

Actifs	01.01.2024	Augmentation	Retrait	31.12.2024
1 ACTIF	6'250'111.60	18'169'987.01	16'181'541.81	8'238'556.80
10 Patrimoine financier	865'487.97	10'409'505.33	10'321'665.48	953'327.82
100 Disponibilités et placements à court terme	522'244.26	9'110'641.37	9'279'120.17	353'765.46
1000 Caisse	963.10	0.00	921.35	41.75
10000 Caisse principale	963.10	0.00	921.35	41.75
10000.00 Caisse principale	963.10	0.00	921.35	41.75
1002 Banque	521'281.16	9'110'641.37	9'278'198.82	353'723.71
10020 Comptes courants bancaires	521'281.16	9'110'641.37	9'278'198.82	353'723.71
10020.00 Compte courant BCF	505'340.05	2'424'541.37	2'579'871.67	350'009.75
10020.01 Compte courant UBS	15'941.11	6'686'100.00	6'698'327.15	3'713.96
101 Créances	343'114.71	1'298'863.96	1'042'416.31	599'562.36
1010 Créances résultant de livraisons et de prestations envers des tiers	257'364.30	1'025'280.25	755'518.00	527'126.55
10100 Créances résultant de livraisons et de prestations	257'287.40	1'025'125.70	755'441.10	526'972.00
10100.00 Débiteurs	257'287.40	1'025'125.70	755'441.10	526'972.00
10101 Créances résultant de l'impôt anticipé	76.90	154.55	76.90	154.55
10101.00 Créances résultant de l'impôt anticipé	76.90	154.55	76.90	154.55
1019 Autres créances	85'750.41	273'583.71	286'898.31	72'435.81
10192 Impôt préalable de la TVA	85'750.41	273'583.71	286'898.31	72'435.81
10192.10 Débiteur TVA Traitement eaux usées - CR	32'108.10	117'631.56	111'840.55	37'899.11
10192.20 Débiteur TVA Traitement eaux usées - CI	53'642.31	155'952.15	175'057.76	34'536.70
104 Actifs de régularisation	129.00	0.00	129.00	0.00
1041 Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	129.00	0.00	129.00	0.00
10410 Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	129.00	0.00	129.00	0.00
10410.00 Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	129.00	0.00	129.00	0.00
14 Patrimoine administratif	5'384'623.63	7'760'481.68	5'859'876.33	7'285'228.98
140 Immobilisations corporelles PA	5'384'623.63	7'760'481.68	5'859'876.33	7'285'228.98
1403 Autres ouvrages de génie civil PA	365'371.65	1'003'875.75	31'529.45	1'337'717.95
14032 Traitement des eaux usées	365'371.65	1'003'875.75	31'529.45	1'337'717.95
14032.01 Moteurs à gaz	630'589.05	0.00	0.00	630'589.05
14032.02 Travaux mesure d'urgence - disques biologiques	0.00	1'003'875.75	0.00	1'003'875.75
14032.99 Amortissements cumulés	-265'217.40	0.00	31'529.45	-296'746.85
1404 Bâtiments PA	128'608.75	0.00	4'722.30	123'886.45
14040 Compte général	128'608.75	0.00	4'722.30	123'886.45
14040.03 Garage	157'410.35	0.00	0.00	157'410.35
14040.99 Amortissements cumulés bâtiments	-28'801.60	0.00	4'722.30	-33'523.90
1407 Installations en construction PA	4'890'643.23	6'756'605.93	5'823'624.58	5'823'624.58
14072 Traitement des eaux usées	4'890'643.23	6'756'605.93	5'823'624.58	5'823'624.58
14072.00 Traitement des eaux usées - AESC2040 nouvelle STEP	3'483'013.58	932'981.35	4'415'994.93	0.00
14072.01 AESC2040 - étape 2.1	1'095'670.00	0.00	1'095'670.00	0.00
