

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice **2020**
Période **01 - 12** *Bilan*

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2019
1	ACTIF	1,777,350.55	-1,153,348.70	624,001.85	655,904.96
10	PATRIMOINE FINANCIER	1,245,796.77	-877,621.81	368,174.96	429,178.21
100	Disponibilités et placements à court terme	916,598.17	-353,655.44	562,942.73	611,664.50
1001	La Poste	606,239.81	-352,125.19	254,114.62	310,619.89
	10010.50 CCP 25-14015-2 électricité	606,239.81	-352,125.19	254,114.62	310,619.89
1002	Banque	310,358.36	-1,530.25	308,828.11	301,044.61
	10020.50 C.R. 592.4	310,358.36	-1,530.25	308,828.11	301,044.61
101	Créances	308,068.08	-269,502.45	38,565.63	36,288.07
1010	Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	290,614.50	-227,881.80	62,732.70	60,502.30
	10107.51 Débiteurs électricité	290,614.50	-227,881.80	62,732.70	60,502.30
1015	Comptes courants internes	0.00	-9,313.75	-9,313.75	-9,313.75
	10150.50 Avance à la commune		-9,313.75	-9,313.75	-9,313.75
1019	Autres créances et TVA	17,453.58	-32,306.90	-14,853.32	-14,900.48
	10190.70 TVA	17,453.58	-32,306.90	-14,853.32	-14,900.48
104	Actifs de régularisation	20,329.52	-254,463.92	-234,134.40	-219,575.36
1041	Charges de biens et de services et autres charges				

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice **2020**
Période **01 – 12** **Bilan**

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2019
	d'exploitation				
10413.50	Actifs transitoires électricité	20,329.52	-40,646.63	-20,317.11	-5,758.07
1045	Autres revenus d'exploitation	0.00	-213,817.29	-213,817.29	-213,817.29
10453.50	Régulation commune - SEC		-213,817.29	-213,817.29	-213,817.29
107	Placements financiers	801.00	0.00	801.00	801.00
1070	Actions et parts sociales	801.00	0.00	801.00	801.00
10700.50	Actions Youtility	1.00		1.00	1.00
10700.51	Actions Sacen	800.00		800.00	800.00
14	PATRIMOINE ADMINISTRATIF	531,553.78	-275,726.89	255,826.89	226,726.75
140	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif (PA)	531,553.78	-275,726.89	255,826.89	226,726.75
1403	Autres ouvrages de génie civil du PA - Ouvrages, collecteurs, canalisations et installations	531,553.78	-275,726.89	255,826.89	226,726.75
14037.50	Service électrique	273,276.89	-273,276.89		226,726.75
14037.51	LIGNES PRIMAIRES TRANSFORMATEUR COMPT	1.00		1.00	
14037.52	MISE SOUS TERRE RESEAU	7,484.40		7,484.40	
14037.53	TRAVAUX RESEAU-BRVT	235,648.84		235,648.84	
14037.54	ASSAINIS.RESEAU ELECR. - PRET LIM	15,142.65	-2,450.00	12,692.65	

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice 2020
Période 01 – 12 *B i l a n*

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2019
2	PASSIF	135,090.37	-759,092.22	-624,001.85	-655,904.96
20	CAPITAUX DE TIERS	135,090.37	-458,047.61	-322,957.24	-354,860.35
200	Engagements courants	46,033.72	-47,620.72	-1,587.00	301.25
2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	0.00	-2,186.10	-2,186.10	-173.20
20000.51	Compte d'attente électricité		-2,186.10	-2,186.10	-173.20
2001	Comptes courants avec des tiers	20,796.10	-20,197.00	599.10	474.45
20010.70	Confédération (TVA)	20,796.10	-20,197.00	599.10	474.45
2002	Impôts et TVA	25,237.62	-25,237.62	0.00	0.00
20020.70	Bouclément TVA	25,237.62	-25,237.62		
204	Passifs de régularisation	71,606.65	-139,843.65	-68,237.00	-116,128.50
2041	Charges de biens et de services et autres charges d'exploitation	71,606.65	-139,843.65	-68,237.00	-116,128.50
20410.50	Passifs transitoires - Charges de matériel et de marchandises	71,606.65	-133,383.65	-61,777.00	-54,338.50
20410.52	Acomptes électricité		-6,460.00	-6,460.00	-61,790.00
206	Engagements financiers à long terme	17,450.00	-270,583.24	-253,133.24	-239,033.10
2064	Emprunts et reconnaissances de dettes	17,450.00	-270,583.24	-253,133.24	-239,033.10

