

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 – 12 Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2018
10. SERVICE COMMUNAUX						
1600. Service de l'électricité						
1600 301 00	PERSONNEL D'EXPLOITATION	8,200.00		8,200.00	10,500.00	9,292.00
1600 301 01	ADMINISTRATION	128.00	-24.00	104.00		170.00
1600 301 02	VACATIONS	1,706.25		1,706.25	10,000.00	1,410.00
1600 301 03	FOURNITURES BUREAU ET INFORMATIQUE			0.00	3,000.00	817.90
1600 301 04	DIFFERENCE ARRONDI FACTURES			0.00		0.00
1600 301 05	DIFFERENCE ACOMPTES			0.00		0.00
1600 301 06	REMBOURSEMENT PAYEMENTS EN TROP	39.50		39.50		490.30
1600 301 07	PERSONNEL ADMINISTRATIF	10,896.00		10,896.00	9,500.00	11,328.00
1600 301 08	PERSONNEL COMPTABILITE	6,300.00		6,300.00	7,500.00	8,032.50
1600 312 00	BKW UTILISATION RESEAU	64,987.85		64,987.85	77,000.00	69,573.55
1600 312 01	FMB/FOURNITURE ENERGIE	65,000.00	-16,747.30	48,252.70	75,000.00	65,000.00
1600 312 02	BKW/SERVICE TELECOMMANDES	2,219.40		2,219.40	2,500.00	2,111.40
1600 312 03	SWISSGRID SERVICES SYST.	3,299.25	-0.30	3,298.95	4,000.00	4,746.85
1600 312 04	SWISSGRID ENERGIE RENOUVELABLE	31,972.92	-1,750.65	30,222.27	30,000.00	32,634.96
1600 312 05	ECLAIRAGE PUBLIC IMPUTATION			0.00		0.00
1600 312 06	SWISSGRID PROTECTION EAUX ET POISSONS	1,453.32	-79.57	1,373.75	1,200.00	1,483.40
1600 312 07	PHOTOVOLTAIQUE ENERGIE REINJECTEE	11,961.85		11,961.85	14,000.00	6,554.45
1600 312 08	BKW / SAUVEGARDE DES DONNEES	700.00		700.00		700.00
1600 312 09	PRONOVO / FACT. INSTALLATIONS PV	198.61		198.61		270.75
1600 312 10	BKW - GDE	3,260.00		3,260.00		3,260.00
1600 313 00	MATIERES PREMIERES ET MATERIEL AUX.	1,608.10		1,608.10	4,500.00	3,294.30
1600 313 01	OUTILLAGE ET VETEMENTS TRAVAIL			0.00	1,000.00	0.00
1600 314 00	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS	20,796.70	-198.00	20,598.70	4,000.00	426.50
1600 316 00	REDEVANCES YOUTILITY YOU4YOU			0.00		0.00
1600 316 04	REDEVANCE EDM ET COMPTEURS	936.00		936.00	5,000.00	5,700.00
1600 316 05	YOUTILITY ROYALTIES PROF.CLASSIC			0.00		0.00
1600 316 06	YOUTILITY ROYALTIES EASY			0.00		0.00

