

| Compte                 |           | 0110.3000.00 Jetons et frais de la Commission financière |                                        |          |        |                   |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                | Débit    | Crédit | Solde             | Date saisie | Utilisateur |
| 26.03.2024             | ccp1059   | 10010.00                                                 | Option Gruyère, versement jetons 2023  |          | 182.25 | 182.25-           | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple 0120.3000.00                                    | Pochon Frédéric Salaires décembre 2024 | 1,593.00 |        | 1,410.75          | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 |                                                          | Correction jetons 2024 Pochon Frédéric | 182.25   |        | 1,593.00          | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                        | 1,775.25 | 182.25 | 1,593.00 2,500.00 |             |             |

| Compte                 |           | 0110.3000.10 Jetons de présence commission "Réflexions villageoises" |                                             |          |        |                   |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                        | Libellé                                     | Débit    | Crédit | Solde             |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 21 | 7900.3000.00                                                         | Jeton commission Réflexion villageoise 2024 | 1,458.00 |        | 1,458.00          | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                      |                                             | 1,458.00 | .00    | 1,458.00 1,500.00 |            |             |

| Compte                 |        | 0110.3001.01 Rémunérations de scrutateurs non soumis AVS |                                                                   |          |        |                   |            |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                            | Libellé                                                           | Débit    | Crédit | Solde             |            |             |
| 03.03.2024             | 16998c | 10000.00                                                 | Gremaud Aurèle, scrutateur votations du 03.03.2024, 3.5 heures    | 90.00    |        | 90.00             | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.03.2024             | 16999c | 10000.00                                                 | Roch Valérie, scrutateur votations du 03.03.2024 - 3.5 heures     | 90.00    |        | 180.00            | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.03.2024             | 17000c | 10000.00                                                 | Rolle Ariane, scrutateur votations du 03.03.2024 - 3.5 heures     | 90.00    |        | 270.00            | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 09.06.2024             | 17183c | 10000.00                                                 | Roch Valérie, scrutateur votations du 09.06.2024 5.5 h            | 140.00   |        | 410.00            | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 09.06.2024             | 17184c | 10000.00                                                 | Rimaz Fanny, scrutateur votations du 09.06.2024 5.5 h             | 140.00   |        | 550.00            | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 09.06.2024             | 17185c | 10000.00                                                 | Barras Anaïs, scrutateur votations du 09.06.2024 5.5 h            | 140.00   |        | 690.00            | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 09.06.2024             | 17186c | 10000.00                                                 | Gremaud Aurèle, scrutateur votations du 09.06.2024 5.5 h          | 140.00   |        | 830.00            | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 09.06.2024             | 17187c | 10000.00                                                 | Morard Natacha Gumezens, scrutateur votations du 09.06.2024 5.5 h | 140.00   |        | 970.00            | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 22.09.2024             | 17342c | 10000.00                                                 | Barras Anaïs, heures scrutatrice 22.09.2024                       | 90.00    |        | 1,060.00          | 07.10.2024 | Pascal Frag |
| 22.09.2024             | 17343c | 10000.00                                                 | Roch Valérie, heures scrutatrice 22.09.2024                       | 90.00    |        | 1,150.00          | 07.10.2024 | Pascal Frag |
| 24.11.2024             | 17426c | 10000.00                                                 | Barras Anaïs, scrutateur 3.5h votations du 24.11.2024             | 90.00    |        | 1,240.00          | 03.12.2024 | Cornélia Gy |
| 24.11.2024             | 17437c | 10000.00                                                 | Roch Valérie, scrutateur 3.5h votations du 24.11.2024             | 90.00    |        | 1,330.00          | 03.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                          |                                                                   | 1,330.00 | .00    | 1,330.00 1,500.00 |            |             |

| Compte            |           | 0110.3100.01 Matériel votations et élections |                                                              |          |        |                   |            |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                      | Débit    | Crédit | Solde             |            |             |
| 20.02.2024        | 202400130 | 20000.00                                     | FONDATION HORIZON SUD / mise sous pli votation du 03.03.2024 | 307.75   |        | 307.75            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024        | 202400563 | Multiple                                     | MEDIA F IMPRIMERIE SA / certificats de capacité civique      | 494.00   |        | 801.75            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400609 | Multiple                                     | FONDATION HORIZON SUD (C) / mise sou pli matériel de vote    | 359.30   |        | 1,161.05          | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024        | 202400825 | 20000.00                                     | MEDIA F IMPRIMERIE SA / 1367 Certificat de capacité civique  | 463.75   |        | 1,624.80          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                              |                                                              | 1,624.80 | .00    | 1,624.80 2,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 0110.3100.01 Matériel votations et élections |                                                                                               |          |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                                                       | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 10.09.2024                | 202400922 | 20000.00                                     | REPORT<br>FONDATION HORIZON<br>SUD (C) / Votation                                             | 1,624.80 | .00    | 1,624.80             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401122 | 20000.00                                     | 22.09.2024 mise sous pli<br>MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ 1367 certificat de<br>capacité civique | 306.70   |        | 1,931.50             |             |             |
| 31.10.2024                | 202401122 | 20000.00                                     | MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ 1367 certificat de<br>capacité civique                             | 461.60   |        | 2,393.10             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401214 | 20000.00                                     | FONDATION HORIZON<br>SUD (C) / mise sous pli<br>matériel de vote                              | 276.40   |        | 2,669.50             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.11.2024                | E2024129  | 10110.01                                     | SAMI, enveloppes<br>réponse votation cant. féd.<br>2024                                       | 467.00   |        | 3,136.50             | 04.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401450 | Multiple                                     | MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ 1373 certificat de<br>capacité civique                             | 468.05   |        | 3,604.55             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                              |                                                                                               | 3,604.55 | .00    | 3,604.55<br>2,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 0110.3102.00 Journal officiel / convocation assemblée |                                                                     |        |        |                  |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                         | Libellé                                                             | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 07.05.2024                | 202400445 | 20000.00                                              | MEDIA F SA / FAO<br>annonce assemblée<br>communale                  | 175.30 |        | 175.30           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401119 | 20000.00                                              | MEDIA F SA / FAO<br>annonce assemblée<br>communale du<br>28.10.2024 | 120.20 |        | 295.50           | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                       |                                                                     | 295.50 | .00    | 295.50<br>700.00 |            |             |

| Compte                    |           | 0110.3132.00 Honoraires de l'organe de contrôle et révision |                                                                                     |           |           |                       |            |               |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|---------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                               | Libellé                                                                             | Débit     | Crédit    | Solde                 |            |               |
| 01.01.2024                | PR1       | 20410.00                                                    | CORE Fiduciaire Revicor<br>SA, provision honoraires<br>révision des comptes<br>2023 |           | 10,500.00 | 10,500.00-            | 11.03.2024 | Christelle Ti |
| 10.06.2024                | 202400613 | Multiple                                                    | CORE FIDUCIAIRE<br>REVICOR SA / révision<br>des comptes annuels<br>2023             | 9,700.85  |           | 799.15-               | 11.03.2025 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024                | PR1       | Multiple                                                    | CORE Fiduciaire Revicor<br>SA - provision honoraires<br>révision 2024               | 10,500.00 |           | 9,700.85              | 03.03.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                             |                                                                                     | 20,200.85 | 10,500.00 | 9,700.85<br>10,000.00 |            |               |

| Compte                 |           | 0110.3170.00 Frais de déplacements et autres frais |                                                                  |       |        |              |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                          | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 12.03.2024             | 17026c    | 10000.00                                           | Godel Océane, remb. Mag d'Ogoz collation votations du 03.03.2024 | 12.00 |        | 12.00        | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024             | 17189c    | 10000.00                                           | Godel Océane, remb. Mag d'Ogoz collation votations du 09.06.2024 | 24.00 |        | 36.00        | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 22.09.2024             | 17341c    | 10000.00                                           | Le Mag d'Ogoz, achat votation du 22.09.2024                      | 15.00 |        | 51.00        | 13.11.2024 | Pascal Frag |
| 24.11.2024             | 17425c    | 10000.00                                           | Mag d'Ogoz, pause votations du 24.11.2024                        | 16.30 |        | 67.30        | 03.12.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple<br>0220.3170.01                           | Salaires décembre 2024                                           | 12.00 |        | 79.30        | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 |                                                    | Correction frais de déplacement 2024 Bossel Mégane               |       | 12.00  | 67.30        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                                                  | 79.30 | 12.00  | 67.30<br>.00 |            |             |

| Compte 0120.3000.00    |           | Traitements et jetons du conseil communal |                                                                           |            |          |                          |             |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                   | Débit      | Crédit   | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 26.03.2024             | ccp1059   | 10010.00                                  | Option Gruyère, versement jetons 2023 Morard P.                           |            | 490.75   | 490.75-                  | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04      | Multiple                                  | Salaires avril 2024                                                       | 182.25     |          | 308.50-                  | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06      | Multiple                                  | Salaires juin 2024                                                        | 62,648.70  |          | 62,340.20                | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10      | Multiple                                  | Salaires octobre 2024                                                     | 3,200.00   |          | 65,540.20                | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10      | 7900.3132.00                              | Barras Géraldine, correction honoraires dossier exp. Les Terrasses d'Ogoz |            | 3,200.00 | 62,340.20                | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple                                  | Salaires décembre 2024                                                    | 57,162.75  |          | 119,502.95               | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 | 0110.3000.00                              | Correction jetons 2024 Pochon Frédéric                                    |            | 182.25   | 119,320.70               | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                                           | 123,193.70 | 3,873.00 | 119,320.70<br>160,000.00 |             |             |

| Compte 0120.3050.00    |        | Cotisations caisse de compensation |                                                                 |          |        |                       |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                      | Libellé                                                         | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                           | Salaires février 2024                                           | 107.50   |        | 107.50                | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                           | Salaires juin 2024                                              | 4,052.95 |        | 4,160.45              | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                           | Salaires octobre 2024                                           | 215.00   |        | 4,375.45              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                           | Salaires décembre 2024                                          | 3,804.95 |        | 8,180.40              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                           | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |          | 64.50  | 8,115.90              | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                    |                                                                 | 8,180.40 | 64.50  | 8,115.90<br>10,400.00 |            |             |

| Compte 0120.3053.00    |       | Cotisations aux assurances maladie-accident |                        |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                               | Libellé                | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                    | Salaires février 2024  | 6.85   |        | 6.85             | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                    | Salaires juin 2024     | 258.35 |        | 265.20           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                    | Salaires octobre 2024  | 13.70  |        | 278.90           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                    | Salaires décembre 2024 | 242.55 |        | 521.45           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                             |                        | 521.45 | .00    | 521.45<br>650.00 |            |             |

| Compte 0120.3054.00    |           | Côtisations caisse de compensation pour AF |                                                                |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                        | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.06.2024             | SA06      | Multiple                                   | Salaires juin 2024                                             | 1,544.45 |        | 1,544.45             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10      | Multiple                                   | Salaires octobre 2024                                          | 81.90    |        | 1,626.35             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple                                   | Salaires décembre 2024                                         | 1,450.00 |        | 3,076.35             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 | 2170.3054.00                               | Correction cotisation caisse de comp. AF 2024 Barras Géraldine | 40.95    |        | 3,117.30             | 05.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                                | 3,117.30 | .00    | 3,117.30<br>4,250.00 |            |             |

| Compte 0120.3090.00    |       | Cours et formations |         |       |        |               |  |  |
|------------------------|-------|---------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie       | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                     |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte 0120.3170.00 |         | Frais de déplacements et autres frais |                                                               |          |        |                      |            |             |
|---------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce   | Contre-partie                         | Libellé                                                       | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.06.2024          | SA06    | Multiple                              | Salaires juin 2024                                            | 54.00    |        | 54.00                | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024          | SA09    | Multiple                              | Salaires septembre 2024                                       | 515.00   |        | 569.00               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024          | SA11    | Multiple                              | Salaires novembre 2024                                        | 250.00   |        | 819.00               | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024          | SA12    | Multiple                              | Salaires décembre 2024                                        | 227.50   |        | 1,046.50             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 30.12.2024          | ccp1254 | 10010.00                              | Robin Grivel, remb. souper de soutien FC Gumefens-Sorens 2024 | 90.00    |        | 1,136.50             | 07.01.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET   |         |                                       |                                                               | 1,136.50 | .00    | 1,136.50<br>5,000.00 |            |             |

| Compte 0120.3170.00       |           | Frais de déplacements et autres frais |                                                                                   |                   |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                         | Libellé                                                                           | Débit             | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 30.12.2024                | ccp1254   | 10010.00                              | REPORT<br>Géraldine Barras, remb.<br>souper de soutien FC<br>Gumefens-Sorens 2024 | 1,136.50<br>90.00 | .00    | 1,136.50<br>1,226.50 | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 0220.3170.00                          | Correction frais de<br>déplacement 2024 Bossel<br>Mégane                          |                   | 50.00  | 1,176.50             | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 0220.3170.00                          | Correction frais de<br>déplacement 2024<br>Administration                         |                   | 200.00 | 976.50               | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                       |                                                                                   | 1,226.50          | 250.00 | 976.50<br>5,000.00   |             |             |

| Compte 0210.3010.00       |       | Salaires du personnel communal |                         |            |        |                          |            |             |
|---------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                  | Libellé                 | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 25.01.2024                | SA01  | Multiple                       | Salaires janvier 2024   | 10,709.75  |        | 10,709.75                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02  | Multiple                       | Salaires février 2024   | 10,724.25  |        | 21,434.00                | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                | SA03  | Multiple                       | Salaires mars 2024      | 10,717.00  |        | 32,151.00                | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04  | Multiple                       | Salaires avril 2024     | 10,745.50  |        | 42,896.50                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                | SA05  | Multiple                       | Salaires mai 2024       | 12,669.90  |        | 55,566.40                | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                | SA06  | Multiple                       | Salaires juin 2024      | 15,332.30  |        | 70,898.70                | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                | SA07  | Multiple                       | Salaires juillet 2024   | 12,505.15  |        | 83,403.85                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | SA08  | Multiple                       | Salaires août 2024      | 12,505.15  |        | 95,909.00                | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                | SA09  | Multiple                       | Salaires septembre 2024 | 12,505.15  |        | 108,414.15               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                | SA10  | Multiple                       | Salaires octobre 2024   | 13,738.85  |        | 122,153.00               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11  | Multiple                       | Salaires novembre 2024  | 21,772.75  |        | 143,925.75               | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12  | Multiple                       | Salaires décembre 2024  | 14,241.10  |        | 158,166.85               | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                |                         | 158,166.85 | .00    | 158,166.85<br>140,000.00 |            |             |

| Compte 0210.3010.20       |          | Provision heures supplé. et vacances |                                                           |          |        |                 |            |             |
|---------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                        | Libellé                                                   | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 31.12.2024                | Prov.sal | 20500.10                             | Provision heures supplé.<br>et vacances 2024 -<br>Finance | 5,033.85 |        | 5,033.85        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                      |                                                           | 5,033.85 | .00    | 5,033.85<br>.00 |            |             |

| Compte 0210.3050.00       |        | Cotisations caisse de compensation |                                                                       |           |        |                       |            |             |
|---------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                      | Libellé                                                               | Débit     | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024                | SA01   | Multiple                           | Salaires janvier 2024                                                 | 719.45    |        | 719.45                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02   | Multiple                           | Salaires février 2024                                                 | 720.40    |        | 1,439.85              | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                | SA03   | Multiple                           | Salaires mars 2024                                                    | 719.95    |        | 2,159.80              | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04   | Multiple                           | Salaires avril 2024                                                   | 719.95    |        | 2,879.75              | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                | SA05   | Multiple                           | Salaires mai 2024                                                     | 851.15    |        | 3,730.90              | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                | SA06   | Multiple                           | Salaires juin 2024                                                    | 1,030.10  |        | 4,761.00              | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                | SA07   | Multiple                           | Salaires juillet 2024                                                 | 840.05    |        | 5,601.05              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | SA08   | Multiple                           | Salaires août 2024                                                    | 840.05    |        | 6,441.10              | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                | SA09   | Multiple                           | Salaires septembre 2024                                               | 840.05    |        | 7,281.15              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                | SA10   | Multiple                           | Salaires octobre 2024                                                 | 922.90    |        | 8,204.05              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11   | Multiple                           | Salaires novembre 2024                                                | 1,466.05  |        | 9,670.10              | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12   | Multiple                           | Salaires décembre 2024                                                | 956.65    |        | 10,626.75             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | SA2024 | 20400.10                           | Correction taux de<br>cotisation 2024 - ES 2038<br>- frais admin. p/p |           | 83.80  | 10,542.95             | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                    |                                                                       | 10,626.75 | 83.80  | 10,542.95<br>9,450.00 |            |             |

| Compte 0210.3050.10       |          | Provision charges sociales s/ heures supplé. et vacances |                                                                              |        |        |               |            |             |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                            | Libellé                                                                      | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 31.12.2024                | Prov.sal | 20500.10                                                 | Provision charges sociales<br>s/heures supplé. et<br>vacances 2024 - Finance | 755.08 |        | 755.08        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                          |                                                                              | 755.08 | .00    | 755.08<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | 0210.3052.00 Cotisations aux Caisses de prévoyance |                         |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                      | Libellé                 | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                           | Salaires janvier 2024   | 611.80   |        | 611.80               | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                           | Salaires février 2024   | 607.30   |        | 1,219.10             | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                           | Salaires mars 2024      | 610.70   |        | 1,829.80             | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                           | Salaires avril 2024     | 612.25   |        | 2,442.05             | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                           | Salaires mai 2024       | 706.40   |        | 3,148.45             | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                           | Salaires juin 2024      | 391.95   |        | 3,540.40             | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                           | Salaires juillet 2024   | 696.30   |        | 4,236.70             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                           | Salaires août 2024      | 696.30   |        | 4,933.00             | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                           | Salaires septembre 2024 | 696.30   |        | 5,629.30             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                           | Salaires octobre 2024   | 696.30   |        | 6,325.60             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                           | Salaires novembre 2024  | 1,240.40 |        | 7,566.00             | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                           | Salaires décembre 2024  | 696.30   |        | 8,262.30             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                    |                         | 8,262.30 | .00    | 8,262.30<br>8,040.00 |             |             |

| Compte                 |       | 0210.3053.00 Cotisations aux assurances maladie-accident |                         |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                 | Salaires janvier 2024   | 87.05    |        | 87.05                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                 | Salaires février 2024   | 87.10    |        | 174.15               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                 | Salaires mars 2024      | 87.15    |        | 261.30               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                 | Salaires avril 2024     | 87.15    |        | 348.45               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                 | Salaires mai 2024       | 103.05   |        | 451.50               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                 | Salaires juin 2024      | 88.85    |        | 540.35               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                 | Salaires juillet 2024   | 101.65   |        | 642.00               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                 | Salaires août 2024      | 101.65   |        | 743.65               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                 | Salaires septembre 2024 | 101.65   |        | 845.30               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                 | Salaires octobre 2024   | 106.95   |        | 952.25               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                 | Salaires novembre 2024  | 177.25   |        | 1,129.50             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                 | Salaires décembre 2024  | 109.10   |        | 1,238.60             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |                         | 1,238.60 | .00    | 1,238.60<br>1,100.00 |            |             |

| Compte                 |       | 0210.3054.00 Cotisations caisse de compensation pour AF |                         |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                | Salaires janvier 2024   | 274.15   |        | 274.15               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                | Salaires février 2024   | 274.55   |        | 548.70               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                | Salaires mars 2024      | 274.35   |        | 823.05               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                | Salaires avril 2024     | 274.35   |        | 1,097.40             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                | Salaires mai 2024       | 324.35   |        | 1,421.75             | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                | Salaires juin 2024      | 392.50   |        | 1,814.25             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                | Salaires juillet 2024   | 320.10   |        | 2,134.35             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                | Salaires août 2024      | 320.10   |        | 2,454.45             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                | Salaires septembre 2024 | 320.10   |        | 2,774.55             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                | Salaires octobre 2024   | 351.70   |        | 3,126.25             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                | Salaires novembre 2024  | 558.65   |        | 3,684.90             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                | Salaires décembre 2024  | 364.55   |        | 4,049.45             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |                         | 4,049.45 | .00    | 4,049.45<br>3,850.00 |            |             |

| Compte            |         | 0210.3130.00 Frais bancaires et postaux |                                                  |       |        |                  |            |             |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                           | Libellé                                          | Débit | Crédit | Solde            |            |             |
| 03.01.2024        | ccp1001 | 10010.00                                | PostFinance, comm. encaissement par postcard     | .23   |        | 0.23             | 09.01.2024 | Cornélia Gy |
| 10.01.2024        | ccp1006 | 0220.4210.00                            | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement par TWINT | .26   |        | 0.49             | 11.01.2024 | Cornélia Gy |
| 15.01.2024        | ccp1009 | Multiple                                | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement par TWINT | .39   |        | 0.88             | 18.01.2024 | Cornélia Gy |
| 16.01.2024        | ccp1011 | 0220.4210.02                            | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement par TWINT | .13   |        | 1.01             | 05.02.2024 | Cornélia Gy |
| 19.01.2024        | ccp1013 | Multiple                                | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement par TWINT | .52   |        | 1.53             | 22.01.2024 | Cornélia Gy |
| 22.01.2024        | ccp1014 | Multiple                                | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement par TWINT | .78   |        | 2.31             | 24.01.2024 | Cornélia Gy |
| 24.01.2024        | ccp1016 | 0220.4210.02                            | TWINT Acquiring AG, encaissement par TWINT       | .13   |        | 2.44             | 29.01.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |         |                                         |                                                  | 2.44  | .00    | 2.44<br>5,000.00 |            |             |

| Compte 0210.3130.00  |          | Frais bancaires et postaux |                                                                    |             |        |                    |             |             |
|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce    | Contre-partie              | Libellé                                                            | Débit       | Crédit | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024           | ccp1017  | 0220.4210.02               | REPORT<br>Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte | 2.44<br>.66 | .00    | 2.44<br>3.10       | 29.01.2024  | Cornélia Gy |
| 29.01.2024           | ccp1018  | 0220.4210.00               | Wordline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte            | .68         |        | 3.78               | 29.01.2024  | Cornélia Gy |
| 31.01.2024           | ccp1021  | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>31.01.2024                            | 180.54      |        | 184.32             | 01.02.2024  | Cornélia Gy |
| 01.02.2024           | ccp1022  | 10010.00                   | PostFinance, comm.<br>encaissement par<br>postcard                 | .23         |        | 184.55             | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 01.02.2024           | ccp1022  | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | .34         |        | 184.89             | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 02.02.2024           | ccp1023  | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .13         |        | 185.02             | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 08.02.2024           | ccp1027  | 6290.4250.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .68         |        | 185.70             | 12.02.2024  | Cornélia Gy |
| 12.02.2024           | ccp1029  | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .65         |        | 186.35             | 13.02.2024  | Cornélia Gy |
| 14.02.2024           | ccp1031  | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .26         |        | 186.61             | 15.02.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | ccp1032  | 0220.4210.01               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | 1.19        |        | 187.80             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 16.02.2024           | ccp1033  | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .39         |        | 188.19             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 16.02.2024           | ccp10333 | 7301.4250.10               | Wordline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte            | .17         |        | 188.36             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024           | ccp1039  | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .39         |        | 188.75             | 27.02.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024           | ccp1042  | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | .35         |        | 189.10             | 04.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024           | ccp1042  | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>29.02.2024                            | 137.17      |        | 326.27             | 04.03.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024           | ccp1043  | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | 2.85        |        | 329.12             | 04.03.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024           | ccp1044  | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .78         |        | 329.90             | 05.03.2024  | Cornélia Gy |
| 06.03.2024           | ccp1046  | 20060.00                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | 1.21        |        | 331.11             | 07.03.2024  | Cornélia Gy |
| 06.03.2024           | ccp1046  | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .39         |        | 331.50             | 07.03.2024  | Cornélia Gy |
| 07.03.2024           | ccp1047  | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | 2.73        |        | 334.23             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 08.03.2024           | ccp1048  | 20060.00                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | 1.21        |        | 335.44             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 08.03.2024           | ccp1048  | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .91         |        | 336.35             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 11.03.2024           | ccp1048  | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | 2.54        |        | 338.89             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 12.03.2024           | ccp1049  | 20060.00                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | 1.64        |        | 340.53             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 12.03.2024           | ccp1049  | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | 1.82        |        | 342.35             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024           | B104     | 10020.30                   | Raiffeisen, Visa carte de<br>débit, taxe annuelle                  | 50.00       |        | 392.35             | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024           | ccp1052  | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT             | .91         |        | 393.26             | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 19.03.2024           | ccp1054  | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte           | 6.74        |        | 400.00             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |          |                            |                                                                    | 400.00      | .00    | 400.00<br>5,000.00 |             |             |

| Compte 0210.3130.00  |           | Frais bancaires et postaux |                                                                          |                |        |                      |             |             |
|----------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie              | Libellé                                                                  | Débit          | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 20.03.2024           | ccp1055   | Multiple                   | REPORT<br>TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT         | 400.00<br>1.82 | .00    | 400.00<br>401.82     | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 22.03.2024           | ccp1057   | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                 | 6.05           |        | 407.87               | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024           | ccp1058   | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .91            |        | 408.78               | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | B067      | 10020.10                   | Raiffeisen, frais bancaires<br>au 31.03.2024                             | 73.55          |        | 482.33               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | B068      | 10020.00                   | Raiffeisen, frais bancaires<br>au 31.03.2024                             | 15.00          |        | 497.33               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | B070      | 10020.00                   | Raiffeisen, commission<br>sur limite crédit de base<br>en compte courant | 900.00         |        | 1,397.33             | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | B086      | 10020.20                   | Raiffeisen, frais bancaires<br>au 31.03.2024                             | 50.55          |        | 1,447.88             | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | B105      | 10020.30                   | Raiffeisen, frais bancaires<br>au 31.03.2024                             | 15.00          |        | 1,462.88             | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | B106      | 10020.40                   | BCF, frais bancaires au<br>31.03.2024                                    | 21.50          |        | 1,484.38             | 08.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024           | ccp1062   | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>31.03.2024                                  | 66.05          |        | 1,550.43             | 02.04.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024           | ccp1063   | 10010.00                   | PostFinance, comm.<br>encaissement par<br>postcard                       | .46            |        | 1,550.89             | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024           | ccp1063   | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .52            |        | 1,551.41             | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 10.04.2024           | ccp1069   | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .13            |        | 1,551.54             | 11.04.2024  | Cornélia Gy |
| 11.04.2024           | ccp1070   | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .26            |        | 1,551.80             | 15.04.2024  | Cornélia Gy |
| 12.04.2024           | ccp171    | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                 | .35            |        | 1,552.15             | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 16.04.2024           | ccp1073   | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                 | .82            |        | 1,552.97             | 17.04.2024  | Cornélia Gy |
| 17.04.2024           | ccp1074   | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | 1.04           |        | 1,554.01             | 18.04.2024  | Cornélia Gy |
| 18.04.2024           | ccp1075   | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .91            |        | 1,554.92             | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 22.04.2024           | ccp1077   | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | 1.69           |        | 1,556.61             | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024           | ccp1079   | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                 | .35            |        | 1,556.96             | 25.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.04.2024           | ccp1081   | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .52            |        | 1,557.48             | 30.04.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024           | ccp1082   | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .13            |        | 1,557.61             | 30.04.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024           | B132      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring<br>AG,comm. vente sacs<br>poubelle 35 lts                | .26            |        | 1,557.87             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024           | ccp1083   | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .91            |        | 1,558.78             | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024           | ccp1083   | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>30.04.2024                                  | 59.33          |        | 1,618.11             | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024           | ccp1086   | 0220.4210.01               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .46            |        | 1,618.57             | 06.05.2024  | Cornélia Gy |
| 03.05.2024           | ccp1087   | 0220.4210.01               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .91            |        | 1,619.48             | 06.05.2024  | Cornélia Gy |
| 03.05.2024           | ccp1087   | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .17            |        | 1,619.65             | 06.05.2024  | Cornélia Gy |
| 07.05.2024           | 202400447 | 20000.00                   | CAISSE<br>COMPENSATION CANT.<br>FRIB / Facture de révision<br>2021       | 119.35         |        | 1,739.00             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                            |                                                                          | 1,739.00       | .00    | 1,739.00<br>5,000.00 |             |             |

| Compte 0210.3130.00  |           | Frais bancaires et postaux |                                                                                       |                   |        |                      |             |             |
|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie              | Libellé                                                                               | Débit             | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 07.05.2024           | 202400448 | 20000.00                   | REPORT<br>CAISSE<br>COMPENSATION CANT.<br>FRIB / Facture de révision<br>intérêts 2022 | 1,739.00<br>37.00 | .00    | 1,739.00<br>1,776.00 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | B133      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente sacs<br>poubelle 17 lts                            | .13               |        | 1,776.13             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 07.05.2024           | ccp1089   | 0220.4210.01               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                              | 1.21              |        | 1,777.34             | 08.05.2024  | Cornélia Gy |
| 10.05.2024           | ccp1091   | 0220.4210.02               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                              | .17               |        | 1,777.51             | 13.05.2024  | Cornélia Gy |
| 15.05.2024           | ccp1093   | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .26               |        | 1,777.77             | 16.05.2024  | Cornélia Gy |
| 17.05.2024           | B134      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente sacs<br>poubelle 2 x 35 lts                        | .52               |        | 1,778.29             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 17.05.2024           | ccp1095   | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>encaissement par carte                                       | .69               |        | 1,778.98             | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 21.05.2024           | ccp1096   | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .65               |        | 1,779.63             | 22.05.2024  | Cornélia Gy |
| 22.05.2024           | B135      | 7301.4250.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. recyclage pneu<br>déchetterie                            | .07               |        | 1,779.70             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024           | ccp1098   | 6290.4250.00               | TWINT Acquiring, comm.<br>encaissement par TWINT                                      | .90               |        | 1,780.60             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024           | B136      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente sacs<br>poubelle 2 x 35 lts                        | .52               |        | 1,781.12             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024           | ccp1099   | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .52               |        | 1,781.64             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024           | ccp1100   | 8200.4472.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .65               |        | 1,782.29             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 29.05.2024           | ccp1102   | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .39               |        | 1,782.68             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 30.05.2024           | ccp1103   | 8400.4240.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                              | .35               |        | 1,783.03             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 30.05.2024           | ccp1103   | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .91               |        | 1,783.94             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024           | ccp1104   | 8400.4240.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .52               |        | 1,784.46             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024           | ccp1104   | 10010.00                   | PostFinance SA, frais<br>CCP au 31.05.2024                                            | 170.08            |        | 1,954.54             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024           | ccp1105   | 10010.00                   | PostFinance SA, comm.<br>encaissement par<br>Postcard                                 | .46               |        | 1,955.00             | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 05.06.2024           | ccp1107   | 8400.4240.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .26               |        | 1,955.26             | 06.06.2024  | Cornélia Gy |
| 07.06.2024           | b138      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>COMM. vente sacs<br>poubelle 2 X 35 lts                        | .52               |        | 1,955.78             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 07.06.2024           | ccp1109   | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                              | .86               |        | 1,956.64             | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024           | ccp1110   | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | 1.89              |        | 1,958.53             | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024           | ccp1112   | 0220.4210.01               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .91               |        | 1,959.44             | 25.06.2024  | Cornélia Gy |
| 14.06.2024           | B139      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente sacs<br>poubelle 2 X 60 lts                        | .78               |        | 1,960.22             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 19.06.2024           | ccp1116   | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .52               |        | 1,960.74             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 24.06.2024           | ccp1120   | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .91               |        | 1,961.65             | 25.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | B140      | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente sacs<br>poubelle 4 x 35 lts + 2 x<br>17 lts        | 1.30              |        | 1,962.95             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                            |                                                                                       | 1,962.95          | .00    | 1,962.95<br>5,000.00 |             |             |

| Compte 0210.3130.00  |         | Frais bancaires et postaux |                                                                          |                 |        |                      |             |             |
|----------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie              | Libellé                                                                  | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 25.06.2024           | ccp1121 | 0220.4210.00               | REPORT<br>Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte       | 1,962.95<br>.93 | .00    | 1,962.95<br>1,963.88 | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024           | ccp1123 | 8400.4240.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .07             |        | 1,963.95             | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024           | ccp1124 | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                 | 2.32            |        | 1,966.27             | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024           | ccp1124 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .26             |        | 1,966.53             | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B141    | 10020.00                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte du<br>01.04.2024-30.06.2024 | 15.00           |        | 1,981.53             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B144    | 10020.00                   | Raiffeisen, commission<br>sur limite crédit de base<br>au 30.06.2024     | 900.00          |        | 2,881.53             | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B150    | 10020.10                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.06.2024            | 15.00           |        | 2,896.53             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B151    | 10020.10                   | Raiffeisen, taxe trafic des<br>paiements au 30.06.2024                   | 30.30           |        | 2,926.83             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B186    | 10020.20                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.06.2024            | 15.00           |        | 2,941.83             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B198    | 10020.20                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.06.2024            | 37.90           |        | 2,979.73             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B203    | 10020.30                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.06.2024            | 15.00           |        | 2,994.73             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B205    | 10020.40                   | BCF, frais administratifs<br>au 30.06.2024 dépôt                         | 270.25          |        | 3,264.98             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | B208    | 10020.40                   | BCF, frais bancaires au<br>30.06.2024                                    | 15.00           |        | 3,279.98             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024           | ccp1125 | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>30.06.2024                                  | 147.09          |        | 3,427.07             | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | ccp1126 | 10010.00                   | PostFinance, commission<br>d'encaissement PostCard                       | .46             |        | 3,427.53             | 03.07.2024  | Pascal Frag |
| 01.07.2024           | ccp1126 | 0220.4210.00               | Twint Acquiring AG,<br>commission encaissement<br>pas Twint              | .26             |        | 3,427.79             | 03.07.2024  | Pascal Frag |
| 02.07.2024           | B208    | 7301.4250.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente à l'unité sac<br>60 + 110 lts         | .11             |        | 3,427.90             | 21.08.2024  | Cornélia Gy |
| 05.07.2024           | B210    | 7301.4250.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement taxe<br>de recyclage           | .13             |        | 3,428.03             | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 08.07.2024           | ccp1130 | 8200.4472.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .65             |        | 3,428.68             | 09.07.2024  | Cornélia Gy |
| 09.07.2024           | ccp1131 | 10154.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .20             |        | 3,428.88             | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 12.07.2024           | B211    | 7301.4250.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement taxe<br>de recyclage           | .07             |        | 3,428.95             | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 12.07.2024           | ccp1134 | 0220.4210.01               | Wordline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                  | 1.20            |        | 3,430.15             | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| 12.07.2024           | ccp1134 | Multiple                   | Twint Acquiring AG, comm<br>encaissement par Twint                       | 1.46            |        | 3,431.61             | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| 16.07.2024           | B212    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente sacs<br>poubelle 3 x 35 lts           | .78             |        | 3,432.39             | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 17.07.2024           | ccp1137 | 0220.4210.00               | Twint Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>Twint                       | .26             |        | 3,432.65             | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 19.07.2024           | ccp1139 | 8400.4240.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>Twint                       | .52             |        | 3,433.17             | 25.07.2024  | Pascal Frag |
| 23.07.2024           | B214    | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. vente diverse<br>déchetterie                | .59             |        | 3,433.76             | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.07.2024           | ccp1144 | 8200.4472.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .65             |        | 3,434.41             | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                   | .26             |        | 3,434.67             | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                            |                                                                          | 3,434.67        | .00    | 3,434.67<br>5,000.00 |             |             |

