

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
1	ACTIFS	18,812,661.21	13,204,953.40	14,015,127.62	18,002,486.99	-810,174.22	-4.31
10	Disponibilités	584,035.07	6,919,999.60	7,382,176.32	121,858.35	-462,176.72	-79.14
100.00	Caisse	4,382.00	60,622.85	64,094.45	910.40	-3,471.60	-79.22
101.01	CCP	747,432.82	2,634,986.80	3,050,721.67	331,697.95	-415,734.87	-55.62
101.14	CCP SIS Haut Clos du Doubs	7,256.35	0.50	7,256.85		-7,256.35	-100.00
102.02	Saint-Ursanne, BR, CC	-175,716.00	4,124,406.45	4,161,430.65	-212,740.20	-37,024.20	21.07
102.11	Montmelon "tir", BR, CC	7.80			7.80		
102.18	Montmelon, UBS	672.10	98,564.60	98,646.95	589.75	-82.35	-12.25
102.23	WC publics, BR, Saint-Ursanne		1,418.40	25.75	1,392.65	1,392.65	100.00
11	Avoirs	1,378,845.53	4,011,117.05	4,031,860.95	1,358,101.63	-20,743.90	-1.50
112.00	Impôts, arrérages Clos du Doubs (334)	740,348.90	1,639,527.65	1,739,871.10	640,005.45	-100,343.45	-13.55
112.05	Impôts, arrérages Montenol	3.65			3.65		
112.06	Impôts, arrérages Montmelon	13,751.40	523.25	14,432.70	-158.05	-13,909.45	-101.15
112.07	Impôts, arrérages Seleute	1,300.40	22.30	1,322.70		-1,300.40	-100.00
112.09	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Epau)	84,426.35	243,331.35	245,241.10	82,516.60	-1,909.75	-2.26
112.10	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Epi)	10,615.00	125,902.85	124,111.00	12,406.85	1,791.85	16.88
112.11	Impôts, arrérages Clos du Doubs (Ocourt)	60,941.20	179,716.15	206,224.55	34,432.80	-26,508.40	-43.50
115.01	Débiteurs divers #	467,458.63	1,790,343.85	1,668,908.15	588,894.33	121,435.70	25.98
115.03	TVA, impôt préalable, Epuration		11,874.40	11,874.40			
115.04	TVA, impôt préalable, Eau potable		10,034.10	10,034.10			
115.05	TVA, impôt préalable, Déchets		9,632.45	9,632.45			
115.30	Tampon facturation		208.70	208.70			
12	Patrimoine financier, placements	2,405,304.55	54,388.45	75,578.25	2,384,114.75	-21,189.80	-0.88
120.03	Cpt épargne BCJ Epauvillers	27,328.90	1,770.80	765.85	28,333.85	1,004.95	3.68
120.06	Cpt "bois" BCJ Epauvillers	204,359.65	224.00	19,512.40	185,071.25	-19,288.40	-9.44
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		
121.13	Action ADAPART Epiquez	1.00			1.00		