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice 2020
Période 01 - 12 Bilan

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2019
20640.50	MISE SOUS TERRE RESEAU		-7,484.40	-7,484.40	-7,484.40
20640.51	LIM CH + JU RESEAU ELECTRIQUE	2,450.00	-27,450.00	-25,000.00	-27,450.00
20640.52	TRAVAUX RESEAU - BRVT	15,000.00	-235,648.84	-220,648.84	-204,098.70
29	CAPITAL PROPRE	0.00	-301,044.61	-301,044.61	-301,044.61
290	Financements spéciaux du capital propre	0.00	-301,044.61	-301,044.61	-301,044.61
2900	Financements spéciaux du capital propre	0.00	-301,044.61	-301,044.61	-301,044.61
29007.50	Service électrique		-301,044.61	-301,044.61	-301,044.61

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice 2020
Période 01 – 12 Comptes de résultats

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2019
8	Economie publique	386,357.95	-411,665.81	-25,307.86	0.00	-41,026.77
87	Combustibles et énergie	386,357.95	-411,665.81	-25,307.86	0.00	-41,026.77
871	Electricité	386,357.95	-411,665.81	-25,307.86	0.00	-41,026.77
8710	Administration	54,920.93	-3,553.15	51,367.78		54,071.35
30	CHARGES DU PERSONNEL	19,853.30	-3,553.15	16,300.15	0.00	8,006.25
8710.30010.00	Autres indemnités	367.95		367.95		
8710.30100.00	Personnel administratif	901.00		901.00		1,706.25
8710.30100.01	Personnel comptabilité	17,207.25		17,207.25		6,300.00
8710.30500.00	IMPUT.CHARGES SOCIALES ELECTRICITE	1,377.10	-2,153.20	-776.10		1,105.40
8710.30500.01	Remboursement charges sociales		-1,399.95	-1,399.95		-1,105.40
31	CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	10,887.93	0.00	10,887.93	0.00	18,368.90
8710.31000.00	Matériel et fournitures de bureau	300.00		300.00		
8710.31020.00	Administration	27.00		27.00		104.00
8710.31130.00	Acquisition ordinateurs, écrans et accessoires informatiques	611.88		611.88		
8710.31300.00	Prestations administratives (Pôle commercial La Charte)					1,492.40
8710.31302.00	Frais de ports	165.90		165.90		
8710.31304.00	Taxes CCP	383.15		383.15		472.50
8710.31320.00	Honoraires administratifs	170.00		170.00		900.00
8710.31320.02	Pool énergie timbre et tarif	6,875.00		6,875.00		15,400.00
8710.31330.00	Charges informatiques administratives	2,355.00		2,355.00		
39	IMPUTATIONS INTERNES	24,179.70	0.00	24,179.70	0.00	27,696.20

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice **2020**
Période **01 – 12** **Comptes de résultats**