| Compte               |         | Frais bancaires et postaux |                                                                                  |                 |        |                      |             |             |
|----------------------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| 0210.3130.00         |         |                            |                                                                                  |                 |        |                      |             |             |
| Date                 | Pièce   | Contre-partie              | Libellé                                                                          | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 30.07.2024           | B215    | Multiple                   | REPORT<br>TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie | 3,434.67<br>.68 | .00    | 3,434.67<br>3,435.35 | 21.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024           | ccp1147 | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>31.07.2024                                          | 327.89          |        | 3,763.24             | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 02.08.2024           | ccp1148 | 10010.00                   | PostFinance, comm.<br>encaissement par<br>postcard                               | .23             |        | 3,763.47             | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 02.08.2024           | ccp1148 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | .52             |        | 3,763.99             | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 12.08.2024           | ccp1154 | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | .13             |        | 3,764.12             | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 13.08.2024           | B314    | 7301.4250.10               | TWINT, comm.<br>transaction effectué le<br>10.08.2024                            | .52             |        | 3,764.64             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 16.08.2024           | ccp1158 | 8200.4472.00               | Twint Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>Twint                           | .65             |        | 3,765.29             | 19.08.2024  | Pascal Frag |
| 20.08.2024           | ccp1160 | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                         | 1.78            |        | 3,767.07             | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024           | ccp1161 | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | .40             |        | 3,767.47             | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | B315    | 7301.4250.10               | TWINT, comm.<br>transaction effectué le<br>21.08.2024                            | .26             |        | 3,767.73             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | ccp1163 | 0220.4210.02               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte 17266c                  | .17             |        | 3,767.90             | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | ccp1163 | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT 17290c                    | .91             |        | 3,768.81             | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT 17282c,83c,84c            | 1.87            |        | 3,770.68             | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024           | ccp1165 | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>encaissement par carte                                  | 6.64            |        | 3,777.32             | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024           | ccp1166 | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | 1.17            |        | 3,778.49             | 29.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024           | B316    | 7301.4250.10               | TWINT, comm.<br>transaction effectué le<br>28.08.2024                            | .39             |        | 3,778.88             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024           | ccp1168 | 0220.4210.02               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement pmt<br>par carte via DIGIFR          | .23             |        | 3,779.11             | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 31.08.2024           | ccp1169 | 10010.00                   | PostFinance SA, frais<br>CCP au 30.08.2024                                       | 146.51          |        | 3,925.62             | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024           | B317    | 7301.4250.10               | TWINT, comm.<br>transaction effectué le<br>31.08.2024                            | .65             |        | 3,926.27             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024           | ccp1172 | Multiple                   | TWINT Aquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                            | 1.04            |        | 3,927.31             | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.09.2024           | ccp1173 | 7301.4250.10               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                         | .33             |        | 3,927.64             | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 06.09.2024           | ccp1174 | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                         | .33             |        | 3,927.97             | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | 4.75            |        | 3,932.72             | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           | B318    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie           | 1.25            |        | 3,933.97             | 15.01.2025  | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           | ccp1175 | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                         | .67             |        | 3,934.64             | 16.09.2024  | Cornélia Gy |
| 11.09.2024           | ccp1176 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | .52             |        | 3,935.16             | 16.09.2024  | Cornélia Gy |
| 13.09.2024           | ccp1178 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | .26             |        | 3,935.42             | 16.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024           | ccp1179 | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                           | 1.43            |        | 3,936.85             | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                            |                                                                                  | 3,936.85        | .00    | 3,936.85<br>5,000.00 |             |             |

| Compte               |          | Frais bancaires et postaux |                                                                                       |                  |        |                      |             |             |
|----------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce    | Contre-partie              | Libellé                                                                               | Débit            | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 17.09.2024           | B320     | 7301.4250.10               | REPORT<br>TWINT Acquiring AG,<br>cpmm. encaissement                                   | 3,936.85<br>1.63 | .00    | 3,936.85<br>3,938.48 | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 17.09.2024           | ccp17335 | Multiple                   | vente diverse déchetterie<br>Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte | 2.49             |        | 3,940.97             | 18.09.2024  | Cornélia Gy |
| 20.09.2024           | B319     | 7301.4250.00               | TWINT, comm.<br>transaction effectué le<br>11.09.2024                                 | .13              |        | 3,941.10             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 20.09.2024           | B321     | 7301.4250.00               | TWINT, comm.<br>transaction effectué le<br>18.09.2024                                 | .13              |        | 3,941.23             | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.09.2024           | ccp1183  | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                              | .68              |        | 3,941.91             | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.09.2024           | ccp1184  | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .13              |        | 3,942.04             | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 24.09.2024           | B322     | 7301.4250.10               | TWINT, comm.<br>transactions effectués le<br>21.09.2024                               | .40              |        | 3,942.44             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024           | B323     | 10020.00                   | Raiffeisen, commission<br>sur limite de crédit compte<br>courant au 30.09.2024        | 849.32           |        | 4,791.76             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024           | B485     | 10020.30                   | Raiffeisen, Visa carte de<br>débit, taxe annuelle                                     | 50.00            |        | 4,841.76             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024           | ccp1188  | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                              | .33              |        | 4,842.09             | 30.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B296     | 10020.20                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte du<br>01.07.-30.09.2024                  | 15.00            |        | 4,857.09             | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B313     | 10020.20                   | Raiffeisen, frais au<br>30.09.2024                                                    | 39.50            |        | 4,896.59             | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B324     | 10020.00                   | Raiffeisen, débit taxes<br>pour la clôture de crédit au<br>30.09.2024                 | 200.00           |        | 5,096.59             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B325     | 10020.00                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.09.2024                         | 15.00            |        | 5,111.59             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B372     | 10020.10                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.09.2024                         | 15.00            |        | 5,126.59             | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B373     | 10020.10                   | Raiffeisen, taxe trafic des<br>paiements au 30.09.2024                                | 32.70            |        | 5,159.29             | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B486     | 10020.30                   | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>30.09.2024                         | 15.00            |        | 5,174.29             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B488     | 10020.40                   | BCF, frais bancaires au<br>30.09.2024                                                 | 14.00            |        | 5,188.29             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | ccp1189  | 10010.00                   | PostFinance SA, frais<br>CCP au 30.09.2024                                            | 139.37           |        | 5,327.66             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.10.2024           | B328     | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie<br>29.09.2024  | 1.47             |        | 5,329.13             | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 01.10.2024           | ccp1190  | 10010.00                   | PostFinance, comm.<br>encaissement par<br>postcard                                    | .69              |        | 5,329.82             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024           | ccp1192  | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .26              |        | 5,330.08             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024           | CCP1193  | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .15              |        | 5,330.23             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024           | ccp1193  | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | 2.83             |        | 5,333.06             | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 07.10.2024           | ccp1194  | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .91              |        | 5,333.97             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 08.10.2024           | B328     | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie<br>05.10.2024  | .95              |        | 5,334.92             | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 09.10.2024           | ccp1196  | 20060.00                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                | .91              |        | 5,335.83             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 11.10.2024           | B330     | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie<br>09.10.2024  | 1.17             |        | 5,337.00             | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |          |                            |                                                                                       | 5,337.00         | .00    | 5,337.00<br>5,000.00 |             |             |

| Compte0210.3130.00   |         | Frais bancaires et postaux |                                                                                                |                 |        |                      |             |             |
|----------------------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie              | Libellé                                                                                        | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 15.10.2024           | B332    | 7301.4250.10               | REPORT<br>TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie<br>12.10.2024 | 5,337.00<br>.59 | .00    | 5,337.00<br>5,337.59 | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024           | ccp1200 | 8200.4472.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | 1.15            |        | 5,338.74             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 18.10.2024           | ccp1203 | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | .34             |        | 5,339.08             | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 22.10.2024           | B332    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie<br>19.10.2024           | 1.01            |        | 5,340.09             | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 22.10.2024           | ccp1205 | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | .69             |        | 5,340.78             | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024           | ccp1207 | Multiple                   | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | 1.37            |        | 5,342.15             | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024           | ccp1208 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | .26             |        | 5,342.41             | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024           | B333    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement<br>vente diverse déchetterie<br>26.10.2024           | .52             |        | 5,342.93             | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024           | ccp1211 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>ecaissement par TWINT                                                   | .26             |        | 5,343.19             | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024           | ccp1212 | 10010.00                   | PostFinance, frais CCP au<br>31.10.2024                                                        | 141.78          |        | 5,484.97             | 04.11.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024           | B363    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement du<br>31.10.2024 sacs 2 x 60 lts                     | .78             |        | 5,485.75             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024           | ccp1213 | 10010.00                   | PostFinance, comm.<br>encaissement par carte                                                   | .23             |        | 5,485.98             | 04.11.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024           | ccp1213 | 0220.4210.02               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | .34             |        | 5,486.32             | 04.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024           | B364    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>02.11.2024                                    | 1.44            |        | 5,487.76             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 06.11.2024           | ccp1216 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | .52             |        | 5,488.28             | 07.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024           | ccp1219 | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | 1.17            |        | 5,489.45             | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024           | B365    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>09.11.2024                                    | 2.41            |        | 5,491.86             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024           | ccp1220 | 0220.4210.02               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | .17             |        | 5,492.03             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 13.11.2024           | ccp1221 | 0220.4210.02               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | .13             |        | 5,492.16             | 14.11.2024  | Cornélia Gy |
| 15.11.2024           | B366    | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>13.11.2024                                    | .26             |        | 5,492.42             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024           | ccp1224 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | .26             |        | 5,492.68             | 19.11.2024  | Cornélia Gy |
| 19.11.2024           | B367    | Multiple                   | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>16.11.2024                                    | 1.24            |        | 5,493.92             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024           | ccp1225 | 0220.4210.02               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | .15             |        | 5,494.07             | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 21.11.2024           | ccp1227 | 0220.4210.00               | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                       | .35             |        | 5,494.42             | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 21.11.2024           | ccp1227 | 7301.4250.10               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | .39             |        | 5,494.81             | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 22.11.2024           | ccp1228 | 0220.4210.00               | Wordline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte                                        | .33             |        | 5,495.14             | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024           | ccp1229 | 0220.4210.00               | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                                         | .26             |        | 5,495.40             | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                            |                                                                                                | 5,495.40        | .00    | 5,495.40<br>5,000.00 |             |             |

| Compte               |         | 0210.3130.00  | Frais bancaires et postaux                                            |                 |        |                      |             |             |
|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                               | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 26.11.2024           | B368    | 7301.4250.10  | REPORT<br>TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>23.11.2024 | 5,495.40<br>.39 | .00    | 5,495.40<br>5,495.79 | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024           | ccp1233 | 3410.4472.00  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                | .65             |        | 5,496.44             | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024           | B369    | 7301.4250.00  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>27.11.2024           | .39             |        | 5,496.83             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024           | ccp1234 | 0220.4210.00  | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte              | 3.28            |        | 5,500.11             | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024           | ccp1235 | 10010.00      | PostFinance SA, frais<br>CCP au 31.10.2024                            | 138.89          |        | 5,639.00             | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 02.12.2024           | ccp1236 | 0220.4210.02  | TWINT Acquiring AG,<br>encaissement par TWINT                         | .13             |        | 5,639.13             | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 03.12.2024           | B370    | 7301.4250.10  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>30.11.2024           | 2.86            |        | 5,641.99             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024           | ccp1238 | 0220.4210.00  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                | .52             |        | 5,642.51             | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 06.12.2024           | B414    | 7301.4250.10  | TWINT Aquiring AG,<br>comm. encaissement du<br>04.12.2024             | .31             |        | 5,642.82             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024           | B415    | 7301.4250.00  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>11.12.2024           | .26             |        | 5,643.08             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024           | ccp1245 | 0220.4210.00  | Worldline Schweiz AG,<br>comm. encaissement par<br>carte              | .35             |        | 5,643.43             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 17.12.2024           | B416    | 7301.4250.10  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>14.12.2024           | .78             |        | 5,644.21             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024           | ccp1248 | 0220.4210.02  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                | .26             |        | 5,644.47             | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 19.12.2024           | ccp1249 | 7301.4250.10  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                | .52             |        | 5,644.99             | 06.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024           | B419    | 7301.4250.10  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>18.12.2024           | .52             |        | 5,645.51             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 24.12.2024           | B417    | 7301.4250.10  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>14.12.2024           | .78             |        | 5,646.29             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 24.12.2024           | B419    | 7301.4250.10  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>21.12.2024           | 4.16            |        | 5,650.45             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B420    | 10020.00      | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>31.12.2024         | 15.00           |        | 5,665.45             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B421    | Multiple      | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissements du<br>28.12.2024           | 1.95            |        | 5,667.40             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B442    | 10020.10      | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>31.12.2024         | 15.00           |        | 5,682.40             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B445    | 10020.10      | Raiffeisen, taxe trafic des<br>paiements au 31.12.2024                | 43.80           |        | 5,726.20             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B467    | 10020.20      | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>31.12.2024         | 15.00           |        | 5,741.20             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B483    | 10020.20      | Raiffeisen, taxes pour le<br>versement en espèces au<br>31.12.2024    | 37.90           |        | 5,779.10             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B487    | 10020.30      | Raiffeisen, taxes pour la<br>tenue de compte au<br>31.12.2024         | 15.00           |        | 5,794.10             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B489    | 10020.40      | BCF, frais administratifs<br>au 31.12.2024 dépôt                      | 270.25          |        | 6,064.35             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | B490    | 10020.40      | BCF, frais bancaires au<br>31.12.2024                                 | 16.50           |        | 6,080.85             | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | DIV16   | 20022.20      | Epuration - TVA due 2024<br>différence                                |                 | 1.91   | 6,078.94             | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | DIV17   | Multiple      | EAU - TVA due 2024<br>différence                                      |                 | 12.14  | 6,066.80             | 18.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | DIV17   | Multiple      | EAU - TVA 2024<br>décompté différence                                 |                 | 4.00   | 6,062.80             | 18.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | ccp1255 | 0220.4210.02  | TWINT Acquiring AG,<br>comm. encaissement par<br>TWINT                | .13             |        | 6,062.93             | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |               |                                                                       | 6,080.98        | 18.05  | 6,062.93<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |         | 0210.3130.00 Frais bancaires et postaux |                                                |                    |        |                      |             |             |
|------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                           | Libellé                                        | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | ccp1255 | 10010.00                                | REPORT<br>PostFinance, frais CCP au 31.12.2024 | 6,080.98<br>276.99 | 18.05  | 6,062.93<br>6,339.92 | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                         |                                                | 6,357.97           | 18.05  | 6,339.92<br>5,000.00 |             |             |

| Compte            |           | 0210.3130.01 Frais de poursuites |                                                                             |          |        |                       |            |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                                     | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024        | 202400055 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / frais poursuite no 1014389 Halili Bejar         | 126.70   |        | 126.70                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 06.02.2024        | 202400081 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES SARINE / frais poursuite no 1923189 Drand Repond Isabelle | 53.30    |        | 180.00                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 05.03.2024        | 202400215 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES SARINE / frais poursuite no 1923189 Drand Repond Isabelle | 69.00    |        | 249.00                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024        | 202400228 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / frais poursuite no 1003223 Repond Baptiste      | 84.95    |        | 333.95                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400257 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / frais poursuite no 1032152 Financements immobil | 111.30   |        | 445.25                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400337 | 20000.00                         | OFFICE DES POURSUITES DE GENÈV / frais poursuite n° 24 130495A / Fin. immob | 101.35   |        | 546.60                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400338 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais poursuite n° 1032151 Nessaye Nemote       | 82.20    |        | 628.80                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.04.2024        | 202400409 | 20000.00                         | OFFICE DES POURSUITES VEVEYSE / Frais poursuite n° 685219 Vial Steven       | 107.95   |        | 736.75                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024        | 202400585 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais poursuite 314733 Repond Baptiste          | 13.80    |        | 750.55                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400634 | Multiple                         | OFFICE POURSUITES SARINE / Frais poursuite n° 1944392 D. Immobilier Sàrl    | 74.00    |        | 824.55                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400635 | Multiple                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais poursuite n° 1039034 Andrey Thomas        | 34.00    |        | 858.55                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400636 | Multiple                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais poursuite n° 1039045 Andrey Thomas        | 54.00    |        | 912.55                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.06.2024        | 202400662 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais de poursuite n° 1036347 Blanc Gérard      | 129.40   |        | 1,041.95              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.06.2024        | 202400663 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais de poursuite n° 1039048 Magnin Chantal    | 74.00    |        | 1,115.95              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.06.2024        | 202400664 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais de poursuite n° 1039040 Bulliard Jean-Cl. | 34.00    |        | 1,149.95              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.06.2024        | 202400665 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais de poursuite n° 1039049 Oliveira Bruno    | 54.00    |        | 1,203.95              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.06.2024        | 202400666 | 20000.00                         | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Frais de poursuite n° 1039047 Kolly David       | 118.00   |        | 1,321.95              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.06.2024        | 202400673 | 20000.00                         | BETREIBUNGSA MT SEELAND / Frais poursuite n° 224002049 Barge Diogo Jesus    | 14.20    |        | 1,336.15              | 24.10.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |           |                                  |                                                                             | 1,336.15 | .00    | 1,336.15<br>15,000.00 |            |             |

| Compte 0210.3130.01 |           | Frais de poursuites |                                                                                             |                   |        |                       |             |             |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                                     | Débit             | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 25.06.2024          | 202400674 | 20000.00            | REPORT<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / frais de poursuite n°01039047                         | 1,336.15<br>78.20 | .00    | 1,336.15<br>1,414.35  | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024          | 202400680 | 20000.00            | Kolly David<br>OFFICE DES POURSUITES DU DISTR / Frais de poursuite n°                       | 21.00             |        | 1,435.35              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024          | 202400681 | 20000.00            | 427585 Maillot Julie<br>OFFICE DES POURSUITES VEVEYSE / Frais de poursuite n°               | 101.25            |        | 1,536.60              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024          | 202400712 | 20000.00            | 692697 Luquiaud Manou<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE /                                        | 108.40            |        | 1,645.00              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024          | 202400735 | 20000.00            | Commandement payer no 1039039 Raoul Cardinaux<br>OFFICE POURSUITES SARINE / Bielak Wojciech | 132.60            |        | 1,777.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024          | 202400739 | 20000.00            | no. poursuite 1900305<br>OFFICE DES POURSUITES / Repond Baptiste poursuite no.              | 74.00             |        | 1,851.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024          | 202400863 | 20000.00            | 11304964<br>OFFICE POURSUITES SARINE / Lopes da Silva                                       | 27.40             |        | 1,879.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024          | 202400864 | 20000.00            | Pedro Miguel no. 1891836<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Oliveira Lima                       | 118.50            |        | 1,997.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024          | 202400942 | 20000.00            | Bruno Ricardo no. 1039049<br>OFFICE POURSUITES SARINE /poursuite                            | 77.00             |        | 2,074.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024          | 202400962 | 20000.00            | no.1960765 -Lopes da Silva Pedro Miguel<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite            | 245.00            |        | 2,319.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024          | 202400989 | 20000.00            | 1039034 Andrey Thomas<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.                          | 118.00            |        | 2,437.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024          | 202401018 | 20000.00            | 1047377 - Dévaud Vadim<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Poursuite no.                         | 34.00             |        | 2,471.50              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024          | 202401019 | 20000.00            | 1047383 M. Robatel<br>Stephan<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / Poursuite no.                  | 89.40             |        | 2,560.90              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.10.2024          | 202401026 | 20000.00            | 1039033 M. Dos Reis<br>Godinho Hugo<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.            | 159.60            |        | 2,720.50              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024          | 202401036 | 20000.00            | 1021099 - Financement Immobiliers<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.              | 58.00             |        | 2,778.50              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024          | 202401037 | 20000.00            | 1047844 - Maillard Nathan<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.                      | 136.60            |        | 2,915.10              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024          | 202401038 | 20000.00            | 1032152 - Financement Immobiliers<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.              | 74.00             |        | 2,989.10              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024          | 202401039 | 20000.00            | 1047833 - Wittmer<br>Alexandre<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.                 | 74.00             |        | 3,063.10              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024          | 202401040 | 20000.00            | 1047829 - Magnin<br>Anabela<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.                    | 34.00             |        | 3,097.10              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 08.10.2024          | 202401047 | Multiple            | 1047380 - Hoti Xhavit<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.                          | 108.40            |        | 3,205.50              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024          | 202401048 | Multiple            | 1047384 - Dind Jessica<br>OFFICE POURSUITES SARINE / poursuite no.                          | 161.00            |        | 3,366.50              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024          | 202401053 | Multiple            | 1949360 - Meyer Romain<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.                         | 77.00             |        | 3,443.50              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024          | 202401073 | Multiple            | 1039039 - Cardinaux<br>Raoul Gustave<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no.           | 118.00            |        | 3,561.50              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
|                     |           |                     | 1049101 - Kolly Daniel<br>Gilbert                                                           |                   |        |                       |             |             |
| A REPORTER BUDGET   |           |                     |                                                                                             | 3,561.50          | .00    | 3,561.50<br>15,000.00 |             |             |

|        |       |               |         |                     |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|---------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 0210.3130.01  |         | Frais de poursuites |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit               | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                     |        |       |             |             |

| Compte            |           | Frais de poursuites |                                                                             |                    |        |                       |             |             |
|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                     | Débit              | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 08.10.2024        | 202401074 | Multiple            | REPORT<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049097 - Dévaud Vadim  | 3,561.50<br>118.00 | .00    | 3,561.50<br>3,679.50  | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024        | 202401075 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049008 - Andrey Thomas           | 54.00              |        | 3,733.50              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024        | 202401076 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049092 - Schmidt Ferdinand Alfre | 34.00              |        | 3,767.50              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024        | 202401192 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049092 - Schmidt Ferdinand Alfre | 14.20              |        | 3,781.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024        | 202401193 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1039048 - Magnin Chantal Jacqueli | 139.80             |        | 3,921.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024        | 202401194 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049098 - Huguet Jonathan Maxence | 108.40             |        | 4,029.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024        | 200201233 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049101 Kolly David Gilbert       | 70.20              |        | 4,100.10              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024        | 202401232 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049082 Gomes Velho Vitor         | 159.40             |        | 4,259.50              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024        | 202401235 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1047833 Wittmer Alexandre         | 112.00             |        | 4,371.50              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024        | 202401259 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursui. no. 113678/116318/117237 Oliveira lima | 155.10             |        | 4,526.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024        | 202401178 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1039040 - Bulliard Jean-Claude    | 91.85              |        | 4,618.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024        | 200201314 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052504 Cardinaux Raoul           | 108.40             |        | 4,726.85              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024        | 202401312 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052509 Cardinaux Raoul           | 68.40              |        | 4,795.25              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024        | 202401313 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052597 Ferreira Queiros Carlos   | 68.40              |        | 4,863.65              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024        | 202401317 | 20000.00            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052600 Jungo Alain               | 54.00              |        | 4,917.65              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401293 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049008 - Andrey Thomas           | 69.00              |        | 4,986.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401294 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052595 - Baula Nicolas Engène    | 54.00              |        | 5,040.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401295 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052598 - Andrey Thomas           | 34.00              |        | 5,074.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401296 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052614 - Jungo Alain             | 34.00              |        | 5,108.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401297 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1052615 - Andrey Thomas           | 58.00              |        | 5,166.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401298 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 107938 - Hoti Xhavit              | 92.00              |        | 5,258.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401299 | Multiple            | OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 116465 - Maillard Nathan          | 133.35             |        | 5,392.00              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401402 | Multiple            | OFFICE DES POURSUITES / poursuite no. 11304964 - Repond Baptiste            | 108.80             |        | 5,500.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                     |                                                                             | 5,500.80           | .00    | 5,500.80<br>15,000.00 |             |             |

| Compte 0210.3130.01    |           | Frais de poursuites |                                                                                |                    |        |                       |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                        | Débit              | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | 202401404 | Multiple            | REPORT<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1039033 - Dos Reis         | 5,500.80<br>141.80 | .00    | 5,500.80<br>5,642.60  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401405 | Multiple            | Godinho Hugo<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1049098 - Huguet     | 165.80             |        | 5,808.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401406 | Multiple            | Jonathan Maxence<br>OFFICE POURSUITES GRUYÈRE / poursuite no. 1047829 - Magnin | 225.40             |        | 6,033.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401407 | Multiple            | Anabela<br>OFFICE POURSUITES SARINE / poursuite no. 1977113 - Currat Magalie   | 54.00              |        | 6,087.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                     |                                                                                | 6,087.80           | .00    | 6,087.80<br>15,000.00 |             |             |

| Compte 0210.4910.01    |          | Imputations internes main d'oeuvre |                                                                           |       |           |                          |            |             |
|------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                      | Libellé                                                                   | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 5 | Multiple                           | Imputation interne salaire administration pour l'approvisionnement en eau |       | 5,000.00  | 5,000.00-                | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 6 | Multiple                           | Imputation interne salaire administration pour l'épuration des eaux       |       | 5,000.00  | 10,000.00-               | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                    |                                                                           | .00   | 10,000.00 | 10,000.00-<br>10,000.00- |            |             |

| Compte 0210.4930.00    |          | Imputations internes, frais administratifs AES |                               |       |          |                        |            |             |
|------------------------|----------|------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                  | Libellé                       | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 9 | Multiple                                       | Frais administratifs 2024 AES |       | 6,000.00 | 6,000.00-              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                |                               | .00   | 6,000.00 | 6,000.00-<br>6,000.00- |            |             |

| Compte 0210.4930.01    |          | Imputations internes, frais de gérance immeubles |                                                            |       |           |                          |            |             |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                    | Libellé                                                    | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 1 | Multiple                                         | Imputation interne frais de gérance immeuble communal Avry |       | 8,000.00  | 8,000.00-                | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 2 | Multiple                                         | Imputation interne frais de gérance immeuble La Cornache   |       | 5,000.00  | 13,000.00-               | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                  |                                                            | .00   | 13,000.00 | 13,000.00-<br>13,000.00- |            |             |

| Compte 0220.3010.00 |           | Traitement du personnel communal |                                              |            |        |                          |            |             |
|---------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                      | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 25.01.2024          | SA01      | Multiple                         | Salaires janvier 2024                        | 19,922.20  |        | 19,922.20                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024          | SA02      | Multiple                         | Salaires février 2024                        | 19,984.20  |        | 39,906.40                | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024          | SA03      | Multiple                         | Salaires mars 2024                           | 20,598.35  |        | 60,504.75                | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024          | SA03      | 9635.3010.00                     | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle  |            | 645.15 | 59,859.60                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024          | SA04      | Multiple                         | Salaires avril 2024                          | 23,527.00  |        | 83,386.60                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024          | SA05      | Multiple                         | Salaires mai 2024                            | 26,799.35  |        | 110,185.95               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024          | SA06      | Multiple                         | Salaires juin 2024                           | 26,799.35  |        | 136,985.30               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024          | SA07      | Multiple                         | Salaires juillet 2024                        | 27,188.00  |        | 164,173.30               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 21.08.2024          | 202400832 | 20000.00                         | HOSTELLERIE DU VIGNIER / bons Laurence Rimaz | 100.00     |        | 164,273.30               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 26.08.2024          | SA08      | Multiple                         | Salaires août 2024                           | 26,799.35  |        | 191,072.65               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024          | SA09      | Multiple                         | Salaires septembre 2024                      | 26,799.35  |        | 217,872.00               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024          | SA10      | Multiple                         | Salaires octobre 2024                        | 39,617.00  |        | 257,489.00               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET   |           |                                  |                                              | 258,134.15 | 645.15 | 257,489.00<br>345,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 0220.3010.00      Traitement du personnel communal |                                  |                        |        |                          |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                      | Libellé                          | Débit                  | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                           | REPORT<br>Salaires novembre 2024 | 258,134.15             | 645.15 | 257,489.00               | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                           | Salaires décembre 2024           | 49,298.70<br>39,809.90 |        | 306,787.70<br>346,597.60 | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                    |                                  | 347,242.75             | 645.15 | 346,597.60<br>345,000.00 |             |             |

| Compte                 |       | 0220.3010.02      Jetons et frais de la Commission de naturalisation |         |       |        |               |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                        | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                      |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte                 |          | 0220.3010.20      Provision heures supplé. et vacances |                                                         |           |        |                  |            |             |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                          | Libellé                                                 | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 31.12.2024             | Prov.sal | 20500.10                                               | Provision heures supplé. et vacances 2024 - secrétariat | 21,606.16 |        | 21,606.16        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                        |                                                         | 21,606.16 | .00    | 21,606.16<br>.00 |            |             |

| Compte                 |        | 0220.3050.00      Cotisations caisse de compensation |                                                                 |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                        | Libellé                                                         | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024             | SA01   | Multiple                                             | Salaires janvier 2024                                           | 1,338.35  | 43.35  | 1,338.35               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                                             | Salaires février 2024                                           | 1,342.55  |        | 2,680.90               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | Multiple                                             | Salaires mars 2024                                              | 1,383.80  |        | 4,064.70               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | 9635.3050.00                                         | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle                     |           |        | 4,021.35               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                                             | Salaires avril 2024                                             | 1,569.10  |        | 5,590.45               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                                             | Salaires mai 2024                                               | 1,800.45  | 183.60 | 7,390.90               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                                             | Salaires juin 2024                                              | 1,800.45  |        | 9,191.35               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                                             | Salaires juillet 2024                                           | 1,826.50  |        | 11,017.85              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                                             | Salaires août 2024                                              | 1,800.45  |        | 12,818.30              | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                                             | Salaires septembre 2024                                         | 1,800.45  |        | 14,618.75              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                                             | Salaires octobre 2024                                           | 2,660.55  |        | 17,279.30              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                                             | Salaires novembre 2024                                          | 3,325.10  |        | 20,604.40              | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                             | Salaires décembre 2024                                          | 2,698.40  |        | 23,302.80              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                                             | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038                    |           |        | 23,119.20              | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                                             | - frais admin. p/p AVS/AC - arrondi sur décompte définitif 2024 |           |        | 23,118.00              | 27.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                      |                                                                 | 23,346.15 | 228.15 | 23,118.00<br>23,287.50 |            |             |

| Compte                 |          | 0220.3050.10      Provision charges sociales s/ heures supplé. et vacances |                                                                            |          |        |                 |            |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                                              | Libellé                                                                    | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 31.12.2024             | Prov.sal | 20500.10                                                                   | Provision charges sociales s/heures supplé. et vacances 2024 - secrétariat | 3,240.92 |        | 3,240.92        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                                            |                                                                            | 3,240.92 | .00    | 3,240.92<br>.00 |            |             |

| Compte            |       | 0220.3052.00      Cotisations aux Caisses de prévoyance |                       |          |        |                       |            |             |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé               | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024        | SA01  | Multiple                                                | Salaires janvier 2024 | 892.90   | .00    | 892.90                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | SA02  | Multiple                                                | Salaires février 2024 | 895.20   |        | 1,788.10              | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | SA03  | Multiple                                                | Salaires mars 2024    | 894.05   |        | 2,682.15              | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024        | SA04  | Multiple                                                | Salaires avril 2024   | 1,103.45 |        | 3,785.60              | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024        | SA05  | Multiple                                                | Salaires mai 2024     | 1,339.05 |        | 5,124.65              | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | SA06  | Multiple                                                | Salaires juin 2024    | 1,339.05 |        | 6,463.70              | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024        | SA07  | Multiple                                                | Salaires juillet 2024 | 1,339.05 |        | 7,802.75              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                                         |                       | 7,802.75 |        | 7,802.75<br>15,790.00 |            |             |

| Compte0220.3052.00Cotisations aux Caisses de prévoyance |        |               |                                              |                      |        |                        |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                    | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                      | Débit                | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 26.08.2024                                              | SA08   | Multiple      | REPORT<br>Salaires août 2024                 | 7,802.75<br>1,339.05 | .00    | 7,802.75<br>9,141.80   | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                              | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                      | 1,339.05             |        | 10,480.85              | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                              | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                        | 1,567.05             |        | 12,047.90              | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                              | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                       | 2,799.50             |        | 14,847.40              | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                              | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                       | 1,547.30             |        | 16,394.70              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | LPP 2024 - arrondis sur décompte cotisations |                      | .10    | 16,394.60              | 05.02.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                  |        |               |                                              | 16,394.70            | .10    | 16,394.60<br>15,790.00 |             |             |

| Compte0220.3053.00Cotisations à l'assurance accidents |        |               |                                                         |          |        |                      |            |             |
|-------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                  | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024                                            | SA01   | Multiple      | Salaires janvier 2024                                   | 161.95   |        | 161.95               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                            | SA02   | Multiple      | Salaires février 2024                                   | 162.50   |        | 324.45               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                            | SA03   | Multiple      | Salaires mars 2024                                      | 171.20   |        | 495.65               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                            | SA03   | 9635.3053.00  | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle             |          | 8.95   | 486.70               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                            | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                     | 189.20   |        | 675.90               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                            | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                       | 217.90   |        | 893.80               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                            | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                      | 245.60   |        | 1,139.40             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                            | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                   | 219.55   |        | 1,358.95             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                            | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                      | 227.15   |        | 1,586.10             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                            | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                 | 217.90   |        | 1,804.00             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                            | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                   | 290.05   |        | 2,094.05             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                            | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                  | 369.10   |        | 2,463.15             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                            | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                  | 253.00   |        | 2,716.15             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                            | SA2024 | 20400.30      | VISANA, p/p APG Bossel Mégane (non calculé sur salaire) | 74.05    |        | 2,790.20             | 06.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                            | SA2024 | 20400.30      | APG - arrondi sur décompte définitif 2024               |          | .25    | 2,789.95             | 06.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                            | SA2024 | 20400.20      | LAA - arrondi sur décompte définitif 2024               |          | .25    | 2,789.70             | 06.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                |        |               |                                                         | 2,799.15 | 9.45   | 2,789.70<br>2,760.00 |            |             |

| Compte0220.3054.00Côtisations caisse de compensation pour AF |       |               |                                             |          |        |                      |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce | Contre-partie | Libellé                                     | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024                                                   | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024                       | 510.00   |        | 510.00               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                   | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024                       | 511.55   |        | 1,021.55             | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                   | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024                          | 527.30   |        | 1,548.85             | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                   | SA03  | 9635.3054.00  | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle |          | 16.50  | 1,532.35             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                   | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024                         | 597.90   |        | 2,130.25             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                   | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024                           | 686.10   |        | 2,816.35             | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                   | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024                          | 686.10   |        | 3,502.45             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                   | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024                       | 696.10   |        | 4,198.55             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                   | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024                          | 686.10   |        | 4,884.65             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                   | SA09  | Multiple      | Salaires septembre 2024                     | 686.10   |        | 5,570.75             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                   | SA10  | Multiple      | Salaires octobre 2024                       | 1,013.90 |        | 6,584.65             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                                   | SA11  | Multiple      | Salaires novembre 2024                      | 1,267.10 |        | 7,851.75             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                                   | SA12  | Multiple      | Salaires décembre 2024                      | 1,028.35 |        | 8,880.10             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                       |       |               |                                             | 8,896.60 | 16.50  | 8,880.10<br>9,315.00 |            |             |

| Compte0220.3090.00Formation et perfectionnement du personnel |           |               |                                                                                   |          |        |                      |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                           | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 19.03.2024                                                   | 202400246 | 20000.00      | ASS. COMMUNES FRIBOURG. / conf. "intelligence artificielle"                       | 100.00   |        | 100.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024                                                   | 202400390 | 20000.00      | 09.02.24 NW+LeR ARTIONET SÄRL / formation sS.Universe,                            | 648.60   |        | 748.60               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                                   | 202400838 | 20000.00      | formation du 19.03.2024 GROUPE T2I SUISSE SA / formation Citizen Pascal Fragnière | 1,694.45 |        | 2,443.05             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                   | 202401273 | Multiple      | ECAB / Formation SCPI Wicht Nathalie                                              | 200.00   |        | 2,643.05             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET                                            |           |               |                                                                                   | 2,643.05 | .00    | 2,643.05<br>3,500.00 |            |             |

| Compte 0220.3090.00       |           | Formation et perfectionnement du personnel |                                                                                              |                    |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                                                      | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | 202401448 | Multiple                                   | REPORT<br>VERBAND<br>SCHWEIZERISCHER<br>EINWOH / formation ctrl<br>des habitants - Christine | 2,643.05<br>410.00 | .00    | 2,643.05<br>3,053.05 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401449 | Multiple                                   | VERBAND<br>SCHWEIZERISCHER<br>EINWOH / formation ctrl<br>des habitants - Océane              | 410.00             |        | 3,463.05             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                            |                                                                                              | 3,463.05           | .00    | 3,463.05<br>3,500.00 |             |             |