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
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, Epiquez	8,500.00			8,500.00		
123.08	Chapelle Epiquez	120,000.00	52,393.65	29,400.00	142,993.65	22,993.65	19.16
123.11	Immeubles locatifs Montenol	348,900.00		20,900.00	328,000.00	-20,900.00	-5.99
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	241,000.00		5,000.00	236,000.00	-5,000.00	-2.07
13	Actifs transitoires	691,923.65	532,276.70	749,787.95	474,412.40	-217,511.25	-31.44
130.00	Produits à recevoir, IA Raiffeisen	2,615.50	4,252.55	2,615.50	4,252.55	1,637.05	62.59
130.01	Produits à recevoir, impôts anticipés FC	1,889.00	1,046.95	1,809.15	1,126.80	-762.20	-40.35
130.02	Produits à recevoir, IA BCJ	2,661.50	1,040.90	2,661.50	1,040.90	-1,620.60	-60.89
130.03	Produits à recevoir, IA autres C/courant	3,069.45	88.60	3,065.25	92.80	-2,976.65	-96.98
139.00	Transitoires divers	681,484.40	525,847.70	739,432.75	467,899.35	-213,585.05	-31.34
139.07	Transitoires divers St-Ursanne	203.80		203.80		-203.80	-100.00
14	Patrimoine administratif, investissements	9,343,942.25	811,245.10	733,516.60	9,421,670.75	77,728.50	0.83
140.01	Viabilisation Rière-Vasou	198,162.10			198,162.10		
140.02	Terrains non bâtis, cimetières	30,840.70	52,676.50	768.00	82,749.20	51,908.50	168.31
140.05	Zone de construction Epauvillers	38,000.00			38,000.00		
140.07	Tchu Prègne Epauvillers	120,994.00		30,200.00	90,794.00	-30,200.00	-24.96
140.08	Pâturages sur les rangs, Epiquez	122,010.00			122,010.00		
140.11	Chemins Montenol	60,177.20			60,177.20		
140.12	Prêt LIM chemins Montenol	11,550.00		1,050.00	10,500.00	-1,050.00	-9.09
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	23,852.45	22,305.00		46,157.45	22,305.00	93.51
140.18	PDL Doubs		50,899.10	3,744.90	47,154.20	47,154.20	100.00
141.01	Ouvrages de génie civil, épuration des eaux	6,973.95	2,330.75	2,330.75	6,973.95		
141.02	Ouvrages de génie civil, eau potable	960,901.00		39,900.00	921,001.00	-39,900.00	-4.15
141.03	Ouvrages de génie civil, trottoir	254,920.00		840.00	254,080.00	-840.00	-0.33
141.05	Ouvrages de génie civil, Rte des Rangiers	66,500.00		3,500.00	63,000.00	-3,500.00	-5.26
141.06	Ouvrages de génie civil, Places de parc	100,000.00			100,000.00		

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	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	24,000.00		1,200.00	22,800.00	-1,200.00	-5.00
141.12	Aménagement eau En Guédat Epauvillers	136,008.50			136,008.50		
141.13	Eau-électricité-STEP Epauvillers	72,855.65		2,400.00	70,455.65	-2,400.00	-3.29
141.15	Déchetterie - ecopoint		36,493.00	7,500.00	28,993.00	28,993.00	100.00
141.17	STEP Epauvillers	25,896.80		660.00	25,236.80	-660.00	-2.55
141.18	Chemin Dos Velle Epauvillers	36,800.00			36,800.00		
141.19	Chemin Chervillers, Epauvillers	27,548.45		1,000.00	26,548.45	-1,000.00	-3.63
141.20	Fin du Teck Epauvillers	-85,538.00			-85,538.00		
141.21	Chemin Chervillers, Epiquerez	33,000.00		1,000.00	32,000.00	-1,000.00	-3.03
141.22	Routes communales 1994 Epiquerez	137,000.00		9,890.00	127,110.00	-9,890.00	-7.22
141.23	Ecole Montenol	48,814.00			48,814.00		
141.24	Prêt LIM Ecole Montenol	2,000.00		1,000.00	1,000.00	-1,000.00	-50.00
141.25	Zone à bâtir Montenol	369,348.60			369,348.60		
141.27	Prêt LIM Pont Montmelon	1,500.00		1,500.00		-1,500.00	-100.00
141.28	Goudronnage privés Montmelon	33,000.00			33,000.00		
141.29	STEP Montmelon	21,916.65		8,136.60	13,780.05	-8,136.60	-37.13
141.30	Chemin Montpalais Ocourt	55,000.00			55,000.00		
141.32	Eclairage public Ocourt	1,100.00		1,100.00		-1,100.00	-100.00
141.35	Chemins communaux et Cernies Seleute	2,000.00		2,000.00		-2,000.00	-100.00
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		
141.41	Pont d'Ocourt	251,071.15	85,000.00	337,414.45	-1,343.30	-252,414.45	-100.54
141.42	Réfection chemins, Epiquerez	90,424.90	932.80	35,000.00	56,357.70	-34,067.20	-37.67
141.43	Prêt LIM En Guédat	16,700.00		1,100.00	15,600.00	-1,100.00	-6.59
141.44	Prêt LIM assainissement réseau SEC	33,400.00		1,200.00	32,200.00	-1,200.00	-3.59
141.46	Chauffage à distance, Saint-Ursanne	10,320.00	4,612.40		14,932.40	4,612.40	44.69
141.47	Chemins de Montmelon	30,080.65	150.00		30,230.65	150.00	0.50
141.48	Chemin de Monnat et Brunefarine			77,000.00	-77,000.00	-77,000.00	100.00
143.00	Ecole-halle-PC Saint-Ursanne	475,500.00			475,500.00		
143.01	Patinoire couverte d'Ajoie	-113.20			-113.20		
143.02	Complexe ~Les Champs-Fallat~	194,519.00		5,022.45	189,496.55	-5,022.45	-2.58
143.03	Hangar des pompiers et de la voirie	206,400.00		2,200.00	204,200.00	-2,200.00	-1.07

