

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	11,766,213.85	15,278,262.85	15,931,257.84	11,113,218.86
10	Patrimoine financier (PF)	5,501,474.28	14,755,257.18	15,147,497.94	5,109,233.52
100	Disponibilités et placements à court terme	3,469,057.40	5,122,063.24	5,515,242.33	3,075,878.31
1000	Caisse	6,139.45	158,210.50	157,723.00	6,626.95
10000.00	Caisse principale	6,139.45	158,210.50	157,723.00	6,626.95
1001	Poste	1,846,397.00	4,937,647.34	5,087,455.48	1,696,588.86
10010.00	PostFinance	1,846,397.00	4,937,647.34	5,087,455.48	1,696,588.86
1002	Banque	1,616,420.95	1,314.75	245,073.20	1,372,662.50
10020.00	BCF 20 50 300.689-05 Fonds PC	244,102.15	677.15	244,779.30	
10020.01	BCF 20.50 300.855-08 Fonds apprentissage	3,730.10	26.40		3,756.50
10020.02	Crédit Suisse c/c 0517-1536071-71	1,248,868.65		80.00	1,248,788.65
10020.03	BCF 30 01 654.193-01 Eau potable	119,720.05	611.20	213.90	120,117.35
1004	Cartes de débits et de crédits	100.00	24,890.65	24,990.65	
10040.00	Ventes par cartes de débits et de crédits	100.00	7,437.60	7,537.60	
10040.01	Caisse tampon débiteurs		17,453.05	17,453.05	
101	Créances	-2,210,995.54	6,162,497.09	6,101,247.04	-2,149,745.49
1010	Créances résultant livraisons de prestations, envers tiers	214,627.55	1,052,569.10	1,175,257.95	91,938.70
10100.00	Débiteurs	401,587.45	1,051,410.45	1,174,710.65	278,287.25
10100.50	Débiteurs historiques MCH1	-123,375.55	707.70	547.30	-123,215.15
10100.99	Ducroire	-64,000.00			-64,000.00
10101.00	Créances résultant de l'impôt anticipé	415.65	450.95		866.60
1011	Comptes courants avec tiers	83,162.26	1,638,980.45	1,287,081.55	435,061.16
10110.00	Compte courant Etat	83,162.26	1,638,980.45	1,287,081.55	435,061.16
1012	Créances fiscales	-2,508,785.35	3,444,295.60	3,612,293.75	-2,676,783.50
10120.00	Débiteurs impôts	-2,611,224.50	2,910,663.95	3,004,703.80	-2,705,264.35
10120.13	Débiteurs impôts 2013 SCC	-24.30		541.55	-565.85
10120.15	Débiteurs impôts 2015 SCC	78.70		78.70	
10120.18	Débiteurs impôts 2018 SCC	14,965.45		270.95	14,694.50
10120.19	Débiteurs impôts 2019 SCC	8,531.75	102.45	1,535.85	7,098.35

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
10120.20	Débiteurs impôts 2020 SCC	12,313.40		7,154.60	5,158.80
10120.90	Temporaire impôts		198,490.60	198,490.60	
10121.00	Créances résultant des impôts fonciers	66,574.15	335,038.60	399,517.70	2,095.05
1019	Autres créances		26,651.94	26,613.79	38.15
10192.10	Débiteur TVA Approvisionnement en eau - CR		5,768.95	5,768.95	
10192.11	Débiteur TVA Approvisionnement en eau - CI		1,788.55	1,788.55	
10192.20	Débiteur TVA Traitement eaux usées - CR		8,976.85	9,013.55	-36.70
10192.21	Débiteur TVA Traitement eaux usées - CI		3,396.00	3,396.00	
10192.30	Débiteur TVA Gestion des déchets - CR		6,721.59	6,646.74	74.85
102	Placements financiers à court terme	19,195.85			19,195.85
1020	Prêts à courts termes	19,195.85			19,195.85
10200.20	Prêt GAGEC	19,195.85			19,195.85
104	Actifs de régularisation	3,530,636.57	3,409,699.25	3,531,008.57	3,409,327.25
1040	Charges de personnel (nature 30)	19,930.35	1,218.80	19,930.35	1,218.80
10400.00	Régularisation charges de personnel	19,930.35	1,218.80	19,930.35	1,218.80
1041	Charges biens, services, autres char. d'exploit., nature 31		8,108.45		8,108.45
10410.00	Régularisation char. de biens, services, charges d'exploit.		8,108.45		8,108.45
1042	Impôts (nature 40)	3,510,706.22	3,400,000.00	3,510,706.22	3,400,000.00
10420.00	Régularisation impôts	3,510,706.22	3,400,000.00	3,510,706.22	3,400,000.00
1045	Compte Tampon MCH2		372.00	372.00	
10450.00	Compte Tampon MCH2		372.00	372.00	
107	Placements financiers à long terme	35,080.00			35,080.00
1070	Actions et parts sociales	35,080.00			35,080.00
10702.00	Capital-Action Saidef Châtillon	35,080.00			35,080.00
108	Immobilisations corporelles PF	658,500.00	60,997.60		719,497.60
1084	Bâtiments PF	658,500.00	60,997.60		719,497.60
10840.00	Bâtiment Ecole Berlens	650,000.00	45,630.05		695,630.05
10840.10	Démontage et reconstruction cabane forestière	8,500.00	15,367.55		23,867.55
14	Patrimoine administratif (PA)	6,264,739.57	523,005.67	783,759.90	6,003,985.34