| Compte 0220.3100.00  |           | Matériel de bureau |                                                                                                       |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie      | Libellé                                                                                               | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 18.01.2024           | B099      | 10020.30           | Digitec Galaxus, achat<br>Biella Desktap, tableau et<br>LogiLink HDMI                                 | 65.45    |        | 65.45                 | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024           | 202400033 | 20000.00           | MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ 10'000 enveloppes C5<br>avec fenêtre et PP                                 | 1,234.50 |        | 1,299.95              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024           | 202400034 | 20000.00           | MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ 10'000 entêtes de lettre                                                   | 886.40   |        | 2,186.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 23.02.2024           | B103      | 10020.30           | Digitec Galaxus, achat<br>matériel de bureau div.                                                     | 104.20   |        | 2,290.55              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 15.04.2024           | 17091c    | 10000.00           | Gyger Cornelia, remb.<br>appât antifourmis                                                            | 4.95     |        | 2,295.50              | 13.11.2024 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400391 | 20000.00           | Administration<br>DUN (C) DROIT<br>D'AUTEURS /<br>Redevances de copie                                 | 286.25   |        | 2,581.75              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400453 | 20000.00           | 2024<br>SEYDOUX PAPETERIE<br>SA / classeurs,<br>répertoires, quick Notes,<br>etiquettes               | 291.45   |        | 2,873.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400456 | 20000.00           | AKTIV TRADING /<br>agraffes 60 boîtes                                                                 | 331.65   |        | 3,204.85              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400535 | 20000.00           | OFFICE CANTONAL MAT.<br>SCOLAIRE / demi palette<br>papier et divers mat.<br>bureau                    | 714.65   |        | 3,919.50              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400547 | Multiple           | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>achat matériel divers                                                  | 339.50   |        | 4,259.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.06.2024           | 17167c    | 10000.00           | Administration<br>Gyger Cornelia Gumpfens,<br>remb. achat classeur                                    | 26.20    |        | 4,285.20              | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024           | 202400607 | Multiple           | timbres-poste Digitec<br>VIKING SCHWEIZ GMBH<br>/ matériel de bureau                                  | 119.13   |        | 4,404.33              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 17.06.2024           | ccp1115   | 10010.00           | TonerPartner.ch,<br>cartouches de toner                                                               | 249.87   |        | 4,654.20              | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | 202400698 | 20000.00           | imprimante Canon<br>OFFICE WORLD OWIBA<br>AG / Classeurs, cobelle à<br>courrier, coins de lettre      | 194.90   |        | 4,849.10              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400789 | 20000.00           | SCIBOZ TIMBRES ET<br>GRAVURE SA / 3 printer                                                           | 217.15   |        | 5,066.25              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400796 | 20000.00           | LANDI MOLÉSON SA / 60<br>sacs en papier UFA                                                           | 60.00    |        | 5,126.25              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400843 | 20000.00           | SEYDOUX PAPETERIE<br>SA / divers matériels de<br>bureau                                               | 84.50    |        | 5,210.75              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.08.2024           | 17281c    | 10000.00           | Gyger Cornelia, remb.<br>Digitec divers matériel de<br>bureau                                         | 84.40    |        | 5,295.15              | 03.09.2024 | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           | 202400928 | 20000.00           | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Administration - câble                                                 | 39.95    |        | 5,335.10              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401000 | 20000.00           | electrique pour ventilation<br>MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ 5000 enveloppes C5<br>avec fenêtre à droite | 805.35   |        | 6,140.45              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024           | 17391c    | 10000.00           | Digitec Galaxus, achat<br>caissettes Leitz et Omega<br>parenthèses d'angle                            | 28.80    |        | 6,169.25              | 31.10.2024 | Cornélia Gy |
| 31.10.2024           | 202401131 | 20000.00           | POSTE CH SA / Tampon<br>"Copie" administration                                                        | 29.60    |        | 6,198.85              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                    |                                                                                                       | 6,198.85 | .00    | 6,198.85<br>10,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 0220.3100.00 Matériel de bureau |                                                                             |                    |        |                       |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                     | Débit              | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 31.10.2024             | 202401132 | 20000.00                        | REPORT<br>SEYDOUX PAPETERIE<br>SA / papiers Color copy A4 120g              | 6,198.85<br>215.65 | .00    | 6,198.85<br>6,414.50  | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 13.11.2024             | E2024128  | 10110.01                        | Dir. formation et affaires cult., gestion des droits d'auteurs 2024         | 496.20             |        | 6,910.70              | 04.12.2024  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401211 | 20000.00                        | SCIBOZ TIMBRES ET GRAVURE SA / 1 Printer "Conseil Communal"                 | 88.00              |        | 6,998.70              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401213 | 20000.00                        | SCIBOZ TIMBRES ET GRAVURE SA / 2 Printer Commune de Pont-en-Ogoz et Copie   | 116.00             |        | 7,114.70              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401215 | 20000.00                        | EX LIBRIS AG / 2 code civil et obligation                                   | 338.40             |        | 7,453.10              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401218 | 20000.00                        | SEYDOUX PAPETERIE SA / Corb. courrier, Bloc-motes, picto mur, répert. plast | 195.90             |        | 7,649.00              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 26.11.2024             | 17431c    | 10000.00                        | Gyger Cornelia, remb. achat matériel div. Galaxus                           | 67.20              |        | 7,716.20              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024             | 202401161 | 20000.00                        | OFFICE CANTONAL MAT. SCOLAIRE / Papiers photocopie 80g 50'000 feuilles      | 480.00             |        | 8,196.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024             | 202401301 | 20000.00                        | ST-PAUL HOLDING SA / Journal La Liberté                                     | 99.00              |        | 8,295.20              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401354 | Multiple                        | OMBELLE ATELIER SÀRL / Location décoration Admin. 12.2024-03.2025           | 172.95             |        | 8,468.15              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401355 | Multiple                        | TINOVAMED GMBH / pharmacie pour l'administration                            | 138.92             |        | 8,607.07              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401362 | Multiple                        | MEDIA F IMPRIMERIE SA / 50 bloc "Rapport / Quittance / Travail"             | 924.25             |        | 9,531.32              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                                                             | 9,531.32           | .00    | 9,531.32<br>10,000.00 |             |             |

| Compte            |           | 0220.3102.00 Imprimés et publication |                                                                         |          |        |                      |            |             |
|-------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                        | Libellé                                                                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 17.01.2024        | E2024002  | 10110.01                             | RFGr, emol. intercap 1er juillet - 31 décembre 2023                     | 571.90   |        | 571.90               | 12.02.2024 | Cornélia Gy |
| 09.04.2024        | 202400311 | 20000.00                             | MEDIA F SA / Annonce La Liberté poste Administrateur/trice des finances | 1,380.25 |        | 1,952.15             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400387 | 20000.00                             | JBC SOLUTIONS SA / Copies Canon IR Advance C55352I 1er trim. 2024       | 782.53   |        | 2,734.68             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024        | 202400452 | 20000.00                             | MEDIA F IMPRIMERIE SA / impression bulletin communal                    | 1,497.95 |        | 4,232.63             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024        | 202400691 | 20000.00                             | FAIGLE RENÉ SA / Administration - location photocopieuse 07-09.2024     | 345.90   |        | 4,578.53             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024        | 202400721 | 20000.00                             | JBC SOLUTIONS SA / copie Administration                                 | 1,033.11 |        | 5,611.64             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.07.2024        | E2024078  | 10110.01                             | RFGr, emol. intercap 1er janvier - 30 juin 2024                         | 1,351.25 |        | 6,962.89             | 27.01.2025 | Cornélia Gy |
| 21.08.2024        | 202400831 | 20000.00                             | MEDIA F SA / Annonce La gruyère offre d'emploi collaborateur technique  | 632.00   |        | 7,594.89             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024        | 202400840 | 20000.00                             | MEDIA F SA / Annonce La Liberté collaborateur technique                 | 997.80   |        | 8,592.69             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024        | 202401005 | 20000.00                             | FAIGLE RENÉ SA / Administration - location photocopieuse 10-12.2024     | 345.90   |        | 8,938.59             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024        | 202401125 | 20000.00                             | FAIGLE RENÉ SA / Administration - copie 07-09.2024                      | 264.15   |        | 9,202.74             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024        | 202401221 | 20000.00                             | JBC SOLUTIONS SA / Canon - copies 06-09.2024                            | 516.91   |        | 9,719.65             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                      |                                                                         | 9,719.65 | .00    | 9,719.65<br>8,000.00 |            |             |

| Compte 0220.3102.00       |           | Imprimés et publication |                                                                                |                      |        |                       |             |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie           | Libellé                                                                        | Débit                | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | 202401272 | Multiple                | REPORT<br>MEDIA F IMPRIMERIE SA<br>/ Bulletin communale pour<br>AG du 12.12.24 | 9,719.65<br>1,877.60 | .00    | 9,719.65<br>11,597.25 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401275 | Multiple                | MEDIA F SA / Feuille<br>officiel annonce AG du<br>12.12.2024                   | 278.15               |        | 11,875.40             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401276 | Multiple                | SMG SWISS<br>MARKETPLACE GROUP<br>AG / mise en vente                           | 93.15                |        | 11,968.55             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401444 | Multiple                | Mitsubishi<br>JBC SOLUTIONS SA /<br>Adminsitration - copies<br>09-12.2024      | 461.59               |        | 12,430.14             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                         |                                                                                | 12,430.14            | .00    | 12,430.14<br>8,000.00 |             |             |

| Compte 0220.3110.00       |           | Appareils et mobilier de bureau |                                                                                  |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                          | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 01.01.2024                | 202400008 | 20000.00                        | DALLY BUREAU SA /<br>solde pour matériel de<br>bureau nouvelle<br>administration | 45,300.00 |        | 45,300.00              | 05.12.2023 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024                | 202400009 | 20000.00                        | DALLY BUREAU SA /<br>support écran pour bureau<br>nouvelle administration        | 2,509.00  |        | 47,809.00              | 05.12.2023 | Cornélia Gy |
| 09.07.2024                | 17232C    | 10000.00                        | Cornelia Gyger, Digitec                                                          | 73.50     |        | 47,882.50              | 26.07.2024 | Pascal Frag |
| 11.07.2024                | 17237C    | 10000.00                        | Galaxus achat microondes<br>Cornelia Gyger, table et<br>chaises de terrasse      | 361.80    |        | 48,244.30              | 26.07.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                 |                                                                                  | 48,244.30 | .00    | 48,244.30<br>35,000.00 |            |             |

| Compte 0220.3113.00  |           | Matériel et services informatique |                                                                                    |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024           | 202400036 | 20000.00                          | KAMELEO SÀRL / abo<br>annuel 2024 site internet<br>Pont-en-Ogoz                    | 313.49   |        | 313.49                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024           | 202400037 | 20000.00                          | CIGES / hébergement<br>E-séances 2024                                              | 753.30   |        | 1,066.79              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400124 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ corr. erreur calcul HRM<br>boucl. annuel 2023            | 210.80   |        | 1,277.59              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400125 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ ajout UL nouveau<br>règlement sur l'eau                  | 200.00   |        | 1,477.59              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400128 | 20000.00                          | OMNE COMPUTERS<br>SÀRL / 5 licence PDF -<br>XChange Editor pour 3<br>ans           | 378.35   |        | 1,855.94              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400132 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ licence Microsoft Office,<br>janvier 2024                | 170.50   |        | 2,026.44              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400308 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ licence Microsoft Office,<br>février 2024                | 201.65   |        | 2,228.09              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400312 | 20000.00                          | OMNE COMPUTERS<br>SÀRL / HP PC Pro DM<br>400 + clavier-souris +<br>écran anireflet | 1,391.25 |        | 3,619.34              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400375 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ nouv. accès MFK + corr.<br>IC taxation                   | 158.10   |        | 3,777.44              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400378 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ modification SI -<br>nouveau tarif eau                   | 1,194.50 |        | 4,971.94              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400379 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ Sedex V7, Finsta, param.<br>flux de tres., nouv. acc.    | 579.70   |        | 5,551.64              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400380 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ licence Microsoft Office,<br>mars 2024                   | 221.35   |        | 5,772.99              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400558 | Multiple                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ licence Microsoft Office,<br>avril 2024                  | 221.35   |        | 5,994.34              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                   |                                                                                    | 5,994.34 | .00    | 5,994.34<br>20,000.00 |            |             |

| Compte               |           | Matériel et services informatique |                                                         |           |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                 | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 04.06.2024           | 202400565 | 20000.00                          | REPORT<br>GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ campagne HRM 3.93.1 | 5,994.34  | .00    | 5,994.34               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | MAJ obligatoire                                         | 821.55    |        | 6,815.89               |             |             |
| 04.06.2024           | 202400566 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ Ajout accès responsable       | 52.70     |        | 6,868.59               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400604 | Multiple                          | système C. Gyger<br>OMNE COMPUTERS                      | 2,715.45  |        | 9,584.04               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400671 | 20000.00                          | SÄRL / Yealing SIP-T54W<br>installation téléphones      |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA                                    | 221.35    |        | 9,805.39               | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | / NCE Microsoft 365<br>Business Standard mai            |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | 2024                                                    |           |        |                        |             |             |
| 01.07.2024           | 202400699 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ Prestations 05.2024           | 105.40    |        | 9,910.79               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024           | 202400727 | 20000.00                          | OMNE COMPUTERS<br>SÄRL / Intervention                   | 137.15    |        | 10,047.94              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | urgence le 09.06.2024                                   |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | plus d'internet                                         |           |        |                        |             |             |
| 24.07.2024           | 202400787 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 juin 2024       | 221.35    |        | 10,269.29              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400790 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ Installation de Sedex et      | 210.80    |        | 10,480.09              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | Mme Sugnaux-IS-modif                                    |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | accès                                                   |           |        |                        |             |             |
| 24.07.2024           | 202400791 | 20000.00                          | BURNING BOX SA /<br>Btime avril à juin 2024             | 803.45    |        | 11,283.54              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400834 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 juillet 2024    | 207.25    |        | 11,490.79              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400839 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ création new P.               | 275.65    |        | 11,766.44              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | Fragnière et extraction                                 |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | directive 11                                            |           |        |                        |             |             |
| 21.08.2024           | 202400841 | 20000.00                          | OMNE COMPUTERS<br>SÄRL / Migration de AD                | 2,918.70  |        | 14,685.14              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | On premise sur AD                                       |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | Connect                                                 |           |        |                        |             |             |
| 21.08.2024           | 202400883 | 20000.00                          | OMNE COMPUTERS<br>SÄRL / Philips Monitor 2              | 827.20    |        | 15,512.34              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | Ecrans et Wi-Fi                                         |           |        |                        |             |             |
| 17.09.2024           | 202400979 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 août 2024       | 206.30    |        | 15,718.64              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400980 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ prestations août 2024         | 210.80    |        | 15,929.44              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401009 | 20000.00                          | OMNE COMPUTERS<br>SÄRL / Contrat de                     | 5,188.80  |        | 21,118.24              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | prestations OmneCare                                    |           |        |                        |             |             |
| 08.10.2024           | 202401058 | Multiple                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ Mise à jour Citizen 23Q3      | 8,431.80  |        | 29,550.04              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | - socle de base 3ème et                                 |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | 4èm                                                     |           |        |                        |             |             |
| 22.10.2024           | E2024115  | 10110.01                          | SITel, SITel -<br>Extranet_2024 facture                 | 1,033.35  |        | 30,583.39              | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | 2403683468                                              |           |        |                        |             |             |
| 31.10.2024           | 202401118 | 20000.00                          | BURNING BOX SA /<br>Location Btime -                    | 106.20    |        | 30,689.59              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | 07-09.2024                                              |           |        |                        |             |             |
| 31.10.2024           | 202401124 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 septembre       | 206.30    |        | 30,895.89              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | 2024                                                    |           |        |                        |             |             |
| 31.10.2024           | 202401126 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ HR café - frais de            | 162.15    |        | 31,058.04              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | déplacement M. Toninelli                                |           |        |                        |             |             |
|                      |           |                                   | 19.09.24                                                |           |        |                        |             |             |
| 31.10.2024           | 202401127 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ prestations septembre         | 210.80    |        | 31,268.84              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | 2024                                                    |           |        |                        |             |             |
| 31.10.2024           | 202401128 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ Mise à jour flux de           | 158.10    |        | 31,426.94              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | trésorerie 2023                                         |           |        |                        |             |             |
| 19.11.2024           | 202401209 | 20000.00                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ prestations 10.2024           | 210.80    |        | 31,637.74              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024           | 202401223 | 20000.00                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 octobre         | 206.30    |        | 31,844.04              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | 2024                                                    |           |        |                        |             |             |
| 18.12.2024           | 202401352 | Multiple                          | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 novembre        | 360.75    |        | 32,204.79              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | 2024                                                    |           |        |                        |             |             |
| 18.12.2024           | 202401356 | Multiple                          | GROUPE T2I SUISSE SA<br>/ prestations novembre          | 316.20    |        | 32,520.99              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | 2024                                                    |           |        |                        |             |             |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                   |                                                         | 32,520.99 | .00    | 32,520.99<br>20,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 0220.3113.00 Matériel et services informatique |                                                                    |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                            | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | 202401471 | 20000.00                                       | REPORT<br>SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Microsoft 365 décembre<br>2024 | 32,520.99<br>360.75 | .00    | 32,520.99<br>32,881.74 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402074 | 20000.00                                       | BURNING BOX SA /<br>Btime - 10-12.2024                             | 230.50              |        | 33,112.24              | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                |                                                                    | 33,112.24           | .00    | 33,112.24<br>20,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 0220.3120.00 Eau, énergie, combustible |         |       |        |                 |  |  |
|---------------------------|-------|----------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                           |       |                                        |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                        |         | .00   | .00    | .00<br>2,000.00 |  |  |

| Compte               |           | 0220.3130.00 Téléphones, affranchissements |                                                                                       |           |        |                        |            |             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                                               | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 08.01.2024           | ccp1004   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition novembre<br>2023                                | 2,234.95  |        | 2,234.95               | 09.01.2024 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024           | 202400101 | 20000.00                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad+Wifi poste,<br>janvier 2024                       | 78.40     |        | 2,313.35               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 08.02.2024           | ccp1027   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition décembre<br>2023                                | 1,611.35  |        | 3,924.70               | 12.02.2024 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024           | 202400131 | 20000.00                                   | POSTE CH SA / 50<br>recommandé<br>Prepaid/300x0.10/10x1.00<br>/10x1.20/10x2.00/10x2.5 | 1,870.00  |        | 5,794.70               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400205 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones,<br>administration, janvier<br>2024      | 379.38    |        | 6,174.08               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.03.2024           | ccp1048   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition janvier 2024                                    | 1,875.40  |        | 8,049.48               | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024           | 202400247 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones,<br>administration, février<br>2024      | 406.15    |        | 8,455.63               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400306 | 20000.00                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad+Wifi poste,<br>février 2024                       | 78.40     |        | 8,534.03               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.04.2024           | ccp1066   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition février 2024                                    | 810.85    |        | 9,344.88               | 08.04.2024 | Cornélia Gy |
| 18.04.2024           | 202400377 | 20000.00                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad+Wifi poste, mars<br>2024                          | 78.40     |        | 9,423.28               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400381 | 20000.00                                   | POSTFINANCE SA / frai<br>envoi eBill janvier-février<br>2024                          | 2.59      |        | 9,425.87               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400385 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 03 94 L. Rimaz<br>mars 2024                 | 16.26     |        | 9,442.13               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400385 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 04 11 caisse<br>mars 2024                   | 15.41     |        | 9,457.54               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400385 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 14 94 Secrétariat<br>mars 2024              | 279.53    |        | 9,737.07               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400385 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Data SID8057 mars 2024                              | 102.17    |        | 9,839.24               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.04.2024           | 202400397 | 20000.00                                   | POSTE CH SA / timbres +<br>recommandé Prepaid                                         | 1,305.00  |        | 11,144.24              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | ccp1089   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition mars 2024                                       | 458.95    |        | 11,603.19              | 08.05.2024 | Cornélia Gy |
| 14.05.2024           | 202400536 | 20000.00                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad+Wifi poste, avril<br>2024                         | 78.40     |        | 11,681.59              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                            |                                                                                       | 11,681.59 | .00    | 11,681.59<br>20,000.00 |            |             |

| Compte0220.3130.00   |           | Téléphones, affranchissements |                                                                                       |                     |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                 | Libellé                                                                               | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 14.05.2024           | 202400538 | 20000.00                      | REPORT<br>SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones,<br>administration, avril 2024 | 11,681.59<br>434.61 | .00    | 11,681.59<br>12,116.20 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | ccp1106   | 10010.00                      | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition avril 2024                                      | 539.35              |        | 12,655.55              | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024           | 202400600 | Multiple                      | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi eBill avril 2024                                      | 29.84               |        | 12,685.39              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400610 | Multiple                      | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ téléphones mai 2024                                         | 351.50              |        | 13,036.89              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400610 | Multiple                      | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ téléphones mai 2024                                         | 19.80               |        | 13,056.69              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400611 | Multiple                      | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad+Wifi poste, mai<br>2024                           | 78.40               |        | 13,135.09              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400612 | Multiple                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 03 94 L. Rimaz<br>mai 2024                  | 13.47               |        | 13,148.56              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400612 | Multiple                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 04 11 caisse mai<br>2024                    | 13.07               |        | 13,161.63              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400612 | Multiple                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 14 94 secrétariat<br>mai 2024               | 48.48               |        | 13,210.11              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400612 | Multiple                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>DataSID8057 mai 2024                                | 102.16              |        | 13,312.27              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400670 | 20000.00                      | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi e-bill                                                | 54.05               |        | 13,366.32              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | 202400695 | 20000.00                      | POSTE CH SA / achat<br>timbres                                                        | 816.00              |        | 14,182.32              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 05.07.2024           | ccp1129   | 10010.00                      | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition mai 2024                                        | 2,378.45            |        | 16,560.77              | 09.07.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024           | 202400725 | 20000.00                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 915 33 16 - 06.2024                             | 102.13              |        | 16,662.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024           | 202400726 | 20000.00                      | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnement 06.2024                                          | 456.50              |        | 17,119.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400786 | 20000.00                      | POSTE CH SA / 500<br>timbres à CHF 1.20                                               | 600.00              |        | 17,719.40              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400795 | 20000.00                      | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad+Wifi poste, juin<br>2024                          | 78.40               |        | 17,797.80              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400797 | 20000.00                      | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi eBill mars 2024                                       | 2.16                |        | 17,799.96              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400798 | 20000.00                      | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi eBill juin 2024                                       | 40.21               |        | 17,840.17              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 05.08.2024           | ccp1149   | 10010.00                      | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition juin 2024                                       | 1,275.75            |        | 19,115.92              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024           | 202400827 | 20000.00                      | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad-Wifi poste, juillet<br>2024                       | 120.60              |        | 19,236.52              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400828 | 20000.00                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Data SID8057                                        | 102.16              |        | 19,338.68              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400833 | 20000.00                      | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi eBill juillet 2024                                    | 13.84               |        | 19,352.52              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400844 | 20000.00                      | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnement<br>administration 07.2024                        | 434.96              |        | 19,787.48              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 05.09.2024           | ccp1173   | 10010.00                      | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition juillet 2024                                    | 482.40              |        | 20,269.88              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           | 202400914 | 20000.00                      | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnement<br>administration 08.2024                        | 454.90              |        | 20,724.78              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400916 | 20000.00                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Data SID8057 - 08.2024                              | 102.16              |        | 20,826.94              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400973 | 20000.00                      | POSTE CH SA / timbres<br>et recommandé                                                | 1,188.00            |        | 22,014.94              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401006 | 20000.00                      | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad- Wifi poste, août<br>2024                         | 120.60              |        | 22,135.54              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401007 | 20000.00                      | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Frais papier - 08.2024                              | 9.30                |        | 22,144.84              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 04.10.2024           | ccp1193   | 10010.00                      | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition août 2024                                       | 1,537.90            |        | 23,682.74              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                               |                                                                                       | 23,682.74           | .00    | 23,682.74<br>20,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 0220.3130.00 Téléphones, affranchissements |                                                                               |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                                       | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 08.10.2024                | 202401065 | Multiple                                   | REPORT<br>SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnement<br>administration 09.2024      | 23,682.74<br>436.10 | .00    | 23,682.74<br>24,118.84 | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401066 | Multiple                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Dat SID8057 - 09.2024                       | 106.04              |        | 24,224.88              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.10.2024                | ccp1211   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition septembre<br>2024                       | 529.90              |        | 24,754.78              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                | 202401123 | 20000.00                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad- Wifi poste,<br>septembre 2024            | 120.60              |        | 24,875.38              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401136 | 20000.00                                   | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi eBill septembre<br>2024                       | 3.89                |        | 24,879.27              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401224 | 20000.00                                   | POSTE CH SA / 50<br>timbres A et B                                            | 550.00              |        | 25,429.27              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401225 | 20000.00                                   | SALT MOBILE SA / carte<br>SIM Ipad - Wifi poste,<br>octobre 2024              | 120.60              |        | 25,549.87              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024                | 202401162 | 20000.00                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnment<br>administration 10.2024                 | 433.45              |        | 25,983.32              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024                | 202401163 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Dat SID8057 - 10.2024                       | 106.04              |        | 26,089.36              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 05.12.2024                | ccp1239   | 10010.00                                   | La Poste CH SA, frais<br>d'expédition octobre 2024                            | 1,670.10            |        | 27,759.46              | 09.12.2024  | Cornélia Gy |
| 11.12.2024                | 202401300 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Dat SID8057 - 11.2024                       | 106.04              |        | 27,865.50              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401302 | 20000.00                                   | POSTFINANCE SA / frais<br>envoi eBill novembre 2024                           | 81.29               |        | 27,946.79              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401304 | 20000.00                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnement<br>administration 11.2024                | 437.15              |        | 28,383.94              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 17473c    | 10000.00                                   | Sugnaux Christine Bulle,<br>frais de port envoi colis<br>Mme Micheline Jaquet | 7.00                |        | 28,390.94              | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | 202401353 | Multiple                                   | POSTE CH SA / achat<br>timbres                                                | 945.00              |        | 29,335.94              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401359 | Multiple                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad - Wifi poste,<br>novembre 2024            | 120.60              |        | 29,456.54              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401446 | Multiple                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ intervention technicien                             | 219.12              |        | 29,675.66              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401447 | Multiple                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Abonnement<br>administration 12.2024                | 434.85              |        | 30,110.51              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401451 | Multiple                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Dat SID8057 - 12.2024                       | 106.04              |        | 30,216.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401452 | Multiple                                   | SALT MOBILE SA / cartes<br>SIM Ipad - Wifi poste,<br>décembre 2024            | 120.60              |        | 30,337.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401455 | Multiple                                   | POSTFINANCE SA / frais<br>d'envoi eBill septembre<br>2024                     | .43                 |        | 30,337.58              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                            |                                                                               | 30,337.58           | .00    | 30,337.58<br>20,000.00 |             |             |

| Compte                    |          | 0220.3130.01 Prestations de tiers |                                                                                 |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                     | Libellé                                                                         | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.09.2024                | E2024120 | 10110.01                          | Préfecture de la Gruyère,<br>frais exp. Hubert Bugnon<br>dossier n° 23-21 C/FC/ | 8,049.45 |        | 8,049.45             | 26.11.2024 | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | E2024131 | 10110.01                          | SCom, emolument no. 14<br>- règlement sur le<br>personnel communal              | 125.00   |        | 8,174.45             | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                   |                                                                                 | 8,174.45 | .00    | 8,174.45<br>2,000.00 |            |             |

| Compte                 |          | 0220.3130.02 Cartes d'identités |                                         |          |        |                      |             |             |
|------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                   | Libellé                                 | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 29.02.2024             | E2024020 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité février 2024   | 132.60   |        | 132.60               | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024             | E2024036 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité mars 2024      | 244.10   |        | 376.70               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024             | E2024052 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité avril 2024     | 44.20    |        | 420.90               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024             | E2024069 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité mai 2024       | 199.90   |        | 620.80               | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 30.06.2024             | E2024081 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité juin 2024      | 136.60   |        | 757.40               | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 31.07.2024             | E2024083 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité juillet 2024   | 132.60   |        | 890.00               | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 31.10.2024             | E2024103 | 10110.01                        | SPoMi, cartes d'identité septembre 2024 | 201.90   |        | 1,091.90             | 08.10.2024  | Pascal Frag |
| 31.10.2024             | E2024118 | 10110.01                        | SPoMi, carte d'identités octobre 2024   | 88.40    |        | 1,180.30             | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024             | E2024164 | 10110.01                        | SPoMi, carte d'identité décembre 2024   | 44.20    |        | 1,224.50             | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                 |                                         | 1,224.50 | .00    | 1,224.50<br>3,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 0220.3130.03 Cotisations aux associations |                                                                       |          |          |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                               | Débit    | Crédit   | Solde                |            |             |
| 10.06.2024             | 202400617 | Multiple                                  | ASS. COMMUNES FRIBOURG.(C) / cotisation annuelle ACF et fonds DIGI-RF | 7,773.00 |          | 7,773.00             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | DIV006    | 0220.3130.04                              | Ass. Commune Fribourg / contribution DIGI-FR 2024                     |          | 1,973.00 | 5,800.00             | 13.11.2024 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400693 | 20000.00                                  | CIGA LPP / Cotisation membre paritaire FPE 2024                       | 50.00    |          | 5,850.00             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                                       | 7,823.00 | 1,973.00 | 5,850.00<br>7,500.00 |            |             |

| Compte                 |        | 0220.3130.04 Prestation de servces de tiers-DIGI-FR |                                                   |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                       | Libellé                                           | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 10.06.2024             | DIV006 | 0220.3130.03                                        | Ass. Commune Fribourg / contribution DIGI-FR 2024 | 1,973.00 |        | 1,973.00             | 13.11.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                     |                                                   | 1,973.00 | .00    | 1,973.00<br>1,951.00 |            |             |

| Compte            |           | 0220.3134.00 Primes d'assurance diverses |                                                                          |           |        |                        |            |             |
|-------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                                  | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 01.01.2024        | 202400005 | 20000.00                                 | PROTEKTA / protection juridique entreprise 2024                          | 3,757.95  |        | 3,757.95               | 05.12.2023 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024        | 202400024 | 20000.00                                 | MOBILIÈRE ASSURANCES / assurance combinée Multiline 2024                 | 710.65    |        | 4,468.60               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.01.2024        | 202400025 | 20000.00                                 | MOBILIÈRE ASSURANCES / ass. acte infidélité employeur 2024               | 504.00    |        | 4,972.60               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.01.2024        | 202400026 | 20000.00                                 | MOBILIÈRE ASSURANCES / ass. acte infidélité employeur 2024               | 187.80    |        | 5,160.40               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.01.2024        | 202400027 | 20000.00                                 | MOBILIÈRE ASSURANCES / assurance RC d'entreprises 2024                   | 3,609.90  |        | 8,770.30               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400273 | 20000.00                                 | MOBILIÈRE ASSURANCES / décompte définitif assurance RC d'entreprise 2023 | 696.70    |        | 9,467.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202402073 | 20000.00                                 | MOBILIÈRE ASSURANCES / Assurance RC d'entreprise 2024 dcpt définitif     | 1,181.50  |        | 10,648.50              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                          |                                                                          | 10,648.50 | .00    | 10,648.50<br>10,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | Primes d'assurance diverses |         |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-------|-----------------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie               | Libellé | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                             |         | 10,648.50 | .00    | 10,648.50<br>10,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | Impôts et taxes |                                                                 |        |        |               |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie   | Libellé                                                         | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 10.06.2024             | 202400601 | Multiple        | ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CO / Redevance des entreprises 2024 | 160.00 |        | 160.00        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                 |                                                                 | 160.00 | .00    | 160.00<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | Entretien bâtiment administratif |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                    | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                  |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | Entretien de meubles et appareil de bureau |         |       |        |               |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                              | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                            |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte                 |           | Contrat de maintenance informatique |                                                                             |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                       | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 01.01.2024             | 202400019 | 20000.00                            | OMNE COMPUTERS SÂRL / contrat de maintenance 2024                           | 9,080.40  |        | 9,080.40               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024             | 202400029 | 20000.00                            | ARTIONET SÂRL / maintenance éSéances 2024                                   | 2,540.35  |        | 11,620.75              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024             | 202400030 | 20000.00                            | GROUPE T2I SUISSE SA / maintenance 2024                                     | 9,328.15  |        | 20,948.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024             | 202400032 | 20000.00                            | GROUPE T2I SUISSE SA / maintenance 2024 - Oracle+Xpert.HRM                  | 1,500.90  |        | 22,449.80              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400605 | Multiple                            | OMNE COMPUTERS SÂRL / OMNETIME-202 abo annuel                               | 6,486.00  |        | 28,935.80              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400883 | 20000.00                            | OMNE COMPUTERS SÂRL/licences PDF-Echange Edit Pascal, Marie-F. et Christine | 269.15    |        | 29,204.95              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400920 | 20000.00                            | GROUPE T2I SUISSE SA / Mise à jour Citizen 2024                             | 5,513.10  |        | 34,718.05              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024             | 202401129 | 20000.00                            | GROUPE T2I SUISSE SA / Licence HR café salaire et accompagnement            | 9,058.80  |        | 43,776.85              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401217 | 20000.00                            | GEOSUD SA / Application Internet e-coMMap - Abonnement 2024                 | 7,739.95  |        | 51,516.80              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401361 | Multiple                            | GROUPE T2I SUISSE SA / Mise à jour automne 2024                             | 3,675.40  |        | 55,192.20              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                     |                                                                             | 55,192.20 | .00    | 55,192.20<br>60,000.00 |            |             |

| Compte            |           | Frais de réception et délégations |                                                  |        |        |                     |            |             |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                          | Débit  | Crédit | Solde               |            |             |
| 25.01.2024        | 202400031 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO SA / café pour l'administration | 208.40 |        | 208.40              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                   |                                                  | 208.40 | .00    | 208.40<br>16,000.00 |            |             |

