

Bilan au 31.12

Actifs		Comptes 2024		Comptes 2023		Passifs	Comptes 2024		Comptes 2023		
.10020.00	BCF 30 01 550.986-00	CHF	119 273,90	CHF	363 830,85	.20000.00	Créanciers	CHF	42 877,35	CHF	65 488,45
.10020.10	BCF 30 01 619.459-04 garantie de loyer	CHF	-	CHF	-	.20001.09	Autres dettes liées aux salaires	CHF	1 399,06	CHF	46 702,90
.10030.01	BCF Dépôt à terme	CHF	250 000,00	CHF	-						
						.20400.00	Passif de régularisation	CHF	20 372,15	CHF	-
.10100.00	Créances	CHF	12 469,85	CHF	26 910,55						
.10101.01	Créance résultant de l'impôt anticipé	CHF	217,95	CHF	56,50	.20630.00	BCF emprunt bancaire pour PDR	CHF	314 000,00	CHF	370 000,00
.10110.00	Avoir sur compte carte de crédit (Swissbankers)	CHF	336,34	CHF	1 288,11						
.14290	PDR	CHF	456 297,66	CHF	441 198,96	.20681.00	Subvention NPR Projet 4S - global	CHF	75 000,00	CHF	75 000,00
.14290.10	PDR étape 1	CHF	66 649,95	CHF	66 649,95	.20681.01	Subvention NPR Projet 4S - objet symbolique	CHF	30 000,00	CHF	20 000,00
.14290.20	PDR étape 2	CHF	389 647,71	CHF	374 549,01	.20686.01	Contribution d'investissement de l'OTR	CHF	240 000,00	CHF	120 000,00
.14295	Projet 4S	CHF	169 369,87	CHF	52 369,27						
.14295.00	Projet 4S - Masterplan	CHF	47 380,72	CHF	46 808,17						
.14295.04	Projet 4S - Aire Camping-car	CHF	35 576,45	CHF	4 631,10						
.14295.70	Projet 4S - Gouvernance	CHF	930,00	CHF	930,00						
.14295.91	Projet 4S - CoFIN	CHF	22 442,25			.29800.00	Capital	CHF	23 801,23	CHF	15 004,55
.14295.92	Projet 4S - CoCOM	CHF	23 782,30								
.14295.93	Projet 4S - CoPRO	CHF	5 551,40			.29800.10	Fonds dissolution de la RGV	CHF	164 661,66	CHF	164 661,66
.14295.94	Projet 4S - CoTECH	CHF	33 706,75								
						.29900.00	Résultat de l'exercice	CHF	145 854,12	CHF	8 796,68
.14298	Projet d'étude ABMV	CHF	50 000,00								
.14298.10	Honoraires de conseillers externes Business analyst	CHF	45 787,15								
.14298.20	Projet d'étude ABMV - CoPIL	CHF	2 983,55								
.14298.30	Projet d'étude ABMV - RH	CHF	629,60								
.14298.40	Projet d'étude ABMV - CoPIL	CHF	599,70								
Total des Actifs		1 057 965,57 CHF		885 654,24 CHF		Total des Passifs		CHF	1 057 965,57	CHF	885 654,24