

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	5,492,945.28	1,031,879.20	980,977.15	5,543,847.33
10	PATRIMOINE FINANCIER	3,152,282.28	977,115.30	940,536.25	3,188,861.33
100	Disponibilités et placements à court terme	1,384,678.51	597,942.90	465,138.55	1,517,482.86
1000	Caisse	3,895.45	2,614.00	3,557.00	2,952.45
10000.00	Caisse	3,895.45	2,614.00	3,557.00	2,952.45
1002	Banque	1,380,783.06	595,328.90	461,581.55	1,514,530.41
10020.00	BR - compte courant - CH63 8080 8001 3633 4299 1	866,410.84	507,600.58	418,424.05	955,587.37
10020.01	UBS SA, c/c 226-845206.01H imm. Bourgeois	167,729.49	87,555.00	43,157.50	212,126.99
10020.05	BR carnet no 8235.91 Fds d'anticip.	54,466.49	27.23		54,493.72
10020.06	BR carnet no 8235.11, Fds d'exploit.	79,999.16	40.00		80,039.16
10020.07	BR carnet no 8235.12, nelles plantat.	49,638.45	24.82		49,663.27
10020.08	BR carnet no 8235.92 vtes de terrains	140,258.16	70.13		140,328.29
10020.09	BR carnet no 8235.81, Fds dest. spéc.	22,280.47	11.14		22,291.61
101	Créances	176,802.32	315,680.30	402,197.25	90,285.37
1010	Créances résultant de livraisons / prestations envers tiers	174,709.55	300,360.30	402,028.05	73,041.80
10100.30	Créances clients - compte collectif #	175,437.15	299,632.70	402,028.05	73,041.80
10100.35	Créances clients - compte manuel	-727.60	727.60		
1011	Comptes courants avec des tiers	2,092.77	15,320.00	169.20	17,243.57
10112.00	Compte courant avec Commune	2,092.77	15,320.00	169.20	17,243.57
104	Actifs de régularisation	38,200.45	28,492.10	38,200.45	28,492.10
1041	Charges de biens - services - autres charges d'exploitation	37,750.35	9,452.10	37,750.35	9,452.10
10410.00	Actifs transitoires - Charges de matériel et de marchandises	37,750.35	9,452.10	37,750.35	9,452.10
1044	Charges financières/revenus financiers	450.10	19,040.00	450.10	19,040.00
10440.00	Actifs transit. - charges financières / revenus financiers	450.10	19,040.00	450.10	19,040.00
10441.50	Actifs trans. - charges biens-fonds du PF				
107	Placements financiers	1.00	35,000.00	35,000.00	1.00
1070	Actions et parts sociales	1.00			1.00
10700.00	Actions et parts sociales du PF	1.00			1.00
1071	Placements à intérêts à long terme		35,000.00	35,000.00	

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10711.00	Prêts à long terme		35,000.00	35,000.00	
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	1,552,600.00			1,552,600.00
1084	Bâtiments, locaux et équipements du PF	1,552,600.00			1,552,600.00
10842.00	Bâtiments du PF - Zone d'habitation (HA) - Chapelat 16	1,552,600.00			1,552,600.00
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2,340,663.00	54,763.90	40,440.90	2,354,986.00
140	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)	2,320,460.00	29,763.90	40,440.90	2,309,783.00
1400	Terrains non bâtis et terrains bâtis du PA	636,710.00		10,500.00	626,210.00
14000	Terrains non bâtis du PA	353,980.00			353,980.00
14000.60	Terrains non bâtis - Zone agricole (ZA)	25,380.00			25,380.00
14000.90	Autres terrains non bâtis	328,600.00			328,600.00
14001	Terrains bâtis du PA	282,730.00		10,500.00	272,230.00
14001.00	Terrains bâtis du PA	156,730.00		6,000.00	150,730.00
14001.40	Terrains bâtis - Zone d'utilité publique (UA)	720.00			720.00
14001.50	Terrains bâtis - Zone de sport et loisirs (SA)	50,990.00			50,990.00
14001.60	Terrains bâtis - Zone agricole (ZA)	71,000.00		4,500.00	66,500.00
14001.90	Autres terrains bâtis	3,290.00			3,290.00
1401	Routes et voies de communication du PA		29,763.90	2,979.90	26,784.00
14011.00	Chemin et pâturages du Droit		29,763.90	2,979.90	26,784.00
1402	Aménagements des plans d'eau et cours d'eaux du PA	5,300.00			5,300.00
14020.00	Cours d'eau et plans d'eau	5,300.00			5,300.00
1403	Autres ouvr. de g/c. du PA - Ouvr. collect. canalis. instal.	29,000.00		10,000.00	19,000.00
14038.50	Chauffage à distance	29,000.00		10,000.00	19,000.00
1404	Bâtiments, locaux et équipements du PA	25,000.00		5,000.00	20,000.00
14049.00	Autres bâtiments, locaux et équipements	25,000.00		5,000.00	20,000.00
1405	Forêts du PA	1,624,450.00		11,961.00	1,612,489.00
14050.00	Forêts exploitables et aménagements	1,411,420.00			1,411,420.00
14053.00	Pâturage boisés et aménagements forestiers	213,030.00		11,961.00	201,069.00
144	Prêts	20,200.00			20,200.00
1442	Prêts aux communes et aux associations intercommunales	20,200.00			20,200.00

