

MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2020

Bourgeoisie de Courtételle

Compte	Solde 1.01	Période de gestion		Solde 31.12
		Augmentation	Diminution	
1 ACTIF				
10 PATRIMOINE FINANCIER				
100 Disponibilités et placements à court terme				
1001 La Poste				
10010 La Poste				
10010.00 CCP 14-344669-1	42 873.49	118 498.50	135 095.96	26'276.03
10010 La Poste	42 873.49	118 498.50	135 095.96	26'276.03
1001 La Poste	42 873.49	118 498.50	135 095.96	26'276.03
1002 Banque				
10020 Banque				
10020.00 BR/COMPTE D'EPARGNE DEPOT B N° 21231.34	29 583.22	262.52	0.00	29'845.74
10020.01 BR/COMPTE COURANT - FONDS D'ANTICIPATION - N° 5.556.408.06	0.00	2 474.79	3.53	2'471.26
10020.02 BR/COMPTE COURANT - FONDS D'EXPLOITATION	0.00	50 212.93	0.00	50'212.93
10020.03 BR/COMPTE COURANT - FONDS RENOVATION LOGE DE CHAUX	0.00	175 024.65	0.00	175'024.65
10020 Banque	29 583.22	227 974.89	3.53	257'554.58
1002 Banque	29 583.22	227 974.89	3.53	257'554.58
100 Disponibilités et placements à court terme	72 456.71	346 473.39	135 099.49	283'830.61
101 Créances				
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers				
10100 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers				
10100.00 DEBITEURS - FACTURATIONS INFORMATIQUES (nouveau)	5 219.00	38 353.00	38 308.85	5'263.15
10100.01 DEBITEURS - FACTURATIONS MANUELLES	0.00	4 935.00	0.00	4'935.00
10100 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	5 219.00	43 288.00	38 308.85	10'198.15
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	5 219.00	43 288.00	38 308.85	10'198.15
1011 Comptes courants avec des tiers				
10112 Comptes courants avec les communes et associations communales (également bourgeoisies)				
10112.00 MUNICIPALITE - COMPTE COURANT	10 118.10	7 595.00	8 076.00	9'637.10
10112 Comptes courants avec les communes et associations communales (également bourgeoisies)	10 118.10	7 595.00	8 076.00	9'637.10
10113 Comptes courants avec les associations intercommunales				
10113.00 AVANCE AU TRIAGE FORESTIER RANGIERS-SORNE	20 600.00	0.00	0.00	20'600.00
10113 Comptes courants avec les associations intercommunales	20 600.00	0.00	0.00	20'600.00
1011 Comptes courants avec des tiers	30 718.10	7 595.00	8 076.00	30'237.10
1019 Autres créances et TVA				
10191 Impôt anticipé				
10191.00 IMPOTS ANTICIPÉS	65.63	0.00	65.63	0.00
10191 Impôt anticipé	65.63	0.00	65.63	0.00
1019 Autres créances et TVA	65.63	0.00	65.63	0.00
101 Créances	36 002.73	50 883.00	46 450.48	40'435.25
104 Actifs de régularisation				
1041 Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation				
10410 Actifs transitoires - Charges de matériel et de marchandises				
10410.00 ACTIFS TRANSITOIRES	17 929.00	4 896.75	17 929.00	4'896.75

MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2020

Bourgeoisie de Courtételle

Compte	Solde 1.01	Période de gestion		Solde 31.12
		Augmentation	Diminution	
10410 Actifs transitoires - Charges de matériel et de marchandises	17 929.00	4 896.75	17 929.00	4'896.75
1041 Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation	17 929.00	4 896.75	17 929.00	4'896.75
104 Actifs de régularisation	17 929.00	4 896.75	17 929.00	4'896.75
10 PATRIMOINE FINANCIER	126 388.44	402 253.14	199 478.97	329'162.61
14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF				
140 Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)				
1405 Forêts du PA				
14050 Forêts du PA				
14050.00 FORETS	1 137 790.00	52 800.00	5 410.00	1'185'180.00
14050.01 FORET ""LA COMBE"", FEUILLET NO 610	52 800.00	0.00	52 800.00	0.00
14050 Forêts du PA	1 190 590.00	52 800.00	58 210.00	1'185'180.00
1405 Forêts du PA	1 190 590.00	52 800.00	58 210.00	1'185'180.00
140 Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)	1 190 590.00	52 800.00	58 210.00	1'185'180.00
14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1 190 590.00	52 800.00	58 210.00	1'185'180.00
1 ACTIF	1 316 978.44	455 053.14	257 688.97	1'514'342.61

MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2020

Bourgeoisie de Courtételle

Compte	Solde 1.01	Période de gestion		Solde 31.12
		Augmentation	Diminution	
2 PASSIF				
20 CAPITAUX DE TIERS				
204 Passifs de régularisation				
2041 Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation				
20410 Passifs transitoires - charges de matériel et de marchandises				
20410.00 PASSIFS TRANSITOIRES	-19 902.11	19 902.11	0.00	0.00
20410 Passifs transitoires - charges de matériel et de marchandises	-19 902.11	19 902.11	0.00	0.00
2041 Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation	-19 902.11	19 902.11	0.00	0.00
2043 Transferts du compte de résultats				
20430 Passifs transitoires - différentes charges de transfert				
20430.00 INDEMNITE FMB ENEGIE S.A. - CONTRAT DE SERVITUDE 2004 - 20	-7 951.00	883.50	0.00	-7'067.50
20430.01 INDEMNITE FMB ENERGIE S.A. - CONTRAT DE SERVITUDE 2011 - 203	-5 736.00	382.00	0.00	-5'354.00
20430.02 INDEMNITE FMB ENERGIE S.A. - CONTRAT DE SERVITUDE 2011 - 203	-25 833.60	1 614.60	0.00	-24'219.00
20430 Passifs transitoires - différentes charges de transfert	-39 520.60	2 880.10	0.00	-36'640.50
2043 Transferts du compte de résultats	-39 520.60	2 880.10	0.00	-36'640.50
204 Passifs de régularisation	-59 422.71	22 782.21	0.00	-36'640.50
209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds des capitaux de tiers				
2091 Engagements envers les fonds des capitaux de tiers				
20910 Engagements envers les fonds des capitaux de tiers				
20910.00 FONDS D'EXPLOITATION; CARNET BR 21231.06	49 391.10	821.83	50 212.93	0.00
20910.02 FONDS RENOVATION LOGE DE CHAUX; CARNET BR 21231.81	174 674.71	349.94	175 024.65	0.00
20910.03 FONDS D'ANTICIPATION; BR 21231.04	1 949.29	87.50	2 036.79	0.00
20910 Engagements envers les fonds des capitaux de tiers	226 015.10	1 259.27	227 274.37	0.00
20919 Engagements envers d'autres fonds de tiers				
20919.00 FORTUNE DES FONDS	-226 015.10	52 249.72	1 259.27	-175'024.65
20919 Engagements envers d'autres fonds de tiers	-226 015.10	52 249.72	1 259.27	-175'024.65
2091 Engagements envers les fonds des capitaux de tiers	0.00	53 508.99	228 533.64	-175'024.65
209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds des capitaux de tiers	0.00	53 508.99	228 533.64	-175'024.65
20 CAPITAUX DE TIERS	-59 422.71	76 291.20	228 533.64	-211'665.15
29 CAPITAL PROPRE				
29506.00 REEVALUATION D'ACTIFS - FORETS	0.00	5 410.00	0.00	5'410.00
290 Financements spéciaux du capital propre				
2900 Financements spéciaux du capital propre				
29006 Forêts				
29006.00 FONDS D'ANTICIPATION	0.00	0.00	1 994.79	-1'994.79
29006.01 FONDS D'EXPLOITATION	0.00	0.00	50 394.93	-50'394.93
29006 Forêts	0.00	0.00	52 389.72	-52'389.72
2900 Financements spéciaux du capital propre	0.00	0.00	52 389.72	-52'389.72
290 Financements spéciaux du capital propre	0.00	0.00	52 389.72	-52'389.72
294 Réserves de la politique budgétaire				

MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2020

Bourgeoisie de Courtételle

Compte	Solde 1.01	Période de gestion		Solde 31.12
		Augmentation	Diminution	
2940 Réserves de la politique budgétaire				
29400 Réserves de la politique budgétaire				
29400.00 RESERVE DE POLITIQUE BUDGETAIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 Réserves de la politique budgétaire	0.00	0.00	0.00	0.00
2940 Réserves de la politique budgétaire	0.00	0.00	0.00	0.00
294 Réserves de la politique budgétaire	0.00	0.00	0.00	0.00
299 Excédent / découvert du bilan				
2990 Résultat annuel				
29900 Résultat annuel				
29900.00 RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 061.67	11 919.66	0.00	1'857.99
29900 Résultat annuel	-10 061.67	11 919.66	0.00	1'857.99
2990 Résultat annuel	-10 061.67	11 919.66	0.00	1'857.99
2999 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)				
29990 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)				
29990.00 FORTUNE INITIALE	-1 247 494.06	0.00	10 061.67	-1'257'555.73
29990 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)	-1 247 494.06	0.00	10 061.67	-1'257'555.73
2999 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)	-1 247 494.06	0.00	10 061.67	-1'257'555.73
299 Excédent / découvert du bilan	-1 257 555.73	11 919.66	10 061.67	-1'255'697.74
29 CAPITAL PROPRE	-1 257 555.73	17 329.66	62 451.39	-1'302'677.46
2 PASSIF	-1 316 978.44	93 620.86	290 985.03	-1'514'342.61

MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.)

0.00 548 674.00 548 674.00 0.00