

Année de l'exercice 2018
Version V1 V1

Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		CHARGES	PRODUITS		
10. SERVICE COMMUNAUX					
1600. Service de l'électricité					
1600 . 301. 00	PERSONNEL D'EXPLOITATION	10,500.00		10,500.00	9,200.00
1600 . 301. 01	ADMINISTRATION				
1600 . 301. 02	VACATIONS	10,000.00		10,500.00	8,943.75
1600 . 301. 03	FOURNITURES BUREAU ET INFORMATIQUE	3,000.00		4,000.00	10,177.10
1600 . 301. 04	DIFFERENCE ARRONDI FACTURES				1.50
1600 . 301. 05	DIFFERENCE ACOMPTE				
1600 . 301. 06	REMBOURSEMENT PAYEMENTS EN TROP				281.00
1600 . 301. 07	PERSONNEL ADMINISTRATIF	9,500.00		9,500.00	8,680.00
1600 . 301. 08	PERSONNEL COMPTABILITE	7,500.00		8,500.00	6,060.00
1600 . 312. 00	BKW UTILISATION RESEAU	77,000.00		56,500.00	81,148.40
1600 . 312. 01	FMB/FOURNITURE ENERGIE	75,000.00		70,000.00	82,826.85
1600 . 312. 02	BKW/SERVICE TELECOMMANDES	2,500.00		2,500.00	502.20
1600 . 312. 03	SWISSGRID SERVICES SYST.	4,000.00		7,000.00	18,949.75
1600 . 312. 04	SWISSGRID ENERGIE RENOUEVELABLE	30,000.00		35,000.00	7,856.35
1600 . 312. 05	ECLAIRAGE PUBLIC IMPUTATION				
1600 . 312. 06	SWISSGRID PROTECTION EAUX ET POISSONS	1,200.00		1,700.00	1,602.10
1600 . 312. 07	PHOTOVOLTAIQUE ENERGIE REINJECTEE	14,000.00		6,000.00	4,770.35
1600 . 313. 00	MATIERES PREMIERES ET MATERIEL AUX.	4,500.00		4,000.00	4,355.80
1600 . 313. 01	OUTILLAGE ET VETEMENTS TRAVAIL	1,000.00		3,000.00	
1600 . 314. 00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	4,000.00		5,000.00	11,476.50
1600 . 316. 00	REDEVANCES YOUTILITY YOU4YOU				
1600 . 316. 04	REDEVANCE EDM ET COMPTEURS	5,000.00		6,000.00	4,260.00
1600 . 316. 05	YOUTILITY ROYALTIES PROF.CLASSIC				
1600 . 316. 06	YOUTILITY ROYALTIES EASY				

