

		Solde au 31.12.2024	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2025
			Augmentation	Diminution	
<b>1</b>	<b>ACTIF</b>	<b>8'238'556.80</b>	<b>2'635'731.90</b>		<b>10'874'288.70</b>
<b>10</b>	<b>Patrimoine financier</b>	<b>953'327.82</b>	<b>289'740.55</b>		<b>1'243'068.37</b>
10000.00	Caisse principale	41.75	342.25		384.00
10020.00	Compte courant BCF	350'009.75	158'331.50		508'341.25
10020.01	Compte courant UBS	3'713.96	14'288.20		18'002.16
10100.00	Débiteurs	526'972.00	48'809.00		575'781.00
10101.00	Créances résultant de l'impôt anticipé	154.55		137.05	17.50
10192.10	Débiteur TVA Traitement eaux usées - CR	37'899.11	3'668.30		41'567.41
10192.20	Débiteur TVA Traitement eaux usées - CI	34'536.70	64'438.35		98'975.05
<b>14</b>	<b>Patrimoine administratif</b>	<b>7'285'228.98</b>	<b>2'345'991.35</b>		<b>9'631'220.33</b>
14032.01	Moteurs à gaz	630'589.05			630'589.05
14032.02	Travaux mesure d'urgence - disques biologiques	1'003'875.75	421'342.40		1'425'218.15
14032.99	Amortissements cumulés	-296'746.85		31'529.45	-328'276.30
14040.03	Garage	157'410.35			157'410.35
14040.99	Amortissements cumulés bâtiments	-33'523.90		4'722.30	-38'246.20
14072.00	Traitement des eaux usées - AESC2040 nouvelle STEP	0.00			0.00
14072.03	AESC2040-nouvelle STEP-CFC 0-Terrain	134'090.60		134'090.60	0.00
14072.05	AESC2040-nouvelle STEP-CFC1 Travaux préparatoires	166'619.00	103'381.00		270'000.00
14072.07	AESC2040-nouvelle STEP-CFC2 Bâtiment	0.00	435'314.40		435'314.40
14072.08	AESC2040-nouvelle STEP-CFC29 Honoraires Team mandataires	4'468'986.10		4'468'986.10	0.00
14072.11	AESC2040-nouvelle STEP-CFC51-57 Frais MO	71'406.88	65'975.05		137'381.93
14072.13	AESC2040-nouvelle STEP-CFC691 Honoraires Team mandataires	0.00	5'513'521.60		5'513'521.60
14072.14	AESC2040-nouvelle STEP-CFC692 Honoraires experts	982'522.00		536'736.65	445'785.35
14072.15	AESC2040-nouvelle STEP-CFC7 Équipements électromécaniques	0.00	982'522.00		982'522.00

	Solde au 31.12.2024	M o u v e m e n t s		Solde au 31.12.2025
		Augmentation	Diminution	
<b>2 PASSIF</b>	<b>8'238'556.80</b>	<b>2'635'731.90</b>		<b>10'874'288.70</b>
<b>20 Capitaux de tiers</b>	<b>5'221'182.85</b>	<b>2'635'731.90</b>		<b>7'856'914.75</b>
20000.00Créanciers	0.00			0.00
20001.00Créanciers caisse de compensation	0.00			0.00
20001.01Créanciers caisse de pension	0.00			0.00
20001.02Créanciers assurance accidents et maladie	0.00			0.00
20001.03Créanciers allocations familiales	0.00		1'505.00	-1'505.00
20022.10Créancier TVA Traitement eaux usées	78'426.10		6'604.60	71'821.50
20410.00Régularisation charges de biens, services et autres charges d'exploitation	422'875.30	508'841.50		931'716.80
20640.01UBS AG terme fixe CH09 0026 0AAA AMWT MWSY 3	4'665'000.00		4'665'000.00	0.00
20640.02UBS AG terme fixe CH19 0026 0AAA AMWT NMR7 Q	0.00			0.00
20640.03UBS AG terme fixe CH59 0026 0AAA AMWT M8L2 9	0.00			0.00
20640.04UBS AG terme fixe CH40 0026 0AAA AMWT NB2Q F	0.00			0.00
20640.05UBS AG terme fixe CH03 0026 0AAA AMWT NGJ3 5	0.00			0.00
20640.06UBS AG terme fixe CH93 0026 0AAA AMWT NL96 6	0.00			0.00
20640.07UBS AG terme fixe CH93 0026 0AAA AMWT NS4W H	0.00			0.00
20640.08UBS AG terme fixe CH13 0026 0AAA AMWT NUX5 G	0.00			0.00
20640.09UBS AG terme fixe CH23 0026 0AAA AMWT N5GH A	0.00			0.00
20640.10UBS AG terme fixe CH14 0026 0AAA AMWT N6JD X	0.00			0.00
20640.11UBS AG terme fixe 0260-00155466.90 0017	0.00			0.00
20640.12UBS AG terme fixe CH85 0026 0AAA AMWT PGYA 4	0.00	6'700'000.00		6'700'000.00
20640.13UBS AG terme fixe CH84 0026 0AAA AMWT PJ4G C	0.00	100'000.00		100'000.00
20685.00Subventions d'investissements des entreprises privées	54'881.45			54'881.45
<b>29 Capital propre</b>	<b>3'017'373.95</b>			<b>3'017'373.95</b>
29002.00Financement spécial Traitement eaux usées - Maintien de la valeur	2'517'451.78			2'517'451.78
29002.01Financement spécial Traitement eaux usées - Équilibre du compte	499'922.17			499'922.17
<b>Ensemble des actifs</b>	<b>8'238'556.80</b>	<b>2'635'731.90</b>		<b>10'874'288.70</b>
<b>Ensemble des passifs</b>	<b>8'238'556.80</b>	<b>2'635'731.90</b>		<b>10'874'288.70</b>