

Actifs	01.01.2022	Augmentation	Retrait	31.12.2022
1 ACTIF	1'641'152.25	10'568'059.00	7'584'260.00	4'624'951.25
10 Patrimoine financier	1'184'644.50	5'115'081.65	5'462'355.35	837'370.80
100 Disponibilités et placements à court terme	841'875.45	3'334'189.05	3'842'796.85	333'267.65
1000 Caisse		2'500.00	1'277.80	1'222.20
10000 Caisse principale		2'500.00	1'277.80	1'222.20
10000.00 Caisse principale		2'500.00	1'277.80	1'222.20
1002 Banque	841'875.45	3'331'689.05	3'841'519.05	332'045.45
10020 Comptes courants bancaires	841'875.45	3'331'689.05	3'841'519.05	332'045.45
10020.00 Compte courant BCF	841'875.45	2'618'758.15	3'128'588.15	332'045.45
101 Créances	320'151.50	1'780'892.60	1'596'940.95	504'103.15
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	281'559.00	1'546'844.80	1'436'447.70	391'956.10
10100 Créances résultant de livraisons et de prestations	281'559.00	1'546'844.80	1'436'447.70	391'956.10
10100.00 Débiteurs	281'559.00	1'546'844.80	1'436'447.70	391'956.10
1019 Autres créances	38'592.50	234'047.80	160'493.25	112'147.05
10192 Impôt préalable de la TVA	38'592.50	234'047.80	160'493.25	112'147.05
10192.10 Débiteur TVA Traitement eaux usées - CR	37'535.85	91'619.15	90'779.00	38'376.00
10192.20 Débiteur TVA Traitement eaux usées - CI	1'056.65	142'428.65	69'714.25	73'771.05
104 Actifs de régularisation	22'617.55		22'617.55	
1041 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	22'617.55		22'617.55	
10410 Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	22'617.55		22'617.55	
10410.00 Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	22'617.55		22'617.55	
14 Patrimoine administratif	456'507.75	5'452'977.35	2'121'904.65	3'787'580.45
140 Immobilisations corporelles PA	456'507.75	5'452'977.35	2'121'904.65	3'787'580.45
1403 Autres ouvrages de génie civil PA	456'507.75	630'589.05	690'195.70	396'901.10
14032 Traitement des eaux usées	456'507.75	630'589.05	690'195.70	396'901.10
14032.00 Traitement des eaux usées	456'507.75		456'507.75	
14032.01 Moteurs à gaz		630'589.05		630'589.05
14032.99 Amortissements cumulés moteurs à gaz			233'687.95	-233'687.95
1404 Bâtiments PA		1'565'040.00	1'431'708.95	133'331.05
14040 Compte général		1'565'040.00	1'431'708.95	133'331.05
14040.03 Garage		157'410.35		157'410.35
14040.99 Amortissements cumulés bâtiments			24'079.30	-24'079.30
1407 Installations en construction PA		3'257'348.30		3'257'348.30
14072 Traitement des eaux usées		3'257'348.30		3'257'348.30
14072.00 Traitement des eaux usées - AESC2040 nouvelle STEP		1'849'718.65		1'849'718.65
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		01.01.2022	Augmentation	Retrait	31.12.2022
2	PASSIF	1'641'152.25	5'637'778.82	2'653'979.82	4'624'951.25
20	Capitaux de tiers	141'384.10	1'881'129.55	414'936.35	1'607'577.30
200	Engagements courants	54'748.05	321'452.55	328'300.30	47'900.30
2002	Impôts	54'748.05	189'339.60	196'187.35	47'900.30
20022	Dettes fiscales de la TVA	54'748.05	189'339.60	196'187.35	47'900.30
20022.10	Créancier TVA Traitement eaux usées	54'748.05	189'339.60	196'187.35	47'900.30
201	Engagements financiers à court terme		712'930.90		712'930.90
2010	Engagements envers des intermédiaires financiers		712'930.90		712'930.90
20102	Engagements à court terme envers des banques		712'930.90		712'930.90
20102.00	UBS AG c/c		712'930.90		712'930.90
204	Passifs de régularisation (RG)	86'636.05	791'864.65	86'636.05	791'864.65
2041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	86'636.05	791'864.65	86'636.05	791'864.65
20410	RG charges de biens, services et autres charges d'exploitation	86'636.05	791'864.65	86'636.05	791'864.65
20410.00	Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	86'636.05	791'864.65	86'636.05	791'864.65
206	Engagements financiers à long terme		54'881.45		54'881.45
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	1'499'768.15	3'756'649.27	2'239'043.47	3'017'373.95
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	1'499'768.15	2'017'527.97	499'922.17	3'017'373.95
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	1'499'768.15	2'017'527.97	499'922.17	3'017'373.95
29002	Financement spécial, traitement des eaux usées	1'499'768.15	2'017'527.97	499'922.17	3'017'373.95
29002.00	Financement spécial Traitement eaux usées - Maintien de la valeur	1'499'768.15	1'517'605.80	499'922.17	2'517'451.78
29002.01	Financement spécial Traitement eaux usées - Équilibre du compte		499'922.17		499'922.17
	Total des actifs	1'641'152.25	10'568'059.00	7'584'260.00	4'624'951.25
	Total des passifs	1'641'152.25	5'637'778.82	2'653'979.82	4'624'951.25
	Excédent des actifs		4'930'280.18	4'930'280.18	
	Excédent des passifs				