55	-28.23
259.00	TVA nette, Epuration	-9,128.65	56,299.80	26,721.50	-38,706.95	-29,578.30	324.02
259.04	TVA nette, Eau potable	-13,906.05	38,641.05	21,264.55	-31,282.55	-17,376.50	124.96
259.05	TVA nette, Déchets	2,539.60	11,660.85	9,121.05	-0.20	-2,539.80	-100.01
<b>28</b>	<b>Fonds à destinations spéciales</b>	<b>4,681,371.77</b>	<b>3,144,476.98</b>	<b>2,960,918.25</b>	<b>4,497,813.04</b>	<b>-183,558.73</b>	<b>-3.92</b>
280.00	Fonds divers	4,681,371.77	3,144,476.98	2,960,918.25	4,497,813.04	-183,558.73	-3.92
<b>29</b>	<b>Fortune nette</b>	<b>4,731,079.52</b>			<b>4,731,079.52</b>		
290.00	Fortune nette ]	4,731,079.52			4,731,079.52		
	Total doit	<b>21,826,122.99</b>			<b>21,102,562.71</b>		
	Total avoir	<b>21,826,122.99</b>			<b>21,103,193.08</b>		
					<b>-630.37</b>		