

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	4,322,819.79	5,490,625.25	5,614,784.89	4,198,660.15
10	PATRIMOINE FINANCIER	2,025,637.30	5,489,135.04	5,297,136.21	2,217,636.13
100	Disponibilités et placements à court terme	381,852.41	3,248,697.61	3,061,378.44	569,171.58
1000	Caisse	3,737.00	12,662.00	13,243.40	3,155.60
10000.00	Caisse	3,737.00	12,662.00	13,243.40	3,155.60
1001	La Poste	20,527.59	866,555.15	804,529.64	82,553.10
10010.00	CCP - CH13 0900 0000 2500 4680 3	20,527.59	866,555.15	804,529.64	82,553.10
1002	Banque	357,587.82	2,369,480.46	2,243,605.40	483,462.88
10020.00	BRVT - CH88 8080 8004 7814 8043 6	-22,118.35	2,322,980.46	1,820,921.18	479,940.93
10020.01	BCJ - CH27 0078 9100 0003 7140 5	896.65	46,500.00	43,874.70	3,521.95
10020.02	Fonds des chemins	140,111.62		140,111.62	
10020.03	Fonds des eaux usées	51,914.87		51,914.87	
10020.04	Fonds abri PC	18,363.51		18,363.51	
10020.05	Fonds des drainages	103,809.97		103,809.97	
10020.06	Fonds des déchets	30,384.28		30,384.28	
10020.07	Fonds des berges	34,225.27		34,225.27	
101	Créances	888,819.73	1,534,376.06	1,463,204.31	959,991.48
1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers de	135,866.85	268,325.15	265,328.95	138,863.05
10100.00	Compte général	-4,521.75	1,007.70	2,455.05	-5,969.10
10100.01	Taxe des chiens	550.00	4,080.00	4,080.00	550.00
10100.02	Taxe bourgeoise	437.10	2,173.95	2,611.05	
10100.03	Taxe SIS	10,819.95	16,465.70	8,370.30	18,915.35
10100.90	Ducroire compte général	4.40			4.40
10101.00	Service d'incendie et de secours (SIS)	236.60			236.60
10102.00	Assainissement des eaux	8,972.00	43,442.00	43,620.65	8,793.35
10104.00	Déchets	2,835.55	33,169.15	31,269.70	4,735.00
10109.00	Taxe immobilière et taxe cadastrale	116,533.00	167,986.65	172,922.20	111,597.45
1011	Comptes courants avec des tiers	451,399.79			451,399.79
10112.00	c/c Bourgeoisie	451,399.79			451,399.79