| Compte               |           | Frais de réception et délégations |                               |          |        |                       |             |             |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                       | Débit    | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 29.01.2024           | B100      | 10020.30                          | REPORT<br>Housetrap, jeu avan | 208.40   | .00    | 208.40                |             |             |
|                      |           |                                   | souper de fin d'année         | 430.00   |        | 638.40                | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 05.02.2024           | B101      | 10020.30                          | Picanha Bulle, repas de       | 1,150.00 |        | 1,788.40              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | fin d'année                   |          |        |                       |             |             |
| 05.02.2024           | B102      | 10020.30                          | Housetrap, apéro avant        | 74.30    |        | 1,862.70              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | souper de fin d'année         |          |        |                       |             |             |
| 06.02.2024           | 202400103 | 20000.00                          | OMBELLE ATELIER               | 140.00   |        | 2,002.70              | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | SARL / location               |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | arrangements floraux          |          |        |                       |             |             |
| 27.02.2024           | 202400204 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO              | 149.50   |        | 2,152.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | SA / café pour                |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | l'administration              |          |        |                       |             |             |
| 08.03.2024           | 17022c    | 10000.00                          | Mag d'Ogoz, achat Coca        | 19.40    |        | 2,171.60              | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | et crème à café               |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | Administration                |          |        |                       |             |             |
| 12.03.2024           | 17027c    | 10000.00                          | Godel Océane, remb.           | 49.00    |        | 2,220.60              | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | achats Coop Noël des          |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | collègues                     |          |        |                       |             |             |
| 25.03.2024           | SA03      | Multiple                          | Salaires mars 2024            | 20.00    |        | 2,240.60              | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024           | SA03      | 9635.3170.00                      | Correction salaire mars       |          | 20.00  | 2,220.60              | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | 2024 Droux Isabelle           |          |        |                       |             |             |
| 25.03.2024           | ccp1058   | 10010.00                          | René Blanc, pmt echo          | 12.00    |        | 2,232.60              | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | illustré n° 20 du 17 mai      |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | 1952 selon mail               |          |        |                       |             |             |
| 02.04.2024           | ccp1063   | 10010.00                          | Camping La Forêt Sorens,      | 150.00   |        | 2,382.60              | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | heures Barbey Olivier,        |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | aide démén. Admin.            |          |        |                       |             |             |
| 18.04.2024           | 17100c    | 10000.00                          | Buvette du Lac                | 520.00   |        | 2,902.60              | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | Gumefens, remb. bons          |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | communaux                     |          |        |                       |             |             |
| 22.04.2024           | B200      | 10020.30                          | Buvette du Lac, repas         | 2,860.00 |        | 5,762.60              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | jeunes citoyens du            |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | 10.04.2024                    |          |        |                       |             |             |
| 25.04.2024           | 17113c    | 10000.00                          | Tinguely Christelle, remb.    | 10.90    |        | 5,773.50              | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | achat papier ménage           |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | Administration                |          |        |                       |             |             |
| 25.04.2024           | SA04      | Multiple                          | Salaires avril 2024           | 6.05     |        | 5,779.55              | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.05.2024           | 17124c    | 10000.00                          | Mag d'Ogoz, achat cartes      | 11.70    |        | 5,791.25              | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | de voeux div.                 |          |        |                       |             |             |
| 01.05.2024           | 17125c    | 10000.00                          | Chanteurs 1er mai 2023, 7     | 14.00    |        | 5,805.25              | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | enfants à CH 2.00             |          |        |                       |             |             |
| 07.05.2024           | 202400450 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO              | 163.60   |        | 5,968.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | SA (C) / Commande café        |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | Administration                |          |        |                       |             |             |
| 08.05.2024           | B201      | 10020.30                          | Halle aux boissons, achat     | 114.25   |        | 6,083.10              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | boissons assemblée            |          |        |                       |             |             |
| 21.05.2024           | 202400557 | Multiple                          | LOCAL IMPACT SARL /           | 500.00   |        | 6,583.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | bons-cadeaux                  |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | GastroFribourg départ Ch.     |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | Tinguely                      |          |        |                       |             |             |
| 21.05.2024           | 202400562 | Multiple                          | LE MAG D'OGOZ / Chips         | 71.30    |        | 6,654.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | et flûtes apéro jeunes        |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | citoyens                      |          |        |                       |             |             |
| 24.05.2024           | SA05      | Multiple                          | Salaires mai 2024             | 36.30    |        | 6,690.70              | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024           | 202400602 | Multiple                          | NESTLÉ NESPRESSO              | 138.70   |        | 6,829.40              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | SA (C) / Café                 |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | Administration                |          |        |                       |             |             |
| 10.06.2024           | 202400615 | Multiple                          | FROMAGERIE                    | 201.75   |        | 7,031.15              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | MAISONNEUVE /                 |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | plateaux viande/fromage       |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | assemblée communale           |          |        |                       |             |             |
| 10.06.2024           | 202400616 | Multiple                          | LE MAG D'OGOZ /               | 132.80   |        | 7,163.95              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | boissons assemblée            |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | communale                     |          |        |                       |             |             |
| 26.06.2024           | B202      | 10020.30                          | Halle aux boissons,           | 59.85    |        | 7,223.80              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | boissons pour soirée          |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | raclette stand de tir         |          |        |                       |             |             |
| 27.06.2024           | B204      | 10020.30                          | Fromagerie de Marsen,         | 159.00   |        | 7,382.80              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                   | fromage raclette pour         |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | soirée raclette stand de tir  |          |        |                       |             |             |
| 01.07.2024           | 202400692 | 20000.00                          | LE MAG D'OGOZ / achat         | 163.70   |        | 7,546.50              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | soirée raclette               |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | administration                |          |        |                       |             |             |
| 10.07.2024           | 202400728 | 20000.00                          | FROMAGERIE                    | 60.00    |        | 7,606.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | MAISONNEUVE / Bons            |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | cadeaux Fusion                |          |        |                       |             |             |
| 18.07.2024           | 17248C    | 10000.00                          | Pascal Fragnière, Vignier     | 92.00    |        | 7,698.50              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | repas avec T2i                |          |        |                       |             |             |
| 24.07.2024           | 202400794 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO              | 166.30   |        | 7,864.80              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
|                      |           |                                   | SA (C) / cafés                |          |        |                       |             |             |
|                      |           |                                   | administration                |          |        |                       |             |             |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                   |                               | 7,884.80 | 20.00  | 7,864.80<br>16,000.00 |             |             |

| Compte               |           | Frais de réception et délégations |                                                                                          |                   |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                                                  | Débit             | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 20.08.2024           | 17273c    | 10000.00                          | REPORT<br>Gyger Cornelia, remb.<br>achat Denner tavs<br>lave-vaisselle<br>Administration | 7,884.80<br>17.95 | 20.00  | 7,864.80<br>7,882.75   | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | 17286c    | 10000.00                          | Clément Céline, service<br>souper de remerciement<br>du 23.08.2024                       | 140.00            |        | 8,022.75               | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | 17287c    | 10000.00                          | Fellay Théa, service<br>souper de remerciement<br>du 23.08.2024                          | 140.00            |        | 8,162.75               | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | 17288c    | 10000.00                          | Perrottet Léa, service<br>souper de remerciement<br>du 23.08.2024                        | 140.00            |        | 8,302.75               | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | 17289c    | 10000.00                          | Pugin Justine Epagny,<br>service souper de<br>remerciement du<br>23.08.2024              | 140.00            |        | 8,442.75               | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | B274      | 10020.30                          | Aligro, serviettes et<br>nappes souper de<br>remerciement du<br>23.08.2024               | 246.50            |        | 8,689.25               | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | B275      | 10020.30                          | Denner, Whisky et Coca<br>pour souper de<br>remerciement du<br>23.08.2024                | 29.05             |        | 8,718.30               | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           | 202400915 | 20000.00                          | ESPERANZA SARL (C) /<br>Cafés pour le souper des<br>commissions                          | 81.60             |        | 8,799.90               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400917 | 20000.00                          | MEDIA F SA / annonce<br>mortuaire - Jaquet C.                                            | 218.90            |        | 9,018.80               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400921 | 20000.00                          | MS RIME SA / Souper des<br>commissions - 2 fûts et<br>tireuse                            | 239.55            |        | 9,258.35               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400923 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / cafés<br>adminsitracion                                     | 83.50             |        | 9,341.85               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400926 | 20000.00                          | CAVES DES OASIS SA /<br>souper des commissions -<br>vins blanc et vins rouge             | 1,377.00          |        | 10,718.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400927 | 20000.00                          | MORARD<br>PIERRE-JUSTIN (P) /<br>Fondue du CC à la gîte de<br>Gumefens 29.07.24          | 53.10             |        | 10,771.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400974 | 20000.00                          | FLEUR EVASION SÂRL /<br>Décès Corinne Jaquet<br>Pitter-Curty soeur de<br>Nathalie        | 150.00            |        | 10,921.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401001 | 20000.00                          | LA PASSION SÂRL /<br>Apéritif et souper des<br>commissions 23.08.24                      | 5,560.00          |        | 16,481.95              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401002 | 20000.00                          | FLORIAZ (C) / Gerbe de<br>deuil M. François Barras                                       | 250.00            |        | 16,731.95              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401008 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / cafés<br>administration                                     | 170.90            |        | 16,902.85              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 30.09.2024           | 17348c    | 10000.00                          | Bons de naissance, M.-O.<br>Seydoux et Directrice<br>d'école                             | 250.00            |        | 17,152.85              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024           | 202401029 | 20000.00                          | STÉ DE MUSIQUE<br>L'ECHO DU GIBLO /<br>100ème - Apéritif des<br>citoyens                 | 500.00            |        | 17,652.85              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024           | 202401030 | 20000.00                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / Cafés<br>administration                                     | 137.00            |        | 17,789.85              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401060 | Multiple                          | FROMAGERIE<br>MAISONNEUVE /<br>réception Delley-Portalban                                | 51.00             |        | 17,840.85              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401061 | Multiple                          | - apéro<br>MEDIA F SA / avis<br>mortuaire M. François<br>Barras                          | 210.80            |        | 18,051.65              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.10.2024           | 17378c    | 10000.00                          | Kolly Marie-France, remb.<br>achats Denner (papier<br>ménage, savon)                     | 22.85             |        | 18,074.50              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024           | 202401121 | 20000.00                          | UNIQUE GAMING<br>PARTNERS AG /<br>Monopoly la Gruyère -<br>jeunes citoyens               | 1,054.10          |        | 19,128.60              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024           | 202401219 | 20000.00                          | TORNARE CHRISTOPHE<br>/ Halle aux boissons -<br>boissons                                 | 111.85            |        | 19,240.45              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                   |                                                                                          | 19,260.45         | 20.00  | 19,240.45<br>16,000.00 |             |             |

| Compte0220.3170.00        |           | Frais de réception et délégations |                                                                                         |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                                                 | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 19.11.2024                | 202401227 | 20000.00                          | REPORT<br>CAVES DES OASIS SA /<br>Pinot blanc et Cabernet<br>Franc 2*30 btl             | 19,260.45<br>891.00 | 20.00  | 19,240.45<br>20,131.45 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.11.2024                | 17428c    | 10000.00                          | Kolly Marie-France, remb.                                                               | 19.90               |        | 20,151.35              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11      | Multiple                          | achats piles Administration                                                             | 41.40               |        | 20,192.75              | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | 202401164 | 20000.00                          | Salaires novembre 2024<br>NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / Administration -<br>cafés        | 250.30              |        | 20,443.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.12.2024                | 17443c    | 10000.00                          | Rimaz Laurence, remb.<br>achat sapin de Noël<br>Jumbo                                   | 24.95               |        | 20,468.00              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024                | 17445c    | 10000.00                          | Fragnière Pascal, remb.<br>achat pain pr. apéro<br>séance avec le Prefet<br>25.11.2024  | 10.50               |        | 20,478.50              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024                | 17458c    | 10000.00                          | Godel Océane, remb. thé<br>Administration                                               | 38.65               |        | 20,517.15              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | 17465c    | 10000.00                          | Pittet Nicolas, remb.<br>achats boucherie repas de<br>Noël Administration               | 192.00              |        | 20,709.15              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | 17470c    | 10000.00                          | Kolly Marie-France<br>Treyvaux, remb. crème à<br>café ° papier ménage<br>Administration | 6.80                |        | 20,715.95              | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                          | Salaires décembre 2024                                                                  | 168.90              |        | 20,884.85              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | 202401445 | Multiple                          | LE MAG D'OGOZ /<br>Boissons- soirée info. du<br>18.10 et AG du 28.10 et<br>12.12.24     | 568.60              |        | 21,453.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401453 | Multiple                          | FROMAGERIE<br>MAISONNEUVE / plâts de<br>fromage - AG 12.12.24                           | 809.95              |        | 22,263.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402065 | 20000.00                          | TORNARE CHRISTOPHE<br>/ Edilité - repas et Halle<br>aux boisseon - boissons             | 148.65              |        | 22,412.05              | 19.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 0120.3170.00                      | Correction frais de<br>déplacement 2024 Bossel<br>Mégane                                | 50.00               |        | 22,462.05              | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 0120.3170.00                      | Correction frais de<br>déplacement 2024<br>Administration                               | 200.00              |        | 22,662.05              | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                   |                                                                                         | 22,682.05           | 20.00  | 22,662.05<br>16,000.00 |             |             |

| Compte0220.3170.01        |           | Frais de déplacements et autres frais |                                                          |        |        |               |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                         | Libellé                                                  | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 25.07.2024                | SA07      | Multiple                              | Salaires juillet 2024                                    | 30.00  |        | 30.00         | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                              | Salaires décembre 2024                                   | 94.50  |        | 124.50        | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 0110.3170.00                          | Correction frais de<br>déplacement 2024 Bossel<br>Mégane | 12.00  |        | 136.50        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                       |                                                          | 136.50 | .00    | 136.50<br>.00 |            |             |

| Compte0220.4210.00   |         | Emoluments administratifs AO et certificat d'établ. |                                                                                 |       |        |                      |            |             |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                                         | Débit | Crédit | Solde                |            |             |
| 08.01.2024           | 16922c  | 10000.00                                            | Petitpierre Magali Le Bry,<br>certificat d'établissement                        |       | 20.00  | 20.00-               | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 08.01.2024           | 16924c  | 10000.00                                            | Ferreira da Costa Irina<br>Avry, cert. d'établissement<br>+ attestation de dom. |       | 20.00  | 40.00-               | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 08.01.2024           | 16928c  | 10000.00                                            | Perroset Janine<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                      |       | 20.00  | 60.00-               | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 08.01.2024           | 16929c  | 10000.00                                            | Pythoud Bertrand<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                     |       | 20.00  | 80.00-               | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 08.01.2024           | 16932c  | 10000.00                                            | Gremaud Achille Avry,<br>certificat d'établissement                             |       | 20.00  | 100.00-              | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 08.01.2024           | 16934c  | 10000.00                                            | Garcia Katya Gumefens,<br>certificat d'établissement                            |       | 20.00  | 120.00-              | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 10.01.2024           | ccp1006 | Multiple                                            | Martinez Zoé Gumefens,<br>certificat d'établissement                            |       | 20.00  | 140.00-              | 11.01.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                                     |                                                                                 | .00   | 140.00 | 140.00-<br>3,000.00- |            |             |

| Compte               |         | 0220.4210.00 Emoluments administratifs AO et certificat d'établ. |                                                                             |       |                 |                      |             |               |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                                                    | Libellé                                                                     | Débit | Crédit          | Solde                | Date saisie | Utilisateur   |
| 15.01.2024           | ccp1009 | Multiple                                                         | REPORT<br>Guisolan Line Avry,<br>certificat d'établissement                 | .00   | 140.00<br>20.00 | 140.00-<br>160.00-   | 18.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 19.01.2024           | ccp1013 | Multiple                                                         | Guinnard Valérie<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                 |       | 20.00           | 180.00-              | 22.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.01.2024           | 16950c  | 10000.00                                                         | Nicolet Flavien Avry,<br>certificat d'établissement                         |       | 20.00           | 200.00-              | 06.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.01.2024           | ccp1014 | Multiple                                                         | Massy Ludovic Avry,<br>certificat d'établissement                           |       | 20.00           | 220.00-              | 24.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.01.2024           | ccp1014 | Multiple                                                         | Marques Smagaoi Simao<br>Pedro Avry, certificat<br>d'établissement          |       | 20.00           | 240.00-              | 24.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.01.2024           | 16952c  | 10000.00                                                         | Guillet Murielle Avry,<br>certificat d'établissement                        |       | 20.00           | 260.00-              | 06.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 25.01.2024           | 16956c  | 10000.00                                                         | Pilar Monteiro Margarida<br>Avry, certificat<br>d'établissement             |       | 20.00           | 280.00-              | 06.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 25.01.2024           | DIV007  | 0220.4210.02                                                     | Attestation de zone 362 et<br>3097 RF                                       | 20.00 |                 | 260.00-              | 13.11.2024  | Pascal Frag   |
| 25.01.2024           |         | 10100.00                                                         | Attestation de zone                                                         |       | 20.00           | 280.00-              | 25.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.01.2024           | ccp1018 | 10010.00                                                         | Rial Evana, certificat<br>d'établissement                                   |       | 20.00           | 300.00-              | 29.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.01.2024           | ccp1018 | Multiple                                                         | Berset Marjorie<br>Gumefens, 2 certificats<br>d'établissement               |       | 40.00           | 340.00-              | 29.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 31.01.2024           | ccp1021 | 10010.00                                                         | Barras Victoria, certificat<br>d'établissement                              |       | 20.00           | 360.00-              | 01.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.02.2024           | ccp1022 | Multiple                                                         | Almeida Nadine<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                   |       | 20.00           | 380.00-              | 06.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.02.2024           |         | 10100.00                                                         | Attestations de zone                                                        |       | 40.00           | 420.00-              | 01.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 05.02.2024           |         | 10100.00                                                         | Attestation de zone 249<br>RF                                               |       | 20.00           | 440.00-              | 05.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 08.02.2024           | 16967c  | 10000.00                                                         | Beney Fanny Avry,<br>certificat d'établissement                             |       | 20.00           | 460.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 08.02.2024           | 16970c  | 10000.00                                                         | Roussel alexis Avry,<br>certificat d'établissement                          |       | 20.00           | 480.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.02.2024           | ccp1029 | Multiple                                                         | Héritier Annick Gumefens,<br>certificat d'établissement                     |       | 20.00           | 500.00-              | 13.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.02.2024           | ccp1029 | Multiple                                                         | Freundler Frédéric<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement               |       | 20.00           | 520.00-              | 13.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 13.02.2024           | DIV008  | 0220.4210.02                                                     | Attestion de zone 1262 et<br>1263 RF                                        | 40.00 |                 | 480.00-              | 13.11.2024  | Pascal Frag   |
| 13.02.2024           |         | 10100.00                                                         | Attestations de zone                                                        |       | 40.00           | 520.00-              | 13.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 14.02.2024           | ccp1031 | Multiple                                                         | Miranda Raphaël Le Bry,<br>certificat d'établissement                       |       | 20.00           | 540.00-              | 15.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 19.02.2024           | 16979c  | 10000.00                                                         | Garnier Christine<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                |       | 20.00           | 560.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.02.2024           | 16983c  | 10000.00                                                         | Clerc Hugo Gumefens,<br>certificat d'établissement                          |       | 20.00           | 580.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.02.2024           | 16984c  | 10000.00                                                         | Bossy Odile Avry, certificat<br>d'établissement                             |       | 20.00           | 600.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.02.2024           | 16985c  | 10000.00                                                         | Herrera Sébastien Avry,<br>certificat d'établissement                       |       | 20.00           | 620.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.02.2024           | 16986c  | 10000.00                                                         | Yonca Akdag Le Bry,<br>certificat d'établissement                           |       | 20.00           | 640.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.02.2024           | ccp1039 | Multiple                                                         | Dougoud Pascale<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |       | 20.00           | 660.00-              | 27.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.02.2024           | ccp1042 | Multiple                                                         | Mamboury Maxime<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |       | 20.00           | 680.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.03.2024           | 16996c  | 10000.00                                                         | Magnin Alysson Avry,<br>certificat d'établissement                          |       | 20.00           | 700.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.03.2024           | ccp1043 | 10010.00                                                         | Mossu Laurence, certificat<br>d'établissement                               |       | 20.00           | 720.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.03.2024           | ccp1043 | Multiple                                                         | Kowalczyk Kai Le Bry,<br>certificat d'établissement                         |       | 20.00           | 740.00-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 04.03.2024           | ccp1044 | Multiple                                                         | Da Fonseca do<br>Nascimento Jeronima<br>Avry, certificat<br>d'établissement |       | 20.00           | 760.00-              | 05.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 04.03.2024           | ccp1044 | Multiple                                                         | Scyboz Mireille Gumefens,<br>2 certificats<br>d'établissement               |       | 40.00           | 800.00-              | 05.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 05.03.2024           |         | 10100.00                                                         | Cavillier, 2 certif. établiss.                                              |       | 40.00           | 840.00-              | 05.03.2024  | Christelle Ti |
| 06.03.2024           | ccp1046 | Multiple                                                         | Badan Karim Le Bry,<br>certificat d'établissement                           |       | 20.00           | 860.00-              | 07.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 07.03.2024           | 17020c  | 10000.00                                                         | Magnin Jean-Claude<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement               |       | 20.00           | 880.00-              | 20.03.2024  | Cornélia Gy   |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                                                  |                                                                             | 60.00 | 940.00          | 880.00-<br>3,000.00- |             |               |

| Compte               |         | Emoluments administratifs AO et certificat d'établ. |                                                                           |       |                 |                        |             |               |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------------|---------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                                   | Débit | Crédit          | Solde                  | Date saisie | Utilisateur   |
| 08.03.2024           | ccp1048 | 10010.00                                            | REPORT<br>Cavillier Laureen<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement    | 60.00 | 940.00<br>20.00 | 880.00-<br>900.00-     | 19.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 11.03.2024           | ccp1048 | Multiple                                            | Droux Marion Gumefens,<br>certificat d'établissement                      |       | 20.00           | 920.00-                | 19.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 14.03.2024           | 17031c  | 10000.00                                            | Zbinden Léo Gumefens,<br>certificat d'établissement                       |       | 20.00           | 940.00-                | 20.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 19.03.2024           | ccp1054 | Multiple                                            | Pereira Gomes Pedro Le<br>Bry, 2 certificats<br>d'établissement           |       | 40.00           | 980.00-                | 21.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024           |         | 10100.00                                            | Cresura, 2 demandes<br>rens.                                              |       | 20.00           | 1,000.00-              | 25.03.2024  | Christelle Ti |
| 08.04.2024           |         | 10100.00                                            | Demandes de<br>renseignement                                              |       | 20.00           | 1,020.00-              | 08.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 10.04.2024           | 17083c  | 10000.00                                            | Rouiller Pauline Avry,<br>certificat d'établissement                      |       | 20.00           | 1,040.00-              | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 11.04.2024           | ccp1070 | Multiple                                            | Rimaz Fanny Avry,<br>certificat d'établissement                           |       | 20.00           | 1,060.00-              | 15.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.04.2024           | ccp171  | Multiple                                            | Worldline Schweiz AG,<br>certificat d'établissement                       |       | 20.00           | 1,080.00-              | 13.11.2024  | Pascal Frag   |
| 15.04.2024           | 17092c  | 10000.00                                            | Anselmo Vilela Diogo<br>Ribeiro Rui Le Bry,<br>certificat d'établissement |       | 20.00           | 1,100.00-              | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 16.04.2024           | ccp1073 | Multiple                                            | Pereira Gomes Carlos Le<br>Bry, certificat<br>d'établissement             |       | 20.00           | 1,120.00-              | 17.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 17.04.2024           |         | 10100.00                                            | Sciboz Jonas, certif.<br>établiss                                         |       | 20.00           | 1,140.00-              | 17.04.2024  | Christelle Ti |
| 22.04.2024           | ccp1077 | Multiple                                            | Ronco Justine Avry, 2<br>certificats d'établissement                      |       | 40.00           | 1,180.00-              | 23.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.04.2024           |         | 10100.00                                            | CE Carbonnier Christophe                                                  |       | 20.00           | 1,200.00-              | 23.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.04.2024           | ccp1079 | Multiple                                            | Devoille Alexandra<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement             |       | 20.00           | 1,220.00-              | 25.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.04.2024           | ccp1081 | Multiple                                            | Rémy + Céline Terrapon<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement         |       | 40.00           | 1,260.00-              | 30.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.04.2024           | 17118c  | 10000.00                                            | Catarino Gil Gumefens,<br>certificat d'établissement                      |       | 20.00           | 1,280.00-              | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 03.05.2024           | ccp1087 | 10010.00                                            | Coudert Estebane<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement               |       | 20.00           | 1,300.00-              | 06.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 16.05.2024           | 17145c  | 10000.00                                            | Perroud Philippe Le Bry,<br>certificat d'établissement                    |       | 20.00           | 1,320.00-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 16.05.2024           | 17146c  | 10000.00                                            | Maradan Sandra<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                 |       | 20.00           | 1,340.00-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 17.05.2024           | ccp1095 | Multiple                                            | Baechler Marc Le Bry,<br>certificat d'établissement                       |       | 20.00           | 1,360.00-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 21.05.2024           | ccp1096 | Multiple                                            | Aeby Olivia Avry, 2<br>certificats d'établissement                        |       | 40.00           | 1,400.00-              | 22.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.05.2024           | ccp1099 | Multiple                                            | Quiot Julien Gumefens, 2<br>certificats d'établissement                   |       | 40.00           | 1,440.00-              | 05.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 27.05.2024           | 17158c  | 10000.00                                            | Livolsi Jérémy Gumefens,<br>certificat d'établissement                    |       | 20.00           | 1,460.00-              | 05.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 06.06.2024           | 17176c  | 10000.00                                            | Crausaz Marion<br>Gumefens, 2 certificats<br>d'établissement              |       | 40.00           | 1,500.00-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 07.06.2024           | ccp1109 | Multiple                                            | Mamey Vanessa<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |       | 20.00           | 1,520.00-              | 11.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 10.06.2024           | ccp1110 | Multiple                                            | Bapst Mélissa Gumefens,<br>certificat d'établissement                     |       | 20.00           | 1,540.00-              | 11.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 13.06.2024           | 17192c  | 10000.00                                            | Collaud Méline Le Bry,<br>certificat d'établissement                      |       | 20.00           | 1,560.00-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 19.06.2024           | 17197c  | 10000.00                                            | Vonlanthen remi Avry,<br>certificat d'établissement                       |       | 20.00           | 1,580.00-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 20.06.2024           | 17199c  | 10000.00                                            | Goicea Florentin Le Bry,<br>certificat d'établissement                    |       | 20.00           | 1,600.00-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 20.06.2024           | 17203c  | 10000.00                                            | Favre Aude Avry, certificat<br>d'établissement                            |       | 20.00           | 1,620.00-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 25.06.2024           | ccp1121 | Multiple                                            | Meyer Gaëtan Gumefens,<br>2 certificats<br>d'établissement                |       | 40.00           | 1,660.00-              | 26.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 28.06.2024           | ccp1124 | Multiple                                            | Brial Alexandre Le Bry, 2<br>certificats d'établissement                  |       | 40.00           | 1,700.00-              | 11.03.2025  | Cornélia Gy   |
| 28.06.2024           | ccp1124 | Multiple                                            | Cambier Philipped<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement              |       | 20.00           | 1,720.00-              | 03.07.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.07.2024           | ccp1126 | Multiple                                            | Purro Annick, certificat<br>d'établissement                               |       | 20.00           | 1,740.00-              | 03.07.2024  | Pascal Frag   |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                                     |                                                                           | 60.00 | 1,800.00        | 1,740.00-<br>3,000.00- |             |               |

| Compte            |         | Emoluments administratifs AO et certificat d'établ. |                                                             |        |                   |                        |             |             |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                     | Débit  | Crédit            | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 03.07.2024        | 17220C  | 10000.00                                            | REPORT<br>Fragnière Zoé, certificat d'établissement         | 60.00  | 1,800.00<br>20.00 | 1,740.00-<br>1,760.00- | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 03.07.2024        | 17221C  | 10000.00                                            | Rovetta Maëly, rbt émolument certificat payé à double       | 20.00  |                   | 1,740.00-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 12.07.2024        | ccp1134 | Multiple                                            | Emma Genoud, certificat d'établissement                     |        | 20.00             | 1,760.00-              | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| 12.07.2024        | ccp1134 | Multiple                                            | Charles Pittet, 2 certificat d'établissement                |        | 40.00             | 1,800.00-              | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| 15.07.2024        | 17245C  | 10000.00                                            | Obrist Tom, certificat d'établissement                      |        | 20.00             | 1,820.00-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 17.07.2024        | ccp1137 | Multiple                                            | Federicioni Elisa, certificat d'établissement               |        | 20.00             | 1,840.00-              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 17.07.2024        | 17254C  | 10100.00                                            | CE Barbosa Hugo                                             |        | 20.00             | 1,860.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024        |         | 10000.00                                            | Pasquier Zacchari, certificat d'établissement               |        | 20.00             | 1,880.00-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 25.07.2024        | ccp1145 | 10100.00                                            | Mouvements factures                                         |        | 40.00             | 1,920.00-              | 24.07.2024  | Pascal Frag |
| 29.07.2024        |         | Multiple                                            | Santos Gomes Mathilde, certificat d'établissement           |        | 20.00             | 1,940.00-              | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 02.08.2024        | ccp1148 | Multiple                                            | Pasquier Max, 2 certificats d'établissement                 |        | 40.00             | 1,980.00-              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 06.08.2024        | 17259c  | 10000.00                                            | Rey Sylvie Gumefens, certificat d'établissement             |        | 20.00             | 2,000.00-              | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 08.08.2024        | 17260c  | 10000.00                                            | Pessoa Diogo Avry, certificat d'établissement               |        | 20.00             | 2,020.00-              | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 14.08.2024        | 17263c  | 10000.00                                            | Brügger Delphine Le Bry, certificat d'établissement         |        | 20.00             | 2,040.00-              | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024        | 17274c  | 10000.00                                            | Besse Nicolas et Sylvie, certificat d'établissement         |        | 20.00             | 2,060.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024        | 17278c  | 10000.00                                            | Brodbeck Guadalupe Gumefens, certificat d'établissement     |        | 20.00             | 2,080.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024        | 17279c  | 10000.00                                            | Besse Nicolas et Sylvie, certificat d'établissement         |        | 20.00             | 2,100.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024        | 17296c  | 10000.00                                            | Bugnon Justine Gumefens, certificat d'établissement         |        | 20.00             | 2,120.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024        | ccp1164 | Multiple                                            | Magenat Antoine Gumefens, certificat d'établissement        |        | 20.00             | 2,140.00-              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024        | ccp1165 | Multiple                                            | He Yang Le Bry, certificat d'établissement                  |        | 20.00             | 2,160.00-              | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | 17304c  | 10100.00                                            | Certificat d'établissement                                  |        | 20.00             | 2,180.00-              | 02.09.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024        |         | 10000.00                                            | Flückiger Sébastien Gumefens, certificat d'établissement    |        | 20.00             | 2,200.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024        | 17305c  | 10000.00                                            | Besse Nicolas et Sylvie, remb. émol. d'arrivée              | 20.00  |                   | 2,180.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024        | 17307c  | 10000.00                                            | Gobet Denise Gumefens, certificat d'établissement           |        | 20.00             | 2,200.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.09.2024        | ccp1173 | 10010.00                                            | Lacerda Andreia et Sonia Le Bry, certificat d'établissement |        | 20.00             | 2,220.00-              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 06.09.2024        | ccp1174 | Multiple                                            | Jungo Josselin Gumefens, certificat d'établissement         |        | 20.00             | 2,240.00-              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 10.09.2024        | ccp1175 | Multiple                                            | Bradacs Claire Gumefens, 2 certificats d'établissement      |        | 40.00             | 2,280.00-              | 16.09.2024  | Cornélia Gy |
| 11.09.2024        | 17328c  | 10000.00                                            | Flückiger Sébastien, rbt certificat d'établissement         | 20.00  |                   | 2,260.00-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 11.09.2024        | DIV009  | 0220.4210.02                                        | Attestations de zone                                        | 40.00  |                   | 2,220.00-              | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 11.09.2024        | ccp1176 | Multiple                                            | Dugerdil Alexia Gumefens, 2 certificats d'établissement     |        | 40.00             | 2,260.00-              | 16.09.2024  | Cornélia Gy |
| 11.09.2024        | 17334c  | 10100.00                                            | Attestation de zone                                         |        | 40.00             | 2,300.00-              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 12.09.2024        |         | 10000.00                                            | Carro Julien, certificat d'établissement                    |        | 20.00             | 2,320.00-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 13.09.2024        | ccp1178 | Multiple                                            | Joye Charline Le Bry, certificat d'établissement            |        | 20.00             | 2,340.00-              | 16.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024        | ccp1179 | Multiple                                            | Maillaud Thibault Gumefens, certificat d'établissement      |        | 20.00             | 2,360.00-              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024        | ccp1179 | Multiple                                            | Mauron Chloé Gumefens, certificat d'établissement           |        | 20.00             | 2,380.00-              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 18.09.2024        | 17337c  | 10000.00                                            | Clain Anthony, certificat d'établissement                   |        | 20.00             | 2,400.00-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 18.09.2024        | 17338c  | 10000.00                                            | Barras Catherine, certificat d'établissement                |        | 20.00             | 2,420.00-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 20.09.2024        | ccp1183 | Multiple                                            | Hiertzeler Luc Le Bry, certificat d'établissement (17339c)  |        | 20.00             | 2,440.00-              | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |         |                                                     |                                                             | 160.00 | 2,600.00          | 2,440.00-<br>3,000.00- |             |             |

| Compte               |         | Emoluments administratifs AO et certificat d'établ. |                                                                              |        |                   |                        |             |             |
|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                                      | Débit  | Crédit            | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 20.09.2024           | ccp1183 | Multiple                                            | REPORT<br>Barras Catherine Le Bry,<br>certificat d'établissement<br>(17338c) | 160.00 | 2,600.00<br>20.00 | 2,440.00-<br>2,460.00- | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024           | ccp1188 | Multiple                                            | Fernandes Elisabete<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement (17347c)      |        | 20.00             | 2,480.00-              | 30.09.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024           | 17354c  | 10000.00                                            | Laura Perler, certificat<br>d'établissement                                  |        | 20.00             | 2,500.00-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 03.10.2024           | 17357c  | 10000.00                                            | Jens Krug, certificat<br>d'établissement                                     |        | 20.00             | 2,520.00-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 07.10.2024           | 17362c  | 10000.00                                            | Pasquier Jade Le Bry,<br>certificat d'établissement                          |        | 20.00             | 2,540.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024           | 17363c  | 10000.00                                            | Martin Simon Le Bry,<br>certificat d'établissement                           |        | 20.00             | 2,560.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024           | ccp1194 | Multiple                                            | Schmidt Justine Le Bry,<br>certificat d'établissement                        |        | 20.00             | 2,580.00-              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 10.10.2024           | 17368c  | 10000.00                                            | Vautravers Noelie<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                 |        | 20.00             | 2,600.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024           | 17372c  | 10000.00                                            | Madonia Sophie<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                    |        | 20.00             | 2,620.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024           | 17373c  | 10000.00                                            | Sallin Simon Gumefens,<br>certificat d'établissement                         |        | 20.00             | 2,640.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024           | ccp1203 | 10100.00                                            | FA Creditreform                                                              |        | 10.00             | 2,650.00-              | 15.10.2024  | Pascal Frag |
| 18.10.2024           |         | 10010.00                                            | Stéhly Sarah Avry,<br>certificat d'établissement                             |        | 20.00             | 2,670.00-              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 18.10.2024           | ccp1203 | Multiple                                            | Antunes Miranda Luisa<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement             |        | 20.00             | 2,690.00-              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 22.10.2024           | ccp1205 | Multiple                                            | Drand Repond Isabelle, 2<br>certificats d'établissement                      |        | 40.00             | 2,730.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024           | 17386c  | 10000.00                                            | Michel Jean Gumefens,<br>certificat d'établissement                          |        | 20.00             | 2,750.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024           | ccp1207 | Multiple                                            | Hernandez Guzman<br>Josué, certificat<br>d'établissement (17382)             |        | 20.00             | 2,770.00-              | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024           | ccp1208 | 10100.00                                            | Certificat d'établ. Xafis K.                                                 |        | 20.00             | 2,790.00-              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024           |         | Multiple                                            | Baechler Corentin<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement (17385)         |        | 20.00             | 2,810.00-              | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024           | ccp1211 | Multiple                                            | Fragnière Julien<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |        | 20.00             | 2,830.00-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024           | 17396c  | 10000.00                                            | Marchand Quentin<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |        | 20.00             | 2,850.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.11.2024           | 17397c  | 10000.00                                            | Carlos Golay Gumefens,<br>certificat d'établissement                         |        | 20.00             | 2,870.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 06.11.2024           | ccp1216 | Multiple                                            | Pichard Céline Gumefens,<br>2 certificats<br>d'établissement                 |        | 40.00             | 2,910.00-              | 07.11.2024  | Cornélia Gy |
| 06.11.2024           | ccp1219 | 10100.00                                            | Certificats d'établissement                                                  |        | 40.00             | 2,950.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024           |         | Multiple                                            | Esseiva Sébastien Avry,<br>certificat d'établissement                        |        | 20.00             | 2,970.00-              | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 14.11.2024           | 17407c  | 10000.00                                            | Zeferino Lameiras José<br>Luis Gumefens, certificat<br>d'établissement       |        | 20.00             | 2,990.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024           | 17410c  | 10000.00                                            | Bifrare René Le Bry,<br>certificat d'établissement                           |        | 20.00             | 3,010.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024           | ccp1224 | Multiple                                            | Schouwey Vincent<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |        | 20.00             | 3,030.00-              | 19.11.2024  | Cornélia Gy |
| 21.11.2024           | ccp1227 | Multiple                                            | Da Cunha Mélanie<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                  |        | 20.00             | 3,050.00-              | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 22.11.2024           | ccp1228 | Multiple                                            | Brodard Géraldine Avry,<br>certificat d'établissement                        |        | 20.00             | 3,070.00-              | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024           | 17430c  | 10000.00                                            | Hodler Marie-Lise<br>Gumefens, certificat<br>d'établissement                 |        | 20.00             | 3,090.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024           | ccp1229 | Multiple                                            | Garcia Maeva Gumefens,<br>certificat d'établissement                         |        | 20.00             | 3,110.00-              | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 27.11.2024           | 17433c  | 10000.00                                            | Menoud Elsa Le Bry,<br>certificat d'établissement                            |        | 20.00             | 3,130.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 27.11.2024           | 17434c  | 10000.00                                            | Hondshuh Sébastien Le<br>Bry, certificat<br>d'établissement                  |        | 20.00             | 3,150.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024           | 17436c  | 10000.00                                            | Osinga Thomas et<br>Isabelle Gumefens,<br>certificat d'établissement         |        | 20.00             | 3,170.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                                     |                                                                              | 160.00 | 3,330.00          | 3,170.00-<br>3,000.00- |             |             |

