



COMPTES ANNUELS 2021

Pour la période du 1.08.2020 au 31.12.2021

Les comptes annuels comprennent :

- Bilan au 31.12.
- Compte de résultat du 1.08.2020 au 31.12.2021
- Annexe aux comptes annuels

Comptes établis par:

**G16** sàrl

Lieu, le

---

## Bilan

Arrêté au 31.12...	Note	2021
		CHF
<b>Actif</b>		
Trésorerie et équivalents liquidités		33 377.49
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services	2.01	17 421.05
Autres créances à court terme	2.02	26 170.95
Actifs de régularisation	2.03	51 200.88
<b>Actif circulant</b>		<b>128 170.37</b>
Immobilisations corporelles	2.04	1 706 722.00
<b>Actif immobilisé</b>		<b>1 706 722.00</b>
<b>Total de l'actif</b>		<b>1 834 892.37</b>
<b>Passif</b>		
Dettes résultant de l'achat de biens et de prestations de services		26 460.75
Autres dettes à court terme	2.07	1 230 649.20
Passifs de régularisation	2.08	24 908.40
<b>Capitaux étrangers à court terme</b>		<b>1 282 018.35</b>
Dette à long terme envers la commune de Péry-La Heutte		500 000.00
<b>Capitaux étrangers à long terme</b>		<b>500 000.00</b>
Capital-actions		100 000.00
Bénéfice au bilan	2.09	-47 125.98
<b>Capitaux propres</b>		<b>52 874.02</b>
<b>Total du passif</b>		<b>1 834 892.37</b>

## Compte de résultat

Pour l'exercice clôturé au 31.12...	Note	2021
		CHF
<b>Produits nets des ventes de biens et de prestations de services</b>		<b>217 377.17</b>
Achats de combustibles et de matériel + prestations de tiers		-112 342.55
<b>Bénéfice brut</b>		<b>105 034.62</b>
Charges de locaux		-7 500.00
Entretien, réparations, remplacements		-36 532.55
Assurances commerciales		-4 802.30
Charges d'administration et d'informatique	2.10	-10 084.05
Charges de publicité	2.11	-1 575.02
Autres charges d'exploitation		-410.00
	<i>Autres charges d'exploitation</i>	<i>-60 903.92</i>
<b>Résultat d'exploitation EBITDA</b>		<b>44 130.70</b>
Amortissements	2.12	-85 040.15
<b>Résultat d'exploitation EBIT</b>		<b>-40 909.45</b>
Charges et produits financiers	2.13	-35.55
<b>Résultat d'exploitation avant impôts</b>		<b>-40 945.00</b>
Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période	4	-6 180.98
<b>Résultat annuel avant impôts</b>		<b>-47 125.98</b>
Impôts directs		0.00
<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>-47 125.98</b>

## Annexe

Note	Aux 31 décembre ...	2021
		CHF
<b>1</b>	<b>Informations sur les principes comptables appliqués</b>	
	Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes du droit suisse, en particulier des articles sur la tenue de comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. 957 à 962 CO).	
	Il s'agit du premier exercice comptable de la société. Un boucllement de 17 mois a été choisi pour la première clôture des comptes.	
<b>2</b>	<b>Informations, commentaires concernant certains postes du bilan, du compte de résultat</b>	
2.01	<u>Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services</u>	
	Créances suisses en CHF	17 421.05
		<u>17 421.05</u>
	Provision pour pertes sur débiteurs au 1.1.	0.00
	Variation de la provision sur l'exercice	<u>0.00</u>
	Provision pour pertes sur débiteurs au 31.12.	0.00
	<i>Réserve en % de la valeur brute des créances</i>	<i>0%</i>
		<u><u>17 421.05</u></u>
2.02	<u>Autres créances à court terme</u>	
	TVA à récupérer	26 170.95
		<u>26 170.95</u>
2.03	<u>Actifs de régularisation</u>	
	Délimitation vente de chaleur 2021	51 200.88
		<u>51 200.88</u>
2.04	<u>Immobilisations corporelles</u>	
	Chauffages et installations	1 171 875.39
	Conduites (réseaux)	534 846.61
		<u>1 706 722.00</u>

## Annexe

Note	Aux 31 décembre ...	2021
		CHF
2.05	<u>Chauffages et installations</u>	
	Situation initiale	0.00
	Acquisitions	1 582 970.95
	Imputation des taxes uniques de raccordement	-345 000.00
	Amortissements	-66 095.56
		<u>1 171 875.39</u>
	<i>Amortissements en %</i>	4%
2.06	<u>Conduites (réseaux)</u>	
	Situation au initiale	0.00
	Acquisitions	553 791.20
	Amortissements	-18 944.59
		<u>534 846.61</u>
	<i>Amortissements en %</i>	3%
		<u><u>1 706 722.00</u></u>
2.07	<u>Autres dettes à court terme</u>	
	Notes de crédits	6 000.00
	Compte courant commune municipale de Péry-La Heutte	1 224 649.20
		<u>1 230 649.20</u>
2.08	<u>Passifs de régularisation</u>	
	Provision employés communaux	15 408.40
	Provision fiduciaire 2021	2 000.00
	Loyers	7 500.00
		<u>24 908.40</u>
2.09	<u>Bénéfice au bilan</u>	
	Solde reporté au 1.1.	0.00
	Attribution à la réserve générale	0.00
	Dividende	0.00
	Résultat de l'exercice	-47 125.98
	Solde au 31.12.	<u>-47 125.98</u>

## Annexe

Note	Aux 31 décembre ...	2021
		CHF
2.10	<u>Charges d'administration et d'informatique</u>	
	Honoraires du conseil d'administration, apéros et divers	-2 101.50
	Licences	-1 459.01
	Honoraires pour fiduciaire et conseil	-2 000.00
	Conseil/ développement	-4 028.55
	Software et fournitures	-494.99
		<u>-10 084.05</u>
2.11	<u>Charges de publicité</u>	
	Frais de représentation-séances citoyens	-1 575.02
		<u>-1 575.02</u>
2.12	<u>Amortissements</u>	
	Chauffages et installations	-66 095.56
	Conduites (réseaux)	-18 944.59
		<u>-85 040.15</u>
2.13	<u>Charges et produits financiers</u>	
	Charges financières, intérêts moratoires	0.00
	Frais de banque et des chèques postaux	-81.25
	Produits financiers	45.70
		<u>-35.55</u>
<b>3</b>	<b>Moyenne annuelle des emplois à plein temps</b>	
	Nombre d'emplois à plein temps en moyenne annuelle	moins de 10
<b>4</b>	<b>Explication concernant les postes exceptionnels du compte de résultat</b>	
	<u>Charges et produits exceptionnels, uniques ou hors période</u>	
	Fondation de la société	-6 180.98
		<u>-6 180.98</u>