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1012	Créances fiscales	301,553.09	1,266,050.91	1,197,875.36	369,728.64
10120.10	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2010	303.90			303.90
10120.11	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2011	2,490.28			2,490.28
10120.12	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2012	30.05			30.05
10120.15	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2015	0.01			0.01
10120.16	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2016	2,891.27			2,891.27
10120.17	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2017	2,658.05	0.05	0.05	2,658.05
10120.18	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2018	7,122.66	15,192.67	15,192.67	7,122.66
10120.19	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2019	-4,164.09	6,675.03	7,031.48	-4,520.54
10120.20	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2020	19,884.91	7,272.61	14,798.43	12,359.09
10120.21	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2021	19,128.54	43,082.79	55,961.45	6,249.88
10120.22	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2022	80,922.39	97,156.73	120,273.29	57,805.83
10120.23	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2023	202,880.47	73,849.60	163,383.39	113,346.68
10120.24	Impôts directs des personnes physiques (PPH) 2024		991,585.00	796,198.12	195,386.88
10120.90	Du croire	-33,408.78	6,600.19		-26,808.59
10121.19	Impôts directs des personnes morales (PM) 2019		138.95	138.95	
10121.20	Impôts directs des personnes morales (PM) 2020	9.87	2,223.83	2,233.70	
10121.21	Impôts directs des personnes morales (PM) 2021	442.22	2,194.67	2,612.96	23.93
10121.22	Impôts directs des personnes morales (PM) 2022	97.87	16,610.60	16,623.54	84.93
10121.23	Impôts directs des personnes morales (PM) 2023	263.47	638.09	813.62	87.94
10121.24	Impôts directs des personnes morales (PM) 2024		2,830.10	2,613.71	216.39
104	Actifs de régularisation	88,070.62	705,701.99	701,601.54	92,171.07
1041	Charges de biens et de services et autres charges d'exploita	88,070.62	164,986.74	160,886.29	92,171.07
10419.00	Actifs transitoires - Diverses charges d'exploitation	88,070.62	164,986.74	160,886.29	92,171.07
1043	Transferts du compte de résultats		540,715.25	540,715.25	
10430.50	Dédommagement aux collectivités publiques (SEN)		540,715.25	540,715.25	
107	Placements financiers	2,102.00	200.00		2,302.00
1070	Actions et parts sociales	2,102.00	200.00		2,302.00
10700.00	Actions	2,102.00			2,102.00
10700.01	Parts sociales		200.00		200.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	664,792.54	159.38	70,951.92	594,000.00
1080	Terrains du PF	70,792.54	159.38	70,951.92	
10800.00	Lotissement Le Cornat	421.89	159.38	581.27	
10800.01	Champs du Clos - achat terres	74.70		74.70	
10800.03	Réfection des berges de la Scheulte	70,295.95		70,295.95	
1084	Bâtiments, locaux et équipements du PF	594,000.00			594,000.00
10840.00	Rière-le-Moulin	594,000.00			594,000.00
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2,297,182.49	1,490.21	317,648.68	1,981,024.02
140	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)	2,157,940.79	1,490.21	314,647.38	1,844,783.62
1400	Terrains non bâtis et terrains bâtis du PA	62,587.00		6,000.00	56,587.00
14001.81	Place de jeux	62,587.00		6,000.00	56,587.00
1401	Routes et voies de communication du PA	619,755.79	714.81	21,829.38	598,641.22
14010.00	Routes et voies de communication du PA	619,755.79	714.81	21,829.38	598,641.22
1403	Autres ouvrages de génie civil du PA - Ouvrages, collecteurs	1.00			1.00
14035.00	Cimetières et inhumations	1.00			1.00
1404	Bâtiments, locaux et équipements du PA	1,391,961.00	775.40	281,590.00	1,111,146.40
14040.00	Terrains bâtis et bâtiments du PA	565,164.35	775.40	229,525.00	336,414.75
14040.01	Hangar	31,686.40		1,065.00	30,621.40
14040.51	Abri PC	148,000.00		8,000.00	140,000.00
14040.52	Nouvelle école	40,900.00		5,700.00	35,200.00
14041.51	Cabane forestière	55,206.25		4,900.00	50,306.25
14042.01	Halle + vestiaires	551,003.00		32,400.00	518,603.00
14042.02	Halle de gymnastique	1.00			1.00
1406	Biens meubles du PA	83,636.00		5,228.00	78,408.00
14060.00	Biens mobiliers du PA - EP	83,636.00		5,228.00	78,408.00
146	SEDE	139,241.70		3,001.30	136,240.40
1462	SEDE	139,241.70		3,001.30	136,240.40
14621.00	SEDE : subvention d'investissement canalisations	71,450.55		904.45	70,546.10
14621.01	SEDE : bâtiments d'exploitation	67,791.15		2,096.85	65,694.30

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	4,322,819.79	1,228,222.33	1,352,381.97	4,198,660.15
20	CAPITAUX DE TIERS	2,913,653.91	853,272.68	957,492.68	2,809,433.91
200	Engagements courants	41,629.83	646,387.00	458,446.63	229,570.20
2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestatio	-4.85	553,468.70	337,568.45	215,895.40
20000.00	Créanciers - compte général	0.05	553,463.80	337,568.45	215,895.40
20001.00	Compte de transfert	-4.90	4.90		
2001	Comptes courants avec des tiers		23,707.15	23,707.15	
20014.00	Cotisation AVS/AI/APG/AC		10,772.80	10,772.80	
20014.10	Cotisation caisse de pension		7,357.70	7,357.70	
20014.20	Cotisation assurance accidents		1,394.95	1,394.95	
20014.30	Cotisation PGMal		1,481.70	1,481.70	
20014.40	Cotisation allocation familiale		2,700.00	2,700.00	
2005	Comptes courants internes	41,634.68	69,211.15	97,171.03	13,674.80
20050.00	Compte général / Bourgeoisie	41,634.68	69,211.15	97,171.03	13,674.80
201	Engagements financiers à court terme	264,365.36	7,183.70	92,961.44	178,587.62
2010	Engagements à court terme envers des intermédiaires financie	264,402.56	7,183.70	92,961.44	178,624.82
20102.00	BRVT - Lotissement Le Cornat	15,220.32	159.38	15,379.70	
20102.01	BRVT - Champs du Clos - achat terres	74.70		74.70	
20102.04	BRVT - Trottoir Rte de la Scheulte	186.19	43.19	229.38	
20102.07	BRVT - Eclairage public - 768.768.725.5	83,636.00		5,228.00	78,408.00
20102.08	BRVT - Divers travaux - CH40 8080 8001 0709 5097 0	48,678.45	671.62		49,350.07
20102.09	Réfection des berges de la Scheulte	70,295.95	1,027.91	71,323.86	
20102.10	BCJ - Ecole toit - CH31 0078 9100 0071 3950 8	46,310.95	5,281.60	725.80	50,866.75
2011	Engagements à court terme envers les collectivités et les as	-37.20			-37.20
20117.00	Paroisse catholique	-37.20			-37.20
204	Passifs de régularisation	257,376.86	199,701.98	286,544.61	170,534.23
2041	Charges de biens et de services et autres charges d'exploita	257,376.86	199,701.98	286,544.61	170,534.23
20419.00	Passifs transitoires - Diverses charges d'exploitation	257,376.86	199,701.98	286,544.61	170,534.23
206	Engagements financiers à long terme	2,331,870.35		119,540.00	2,212,330.35