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
140	Immobilisations corporelles PA	6,183,003.67	393,271.02	637,385.55	5,938,889.14
1400	Terrains PA	16,309.80			16,309.80
14000.00	Terrains du patrimoine administratif	16,309.80			16,309.80
1401	Routes et voies de communications PA	1,998,927.41	42,585.75	80,856.05	1,960,657.11
14010.00	Routes et Trottoirs - secteur Berlens	1,131,820.65			1,131,820.65
14010.01	Routes et trottoirs - secteur Mézières	2,159,729.52	42,585.75		2,202,315.27
14010.99	Amortissements cumulés Routes et voies de communications PA	-1,292,622.76		80,856.05	-1,373,478.81
1403	Autres ouvrages de génie civile PA	2,483,652.88	29,293.50	75,075.60	2,437,870.78
14030.00	Compte général - Autres ouvrages génie civil PA	71,581.25			71,581.25
14030.99	Amortissements cumulés Compte général			1,431.65	-1,431.65
14031.00	Approvisionnement en eau	2,019,888.40	2,147.00		2,022,035.40
14031.99	Amortissements cumulés Eau potable	-670,741.64		47,072.50	-717,814.14
14032.00	Traitement des eaux usées	1,415,596.55	27,146.50		1,442,743.05
14032.99	Amortissements cumulés Traitement des eaux usées	-369,706.09		25,536.35	-395,242.44
14033.00	Déchetterie - Abris PC	34,501.95			34,501.95
14033.99	Amortissements cumulés Gestion des déchets	-17,467.54		1,035.10	-18,502.64
1404	Bâtiments PA	1,476,823.35	118,223.57	339,479.35	1,255,567.57
14040.00	Bâtiments du patrimoine administratif Mézières	60,787.20			60,787.20
14040.01	Bâtiments du patrimoine administratif Berlens	185,222.60		125,504.90	59,717.70
14040.03	Complexe communal	2,823,105.95	32,262.00		2,855,367.95
14040.04	Bâtiment scolaire	269,443.70		107,894.70	161,549.00
14040.05	Bâtiment et places de sport	169,854.85			169,854.85
14040.06	Columbarium + Cimetière M.	258,318.90			258,318.90
14040.07	Columbarium + Cimetière B.	2,658.25			2,658.25
14040.99	Amortissements cumulés Bâtiments PA	-2,292,568.10	85,961.57	106,079.75	-2,312,686.28
1406	Biens meubles PA	73,827.48		12,239.90	61,587.58
14060.00	Véhicules	69,450.00			69,450.00
14060.01	Mobilier, machines	50,017.26			50,017.26
14060.02	Matériel informatique	58,200.55			58,200.55
14060.03	Véhicules Sv du feu	86,841.00			86,841.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14060.99	Amortissements cumulés Biens meubles PA	-190,681.33		12,239.90	-202,921.23
1407	Installations en constructions PA	133,462.75	177,574.80	129,734.65	181,302.90
14070.00	Compte général	63,971.65	96,709.35	100,441.15	60,239.85
14071.00	Approvisionnement en eau	38,050.70	25,677.45	2,147.00	61,581.15
14072.00	Traitement des eaux usées	31,440.40	55,188.00	27,146.50	59,481.90
1409	Autres immobilisations corporelles PA		25,593.40		25,593.40
14090.00	Autres immobilisations corporelles		25,593.40		25,593.40
142	Immobilisations incorporelles PA	81,735.90		16,639.70	65,096.20
1420	Logiciels PA	12,690.00		3,172.50	9,517.50
14200.00	Logiciel informatique	12,690.00			12,690.00
14200.99	Amortissements cumulés logiciels informatiques			3,172.50	-3,172.50
1427	Immobilisations incorp. en cours PA	18,723.90			18,723.90
14270.00	Compte général incorp. en cours	18,723.90			18,723.90
1429	Autres immobilisations incorporelles PA	50,322.00		13,467.20	36,854.80
14290.00	Plan d'aménagement local (PAL)	270,469.65			270,469.65
14290.99	Amortissements cumulés Autres immo inc PA	-220,147.65		13,467.20	-233,614.85
14293.00	Mensuration cadastrale	54,527.15			54,527.15
14293.99	Amortissements cumulés Mensurations cadastre	-54,527.15			-54,527.15
14999.99	Compte de passage des immobilisations		129,734.65	129,734.65	