Bilan

Date: 14.06.2021

Heure: 11:08:55
Année: 2020

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14421	Prêts aux communes et aux ass. intercommunales même canton	20,200.00			20,200.00
14421.00	Avance au Triage Forestier Rangiers-Sorne	20,200.00			20,200.00
145	Participations et capital social	3.00			3.00
1454	Participations aux entreprises publiques	3.00			3.00
14540.01	Participation chemis de fer du Jura SA	2.00			2.00
14540.02	Participations Termobois SA - 25 act.	1.00			1.00
146	Subventions des investissements		25,000.00		25,000.00
1466	Subventions des invest. aux organ. privées but non lucratif		25,000.00		25,000.00
14669.00	Prêt à Association des Amis de la Combe		25,000.00		25,000.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	5,492,945.28	400,896.00	462,681.70	5,431,159.58
20	CAPITAUX DE TIERS	929,631.00	400,896.00	462,681.70	867,845.30
200	Engagements courants	34,995.90	379,054.50	391,875.10	22,175.30
2000	Engagements courants prov. de livraisons, de prest. de tiers	25,099.65	364,293.20	381,978.85	7,414.00
20000.00	Créanciers collectifs #	15,830.05	364,293.20	372,709.25	7,414.00
20000.35	Créanciers - manuel	9,269.60		9,269.60	
2002	Impôts et TVA	9,896.25	14,761.30	9,896.25	14,761.30
20020	Dette fiscale de la TVA	9,896.25	14,761.30	9,896.25	14,761.30
20020.00	TVA due - carrière	9,896.25	14,761.30	9,896.25	14,761.30
201	Engagements financiers à court terme	35,000.00	17,486.50	17,486.50	35,000.00
2014	Parts à court terme d'engagements à long terme	35,000.00			35,000.00
20140.00	Part à court terme des engagements à long terme	35,000.00			35,000.00
2019	Autres engagements financiers à court terme		17,486.50	17,486.50	
20190.00	TVA due - carrière		17,486.50	17,486.50	
204	Passifs de régularisation	18,320.10	4,355.00	18,320.10	4,355.00
2041	Charges de biens, de services, autres charges d'exploitation	12,190.10		12,190.10	
20410.00	Passifs transit. - Charges de matériel et de marchandises	12,190.10		12,190.10	
2044	Charges financières / revenus financiers	6,130.00	4,355.00	6,130.00	4,355.00
20440.00	Passifs transit. - charges financières / revenus financiers	6,130.00	4,355.00	6,130.00	4,355.00
206	Engagements financiers à long terme	767,500.00		35,000.00	732,500.00
2064	Emprunts et reconnaissances de dettes	765,000.00		35,000.00	730,000.00
20640.00	Emprunt UBS - 226-845206.90K	765,000.00		35,000.00	730,000.00
2069	Autres engagements financiers à long terme	2,500.00			2,500.00
20690.01	Part à court terme des engagements à long terme	-35,000.00			-35,000.00
20690.02	Acte de classification	37,500.00			37,500.00
208	Provisions à long terme	73,815.00			73,815.00
2087	Provisions à long terme pour les charges financières	73,815.00			73,815.00
20870	Provisions lt pour les charges finan. du patr. finan. (PF)	73,815.00			73,815.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
20870.80	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	73,815.00			73,815.00
29	CAPITAL PROPRE	4,563,314.28			4,563,314.28
290	Financements spéciaux du capital propre	184,104.10			184,104.10
2900	Financements spéciaux du capital propre	184,104.10			184,104.10
29006.01	Financement spécial - Fonds d'exploitation	79,999.16			79,999.16
29006.02	Financement spécial - Fonds d'anticipation	54,466.49			54,466.49
29006.03	Financement spécial - Nouvelles plantations	49,638.45			49,638.45
294	Réserves de la politique budgétaire	360,668.73			360,668.73
2940	Réserves de la politique budgétaire	360,668.73			360,668.73
29400.00	Réserve de politique budgétaire	360,668.73			360,668.73
295	Réserves liées à la réévaluation (introduction du MCH2)	1,598,301.55			1,598,301.55
2950	Réserves liées à la réévaluation (introduction du MCH2)	1,598,301.55			1,598,301.55
29506.00	Forêts	1,598,301.55			1,598,301.55
296	Réserves liées à la réévaluation du patrimoine financier	277,600.00			277,600.00
2960	Réserves liées à réévaluation du patrimoine financier (PF)	277,600.00			277,600.00
29601	Réserves liées à la réévaluation des immo. corporelles du PF	277,600.00			277,600.00
29601.20	Bâtiments, locaux et équipements du PF	277,600.00			277,600.00
299	Excédent / découvert du bilan	2,142,639.90			2,142,639.90
2999	Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)	2,142,639.90			2,142,639.90
29990.00	Fortune nette	2,142,639.90			2,142,639.90

