

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIFS	13,416,288.15	6,279,151.53	6,947,662.76	12,747,776.92
10	Disponibilités	1,499,765.99	3,538,190.10	4,326,491.44	711,464.65
100	Disponibilités	1,071,836.95	1,905,351.15	2,756,739.05	220,449.05
10000.00	Caisse	1,945.00	7,000.00	3,948.10	4,996.90
10020.00	BCF 14.16.089'534-02	1,069,837.05	1,598,351.15	2,465,726.90	202,461.30
10020.01	RAI CH44 8080 8004 7626 0696 8	54.90	300,000.00	287,064.05	12,990.85
101	Avoirs	427,929.04	1,632,838.95	1,569,752.39	491,015.60
10100.00	Débiteurs	305,088.93	1,444,837.05	1,333,052.18	416,873.80
10192.00	Débiteur TVA	122,840.11	93,474.30	142,172.61	74,141.80
10192.10	TVA dépenses fonctionnement		69,406.20	69,406.20	
10192.20	TVA dépenses investissement		25,121.40	25,121.40	
14	Patrimoine administratif - investissements	11,916,522.16	2,740,961.43	2,621,171.32	12,036,312.27
140	Patrimoine administratif - investissements	11,916,522.16	1,579,697.42	1,459,907.31	12,036,312.27
1400	Terrains	31,000.00			31,000.00
14000.00	Terrains	29,000.00			29,000.00
14000.01	Concessions	2,000.00			2,000.00
1403	Autres ouvrages de génie civil PA	11,142,691.56	1,161,264.01	298,643.30	12,005,312.27
14030.00	Réservoir " Sur le Mont "	2,737,314.00			2,737,314.00
14030.01	Réservoir " L'Alloux "	800,000.00			800,000.00
14030.03	Station de pompage de Condémines	856,536.00			856,536.00
14030.04	Conduite Condémine - Allou	1,202,194.00			1,202,194.00
14030.05	Conduite Mur - Montet	225,000.00			225,000.00
14030.06	Station de filtration Cudrefin	4,846,000.00			4,846,000.00
14030.07	Agrandissement Cudrefin (1)	899,478.00			899,478.00
14030.08	Station de pompage Delley	998,756.00			998,756.00
14030.09	Agrandissement Cudrefin (2)	609,116.99			609,116.99
14030.10	Conduite Delley - Villars-Le-Grand		1,161,264.01		1,161,264.01
14030.99	Amortissements cumulés	-2,031,703.43		298,643.30	-2,330,346.73
1407	Installations en construction PA	742,830.60	418,433.41	1,161,264.01	

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14071.00	Installations en construction PA (Cudrefin 2)	742,830.60	418,433.41	1,161,264.01	
14999.99	Compte tampon immobilisations		1,161,264.01	1,161,264.01	

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIFS	13,416,288.15	263,821.35	932,332.58	12,747,776.92
20	Engagements courants	12,080,361.13	263,821.35	932,332.58	11,411,849.90
200	Engagements courants	20,640.93	44,472.65	65,113.58	
20000.00	Créanciers divers	20,640.93		20,640.93	
20022.10	TVA recettes fonctionnement Eau potable		44,472.65	44,472.65	
204	Passifs transitoires	46,961.20	18,803.90	46,995.80	18,769.30
20410.00	Passifs transitoires	46,961.20	18,803.90	46,995.80	18,769.30
206	Dettes à moyen et à long terme	12,012,759.00	200,544.80	820,223.20	11,393,080.60
20640.00	BCF 30.01.537'448-06 (31.02.20 - 31.01.27) 0.35 %	1,980,000.00	6,831.20	166,831.20	1,820,000.00
20640.01	BCF 30.01.616'137-07 (01.09.21 - 30.08.2028) 0.35 %	2,660,000.00	9,357.80	129,357.80	2,540,000.00
20640.02	BCF 25.01.094'804-08 (01.04.23 - 31.03.30) 2.3 %	1,000,000.00	23,383.40	23,383.40	1,000,000.00
20640.03	RAI 30650.46 / 1 (31.03.16 - 30.04.26) 0.88 %	800,000.00	6,820.00	106,820.00	700,000.00
20640.04	BCF 30.01.258'676-05 (15.12.2018 -15.12.2025) 0.65 %	2,688,000.00	17,444.30	209,444.30	2,496,000.00
20640.05	RAI 23650.99 / 1 (16.01.2017 - 31.08.2026) 0.83 %	2,607,100.00	21,068.90	180,168.90	2,448,000.00
20681.00	Subventions investissements	281,173.65	115,639.20		396,812.85
20681.99	Amortissements cumulés subv. invest. cantonales	-3,514.65		4,217.60	-7,732.25
29	Capital propre	1,335,927.02			1,335,927.02
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	1,255,927.02			1,255,927.02
29001.00	Fonds de renouvellement des installations	1,255,927.02			1,255,927.02
299	Excédent (+) ou Découvert (-) du bilan	80,000.00			80,000.00
29990.00	Résultat annuel	80,000.00			80,000.00

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	13,416,288.15	6,279,151.53	6,947,662.76	12,747,776.92
	Total du passif	13,416,288.15	263,821.35	932,332.58	12,747,776.92
		0.00	6,015,330.18	6,015,330.18	