| Compte                 |         | Emoluments administratifs AO et certificat d'établ. |                                                                     |        |                   |                        |             |             |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                             | Débit  | Crédit            | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 28.11.2024             | 17437c  | 10000.00                                            | REPORT<br>Baudlot Charlotte<br>Gumefens, certificat d'établissement | 160.00 | 3,330.00<br>20.00 | 3,170.00-<br>3,190.00- | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | ccp1234 | Multiple                                            | Schmutz Gregory Le Bry, certificat d'établissement                  |        | 20.00             | 3,210.00-              | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024             | ccp1238 | Multiple                                            | Margaux Sedoux<br>Gumefens, 2 certificats d'établissement           |        | 40.00             | 3,250.00-              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024             | 17450c  | 10000.00                                            | Christou Maria Le Bry, 2 certificats d'établissements               |        | 40.00             | 3,290.00-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024             | 17451c  | 10000.00                                            | Baudlot Charlotte<br>Gumefens, remb. certificat d'établissement     | 20.00  |                   | 3,270.00-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 12.12.2024             | 17456c  | 10000.00                                            | Gonçalves Fernandes<br>José Gumefens, 2 certificats d'établissement |        | 40.00             | 3,310.00-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024             | ccp1245 | Multiple                                            | Strahm Boris Gumefens, certificat d'établissement                   |        | 20.00             | 3,330.00-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | 17471c  | 10000.00                                            | Eggli Igor Le Bry, certificat d'établissement                       |        | 20.00             | 3,350.00-              | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | 17474c  | 10000.00                                            | Schouwey Josiane Avry, certificat d'établissement                   |        | 20.00             | 3,370.00-              | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024             |         | 10100.00                                            | Attestion de zone                                                   |        | 20.00             | 3,390.00-              | 07.01.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                     |                                                                     | 180.00 | 3,570.00          | 3,390.00-<br>3,000.00- |             |             |

| Compte            |         | Emoluments administratifs cartes d'identitées |                                                                |       |          |                        |            |             |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                                 | Libellé                                                        | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 05.02.2024        | 16964c  | 10000.00                                      | Liard Laurent Avry, 2 cartes d'identités                       |       | 140.00   | 140.00-                | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 15.02.2024        | ccp1032 | Multiple                                      | Fragnière Susanne<br>Gumefens, carte d'identité                |       | 70.00    | 210.00-                | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 11.03.2024        | ccp1048 | Multiple                                      | Scyboz Mireille Avry, 2 cartes d'identité ( adulte + enfant)   |       | 105.00   | 315.00-                | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024        | ccp1054 | Multiple                                      | Fragnière Nicolas, carte d'identité                            |       | 70.00    | 385.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 20.03.2024        | ccp1055 | Multiple                                      | Mamboury Maxime<br>Gumefens, carte d'identité                  |       | 70.00    | 455.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 22.03.2024        | ccp1057 | Multiple                                      | Spicher Marie-Thérèse, 2 cartes d'identité                     |       | 140.00   | 595.00-                | 26.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.04.2024        | 17078c  | 10000.00                                      | Vallélian Gérard Le Bry, carte d'identité                      |       | 70.00    | 665.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 02.05.2024        | ccp1086 | Multiple                                      | Seydoux Laetitia, carte d'identité                             |       | 35.00    | 700.00-                | 06.05.2024 | Cornélia Gy |
| 03.05.2024        | ccp1087 | Multiple                                      | Gyger Cornelia<br>Gumefens, carte d'identité                   |       | 70.00    | 770.00-                | 06.05.2024 | Cornélia Gy |
| 07.05.2024        | ccp1089 | Multiple                                      | Marchon Cédric, carte d'identité                               |       | 70.00    | 840.00-                | 08.05.2024 | Cornélia Gy |
| 15.05.2024        | 17138c  | 10000.00                                      | Fragnière Bernard Avry, carte d'identité                       |       | 70.00    | 910.00-                | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 27.05.2024        | 17157c  | 10000.00                                      | Sottas Denise Le Bry, carte d'identité                         |       | 70.00    | 980.00-                | 05.06.2024 | Cornélia Gy |
| 06.06.2024        | 17182c  | 10000.00                                      | Kolly Murielle Le Bry, carte d'identité enfant                 |       | 35.00    | 1,015.00-              | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024        | ccp1110 | Multiple                                      | Nein Nadine, cartes identité adulte + enfant                   |       | 105.00   | 1,120.00-              | 11.06.2024 | Cornélia Gy |
| 12.06.2024        | ccp1112 | Multiple                                      | Merian Catherine Avry, 2 cartes d'identité enfant              |       | 70.00    | 1,190.00-              | 25.06.2024 | Cornélia Gy |
| 08.07.2024        | 17231C  | 10000.00                                      | Marie Sauteur, carte d'identité                                |       | 70.00    | 1,260.00-              | 13.11.2024 | Pascal Frag |
| 09.07.2024        | ccp1131 | 10010.00                                      | Granget Pascal Avry, carte d'identité                          |       | 70.00    | 1,330.00-              | 11.07.2024 | Cornélia Gy |
| 12.07.2024        | ccp1134 | Multiple                                      | Joye Nicole, carte d'identité                                  |       | 70.00    | 1,400.00-              | 17.07.2024 | Pascal Frag |
| 09.09.2024        | 17323c  | 10000.00                                      | Privet Simone, carte d'identité                                |       | 70.00    | 1,470.00-              | 07.10.2024 | Pascal Frag |
| 09.09.2024        | ccp1174 | Multiple                                      | Oberson Jérôme, 2 cartes d'identité adulte + 3 enfants (17319) |       | 245.00   | 1,715.00-              | 11.03.2025 | Cornélia Gy |
| 21.10.2024        | 17379c  | 10000.00                                      | Grand Robert Avry, carte d'identité                            |       | 70.00    | 1,785.00-              | 31.10.2024 | Cornélia Gy |
| 24.10.2024        | 17387c  | 10000.00                                      | Gobet Denises Gumefens, carte d'identité                       |       | 70.00    | 1,855.00-              | 31.10.2024 | Cornélia Gy |
| 05.12.2024        | 17446c  | 10000.00                                      | Bulliard Marie-Thérèse Le Bry, carte d'identité                |       | 70.00    | 1,925.00-              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |         |                                               |                                                                | .00   | 1,925.00 | 1,925.00-<br>3,500.00- |            |             |

|                        |       |                                                           |         |       |          |                    |             |             |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| Compte                 |       | 0220.4210.01 Emoluments administratifs cartes d'identités |         |       |          |                    |             |             |
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                             | Libellé | Débit | Crédit   | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                           |         | .00   | 1,925.00 | 1,925.00-3,500.00- |             |             |

|                   |            |                                                                 |                                                                          |       |        |                  |            |               |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------|------------|---------------|
| Compte            |            | 0220.4210.02 Emoluments administratifs documents et prest. div. |                                                                          |       |        |                  |            |               |
| Date              | Pièce      | Contre-partie                                                   | Libellé                                                                  | Débit | Crédit | Solde            |            |               |
| 08.01.2024        | 16921c     | 10000.00                                                        | Kern Sonia Avr, 2 attestations de domicile                               |       | 20.00  | 20.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.01.2024        | 16924c     | 10000.00                                                        | Ferreira da Costa Irina Avr, cert. d'établissement + attestation de dom. |       | 10.00  | 30.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.01.2024        | 16926c     | 10000.00                                                        | Pokorny Barbara Gumezens, attestation de domicile                        |       | 10.00  | 40.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.01.2024        | 16927c     | 10000.00                                                        | Ferreira da Costa José Le Bry, attestation de domicile                   |       | 10.00  | 50.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.01.2024        | 16933c     | 10000.00                                                        | Lötscher Christophe Le Bry, attestation de domicile                      |       | 10.00  | 60.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.01.2024        | 16935c     | 10000.00                                                        | Fragnière Nicolas Gumezens, attestation de domicile                      |       | 10.00  | 70.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.01.2024        | 16937c     | 10000.00                                                        | Sprecher Martha Gumezens, attestation de domicile                        |       | 10.00  | 80.00-           | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.01.2024        | ccp1009    | Multiple                                                        | Greco Franco Gumezens, attestation de domicile                           |       | 10.00  | 90.00-           | 18.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.01.2024        | ccp1011    | 10100.00                                                        | Emol. arr. div.                                                          |       | 140.00 | 230.00-          | 15.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 16.01.2024        |            | Multiple                                                        | Fragnière Florence Avr, attestation de domicile                          |       | 10.00  | 240.00-          | 05.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 17.01.2024        | 16947c     | 10100.00                                                        | Attestation de domicile                                                  |       | 20.00  | 260.00-          | 17.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 18.01.2024        |            | 10000.00                                                        | Braillard Jessica Le Bry, 2 attestations de domicile                     |       | 20.00  | 280.00-          | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.01.2024        | ccp1013    | Multiple                                                        | Landert Rachel Le Bry, 2 attestations de domicile                        |       | 20.00  | 300.00-          | 22.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 22.01.2024        | ccp1014    | Multiple                                                        | Morard Janik Gumezens, 2 attestations de domicile                        |       | 20.00  | 320.00-          | 24.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 23.01.2024        | 16953c     | 10100.00                                                        | Emol. arr. Gonzalez Joanna                                               |       | 20.00  | 340.00-          | 23.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.01.2024        |            | 10000.00                                                        | Droux Robert Le Bry, 2 attestations de domicile                          |       | 20.00  | 360.00-          | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.01.2024        | ccp1016    | Multiple                                                        | Buchs Jocelyne Gumezens, attestation de domicile                         |       | 10.00  | 370.00-          | 29.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 25.01.2024        | DIV007     | 0220.4210.00                                                    | Attestation de zone 362 et 3097 RF                                       |       | 20.00  | 390.00-          | 13.11.2024 | Pascal Frag   |
| 25.01.2024        | ccp1017    | Multiple                                                        | Dousse Philippe Gumezens, 2 attestations de domicile                     |       | 20.00  | 410.00-          | 29.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.01.2024        | 16960c     | 10000.00                                                        | Kern Sonia Avr, copies plans Rte de Russille 11                          |       | 10.40  | 420.40-          | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.01.2024        | 16963c     | 10100.00                                                        | Emol. arr. Ruffieux Olivier                                              |       | 80.00  | 500.40-          | 29.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 30.01.2024        |            | 10100.00                                                        | Emol. arr. div.                                                          |       | 210.00 | 710.40-          | 30.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 01.02.2024        |            | 10000.00                                                        | Koukal Karl Roland Gumezens, attestation de domicile                     |       | 10.00  | 720.40-          | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.02.2024        | ccp1023    | Multiple                                                        | Marbot Grégory Le Bry, attestation de domicile                           |       | 10.00  | 730.40-          | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 05.02.2024        | 16965c     | 10000.00                                                        | Barthelmé Erwan Avr, attestation de domicile                             |       | 20.00  | 750.40-          | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 05.02.2024        | 16969c     | 10100.00                                                        | Emol. arr. Bucher Cindy                                                  |       | 30.00  | 780.40-          | 05.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.02.2024        |            | 10000.00                                                        | Grangier Magalie Gumezens, attestation de domicile                       |       | 10.00  | 790.40-          | 04.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 12.02.2024        | ccp1029    | Multiple                                                        | Beney Fanny Avr, attestation de domicile                                 |       | 10.00  | 800.40-          | 13.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 12.02.2024        | DIV008     | 10100.00                                                        | Nkami L., attest. domicile                                               |       | 20.00  | 820.40-          | 12.02.2024 | Christelle Ti |
| 13.02.2024        |            | 0220.4210.00                                                    | Attestion de zone 1262 et 1263 RF                                        |       | 40.00  | 860.40-          | 13.11.2024 | Pascal Frag   |
| 19.02.2024        | 16977c     | 10000.00                                                        | Repond Cêrdic Gumezens, attestation de domicile                          |       | 10.00  | 870.40-          | 04.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.02.2024        | 16978c     | 10000.00                                                        | Ferreira Irina Avr, attestation de domicile                              |       | 10.00  | 880.40-          | 04.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.02.2024        | 20.02.2024 | 10100.00                                                        | Emol. arr. Currat Magalie                                                |       | 80.00  | 960.40-          | 19.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 20.02.2024        |            | 10100.00                                                        | Attestation de zone art. 2302                                            |       | 20.00  | 980.40-          | 20.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.02.2024        | 16987c     | 10000.00                                                        | Fluckiger Doris Avr, attestation de domicile                             |       | 10.00  | 990.40-          | 04.03.2024 | Cornélia Gy   |
| A REPORTER BUDGET |            |                                                                 |                                                                          | .00   | 990.40 | 990.40-4,000.00- |            |               |

| Compte               |         | Emoluments administratifs documents et prest. div. |                                                                |       |                 |                        |             |               |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------|-------------|---------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                                      | Libellé                                                        | Débit | Crédit          | Solde                  | Date saisie | Utilisateur   |
| 26.02.2024           | ccp1039 | Multiple                                           | REPORT<br>Makamgwé Andrée<br>Gumefens, attestation de domicile | .00   | 990.40<br>10.00 | 990.40-<br>1,000.40-   | 27.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.02.2024           | 16993c  | 10100.00                                           | Emol. arr. Bytyçi Alket                                        |       | 90.00           | 1,090.40-              | 26.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.02.2024           |         | 10000.00                                           | Perriard Chantal Le Bry, 2 attestations de domicile            |       | 20.00           | 1,110.40-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.02.2024           | 16995c  | 10000.00                                           | Koilchoer François<br>Gumefens, attestation de domicile        |       | 10.00           | 1,120.40-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 04.03.2024           | 17002c  | 10000.00                                           | Mathez Françoise,<br>attestation de domicile                   |       | 10.00           | 1,130.40-              | 20.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 04.03.2024           |         | 10100.00                                           | Rossier Louise, attest. domici                                 |       | 20.00           | 1,150.40-              | 04.03.2024  | Christelle Ti |
| 04.03.2024           | ccp1046 | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                |       | 120.00          | 1,270.40-              | 04.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 05.03.2024           |         | 10100.00                                           | Attestation zone 3037 RF                                       |       | 20.00           | 1,290.40-              | 05.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 06.03.2024           |         | Multiple                                           | Simic Noémie Gumefens,<br>attestation de domicile              |       | 10.00           | 1,300.40-              | 07.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 07.03.2024           |         | 10100.00                                           | Attest. de zone 2140 + 182 RF                                  |       | 40.00           | 1,340.40-              | 07.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.03.2024           |         | 10100.00                                           | Chave P.-O., attest. domicile                                  |       | 20.00           | 1,360.40-              | 12.03.2024  | Christelle Ti |
| 20.03.2024           | 17055c  | 10000.00                                           | Gallet Gérard Avry,<br>attestation de domicile                 |       | 10.00           | 1,370.40-              | 21.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.03.2024           | ccp1057 | Multiple                                           | Seydoux Delphine, 2 attestations de domicile                   |       | 20.00           | 1,390.40-              | 26.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024           | 17067c  | 10000.00                                           | Fragnière Arthur Avry,<br>attestation de domicile              |       | 10.00           | 1,400.40-              | 04.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024           | ccp1063 | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                |       | 180.00          | 1,580.40-              | 25.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 02.04.2024           |         | Multiple                                           | Di Luciano Elio, 4 attestations de domicile                    |       | 40.00           | 1,620.40-              | 03.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 03.04.2024           | 17079c  | 10000.00                                           | Koukal Karl Gumefens,<br>attestation de domicile               |       | 10.00           | 1,630.40-              | 04.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 03.04.2024           |         | 10100.00                                           | div. emoluments                                                |       | 30.00           | 1,660.40-              | 03.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 09.04.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Andrade Chr.                                        |       | 40.00           | 1,700.40-              | 09.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 09.04.2024           |         | 10100.00                                           | Annul. fact. emol. Althes SA                                   |       | 20.00-          | 1,680.40-              | 09.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 11.04.2024           | 1       | 10100.00                                           | Demande de renseignement                                       |       | 10.00           | 1,690.40-              | 28.01.2025  | Cornélia Gy   |
| 15.04.2024           | 17093c  | 10000.00                                           | Lambert Roland Avry,<br>attestation de domicile                |       | 10.00           | 1,700.40-              | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 16.04.2024           | ccp1073 | Multiple                                           | Jaquet Ariela Le Bry, 2 attestations de domicile               |       | 20.00           | 1,720.40-              | 17.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 16.04.2024           | ccp1074 | 10100.00                                           | Emol. arr. Virgilio Antonio                                    |       | 70.00           | 1,790.40-              | 16.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 17.04.2024           |         | Multiple                                           | Bytyçi Alket Le Bry,<br>attestation de domicile                |       | 10.00           | 1,800.40-              | 18.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.04.2024           | 17107c  | 10000.00                                           | Pum Srey Leap Bulle,<br>attestation de domicile                |       | 10.00           | 1,810.40-              | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.04.2024           | ccp1077 | Multiple                                           | Bergiers Frédéric Le Bry,<br>attestation de domicile           |       | 10.00           | 1,820.40-              | 23.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 22.04.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                |       | 160.00          | 1,980.40-              | 22.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.04.2024           |         | 10100.00                                           | Demandes de renseignement                                      |       | 20.00           | 2,000.40-              | 23.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.04.2024           | ccp1082 | Multiple                                           | Tornare Christophe Avry,<br>attestation de domicile            |       | 10.00           | 2,010.40-              | 30.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.05.2024           |         | 10100.00                                           | Demandes de renseignement                                      |       | 20.00           | 2,030.40-              | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 02.05.2024           | 17126c  | 10000.00                                           | Fragnière Nicolas<br>Gumefens, 2 attestations de domicile      |       | 20.00           | 2,050.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 03.05.2024           | ccp1087 | Multiple                                           | Richter Marylène<br>Gumefens, attestation de domicile          |       | 10.00           | 2,060.40-              | 06.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 06.05.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Tena Pierre                                         |       | 50.00           | 2,110.40-              | 06.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 06.05.2024           |         | 10100.00                                           | Demande de renseignement                                       |       | 10.00           | 2,120.40-              | 06.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 07.05.2024           | 17132c  | 10000.00                                           | Barras Géraldine<br>Gumefens, 2 attestations de domicile       |       | 20.00           | 2,140.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 08.05.2024           | 17135c  | 10000.00                                           | Sciboz Nolan Le Bry,<br>attestation de domicile                |       | 10.00           | 2,150.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 10.05.2024           | ccp1091 | Multiple                                           | Baula Pauline Avry,<br>attestation de domicile                 |       | 10.00           | 2,160.40-              | 13.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 14.05.2024           | 17137c  | 10000.00                                           | Petitpierre Magali Le Bry,<br>attestation de domicile          |       | 10.00           | 2,170.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 17.05.2024           | ccp1095 | 10010.00                                           | Jimenez Kelly Gumefens,<br>2 attestations de domicile          |       | 20.00           | 2,190.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 17.05.2024           | ccp1095 | Multiple                                           | Rouiller Dominique Avry, 2 attestations de domicile            |       | 20.00           | 2,210.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 21.05.2024           | ccp1096 | Multiple                                           | Pereira Zeferino Daniel<br>Gumefens, attestation de domicile   |       | 10.00           | 2,220.40-              | 22.05.2024  | Cornélia Gy   |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                                    |                                                                | .00   | 2,220.40        | 2,220.40-<br>4,000.00- |             |               |

| Compte               |           | Emoluments administratifs documents et prest. div. |                                                                                |         |                   |                        |             |             |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                        | Débit   | Crédit            | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 21.05.2024           | ccp1102   | 10100.00                                           | REPORT<br>Attestation de zone art. 30 RF                                       | .00     | 2,220.40<br>20.00 | 2,220.40-<br>2,240.40- | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 21.05.2024           |           | 10100.00                                           | Attestation de domicile                                                        |         | 20.00             | 2,260.40-              | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.05.2024           |           | Multiple                                           | David Cafueri Le Bry, 2 attestations de domicile                               |         | 20.00             | 2,280.40-              | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 29.05.2024           |           | Multiple                                           | Santos José, attestation de domicile                                           |         | 10.00             | 2,290.40-              | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 29.05.2024           | 17168c    | 10100.00                                           | Frais de procédure                                                             |         | 50.00             | 2,340.40-              | 04.06.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024           |           | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                                |         | 120.00            | 2,460.40-              | 04.06.2024  | Cornélia Gy |
| 05.06.2024           |           | 10000.00                                           | Fragnière Patrice                                                              |         | 20.00             | 2,480.40-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                                    | Gumefens, 2 attestation de domicile                                            |         |                   |                        |             |             |
| 05.06.2024           | ccp1109   | 10100.00                                           | Emol. arr. Mustafa Xhavit                                                      |         | 60.00             | 2,540.40-              | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 07.06.2024           |           | Multiple                                           | Mamey Vanessa                                                                  |         | 10.00             | 2,550.40-              | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                                    | Gumefens, attestation de domicile                                              |         |                   |                        |             |             |
| 10.06.2024           | 202400603 | Multiple                                           | CAISSE<br>COMPENSATION CANT.<br>FRIB / remboursement cotisations frais gestion | 500.00- |                   | 3,050.40-              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 17190c    | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                                |         | 170.00            | 3,220.40-              | 10.06.2024  | Cornélia Gy |
| 11.06.2024           |           | 10000.00                                           | Bifrare Jean-Pierre Le Bry, attestation de domicile                            |         | 10.00             | 3,230.40-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 17.06.2024           | 17194c    | 10000.00                                           | Kaelin Eveline Gumefens, attestation de domicile                               |         | 10.00             | 3,240.40-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 17.06.2024           |           | 10100.00                                           | Demande de renseignement                                                       |         | 10.00             | 3,250.40-              | 17.06.2024  | Cornélia Gy |
| 18.06.2024           | 17196c    | 10100.00                                           | Emol. arr. Varela Joao                                                         |         | 60.00             | 3,310.40-              | 18.06.2024  | Cornélia Gy |
| 18.06.2024           |           | 10100.00                                           | Demande de renseignement                                                       |         | 10.00             | 3,320.40-              | 18.06.2024  | Cornélia Gy |
| 18.06.2024           |           | 10100.00                                           | Attestation de zone 3072 RF                                                    |         | 20.00             | 3,340.40-              | 18.06.2024  | Cornélia Gy |
| 19.06.2024           |           | 10000.00                                           | Kaemmerlen Thibault                                                            |         | 20.00             | 3,360.40-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 24.06.2024           | 17204c    | 10000.00                                           | Avry, 2 attestations de domicile                                               |         |                   |                        |             |             |
|                      |           |                                                    | Gyger Cornelia                                                                 |         | 7.00              | 3,367.40-              | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                                    | Gumefens, affranchissement colis privé                                         |         |                   |                        |             |             |
| 26.06.2024           | 17213C    | 10100.00                                           | Attestation de domicile                                                        |         | 20.00             | 3,387.40-              | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024           |           | 10000.00                                           | Husser Erwan, attestation de domicile                                          |         | 10.00             | 3,397.40-              | 02.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024           | 17219C    | 10000.00                                           | Awad Niddal, attestion de domicile                                             |         | 10.00             | 3,407.40-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 08.07.2024           | 17231C    | 10000.00                                           | Marie Sauteur, attestation de domicile                                         |         | 10.00             | 3,417.40-              | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 08.07.2024           | 17241C    | 10100.00                                           | Attestation de domicile                                                        |         | 20.00             | 3,437.40-              | 09.07.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024           |           | 10100.00                                           | Att. de domicile Cavillier A.                                                  |         | 20.00             | 3,457.40-              | 10.07.2024  | Cornélia Gy |
| 11.07.2024           |           | 10100.00                                           | Attestation de domicile                                                        |         | 20.00             | 3,477.40-              | 11.07.2024  | Cornélia Gy |
| 15.07.2024           |           | 10000.00                                           | Mélisandre Gremaud, attestation de domicile                                    |         | 10.00             | 3,487.40-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 15.07.2024           | 17242C    | 10000.00                                           | Charly Pasquier, 2 attestations de domicile                                    |         | 20.00             | 3,507.40-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 15.07.2024           | 17250C    | 10100.00                                           | Emolo. arr. divers                                                             |         | 60.00             | 3,567.40-              | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 16.07.2024           |           | 10100.00                                           | Emol. arr. Renevey S.                                                          |         | 40.00             | 3,607.40-              | 16.07.2024  | Cornélia Gy |
| 16.07.2024           |           | 10100.00                                           | Divers émoluments                                                              |         | 50.00             | 3,657.40-              | 16.07.2024  | Pascal Frag |
| 22.07.2024           |           | 10000.00                                           | Lourenço Soraia, attestation de domicile                                       |         | 10.00             | 3,667.40-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 22.07.2024           | 17251C    | 10000.00                                           | Savary Yves, attestation de domicile                                           |         | 10.00             | 3,677.40-              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 23.07.2024           |           | 10100.00                                           | Mouvements factures émoluments                                                 |         | 10.00             | 3,687.40-              | 24.07.2024  | Pascal Frag |
| 12.08.2024           | ccp1154   | Multiple                                           | Pharisa Charlotte, attestation de domicile                                     |         | 10.00             | 3,697.40-              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | 17270c    | 10000.00                                           | Baula Pauline Avry, attestation de domicile                                    |         | 10.00             | 3,707.40-              | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | 17271c    | 10000.00                                           | Ducrest Nicole Avry, attestation de domicile                                   |         | 10.00             | 3,717.40-              | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1160   | 10100.00                                           | Annul. fact. emol. pmt                                                         |         | 70.00-            | 3,647.40-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 20.08.2024           |           | Multiple                                           | Jusnel Victoria, attestation de domicile                                       |         | 10.00             | 3,657.40-              | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 20.08.2024           | 17277c    | 10100.00                                           | Emol. arr. Niderer + Pürro                                                     |         | 130.00            | 3,787.40-              | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024           |           | 10000.00                                           | Fragnière Anaïs Gumfens, attestation de domicile                               |         | 10.00             | 3,797.40-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024           | ccp1161   | Multiple                                           | Bytyçi Albian Le Bry, attestation de domicile                                  |         | 10.00             | 3,807.40-              | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 22.08.2024           | 17285c    | 10000.00                                           | Morard Inès Gumefens, attestation de domicile                                  |         | 10.00             | 3,817.40-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.08.2024           | ccp1163   | Multiple                                           | Beaud Camille Gumefens, attestation de domicile                                |         | 10.00             | 3,827.40-              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
|                      |           |                                                    | 17266c                                                                         |         |                   |                        |             |             |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                    |                                                                                | 500.00- | 3,327.40          | 3,827.40-<br>4,000.00- |             |             |

| Compte               |          | Emoluments administratifs documents et prest. div. |                                                                             |         |                   |                        |             |             |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce    | Contre-partie                                      | Libellé                                                                     | Débit   | Crédit            | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 26.08.2024           | 17292c   | 10000.00                                           | REPORT<br>Fröhlicher Stéphanie<br>Gumefens, attestation de domicile         | 500.00- | 3,327.40<br>10.00 | 3,827.40-<br>3,837.40- | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164  | Multiple                                           | Aboudarham Andrès Avry,<br>2 attestations de domicile                       |         | 20.00             | 3,857.40-              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024           | 17299c   | 10000.00                                           | Genoud Marcel<br>Gumefens, attestation de domicile                          |         | 10.00             | 3,867.40-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024           | ccp1166  | Multiple                                           | Schornoz Lorraine,<br>attestation de domicile                               |         | 10.00             | 3,877.40-              | 29.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024           | ccp1168  | Multiple                                           | Manuel Augusto Da Silva,<br>attestation de domicile                         |         | 10.00             | 3,887.40-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024           |          | 10100.00                                           | pmt à DIGIFR<br>Att. de domicile + envoi                                    |         | 20.00             | 3,907.40-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024           | 17312c   | 10000.00                                           | Dougoud Pascale,<br>attestation de domicile                                 |         | 10.00             | 3,917.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 04.09.2024           | ccp1172  | Multiple                                           | Schuepbach Fabienne<br>Gumefens, attestation de domicile (pièce 17309c)     |         | 10.00             | 3,927.40-              | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024           | ccp1172  | Multiple                                           | De Figueiredo Sophie<br>Gumefens, 2 attestations de domicile (pièce 17306c) |         | 20.00             | 3,947.40-              | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.09.2024           | 17316c   | 10000.00                                           | Gremaud Eve, attestation de domicile                                        |         | 10.00             | 3,957.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 05.09.2024           | 17320c   | 10000.00                                           | Philipp Yannik,<br>attestations de domicile                                 |         | 10.00             | 3,967.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 05.09.2024           | 17321c   | 10000.00                                           | Jendrzajczak Katarzyna,<br>attestation de domicile                          |         | 10.00             | 3,977.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 05.09.2024           | ccp1173  | 10010.00                                           | Stauffer Eloïna Le Bry, 2 attestations de domicile                          |         | 20.00             | 3,997.40-              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.09.2024           |          | 10100.00                                           | Attestation de zone                                                         |         | 20.00             | 4,017.40-              | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 06.09.2024           | ccp1174  | 10010.00                                           | Gorgé Ivano et Giancola<br>Le Bry, 2 attestations de domicile               |         | 20.00             | 4,037.40-              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | 17324c   | 10000.00                                           | Ferreira Moreira Paulo<br>Jorge, 2 attestations de domicile                 |         | 20.00             | 4,057.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 09.09.2024           |          | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                             |         | 90.00             | 4,147.40-              | 09.09.2024  | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           |          | 10100.00                                           | Demande de renseignement                                                    |         | 10.00             | 4,157.40-              | 10.09.2024  | Cornélia Gy |
| 11.09.2024           | DIV009   | 0220.4210.00                                       | Attestions de zone                                                          |         | 40.00             | 4,197.40-              | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 11.09.2024           |          | 10100.00                                           | Demande de renseignement                                                    |         | 20.00             | 4,217.40-              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 12.09.2024           | 17330c   | 10000.00                                           | Gremaud Antoine,<br>attestation de domicile                                 |         | 10.00             | 4,227.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | ccp17335 | Multiple                                           | Gabriel Monteiro Avry,<br>attestation de domicile (17335)                   |         | 10.00             | 4,237.40-              | 18.09.2024  | Cornélia Gy |
| 17.09.2024           |          | 10100.00                                           | Emol. arr. divers                                                           |         | 130.00            | 4,367.40-              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 17.09.2024           |          | 10100.00                                           | Corr. emol. arr. Rime<br>Claude                                             |         | 60.00-            | 4,307.40-              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.09.2024           | ccp1184  | Multiple                                           | Paradies Eleonora<br>Gumefens, attestation de domicile (17340c)             |         | 10.00             | 4,317.40-              | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.09.2024           |          | 10100.00                                           | Attestation de zone                                                         |         | 20.00             | 4,337.40-              | 23.09.2024  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           |          | 10100.00                                           | Emol. Kolly + Budiska                                                       |         | 170.00            | 4,507.40-              | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024           | 17345c   | 10000.00                                           | Schraner Pierre-Alain et<br>Imelda, 2 attestations de domicile              |         | 20.00             | 4,527.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 26.09.2024           | 17346c   | 10000.00                                           | Kilchoer Brenainn,<br>attestation de départ USA                             |         | 10.00             | 4,537.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 30.09.2024           | 17349c   | 10000.00                                           | Varela Semedo Joao, 2 attestations de domicile                              |         | 20.00             | 4,557.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 30.09.2024           |          | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                             |         | 60.00             | 4,617.40-              | 30.09.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024           | ccp1192  | Multiple                                           | Marisa Da Silva<br>Gumefens, 2 attestations de domicile                     |         | 20.00             | 4,637.40-              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024           | CCP1193  | Multiple                                           | Georgia Karousatou<br>Gumefens, attestation de domicile                     |         | 10.00             | 4,647.40-              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024           | ccp1193  | Multiple                                           | Caroline Descarpentries<br>Gumefens, attestation de domicile                |         | 10.00             | 4,657.40-              | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| 07.10.2024           | 17364c   | 10000.00                                           | Vimal Julie Gumefens, 2 attestations de domicile                            |         | 20.00             | 4,677.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024           |          | 10100.00                                           | Arrangement de paiements                                                    |         | 190.00            | 4,867.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 07.10.2024           |          | 10100.00                                           | Attestations de zone                                                        |         | 40.00             | 4,907.40-              | 07.10.2024  | Pascal Frag |
| 09.10.2024           | 17365c   | 10000.00                                           | Loureiro Oliveira Joana<br>Avry, attestation de domicile                    |         | 10.00             | 4,917.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |          |                                                    |                                                                             | 500.00- | 4,417.40          | 4,917.40-<br>4,000.00- |             |             |