Année de l'exercice 2018
Version V1 V1

Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		CHARGES	PRODUITS		
1600 . 316. 07	YOUTILITY ROYALTIES BREAK				
1600 . 316. 09	PROJETS CHARTE/STRATEGIE COMMERCIALE	5,000.00		6,000.00	233.85
1600 . 316. 10	ADHESION CHARTE				
1600 . 316. 11	PARTICIPATION A CHARTE	1,950.00		1,950.00	
1600 . 316. 12	POOL ENERGIE TIMBRE ET TARIF	12,000.00		6,000.00	22,000.00
1600 . 316. 13	AUDIT COMPTABILITE			5,000.00	
1600 . 318. 00	TAXES CCP	600.00		600.00	446.48
1600 . 318. 01	HONORAIRES D'ETUDES	1,500.00		1,500.00	7,129.80
1600 . 318. 02	FRAIS SWISSCOM	150.00		150.00	103.40
1600 . 319. 00	REMBOURSEMENT TVA				
1600 . 319. 01	FRAIS DIVERS	2,000.00		1,000.00	2,373.75
1600 . 322. 00	INTERETS	2,500.00		400.00	
1600 . 331. 00	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS	2,500.00		1,500.00	2,450.00
1600 . 331. 01	Amortissement extraordinaire				
1600 . 380. 00	VERSEMENT AU FONDS DE RESERVE	17,400.00		17,815.00	147.30
1600 . 380. 01	ACHAT ACTIONS				
1600 . 390. 00	IMPUTATION PCP UTILISATION DU SOL	7,000.00		9,000.00	
1600 . 390. 01	IMPUTATION RECETTES FACTURATION				
1600 . 390. 02	IMPUTATION SALAIRE CAISSIERE				
1600 . 390. 03	IMPUTATION PCP ECLAIRAGE PUBLIC	7,000.00		9,000.00	
1600 . 390. 04	IMPUT.CHARGES SOCIALES ELECTRICITE	1,000.00		1,000.00	
1600 . 420. 00	INTERETS PRET ELECTRICITE		-375.00	-375.00	
1600 . 422. 00	CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER				-147.30
1600 . 434. 02	PCP PROFESSIONNAL				
1600 . 434. 03	SEC SIMPLE RESEAU				-15,261.50
1600 . 434. 04	SEC SIMPLE ENERGIE				-10,982.90
1600 . 434. 05	SEC DOUBLE HT RESEAU		-1,150.00	-1,200.00	-26,929.75
1600 . 434. 06	SEC DOUBLE HT ENERGIE		-900.00	-900.00	-20,748.65

Année de l'exercice 2018
Version V1 V1

Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		CHARGES	PRODUITS		
1600 . 434. 07	SEC DOUBLE BT RESEAU		-180.00	-150.00	-10,781.05
1600 . 434. 08	SEC DOUBLE BT ENERGIE		-140.00	-140.00	-10,235.15

1600 . 434. 11	SEC PRO HT RESEAU			
1600 . 434. 12	SEC PRO HT ENERGIE			
1600 . 434. 13	SEC PRO BT RESEAU			
1600 . 434. 14	SEC PRO BT ENERGIE			
1600 . 434. 15	MODULO 2 RESEAU			
1600 . 434. 16	MODULO 2 ENERGIE			
1600 . 434. 17	SEC INTERRUPTIBLE HT ENERGIE	-600.00	-500.00	-1,907.75
1600 . 434. 18	SEC INTERRUPTIBLE HT RESEAU	-630.00	-520.00	-1,942.00
1600 . 434. 19	SEC INTERRUPTIBLE BT ENERGIE	-80.00	-60.00	-1,460.15
1600 . 434. 20	SEC INTERRUPTIBLE BT RESEAU	-85.00	-70.00	-1,689.95
1600 . 434. 21	SEC ECLAIRAGE PUBLIC ENERGIE HT	-4,200.00	-3,100.00	-4,975.15
1600 . 434. 22	SEC ECLAIRAGE PUBLIC RESEAU HT	-2,500.00	-2,000.00	-2,443.95
1600 . 434. 23	TAXES TOT. PCP ECLAIRAGE PUBLIC	-7,000.00	-9,000.00	-9,896.10
1600 . 434. 24	TAXES TOT. PCP UTILISATION SOL	-7,000.00	-9,000.00	-7,331.75
1600 . 434. 25	TAXES ENCOURAGEMENT RPC	-30,000.00	-35,000.00	-8,501.90
1600 . 434. 26	SWISSGRID TOTAL	-3,000.00	-7,000.00	-6,669.10
1600 . 434. 27	TAXE DE BASE TOTAL	-19,000.00	-22,000.00	-19,694.10
1600 . 434. 28	FRAIS MESURE SEC PRO			
1600 . 434. 29	PRIX PUISSANCE SEC PRO	-10,000.00	-8,500.00	-9,410.45
1600 . 434. 30	INTERETS FACTURES ARRERAGES	-50.00	-50.00	-95.65
1600 . 434. 31	DIFFERENCE ACOMPTE			
1600 . 434. 32	TAXE EAUX ET POISSONS	-1,200.00	-1,700.00	-3,162.55
1600 . 434. 33	ABONNEMENT ET COMPTAGE	-480.00	-480.00	-13,518.15
1600 . 434. 34	OPALE SIMPLE ENERGIE HT	-21,200.00	-20,000.00	-4,961.95
1600 . 434. 35	TOPAZE SIMPLE ENERGIE HT	-290.00	-250.00	-161.70
1600 . 434. 36	MES SIMPLE ENERGIE HT			