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2018
1600 316 07	YOUTILITY ROYALTIES BREAK			0.00		0.00
1600 316 09	PROJETS CHARTE/STRATEGIE COMMERCIALE	1,492.40		1,492.40	5,000.00	1,947.85
1600 316 10	ADHESION CHARTE			0.00		0.00
1600 316 11	PARTICIPATION A CHARTE			0.00	1,950.00	2,069.40
1600 316 12	POOL ENERGIE TIMBRE ET TARIF	15,400.00		15,400.00	12,000.00	11,000.00
1600 316 13	AUDIT COMPTABILITE			0.00		0.00
1600 318 00	TAXES CCP	532.55	-60.05	472.50	600.00	461.40
1600 318 01	HONORAIRES D'ETUDES	900.00		900.00	1,500.00	6,596.00
1600 318 02	FRAIS SWISSCOM			0.00	150.00	0.00
1600 319 00	REMBOURSEMENT TVA			0.00		0.00
1600 319 01	FRAIS DIVERS	20,501.35	-16,289.85	4,211.50	2,000.00	5,433.60
1600 322 00	INTERETS			0.00	2,500.00	0.00
1600 331 00	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS	4,900.00	-2,450.00	2,450.00	2,500.00	2,450.00
1600 331 01	Amortissement extraordinaire			0.00		0.00
1600 380 00	VERSEMENT AU FONDS DE RESERVE	44,158.59		44,158.59	17,400.00	56,889.92
1600 380 01	ACHAT ACTIONS			0.00		0.00
1600 390 00	IMPUTATION PCP UTILISATION DU SOL	8,400.10		8,400.10	7,000.00	17,107.45
1600 390 01	IMPUTATION RECETTES FACTURATION			0.00		0.00
1600 390 02	IMPUTATION SALAIRE CAISSIERE			0.00		0.00
1600 390 03	IMPUTATION PCP ECLAIRAGE PUBLIC	8,400.10		8,400.10	7,000.00	19,671.80
1600 390 04	IMPUT.CHARGES SOCIALES ELECTRICITE	1,105.40		1,105.40	1,000.00	2,758.05
1600 420 00	INTERETS PRET ELECTRICITE			0.00	-375.00	0.00
1600 422 00	CAPITAUX PATRIMOINE FINANCIER		-133.72	-133.72		-145.98
1600 434 02	PCP PROFESSIONNAL			0.00		0.00
1600 434 03	SEC SIMPLE RESEAU		-24,597.85	-24,597.85		-28,238.30
1600 434 04	SEC SIMPLE ENERGIE		-223.40	-223.40		-10,834.45
1600 434 05	SEC DOUBLE HT RESEAU		-47,295.30	-47,295.30	-1,150.00	-54,587.70
1600 434 06	SEC DOUBLE HT ENERGIE			0.00	-900.00	-20,748.90
1600 434 07	SEC DOUBLE BT RESEAU		-18,114.85	-18,114.85	-180.00	-20,221.45
1600 434 08	SEC DOUBLE BT ENERGIE			0.00	-140.00	-3,583.70

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2018
1600 434 11	SEC PRO HT RESEAU			0.00		0.00
1600 434 12	SEC PRO HT ENERGIE			0.00		0.00
1600 434 13	SEC PRO BT RESEAU			0.00		0.00
1600 434 14	SEC PRO BT ENERGIE			0.00		0.00
1600 434 15	MODULO 2 RESEAU			0.00		0.00
1600 434 16	MODULO 2 ENERGIE			0.00		0.00
1600 434 17	SEC INTERRUPTIBLE HT ENERGIE			0.00	-600.00	-1,402.20
1600 434 18	SEC INTERRUPTIBLE HT RESEAU		-3,474.50	-3,474.50	-630.00	-3,408.85
1600 434 19	SEC INTERRUPTIBLE BT ENERGIE			0.00	-80.00	-971.55
1600 434 20	SEC INTERRUPTIBLE BT RESEAU		-2,780.80	-2,780.80	-85.00	-2,688.35
1600 434 21	SEC ECLAIRAGE PUBLIC ENERGIE HT		-3,031.40	-3,031.40	-4,200.00	-2,784.80
1600 434 22	SEC ECLAIRAGE PUBLIC RESEAU HT		-2,703.80	-2,703.80	-2,500.00	-1,368.00
1600 434 23	TAXES TOT. PCP ECLAIRAGE PUBLIC	2,540.60	-10,940.70	-8,400.10	-7,000.00	-9,775.70
1600 434 24	TAXES TOT. PCP UTILISATION SOL		-8,400.10	-8,400.10	-7,000.00	-9,775.70
1600 434 25	TAXES ENCOURAGEMENT RPC		-699.80	-699.80	-30,000.00	-456.00
1600 434 26	SWISSGRID TOTAL	85.10	-4,526.65	-4,441.55	-3,000.00	-5,880.35
1600 434 27	TAXE DE BASE TOTAL		-22,069.50	-22,069.50	-19,000.00	-19,096.90
1600 434 28	FRAIS MESURE SEC PRO			0.00		0.00
1600 434 29	PRIX PUISSANCE SEC PRO	702.00	-10,111.50	-9,409.50	-10,000.00	-9,328.50
1600 434 30	INTERETS FACTURES ARRERAGES			0.00	-50.00	0.00
1600 434 31	DIFFERENCE ACOMPTES			0.00		0.00
1600 434 32	TAXE EAUX ET POISSONS	26.60	-10,192.55	-10,165.95	-1,200.00	-10,375.50
1600 434 33	ABONNEMENT ET COMPTAGE	40.00	-24,656.25	-24,616.25	-480.00	-26,696.65
1600 434 34	OPALE SIMPLE ENERGIE HT		-16,329.35	-16,329.35	-21,200.00	-8,888.25
1600 434 35	TOPAZE SIMPLE ENERGIE HT		-1,160.40	-1,160.40	-290.00	-609.00
1600 434 36	MES SIMPLE ENERGIE HT			0.00		0.00
1600 434 37	AMBRE SIMPLE ENERGIE HT			0.00		0.00
1600 434 38	OPALE DOUBLE ENERGIE HT		-34,153.60	-34,153.60	-38,400.00	-20,017.50
1600 434 39	TOPAZE DOUBLE ENERGIE HT		-1,254.25	-1,254.25	-690.00	-781.35
1600 434 40	MES DOUBLE ENERGIE HT		-1,220.95	-1,220.95		-622.25