| Compte               |         | Emoluments administratifs documents et prest. div. |                                                                     |         |                   |                        |             |             |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                                      | Libellé                                                             | Débit   | Crédit            | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 10.10.2024           | 17366c  | 10000.00                                           | REPORT<br>Bellot Magalie Avry,<br>attestation de domicile           | 500.00- | 4,417.40<br>10.00 | 4,917.40-<br>4,927.40- | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024           | 17371c  | 10000.00                                           | Scoglio Laurence<br>Gumefens, attestation de<br>domicile            |         | 10.00             | 4,937.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 16.10.2024           |         | 10100.00                                           | Arrangements de<br>paiements                                        |         | 30.00             | 4,967.40-              | 21.10.2024  | Pascal Frag |
| 17.10.2024           | 17376c  | 10000.00                                           | Barras Julia Gumefens,<br>attestation de domicile                   |         | 10.00             | 4,977.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 18.10.2024           | 17377c  | 10000.00                                           | Fragnière Micheline<br>Gumefens, attestation de<br>domicile         |         | 10.00             | 4,987.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 21.10.2024           | 17380c  | 10000.00                                           | Bapt Pierre-André<br>Gumefens, attestation de<br>domicile           |         | 10.00             | 4,997.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 21.10.2024           |         | 10100.00                                           | Arrangement de paiement<br>Akdag                                    |         | 80.00             | 5,077.40-              | 21.10.2024  | Pascal Frag |
| 23.10.2024           |         | 10100.00                                           | Demande de<br>renseignement                                         |         | 10.00             | 5,087.40-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024           | ccp1207 | Multiple                                           | Laville Marion Avry, 2<br>attestations de domicile<br>(17384)       |         | 20.00             | 5,107.40-              | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024           | 17388c  | 10000.00                                           | Rohrbasser Sidney Le Bry,<br>attestation de domicile                |         | 10.00             | 5,117.40-              | 31.10.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024           |         | 10100.00                                           | Attestation de zone                                                 |         | 20.00             | 5,137.40-              | 28.10.2024  | Pascal Frag |
| 28.10.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Rolle Yann                                               |         | 50.00             | 5,187.40-              | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024           |         | 10100.00                                           | Demande de<br>renseignement                                         |         | 10.00             | 5,197.40-              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Kolly +<br>Rodrigues                                     |         | 140.00            | 5,337.40-              | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024           | ccp1213 | Multiple                                           | Bapst Mégane Gumefens,<br>2 attestations de domicile                |         | 20.00             | 5,357.40-              | 04.11.2024  | Cornélia Gy |
| 04.11.2024           | 17399c  | 10000.00                                           | Jérémy Lombardo Avry,<br>attestation de domicile                    |         | 10.00             | 5,367.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.11.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. srr. Priod Benjamart                                          |         | 30.00             | 5,397.40-              | 04.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024           | 17405c  | 10000.00                                           | Privet Manuela Gumefens,<br>attestation de domicile                 |         | 10.00             | 5,407.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Progin P.                                                |         | 110.00            | 5,517.40-              | 11.11.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024           | ccp1220 | Multiple                                           | Oliveira Bruno Le Bry,<br>attestation de domicile<br>(pièce 17406c) |         | 10.00             | 5,527.40-              | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                     |         | 170.00            | 5,697.40-              | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 13.11.2024           | ccp1221 | Multiple                                           | Wicht Sébastien<br>Gumefens, attestation de<br>domicile             |         | 10.00             | 5,707.40-              | 14.11.2024  | Cornélia Gy |
| 13.11.2024           |         | 10100.00                                           | Demandes de<br>renseignement                                        |         | 20.00             | 5,727.40-              | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 14.11.2024           |         | 10100.00                                           | Demande de<br>renseignement                                         |         | 10.00             | 5,737.40-              | 14.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024           | 17411c  | 10000.00                                           | Fragnière Christelle<br>Gumefens, attestation de<br>domicile        |         | 10.00             | 5,747.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024           | 17418c  | 10000.00                                           | Bach Jonas Gumefens,<br>attestation de domicile                     |         | 10.00             | 5,757.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024           | ccp1225 | Multiple                                           | Okhions Wisdom Avry,<br>attestation de domicile                     |         | 10.00             | 5,767.40-              | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024           | 17429c  | 10000.00                                           | Simic Noémie Gumefens,<br>attestation de domicile                   |         | 10.00             | 5,777.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 26.11.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. Ferreira Monteiro G.                                          |         | 20.00             | 5,797.40-              | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.11.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Schnebelen<br>Jason                                      |         | 40.00             | 5,837.40-              | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 02.12.2024           | 17443c  | 10000.00                                           | Progin Emile Avry,<br>attestation de domicile                       |         | 10.00             | 5,847.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 02.12.2024           | ccp1236 | Multiple                                           | Basalic Cristina-Mihaela<br>Le Bry, attestation de<br>domicile      |         | 10.00             | 5,857.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 03.12.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. div.                                                     |         | 160.00            | 6,017.40-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024           | 17447c  | 10000.00                                           | Cafueri David Le Bry, 4<br>copies A4 couleur                        |         | 4.00              | 6,021.40-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024           | 17448c  | 10000.00                                           | Buchs Emilie Gumefens,<br>attestation de séjour                     |         | 10.00             | 6,031.40-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024           | 17449c  | 10000.00                                           | Cafueri David Le Bry, 1<br>copie A3 couleur                         |         | 1.00              | 6,032.40-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024           |         | 10100.00                                           | Demande de<br>renseignement                                         |         | 10.00             | 6,042.40-              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 10.12.2024           |         | 10100.00                                           | Attestation de zone                                                 |         | 60.00             | 6,102.40-              | 10.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024           | 17452c  | 10000.00                                           | Girard Céline Le Bry,<br>attestation de domicile                    |         | 10.00             | 6,112.40-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 11.12.2024           |         | 10100.00                                           | Emol. arr. Cardoso<br>Almeida N.                                    |         | 20.00             | 6,132.40-              | 11.12.2024  | Cornélia Gy |
| 12.12.2024           | 17454c  | 10000.00                                           | Stéhly Sarah Avry,<br>attestation de domicile                       |         | 10.00             | 6,142.40-              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                                    |                                                                     | 500.00- | 5,642.40          | 6,142.40-<br>4,000.00- |             |             |

| Compte                    |         | 0220.4210.02 Emoluments administratifs documents et prest. div. |                                                                                                           |         |                |                        |                          |                            |
|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                                                   | Libellé                                                                                                   | Débit   | Crédit         | Solde                  | Date saisie              | Utilisateur                |
| 16.12.2024                | 17469c  | 10100.00                                                        | REPORT                                                                                                    | 500.00- | 5,642.40       | 6,142.40-              |                          |                            |
| 18.12.2024                |         | 10000.00                                                        | Emol. arr. Quittner Camille<br>Fragnière Jacquet et<br>Christelle Gumefens, 2<br>attestations de domicile |         | 60.00<br>20.00 | 6,202.40-<br>6,222.40- | 16.12.2024<br>18.12.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | 17475c  | 10000.00                                                        | Progin Vincent Avry,<br>attestation de domicile                                                           |         | 10.00          | 6,232.40-              | 07.01.2025               | Cornélia Gy                |
| 18.12.2024                | ccp1248 | Multiple                                                        | Scellier Thibault Avry,<br>attestation de domicile                                                        |         | 10.00          | 6,242.40-              | 19.12.2024               | Cornélia Gy                |
| 18.12.2024                | ccp1248 | Multiple                                                        | Jaquet Ariela Le Bry,<br>attestation de domicile                                                          |         | 10.00          | 6,252.40-              | 19.12.2024               | Cornélia Gy                |
| 18.12.2024                | ccp1255 | 10100.00                                                        | Emol. arr. Rollinet M.                                                                                    |         | 80.00          | 6,332.40-              | 18.12.2024               | Cornélia Gy                |
| 31.12.2024                |         | Multiple                                                        | Raemy Antoine<br>Gumefens, attestation de<br>domicile                                                     |         | 10.00          | 6,342.40-              | 07.01.2025               | Cornélia Gy                |
| 31.12.2024                |         | 10100.00                                                        | Emol. arr. Topojani                                                                                       |         | 40.00          | 6,382.40-              | 07.01.2025               | Cornélia Gy                |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                                                 |                                                                                                           | 500.00- | 5,882.40       | 6,382.40-<br>4,000.00- |                          |                            |

| Compte                    |         | 0220.4260.03 Assurances, part aux excédents |                                                                                |       |          |                  |            |             |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                               | Libellé                                                                        | Débit | Crédit   | Solde            |            |             |
| 12.06.2024                | ccp1112 | 10010.00                                    | Visana, part à l'excédent<br>indemnités journalières<br>ass. maladie 2021-2023 |       | 1,036.65 | 1,036.65-        | 25.06.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                             |                                                                                | .00   | 1,036.65 | 1,036.65-<br>.00 |            |             |

| Compte                                                                                                                                                               |                                                                                              | 0290.3010.00 Traitement de la concierge Administration                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |        |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                                                                                                                                 | Pièce                                                                                        | Contre-partie                                                                                                                                | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débit                                                                                                                | Crédit | Solde                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |
| 25.01.2024<br>26.02.2024<br>25.03.2024<br>25.04.2024<br>24.05.2024<br>25.06.2024<br>25.07.2024<br>26.08.2024<br>25.09.2024<br>25.10.2024<br>25.11.2024<br>18.12.2024 | SA01<br>SA02<br>SA03<br>SA04<br>SA05<br>SA06<br>SA07<br>SA08<br>SA09<br>SA10<br>SA11<br>SA12 | Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple | Salaires janvier 2024<br>Salaires février 2024<br>Salaires mars 2024<br>Salaires avril 2024<br>Salaires mai 2024<br>Salaires juin 2024<br>Salaires juillet 2024<br>Salaires août 2024<br>Salaires septembre 2024<br>Salaires octobre 2024<br>Salaires novembre 2024<br>Salaires décembre 2024 | 936.00<br>371.60<br>364.00<br>364.00<br>364.00<br>364.00<br>364.00<br>364.00<br>364.00<br>364.00<br>984.30<br>364.00 |        | 936.00<br>1,307.60<br>1,671.60<br>2,035.60<br>2,399.60<br>2,763.60<br>3,127.60<br>3,491.60<br>3,855.60<br>4,219.60<br>5,203.90<br>5,567.90 | 23.04.2024<br>21.02.2024<br>20.03.2024<br>23.04.2024<br>21.05.2024<br>26.06.2024<br>17.07.2024<br>22.08.2024<br>13.11.2024<br>13.11.2024<br>22.11.2024<br>18.12.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,567.90                                                                                                             | .00    | 5,567.90<br>5,000.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |

| Compte                                                                                                                                                                             |                                                                                                        | 0290.3050.00 Cotisation caisse de compensation                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |        |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date                                                                                                                                                                               | Pièce                                                                                                  | Contre-partie                                                                                                                                            | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débit                                                                                                    | Crédit | Solde                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| 25.01.2024<br>26.02.2024<br>25.03.2024<br>25.04.2024<br>24.05.2024<br>25.06.2024<br>25.07.2024<br>26.08.2024<br>25.09.2024<br>25.10.2024<br>25.11.2024<br>18.12.2024<br>31.12.2024 | SA01<br>SA02<br>SA03<br>SA04<br>SA05<br>SA06<br>SA07<br>SA08<br>SA09<br>SA10<br>SA11<br>SA12<br>SA2024 | Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>Multiple<br>20400.10 | Salaires janvier 2024<br>Salaires février 2024<br>Salaires mars 2024<br>Salaires avril 2024<br>Salaires mai 2024<br>Salaires juin 2024<br>Salaires juillet 2024<br>Salaires août 2024<br>Salaires septembre 2024<br>Salaires octobre 2024<br>Salaires novembre 2024<br>Salaires décembre 2024<br>Correction taux de<br>cotisation 2024 - ES 2038<br>- frais admin. p/p | 62.90<br>25.00<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>24.45<br>59.10<br>24.45 |        | 62.90<br>87.90<br>112.35<br>136.80<br>161.25<br>185.70<br>210.15<br>234.60<br>259.05<br>283.50<br>342.60<br>367.05<br>364.75 | 23.04.2024<br>21.02.2024<br>20.03.2024<br>23.04.2024<br>21.05.2024<br>26.06.2024<br>17.07.2024<br>22.08.2024<br>13.11.2024<br>13.11.2024<br>22.11.2024<br>18.12.2024<br>13.02.2025 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 367.05                                                                                                   | 2.30   | 364.75<br>413.00                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |

| Compte 0290.3052.00    |       | Cotisation aux caisses de prévoyance |                         |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                             | Salaires janvier 2024   | 44.00  |        | 44.00            | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                             | Salaires février 2024   | 17.45  |        | 61.45            | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                             | Salaires mars 2024      | 17.10  |        | 78.55            | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                             | Salaires avril 2024     | 17.10  |        | 95.65            | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                             | Salaires mai 2024       | 17.10  |        | 112.75           | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                             | Salaires juin 2024      | 17.10  |        | 129.85           | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                             | Salaires juillet 2024   | 17.10  |        | 146.95           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                             | Salaires août 2024      | 17.10  |        | 164.05           | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                             | Salaires septembre 2024 | 17.10  |        | 181.15           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                             | Salaires octobre 2024   | 17.10  |        | 198.25           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                             | Salaires novembre 2024  | 36.50  |        | 234.75           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                             | Salaires décembre 2024  | 17.10  |        | 251.85           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                      |                         | 251.85 | .00    | 251.85<br>266.00 |             |             |

| Compte 0290.3053.00    |       | Cotisations aux assurances maladie-accident |                         |       |        |                 |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                               | Libellé                 | Débit | Crédit | Solde           |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                    | Salaires janvier 2024   | 16.45 |        | 16.45           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                    | Salaires février 2024   | 3.80  |        | 20.25           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                    | Salaires mars 2024      | 5.05  |        | 25.30           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                    | Salaires avril 2024     | 5.05  |        | 30.35           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                    | Salaires mai 2024       | 5.05  |        | 35.40           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                    | Salaires juin 2024      | 5.05  |        | 40.45           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                    | Salaires juillet 2024   | 5.05  |        | 45.50           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                    | Salaires août 2024      | 5.05  |        | 50.55           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                    | Salaires septembre 2024 | 5.05  |        | 55.60           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                    | Salaires octobre 2024   | 5.05  |        | 60.65           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                    | Salaires novembre 2024  | 11.85 |        | 72.50           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                    | Salaires décembre 2024  | 5.05  |        | 77.55           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                             |                         | 77.55 | .00    | 77.55<br>115.50 |            |             |

| Compte 0290.3054.00    |       | Côtisations caisse de compensation pour AF |                         |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                   | Salaires janvier 2024   | 23.95  |        | 23.95            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                   | Salaires février 2024   | 9.50   |        | 33.45            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                   | Salaires mars 2024      | 9.30   |        | 42.75            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                   | Salaires avril 2024     | 9.30   |        | 52.05            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                   | Salaires mai 2024       | 9.30   |        | 61.35            | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                   | Salaires juin 2024      | 9.30   |        | 70.65            | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                   | Salaires juillet 2024   | 9.30   |        | 79.95            | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                   | Salaires août 2024      | 9.30   |        | 89.25            | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                   | Salaires septembre 2024 | 9.30   |        | 98.55            | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                   | Salaires octobre 2024   | 9.30   |        | 107.85           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                   | Salaires novembre 2024  | 22.55  |        | 130.40           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                   | Salaires décembre 2024  | 9.30   |        | 139.70           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                            |                         | 139.70 | .00    | 139.70<br>168.00 |            |             |

| Compte 0290.3120.00    |           | Eau, énergie, combustible |                                                                                 |           |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie             | Libellé                                                                         | Débit     | Crédit | Solde                 |            |             |
| 31.12.2024             | 202402045 | 20000.00                  | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1001 Administration communale           | 1,917.75  |        | 1,917.75              | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | TF3       | 9635.3439.40              | 25% Electricité/CAD immeuble communale / CHF 38'421.75 (25% pour Administration | 9,605.44  |        | 11,523.19             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                           |                                                                                 | 11,523.19 | .00    | 11,523.19<br>2,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 0290.3144.00Entretien bâtiments |                                                                               |          |        |                 |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                       | Débit    | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| 27.03.2024                | 202400280 | 20000.00                        | CLERC CHRISTOPHE /<br>ctrl électrique nouveaux<br>bureaux admin.<br>communale | 790.00   |        | 790.00          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024                | 202400574 | 20000.00                        | SCHENKER STORES SA<br>/ Réparation store<br>extérieur cuisine                 | 368.50   |        | 1,158.50        | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024                | 202400577 | 20000.00                        | Administration<br>KOCH GROUP AG BERN<br>/ couvercles de clé ecliq,<br>RAL     | 26.15    |        | 1,184.65        | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400932 | 20000.00                        | GREMAUD VITRERIE SA<br>/ Admnistration - modifi.<br>boîte à lettre votation   | 378.35   |        | 1,563.00        | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401442 | Multiple                        | K.A. BLÖCHLIGER AG /<br>Administration -<br>signalétique issue de<br>secours  | 58.90    |        | 1,621.90        | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                 |                                                                               | 1,621.90 | .00    | 1,621.90<br>.00 |             |             |

| Compte                    |           | 0290.3160.00Loyer et bail à ferme des biens-fonds |                                                                                       |           |            |                       |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                               | Débit     | Crédit     | Solde                 |            |             |
| 31.12.2024                | 202401475 | 20000.00                                          | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ /<br>Administration - Dcpt<br>charges<br>01.10.23-30.09.24 | 5,958.85  |            | 5,958.85              | 29.01.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401476 | 20000.00                                          | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ /<br>Administration - dcpt<br>charges<br>01.10.23-30.09.24 | 7,806.70  |            | 13,765.55             | 29.01.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                |           | 10100.00                                          | Décomptes charges<br>2023-2024                                                        |           | 13,765.55  | 0.00                  | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                |           | Multiple                                          | Décompte charges<br>2023-2024                                                         |           | 13,765.55- | 13,765.55             | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                   |                                                                                       | 13,765.55 | .00        | 13,765.55<br>7,000.00 |            |             |

| Compte                    |        | 0290.3300.00Amort. planifié étude chauffage |                                                                 |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                               | Libellé                                                         | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 14040.99                                    | Amort. planifié du PA -<br>bâtiment Avry, partie<br>commerciale | 35,748.32 |        | 35,748.32              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                             |                                                                 | 35,748.32 | .00    | 35,748.32<br>35,207.71 |            |             |

| Compte                    |       | 0290.4390.00Autres revenus divers |                          |       |          |                  |            |             |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|--------------------------|-------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                     | Libellé                  | Débit | Crédit   | Solde            |            |             |
| 13.08.2024                |       | 10100.00                          | Vente container archives |       | 3,500.00 | 3,500.00-        | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                   |                          | .00   | 3,500.00 | 3,500.00-<br>.00 |            |             |

| Compte                    |       | 0290.5040.022ème compl. aménagement administration communale |         |       |        |                  |  |  |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                                | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
|                           |       |                                                              |         |       |        |                  |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                              |         | .00   | .00    | .00<br>50,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 0290.5040.04 Aménagement ancienne admin. communale |                                                                          |            |        |                          |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                  | Débit      | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 02.04.2024             | E2024038  | 10110.01                                           | Préfecture de la Gruyère, Permis de construire 2023-3-00991-O            | 2,330.00   |        | 2,330.00                 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400578 | 20000.00                                           | COLLAUD & CRIBLET / signalétique administration communale + magasin      | 2,659.25   |        | 4,989.25                 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400964 | 20000.00                                           | JESUSPLÂTRE SÀRL / Mag d'Ogoz - travaux de démolition                    | 15,000.00  |        | 19,989.25                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401031 | 20000.00                                           | JESUSPLÂTRE SÀRL / Mag d'Ogoz - travaux de démolition                    | 2,200.00   |        | 22,189.25                | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401032 | 20000.00                                           | VOLTIS ENERGIES SÀRL / Mag d'Ogoz - installation électrique              | 10,000.00  |        | 32,189.25                | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401033 | 20000.00                                           | MS RIME SA / Mag d'Ogoz - aménagement                                    | 10,000.00  |        | 42,189.25                | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 08.10.2024             | 202401067 | Multiple                                           | CLÉMENT PEITNURE SA / Mag d'Ogoz - platèterie                            | 13,664.50  |        | 55,853.75                | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024             | 202401068 | Multiple                                           | SCIATECH SÀRL / Mag d'Ogoz - carottages                                  | 426.20     |        | 56,279.95                | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024             | 202401182 | 20000.00                                           | RIAL CIRIUS SÀRL / Mag d'Ogoz, réparation de la tablette de fenêtre      | 137.85     |        | 56,417.80                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401252 | Multiple                                           | ATELIER D'ARCHITECTURE SEYDOUX / Mag d'Ogoz - honoraires achitecte       | 25,727.80  |        | 82,145.60                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401256 | Multiple                                           | RIAL CIRIUS SÀRL / Mag d'Ogoz - portes                                   | 5,190.00   |        | 87,335.60                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401169 | 20000.00                                           | IQA CONSULTING JÉRÔME QUENNOZ / Mag d'Ogoz - carrelage                   | 413.80     |        | 87,749.40                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401170 | 20000.00                                           | IQA CONSULTING JÉRÔME QUENNOZ / Mag d'Ogoz - carrelage                   | 7,123.55   |        | 94,872.95                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401171 | 20000.00                                           | VOLTIS ENERGIES SÀRL / Mag d'Ogoz - acpt no. 2 appareillage et lustrerie | 7,100.00   |        | 101,972.95               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401172 | 20000.00                                           | DECOLAB SÀRL / Mag d'Ogoz - Acpt pour plafond tendu                      | 6,415.40   |        | 108,388.35               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401289 | Multiple                                           | KALIMASHI CARRELAGE / Mag d'Ogoz - carrelage facture finale              | 3,288.58   |        | 111,676.93               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401427 | Multiple                                           | MS RIME SA / La Mag d'Ogoz - cuisine                                     | 16,890.85  |        | 128,567.78               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401428 | Multiple                                           | DECOLAB SÀRL / La Mag d'Ogoz - plafond tendu acoustique                  | 16,027.75  |        | 144,595.53               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401442 | Multiple                                           | K.A. BLÖCHLIGER AG / Le Mag d'Ogoz - signalétique issue de secours       | 58.50      |        | 144,654.03               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402029 | 20000.00                                           | CLERC CHRISTOPHE / Mag d'Ogoz - contrôle des installations électrique    | 630.00     |        | 145,284.03               | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402063 | 20000.00                                           | CLÉMENT PEITNURE SA / Mag d'Ogoz - peintures                             | 13,335.50  |        | 158,619.53               | 19.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402064 | 20000.00                                           | GRAND & DROMPT SA / Mag d'Ogoz - sanitaire                               | 14,370.80  |        | 172,990.33               | 19.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                                                          | 172,990.33 | .00    | 172,990.33<br>185,000.00 |             |             |

| Compte                 |       | 0291.3010.00 Traitement du personnel |                                  |          |          |                 |            |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                          | Débit    | Crédit   | Solde           |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                             | Salaires janvier 2024            | 645.15   |          | 645.15          | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024             | SA01  | 9635.3010.00                         | Correction salaires janvier 2024 |          | 645.15   | 0.00            | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                             | Salaires février 2024            | 645.15   |          | 645.15          | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | 9635.3010.00                         | Correction salaires février 2024 |          | 645.15   | 0.00            | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                      |                                  | 1,290.30 | 1,290.30 | .00<br>8,200.00 |            |             |

| Compte                   |              | 0291.3050.00Cotisations caisse de compensation |                                                           |       |        |               |                          |                            |
|--------------------------|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce        | Contre-partie                                  | Libellé                                                   | Débit | Crédit | Solde         | Date saisie              | Utilisateur                |
| 25.01.2024<br>25.01.2024 | SA01<br>SA01 | Multiple<br>9635.3050.00                       | Salaires janvier 2024<br>Correction salaires janvier 2024 | 43.35 | 43.35  | 43.35<br>0.00 | 23.04.2024<br>22.02.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| 26.02.2024<br>26.02.2024 | SA02<br>SA02 | Multiple<br>9635.3050.00                       | Salaires février 2024<br>Correction salaires février 2024 | 43.35 | 43.35  | 43.35<br>0.00 | 21.02.2024<br>22.02.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET   |              |                                                |                                                           | 86.70 | 86.70  | .00<br>528.90 |                          |                            |

| Compte                   |              | 0291.3053.00Cotisations aux assurances maladie-accident |                                                           |       |        |               |                          |                            |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce        | Contre-partie                                           | Libellé                                                   | Débit | Crédit | Solde         |                          |                            |
| 25.01.2024<br>25.01.2024 | SA01<br>SA01 | Multiple<br>9635.3053.00                                | Salaires janvier 2024<br>Correction salaires janvier 2024 | 11.30 | 11.30  | 11.30<br>0.00 | 23.04.2024<br>22.02.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| 26.02.2024<br>26.02.2024 | SA02<br>SA02 | Multiple<br>9635.3053.00                                | Salaires février 2024<br>Correction salaires février 2024 | 6.60  | 6.60   | 6.60<br>0.00  | 21.02.2024<br>22.02.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET   |              |                                                         |                                                           | 17.90 | 17.90  | .00<br>147.60 |                          |                            |

| Compte                   |              | 0291.3054.00Côtisations caisse de compensation pour AF |                                                           |       |        |               |                          |                            |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce        | Contre-partie                                          | Libellé                                                   | Débit | Crédit | Solde         |                          |                            |
| 25.01.2024<br>25.01.2024 | SA01<br>SA01 | Multiple<br>9635.3054.00                               | Salaires janvier 2024<br>Correction salaires janvier 2024 | 16.50 | 16.50  | 16.50<br>0.00 | 23.04.2024<br>22.02.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| 26.02.2024<br>26.02.2024 | SA02<br>SA02 | Multiple<br>9635.3054.00                               | Salaires février 2024<br>Correction salaires février 2024 | 16.50 | 16.50  | 16.50<br>0.00 | 21.02.2024<br>22.02.2024 | Cornélia Gy<br>Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET   |              |                                                        |                                                           | 33.00 | 33.00  | .00<br>213.20 |                          |                            |

| Compte                 |       | 0291.3101.00Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                 | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                        |       |                                                               |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                               |         | .00   | .00    | .00<br>2,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 0291.3120.00Eau, énergie et combustible des bâtiments |         |       |        |                  |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
|                        |       |                                                       |         |       |        |                  |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                       |         | .00   | .00    | .00<br>45,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 0291.3130.00Cotisations CFI, frais administratifs |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                     | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                        |       |                                                   |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                   |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 0291.3134.00Primes d'assurances bâtiments |         |       |        |                  |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
|                        |       |                                           |         |       |        |                  |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |         | .00   | .00    | .00<br>10,000.00 |  |  |

| Compte0291.3144.00     |       | Entretien bâtiments |         |       |        |               |             |             |
|------------------------|-------|---------------------|---------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie       | Libellé | Débit | Crédit | Solde         | Date saisie | Utilisateur |
|                        |       |                     |         |       |        |               |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                     |         | .00   | .00    | .00115,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 0291.3170.00 Frais de déplacement et autres frais |                                                   |       |        |               |            |             |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                     | Libellé                                           | Débit | Crédit | Solde         |            |             |
| 25.01.2024                | SA01  | Multiple<br>9635.3170.00                          | Salaires janvier 2024                             | 20.00 | 20.00  | 20.00         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024                | SA01  |                                                   | Corr. salaire janvier 2024<br>Droux Isabelle      |       |        | 0.00          | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02  | Multiple<br>9635.3170.00                          | Salaires février 2024                             | 20.00 | 20.00  | 20.00         | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02  |                                                   | Correction salaire février<br>2024 Droux Isabelle |       |        | 0.00          | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                   |                                                   | 40.00 | 40.00  | .00<br>240.00 |            |             |

| Compte0291.3930.00     |       | Imputation interne - frais de gérance |         |       |        |             |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                         | Libellé | Débit | Crédit | Solde       |  |  |
|                        |       |                                       |         |       |        |             |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                       |         | .00   | .00    | .008,000.00 |  |  |

| Compte0291.3940.00     |       | Imputation interne - intérêts bâtiments |         |       |        |              |  |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
|                        |       |                                         |         |       |        |              |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                         |         | .00   | .00    | .0010,439.00 |  |  |

| Compte0291.4470.00 |       | Location appartements |                                                             |       |           |                       |            |             |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|------------|-------------|
| Date               | Pièce | Contre-partie         | Libellé                                                     | Débit | Crédit    | Solde                 |            |             |
| 03.01.2024         | B001  | 10020.20              | Reynaud, loyer janvier 2024                                 |       | 1,659.00  | 1,659.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B005  | 10020.20              | Baltazar, loyer janvier 2024                                |       | 1,659.00  | 3,318.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B006  | 10020.20              | Felden, loyer janvier 2024                                  |       | 1,385.00  | 4,703.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B008  | 10020.20              | Martin/Barras, loyer janvier 2024                           |       | 1,659.00  | 6,362.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.01.2024         | B010  | 10020.20              | Droux, loyer janvier 2024                                   |       | 1,127.00  | 7,489.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.01.2024         | B013  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer janvier 2024                           |       | 1,385.00  | 8,874.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.01.2024         | B013  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave janvier 2024                      |       | 60.00     | 8,934.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.01.2024         | B013  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. acompte frais acc. loyer janvier 2024 |       | 45.00     | 8,979.00-             | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 10.01.2024         | B015  | 10020.20              | Monteiro, loyer novembre 2023                               |       | 1,659.00  | 10,638.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024         | B019  | 10020.20              | Morard, loyer février 2024                                  |       | 1,659.00  | 12,297.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 30.01.2024         | B029  | 10020.20              | Mathez, loyer février 2024                                  |       | 1,132.00  | 13,429.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 31.01.2024         | B031  | 10020.20              | Cosme, loyer février 2024                                   |       | 1,659.00  | 15,088.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 31.01.2024         | B032  | 10020.20              | Rimaz/Roch, loyer février 2024                              |       | 1,132.00  | 16,220.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B036  | 10020.20              | Felden, loyer février 2024                                  |       | 1,385.00  | 17,605.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B038  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer février 2024                           |       | 1,385.00  | 18,990.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B038  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave février 2024                      |       | 60.00     | 19,050.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B038  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. acompte frais acc. loyer février 2024 |       | 45.00     | 19,095.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B39   | 10020.20              | Reynaud, loyer février 2024                                 |       | 1,659.00  | 20,754.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024         | B040  | 10020.20              | Baltazar, loyer février 2024                                |       | 1,659.00  | 22,413.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024         | B041  | 10020.20              | Martin/Barras, loyer février 2024                           |       | 1,659.00  | 24,072.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024         | B043  | 10020.20              | Droux, loyer février 2024                                   |       | 1,127.00  | 25,199.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024         | B047  | 10020.20              | Monteiro, loyer décembre 2023                               |       | 1,659.00  | 26,858.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024         | B049  | 10020.20              | Morard, loyer mars 2024                                     |       | 1,659.00  | 28,517.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024         | B055  | 10020.20              | Mathez, loyer mars 2024                                     |       | 1,132.00  | 29,649.00-            | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET  |       |                       |                                                             | .00   | 29,649.00 | 29,649.00-180,000.00- |            |             |

| Compte            |       | Location appartements |                                                          |       |           |                       |             |             |
|-------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie         | Libellé                                                  | Débit | Crédit    | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
|                   |       |                       | REPORT                                                   | .00   | 29,649.00 | 29,649.00-            |             |             |
| 29.02.2024        | B056  | 10020.20              | Cosme, loyer mars 2024                                   |       | 1,659.00  | 31,308.00-            | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024        | B057  | 10020.20              | Rimaz/Roch, loyer mars 2024                              |       | 1,132.00  | 32,440.00-            | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024        | B062  | 10020.20              | Reynaud, loyer mars 2024                                 |       | 1,659.00  | 34,099.00-            | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | B072  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer mars 2024                           |       | 1,385.00  | 35,484.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | B072  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave mars 2024                      |       | 60.00     | 35,544.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | B072  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. acompte frais acc. loyer mars 2024 |       | 45.00     | 35,589.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | B073  | 10020.20              | Felden, loyer mars 2024                                  |       | 1,385.00  | 36,974.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024        | B074  | 10020.20              | Droux, loyer mars 2024                                   |       | 1,127.00  | 38,101.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024        | B075  | 10020.20              | Barras/Martin, loyer mars 2024                           |       | 1,659.00  | 39,760.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 07.03.2024        | B077  | 10020.20              | Baltazar, loyer mars 2024                                |       | 1,659.00  | 41,419.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 14.03.2024        | B079  | 10020.20              | Monteiro, loyer janvier 2024                             |       | 1,659.00  | 43,078.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | B081  | 10020.20              | Morard, loyer avril 2024                                 |       | 1,659.00  | 44,737.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 27.03.2024        | B088  | 10020.20              | Cosme, loyer avril 2024                                  |       | 1,659.00  | 46,396.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024        | B089  | 10020.20              | Mathez, loyer avril 2024                                 |       | 1,132.00  | 47,528.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024        | B091  | 10020.20              | Rimaz/Roch, loyer avril 2024                             |       | 1,132.00  | 48,660.00-            | 23.01.2025  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024        | B096  | 10020.20              | Reynaud, loyer avril 2024                                |       | 1,659.00  | 50,319.00-            | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024        | B101  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer avril 2024                          |       | 1,385.00  | 51,704.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024        | B101  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave avril 2024                     |       | 60.00     | 51,764.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024        | B101  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. avril 2024              |       | 45.00     | 51,809.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 03.04.2024        | B104  | 10020.20              | Felden, loyer avril 2024                                 |       | 1,385.00  | 53,194.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 03.04.2024        | B105  | 10020.20              | Barras/Martin, loyer avril 2024                          |       | 1,659.00  | 54,853.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 04.04.2024        | B106  | 10020.20              | Baltazar, loyer avril 2024                               |       | 1,659.00  | 56,512.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 09.04.2024        | B1207 | 10020.20              | Droux, loyer avril 2024                                  |       | 1,127.00  | 57,639.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 16.04.2024        | B111  | 10020.20              | Monteiro, loyer février 2024                             |       | 1,659.00  | 59,298.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024        | B114  | 10020.20              | Morard, loyer mai 2024                                   |       | 1,659.00  | 60,957.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024        | B118  | 10020.20              | Cosme, loyer mai 2024                                    |       | 1,659.00  | 62,616.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024        | B124  | 10020.20              | Mathez, loyer mai 2024                                   |       | 1,132.00  | 63,748.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024        | B126  | 10020.20              | Rimaz/Roch, loyer mai 2024                               |       | 1,132.00  | 64,880.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024        | B129  | 10020.20              | Reynaud, loyer mai 2024                                  |       | 1,659.00  | 66,539.00-            | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024        | B153  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer mai 2024                            |       | 1,385.00  | 67,924.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024        | B153  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave mai 2024                       |       | 60.00     | 67,984.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024        | B153  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. mai 2024                |       | 45.00     | 68,029.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.05.2024        | B155  | 10020.20              | Felden, loyer mai 2024                                   |       | 1,385.00  | 69,414.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.05.2024        | B156  | 10020.20              | Barras/Martin, loyer mai 2024                            |       | 1,659.00  | 71,073.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 06.05.2024        | B157  | 10020.20              | Baltazar, loyer mai 2024                                 |       | 1,659.00  | 72,732.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 07.05.2024        | B160  | 10020.20              | Droux, loyer mai 2024                                    |       | 1,127.00  | 73,859.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024        | B166  | 10020.20              | Morard, loyer juin 2024                                  |       | 1,659.00  | 75,518.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | B167  | 10020.20              | Cosme, loyer juin 2024                                   |       | 1,659.00  | 77,177.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.05.2024        | B173  | 10020.20              | Mathez, loyer juin 2024                                  |       | 1,132.00  | 78,309.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B175  | 10020.20              | Monteiro, loyer mars 2024                                |       | 1,659.00  | 79,968.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B177  | 10020.20              | Rimaz/Roch, loyer juin 2024                              |       | 1,132.00  | 81,100.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B180  | 10020.20              | Reynaud, loyer juin 2024                                 |       | 1,659.00  | 82,759.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B183  | 10020.20              | Felden, loyer juin 2024                                  |       | 1,385.00  | 84,144.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B185  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer juin 2024                           |       | 1,385.00  | 85,529.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B185  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave juin 2024                      |       | 60.00     | 85,589.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B185  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. juin 2024               |       | 45.00     | 85,634.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B186  | 10020.20              | Barras/Martin, loyer juin 2024                           |       | 1,659.00  | 87,293.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 06.06.2024        | B189  | 10020.20              | Droux, loyer juin 2024                                   |       | 1,127.00  | 88,420.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 06.06.2024        | B190  | 10020.20              | Baltazar, loyer juin 2024                                |       | 1,659.00  | 90,079.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | B193  | 10020.20              | Morard, loyer juillet 2024                               |       | 1,659.00  | 91,738.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024        | B184  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer juillet 2024                        |       | 1,385.00  | 93,123.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024        | B184  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, loyer cave juillet 2024                   |       | 60.00     | 93,183.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024        | B184  | 10020.20              | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. juillet 2024            |       | 45.00     | 93,228.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B190  | 10020.20              | Mathez, loyer juillet 2024                               |       | 1,132.00  | 94,360.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B195  | 10020.20              | Reynaud, loyer juillet 2024                              |       | 1,659.00  | 96,019.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                       |                                                          | .00   | 96,019.00 | 96,019.00-180,000.00- |             |             |

