

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIFS	12,747,776.92	3,659,956.10	4,067,420.00	12,340,313.02
10	Disponibilités	711,464.65	3,659,956.10	3,754,260.90	617,159.85
100	Disponibilités	220,449.05	2,019,570.00	2,055,408.75	184,610.30
10000.00	Caisse	4,996.90	7,500.00	7,700.00	4,796.90
10020.00	BCF 14.16.089'534-02	202,461.30	1,642,070.00	1,777,820.05	66,711.25
10020.01	RAI CH44 8080 8004 7626 0696 8	12,990.85	370,000.00	269,888.70	113,102.15
101	Avoirs	491,015.60	1,640,386.10	1,698,852.15	432,549.55
10100.00	Débiteurs	416,873.80	1,511,837.80	1,549,846.20	378,865.40
10192.00	Débiteur TVA	74,141.80	64,274.15	84,731.80	53,684.15
10192.10	TVA dépenses fonctionnement		64,274.15	64,274.15	
14	Patrimoine administratif - investissements	12,036,312.27		313,159.10	11,723,153.17
140	Patrimoine administratif - investissements	12,036,312.27		313,159.10	11,723,153.17
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	12,005,312.27		313,159.10	11,692,153.17
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	-2,330,346.73		313,159.10	-2,643,505.83

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIFS	12,747,776.92	242,816.50	650,280.40	12,340,313.02
20	Engagements courants	11,411,849.90	242,816.50	650,280.40	11,004,386.00
200	Engagements courants		39,040.65	39,040.65	
20022.10	TVA recettes fonctionnement Eau potable		39,040.65	39,040.65	
204	Passifs transitoires	18,769.30	136,968.50	18,769.30	136,968.50
20410.00	Passifs transitoires	18,769.30	136,968.50	18,769.30	136,968.50
206	Dettes à moyen et à long terme	11,393,080.60	66,807.35	592,470.45	10,867,417.50
20640.00	BCF 30.01.537'448-06 (31.02.20 - 31.01.27) 0.35 %	1,820,000.00	4,723.65	124,723.65	1,700,000.00
20640.01	BCF 30.01.616'137-07 (01.09.21 - 30.08.2028) 0.35 %	2,540,000.00	6,687.90	66,687.90	2,480,000.00
20640.02	BCF 25.01.094'804-08 (01.04.23 - 31.03.30) 2.3 %	1,000,000.00	17,441.70	17,441.70	1,000,000.00
20640.03	RAI 30650.46 / 1 (31.03.16 - 30.04.26) 0.88 %	700,000.00	5,940.00	105,940.00	600,000.00
20640.04	BCF 30.01.258'676-05 (15.12.2018 -15.12.2025) 0.65 %	2,496,000.00	12,143.70	108,143.70	2,400,000.00
20640.05	RAI 23650.99 / 1 (16.01.2017 - 31.08.2026) 0.83 %	2,448,000.00	19,870.40	163,870.40	2,304,000.00
20681.00	Subventions investissements	396,812.85			396,812.85
20681.99	Amortissements cumulés subv. invest. cantonales	-7,732.25		5,663.10	-13,395.35
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	12,747,776.92	3,659,956.10	4,067,420.00	12,340,313.02
	Total du passif	12,747,776.92	242,816.50	650,280.40	12,340,313.02
			3,417,139.60	3,417,139.60	