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	5,492,945.28	1,031,879.20	980,977.15	5,543,847.33
	Total du passif	5,492,945.28	400,896.00	462,681.70	5,431,159.58
			630,983.20	518,295.45	112,687.75

Compte d'investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2020		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION GENERALE			50,000.00					
02	Services généraux			50,000.00			50,000.00		
029	Immeubles administratifs			50,000.00					
0290	Administration			50,000.00					
0290.50400.50	Bâtiments d'exploitation			50,000.00					

Compte d'investissement par classification administrative

Compte	Libellé	2020		Budget		2020		2019	
		Comptes Charges	Produits	Charges	Produits	Comptes Charges	Produits	Comptes Charges	Produits
6	TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS	29,763.90							
			29,763.90						
61	Circulation routière	29,763.90							
615	Routes communales	29,763.90							
6150	Administration	29,763.90							
6150.50101.00	Chemin et pâturages du Droit	29,763.90							

Compte d'investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	ECONOMIE PUBLIQUE		6,961.00				
81	Agriculture	6,961.00	6,961.00				
8113	Administration, exécution et contrôle		6,961.00				
8113.68053.00	Pâturage boisés et aménagements forestiers		6,961.00				

Compte d'investissement par classification administrative

Compte	Libellé	2020		Budget		2020		2019	
		Comptes Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES - IMPÔTS	6,961.00	29,763.90						
		22,802.90							
99	Postes non répartis	6,961.00	29,763.90						
999	Clôture	6,961.00	29,763.90						
9990	Compte général	6,961.00	29,763.90						
9990.59000.00	Recettes d'investissement								
9990.69000.00	Dépenses d'investissement	6,961.00							
			29,763.90						

Compte d'investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		Comptes	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