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
143.05	Maison communale Epauvillers	191,063.75		6,575.00	184,488.75	-6,575.00	-3.44
143.09	Logement école Epauvillers	54,503.25	26,115.00		80,618.25	26,115.00	47.91
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 Chainions Ocourt	30,000.00			30,000.00		
143.26	Mur du cimetière Ocourt	1,920.00		40.00	1,880.00	-40.00	-2.08
143.27	Prêt LIM Station pompage Ocourt	67,000.00		3,500.00	63,500.00	-3,500.00	-5.22
143.28	STEP Ocourt	115,453.00		2,450.00	113,003.00	-2,450.00	-2.12
143.30	Réfection chemins communaux Ocourt	82,635.60		15,000.00	67,635.60	-15,000.00	-18.15
143.31	Rénovation logement communal	75,100.00			75,100.00		
143.40	Cabane forestière Seleute	19,318.50			19,318.50		
143.41	Ecole Montenol	31,001.00			31,001.00		
143.42	Rénovation et isolation écoles	39,764.60			39,764.60		
143.43	Réfection bâtiments Enjoy	263,538.45		28,000.00	235,538.45	-28,000.00	-10.62
143.44	Porte St-Pierre - Berbatte	36,981.95		36,981.95		-36,981.95	-100.00
143.45	Rénovation halle et école	42,324.25	152,462.80	60,930.50	133,856.55	91,532.30	216.26
143.46	Crèche communale	162,033.70	36,309.40		198,343.10	36,309.40	22.41
143.47	Hôtel de Ville, secrétariat		179,641.50		179,641.50	179,641.50	100.00
143.48	WC publics		160,366.85	432.00	159,934.85	159,934.85	100.00
143.49	Ancienne école Epiquerez		950.00	950.00			
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		
15	Propres établissements	271,799.00		21,885.00	249,914.00	-21,885.00	-8.05
153.00	Hôpital régional de Porrentruy	176,799.00		21,885.00	154,914.00	-21,885.00	-12.38
153.02	Prêt Service Forêts "Fin Teck" Epauvillers	95,000.00			95,000.00		
16	Subventions d'investissements						
18	Fonds à destinations spéciales	4,136,811.16	875,926.50	1,020,322.55	3,992,415.11	-144,396.05	-3.49
180.02	Fonds du barrage de Bellefontaine	31,752.46	117.05	65.90	31,803.61	51.15	0.16
180.04	Fonds de construction d'abris collectifs	114,744.20	15,629.80	167.05	130,206.95	15,462.75	13.48
180.05	Fonds forestier d'exploitation	317,183.00	21,830.20	125,785.60	213,227.60	-103,955.40	-32.77
180.06	Fonds forestier d'anticipation	440,800.30	228,530.65	109,891.60	559,439.35	118,639.05	26.91