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 – 12 Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2018
1600 434 41	AMBRE DOUBLE ENEGIE HT			0.00		0.00
1600 434 42	OPALE INTERRUPTIBLE ENERGIE HT		-2,451.80	-2,451.80	-3,300.00	-1,444.80
1600 434 43	TOPAZE INTERRUPTIBLE ENERGIE HT			0.00		0.00
1600 434 44	MES INTERRUPTIBLE ENERGIE HT		-960.45	-960.45		-502.25
1600 434 45	AMBRE INTERRUPTIBLE ENERGIE HT			0.00		0.00
1600 434 46	OPALE PRO RESEAU HT	1,701.85	-27,352.80	-25,650.95	-28,000.00	-27,628.45
1600 434 47	REMBOURSEMENT EDM (EBIX)	72.00	-1,008.00	-936.00	-870.00	-864.00
1600 434 48	FRAIS SWISSCOM CHARGE ADMINISTR.AU SEC	19.10	-267.40	-248.30	-150.00	-229.20
1600 434 49	OPALE PRO RESEAU BT	335.10	-5,176.00	-4,840.90	-5,700.00	-5,840.80
1600 434 50	OPALE SIMPLE RESEAU HT			0.00	-29,800.00	0.00
1600 434 51	TOPAZE SIMPLE RESEAU HT			0.00	-330.00	0.00
1600 434 52	MES SIMPLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 53	AMBRE SIMPLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 54	OPALE DOUBLE RESEAU HT			0.00	-45,000.00	0.00
1600 434 55	OPALE DOUBLE ENERGIE BT		-16,234.85	-16,234.85	-16,200.00	-15,052.20
1600 434 56	OPALE DOUBLE RESEAU BT			0.00	-20,500.00	0.00
1600 434 57	TOPAZE DOUBLE RESEAU HT			0.00	-1,100.00	0.00
1600 434 58	TOPAZE DOUBLE ENERGIE BT		-692.45	-692.45	-300.00	-425.80
1600 434 59	TOPAZE DOUBLE RESEAU BT			0.00	-250.00	0.00
1600 434 60	MES DOUBLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 61	MES DOUBLE ENERGIE BT			0.00		0.00
1600 434 62	MES DOUBLE RESEAU BT			0.00		0.00
1600 434 63	AMBRE DOUBLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 64	AMBRE DOUBLE ENERGIE BT			0.00		0.00
1600 434 65	AMBRE DOUBLE RESEAU BT			0.00		0.00
1600 434 66	OPALE INTERRUPTIBLE RESEAU HT			0.00	-3,300.00	0.00
1600 434 67	OPALE INTERRUPTIBLE ENERGIE BT		-2,132.25	-2,132.25	-2,400.00	-1,197.65
1600 434 68	OPALE INTERRUPTIBLE RESEAU BT			0.00	-2,750.00	0.00
1600 434 69	TOPAZE INTERRUPTIBLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 70	TOPAZE INTERRUPTIBLE ENERGIE BT			0.00		0.00

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 – 12 Comptes de fonctionnement