| Compte            |       | 0291.4470.00 Location appartements |                                                     |       |            |                        |             |             |
|-------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                      | Libellé                                             | Débit | Crédit     | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 01.07.2024        | B217  | 10020.20                           | REPORT                                              | .00   | 96,019.00  | 96,019.00-             |             |             |
| 03.07.2024        | B221  | 10020.20                           | Cosme, loyer juillet 2024                           |       | 1,659.00   | 97,678.00-             | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B222  | 10020.20                           | Felden, loyer juillet 2024                          |       | 1,385.00   | 99,063.00-             | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B223  | 10020.20                           | Baltazar, loyer juillet 2024                        |       | 1,659.00   | 100,722.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B223  | 10020.20                           | Barras/Martin, loyer juillet 2024                   |       | 1,659.00   | 102,381.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B224  | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer juillet 2024                      |       | 1,132.00   | 103,513.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024        | B225  | 10020.20                           | Droux, loyer juillet 2024                           |       | 1,127.00   | 104,640.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 09.07.2024        | B227  | 10020.20                           | Monteiro, loyer avril 2024                          |       | 1,659.00   | 106,299.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024        | B230  | 10020.20                           | Morard, loyer août 2024                             |       | 1,659.00   | 107,958.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024        | B233  | 10020.20                           | Cosme, loyer août 2024                              |       | 1,659.00   | 109,617.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B239  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer août 2024                      |       | 1,385.00   | 111,002.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B239  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer cave août 2024                 |       | 60.00      | 111,062.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B239  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. août 2024          |       | 45.00      | 111,107.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B240  | 10020.20                           | Mathez, loyer août 2024                             |       | 1,132.00   | 112,239.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B243  | 10020.20                           | Baltazar, loyer août 2024                           |       | 1,659.00   | 113,898.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B245  | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer août 2024                         |       | 1,132.00   | 115,030.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B250  | 10020.20                           | Reynaud, loyer août 2024                            |       | 1,659.00   | 116,689.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 02.08.2024        | B252  | 10020.20                           | Felden, loyer août                                  |       | 1,385.00   | 118,074.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.08.2024        | B253  | 10020.20                           | Barras/Martin, loyer août 2024                      |       | 1,659.00   | 119,733.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 06.08.2024        | B254  | 10020.20                           | Droux, loyer août 2024                              |       | 1,127.00   | 120,860.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024        | B258  | 10020.20                           | Morard, loyer septembre 2024                        |       | 1,659.00   | 122,519.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B265  | 10020.20                           | Mathez, loyer septembre 2024                        |       | 1,132.00   | 123,651.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B267  | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer septembre 2024                    |       | 1,132.00   | 124,783.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B269  | 10020.20                           | Reynaud, loyer septembre 2024                       |       | 1,659.00   | 126,442.00-            | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024        | B276  | 10020.20                           | Cosme, loyer septembre 2024                         |       | 1,659.00   | 128,101.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024        | B279  | 10020.20                           | Felden, loyer septembre 2024                        |       | 1,385.00   | 129,486.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024        | B280  | 10020.20                           | Baltazar, loyer septembre 2024                      |       | 1,659.00   | 131,145.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024        | B281  | 10020.20                           | Barras/Martin, loyer septembre 2024                 |       | 1,659.00   | 132,804.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024        | B282  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer septembre 2024                 |       | 1,385.00   | 134,189.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024        | B282  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer cave septembre 2024            |       | 60.00      | 134,249.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024        | B282  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. septembre 2024     |       | 45.00      | 134,294.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 06.09.2024        | B284  | 10020.20                           | Droux, loyer septembre 2024                         |       | 1,127.00   | 135,421.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | B281  | 10020.20                           | Monteiro, loyer mai 2024                            |       | 1,659.00   | 137,080.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024        | B293  | 10020.20                           | Morard, loyer octobre 2024                          |       | 1,659.00   | 138,739.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B302  | 10020.20                           | Mathez, loyer octobre 2024                          |       | 1,132.00   | 139,871.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B305  | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer octobre 2024                      |       | 1,132.00   | 141,003.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B310  | 10020.20                           | Reynaud, loyer octobre 2024                         |       | 1,659.00   | 142,662.00-            | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.10.2024        | B335  | 10020.20                           | Cosme, loyer octobre 2024                           |       | 1,659.00   | 144,321.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 02.10.2024        | B336  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer octobre 2024                   |       | 1,385.00   | 145,706.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 02.10.2024        | B336  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer cave octobre 2024              |       | 60.00      | 145,766.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 02.10.2024        | B336  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. loyer octobre 2024 |       | 45.00      | 145,811.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024        | B337  | 10020.20                           | Felden, loyer octobre 2024                          |       | 1,385.00   | 147,196.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024        | B338  | 10020.20                           | Barras/Martin, loyer octobre 2024                   |       | 1,659.00   | 148,855.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024        | B339  | 10020.20                           | Baltazar, loyer octobre 2024                        |       | 1,659.00   | 150,514.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024        | B340  | 10020.20                           | Droux, loyer octobre 2024                           |       | 1,127.00   | 151,641.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 09.10.2024        | B342  | 10020.20                           | Monteiro, loyer juin 2024                           |       | 1,659.00   | 153,300.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024        | B345  | 10020.20                           | Morard, loyer novembre 2024                         |       | 1,659.00   | 154,959.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024        | B346  | 10020.20                           | Cosme, loyer novembre 2024                          |       | 1,659.00   | 156,618.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024        | B349  | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer novembre 2024                  |       | 1,385.00   | 158,003.00-            | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                    |                                                     | .00   | 158,003.00 | 158,003.00-180,000.00- |             |             |

| Compte                 |         | 0291.4470.00 Location appartements |                                                                             |            |                     |                            |             |             |
|------------------------|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                      | Libellé                                                                     | Débit      | Crédit              | Solde                      | Date saisie | Utilisateur |
| 29.10.2024             | B349    | 10020.20                           | REPORT<br>Ramuz/Bruttin, loyer cave novembre 2024                           | .00        | 158,003.00<br>60.00 | 158,003.00-<br>158,063.00- | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | B349    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. loyer novembre 2024                        |            | 45.00               | 158,108.00-                | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024             | B354    | 10020.20                           | Mathez, loyer novembre 2024                                                 |            | 1,132.00            | 159,240.00-                | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | B359    | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer novembre 2024                                             |            | 1,132.00            | 160,372.00-                | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | B362    | 10020.20                           | Reynaud, loyer novembre 2024                                                |            | 1,659.00            | 162,031.00-                | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024             | B390    | 10020.20                           | Felden, loyer novembre 2024                                                 |            | 1,385.00            | 163,416.00-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.11.2024             | B391    | 10020.20                           | Barras/Martin, loyer novembre 2024                                          |            | 1,659.00            | 165,075.00-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024             | B392    | 10020.20                           | Baltazar, loyer novembre 2024                                               |            | 1,659.00            | 166,734.00-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             | B394    | 10020.20                           | Droux, loyer novembre 2024                                                  |            | 1,127.00            | 167,861.00-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024             | ccp1219 | 10010.00                           | Felden, réduction loyer suite aux travaux dans l'immeuble                   | 498.00     |                     | 167,363.00-                | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024             | ccp1219 | 10010.00                           | Mathez, réduction loyer suite aux travaux dans l'immeuble                   | 202.40     |                     | 167,160.60-                | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024             | ccp1219 | 10010.00                           | Droux Isabelle, réduction loyer suite aux travaux dans l'immeuble           | 404.80     |                     | 166,755.80-                | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024             | ccp1219 | 10010.00                           | Reynaud Baptiste et Amélie, réduction loyer suite aux travaux dans l'immeub | 220.35     |                     | 166,535.45-                | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024             | ccp1219 | 10010.00                           | Bruttin Jacques et Sandrine, réduction loyer suite aux travaux dans l'immeu | 747.00     |                     | 165,788.45-                | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 14.11.2024             | B396    | 10020.20                           | Monteiro, loyer juillet 2024                                                |            | 1,659.00            | 167,447.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 14.11.2024             | B396    | 10020.20                           | Monteiro, loyer juillet 2024                                                |            | 140.00              | 167,587.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | B399    | 10020.20                           | Morard, loyer décembre 2024                                                 |            | 1,659.00            | 169,246.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024             | B402    | 10020.20                           | Cosme, loyer décembre 2024                                                  |            | 1,659.00            | 170,905.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | B407    | 10020.20                           | Mathez, loyer décembre 2024                                                 |            | 1,132.00            | 172,037.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | B409    | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer décembre 2024                                             |            | 1,132.00            | 173,169.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | B411    | 10020.20                           | Reynaud, loyer décembre 2024                                                |            | 1,659.00            | 174,828.45-                | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 03.12.2024             | B449    | 10020.20                           | Felden, loyer décembre 2024                                                 |            | 1,385.00            | 176,213.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 03.12.2024             | B450    | 10020.20                           | Barras/Martin, loyer décembre 2024                                          |            | 1,659.00            | 177,872.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024             | B451    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer décembre 2024                                          |            | 1,385.00            | 179,257.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024             | B451    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer cave décembre 2024                                     |            | 60.00               | 179,317.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024             | B451    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. décembre 2024                              |            | 45.00               | 179,362.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 06.12.2024             | B454    | 10020.20                           | Baltazar, loyer décembre 2024                                               |            | 1,659.00            | 181,021.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024             | B455    | 10020.20                           | Droux, loyer décembre 2024                                                  |            | 1,127.00            | 182,148.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024             | B456    | 10020.20                           | Monteiro, loyer août 2024                                                   |            | 1,659.00            | 183,807.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024             | B466    | 10020.20                           | Morard, loyer janvier 2025                                                  |            | 1,659.00            | 185,466.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | B468    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer janvier 2025                                           |            | 1,385.00            | 186,851.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | B468    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, loyer cave janvier 2025                                      |            | 60.00               | 186,911.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | B468    | 10020.20                           | Ramuz/Bruttin, suppl. frais acc. loyer janvier 2025                         |            | 45.00               | 186,956.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | B469    | 10020.20                           | Cosme, loyer janvier 2025                                                   |            | 1,659.00            | 188,615.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | B470    | 10020.20                           | Mathez, loyer janvier 2025                                                  |            | 1,132.00            | 189,747.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B475    | 10020.20                           | Baltazar, loyer janvier 2025                                                |            | 1,659.00            | 191,406.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B477    | 10020.20                           | Rimaz/Roch, loyer janvier 2025                                              |            | 1,132.00            | 192,538.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B481    | 10020.20                           | Reynaud, loyer janvier 2025                                                 |            | 1,659.00            | 194,197.45-                | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | TF1     | Multiple                           | Transfert loyer appartements immeuble 2024                                  | 194,197.45 |                     | 0.00                       | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                    |                                                                             | 196,270.00 | 196,270.00          | .00<br>180,000.00-         |             |             |

| Compte0291.4470.20 |       | Location garages |                                                             |       |          |                     |             |             |
|--------------------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|-------------|-------------|
| Date               | Pièce | Contre-partie    | Libellé                                                     | Débit | Crédit   | Solde               | Date saisie | Utilisateur |
| 03.01.2024         | B001  | 10020.20         | Reynaud, loyer janvier 2024                                 |       | 80.00    | 80.00-              | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B005  | 10020.20         | Baltazar, loyer janvier 2024                                |       | 80.00    | 160.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B006  | 10020.20         | Felden, loyer janvier 2024                                  |       | 140.00   | 300.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B008  | 10020.20         | Martin/Barras, loyer janvier 2024                           |       | 140.00   | 440.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 03.01.2024         | B009  | 10020.20         | Aubry, loyer septembre 2023                                 |       | 80.00    | 520.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 05.01.2024         | B010  | 10020.20         | Droux, loyer janvier 2024                                   |       | 80.00    | 600.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 05.01.2024         | B013  | 10020.20         | Ramuz/Bruttin, suppl. janvier 2024                          |       | 80.00    | 680.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 10.01.2024         | B015  | 10020.20         | Monteiro, loyer novembre 2023                               |       | 140.00   | 820.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 19.01.2024         | B016  | 10020.20         | Niclasse, loyer parc moto janvier 2024                      |       | 60.00    | 880.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.01.2024         | B019  | 10020.20         | Morard, loyer février 2024                                  |       | 80.00    | 960.00-             | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 30.01.2024         | B029  | 10020.20         | Mathez, loyer février 2024                                  |       | 80.00    | 1,040.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 31.01.2024         | B031  | 10020.20         | Cosme, loyer février 2024                                   |       | 140.00   | 1,180.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 31.01.2024         | B032  | 10020.20         | Rimaz/Roch, loyer février 2024                              |       | 120.00   | 1,300.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 31.01.2024         | B034  | 10020.20         | Aubry, loyer octobre 2023                                   |       | 80.00    | 1,380.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B036  | 10020.20         | Felden, loyer février 2024                                  |       | 140.00   | 1,520.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B038  | 10020.20         | Ramuz/Bruttin, suppl. acompte frais acc. loyer février 2024 |       | 80.00    | 1,600.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 02.02.2024         | B39   | 10020.20         | Reynaud, loyer février 2024                                 |       | 80.00    | 1,680.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 05.02.2024         | B040  | 10020.20         | Baltazar, loyer février 2024                                |       | 80.00    | 1,760.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 05.02.2024         | B041  | 10020.20         | Martin/Barras, loyer février 2024                           |       | 140.00   | 1,900.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 06.02.2024         | B043  | 10020.20         | Droux, loyer février 2024                                   |       | 80.00    | 1,980.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024         | B044  | 10020.20         | Niclasse, loyer par moto février 2024                       |       | 60.00    | 2,040.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024         | B047  | 10020.20         | Monteiro, loyer décembre 2023                               |       | 140.00   | 2,180.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024         | B049  | 10020.20         | Morard, loyer mars 2024                                     |       | 80.00    | 2,260.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024         | B055  | 10020.20         | Mathez, loyer mars 2024                                     |       | 80.00    | 2,340.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024         | B056  | 10020.20         | Cosme, loyer mars 2024                                      |       | 140.00   | 2,480.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024         | B057  | 10020.20         | Rimaz/Roch, loyer mars 2024                                 |       | 120.00   | 2,600.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024         | B060  | 10020.20         | Aubry, loyer novembre 2023                                  |       | 80.00    | 2,680.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024         | B062  | 10020.20         | Reynaud, loyer mars 2024                                    |       | 80.00    | 2,760.00-           | 21.03.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024         | B072  | 10020.20         | Ramuz/Bruttin, loyer mars 2024                              |       | 80.00    | 2,840.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024         | B073  | 10020.20         | Felden, loyer mars 2024                                     |       | 140.00   | 2,980.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024         | B074  | 10020.20         | Droux, loyer mars 2024                                      |       | 80.00    | 3,060.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024         | B075  | 10020.20         | Barras/Martin, loyer mars 2024                              |       | 140.00   | 3,200.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 07.03.2024         | B077  | 10020.20         | Baltazar, loyer mars 2024                                   |       | 80.00    | 3,280.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 14.03.2024         | B079  | 10020.20         | Monteiro, loyer janvier 2024                                |       | 140.00   | 3,420.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 20.03.2024         | B080  | 10020.20         | Niclasse, loyer parc moto mars 2024                         |       | 60.00    | 3,480.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024         | B081  | 10020.20         | Morard, loyer avril 2024                                    |       | 80.00    | 3,560.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 27.03.2024         | B088  | 10020.20         | Cosme, loyer avril 2024                                     |       | 140.00   | 3,700.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024         | B089  | 10020.20         | Mathez, loyer avril 2024                                    |       | 80.00    | 3,780.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024         | B091  | 10020.20         | Rimaz/Roch, loyer avril 2024                                |       | 120.00   | 3,900.00-           | 23.01.2025  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024         | B096  | 10020.20         | Reynaud, loyer avril 2024                                   |       | 80.00    | 3,980.00-           | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024         | B101  | 10020.20         | Ramuz/Bruttin, loyer avril 2024                             |       | 80.00    | 4,060.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 02.04.2024         | B102  | 10020.20         | Aubry, loyer décembre 2023                                  |       | 80.00    | 4,140.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 03.04.2024         | B104  | 10020.20         | Felden, loyer avril 2024                                    |       | 140.00   | 4,280.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 03.04.2024         | B105  | 10020.20         | Barras/Martin, loyer avril 2024                             |       | 140.00   | 4,420.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 04.04.2024         | B106  | 10020.20         | Baltazar, loyer avril 2024                                  |       | 80.00    | 4,500.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 09.04.2024         | B1207 | 10020.20         | Droux, loyer avril 2024                                     |       | 80.00    | 4,580.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 16.04.2024         | B111  | 10020.20         | Monteiro, loyer février 2024                                |       | 140.00   | 4,720.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 19.04.2024         | B112  | 10020.20         | Niclasse, loyer parc moto avril 2024                        |       | 60.00    | 4,780.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024         | B114  | 10020.20         | Morard, loyer mai 2024                                      |       | 80.00    | 4,860.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024         | B118  | 10020.20         | Cosme, loyer mai 2024                                       |       | 140.00   | 5,000.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024         | B124  | 10020.20         | Mathez, loyer mai 2024                                      |       | 80.00    | 5,080.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024         | B126  | 10020.20         | Rimaz/Roch, loyer mai 2024                                  |       | 120.00   | 5,200.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024         | B128  | 10020.20         | Aubry, loyer janvier 2024                                   |       | 80.00    | 5,280.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024         | B129  | 10020.20         | Reynaud, loyer mai 2024                                     |       | 80.00    | 5,360.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024         | B153  | 10020.20         | Ramuz/Bruttin, loyer mai 2024                               |       | 80.00    | 5,440.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET  |       |                  |                                                             | .00   | 5,440.00 | 5,440.00-16,000.00- |             |             |

| Compte            |       | 0291.4470.20 Location garages |                                          |       |           |                      |             |             |
|-------------------|-------|-------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                 | Libellé                                  | Débit | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
|                   |       |                               | REPORT                                   | .00   | 5,440.00  | 5,440.00-            |             |             |
| 03.05.2024        | B155  | 10020.20                      | Felden, loyer mai 2024                   |       | 140.00    | 5,580.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.05.2024        | B156  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer mai 2024            |       | 140.00    | 5,720.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 06.05.2024        | B157  | 10020.20                      | Baltazar, loyer mai 2024                 |       | 80.00     | 5,800.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 07.05.2024        | B160  | 10020.20                      | Droux, loyer mai 2024                    |       | 80.00     | 5,880.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 17.05.2024        | B161  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto mai 2024       |       | 60.00     | 5,940.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024        | B166  | 10020.20                      | Morard, loyer juin 2024                  |       | 80.00     | 6,020.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | B167  | 10020.20                      | Cosme, loyer juin 2024                   |       | 140.00    | 6,160.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.05.2024        | B173  | 10020.20                      | Mathez, loyer juin 2024                  |       | 80.00     | 6,240.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B175  | 10020.20                      | Monteiro, loyer mars 2024                |       | 140.00    | 6,380.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B177  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer juin 2024              |       | 120.00    | 6,500.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B179  | 10020.20                      | Aubry, loyer février 2024                |       | 80.00     | 6,580.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | B180  | 10020.20                      | Reynaud, loyer juin 2024                 |       | 80.00     | 6,660.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B183  | 10020.20                      | Felden, loyer juin 2024                  |       | 140.00    | 6,800.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B184  | 10020.20                      | Lafont, loyer 2024                       |       | 960.00    | 7,760.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B185  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer juin 2024           |       | 80.00     | 7,840.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.06.2024        | B186  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer juin 2024           |       | 140.00    | 7,980.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 06.06.2024        | B189  | 10020.20                      | Droux, loyer juin 2024                   |       | 80.00     | 8,060.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 06.06.2024        | B190  | 10020.20                      | Baltazar, loyer juin 2024                |       | 80.00     | 8,140.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 20.06.2024        | B191  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto juin 2024      |       | 60.00     | 8,200.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | B193  | 10020.20                      | Morard, loyer juillet 2024               |       | 80.00     | 8,280.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024        | B184  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer juillet 2024        |       | 80.00     | 8,360.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B190  | 10020.20                      | Mathez, loyer juillet 2024               |       | 80.00     | 8,440.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B195  | 10020.20                      | Reynaud, loyer juillet 2024              |       | 80.00     | 8,520.00-            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024        | B217  | 10020.20                      | Cosme, loyer juillet 2024                |       | 140.00    | 8,660.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024        | B219  | 10020.20                      | Aubry, loyer mars 2024                   |       | 80.00     | 8,740.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B221  | 10020.20                      | Felden, loyer juillet 2024               |       | 140.00    | 8,880.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B222  | 10020.20                      | Baltazar, loyer juillet 2024             |       | 80.00     | 8,960.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B223  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer juillet 2024        |       | 140.00    | 9,100.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024        | B224  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer juillet 2024           |       | 120.00    | 9,220.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024        | B225  | 10020.20                      | Droux, loyer juillet 2024                |       | 80.00     | 9,300.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 09.07.2024        | B227  | 10020.20                      | Monteiro, loyer avril 2024               |       | 140.00    | 9,440.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 19.07.2024        | B228  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto juillet 2024   |       | 60.00     | 9,500.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024        | B230  | 10020.20                      | Morard, loyer août 2024                  |       | 80.00     | 9,580.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024        | B233  | 10020.20                      | Cosme, loyer août 2024                   |       | 140.00    | 9,720.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B239  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer août 2024           |       | 80.00     | 9,800.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B240  | 10020.20                      | Mathez, loyer août 2024                  |       | 80.00     | 9,880.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B243  | 10020.20                      | Baltazar, loyer août 2024                |       | 80.00     | 9,960.00-            | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B245  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer août 2024              |       | 120.00    | 10,080.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B248  | 10020.20                      | Aubry, loyer avril 2024                  |       | 80.00     | 10,160.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B250  | 10020.20                      | Reynaud, loyer août 2024                 |       | 80.00     | 10,240.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 02.08.2024        | B252  | 10020.20                      | Felden, loyer août                       |       | 140.00    | 10,380.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.08.2024        | B253  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer août 2024           |       | 140.00    | 10,520.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 06.08.2024        | B254  | 10020.20                      | Droux, loyer août 2024                   |       | 80.00     | 10,600.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 20.08.2024        | B257  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto août 2024      |       | 60.00     | 10,660.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024        | B258  | 10020.20                      | Morard, loyer septembre 2024             |       | 80.00     | 10,740.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B265  | 10020.20                      | Mathez, loyer septembre 2024             |       | 80.00     | 10,820.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B267  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer septembre 2024         |       | 120.00    | 10,940.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B269  | 10020.20                      | Reynaud, loyer septembre 2024            |       | 80.00     | 11,020.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024        | B276  | 10020.20                      | Cosme, loyer septembre 2024              |       | 140.00    | 11,160.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024        | B278  | 10020.20                      | Aubry, loyer mai 2024                    |       | 80.00     | 11,240.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024        | B279  | 10020.20                      | Felden, loyer septembre 2024             |       | 140.00    | 11,380.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024        | B280  | 10020.20                      | Baltazar, loyer septembre 2024           |       | 80.00     | 11,460.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 03.09.2024        | B281  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer septembre 2024      |       | 140.00    | 11,600.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024        | B282  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer septembre 2024      |       | 80.00     | 11,680.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 06.09.2024        | B284  | 10020.20                      | Droux, loyer septembre 2024              |       | 80.00     | 11,760.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | B281  | 10020.20                      | Monteiro, loyer mai 2024                 |       | 140.00    | 11,900.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 20.09.2024        | B292  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto septembre 2024 |       | 60.00     | 11,960.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                               |                                          | .00   | 11,960.00 | 11,960.00-16,000.00- |             |             |

| Compte            |       | 0291.4470.20 Location garages |                                         |       |                    |                          |             |             |
|-------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                 | Libellé                                 | Débit | Crédit             | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 25.09.2024        | B293  | 10020.20                      | REPORT<br>Morard, loyer octobre 2024    | .00   | 11,960.00<br>80.00 | 11,960.00-<br>12,040.00- | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B302  | 10020.20                      | Mathez, loyer octobre 2024              |       | 80.00              | 12,120.00-               | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B305  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer octobre 2024          |       | 120.00             | 12,240.00-               | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B308  | 10020.20                      | Aubry, loyer juin 2024                  |       | 80.00              | 12,320.00-               | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B310  | 10020.20                      | Reynaud, loyer octobre 2024             |       | 80.00              | 12,400.00-               | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.10.2024        | B335  | 10020.20                      | Cosme, loyer octobre 2024               |       | 140.00             | 12,540.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 02.10.2024        | B336  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer octobre 2024       |       | 80.00              | 12,620.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024        | B337  | 10020.20                      | Felden, loyer octobre 2024              |       | 140.00             | 12,760.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 03.10.2024        | B338  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer octobre 2024       |       | 140.00             | 12,900.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024        | B339  | 10020.20                      | Baltazar, loyer octobre 2024            |       | 80.00              | 12,980.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024        | B340  | 10020.20                      | Droux, loyer octobre 2024               |       | 80.00              | 13,060.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 09.10.2024        | B342  | 10020.20                      | Monteiro, loyer juin 2024               |       | 140.00             | 13,200.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.10.2024        | B344  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto octobre 2024  |       | 60.00              | 13,260.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024        | B345  | 10020.20                      | Morard, loyer novembre 2024             |       | 80.00              | 13,340.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024        | B346  | 10020.20                      | Cosme, loyer novembre 2024              |       | 140.00             | 13,480.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024        | B349  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer novembre 2024      |       | 80.00              | 13,560.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024        | B354  | 10020.20                      | Mathez, loyer novembre 2024             |       | 80.00              | 13,640.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024        | B359  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer novembre 2024         |       | 120.00             | 13,760.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024        | B360  | 10020.20                      | Aubry, loyer juillet 2024               |       | 80.00              | 13,840.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024        | B362  | 10020.20                      | Reynaud, loyer novembre 2024            |       | 80.00              | 13,920.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024        | B390  | 10020.20                      | Felden, loyer novembre 2024             |       | 140.00             | 14,060.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 04.11.2024        | B391  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer novembre 2024      |       | 140.00             | 14,200.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024        | B392  | 10020.20                      | Baltazar, loyer novembre 2024           |       | 80.00              | 14,280.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 07.11.2024        | B394  | 10020.20                      | Droux, loyer novembre 2024              |       | 80.00              | 14,360.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024        | B398  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto novembre 2024 |       | 60.00              | 14,420.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024        | B399  | 10020.20                      | Morard, loyer décembre 2024             |       | 80.00              | 14,500.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024        | B402  | 10020.20                      | Cosme, loyer décembre 2024              |       | 140.00             | 14,640.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024        | B407  | 10020.20                      | Mathez, loyer décembre 2024             |       | 80.00              | 14,720.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024        | B409  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer décembre 2024         |       | 120.00             | 14,840.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024        | B411  | 10020.20                      | Reynaud, loyer décembre 2024            |       | 80.00              | 14,920.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 02.12.2024        | B448  | 10020.20                      | Aubry, loyer août 2024                  |       | 80.00              | 15,000.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 03.12.2024        | B449  | 10020.20                      | Felden, loyer décembre 2024             |       | 140.00             | 15,140.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 03.12.2024        | B450  | 10020.20                      | Barras/Martin, loyer décembre 2024      |       | 140.00             | 15,280.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024        | B451  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer décembre 2024      |       | 80.00              | 15,360.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 06.12.2024        | B454  | 10020.20                      | Baltazar, loyer décembre 2024           |       | 80.00              | 15,440.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024        | B455  | 10020.20                      | Droux, loyer décembre 2024              |       | 80.00              | 15,520.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024        | B456  | 10020.20                      | Monteiro, loyer août 2024               |       | 140.00             | 15,660.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024        | B459  | 10020.20                      | Niclasse, loyer parc moto décembre 2024 |       | 60.00              | 15,720.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024        | B466  | 10020.20                      | Morard, loyer janvier 2025              |       | 80.00              | 15,800.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024        | B468  | 10020.20                      | Ramuz/Bruttin, loyer janvier 2025       |       | 80.00              | 15,880.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024        | B469  | 10020.20                      | Cosme, loyer janvier 2025               |       | 140.00             | 16,020.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024        | B470  | 10020.20                      | Mathez, loyer janvier 2025              |       | 80.00              | 16,100.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024        | B475  | 10020.20                      | Baltazar, loyer janvier 2025            |       | 80.00              | 16,180.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024        | B477  | 10020.20                      | Rimaz/Roch, loyer janvier 2025          |       | 120.00             | 16,300.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024        | B478  | 10020.20                      | Aubry, loyer septembre 2024             |       | 80.00              | 16,380.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                               |                                         | .00   | 16,380.00          | 16,380.00-<br>16,000.00- |             |             |

| Compte 0291.4470.20    |       | Location garages |                                          |           |                    |                          |             |             |
|------------------------|-------|------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie    | Libellé                                  | Débit     | Crédit             | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | B481  | 10020.20         | REPORT<br>Reynaud, loyer janvier 2025    | .00       | 16,380.00<br>80.00 | 16,380.00-<br>16,460.00- | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | TF2   | Multiple         | Transfert locations garage immeuble 2024 | 16,460.00 |                    | 0.00                     | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                  |                                          | 16,460.00 | 16,460.00          | .00<br>16,000.00-        |             |             |

| Compte 0291.4470.30    |       | Location Mag d'Ogoz |         |       |        |                  |  |  |
|------------------------|-------|---------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie       | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                     |         | .00   | .00    | .00<br>9,000.00- |  |  |

| Compte 0291.4479.00    |       | Revenus décompte des charges appartements |         |       |        |                   |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé | Débit | Crédit | Solde             |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |         | .00   | .00    | .00<br>15,000.00- |  |  |

| Compte 0291.5040.02    |       | Installation panneaux solaires imm. Avry |         |       |        |                  |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                            | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                          |         | .00   | .00    | .00<br>60,000.00 |  |  |

| Compte 0292.3120.00    |           | Eau, énergie et combustible des bâtiments |                                                                                    |          |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.04.2024             | 202400405 | 20000.00                                  | GROUPE E SA / déc. Rte du villars d'Avry 26a                                       | 2,150.55 |        | 2,150.55              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400459 | 20000.00                                  | 28.01.2023-26.03.2024 GROUPE E SA / Acpt rte du Villars d'Avry 26a Le Bry, halle 2 | 1,106.00 |        | 3,256.55              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400830 | 20000.00                                  | GROUPE E SA / Acpt rte du Villars d'Avry 26a, Le Bry, halle 2                      | 1,106.00 |        | 4,362.55              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401245 | Multiple                                  | GROUPE E SA / NC-rte du Villars d'Avry 26a Le Bry, halle 2 -                       |          | 178.20 | 4,184.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402041 | 20000.00                                  | 27.03-31.10.24 COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 2165 Déchetterie, Le Bry    | 1,538.00 |        | 5,722.35              | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                                                    | 5,900.55 | 178.20 | 5,722.35<br>15,000.00 |            |             |

| Compte 0292.3134.00    |           | Primes d'assurances bâtiments |                                                                           |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                 | Libellé                                                                   | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 20.02.2024             | 202400170 | 20000.00                      | ECAB / prime 2024 local déchetterie rte du Villars d'Avry 24A, Le Bry     | 12.90  |        | 12.90            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400171 | 20000.00                      | ECAB / prime 2024 bât. pour déchetterie rte du Villars d'Avry 26A, Le Bry | 767.00 |        | 779.90           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                               |                                                                           | 779.90 | .00    | 779.90<br>700.00 |            |             |

| Compte 0292.3144.00    |           | Entretien bâtiments |                                                                             |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 27.03.2024             | 202400279 | 20000.00            | GLASSON MATÉRIAUX SA / robinet pour local de l'édilité                      | 147.25    |        | 147.25                 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400389 | 20000.00            | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq                  | 8,888.10  |        | 9,035.35               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024             | 202400400 | 20000.00            | VILLOZ CONSTRUCTION BOIS SA / remplacement translucide local édilité        | 4,339.40  |        | 13,374.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024             | 202400414 | 20000.00            | GLASSON MATÉRIAUX SA / poignée et serrure Glutz local édilité               | 91.60     |        | 13,466.35              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024             | 202400415 | 20000.00            | GLASSON MATÉRIAUX SA / dépôt de clés KSB-L local édilité                    | 44.65     |        | 13,511.00              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400624 | Multiple            | CLERC CHRISTOPHE / rte du Villars d'Avry 26a Le Bry, contrôle inst. électr. | 970.00    |        | 14,481.00              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401253 | Multiple            | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Edilité - retouche OIBT                     | 545.30    |        | 15,026.30              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401433 | Multiple            | K.A. BLÖCHLIGER AG / Edilité Le Bry - contrôle extincteur                   | 243.25    |        | 15,269.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                     |                                                                             | 15,269.55 | .00    | 15,269.55<br>10,000.00 |             |             |

| Compte 0292.3300.40    |        | Amortissements planifiés des bâtiments |                                                  |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                          | Libellé                                          | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                               | Amort. planifié du PA - halle déchetterie Le Bry | 14,305.70 |        | 14,305.70              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                        |                                                  | 14,305.70 | .00    | 14,305.70<br>14,305.70 |            |             |

| Compte 0292.4470.00    |       | Revenu servitudes Schafer |                        |       |        |                    |            |               |
|------------------------|-------|---------------------------|------------------------|-------|--------|--------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie             | Libellé                | Débit | Crédit | Solde              |            |               |
| 29.01.2024             |       | 10100.00                  | Servitude Schafer 2024 |       | 750.00 | 750.00-            | 29.01.2024 | Christelle Ti |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                           |                        | .00   | 750.00 | 750.00-<br>750.00- |            |               |

| Compte 0292.4472.00    |           | Location ancien local pompiers halle Le Bry |                                                        |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 10.07.2024             | 202400729 | 20000.00                                    | SECOURS SUD FRIBOURGEOIS / Loyer 2024 - Bataillon ASSF | 5,530.00- |        | 5,530.00-              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                             |                                                        | 5,530.00- | .00    | 5,530.00-<br>5,530.00- |            |             |

| Compte 0292.4479.00    |       | Location d'emplacements à des tiers, antenne Swisscom |         |       |        |                |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------|----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé | Débit | Crédit | Solde          |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                       |         | .00   | .00    | .00<br>500.00- |  |  |

| Compte 0293.3120.00 |           | Eau, énergie et combustible |                                                                                        |        |        |                  |            |             |
|---------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie               | Libellé                                                                                | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 14.05.2024          | 202400529 | 20000.00                    | GROUPE E SA / Rte de l'Eglise 8, Avry, ancien hangar dcpt                              | 89.80  |        | 89.80            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024          | 202400627 | Multiple                    | 11.02.23-23.04.24 GROUPE E SA / Acpt Route de l'Eglise 8, Avry, ancien hangar 04-06.24 | 33.00  |        | 122.80           | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                             |                                                                                        | 122.80 | .00    | 122.80<br>300.00 |            |             |

| Compte                 |           | 0293.3120.00 Eau, énergie et combustible |                                                                             |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                                     | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 03.09.2024             | 202400907 | 20000.00                                 | REPORT GROUPE E SA / Acpt Route de l'Eglise 8, Avry, ancien hangar 07-09.24 | 122.80 | .00    | 122.80           | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401284 | Multiple                                 | GROUPE E SA / Acpt Rte de l'Eglise 8, Avry, ancien hangar - 10-12.24        | 33.00  |        | 155.80           | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                          |                                                                             | 188.80 | .00    | 188.80<br>300.00 |             |             |

| Compte                 |           | 0293.3134.00 Prime d'assurance bâtiment |                                                               |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                           | Libellé                                                       | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 20.02.2024             | 202400163 | 20000.00                                | ECAB / prime 2024 hangar-déchetterie rte de l'Eglise 10, Avry | 222.50 |        | 222.50           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                         |                                                               | 222.50 | .00    | 222.50<br>200.00 |            |             |

| Compte                 |           | 0293.3144.00 Entretien bâtiment |                                                                         |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 31.12.2024             | 202401437 | Multiple                        | K.A. BLÖCHLIGER AG / Avry local à sel et tracteur - contrôle extincteur | 140.55 |        | 140.55           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                                                         | 140.55 | .00    | 140.55<br>700.00 |            |             |

| Compte                 |           | 0294.3120.00 Eau, énergie et combustible |                                                                              |          |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                                      | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 13.02.2024             | 202400110 | 20000.00                                 | DOUSSE RAMONAGE SA / ramonage chaudière                                      | 195.45   |        | 195.45                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400372 | 20000.00                                 | Auberge St-Pierre GROUPE E SA / décompte route de la Gruyère 14, 1645 Le Bry | 435.40   |        | 630.85                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400462 | 20000.00                                 | GROUPE E SA / Acpt Rte de la Gruyère 14, Le Bry                              | 364.00   |        | 994.85                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400852 | 20000.00                                 | St-Pierre - 01.03-31.05.24 GROUPE E SA / Acpt Rte de la Gruyère 14, Le Bry   | 364.00   |        | 1,358.85              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401246 | Multiple                                 | St-Pierre - 01.06-31.08.24 GROUPE E SA / NC - Rte de la Gruyère 14, Le Bry   |          | 485.20 | 873.65                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402039 | 20000.00                                 | St-Pierre - 27.03-31.10.24 COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau                     | 1,035.70 |        | 1,909.35              | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402040 | 20000.00                                 | 2024 art. 2153 - Auberge St-Pierre COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau             | 154.20   |        | 2,063.55              | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                          |                                                                              | 2,548.75 | 485.20 | 2,063.55<br>15,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 0294.3134.00 Primes d'assurances bâtiments |                                                                     |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                             | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024             | 202400169 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 Restaurant St-Pierre rte de la Gruyère 14, Le Bry | 1,746.10 |        | 1,746.10             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400829 | 20000.00                                   | GENERALI ASSURANCES (C) / Assurance bâtiment 01.09.2024-31.08.2025  | 1,350.60 |        | 3,096.70             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                                     | 3,096.70 | .00    | 3,096.70<br>1,500.00 |            |             |