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
180.07	Fonds de jumelage	1,086.50	4,708.90		5,795.40	4,708.90	433.40
180.09	Fonds ~Rénovation ancien bâtiment~	1,047.50	1.15		1,048.65	1.15	0.11
180.10	Fonds ~Piscine~, dons	20,493.25	76.85		20,570.10	76.85	0.38
180.11	Fonds Entretien des immeubles	58,244.85	294.25	76.50	58,462.60	217.75	0.37
180.12	Fonds ~Service des Eaux~	17,561.55	50,163.45		67,725.00	50,163.45	285.64
180.14	Fonds Allocation de fusion	603,015.65	4,943.85	251,656.20	356,303.30	-246,712.35	-40.91
180.15	Fonds "Entretien routes et chemins"	230,492.30	1,102.20	35,288.75	196,305.75	-34,186.55	-14.83
180.16	Fonds "SESU"	4,603.05	11.50		4,614.55	11.50	0.25
180.17	Fonds "Hangar des pompes"	4,228.40	15.85		4,244.25	15.85	0.37
180.20	Fonds STEP, Investissements	762,392.50	161,316.85	97,093.20	826,616.15	64,223.65	8.42
180.21	Fonds Raiffeisen - ancienne halle	20,351.45	76.30		20,427.75	76.30	0.37
180.23	Fonds "Step" Epauvillers	90,675.70	174.75	90,850.45		-90,675.70	-100.00
180.24	Fonds "taxe de séjours" Epauvillers	185,671.00	5,440.05	245.60	190,865.45	5,194.45	2.80
180.29	Fonds "bus" Epauvillers	8,161.95		8,161.95		-8,161.95	-100.00
180.30	Fonds "eau" Epauvillers	49,742.85	18.75	49,761.60		-49,742.85	-100.00
180.32	Fonds "ordures" Epauvillers	82,711.65	418.00	108.60	83,021.05	309.40	0.37
180.33	Fonds "passerelle" Epiquerez	1,694.80	1.90		1,696.70	1.90	0.11
180.41	Fonds "provi. dom. forêts" Epiquerez	20,764.50	77.85		20,842.35	77.85	0.37
180.50	Fonds "zone à bâtir" Montenol	30,210.45	113.30		30,323.75	113.30	0.38
180.61	Fonds "Epuration des eaux" Montmelon	5,253.95	10.15	5,264.10		-5,253.95	-100.00
180.64	Fonds "dépôt loyer" Montmelon	800.00			800.00		
180.66	Fonds "cadastre" Montmelon	20,204.90	75.75		20,280.65	75.75	0.37
180.76	Fonds "STEP" Ocourt	20,206.10	38.95	20,245.05		-20,206.10	-100.00
180.80	Fonds "eaux usées" Seleute	8,168.65	15.75	8,184.40		-8,168.65	-100.00
180.94	Fonds bus, CS St-Ursanne	39,279.65	22,750.35	76.30	61,953.70	22,674.05	57.72
180.95	Fonds mobilier, CS St-Ursanne	21,564.80	80.85		21,645.65	80.85	0.37
185.01	Fonds Bellefontaine, prêt à compte courant	340,000.00			340,000.00		
185.02	Fonds STEP fonct., prêt à compte courant	6,674.28	2,330.75	7,100.95	1,904.08	-4,770.20	-71.47
185.03	Fonds Abris PA, prêt à compte courant	205,000.00			205,000.00		
185.05	Fonds eau potable, prêt à compte courant	189,622.20	91,115.10		280,737.30	91,115.10	48.05
185.07	Fonds déchets, prêt à compte courant	49,387.62	10,479.20	7,500.00	52,366.82	2,979.20	6.03
185.08	Fonds forestier, protection CDD, prêt à CC	-214,801.10	253,615.90	27,668.05	11,146.75	225,947.85	-105.19
185.09	Fonds du Conseil	7,500.00		7,500.00		-7,500.00	-100.00
185.10	Fonds Rénovation ancien bâtiment, prêt à CC	61,635.00		50,000.00	11,635.00	-50,000.00	-81.12

