

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	2,316,938.96	339,161.23	139,152.86	2,516,947.33
10	PATRIMOINE FINANCIER	1,203,469.55	338,508.51	131,226.50	1,410,751.56
100	Disponibilités et placements à court terme	54,322.47	32,039.91	7,877.75	78,484.63
1002	Banque	54,322.47	32,039.91	7,877.75	78,484.63
10020.00	c/c 41008.90		30,881.12	7,877.75	23,003.37
10020.01	"cpte. Ép. À CRM ""Louvière""	195.69	1.05		196.74
10020.02	Fonds d'exploitation - 41008.21	42,034.65	1,104.83		43,139.48
10020.03	Fonds d'anticipation - 41008.68	12,092.13	52.91		12,145.04
101	Créances	55,952.48	83,987.00	86,631.80	53,307.68
1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers de	11,832.00	25,991.00	25,650.00	12,173.00
10100.00	Compte général	11,832.00	25,991.00	25,650.00	12,173.00
1011	Comptes courants avec des tiers	44,120.48	57,996.00	60,981.80	41,134.68
10112.00	c/c commune Mervelier	44,120.48	57,996.00	60,981.80	41,134.68
104	Actifs de régularisation	81,551.80	27,331.50	36,716.95	72,166.35
1041	Charges de biens et de services et autres charges d'exploita	81,551.80	27,331.50	36,716.95	72,166.35
10419.00	Actifs transitoires - Diverses charges d'exploitation	81,551.80	27,331.50	36,716.95	72,166.35
108	Immobilisations corporelles du patrimoine financier (PF)	1,011,642.80	195,150.10		1,206,792.90
1084	Bâtiments, locaux et équipements du PF	1,011,642.80	195,150.10		1,206,792.90
10840.00	Bâtiments : Grandmont, Moncé, Neuvevie, Ceuneux	894,950.00			894,950.00
10840.01	Cerneux-sur-l'Eau, travaux en cours	44,144.50			44,144.50
10840.02	Grandmont - travaux en cours	72,548.30	195,150.10		267,698.40
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1,113,469.41	652.72	7,926.36	1,106,195.77
140	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)	1,113,469.41	652.72	7,926.36	1,106,195.77
1400	Terrains non bâtis et terrains bâtis du PA	265,900.00			265,900.00
14000.60	Terrains non bâtis - Zone agricole (ZA)	265,900.00			265,900.00
1401	Routes et voies de communication du PA	202,498.41	652.72	7,926.36	195,224.77
14012.00	Route du Grandmont	184,459.40	326.36	7,926.36	176,859.40
14012.01	Chemin de la Neuvevie, en travaux	18,039.01	326.36		18,365.37

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1404	Bâtiments, locaux et équipements du PA	1.00			1.00
14040.50	Hangar à bois	1.00			1.00
1405	Forêts du PA	645,070.00			645,070.00
14050.00	Forêts	645,070.00			645,070.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	2,315,258.53	710,723.38	509,034.58	2,516,947.33
20	CAPITAUX DE TIERS	1,211,456.65	333,194.91	173,324.59	1,371,326.97
200	Engagements courants	334.00	8.60		342.60
2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestatio	334.00			334.00
20000.00	Créanciers - compte général	334.00			334.00
20014.00	Cotisation AVS/AI/APG/AC		8.60		8.60
201	Engagements financiers à court terme	586,351.96	233,786.31	37,500.00	782,638.27
2010	Engagements à court terme envers des intermédiaires financie	134,952.17	233,786.31	37,500.00	331,238.48
20102.00	BCJ - Cerneux-sur-l'Eau	44,144.50	809.85		44,954.35
20102.01	BRVT - Chemin Louvière	220.36	51.59		271.95
20102.02	BRVT - Chemin Neuvevie	18,039.01	274.77		18,313.78
20102.03	BCJ - Grandmont, divers travaux	72,548.30	232,650.10	37,500.00	267,698.40
2011	Engagements à court terme envers les collectivités et les as	451,399.79			451,399.79
20112.00	Commune	451,399.79			451,399.79
204	Passifs de régulation	106,024.59		106,024.59	
2041	Charges de biens et de services et autres charges d'exploita	106,024.59		106,024.59	
20419.00	Passifs transitoires - Diverses charges d'exploitation	106,024.59		106,024.59	
206	Engagements financiers à long terme	518,746.10		29,800.00	488,946.10
2064	Emprunts et reconnaissances de dettes	518,746.10		29,800.00	488,946.10
20640.00	BRVT - Cerneux-sur-l'Eau - 41008.62	23,830.65		4,000.00	19,830.65
20640.01	BRVT - Grandmont - 41008.12, 41008.61 et 41008.64	212,615.45		8,800.00	203,815.45
20640.02	BRVT - Cerneux-sur-l'Eau - 41008.11	96,100.00		9,400.00	86,700.00
20640.03	BCJ - Chemin Grandmont	186,200.00		7,600.00	178,600.00
208	Provisions à long terme		99,400.00		99,400.00
2083	Provisions à long terme		99,400.00		99,400.00
20830.10	Réserve réfection chemin de la Louvière		99,400.00		99,400.00
29	CAPITAL PROPRE	1,103,801.88	377,528.47	335,709.99	1,145,620.36
290	Financements spéciaux du capital propre	54,126.78	1,157.74		55,284.52

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2900	Financements spéciaux du capital propre	54,126.78	1,157.74		55,284.52
29006.00	Fonds d'exploitation - 41008.21	42,034.65	1,104.83		43,139.48
29006.01	Fonds d'anticipation - 41008.68	12,092.13	52.91		12,145.04
29601.20	Bâtiments du PF	-335,709.99	335,709.99		
299	Excédent / découvert du bilan	1,385,385.09	40,660.74	335,709.99	1,090,335.84
2990	Résultat annuel		40,660.74		40,660.74
29900.00	Bénéfice ou perte de l'exercice		40,660.74		40,660.74
2999	Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)	1,385,385.09		335,709.99	1,049,675.10
29990.00	Compte général	1,385,385.09		335,709.99	1,049,675.10

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	2,316,938.96	339,161.23	139,152.86	2,516,947.33
	Total du passif	2,315,258.53	710,723.38	509,034.58	2,516,947.33
		1,680.43	-371,562.15	-369,881.72	