		36,724.90	36,724.90	50,000.00			
	Excédent de charge				50,000.00		

		36,724.90	36,724.90	50,000.00	50,000.00		
--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	2020		2020		2019	
		Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits
0	ADMINISTRATION GENERALE	61,017.00	10,740.25	94,900.00	11,000.00	62,893.03	11,790.25
			50,276.75		83,900.00		51,102.78
01	Législatif et exécutif	735.00		1,000.00		5,610.00	
012	Exécutif	735.00		1,000.00		5,610.00	
0120	Conseil communal					6,150.00	
0120.36121.00	Commune mixte de Haute-Sorne					6,150.00	
0121	Commissions communales	735.00		1,000.00		-540.00	
0121.30000.00	Traitements	735.00		1,000.00		-540.00	
0121.30002.00	Jetons de présence						
02	Services généraux	60,282.00	10,740.25	93,900.00	11,000.00	57,283.03	11,790.25
022	Services généraux et autres services	46,372.40		58,110.00		51,324.08	
0220	Chancellerie, secrétariat et contrôle des habitants	46,372.40		58,110.00		51,324.08	
0220.30100.00	Personnel administratif	457.00		500.00		94.63	
0220.31300.00	Prestations administratives (y.c. frais de poursuite)	438.00				2,388.25	
0220.31379.01	Emoluments d'apurement des comptes	1,827.40		1,600.00		788.90	
0220.31379.02	Emoluments vérif. pt pesage						
0220.36121.00	Commune mixte de Haute-Sorne	32,150.00		32,510.00		26,000.00	
0220.36321.00	Communes du même canton - acte classification	10,500.00		10,500.00		10,500.00	
0220.36360.00	Organisations religieuses à but non lucratif	1,000.00		1,000.00		1,000.00	
0220.36369.00	Contributions et subventions			12,000.00		10,552.30	
029	Immeubles administratifs	13,909.60	10,740.25	35,790.00	11,000.00	5,958.95	11,790.25
0290	Administration	13,909.60	10,740.25	35,790.00	11,000.00	5,958.95	11,790.25
0290.30101.00	Personnel d'exploitation	600.00		1,500.00			
0290.31100.00	Installation de panneaux solaires			6,000.00			
0290.31200.03	Fourniture de bois - Cabane de la Morée	300.00		1,000.00		473.30	
0290.31201.01	Taxe assainissement des eaux						
0290.31202.00	Approvisionnement en eau du PA	267.55		750.00			
0290.31204.00	Electricité du PA						
0290.31321.01	Honoraires d'exploitation - projets					2,300.00	

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2020		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0290.31340.00	Assurance immobilière (ECA) du PA			450.00					
0290.31440.00	Entretien bâtiments du PA	540.00		16,000.00				3,000.00	
0290.31440.01	Entretien Hangar Tabellion 10	992.15						185.65	
0290.31440.03	Entretien bâtiment - Cabane de la Morée	709.90		1,000.00					
0290.33004.00	Bâtiments, locaux et équipements du PA	10,500.00		9,090.00					
0290.44701.00	Loyers et fermages terrains d'exploitation du PA		1,890.25			1,800.00			1,890.25
0290.44703.02	Loyers et fermages - Hangar du Tabellion		6,000.00			6,000.00			6,000.00
0290.44703.03	Loyers - Cabane de la Morée		2,850.00			3,200.00			3,900.00

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2020		2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS - DEFENSE		914.00				1,000.00		
		914.00		1,000.00					
14	Questions juridiques		914.00				1,000.00		
140	Questions juridiques		914.00				1,000.00		
1400	Administration		914.00				1,000.00		
1400.42109.00	Autres émoluments - pont de pesage		914.00				1,000.00		

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2020		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
6	TRAFIC - TRANSPORTS - TELECOMMUNICATIONS			10,000.00				1,224.15	
					10,000.00				1,224.15
61	Circulation routière			10,000.00				1,224.15	
615	Routes communales			10,000.00				1,224.15	
6150	Administration			10,000.00				1,224.15	
6150.31411.00	Entretien des chemins ruraux du PA			5,000.00				1,224.15	
6150.36121.00	Communes du même canton			5,000.00					