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
185.11	Allocation de fusion, prêt à compte courant	59,512.00		59,512.00		-59,512.00	-100.00
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 Téléréseau	6,000.00			6,000.00		
185.14	Fonds Es Minera, avance à CC	86,499.15		30,758.40	55,740.75	-30,758.40	-35.56
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			20,530.00	-20,530.00	-20,530.00	100.00
185.18	Avance chemins Fonds des Prés, Ocourt		350.30	6,830.30	-6,480.00	-6,480.00	100.00
19	Découvert						
20	Créanciers	251,792.45	3,286,547.55	3,249,512.00	214,756.90	-37,035.55	-14.71
200.00	Créanciers [253,944.45	3,234,113.05	3,197,281.95	217,113.35	-36,831.10	-14.50
200.01	TVA due, Epuration		22,502.60	22,502.60			
200.02	TVA due, Eau potable		14,786.45	14,786.45			
200.03	TVA due, Déchets		8,790.55	8,790.55			
200.14	Créanciers divers, SIS du bas	290.00			290.00		
200.16	Créanciers AVS Cercle scolaire Haut	-1,928.95			-1,928.95		
200.17	Impôts de Paroisse catholique	-213.55	1,333.45	1,153.45	-393.55	-180.00	84.29
200.18	Impôts de Paroisse réformée	-299.50	24.45		-323.95	-24.45	8.16
200.19	Divers		4,997.00	4,997.00			
21	Dettes à court terme	1,121,895.50	1,200,209.40	716,339.65	638,025.75	-483,869.75	-43.13
210.03	Crédit Fin du Teck Epauvillers	-85,195.35	170.40	64.00	-85,301.75	-106.40	0.12
210.06	Crédit STEP Montmelon	5,099.95	3,626.10	139.05	1,612.90	-3,487.05	-68.37
210.07	Crédit Enjoy	84,840.25	42,026.50	888.55	43,702.30	-41,137.95	-48.49
210.08	Crédit rénovation école + halle St-Ursanne	112,470.70	136,956.85	45,724.45	21,238.30	-91,232.40	-81.12
210.12	Pont d'Ocourt	373,107.40	480,140.70	86,233.20	-20,800.10	-393,907.50	-105.57
210.14	Porte St-Pierre, Berbatte	40,153.55	40,304.15	150.60		-40,153.55	-100.00
210.15	Réfection chemins Epiquerez	297,865.65	351,891.35	3,570.00	-50,455.70	-348,321.35	-116.94
210.16	Crédit crèche	165,408.20	4,648.55	9,021.05	169,780.70	4,372.50	2.64
210.17	Crédit isolation salle communale Epauvillers	32,508.15	6,865.30	273.90	25,916.75	-6,591.40	-20.28
210.18	Crédit réfection chemins Montmelon	85,293.60	55,822.80	835.70	30,306.50	-54,987.10	-64.47
210.19	Crédit chauffage à distance	10,343.40	122.65	4,749.05	14,969.80	4,626.40	44.73
210.20	Crédit appart. Chapelle Epiquerez		108.25	29,901.75	29,793.50	29,793.50	100.00
210.21	Crédit Ecopoint		7.85	2,005.85	1,998.00	1,998.00	100.00

