

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIFS	13,673,474.85	10,218,774.01	9,832,037.36	14,060,211.50
10	Disponibilités	3,404,073.50	3,936,404.59	4,560,689.96	2,779,788.13
100	Disponibilités	2,791,391.15	2,196,129.73	2,770,244.73	2,217,276.15
10000.00	Caisse	942.95	10,000.00	10,436.75	506.20
10020.00	BCF 14.16.089'534-02	2,705,347.90	1,986,129.73	2,483,697.68	2,207,779.95
10020.01	RAI CH44 8080 8004 7626 0696 8	85,100.30	200,000.00	276,110.30	8,990.00
101	Avoirs	612,682.35	1,740,274.86	1,790,445.23	562,511.98
10100.00	Débiteurs	410,553.32	1,537,553.41	1,463,891.95	484,214.78
10192.00	Débiteur TVA	202,129.03	90,535.55	214,367.38	78,297.20
10192.10	TVA dépenses fonctionnement		77,444.60	77,444.60	
10192.20	TVA dépenses investissement		34,741.30	34,741.30	
14	Patrimoine administratif - investissements	10,269,401.35	6,282,369.42	5,271,347.40	11,280,423.37
140	Patrimoine administratif - investissements	10,269,401.35	6,282,369.42	5,271,347.40	11,280,423.37
14000.00	Terrains	10,000.00	19,000.00		29,000.00
14000.01	Concessions	2,000.00			2,000.00
14030.00	Réservoir " Sur le Mont "	3,382,793.50	41,057.66	686,537.16	2,737,314.00
14030.01	Réservoir " L'Alloux "		800,000.00		800,000.00
14030.02	Interconnexion réseaux	25,000.00	275,000.00	300,000.00	
14030.03	Station de pompage de Condémines	1,370,883.60	34,261.44	548,609.04	856,536.00
14030.04	Conduite Condémine - Allou		1,202,194.00		1,202,194.00
14030.05	Conduite Mur - Montet	30,013.00	194,987.00		225,000.00
14030.06	Station de filtration Cudrefin	5,392,711.25	1,163,156.32	1,709,867.57	4,846,000.00
14030.07	Agrandissement Cudrefin (1)	56,000.00	843,478.00		899,478.00
14030.08	Station de pompage Delley		998,756.00		998,756.00
14030.99	Amortissements cumulés		275,000.00	2,026,333.63	-1,751,333.63
14070.00	Installations en construction PA (Cudrefin 2)		435,479.00		435,479.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIFS	13,673,474.85	4,202,204.19	3,815,467.54	14,060,211.50
20	Engagements courants	13,193,474.85	376,263.40	845,453.77	12,724,284.48
200	Engagements courants		37,501.35	37,501.35	
20022.10	TVA recettes fonctionnement Eau potable		37,501.35	37,501.35	
204	Passifs transitoires	41,474.85	11,474.65	45,838.67	7,110.83
20410.00	Passifs transitoires	41,474.85	11,474.65	45,838.67	7,110.83
206	Dettes à moyen et à long terme	13,152,000.00	327,287.40	762,113.75	12,717,173.65
20600.00	BCF 30.01.537'448-06 (31.02.20 - 31.01.27) 0.35 %	2,300,000.00	4,011.95	164,011.95	2,140,000.00
20600.01	BCF 30.01.616'137-07 (01.09.21 - 30.08.2028) 0.35 %	2,900,000.00	5,103.15	125,103.15	2,780,000.00
20600.02	BCF 25.01.094'804-08 (01.04.18 - 31.03.23) 0.55 %	1,000,000.00	2,765.30	2,765.30	1,000,000.00
20600.03	RAI 30650.46 / 1 (31.03.16 - 30.04.26) 0.88 %	1,000,000.00	6,490.00	106,490.00	900,000.00
20600.04	BCF 30.01.258'676-05 (15.12.2018 -15.12.2025) 0.65 %	3,072,000.00	10,039.45	202,039.45	2,880,000.00
20600.05	RAI 23650.99 / 1 (16.01.2017 - 31.08.2026) 0.83 %	2,880,000.00	17,703.90	161,703.90	2,736,000.00
20681.00	Subventions investissements		281,173.65		281,173.65
29	Capital propre	480,000.00	3,825,940.79	2,970,013.77	1,335,927.02
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	400,000.00			400,000.00
29001.00	Fonds de renouvellement des installations	400,000.00			400,000.00
295	Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)		3,825,940.79	2,970,013.77	855,927.02
2950	Réserve liée au retraitement		3,825,940.79	2,970,013.77	855,927.02
29501.00	Patrimoine administratif		3,825,940.79	2,970,013.77	855,927.02
299	Excédent (+) ou Découvert (-) du bilan	80,000.00			80,000.00
29990.00	Résultat annuel	80,000.00			80,000.00

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	13,673,474.85	10,218,774.01	9,832,037.36	14,060,211.50
	Total du passif	13,673,474.85	4,202,204.19	3,815,467.54	14,060,211.50
			6,016,569.82	6,016,569.82	