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8	ECONOMIE PUBLIQUE	211,857.72	403,185.00	306,560.00	343,710.00	118,931.25	250,862.15
		191,327.28		37,150.00		131,930.90	
81	Agriculture	42,289.15	36,880.00	56,510.00	36,910.00	11,240.10	36,880.00
811	Administration, exécution et contrôle	42,289.15	36,880.00	56,510.00	36,910.00	11,240.10	36,880.00
8113	Administration, exécution et contrôle	42,289.15	36,880.00	56,510.00	36,910.00	11,240.10	36,880.00
	Matériel et fournitures d'exploitation autres	1,237.00				163.70	
	Eau						
	Electricité	169.20		2,000.00			
	Entretien pâturage			1,500.00			
	Entretien Loge			10,000.00			
	Autres prestations de services	15,814.65		1,600.00		866.40	
	Assurance immobilière (ECA) du PA	1,428.40		5,000.00			
	Entretien fontaines et alimentation			10,000.00			
	Entretien autres						
	Amortissements routes et voies de communication du PA	2,979.90					
	Amortissements bâtiments, locaux et équipements du PA	10,000.00					
	Communes du même canton						
	Restitution aux détenteurs de bétail	7,810.00		7,810.00		7,810.00	
	Droits bourgeois	2,850.00		3,600.00		2,400.00	
	Location pâturages par Syndicat		28,000.00		28,000.00		28,000.00
	Location pâturage Combe-Tabellon		1,070.00		1,100.00		1,070.00
	Subvention - mesures compensations J18		7,810.00		7,810.00		7,810.00
82	Sylviculture	130,262.22	113,775.40	213,650.00	130,000.00	87,754.20	46,646.15
820	Sylviculture	130,262.22	113,775.40	213,650.00	130,000.00	87,754.20	46,646.15
8200	Administration	130,262.22	113,775.40	213,650.00	130,000.00	87,754.20	46,646.15
	Mat. et fournitures d'exploit. pour l'entretien courant	400.00		100.00			
	Prestations de tiers - abattage et façonnage	40,876.85		140,000.00		52,856.55	
	Prestations de tiers - débardage	5,794.20					
	Prestations de tiers - soins culturaux	31,443.10		16,500.00		8,054.75	
	Prestations de tiers - autres	331.20				300.00	

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	2020		Budget		2020		2019	
		Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	Budget Produits	Comptes Charges	2019 Produits		
8200.31320.00	Honoraires tiers			6,000.00					
8200.31412.00	Entretien routes et chemins forestiers du PA	15,522.25		13,000.00				2,596.55	
8200.31999.00	Autres indemnités et autres charges d'exploitation	422.00		500.00				570.25	
8200.34990.00	Déduction de l'escompte (facturation en brut)	857.77		2,700.00				20,628.85	
8200.36121.00	Contribution au triage			33,350.00					
8200.36321.00	Contribution au triage forestier	32,865.60		1,500.00				889.75	
8200.36321.20	Contributions à ForêtJura	1,749.25						1,857.50	
8200.36321.30	Certification bois FSC								
8200.42506.01	Ventes de grumes		21,978.95			75,000.00			21,442.25
8200.42506.02	Vente de bois d'industrie		39.00			24,000.00			525.00
8200.42506.03	Vente de bois de feu		22,537.50						
8200.42506.04	Vente de copeaux		4,771.50						
8200.46310.00	Canton (Subventions dégâts aux forêts)		21,551.25						1,289.75
8200.46310.01	Canton (Subventions soins culturaux)		37,530.00			22,500.00			21,625.00
8200.46310.03	Canton (Subventions exploitation)		3,580.00						
8200.46310.06	Canton (Subventions nouvelles plantations)		500.00			7,500.00			
8200.46900.00	Remboursement droits de douanes		1,287.20			1,000.00			
87	Combustibles et énergie	37,686.35	22,707.45	36,400.00	26,800.00	26,800.00	18,316.95	15,086.25	15,086.25
873	Energie non électrique	37,686.35	22,707.45	36,400.00	26,800.00	26,800.00	18,316.95	15,086.25	15,086.25
8730	Administration	37,686.35	22,707.45	36,400.00	26,800.00	26,800.00	18,316.95	15,086.25	15,086.25
8730.30000.00	Traitements			1,800.00				1,800.00	
8730.30101.00	Personnel d'exploitation	1,800.00						14,897.50	
8730.31200.00	Huile de chauffage - chaudière d'appoint					19,000.00			
8730.31206.00	Chauffage à distance du PA (Achat combustible (plaquet	20,626.80				600.00			
8730.31301.00	Téléphones					1,200.00		487.25	
8730.31310.00	Abonnement de service chaudière bois					1,000.00		532.20	
8730.31310.01	Ramontage et contrôle installation	1,697.90							
8730.31340.00	Assurance immobilière (ECA) du PA								
8730.31345.00	Assurances d'exploitation / bâtiments	531.30		1,000.00					
8730.31440.00	Bâtiments et immeubles administratifs du PA	2,430.35							
8730.31515.01	Bâtiments et immeubles administratifs du PA					1,200.00			
8730.31531.00	Entretien installation d'alarme					100.00			
8730.31900.00	Frais divers	600.00						600.00	
8730.33003.00	Amortissements biens meubles du PA	10,000.00				10,500.00			