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
210.22	Crédit WC publics		475.15	160,763.40	160,288.25	160,288.25	100.00
210.23	Crédit Hôtel de Ville, bureaux		5.65	159,845.05	159,839.40	159,839.40	100.00
210.24	Crédit réfection mur du cimetière		29.15	52,707.65	52,678.50	52,678.50	100.00
210.25	Crédit isolation halle St-Ursanne			109,735.45	109,735.45	109,735.45	100.00
210.26	Crédit aménagement du Doubs			23,607.25	23,607.25	23,607.25	100.00
210.27	Chemins de Monnat et Brunefarine		77,008.00		-77,008.00	-77,008.00	100.00
210.28	Crédit, logement école Epauvillers			26,123.70	26,123.70	26,123.70	100.00
22	Dettes à moyen et long terme	6,826,175.80	290,912.45		6,535,263.35	-290,912.45	-4.26
220.01	Raiffeisen, emprunts regroupés, 8 ans	1,507,200.00	31,400.00		1,475,800.00	-31,400.00	-2.08
220.03	Raiffeisen, emprunts regroupés 10 ans	1,477,600.00	30,800.00		1,446,800.00	-30,800.00	-2.08
220.04	UBS, emprunts regroupés 5 ans	1,950,000.00	40,000.00		1,910,000.00	-40,000.00	-2.05
220.08	Raiffeisen, emprunts regroupés, 7 ans	241,000.00	5,000.00		236,000.00	-5,000.00	-2.07
220.10	Conduites et réservoir d'eau potable	796,000.00	16,000.00		780,000.00	-16,000.00	-2.01
220.13	Patinoire couverte d'Ajoie	-113.20			-113.20		
220.14	Système informatique	29,200.00	29,200.00			-29,200.00	-100.00
220.15	Prêt LIM, eau potable	20,900.00	20,900.00			-20,900.00	-100.00
220.19	Complexe "Les Champs-Fallat"	220,419.00	70,122.45		150,296.55	-70,122.45	-31.81
220.20	Prêt LIM, Trottoir Rte de la Croix	10,920.00	840.00		10,080.00	-840.00	-7.69
220.22	Prêt LIM, Champs-Fallat	44,100.00	4,900.00		39,200.00	-4,900.00	-11.11
220.27	Prêt LIM, Rte des Rangiers	66,500.00	3,500.00		63,000.00	-3,500.00	-5.26
220.28	Prêt LIM, Hangar pompiers et voirie	49,400.00	2,200.00		47,200.00	-2,200.00	-4.45
220.31	Prêt LIM "Eau-électricité-STEP" Epauvillers	16,800.00	2,400.00		14,400.00	-2,400.00	-14.29
220.38	Prêt LIM "Tchu Prègne" Epauvillers	21,400.00	10,200.00		11,200.00	-10,200.00	-47.66
220.39	Fds régional "Chemins" Epauvillers	10,800.00	1,200.00		9,600.00	-1,200.00	-11.11
220.41	Prêt AIJ "Chervillers" Epauvillers	4,000.00	1,000.00		3,000.00	-1,000.00	-25.00
220.42	Prêt AIJ "Chervillers" Epiquerez	7,000.00	1,000.00		6,000.00	-1,000.00	-14.29
220.51	Prêt LIM no.3 Montenol	18,900.00	900.00		18,000.00	-900.00	-4.76
220.52	Prêt LIM Chemins Montenol	11,550.00	1,050.00		10,500.00	-1,050.00	-9.09
220.53	Prêt LIM Ecole Montenol	2,000.00	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	-50.00
220.58	Prêt LIM Pont Montmelon	1,500.00	1,500.00			-1,500.00	-100.00
220.74	Prêt LIM station pomptage Ocourt	67,000.00	3,500.00		63,500.00	-3,500.00	-5.22
220.78	Prêts LIM chemins communaux-Cernies Seleute	2,000.00	2,000.00			-2,000.00	-100.00
220.79	Prêt LIM "Eaux potables et usées - En Guédat" Epauvillers	16,700.00	1,100.00		15,600.00	-1,100.00	-6.59
220.80	Prêt LIM Assainissement réseau SEC	33,400.00	1,200.00		32,200.00	-1,200.00	-3.59