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2019
8710.39100.03	Imputation personnel administratif	10,000.00		10,000.00		10,896.00
8710.39100.04	IMPUTATION PCP UTILISATION DU SOL	7,089.85		7,089.85		8,400.10
8710.39100.05	IMPUTATION PCP ECLAIRAGE PUBLIC	7,089.85		7,089.85		8,400.10
8711	Finances et comptabilité	72,003.61	-38,360.13	33,643.48		34,894.97
36	CHARGES DE TRANSFERT	40,453.47	-6,809.99	33,643.48	0.00	34,894.97
8711.36340.00	Swissgrid - protection eaux et poissons	1,369.48	-268.12	1,101.36		1,373.75
8711.36990.75	Redistributions - Autres organisations nationales (Services-système (Swissgrid))	2,742.65	-643.45	2,099.20		3,298.95
8711.36990.76	Redistributions - Autres organisations nationales (Supplément réseau (Pronovo-Swissgrid))	36,341.34	-5,898.42	30,442.92		30,222.27
50		31,550.14	-31,550.14	0.00	0.00	0.00
8711.50307.00	Assainissement réseau électrique	31,550.14	-31,550.14			
8713	Electricité	106,597.17	-355,314.43	-248,717.26		-232,049.24
31	CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	81,900.77	-16,804.73	65,096.04	0.00	67,528.56
8713.31112.00	Compteurs et redevances EDM					936.00
8713.31204.01	Electricité du PA (Achat d'électricité en approvisionnement de base)	52,000.00	-16,216.52	35,783.48		48,252.70
8713.31204.03	Electricité du PA /Achat d'électricité locale) photovoltaïque	12,350.05		12,350.05		11,961.85
8713.31320.01	BKW / Sauvegarde des données	700.00		700.00		700.00
8713.31320.03	Pronovo / Fact. installations PV	90.32	-26.61	63.71		198.61
8713.31320.05	BKW - GDE	3,260.00		3,260.00		3,260.00
8713.31320.06	Participation à Charte	11,254.00		11,254.00		
8713.31515.00	Entretien appareils d'exploitation du PA	2,246.40	-561.60	1,684.80		2,219.40
42	TAXES	24,696.40	-338,509.70	-313,813.30	0.00	-299,577.80

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice **2020**
Période **01 – 12** **Comptes de résultats**

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2019
8713.42402.00	SEC simple réseau		-31,504.25	-31,504.25		-24,597.85
8713.42402.01	SEC simple énergie		-552.35	-552.35		-223.40
8713.42402.02	SEC double ht réseau		-58,581.45	-58,581.45		-47,295.30
8713.42402.04	SEC double bt réseau		-16,434.25	-16,434.25		-18,114.85
8713.42402.13	SEC interruptible ht réseau		-4,139.15	-4,139.15		-3,474.50
8713.42402.15	SEC interruptible bt réseau		-3,051.70	-3,051.70		-2,780.80
8713.42402.16	SEC éclairage public énergie ht	3,031.40	-3,031.40			-3,031.40
8713.42402.17	SEC éclairage public réseau ht	2,703.80	-2,703.80			-2,703.80
8713.42402.18	Taxes tot. PCP éclairage public	7,089.85	-15,875.90	-8,786.05		-8,400.10
8713.42402.19	Taxes tot. PCP utilisation sol	7,089.85	-16,035.45	-8,945.60		-8,400.10
8713.42402.20	Taxes encouragement RPC	699.80	-699.80			-699.80
8713.42402.21	Swissgrid total	76.30	-2,343.60	-2,267.30		-4,441.55
8713.42402.22	Taxe de base total		-32,800.35	-32,800.35		-22,069.50
8713.42402.24	Prix puissance SEC pro		-8,053.65	-8,053.65		-9,409.50
8713.42402.25	Taxes eaux et poissons	31.80	-1,496.50	-1,464.70		-10,165.95
8713.42402.26	Abonnement et comptage		-24,214.95	-24,214.95		-24,616.25
8713.42402.27	Opale simple énergie ht		-22,323.55	-22,323.55		-16,329.35
8713.42402.28	Topaze simple énergie ht		-1,288.35	-1,288.35		-1,160.40
8713.42402.31	Opale double énergie ht		-44,342.95	-44,342.95		-34,153.60
8713.42402.32	Topaze double énergie ht		-1,498.10	-1,498.10		-1,254.25
8713.42402.33	Mes double énergie ht		-1,761.65	-1,761.65		-1,220.95
8713.42402.35	Opale interruptible énergie ht		-2,775.00	-2,775.00		-2,451.80
8713.42402.37	Mes interruptible énergie ht		-1,411.70	-1,411.70		-960.45
8713.42402.40	Opale pro réseau ht		-18,753.90	-18,753.90		-25,650.95
8713.42402.41	Remboursement EDM (Ebix)	936.00	72.00	1,008.00		-936.00
8713.42402.42	Frais Swisscom charge administr. Au SEC		19.10	19.10		-248.30