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
8730.42401.00	Taxes de base raccordement		10,550.00		10,600.00		7,385.00
8730.42402.00	Taxes de consommation (Ventes de chaleur (kWh))		12,157.45		16,200.00		7,701.25
89	Autres exploitations artisanales	1,620.00	229,822.15		150,000.00	1,620.00	152,249.75
890	Autres exploitations artisanales	1,620.00	229,822.15		150,000.00	1,620.00	152,249.75
8900	Administration	1,620.00	229,822.15		150,000.00	1,620.00	152,249.75
8900.36321.25	Subvention aux syndicats des pâturages - Petite Morée	1,620.00				1,620.00	
8900.41206.00	Extraction de roches et gravier - Petite Morée		66,208.10		45,000.00		43,126.55
8900.41206.05	Remblayage - Petite Morée		163,614.05		105,000.00		109,123.20

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	2020		Budget		2020		2019	
		Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	Produits	Comptes Charges	2019 Produits		
9	FINANCES - IMPÔTS	120,770.10	91,493.32	59,900.00	89,280.00	53,217.81	85,189.80		
96	Administration de la fortune et de la dette	120,770.10	91,493.32	59,900.00	89,280.00	53,217.81	85,189.80		
961	Intérêts		173.32				539.80		
9610.44000.00	Revenu des comptes-courants et financement spéciaux		173.32			31,971.99	539.80		
963	Biens immobiliers et mobiliers du patrimoine financier	35,151.40	91,320.00	37,700.00	89,280.00	28,506.11	84,650.00		
9630	Biens immobiliers corporels du PF	1,828.85				1,374.40			
9630.34314.00	Entretien bâtiments et immeubles du PF	705.10				750.00			
9630.34394.01	Electricité - Hangar Tabeillon 10	563.25				624.40			
9630.34396.00	Primes d'assurance du PF	560.50							
9638	Autres fonction des biens immobiliers du PF	33,322.55	91,320.00	37,700.00	89,280.00	27,131.71	84,650.00		
9638.34011.00	Intérêts sur dettes (moyen et long terme)	8,025.75		8,500.00		9,301.30			
9638.34304.00	Entretien immeuble du PF	2,940.25		2,500.00		5,125.65			
9638.34314.00	Entretien courant - immeuble du PF	4,589.00		4,000.00		3,884.60			
9638.34316.00	Entretien installation technique - Ascenseur - du PF	1,847.35		4,100.00		1,703.35			
9638.34319.00	Mat. et fournitures d'exploit. pour l'entretien courant			400.00					
9638.34391.00	Taxe assainissement des eaux	1,551.55		1,600.00		2,668.35			
9638.34392.00	Taxe approvisionnement en eau	1,532.60		1,400.00					
9638.34394.00	Electricité	1,328.15		1,200.00					
9638.34395.00	Part d'acompte frais fixe thermostaté PF	8,665.00		9,200.00					
9638.34396.00	Primes d'assurances du PF	1,641.45		3,200.00		3,375.45			
9638.34396.01	Primes d'assurances ECA du PF	1,201.45		1,300.00		981.00			
9638.34398.00	Prestations de services de gestion et frais adm. du PF			300.00					
9638.38920.00	Attribution réserve compte général					92.01			
9638.44301.00	Immeuble Bourgeois - Locations - PF		81,120.00		79,080.00		74,960.00		
9638.44301.01	Part des locataires aux charges		10,200.00		10,200.00		9,690.00		
969	Autres biens du patrimoine financier (PF)	85,618.70		22,200.00		24,711.70			
9690	Placements financiers du PF	191.50		400.00		136.10			
9690.31303.00	Frais bancaires	191.50		400.00		136.10			
9695.31375.00	Impôts sur le revenu et la fortune	79,324.60		15,600.00		21,776.95			

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2020		2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9695.31376.00	Taxe immobilière et autres taxes	6,102.60		6,200.00				2,798.65	