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2018
1600 434 71	TOPAZE INTERRUPTIBLE RESEAU BT			0.00		0.00
1600 434 72	MES INTERRUPTIBLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 73	MES INTERRUPTIBLE ENERGIE BT		-271.05	-271.05		-154.25
1600 434 74	MES INTERRUPTIBLE RESEAU BT			0.00		0.00
1600 434 75	AMBRE INTERRUPTIBLE RESEAU HT			0.00		0.00
1600 434 76	AMBRE INTERRUPTIBLE ENERGIE BT			0.00		0.00
1600 434 77	AMBRE INTERRUPTIBLE RESEAU BT			0.00		0.00
1600 436 00	DEDOMMAGEMENTS DE TIERS			0.00	-10,000.00	-19,474.30
1600 436 01	REMBOURSEMENT DE LA TVA			0.00		0.00
1600 436 02	REMBOURSEMENT CHARGES SOCIALES		-1,105.40	-1,105.40		-1,470.95
1600 439 00	RECETTES DIVERSES	10.00	-625.60	-615.60	-200.00	-6,109.80
1600 439 01	REMBOURSEMENT PARTENAIRES CHARTE			0.00		0.00
1600 461 00	SUBVENTIONS CANT.+ CONF			0.00		0.00
1600 469 00	SUBVENTION ASS. IMMOBILIERE			0.00		0.00
1600 480 00	PRELEVEMENT SUR FONDS			0.00		0.00
	* Total service électrique	346,986.59	-343,948.99	3,037.60	0.00	0.00
	* * * TOTAL SERVICES COMMUNAUX	346,986.59	-343,948.99	3,037.60	0.00	0.00
	* * * * * TOTAL GENERAL COMPTE DE FONCTIONNEMENT	346,986.59	-343,948.99	3,037.60	0.00	0.00

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 – 12 Comptes d'investissement

Compte	Libellé	Dépenses	Recettes	Solde	Budget	Compte 2018
SERVICE ELECTRIQUE						
1600 501 00	ASSAINISSEMENT RES:ELECTRIQUE	80,809.30	-80,809.30	0.00	110,000.00	0.00
1600 501 01	FIBRE OPTIQUE			0.00		0.00
1600 501 02	RENFORCEMENT LIGNE ELECTRIQUE			0.00		0.00
1600 590 00	REPORT RECETTES AU BILAN			0.00		0.00
1600 628 00	PRELEVEMENT SUR FONDS			0.00		0.00
1600 640 00	SUBVENTION FEDERALE			0.00		0.00
1600 641 00	SUBVENTION			0.00		0.00
1600 661 00	SUBVENTION CANT.		-3,037.60	-3,037.60	-3,000.00	0.00
1600 690 00	REPORT DEPENSES AU BILAN			0.00		0.00
	* TOTAL SERVICE ELECTRIQUE	80,809.30	-83,846.90	-3,037.60	107,000.00	0.00
* * * * *		80,809.30	-83,846.90	-3,037.60	107,000.00	0.00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		80,809.30	-83,846.90	-3,037.60	107,000.00	0.00

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Bilan

Compte		Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018
COMPTES DE BILAN						
1. A C T I F						
PATRIMOINE FINANCIER						
10. Disponibilités						
10	101	02 CCP 25-14015-2	707,400.87	-396,780.98	310,619.89	332,798.04
	*	Total disponibilités	707,400.87	-396,780.98	310,619.89	332,798.04
11. Avoirs						
115. Débiteurs						
11	115	01 DEBITEURS DIVERS N.H.	8,564.45	-8,564.45	0.00	-6,664.45
11	115	16 TVA	21,536.25	-36,436.73	-14,900.48	-9,767.60
11	115	33 DEBITEURS ELECTRICITE	418,512.50	-358,010.20	60,502.30	92,261.35
11	115	51 AVANCE A LA COMMUNE		-9,313.75	-9,313.75	0.00
11	115	52 DEBITEURS ARRERAGES			0.00	0.00
	*	Total des débiteurs	448,613.20	-412,325.13	36,288.07	75,829.30
12. Placements						
12	120	06 ACTIONS YOUTILITY	1.00		1.00	1.00
12	120	07 ACTIONS SACEN	800.00		800.00	800.00
	*	Total placements	801.00	0.00	801.00	801.00
13. Actifs transitoires						
13	130	01 TRANSFERT SERV. ELECTRIQUE			0.00	0.00
13	130	51 ACTIFS TRANSITOIRES ELECTRICITE	95,010.74	-100,768.81	-5,758.07	-56,743.94
13	130	91 REGULATION COMMUNE - SEC		-213,817.29	-213,817.29	-213,817.29

Etat des comptes au
22/06/2020

Année de l'exercice **2019**
Période **01 – 12** **Bilan**

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018
	* Total actifs transitoires	95,010.74	-314,586.10	-219,575.36	-270,561.23
	* * Total patrimoine financier	1,251,825.81	-1,123,692.21	128,133.60	138,867.11