14072.02 AESC2040 - étape 2.2	311'959.65	0.00	311'959.65	0.00
14072.03 AESC2040-nouvelle STEP-CFC 0-Terrain	0.00	134'090.60	0.00	134'090.60
14072.05 AESC2040-nouvelle STEP-CFC1 Travaux préparatoires	0.00	166'619.00	0.00	166'619.00
14072.08 AESC2040-nouvelle STEP-CFC29 Honoraires Team mandataires	0.00	4'468'986.10	0.00	4'468'986.10
14072.11 AESC2040-nouvelle STEP-CFC51-57 Frais MO	0.00	71'406.88	0.00	71'406.88
14072.14 AESC2040-nouvelle STEP-CFC7 Équipements électromécaniques	0.00	982'522.00	0.00	982'522.00

Passifs		01.01.2024	Augmentation	Retrait	31.12.2024
2	PASSIF	6'250'111.60	7'855'220.10	5'866'774.90	8'238'556.80
20	Capitaux de tiers	3'232'737.65	7'855'220.10	5'866'774.90	5'221'182.85
200	Engagements courants	39'113.60	690'562.90	651'250.40	78'426.10
2002	Impôts	39'113.60	221'091.40	181'778.90	78'426.10
20022	Dettes fiscales de la TVA	39'113.60	221'091.40	181'778.90	78'426.10
20022.10	Créancier TVA Traitement eaux usées	39'113.60	221'091.40	181'778.90	78'426.10
204	Passifs de régularisation (RG)	638'742.60	422'875.30	638'742.60	422'875.30
2041	Charges de biens, services et autres charges d'exploitation	638'742.60	422'875.30	638'742.60	422'875.30
20410	RG charges de biens, services et autres charges d'exploitation	638'742.60	422'875.30	638'742.60	422'875.30
20410.00	Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	638'742.60	422'875.30	638'742.60	422'875.30
206	Engagements financiers à long terme	2'554'881.45	6'741'781.90	4'576'781.90	4'719'881.45
2064	Emprunts, reconnaissances de dettes	2'500'000.00	6'741'781.90	4'576'781.90	4'665'000.00
20640	Prêts à long terme	2'500'000.00	6'741'781.90	4'576'781.90	4'665'000.00
20640.01	UBS AG terme fixe CH09 0026 0AAA AMWT MWSY 3	0.00	4'665'000.00	0.00	4'665'000.00
20640.09	UBS AG terme fixe CH83 0026 0AAA AMWT LEYX 3	2'500'000.00	46'000.00	2'546'000.00	0.00
2068	Subventions d'investissements inscrites au passif	54'881.45	0.00	0.00	54'881.45
20685	Subventions d'investissements des entreprises privées inscrites au passif	54'881.45	0.00	0.00	54'881.45
20685.00	Subventions d'investissements des entreprises privées	54'881.45	0.00	0.00	54'881.45
29	Capital propre	3'017'373.95	0.00	0.00	3'017'373.95
290	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	3'017'373.95	0.00	0.00	3'017'373.95
2900	Financements spéciaux enregistrés sous capital propre	3'017'373.95	0.00	0.00	3'017'373.95
29002	Financement spécial, traitement des eaux usées	3'017'373.95	0.00	0.00	3'017'373.95
29002.00	Financement spécial Traitement eaux usées - Maintien de la valeur	2'517'451.78	0.00	0.00	2'517'451.78
29002.01	Financement spécial Traitement eaux usées - Équilibre du compte	499'922.17	0.00	0.00	499'922.17
	Ensemble des actifs	6'250'111.60	18'169'987.01	16'181'541.81	8'238'556.80
	Ensemble des passifs	6'250'111.60	7'855'220.10	5'866'774.90	8'238'556.80
	Excédent des actifs	0.00	10'314'766.91	10'314'766.91	0.00
	Excédent des passifs	0.00	0.00	0.00	0.00