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	2020		Budget		2020		2019	
		Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges	2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits		
		393,644.82	506,332.57	471,360.00	444,990.00	236,266.24	347,842.20		
	Excédent de revenu	112,687.75							
	Excédent de charge				26,370.00				
	Excédent de revenu					111,575.96			
		506,332.57	506,332.57	471,360.00	471,360.00	347,842.20	347,842.20		

Compte de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	2020		Budget		2020		2019	
		Comptes Charges	2020 Produits	Budget Charges		2020 Produits	Comptes Charges	2019 Produits	
3	CHARGES	393,644.82	393,644.82	471,360.00		471,360.00	236,266.24	236,266.24	
30	CHARGES DU PERSONNEL	3,592.00		4,800.00			1,260.00		
300	Autorités et commissions	735.00		2,800.00			-540.00		
301	Personnel administratif et d'exploitation	2,857.00		2,000.00			1,800.00		
31	CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EX	230,018.90		284,300.00			116,521.48		
310	Charges de matériel et de marchandises	1,637.00		100.00					
311	Immobilisations ne pouvant être portées à l'actif			6,000.00					
312	Aliment. et élimin. des biens-fonds du patri. Admin. (P	21,363.55		20,750.00			15,534.50		
313	Prestations de services et honoraires	185,801.70		205,650.00			93,380.63		
314	Gros entretien, entretien courant du patri. Admin. (PA)	20,194.65		50,000.00			7,006.35		
315	Entr. biens mob. et des immob. Incorp. du patri. admin.			1,300.00					
319	Diverses charges d'exploitation	1,022.00		500.00			600.00		
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	33,479.90		29,590.00			28,984.35		
330	Amortissements des immo. corporelles du patri. Admin. (33,479.90		29,590.00					
34	CHARGES FINANCIERES	36,009.17		40,400.00			28,984.35		
340	Charges d'intérêts	8,025.75		8,500.00			9,301.30		
343	Charges pour les biens-fonds du patrimoine financier (P	27,125.65		29,200.00			19,112.80		
349	Autres charges financières	857.77		2,700.00			570.25		
36	CHARGES DE TRANSFERT	90,544.85		112,270.00			89,408.40		
361	Dédommagements aux collectivités publiques	32,150.00		75,860.00			52,778.85		
363	Subventions à des collectivités publiques et à des tier	58,394.85		36,410.00			36,629.55		
38	CHARGES EXTRAORDINAIRES						92.01		
389	Attributions au capital propre						92.01		

Compte de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
4	REVENUS		506,332.57		444,990.00		347,842.20
		506,332.57		444,990.00		347,842.20	
41	REVENUS DE PATENTES ET DE CONCESSIONS		229,822.15		150,000.00		152,249.75
412	Revenus de concessions		229,822.15		150,000.00		152,249.75
42	TAXES		72,948.40		126,800.00		37,053.50
421	Emoluments administratifs		914.00		1,000.00		
424	Taxes d'utilisation et de prestations de services		22,707.45		26,800.00		15,086.25
425	Revenus des ventes		49,326.95		99,000.00		21,967.25
44	REVENUS FINANCIERS		131,303.57		129,380.00		126,050.05
440	Revenus des intérêts		173.32				539.80
443	Revenus des biens-fonds, bât. et imm. du patri. Fin. (P		91,320.00		89,280.00		84,650.00
447	Rev. des biens-fonds, des bât., imm. du patri. Admin. (39,810.25		40,100.00		40,860.25
46	REVENUS DE TRANSFERT		72,258.45		38,810.00		32,488.90
463	Subventions de collectivités publiques et de tiers		70,971.25		37,810.00		30,724.75
469	Différents revenus de transfert de collect. Publi. et t		1,287.20		1,000.00		1,764.15

Compte de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget 2020		Comptes 2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

9 Comptes de clôture

Compte de fonctionnement par nature

Compte	Libellé	Comptes 2020		Budget		2020		2019	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		393,644.82	506,332.57	471,360.00	444,990.00	236,266.24	347,842.20		
	Excédent de revenu	112,687.75			26,370.00				
	Excédent de charge					111,575.96			
	Excédent de revenu	506,332.57	506,332.57	471,360.00	471,360.00	347,842.20	347,842.20		