

Actifs	01.01.2023	Augmentation	Retrait	31.12.2023
1 ACTIF	4'624'951.25	14'572'676.80	12'947'516.45	6'250'111.60
10 Patrimoine financier	837'370.80	12'939'381.87	12'911'264.70	865'487.97
100 Disponibilités et placements à court terme	333'267.65	10'954'299.49	10'765'322.88	522'244.26
1000 Caisse	1'222.20	1'000.00	1'259.10	963.10
10000 Caisse principale	1'222.20	1'000.00	1'259.10	963.10
10000.00 Caisse principale	1'222.20	1'000.00	1'259.10	963.10
1002 Banque	332'045.45	10'953'299.49	10'764'063.78	521'281.16
10020 Comptes courants bancaires	332'045.45	10'953'299.49	10'764'063.78	521'281.16
10020.00 Compte courant BCF	332'045.45	2'857'428.84	2'684'134.24	505'340.05
10020.01 Compte courant UBS		8'095'870.65	8'079'929.54	15'941.11
101 Créances	504'103.15	1'984'953.38	2'145'941.82	343'114.71
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	391'956.10	1'715'339.60	1'849'931.40	257'364.30
10100 Créances résultant de livraisons et de prestations	391'956.10	1'715'262.70	1'849'931.40	257'287.40
10100.00 Débiteurs	391'956.10	1'715'262.70	1'849'931.40	257'287.40
10101 Créances résultant de l'impôt anticipé		76.90		76.90
10101.00 Créances résultant de l'impôt anticipé		76.90		76.90
1019 Autres créances	112'147.05	269'613.78	296'010.42	85'750.41
10192 Impôt préalable de la TVA	112'147.05	269'613.78	296'010.42	85'750.41
10192.10 Débiteur TVA Traitement eaux usées - CR	38'376.00	144'532.20	150'800.10	32'108.10
10192.20 Débiteur TVA Traitement eaux usées - CI	73'771.05	125'081.58	145'210.32	53'642.31
104 Actifs de régularisation		129.00		129.00
1041 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation		129.00		129.00
10410 Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation		129.00		129.00
10410.00 Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation		129.00		129.00
14 Patrimoine administratif	3'787'580.45	1'633'294.93	36'251.75	5'384'623.63
140 Immobilisations corporelles PA	3'787'580.45	1'633'294.93	36'251.75	5'384'623.63
1403 Autres ouvrages de génie civil PA	396'901.10		31'529.45	365'371.65
14032 Traitement des eaux usées	396'901.10		31'529.45	365'371.65
14032.01 Moteurs à gaz	630'589.05			630'589.05
14032.99 Amortissements cumulés moteurs à gaz	-233'687.95		31'529.45	-265'217.40
1404 Bâtiments PA	133'331.05		4'722.30	128'608.75
14040 Compte général	133'331.05		4'722.30	128'608.75
14040.03 Garage	157'410.35			157'410.35
14040.99 Amortissements cumulés bâtiments	-24'079.30		4'722.30	-28'801.60
1407 Installations en construction PA	3'257'348.30	1'633'294.93		4'890'643.23
14072 Traitement des eaux usées	3'257'348.30	1'633'294.93		4'890'643.23
14072.00 Traitement des eaux usées - AESC2040 nouvelle STEP	1'849'718.65	1'633'294.93		3'483'013.58
14072.01 AESC2040 - étape 2.1	1'095'670.00			1'095'670.00
14072.02 AESC2040 - étape 2.2	311'959.65			311'959.65

Passifs		01.01.2023	Augmentation	Retrait	31.12.2023
2	PASSIF	4'624'951.25	10'789'462.25	9'164'301.90	6'250'111.60
20	Capitaux de tiers	1'607'577.30	10'789'462.25	9'164'301.90	3'232'737.65
200	Engagements courants	47'900.30	458'602.45	467'389.15	39'113.60
2002	Impôts	47'900.30	220'806.35	229'593.05	39'113.60
20022	Dettes fiscales de la TVA	47'900.30	220'806.35	229'593.05	39'113.60
20022.10	Créancier TVA Traitement eaux usées	47'900.30	220'806.35	229'593.05	39'113.60
201	Engagements financiers à court terme	712'930.90	537'069.10	1'250'000.00	
2010	Engagements envers des intermédiaires financiers	712'930.90	537'069.10	1'250'000.00	
20102	Engagements à court terme envers des banques	712'930.90	537'069.10	1'250'000.00	
20102.00	UBS AG c/c CH76 0026 0260 1554 6601 V	712'930.90	537'069.10	1'250'000.00	
204	Passifs de régularisation (RG)	791'864.65	638'742.60	791'864.65	638'742.60
2041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	791'864.65	638'742.60	791'864.65	638'742.60
20410	RG charges de biens, services et autres charges d'exploitation	791'864.65	638'742.60	791'864.65	638'742.60
20410.00	Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	791'864.65	638'742.60	791'864.65	638'742.60
206	Engagements financiers à long terme	54'881.45	9'155'048.10	6'655'048.10	2'554'881.45
2064	Emprunts, reconnaissances de dettes		9'155'048.10	6'655'048.10	2'500'000.00
20640	Prêts à long terme		9'155'048.10	6'655'048.10	2'500'000.00
20640.09	UBS AG terme fixe CH83 0026 0AAA AMWT LEYX 3		2'500'000.00		2'500'000.00
2068	Subventions d'investissements inscrites au passif	54'881.45			54'881.45
20685	Subventions d'investissements des entreprises privées inscrites au passif	54'881.45			54'881.45
20685.00	Subventions d'investissements des entreprises privées	54'881.45			54'881.45
29	Capital propre	3'017'373.95			3'017'373.95
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	3'017'373.95			3'017'373.95
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	3'017'373.95			3'017'373.95
29002	Financement spécial, traitement des eaux usées	3'017'373.95			3'017'373.95
29002.00	Financement spécial Traitement eaux usées - Maintien de la valeur	2'517'451.78			2'517'451.78
29002.01	Financement spécial Traitement eaux usées - Équilibre du compte	499'922.17			499'922.17
	Ensemble des actifs	4'624'951.25	14'572'676.80	12'947'516.45	6'250'111.60
	Ensemble des passifs	4'624'951.25	10'789'462.25	9'164'301.90	6'250'111.60
	Excédent des actifs		3'783'214.55	3'783'214.55	
	Excédent des passifs				