SEC
2825 Courchapoix

Edition du budget

Cfa415 / Page 4
26/11/2018
18:55:28

Année de l'exercice 2018
Version V1 V1

Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		CHARGES	PRODUITS		
1600 . 434. 37	AMBRE SIMPLE ENERGIE HT				
1600 . 434. 38	OPALE DOUBLE ENERGIE HT				
1600 . 434. 39	TOPAZE DOUBLE ENERGIE HT	-38,400.00		-35,000.00	-2,771.90
1600 . 434. 40	MES DOUBLE ENERGIE HT	-690.00		-900.00	-398.45
1600 . 434. 41	AMBRE DOUBLE ENEGIE HT				
1600 . 434. 42	OPALE INTERRUPTIBLE ENERGIE HT	-3,300.00		-3,100.00	-1,446.10
1600 . 434. 43	TOPAZE INTERRUPTIBLE ENERGIE HT				
1600 . 434. 44	MES INTERRUPTIBLE ENERGIE HT				
1600 . 434. 45	AMBRE INTERRUPTIBLE ENERGIE HT				
1600 . 434. 46	OPALE PRO RESEAU HT	-28,000.00		-25,000.00	-26,614.00
1600 . 434. 47	REMBOURSEMENT EDM (EBIX)	-870.00		-870.00	-834.00
1600 . 434. 48	FRAIS SWISSCOM CHARGE ADMINISTR.AU SEC	-150.00		-150.00	-229.20
1600 . 434. 49	OPALE PRO RESEAU BT	-5,700.00		-5,000.00	-5,318.00
1600 . 434. 50	OPALE SIMPLE RESEAU HT	-29,800.00		-25,000.00	-4,309.35
1600 . 434. 51	TOPAZE SIMPLE RESEAU HT	-330.00		-300.00	-129.60
1600 . 434. 52	MES SIMPLE RESEAU HT				
1600 . 434. 53	AMBRE SIMPLE RESEAU HT				
1600 . 434. 54	OPALE DOUBLE RESEAU HT	-45,000.00		-30,000.00	-1,290.35
1600 . 434. 55	OPALE DOUBLE ENERGIE BT	-16,200.00		-16,000.00	-10,036.60
1600 . 434. 56	OPALE DOUBLE RESEAU BT	-20,500.00		-17,000.00	-7,322.95
1600 . 434. 57	TOPAZE DOUBLE RESEAU HT	-1,100.00		-1,100.00	-313.40
1600 . 434. 58	TOPAZE DOUBLE ENERGIE BT	-300.00		-300.00	-165.55
1600 . 434. 59	TOPAZE DOUBLE RESEAU BT	-250.00		-250.00	-94.05
1600 . 434. 60	MES DOUBLE RESEAU HT				
1600 . 434. 61	MES DOUBLE ENERGIE BT				
1600 . 434. 62	MES DOUBLE RESEAU BT				
1600 . 434. 63	AMBRE DOUBLE RESEAU HT				
1600 . 434. 64	AMBRE DOUBLE ENERGIE BT				

