

# MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2021

Bourgeoisie de Courtételle

| Compte   | Solde 1.01 | Période de gestion |            | Solde 31.12 |
|--|------------|--------------------|------------|-------------|
|  |            | Augmentation       | Diminution |             |
| <b>1 ACTIF</b>   |            |                    |            |             |
| <b>10 PATRIMOINE FINANCIER</b>   |            |                    |            |             |
| 100 Disponibilités et placements à court terme   |            |                    |            |             |
| 1001 La Poste  |            |                    |            |             |
| 10010 La Poste   |            |                    |            |             |
| 10010.00 CCP 14-344669-1   | 26'276.03  | 185'894.40         | 104'658.55 | 107'511.88  |
| 10010 La Poste   | 26'276.03  | 185'894.40         | 104'658.55 | 107'511.88  |
| 1001 La Poste  | 26'276.03  | 185'894.40         | 104'658.55 | 107'511.88  |
| 1002 Banque  |            |                    |            |             |
| 10020 Banque   |            |                    |            |             |
| 10020.00 BR/COMPTE D'EPARGNE DEPOT B N° 21231.34   | 29'845.74  | 1.99               | 0.00       | 29'847.73   |
| 10020.01 BR/COMPTE COURANT - FONDS D'ANTICIPATION - N° 5.556.408.06                          | 2'471.26   | 225'241.65         | 14.00      | 227'698.91  |
| 10020.02 BR/COMPTE COURANT - FONDS D'EXPLOITATION  | 50'212.93  | 0.91               | 50'213.84  | 0.00        |
| 10020.03 BR/COMPTE COURANT - FONDS RENOVATION LOGE DE CHAUX                                  | 175'024.65 | 3.16               | 175'027.81 | 0.00        |
| 10020 Banque   | 257'554.58 | 225'247.71         | 225'255.65 | 257'546.64  |
| 1002 Banque  | 257'554.58 | 225'247.71         | 225'255.65 | 257'546.64  |
| 100 Disponibilités et placements à court terme   | 283'830.61 | 411'142.11         | 329'914.20 | 365'058.52  |
| 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)                                    | 5'263.15   | 38'353.00          | 26'353.00  | 17'263.15   |
| 10100.01 DEBITEURS - FACTURATIONS MANUELLES  | 4'935.00   | 2'550.00           | 4'935.00   | 2'550.00    |
| 10100 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers                    | 10'198.15  | 40'903.00          | 31'288.00  | 19'813.15   |
| 1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers                     | 10'198.15  | 40'903.00          | 31'288.00  | 19'813.15   |
| 1011 Comptes courants avec des tiers   |            |                    |            |             |
| 10112 Comptes courants avec les communes et associations communales (également bourgeoisies) |            |                    |            |             |
| 10112.00 MUNICIPALITE - COMPTE COURANT   | 9'637.10   | 5'000.00           | 6'298.00   | 8'339.10    |
| 10112 Comptes courants avec les communes et associations communales (également bourgeoisies) | 9'637.10   | 5'000.00           | 6'298.00   | 8'339.10    |
| 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   | 30'237.10  | 5'000.00           | 6'298.00   | 28'939.10   |
| 1019 Autres créances et TVA  |            |                    |            |             |
| 10191 Impôt anticipé   |            |                    |            |             |
| 10191.00 IMPOTS ANTICIPÉS  | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00        |
| 10191 Impôt anticipé   | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00        |
| 1019 Autres créances et TVA  | 0.00       | 0.00               | 0.00       | 0.00        |
| 101 Créances   | 40'435.25  | 45'903.00          | 37'586.00  | 48'752.25   |
| 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   | 4'896.75   | 12'568.60          | 4'896.75   | 12'568.60   |

# MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2021

Bourgeoisie de Courtételle

| Compte  | Solde 1.01          | Période de gestion |                   | Solde 31.12         |
|---|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|   |                     | Augmentation       | Diminution        |                     |
| 10410 Actifs transitoires - Charges de matériel et de marchandises    | 4'896.75            | 12'568.60          | 4'896.75          | 12'568.60           |
| 1041 Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation | 4'896.75            | 12'568.60          | 4'896.75          | 12'568.60           |
| 104 Actifs de régularisation  | 4'896.75            | 12'568.60          | 4'896.75          | 12'568.60           |
| <b>10 PATRIMOINE FINANCIER</b>  | <b>329'162.61</b>   | <b>469'613.71</b>  | <b>372'396.95</b> | <b>426'379.37</b>   |
| <b>14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>                                    |                     |                    |                   |                     |
| 140 Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)      |                     |                    |                   |                     |
| 1405 Forêts du PA   |                     |                    |                   |                     |
| 14050 Forêts du PA  |                     |                    |                   |                     |
| 14050.00 FORETS   | 1'185'180.00        | 0.00               | 0.00              | 1'185'180.00        |
| 14050.01 FORET ""LA COMBE"", FEUILLET NO 610                          | 0.00                | 0.00               | 0.00              | 0.00                |
| 14050 Forêts du PA  | 1'185'180.00        | 0.00               | 0.00              | 1'185'180.00        |
| 1405 Forêts du PA   | 1'185'180.00        | 0.00               | 0.00              | 1'185'180.00        |
| 140 Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)      | 1'185'180.00        | 0.00               | 0.00              | 1'185'180.00        |
| <b>14 PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>                                    | <b>1'185'180.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b>       | <b>1'185'180.00</b> |
| <b>1 ACTIF</b>  | <b>1'514'342.61</b> | <b>469'613.71</b>  | <b>372'396.95</b> | <b>1'611'559.37</b> |

# MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2021

Bourgeoisie de Courtételle

| Compte  | Solde 1.01         | Période de gestion |                  | Solde 31.12        |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|   |                    | Augmentation       | Diminution       |                    |
| <b>2 PASSIF</b>   |                    |                    |                  |                    |
| <b>20 CAPITAUX DE TIERS</b>   |                    |                    |                  |                    |
| 200 Engagements courants  |                    |                    |                  |                    |
| 2000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers        |                    |                    |                  |                    |
| 20000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers       |                    |                    |                  |                    |
| 20000.00 CREANCIERS DIVERS  | 0.00               | 0.00               | 2'361.50         | -2'361.50          |
| 20000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers       | 0.00               | 0.00               | 2'361.50         | -2'361.50          |
| 2000 Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers        | 0.00               | 0.00               | 2'361.50         | -2'361.50          |
| 200 Engagements courants  | 0.00               | 0.00               | 2'361.50         | -2'361.50          |
| 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   | 0.00               | 0.00               | 35'098.25        | -35'098.25         |
| 20410 Passifs transitoires - charges de matériel et de marchandises                 | 0.00               | 0.00               | 35'098.25        | -35'098.25         |
| 2041 Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation               | 0.00               | 0.00               | 35'098.25        | -35'098.25         |
| 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                 | -7'067.50          | 883.50             | 0.00             | -6'184.00          |
| 20430.01 INDEMNITE FMB ENERGIE S.A. - CONTRAT DE SERVITUDE 2011 - 203               | -5'354.00          | 382.00             | 0.00             | -4'972.00          |
| 20430.02 INDEMNITE FMB ENERGIE S.A. - CONTRAT DE SERVITUDE 2011 - 203               | -24'219.00         | 1'614.60           | 0.00             | -22'604.40         |
| 20430 Passifs transitoires - différentes charges de transfert                       | -36'640.50         | 2'880.10           | 0.00             | -33'760.40         |
| 2043 Transferts du compte de résultats  | -36'640.50         | 2'880.10           | 0.00             | -33'760.40         |
| 204 Passifs de régularisation   | -36'640.50         | 2'880.10           | 35'098.25        | -68'858.65         |
| 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                                   | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00               |
| 20910.02 FONDS RENOVATION LOGE DE CHAUX; CARNET BR 21231.81                         | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00               |
| 20910.03 FONDS D'ANTICIPATION; BR 21231.04  | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00               |
| 20910 Engagements envers les fonds des capitaux de tiers                            | 0.00               | 0.00               | 0.00             | 0.00               |
| 20919 Engagements envers d'autres fonds de tiers                                    |                    |                    |                  |                    |
| 20919.00 FONDS LOGE DE CHAUX  | -175'024.65        | 0.00               | 3.16             | -175'027.81        |
| 20919 Engagements envers d'autres fonds de tiers                                    | -175'024.65        | 0.00               | 3.16             | -175'027.81        |
| 2091 Engagements envers les fonds des capitaux de tiers                             | -175'024.65        | 0.00               | 3.16             | -175'027.81        |
| 209 Engagements envers les financements spéciaux et les fonds des capitaux de tiers | -175'024.65        | 0.00               | 3.16             | -175'027.81        |
| <b>20 CAPITAUX DE TIERS</b>   | <b>-211'665.15</b> | <b>2'880.10</b>    | <b>37'462.91</b> | <b>-246'247.96</b> |
| <b>29 CAPITAL PROPRE</b>  |                    |                    |                  |                    |
| 290 Financements spéciaux du capital propre   |                    |                    |                  |                    |
| 2900 Financements spéciaux du capital propre  |                    |                    |                  |                    |
| 29006 Forêts  |                    |                    |                  |                    |

# MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.) 2021

Bourgeoisie de Courtételle

| Compte   | Solde 1.01           | Période de gestion |                   | Solde 31.12          |
|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
|  |                      | Augmentation       | Diminution        |                      |
| 29006.00 FONDS D'ANTICIPATION                                  | -1'994.79            | 0.00               | 20'000.00         | -21'994.79           |
| 29006.01 FONDS D'EXPLOITATION                                  | -50'394.93           | 0.00               | 3'145.01          | -53'539.94           |
| 29006 Forêts   | -52'389.72           | 0.00               | 23'145.01         | -75'534.73           |
| 2900 Financements spéciaux du capital propre                   | -52'389.72           | 0.00               | 23'145.01         | -75'534.73           |
| 290 Financements spéciaux du capital propre                    | -52'389.72           | 0.00               | 23'145.01         | -75'534.73           |
| 294 Réserves de la politique budgétaire                        |                      |                    |                   |                      |
| 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                 |
| 295 Réévaluation d'actifs                                      |                      |                    |                   |                      |
| 29506.00 REEVALUATION D'ACTIFS - FORETS                        | 5'410.00             | 0.00               | 5'410.00          | 0.00                 |
| 295 Réévaluation d'actifs                                      | 5'410.00             | 0.00               | 5'410.00          | 0.00                 |
| 299 Excédent / découvert du bilan                              |                      |                    |                   |                      |
| 2990 Résultat annuel   |                      |                    |                   |                      |
| 29900 Résultat annuel  |                      |                    |                   |                      |
| 29900.00 RESULTAT DE L'EXERCICE                                | 1'857.99             | 0.00               | 41'346.93         | -39'488.94           |
| 29900 Résultat annuel  | 1'857.99             | 0.00               | 41'346.93         | -39'488.94           |
| 2990 Résultat annuel   | 1'857.99             | 0.00               | 41'346.93         | -39'488.94           |
| 2999 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)  |                      |                    |                   |                      |
| 29990 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette) |                      |                    |                   |                      |
| 29990.00 FORTUNE INITIALE                                      | -1'257'555.73        | 7'267.99           | 0.00              | -1'250'287.74        |
| 29990 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette) | -1'257'555.73        | 7'267.99           | 0.00              | -1'250'287.74        |
| 2999 Résultats cumulés des années précédentes (fortune nette)  | -1'257'555.73        | 7'267.99           | 0.00              | -1'250'287.74        |
| 299 Excédent / découvert du bilan                              | -1'255'697.74        | 7'267.99           | 41'346.93         | -1'289'776.68        |
| <b>29 CAPITAL PROPRE</b>                                       | <b>-1'302'677.46</b> | <b>7'267.99</b>    | <b>69'901.94</b>  | <b>-1'365'311.41</b> |
| <b>2 PASSIF</b>  | <b>-1'514'342.61</b> | <b>10'148.09</b>   | <b>107'364.85</b> | <b>-1'611'559.37</b> |
| <b>MCH2 Aperçu du bilan (sur 5 pos.)</b>                       | <b>0.00</b>          | <b>479'761.80</b>  | <b>479'761.80</b> | <b>0.00</b>          |