Bilan

N° activité: 1
Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
220.81	Prêt NPR Bâtiments Enjoy	200,000.00	8,000.00		192,000.00	-8,000.00	-4.00
23	Engagements envers des entités particulières	1,261,885.25	223,905.50	357,891.25	1,395,871.00	133,985.75	10.62
230.00	Sylviculture C, CFF, avance à CC	48,374.10			48,374.10		
230.01	Centre de gestion hospitalière	176,799.00	21,885.00		154,914.00	-21,885.00	-12.38
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	6,674.28	7,100.95	2,330.75	1,904.08	-4,770.20	-71.47
230.07	Avance Fonds Service des eaux	189,622.20		91,115.10	280,737.30	91,115.10	48.05
230.08	Avance Fonds Déchets	49,387.62	7,500.00	10,479.20	52,366.82	2,979.20	6.03
230.09	Avance Fonds forestier protection CDD	-214,801.10	27,668.05	253,615.90	11,146.75	225,947.85	-105.19
230.10	Avance Fonds du Conseil	7,500.00	7,500.00			-7,500.00	-100.00
230.11	Avance Fonds Rénovation ancien bâtiment	61,635.00	50,000.00		11,635.00	-50,000.00	-81.12
230.12	Prêt Service Forêts "Fin du Teck" Epauv	95,000.00			95,000.00		
230.13	Fonds "passerelle" Epiquez	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		
230.20	Avance Allocation de fusion	59,512.00	59,512.00			-59,512.00	-100.00
230.21	Avance lotissement Es Minera	86,499.15	15,379.20		71,119.95	-15,379.20	-17.78
230.22	Avance conduites souterraines Rte des Rangiers	28,300.00			28,300.00		
230.23	Avance Sylviculture de protection 2012 - 2013		20,530.00		-20,530.00	-20,530.00	100.00
230.24	Avance chemin Fonds des Prés, Ocourt		6,830.30	350.30	-6,480.00	-6,480.00	100.00
24	Provisions	160,460.05			160,460.05		
240.00	Provision pour perte sur débiteurs et impôts	140,460.05			140,460.05		
240.08	Provision de fonctionnement	20,000.00			20,000.00		
25	Passifs transitoires	157,657.70	328,959.20	351,971.95	180,670.45	23,012.75	14.60
250.01	Produits reçus d'avance	326.00	326.00			-326.00	-100.00
250.02	Charges à payer	154,170.70	262,447.75	285,786.50	177,509.45	23,338.75	15.14
250.09	Transitoires St-Ursanne	3,161.00			3,161.00		
259.00	TVA nette, Epuration		27,658.25	27,658.25			
259.04	TVA nette, Eau potable		23,466.65	23,466.65			
259.05	TVA nette, Déchets		15,060.55	15,060.55			

Bilan

N° activité: 1

Année: 2012

N° compte	Libellé	Solde 2011	Doit	Avoir	Solde	Ecart	%
28	Fonds à destinations spéciales	4,074,619.61	814,322.05	670,927.90	3,931,225.46	-143,394.15	-3.52
280.00	Fonds divers	4,074,680.16	814,322.05	670,867.35	3,931,225.46	-143,454.70	-3.52
280.09	Fds réserve SEC	-60.55		60.55		60.55	-100.00
29	Fortune nette	4,958,174.85	4,866,979.41	4,866,979.41	4,958,174.85		
290.00	Fortune nette]	91,195.44		4,866,979.41	4,958,174.85	4,866,979.41	5336.87
290.01	Fortune nette Epauvillers	1,342,669.49	1,342,669.49			-1,342,669.49	-100.00
290.02	Fortune nette Epiquerez	379,853.44	379,853.44			-379,853.44	-100.00
290.03	Fortune nette Montenol	189,005.54	189,005.54			-189,005.54	-100.00
290.04	Fortune nette Montmelon	632,926.30	632,926.30			-632,926.30	-100.00
290.05	Fortune nette Ocourt	418,180.83	418,180.83			-418,180.83	-100.00
290.06	Fortune nette Seleute	580,093.24	580,093.24			-580,093.24	-100.00
290.07	Fortune nette St.Ursanne	1,219,306.45	1,219,306.45			-1,219,306.45	-100.00
290.13	Fortune nette Cercle scolaire Haut	1,860.22	1,860.22			-1,860.22	-100.00
290.14	Fortune nette Taxe de séjour Montmelon	95,377.00	95,377.00			-95,377.00	-100.00
290.15	Fortune nette SEC	7,706.90	7,706.90			-7,706.90	-100.00
Total doit		18,812,661.21			18,002,486.99		
Total avoir					18,014,447.81		
						-11,960.82	