SEC
2825 Courchapoix

Edition du budget

Cfa415 / Page 5
26/11/2018
18:55:29

Année de l'exercice 2018
Version V1 V1

Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		CHARGES	PRODUITS		
1600 . 434. 65	AMBRE DOUBLE RESEAU BT				
1600 . 434. 66	OPALE INTERRUPTIBLE RESEAU HT	-3,300.00		-3,300.00	-950.30
1600 . 434. 67	OPALE INTERRUPTIBLE ENERGIE BT	-2,400.00		-2,400.00	-1,281.10
1600 . 434. 68	OPALE INTERRUPTIBLE RESEAU BT	-2,750.00		-2,750.00	-780.25
1600 . 434. 69	TOPAZE INTERRUPTIBLE RESEAU HT				
1600 . 434. 70	TOPAZE INTERRUPTIBLE ENERGIE BT				
1600 . 434. 71	TOPAZE INTERRUPTIBLE RESEAU BT				
1600 . 434. 72	MES INTERRUPTIBLE RESEAU HT				
1600 . 434. 73	MES INTERRUPTIBLE ENERGIE BT				
1600 . 434. 74	MES INTERRUPTIBLE RESEAU BT				
1600 . 434. 75	AMBRE INTERRUPTIBLE RESEAU HT				
1600 . 434. 76	AMBRE INTERRUPTIBLE ENERGIE BT				
1600 . 434. 77	AMBRE INTERRUPTIBLE RESEAU BT				

1600 . 436. 00	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS	-10,000.00	-10,000.00	-14,497.50
1600 . 436. 01	REMBOURSEMENT DE LA TVA			
1600 . 436. 02	REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES			-1,287.50
1600 . 439. 00	RECETTES DIVERSES	-200.00	-200.00	-6,376.30
1600 . 439. 01	REMBOURSEMENT PARTENAIRES CHARTE			-4,306.00
1600 . 461. 00	SUBVENTIONS CANT.+ CONF			-2,980.00
1600 . 469. 00	SUBVENTION ASS. IMMOBILIERE			
1600 . 480. 00	PRELEVEMENT SUR FONDS			-7,546.23
	* Total service électrique	319,300.00	-319,300.00	
		0.00	0.00	0.00
	* * * TOTAL SERVICES COMMUNAUX	319,300.00	-319,300.00	
		0.00	0.00	0.00

SEC
2825 Courchapoix

Edition du budget

Cfa415 / Page 6
26/11/2018
18:55:29

Année de l'exercice 2018

Version V1 V1

Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		CHARGES	PRODUITS		
* * * * *	TOTAL GENERAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT	319,300.00	-319,300.00		
		0.00		0.00	0.00

SEC
2825 Courchapoix

Edition du budget

Cfa415 / Page 7
26/11/2018
18:55:29

Année de l'exercice 2018

Version V1 V1

Comptes d'investissement

Compte	Libellé	BUDGET 2019		Budget 2018	Comptes 2017
		DEPENSES	RECETTES		
	SERVICE ELECTRIQUE				
1600 . 501. 00	ASSAINISSEMENT RES:ELECTRIQUE	110,000.00		370,000.00	
1600 . 501. 01	FIBRE OPTIQUE				
1600 . 501. 02	RENFORCEMENT LIGNE ELECTRIQUE				
1600 . 590. 00	REPORT RECETTES AU BILAN				
1600 . 628. 00	PRELEVEMENT SUR FONDS				
1600 . 640. 00	SUBVENTION FEDERALE				
1600 . 641. 00	SUBVENTION				
1600 . 661. 00	SUBVENTION CANT.		-3,000.00	-3,000.00	
1600 . 690. 00	REPORT DEPENSES AU BILAN				
	* TOTAL SERVICE ELECTRIQUE	110,000.00	-3,000.00		
		107,000.00		367,000.00	0.00
* * * * *	TOTAL DES INVESTISSEMENTS	110,000.00	-3,000.00		
		107,000.00		367,000.00	0.00

Année de l'exercice 2018
Version V1 V1

Balance

Compte	Libellé	BUDGET 2019	
		DEBIT	CREDIT
Récapitulation des soldes [Balance]			
	CHARGES	319,300.00	
	REVENUS		-319,300.00
	* Solde FONCTIONNEMENT	0.00	0.00
	DEPENSES INVESTISSEMENTS	110,000.00	
	RECETTES INVESTISSEMENTS		-3,000.00
	* Solde INVESTISSEMENTS	107,000.00	0.00