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice **2020**
Période **01 – 12** Comptes de résultats

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2019
8713.42402.43	Opale pro réseau bt		-3,018.30	-3,018.30		-4,840.90
8713.42402.49	Opale double énergie bt		-12,475.45	-12,475.45		-16,234.85
8713.42402.52	Topaze double énergie bt		-547.95	-547.95		-692.45
8713.42402.61	Opale interruptible énergie bt		-2,659.15	-2,659.15		-2,132.25
8713.42402.67	Mes interruptible énergie bt		-292.90	-292.90		-271.05
8713.42402.71	Energie réactive HT 5.8.1		-895.70	-895.70		
8713.42606.01	Remboursement et participations de tiers	3,037.60	-3,037.60			-615.60
8714	Centrales et réseaux électriques communaux	152,836.24	-14,438.10	138,398.14		102,056.15
30	CHARGES DU PERSONNEL	8,008.00	-1,582.00	6,426.00	0.00	8,200.00
8714.30101.00	Personnel d'exploitation	8,008.00	-1,582.00	6,426.00		8,200.00
31	CHARGES DE BIENS ET DE SERVICES ET AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	141,691.70	-12,130.00	129,561.70	0.00	91,406.15
8714.31011.00	Matériel et fournitures d'exploitation pour l'entretien courant	9,924.55		9,924.55		1,608.10
8714.31432.00	Entretien installations spéciales des autres ouvrages de génie civil du PA	54,792.35		54,792.35		20,598.70
8714.31519.50	Entretien autres mobiliers et équipement d'exploitation du PA					4,211.50
8714.31619.50	BKW - utilisation réseau	76,974.80	-12,130.00	64,844.80		64,987.85
33	AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
8714.33003.00	Amortissements autres ouvrages et travaux de génie civil du PA	2,450.00		2,450.00		2,450.00
34	CHARGES FINANCIERES	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00
8714.34011.00	Intérêts sur dettes (moyen et long terme)	9.20		9.20		
39	IMPUTATIONS INTERNES	677.34	0.00	677.34	0.00	0.00

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice 2020
Période 01 – 12 Comptes de résultats

Compte	Libellé	Charges	Revenus	Solde	Budget	Compte 2019
8714.39909.00	Autres imputations internes	677.34		677.34		
49	IMPUTATIONS INTERNES	0.00	-726.10	-726.10	0.00	0.00
8714.49909.00	Autres imputations internes		-726.10	-726.10		

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice 2020
Période 01 - 12 Clôture

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Compte 2019	
9	Finances et impôts	25,307.86	0.00	25,307.86	0.00	44,158.59
99	Postes non répartis	25,307.86	0.00	25,307.86	0.00	44,158.59
999	Clôture	25,307.86	0.00	25,307.86	0.00	44,158.59
9991	Financements spéciaux et fonds du capital propre	25,307.86		25,307.86		44,158.59
90	Clôture du compte de résultats	25,307.86	0.00	25,307.86	0.00	44,158.59
9991.90100.70	Service électrique - Excédent de revenus	25,307.86		25,307.86		44,158.59

Etat des comptes au 15/06/2021

Année de l'exercice 2020
Période 01 - 12 Balance

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	Budget	Compte 2019
Récapitulation des soldes						
						0.00
	ACTIF	624,001.85				655,904.96
	PASSIF		-624,001.85			-655,904.96
	Solde BILAN	0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00
	CHARGES	289,231.54				258,551.03
	REVENUS		-314,539.40			-299,577.80
	Solde RÉSULTATS	0.00	-25,307.86		0.00	-41,026.77
						0.00
	DEPENSES INVESTISSEMENTS					0.00
	RECETTES INVESTISSEMENTS					0.00
	Solde INVESTISSEMENTS	0.00	0.00		0.00	0.00
						0.00
	Solde CLOTURE	25,307.86	0.00		0.00	44,158.59