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2064	Emprunts et reconnaissances de dettes	2,331,870.35		119,540.00	2,212,330.35
20640.00	BRVT - Fondation La Couronne - 41008.73	204,000.00		6,000.00	198,000.00
20640.01	BRVT - Trottoir Les Lammes - 41008.86	30,219.75		3,000.00	27,219.75
20640.03	BRVT - Abri PC - 41008.37	148,000.00		8,000.00	140,000.00
20640.04	BRVT - Rénovation bâtiment école - 41008.04	229,281.40		22,000.00	207,281.40
20640.05	BRVT - halle + vestiaires - 41008.22	455,003.00		26,000.00	429,003.00
20640.06	BRVT - Place de jeux - informatique - éclairage - 41008.71	62,587.00		6,000.00	56,587.00
20640.07	BRVT - Trottoir Rte de Montsevelier - 41008.34	63,671.40		1,600.00	62,071.40
20640.08	BRVT - Rière-le-Moulin - 41008.84	83,244.55		7,300.00	75,944.55
20640.09	BRVT - La Gravalonne - 41008.52	55,206.25		4,900.00	50,306.25
20640.12	LIM - Trottoir Les Lammes	6,000.00		3,000.00	3,000.00
20640.13	LIM - Salle communale et école	40,900.00		5,700.00	35,200.00
20640.15	LIM - Nouveaux vestiaires	96,000.00		6,400.00	89,600.00
20640.16	BRVT - Bâtiments - 963.655.100.9	85,572.00		1,825.00	83,747.00
20640.17	BCJ - Trottoir de la Scheulte - CH71 0078 9100 0058 1260 4	471,000.00		14,000.00	457,000.00
20640.18	BCJ - Champ du Clos - CH66 0078 9100 0070 9270 6	301,185.00		3,815.00	297,370.00
209	Engagements envers les financements spéciaux et les fonds de	18,411.51			18,411.51
2091	Engagements envers les fonds des capitaux de tiers	18,411.51			18,411.51
20911.00	BRVT - Fonds des abris PC - CH82 8080 8002 3083 3178 1	18,411.51			18,411.51
29	CAPITAL PROPRE	1,409,165.88	374,949.65	394,889.29	1,389,226.24
290	Financements spéciaux du capital propre	727,639.54	109,919.19		837,558.73
2900	Financements spéciaux du capital propre	727,639.54	109,919.19		837,558.73
29000.00	Réserve pour réfection place mairie		20,000.00		20,000.00
29002.00	Fonds des eaux usées	322,268.08	17,907.80		340,175.88
29004.00	Fonds des déchets	40,364.14	17,847.64		58,211.78
29009.20	Fonds des berges	6,151.32	1,886.80		8,038.12
29009.25	Fonds des drainages	108,942.47	4,998.35		113,940.82
29009.40	Fonds des chemins	249,913.53	47,278.60		297,192.13
29502.00	SEDE : Réserve liée au retraitement des canalisations	71,450.55		904.45	70,546.10
29502.01	SEDE : Réserve liée au retraitement des bâtiments d'exploit.	67,791.15		2,096.85	65,694.30

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
296	Réserves liées à la réévaluation du patrimoine financier	144,566.42	500.58	342,867.00	-197,800.00
2960	Réserves liées à la réévaluation et au retraitement du patri	144,566.42	500.58	342,867.00	-197,800.00
29600.30	Actions et parts sociales du PF		200.00		200.00
29601.00	Terrains non bâtis du PF	-300.58	300.58		
29601.20	Bâtiments, locaux et équipements du PF	144,867.00		342,867.00	-198,000.00
299	Excédent / découvert du bilan	397,718.22	264,529.88	49,020.99	613,227.11
2990	Résultat annuel	48,720.41	70,942.47	48,720.41	70,942.47
29900.00	Bénéfice ou perte de l'exercice	48,720.41	70,942.47	48,720.41	70,942.47
2999	Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)	348,997.81	193,587.41	300.58	542,284.64
29990.00	Compte général	348,997.81	193,587.41	300.58	542,284.64

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	4,322,819.79	5,490,625.25	5,614,784.89	4,198,660.15
	Total du passif	4,322,819.79	1,228,222.33	1,352,381.97	4,198,660.15
		0.00	4,262,402.92	4,262,402.92	

Mervelier, le 02.06.2025

   