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Bilan

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018
Patrimoine administratif					
14. Investissements					
141. Ouvrage de génie civil					
14	141 06	LIGNES PRIMAIRES TRANSFORMATEUR COMPT	1.00	1.00	1.00
14	141 07	MISE SOUS TERRE RESEAU	7,484.40	7,484.40	7,484.40
14	141 08	TRAVAUX RESEAU - BRVT	204,098.70	204,098.70	201,040.35
14	141 14	ASSAINIS. RESEAU ELECTR. - PRET LIM	20,042.65	-4,900.00	17,592.65
14	147 07	VALORISATION DU RESEAU		0.00	0.00
	*	Total des investissements	231,626.75	-4,900.00	226,726.75
					226,118.40

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Bilan

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018
16. PROPRE ETABLISSEMENT					
16 163 01	SERVICE ELECTRIQUE			0.00	0.00
	* TOTAL PROPRE ETABLISSEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
18. Financement spéciaux					
18 180 03	ELECTRICITE C.R.592.4	426,207.01	-125,162.40	301,044.61	305,248.15
	* Total financements spéciaux	426,207.01	-125,162.40	301,044.61	305,248.15
	* * Total patrimoine administratif	657,833.76	-130,062.40	527,771.36	531,366.55
	* * * TOTAL ACTIFS	1,909,659.57	-1,253,754.61	655,904.96	670,233.66

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Bilan

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018	
2. P A S S I F						
Dettes flottantes						
20. Engagements courants						
20	206 03	TVA	25,109.65	-24,635.20	474.45	1,035.65
20	206 51	COMPTE D'ATTENTE ELECTRICITE		-173.20	-173.20	-173.20
	*	Total engagements courants	25,109.65	-24,808.40	301.25	862.45
22. Dettes à moyen et long terme						
22	220 18	MISE SOUS TERRE RESEAU		-7,484.40	-7,484.40	-7,484.40
22	220 19	LIM CH + JU RESEAU ELECTRIQUE	4,900.00	-32,350.00	-27,450.00	-29,900.00
22	220 20	TRAVAUX RESEAU - BRVT		-204,098.70	-204,098.70	-201,040.35
Total dettes à moyen et long terme						
25. Passifs transitoires						
25	250 01	CREANCIERS ELECTRICITE	83,356.91	-137,695.41	-54,338.50	-67,243.21
25	250 04	BOUCLEMENT TVA	27,321.45	-27,321.45	0.00	0.00
25	250 53	PASSIFS TRANSITOIRES/S. COMMUNAUX ELECT.			0.00	0.00
25	259 00	ACOMPTES ELECTRICITE		-61,790.00	-61,790.00	-60,180.00
	*	Total passifs transitoires	115,578.36	-470,739.96	-355,161.60	-365,847.96

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Bilan

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018
28. Fonds spéciaux					
28 280 03	ELECTRICITE C.R.592.4	125,162.40	-426,207.01	-301,044.61	-305,248.15
*	Total fonds spéciaux	125,162.40	-426,207.01	-301,044.61	-305,248.15
Fortune nette					
29 290 00	FORTUNE NETTE			0.00	0.00
*	Total fortune nette	0.00	0.00	0.00	0.00
* * *	TOTAL PASSIFS	265,850.41	-921,755.37	-655,904.96	-670,233.66
* * * * *	TOTAL DU BILAN	2,175,509.98	-2,175,509.98	0.00	0.00

SEC MCH1
2825 Courchapoix

Etat des comptes au 22/06/2020

Cfa025 / Page 13
22/06/2020
13:39:23

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Bilan

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2018
30 310 01	EXCEDENT DE CHARGES			0.00	0.00
30 410 01	EXCEDENT DE PRODUITS			0.00	0.00

Etat des comptes au 22/06/2020

Année de l'exercice 2019
Période 01 - 12 Balance

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Budget	Compte 2018
--------	---------	-------	--------	-------	--------	-------------

Récapitulation des soldes

ACTIF		655,904.96				670,233.66
PASSIF			-655,904.96			-670,233.66
* Solde BILAN		0.00	0.00		0.00	0.00
CHARGES		303,854.52			319,300.00	353,682.33
REVENUS			-300,816.92		-319,300.00	-353,682.33
* Solde FONCTIONNEMENT		3,037.60	0.00		0.00	0.00
DEPENSES INVESTISSEMENTS					110,000.00	0.00
RECETTES INVESTISSEMENTS			-3,037.60		-3,000.00	0.00
* Solde INVESTISSEMENTS		0.00	-3,037.60		107,000.00	0.00