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	11,766,213.85	5,430,248.19	6,083,243.18	11,113,218.86
20	Capitaux de tiers	3,595,101.07	4,472,234.92	4,841,553.58	3,225,782.41
200	Engagements courants	100,193.39	3,777,501.93	3,737,215.33	140,479.99
2000	Engagements courants de livraisons, de prestations de tiers	95,459.10	3,748,906.50	3,696,277.10	148,088.50
20000.00	Créanciers	105,074.25	3,556,501.35	3,513,487.10	148,088.50
20001.00	Créanciers caisse de compensation		99,947.55	99,947.55	
20001.01	Créanciers caisse de pension	-9,615.15	48,735.90	39,120.75	
20001.02	Créanciers assurance accidents		10,267.30	10,267.30	
20001.03	Créanciers indemnités journalières		33,454.40	33,454.40	
2001	Comptes courants avec tiers			6,842.30	-6,842.30
20010.10	Compte courant AFC - TVA - Berne			6,842.30	-6,842.30
2002	Impôts et TVA	4,734.29	28,595.43	34,095.93	-766.21
20022.10	Créancier TVA Approvisionnement en eau	-1,654.73	7,496.48	7,518.45	-1,676.70
20022.20	Créancier TVA Traitement eaux usées	5,108.10	12,969.02	17,166.90	910.22
20022.30	Créancier TVA Gestion des déchets	1,280.92	8,129.93	9,410.58	0.27
201	Engagements financiers à court terme	-83.80	25,798.05	25,760.10	-45.85
2010	Engagements envers des intermédiaires financiers	-83.80	25,798.05	25,760.10	-45.85
20102.00	BCF c/c 30 01 205.143-05	-83.80	25,798.05	25,760.10	-45.85
204	Passifs de régularisation	383,754.55	652,037.20	1,010,504.50	25,287.25
2040	Charges du personnel (nature 30)		626,969.05	626,749.95	219.10
20400.00	Régularisation charges de personnel		626,969.05	626,749.95	219.10
2041	Charges de biens, services, charges d'exploitation nature 31	383,754.55	25,068.15	383,754.55	25,068.15
20410.00	Régularisation charges de biens, services, charges exploit.	383,754.55	25,068.15	383,754.55	25,068.15
206	Engagements financiers à long terme	3,111,236.93	16,897.74	68,073.65	3,060,061.02
2064	Emprunts	1,900,000.00			1,900,000.00
20640.00	Emprunt Suva	1,900,000.00			1,900,000.00
2068	Subventions d'investissements inscrites au passif	1,211,236.93	16,897.74	68,073.65	1,160,061.02
20681.00	Subventions d'investissements du canton	374,044.35		9,084.65	364,959.70
20681.10	Subventions Eau potable	717,016.29	16,897.74		717,016.29

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
20681.20	Subventions entreprises privées épuration	206,886.60	11,694.40		218,581.00
20681.99	Amortissements cumulés subventions d'investissements	-499,626.01	4,633.19	31,665.15	-526,657.97
20682.00	Subventions d'investissements des communes, des associations	21,871.80			21,871.80
20682.99	Amortissements cumulés subv. invest. des communes et assoc.	-2,187.20		2,187.20	-4,374.40
20685.10	Subventions entreprises privées eau		1,882.65		1,882.65
20687.00	Subventions d'investissements de ménages privés	2,000.00			2,000.00
20687.10	Subventions ménages privés eau potable	169,288.60	-1,312.50		167,976.10
20687.20	Subventions ménages privés épuration	459,125.30			459,125.30
20687.99	Amortissements cumulés ménages privés	-237,182.80		25,136.65	-262,319.45
29	Capital propre	8,171,112.78	958,013.27	1,241,689.60	7,887,436.45
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	2,015,286.94	103,838.40	66,139.35	2,052,985.99
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	2,015,286.94	103,838.40	66,139.35	2,052,985.99
29001.00	Financement spécial Approvisio.en eau, Maintien de la valeur	924,373.55	15,618.65		939,992.20
29001.01	Financement spécial Approvisio.en eau, Équilibre du compte	398,312.80	17,751.05		416,063.85
29002.00	Financement spécial Trait.eaux usées, Maintien de la valeur	741,492.47	70,468.70	25,536.35	786,424.82
29002.01	Financement spécial Trait. eaux usées - Équilibre du compte	-51,688.10		40,603.00	-92,291.10
29003.00	Financement spécial Gestion des déchets	2,796.22			2,796.22
295	Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)	1,325,554.22	112,919.57	403,727.09	1,034,746.70
2950	Réserve liée au retraitement	1,325,554.22	112,919.57	403,727.09	1,034,746.70
29500.00	Patrimoine administratif, autres	1,325,554.22	112,919.57	403,727.09	1,034,746.70
299	Excédent ou découvert de bilan	4,830,271.62	741,255.30	771,823.16	4,799,703.76
2990	Résultat annuel	741,255.30		771,823.16	-30,567.86
29900.00	Résultat annuel	741,255.30		771,823.16	-30,567.86
2999	Résultat cumulés des années précédentes	4,089,016.32	741,255.30		4,830,271.62
29990.00	Résultat cumulés des années précédentes	4,089,016.32	741,255.30		4,830,271.62

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	11,766,213.85	15,278,262.85	15,931,257.84	11,113,218.86
	Total du passif	11,766,213.85	5,430,248.19	6,083,243.18	11,113,218.86
		-0.00	9,848,014.66	9,848,014.66	-0.00