| Compte                 |           | 0294.3144.00Entretien bâtiment |                                                      |        |        |                    |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                              | Débit  | Crédit | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 01.07.2024             | 202400690 | 20000.00                       | LANDI MOLÉSON SA / Sel à dégeler                     | 409.60 |        | 409.60             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024             | 202400722 | 20000.00                       | DOUSSE RAMONAGE SA / St-Pierre - entretien chaudière | 272.40 |        | 682.00             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                |                                                      | 682.00 | .00    | 682.00<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |        | 0294.3300.40Amortissements planifiés des bâtiments |                                                                   |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                      | Libellé                                                           | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                                           | Amort. planifié du PA - achat Auberge St-Pierre Le Bry            | 36,388.63 |        | 36,388.63              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                                           | Amort. planifié du PA - étude rénovation Auberge St-Pierre Le Bry | 3,749.16  |        | 40,137.79              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                    |                                                                   | 40,137.79 | .00    | 40,137.79<br>36,388.63 |            |             |

| Compte                 |       | 0294.3940.00Imputation interne - intérêts |                                                  |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé                                          | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | A3    | 9610.4940.00                              | Imputation interne intérêts Auberge St-Pierre PF | 10,621.00 |        | 10,621.00              | 24.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |                                                  | 10,621.00 | .00    | 10,621.00<br>12,900.00 |            |             |

| Compte                 |         | 0294.4479.00Autres revenus d'immeubles PA |                                                                          |       |        |                    |            |             |
|------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                             | Libellé                                                                  | Débit | Crédit | Solde              |            |             |
| 19.12.2024             | ccp1249 | 10010.00                                  | APG/SGA Zürich, contrat partenaire affichage publicitaire St-Pierre 2025 |       | 600.00 | 600.00-            | 27.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                           |                                                                          | .00   | 600.00 | 600.00-<br>600.00- |            |             |

| Compte                 |       | 0294.5040.01Subvention d'investissement du Canton 2023 |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                        |         | .00   | .00    | .00<br>5,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 0294.5040.02Etude pour rénovation Aub. St-Pierre - suppl. AG 07.05.24 |                                                                           |           |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                         | Libellé                                                                   | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 07.05.2024             | 202400463 | 20000.00                                                              | GASTROCONSULT SA / étude de viabilité Auberge St-Pierre                   | 4,064.55  |        | 4,064.55         | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401117 | 20000.00                                                              | ATELIER BLANC MAT SÄRL / Auberge St-Pierre - maquette                     | 3,756.50  |        | 7,821.05         | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401257 | Multiple                                                              | POCHON JEAN-PIERRE / Auberge St-Pierre - frais de reproduction            | 540.50    |        | 8,361.55         | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401270 | Multiple                                                              | POCHON JEAN-PIERRE / Etude de faisabilité transformation Auberge le Bry   | 9,831.00  |        | 18,192.55        | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401271 | Multiple                                                              | SEYDOUX MARC-OLIVIER / Etude de faisabilité transformation Auberge le Bry | 9,831.00  |        | 28,023.55        | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                       |                                                                           | 28,023.55 | .00    | 28,023.55<br>.00 |            |             |

| Compte                 |           | 1400.3132.00 Honoraires curatelle/tutelle diverses |                                                                |          |        |                 |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                        | Débit    | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| 07.05.2024             | 202400466 | 20000.00                                           | MONNEY LAURIE / honoraires et frais curatelle Pasquier Patrice | 515.76   |        | 515.76          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024             | 202401307 | 20000.00                                           | MONNEY LAURIE / curateur privé 2024                            | 2,165.00 |        | 2,680.76        | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 27.12.2024             | E2024147  | 10110.01                                           | JUGR, part AVS 2024<br>personne indigente Célia Privet         | 147.60   |        | 2,828.36        | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                                                | 2,828.36 | .00    | 2,828.36<br>.00 |             |             |

| Compte                 |           | 1400.3132.01 Service curatelle - rive gauche + Sionge |                                                                         |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                         | Libellé                                                                 | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 09.04.2024             | 202400323 | 20000.00                                              | COMMUNE DE VUADENS (C) / solde 2023 part. frais service des curatelles  | 4,011.90  |        | 4,011.90               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400468 | 20000.00                                              | COMMUNE DE VUADENS (C) / part. convention intercommunale et budget 2024 | 21,929.00 |        | 25,940.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400774 | 20000.00                                              | SERVICE DES CURATELLES SIONGE / 2ème acompte 2024                       | 21,929.00 |        | 47,869.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400934 | 20000.00                                              | SERVICE DES CURATELLES SIONGE / 3ème acompte 2024                       | 21,929.00 |        | 69,798.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401417 | Multiple                                              | SERVICE DES CURATELLES SIONGE / 4ème acompte 2024                       | 21,929.00 |        | 91,727.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                       |                                                                         | 91,727.90 | .00    | 91,727.90<br>65,789.31 |            |             |

| Compte                 |       | 1500.3130.00 Frais d'interventions |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                      | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                    |         | .00   | .00    | .00<br>5,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 1500.3612.00 Participation au CSPI |                                                                            |            |        |                          |            |               |
|------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                      | Libellé                                                                    | Débit      | Crédit | Solde                    |            |               |
| 01.01.2024             | AR3       | 10450.00                           | Secours sud fribourgeois, solde 2023 à recevoir                            | 8,265.20   |        | 8,265.20                 | 06.03.2024 | Christelle Ti |
| 19.03.2024             | 202400250 | 20000.00                           | SECOURS SUD FRIBOURGEOIS / taxes d'exemption 2024 - solde 2023 de 8'265.20 | 66,834.80  |        | 75,100.00                | 24.02.2025 | Pascal Frag   |
| 01.05.2024             | 202400417 | 20000.00                           | COMMUNE DE MARSENS (C) / participation intercommunal des SP                | 125.05     |        | 75,225.05                | 14.03.2025 | Pascal Frag   |
| 10.07.2024             | 202400729 | 20000.00                           | SECOURS SUD FRIBOURGEOIS / Contribution bataillon 2024                     | 31,297.70  |        | 106,522.75               | 26.02.2025 | Pascal Frag   |
| 10.07.2024             | 202400729 | 20000.00                           | SECOURS SUD FRIBOURGEOIS / Remb. excédent 2023 Bataillon                   | 4,052.35-  |        | 102,470.40               | 26.02.2025 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             | PR3       | Multiple                           | Secours sud fribourgeois , solde 2024                                      | 296.25     |        | 102,766.65               | 03.03.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                    |                                                                            | 102,766.65 | .00    | 102,766.65<br>112,291.80 |            |               |

| Compte                 |           | 1500.3990.00 Imputations internes, particip. ACAPE réseau d'eau hydrantes |                                                                        |          |        |                 |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                             | Libellé                                                                | Débit    | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | Boucl. 10 | Multiple                                                                  | Imputation interne participation ACAPE pour réseau d'eau des hydrantes | 7,500.00 |        | 7,500.00        | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                           |                                                                        | 7,500.00 | .00    | 7,500.00<br>.00 |             |             |

| Compte                 |       | 1500.4200.00 Taxes d'exemption du service pompier |                        |       |           |                          |            |               |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                     | Libellé                | Débit | Crédit    | Solde                    |            |               |
| 06.03.2024             |       | 10100.00                                          | Annul. TNP Gomes Diogo |       | 150.00-   | 150.00                   | 06.03.2024 | Christelle Ti |
| 25.11.2024             |       | 10100.00                                          | Taxe non pompier 2024  |       | 75,452.50 | 75,302.50-               | 25.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 25.11.2024             |       | 10100.00                                          | Mouvements factures    |       | 250.00    | 75,052.50-               | 04.12.2024 | Pascal Frag   |
| 25.11.2024             |       | 10100.00                                          | Mouvements factures    |       | 25.00-    | 75,027.50-               | 04.12.2024 | Pascal Frag   |
| 25.11.2024             |       | 10100.00                                          | Mouvements factures    |       | 181.25-   | 74,846.25-               | 06.12.2024 | Pascal Frag   |
| 27.11.2024             |       | 10100.00                                          | Taxe non pompier 2024  |       | 300.00    | 75,146.25-               | 27.11.2024 | Pascal Frag   |
| 04.12.2024             |       | 10100.00                                          | Mouvements factures    |       | 250.00    | 75,396.25-               | 04.12.2024 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                   |                        | .00   | 75,396.25 | 75,396.25-<br>81,000.00- |            |               |

| Compte                 |        | 1610.3300.40 Amortissements planifiés des bâtiments |                                      |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                       | Libellé                              | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                                            | Amort. planifié du PA - stand de tir | 7,287.72 |        | 7,287.72             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                     |                                      | 7,287.72 | .00    | 7,287.72<br>7,287.72 |            |             |

| Compte                 |        | 1610.3320.90 Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles |                                                                          |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                           | Libellé                                                                  | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14660.99                                                                | Amort. planifié du PA - participation Sté de tir (crédit d'investissem.) | 1,500.00 |        | 1,500.00             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                         |                                                                          | 1,500.00 | .00    | 1,500.00<br>1,500.00 |            |             |

| Compte                 |        | 1610.4660.70 Amortissement planifié des subv. des ménages privés |                                                         |       |          |                        |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                    | Libellé                                                 | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20680.00                                                         | Amort. planifiés subventions Stand de tir               |       | 800.00   | 800.00-                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                                         | Amort. planifiés subventions Stand de Tir               |       | 639.99   | 1,439.99-              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 20687.20                                                         | Amort. planifiés subventions participation stand de tir |       | 72.38    | 1,512.37-              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                  |                                                         | .00   | 1,512.37 | 1,512.37-<br>1,672.38- |            |             |

| Compte                 |           | 1620.3612.00 ORCOC - Participation de la protection de la population |                                  |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                        | Libellé                          | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 27.11.2024             | 202401258 | Multiple                                                             | COMMUNE D'ECHARLENS / ORCOC 2024 | 1,982.20 |        | 1,982.20             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                      |                                  | 1,982.20 | .00    | 1,982.20<br>1,824.00 |            |             |

| Compte                 |          | 1620.3631.01Participation coûts de fonctionnem. Pci XXI |                                                                |          |        |                      |             |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                           | Libellé                                                        | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 30.06.2024             | E2024073 | 10110.01                                                | SSCM, part. comm. coûts de fonctionnement de la Pci            | 1,510.20 |        | 1,510.20             | 18.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024150 | 10110.01                                                | SSCM, Instruction de base 2e semestre 2024                     | 185.65   |        | 1,695.85             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024150 | 10110.01                                                | SSCM, Cours répétition, cadres & spécialistes 2e semestre 2024 | 670.50   |        | 2,366.35             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024150 | 10110.01                                                | SSCM, Coûts fixes du centre d'instruction 2e semestre 2024     | 1,378.15 |        | 3,744.50             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024150 | 10110.01                                                | SSCM, Frais d'exploitation des sirènes 2e semestre 2024        | 38.00    |        | 3,782.50             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                         |                                                                | 3,782.50 | .00    | 3,782.50<br>4,289.05 |             |             |

| Compte                 |           | 2110.3100.00Achat de fournitures et matériel scol. |                                               |        |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                       | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 10.06.2024             | 202400640 | Multiple                                           | ANGELOZ MORGANE / tables et chaises 1-2H IKEA | 154.85 |        | 154.85             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                               | 154.85 | .00    | 154.85<br>1,500.00 |            |             |

| Compte                 |         | 2110.3104.00Participations ACT/ ACM, petit matériel |                                                                             |        |        |                    |            |             |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                                     | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 09.09.2024             | ccp1174 | 10010.00                                            | Budget 2024/2025 classe 1-2HB 17 élèves, Angéloz Morgane                    | 285.00 |        | 285.00             | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| 09.09.2024             | ccp1174 | 10010.00                                            | Budget 2024/2025 classe 1-2HA 19 élèves, petit mat., Flueck Florine Valérie | 295.00 |        | 580.00             | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                     |                                                                             | 580.00 | .00    | 580.00<br>1,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2110.3111.00Achat de matériel, machines, appareils |                                                                        |          |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                | Débit    | Crédit | Solde              |            |             |
| 22.10.2024             | 202401105 | 20000.00                                           | OMNE COMPUTERS SARL / Ecole enfantine Avry - Acer projecteurs et cable | 675.65   |        | 675.65             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401167 | 20000.00                                           | TCR BERTRAND FRAGNIÈRE SA / Ecole Avry - four bosch                    | 1,150.00 |        | 1,825.65           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                                                        | 1,825.65 | .00    | 1,825.65<br>500.00 |            |             |

| Compte                 |         | 2110.3130.00Participations diverses courses, piscine |                                                                        |        |        |                    |            |             |
|------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                        | Libellé                                                                | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 09.09.2024             | ccp1174 | 10010.00                                             | Budget 2024/2025 classe 1-2HB 17 élèves, sort. cult., Angéloz Morgane  | 340.00 |        | 340.00             | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| 09.09.2024             | ccp1174 | 10010.00                                             | Budget 2024/2025 classe 1-2HB 17 élèves, bibliothèque, Angéloz Morgane | 200.00 |        | 540.00             | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                      |                                                                        | 540.00 | .00    | 540.00<br>4,000.00 |            |             |

| Compte 2110.3611.00       |          | Participation aux dépenses cantonales |                                                                  |            |        |                          |             |             |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                         | Libellé                                                          | Débit      | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 31.01.2024                | E2024011 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>janvier 2024   | 12,419.90  |        | 12,419.90                | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024                | E2024028 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>février 2024   | 12,473.70  |        | 24,893.60                | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024                | E2024033 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>mars 2024      | 12,726.30  |        | 37,619.90                | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024                | E2024053 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>avril 2024     | 12,414.35  |        | 50,034.25                | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024                | E2024065 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>mai 2024       | 12,113.95  |        | 62,148.20                | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024                | E2024080 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>juin 2024      | 18,562.80  |        | 80,711.00                | 18.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024                | E2024085 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>juillet 2024   | 12,411.15  |        | 93,122.15                | 21.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.08.2024                | E2024097 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>août 2024      | 12,308.00  |        | 105,430.15               | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                | E2024109 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>septembre 2024 | 12,075.95  |        | 117,506.10               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                | E2024121 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>octobre 2024   | 11,169.70  |        | 128,675.80               | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | E2024137 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>novembre 2024  | 12,097.80  |        | 140,773.60               | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | E2024152 | 10110.01                              | SRes, prestations<br>personnel enseignant EE -<br>décembre 2024  | 18,307.50  |        | 159,081.10               | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                       |                                                                  | 159,081.10 | .00    | 159,081.10<br>159,310.20 |             |             |

| Compte 2120.3100.00       |           | Achat de fournitures et matériel scol. |                                                                         |        |        |                    |            |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                          | Libellé                                                                 | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 19.03.2024                | 202400255 | 20000.00                               | PHARMACIE DE RIAZ /<br>matériel pour contrôle des<br>poux à l'école     | 40.00  |        | 40.00              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400478 | 20000.00                               | PHARMACIE DE RIAZ (C)<br>/ Dermoplast Active<br>Instant mini            | 24.00  |        | 64.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401106 | 20000.00                               | LOUTAN FLORENCE (C) /<br>Ecole le Bry - achat pour<br>jardin et cuisine | 170.95 |        | 234.95             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401107 | 20000.00                               | ALDER + EISENHUT AG /<br>ballons en mousse -<br>sautoirs                | 266.00 |        | 500.95             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                        |                                                                         | 500.95 | .00    | 500.95<br>5,000.00 |            |             |

| Compte 2120.3102.00  |           | Photocopies   |                                                                                           |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                                   | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024           | 202400061 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>location photocopieur 1er<br>trim. 2024 | 551.30   |        | 551.30                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.01.2024           | 202400066 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Le Bry<br>- FFM-Box boîtier                                              | 270.25   |        | 821.55                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400223 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>location photocopieur 2e<br>trim. 2024  | 551.30   |        | 1,372.85              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400324 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens - FFM-Box<br>boîtier                                   | 270.25   |        | 1,643.10              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400326 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>copies 1er trim. 2024                   | 1,563.10 |        | 3,206.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |               |                                                                                           | 3,206.20 | .00    | 3,206.20<br>10,000.00 |            |             |

| Compte2120.3102.00        |           | Photocopies   |                                                                                          |                    |        |                       |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                                  | Débit              | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024                | 202400332 | 20000.00      | REPORT<br>JBC SOLUTIONS SA /<br>copies école Avry C3520I,<br>1er trim. 2024              | 3,206.20<br>330.14 | .00    | 3,206.20<br>3,536.34  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.06.2024                | 202400668 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>location photocopieur 3e<br>trim. 2024 | 551.30             |        | 4,087.64              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024                | 202400679 | 20000.00      | JBC SOLUTIONS SA /<br>copies au 31.05.2024<br>Canon école Gumefens                       | 1,312.45           |        | 5,400.09              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024                | 202400720 | 20000.00      | JBC SOLUTIONS SA /<br>copie école Avry                                                   | 112.37             |        | 5,512.46              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400742 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>copies 2e trim. 2024                   | 1,359.20           |        | 6,871.66              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400937 | 20000.00      | JBC SOLUTIONS SA /<br>Ecole Gumefens -<br>photocopies juin 2024                          | 180.47             |        | 7,052.13              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400963 | 20000.00      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>location photocopieur 4e<br>trim. 2024 | 551.30             |        | 7,603.43              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401045 | Multiple      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>copies 3e trim. 2024                   | 720.75             |        | 8,324.18              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401411 | Multiple      | FAIGLE RENÉ SA / Ecole<br>Gumefens et le Bry -<br>copies 4e trim. 2024                   | 1,010.35           |        | 9,334.53              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402027 | 20000.00      | JBC SOLUTIONS SA /<br>Ecole de Gumefens -<br>abonnement administratif<br>2024            | 97.29              |        | 9,431.82              | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402028 | 20000.00      | JBC SOLUTIONS SA /<br>Ecole Avry - abonnement<br>administratif 2024                      | 97.29              |        | 9,529.11              | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |               |                                                                                          | 9,529.11           | .00    | 9,529.11<br>10,000.00 |             |             |

| Compte2120.3104.00        |           | Participation matériel didactique ACT/ACM |                                                                                 |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                         | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 10.06.2024                | 202400638 | Multiple                                  | ROPRAZ SAUDAN<br>VIRGINIE / décompte AC<br>école Le Bry                         | 199.00   |        | 199.00               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 11.07.2024                | 17236C    | 10000.00                                  | Nikita Audergon, solde<br>compte budget 8Ha                                     |          | .40    | 198.60               | 26.07.2024 | Pascal Frag |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 classe<br>4H 18 élèves, Kolly Eliane                           | 200.00   |        | 398.60               | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 classe<br>8H 24 élèves, petit<br>matériel, Kilchoeur Florian   | 200.00   |        | 598.60               | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 classe<br>6H 21 élèves, petit<br>matériel, Oberson<br>Jocelyne | 200.00   |        | 798.60               | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 classe<br>7H 21 élèves, petit<br>matériel, Court Karine        | 200.00   |        | 998.60               | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 salle<br>ACT-ACM Gumefens,<br>Macherel Edmée                   | 200.00   |        | 1,198.60             | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 salle<br>ACT-ACM Gumefens,<br>Ropraz-Saudan Virginie           | 200.00   |        | 1,398.60             | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 classe<br>5H 15 élèves, petit<br>matériel, Pharisa Mélanie     | 200.00   |        | 1,598.60             | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025 classe<br>3H 17 élèves, petit<br>matériel, Loutan Florence     | 200.00   |        | 1,798.60             | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174   | 10010.00                                  | Budget 2024/2025<br>Direction, petit matériel,<br>Henninger Anastasia           | 200.00   |        | 1,998.60             | 12.09.2024 | Cornélia Gy |
| 16.12.2024                | ccp1246   | 10010.00                                  | Anastasia, supplément<br>forfait budget 2024-2025                               | 100.00   |        | 2,098.60             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                           |                                                                                 | 2,099.00 | .40    | 2,098.60<br>4,000.00 |            |             |

| Compte2120.3110.00     |           | Acquisitions de meubles et appareils de bureau |                                                                       |        |        |                    |             |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                               | Débit  | Crédit | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024             | 202400348 | 20000.00                                       | RETAIL MARKETING SWITZERLAND A / achat chaise de bureau               | 22.75  |        | 22.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024             | 202400348 | 20000.00                                       | RETAIL MARKETING SWITZERLAND A / achat chaise de bureau               | 22.70  |        | 45.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400366 | 20000.00                                       | PHARISA-RUFFIEUX MÉLANIE / 2 chaises de bureau REX noire (gonsner.ch) | 219.80 |        | 265.25             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400778 | 20000.00                                       | PHARISA-RUFFIEUX MÉLANIE / Chaise du bureau pour Florian Kilchoer     | 109.90 |        | 375.15             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400928 | 20000.00                                       | BAUHAUS FACHCENTREN AG / Ecole Gumefens - escabeau                    | 159.00 |        | 534.15             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401260 | Multiple                                       | BAUHAUS FACHCENTREN AG / Ecole Le Bry - Etagères                      | 299.00 |        | 833.15             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                |                                                                       | 833.15 | .00    | 833.15<br>5,000.00 |             |             |

| Compte2120.3113.00     |           | Achat de matériel informatique |                                                                            |          |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                                    | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 27.03.2024             | 202400289 | 20000.00                       | ECOLE7.CH SNC / abonnement annuel 2024 "Ecole7"                            | 130.00   |        | 130.00                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400368 | 20000.00                       | OMNE COMPUTERS SÄRL / SAI téléphonie et réseau cercle scolaire             | 2,809.55 |        | 2,939.55              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400469 | 20000.00                       | OMNE COMPUTERS SÄRL / solde sinistre casse rempl. 2 MacBook écoles         | 556.15   |        | 3,495.70              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400862 | 20000.00                       | VILLE DE ROMONT (C) / équipement informatique établissement scolaire 23/24 | 450.00   |        | 3,945.70              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024             | 202401003 | 20000.00                       | OMNE COMPUTERS SÄRL / Borne Wifi Ecole                                     | 389.15   |        | 4,334.85              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024             | 202401004 | 20000.00                       | OMNE COMPUTERS SÄRL / OmneTime - Carnet de 30 heures                       | 3,405.15 |        | 7,740.00              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                |                                                                            | 7,740.00 | .00    | 7,740.00<br>12,000.00 |            |             |

| Compte2120.3130.00 |           | Frais de ports, téléphones |                                                                        |        |        |        |            |             |
|--------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------|-------------|
| Date               | Pièce     | Contre-partie              | Libellé                                                                | Débit  | Crédit | Solde  |            |             |
| 27.02.2024         | 202400205 | 20000.00                   | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / téléphones, école, janvier 2024            | 32.16  |        | 32.16  | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024         | 202400247 | 20000.00                   | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / téléphones, écoles, février 2024           | 32.14  |        | 64.30  | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024         | 202400371 | 20000.00                   | SWISSCOM (SUISSE) SA / Centro Business 3.0 + 4G Internet Backup        | 497.90 |        | 562.20 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024         | 202400385 | 20000.00                   | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 209 58 25 école mars 2024              | 9.03   |        | 571.23 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024         | 202400385 | 20000.00                   | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 209 58 26 école mars 2024              | 9.03   |        | 580.26 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024         | 202400385 | 20000.00                   | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 209 58 27 école mars 2024              | 9.03   |        | 589.29 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024         | 202400385 | 20000.00                   | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 026 915 04 64 école resp. établ. mars 2024 | 10.05  |        | 599.34 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER         |           |                            |                                                                        | 599.34 | .00    | 599.34 |            |             |

|        |       |               |         |                            |        |          |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|----------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| Compte |       | 2120.3130.00  |         | Frais de ports, téléphones |        |          |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                      | Crédit | Solde    | Date saisie | Utilisateur |
| BUDGET |       |               |         |                            |        | 1,000.00 |             |             |

| Compte2120.3130.00        |           | Frais de ports, téléphones |                                                                          |                  |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie              | Libellé                                                                  | Débit            | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 14.05.2024                | 202400537 | 20000.00                   | REPORT<br>SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Téléphones écoles<br>04.2024         | 599.34<br>102.40 | .00    | 599.34<br>701.74     | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024                | 202400538 | 20000.00                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Téléphone écoles 04.2024               | 27.09            |        | 728.83               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400612 | Multiple                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 25 mai 2024                 | 9.03             |        | 737.86               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400612 | Multiple                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 26 mai 2024                 | 9.03             |        | 746.89               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400612 | Multiple                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 27 mai 2024                 | 9.03             |        | 755.92               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ rte de Russille 60 - école<br>Avry mai 2024    | 37.80            |        | 793.72               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Rte de la Gruyere 28<br>école Avry             | 9.30             |        | 803.02               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Test école Le Bry mai<br>2024                  | 17.67            |        | 820.69               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Rte du Gibloux 2, école<br>Gumefens mai 2024   | 9.30             |        | 829.99               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ directrice école mai 2024                      | 20.46            |        | 850.45               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Rte de Russille 60, école<br>Avry mai 2024     | 9.30             |        | 859.75               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Rte de Russille 60, école<br>Avry mai 2024     | 8.37             |        | 868.12               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400725 | 20000.00                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 25 et 26 et 27<br>- 06.2024 | 27.10            |        | 895.22               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400741 | 20000.00                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecoles 06.2024                                 | 118.26           |        | 1,013.48             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400828 | 20000.00                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 25 et 26 et 27<br>- 07.2024 | 27.10            |        | 1,040.58             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400867 | 20000.00                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecole 07.2024                                  | 112.25           |        | 1,152.83             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400916 | 20000.00                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 208 58 25 et 26 et 27<br>- 08.2024 | 27.10            |        | 1,179.93             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400943 | 20000.00                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecole 08.2024                                  | 112.26           |        | 1,292.19             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401046 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecole 09.2024                                  | 139.76           |        | 1,431.95             | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401066 | Multiple                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 208 58 25 et 26 et 27<br>- 09.2024 | 28.11            |        | 1,460.06             | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024                | 202401163 | 20000.00                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 25, 26 et 27 -<br>10.2024   | 28.11            |        | 1,488.17             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401300 | 20000.00                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 5825, 26 et 27 -<br>11.2024    | 28.11            |        | 1,516.28             | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401318 | 20000.00                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecole 11.2024                                  | 144.56           |        | 1,660.84             | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401357 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecole 10.2024                                  | 206.55           |        | 1,867.39             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401446 | Multiple                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Ecole 12.2024                                  | 161.04           |        | 2,028.43             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401451 | Multiple                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 209 58 25, 26 et 27 -<br>12.2024   | 28.11            |        | 2,056.54             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                            |                                                                          | 2,056.54         | .00    | 2,056.54<br>1,000.00 |             |             |

| Compte 2120.3130.01    |           | Frais cours spéciaux (inform. sexuelles) |                                                                      |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                              | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 30.01.2024             | E2024008  | 10110.01                                 | SMC, facture planning familial                                       | 1,330.00 |        | 1,330.00             | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 05.03.2024             | E2024027  | 10110.01                                 | Dir. formation et affaires cult., Pinho Denis-Frais interpr. Caritas |          | 88.35  | 1,241.65             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.03.2024             | E2024037  | 10110.01                                 | Dir. formation et affaires cult., Frais interprétation Caritas       |          | 70.30  | 1,171.35             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 18.04.2024             | 202400367 | 20000.00                                 | CARITAS SUISSE / traduction en portugais Pinho Denis                 | 140.55   |        | 1,311.90             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401104 | 20000.00                                 | CARITAS SUISSE / Traductrice pour Kelly Almeida Gomes                | 151.35   |        | 1,463.25             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 29.10.2024             | E2024119  | 10110.01                                 | Caritas, remb. 50% facture 3050138 frais interprétation              |          | 75.70  | 1,387.55             | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024             | E2024158  | 10110.01                                 | SMC, Facture Planning familial                                       | 1,300.00 |        | 2,687.55             | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024             | E2024157  | 10110.01                                 | SEnOF, part. 50% frais classes relais cycle 1-2 Art. 67              | 357.90   |        | 3,045.45             | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                          |                                                                      | 3,279.80 | 234.35 | 3,045.45<br>3,000.00 |             |             |

| Compte 2120.3151.00    |           | Entretien des machines et appareils |                                                                                                |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                       | Libellé                                                                                        | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 01.05.2024             | 202400423 | 20000.00                            | GRENKELEASING SA / franchise assurance                                                         | 300.00   |        | 300.00               | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401042 | 20000.00                            | sinistre casse ordis OMNE COMPUTERS SÀRL / Licence JamF                                        | 27.05    |        | 327.05               | 15.11.2024 | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401043 | 20000.00                            | School OMNE COMPUTERS SÀRL / Cartouches                                                        | 162.15   |        | 489.20               | 15.11.2024 | Pascal Frag |
| 08.10.2024             | 202401069 | Multiple                            | imprimante Anastasia BAUHAUS FACHCENTREN AG / Ecoles, tork tissue, détartrant, porte papier WC | 828.65   |        | 1,317.85             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 08.10.2024             | 202401070 | Multiple                            | BAUHAUS FACHCENTREN AG / Ecoles retour appliques serrures créan. 202401069                     |          | 81.00  | 1,236.85             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                     |                                                                                                | 1,317.85 | 81.00  | 1,236.85<br>2,000.00 |            |             |

| Compte 2120.3162.00 |       | Leasing imprimantes / photocopieur |                                                     |          |        |                       |            |             |
|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie                      | Libellé                                             | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 03.01.2024          | B003  | 10020.20                           | Grenkeleasing, assurance annuelle MAC écoles        | 755.95   |        | 755.95                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 03.01.2024          | B004  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 01/24 | 1,070.05 |        | 1,826.00              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 01.02.2024          | B035  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 02/24 | 1,070.05 |        | 2,896.05              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 01.03.2024          | B071  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 03/24 | 1,070.05 |        | 3,966.10              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 02.04.2024          | B100  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 04/24 | 1,070.05 |        | 5,036.15              | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 02.05.2024          | B152  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 05/24 | 1,070.05 |        | 6,106.20              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 03.06.2024          | B182  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 06/24 | 1,070.05 |        | 7,176.25              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 01.07.2024          | B216  | 10020.20                           | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 07/24 | 1,070.05 |        | 8,246.30              | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET   |       |                                    |                                                     | 8,246.30 | .00    | 8,246.30<br>15,000.00 |            |             |

| Compte2120.3162.00Leasing imprimantes / photocopieur |       |               |                                                               |                      |        |                        |             |             |
|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                 | Pièce | Contre-partie | Libellé                                                       | Débit                | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 02.08.2024                                           | B251  | 10020.20      | REPORT<br>Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 08/24 | 8,246.30<br>1,070.05 | .00    | 8,246.30<br>9,316.35   | 10.09.2024  | Pascal Frag |
| 02.09.2024                                           | B275  | 10020.20      | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 09/24           | 1,070.05             |        | 10,386.40              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 01.10.2024                                           | B334  | 10020.20      | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 10/24           | 1,070.05             |        | 11,456.45              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 01.11.2024                                           | B289  | 10020.20      | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 11/24           | 1,070.05             |        | 12,526.50              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 02.12.2024                                           | B446  | 10020.20      | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 12/24           | 1,070.05             |        | 13,596.55              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                           | B473  | 10020.20      | Grenkeleasing, leasing ordinateurs MAC écoles 01/25           | 1,070.05             |        | 14,666.60              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                           | B474  | 10020.20      | Grenkeleasing, assurance annuelle MAC écoles                  | 755.95               |        | 15,422.55              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                               |       |               |                                                               | 15,422.55            | .00    | 15,422.55<br>15,000.00 |             |             |

| Compte2120.3170.01Frais de transports scolaires par les TPF |           |               |                                                                             |            |        |                          |            |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                                                        | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                     | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 05.03.2024                                                  | 202400214 | 20000.00      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI /trspts scolaires acpte janvier-février 2024 | 39,958.00  |        | 39,958.00                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                  | 202400408 | 20000.00      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI / transports scolaires janvier-mars 2024     | 6,152.95   |        | 46,110.95                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024                                                  | 202400424 | 20000.00      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI / transport scolaire mars-avril 2024         | 37,607.00  |        | 83,717.95                | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024                                                  | 202400734 | 20000.00      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI / Transport scolaire 05-07.2024              | 51,710.00  |        | 135,427.95               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                                  | 202400866 | 20000.00      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI / Transport scolaire 04-07.2024 course suppl | 4,786.65   |        | 140,214.60               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.12.2024                                                  | 202401319 | 20000.00      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI / Transport scolaire 08-12.2024              | 88,745.00  |        | 228,959.60               | 16.12.2024 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                  | 202401412 | Multiple      | TRANSPORTS PUBLICS FRIBOURGEOI / Transport scolaire 08-12.2024 course suppl | 9,136.65   |        | 238,096.25               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                      |           |               |                                                                             | 238,096.25 | .00    | 238,096.25<br>210,000.00 |            |             |

| Compte2120.3171.00Participations diverses (camps, piscine...) |           |               |                                                                             |           |        |                        |            |               |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|---------------|
| Date                                                          | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |               |
| 01.01.2024                                                    | 202400001 | 20000.00      | FERIENHEIM JAUN AG / acompte contrat de location Chalet colonie mai 2024    | 500.00    |        | 500.00                 | 06.06.2023 | Cornélia Gy   |
| 01.01.2024                                                    | 202400002 | 20000.00      | CHALET BELLECRÊTE SA / Arrhes pour réservation 11.03-15.03.2024 camp de ski | 2,550.00  |        | 3,050.00               | 10.10.2023 | Christelle Ti |
| 01.01.2024                                                    | 202400003 | 20000.00      | CHALET BELLECRÊTE SA / solde location 11.03-15.03.2024 camp de ski          | 10,200.00 |        | 13,250.00              | 10.10.2023 | Christelle Ti |
| 01.01.2024                                                    | 202400006 | 20000.00      | SWISS PEAK EXPERIENCE / acompte pour dortoirs camps de ski 11-15.03.2024    | 532.20    |        | 13,782.20              | 05.12.2023 | Cornélia Gy   |
| A REPORTER BUDGET                                             |           |               |                                                                             | 13,782.20 | .00    | 13,782.20<br>50,000.00 |            |               |

| Compte               |       | Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                         |           |               |                        |             |             |
|----------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce | Contre-partie                               | Libellé                                                                 | Débit     | Crédit        | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | REPORT<br>Participation parents camp de ski 2024, Oberson Emmy          | 13,782.20 | .00<br>100.00 | 13,782.20<br>13,682.20 | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Oberson Eléa                    |           | 100.00        | 13,582.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Gabriel Anouk                   |           | 120.00        | 13,462.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Marchon Merlin                  |           | 100.00        | 13,362.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Eckard Alexandre                |           | 120.00        | 13,242.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Privet Noam                     |           | 100.00        | 13,142.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Allemann Leo                    |           | 100.00        | 13,042.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Roberto Théo                    |           | 80.00         | 12,962.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Pointet Zoé + Emilie            |           | 200.00        | 12,762.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Brügger Enora                   |           | 80.00         | 12,682.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Riccardi Luca                   |           | 80.00         | 12,602.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Morard Kilian                   |           | 80.00         | 12,522.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Brändli Elio                    |           | 80.00         | 12,442.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Saudan Mila                     |           | 80.00         | 12,362.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Bruttin Mathilde                |           | 80.00         | 12,282.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Oberhänsli Pauline + Emilie     |           | 160.00        | 12,122.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Clerc Noé                       |           | 120.00        | 12,002.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Sciboz Aaron                    |           | 60.00         | 11,942.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Pugin Luca                      |           | 80.00         | 11,862.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Fracheboud Zoé                  |           | 80.00         | 11,782.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Tinguely Jules                  |           | 80.00         | 11,702.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Gasser Clara                    |           | 150.00        | 11,552.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Eckard Alexandre (pmt à double) |           | 100.00        | 11,452.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Bellot Alek + Eline             |           | 160.00        | 11,292.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Gapany Maud                     |           | 80.00         | 11,212.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Reynaud Guillaume               |           | 100.00        | 11,112.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Gashi Ari                       |           | 80.00         | 11,032.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Barras Victor + Colin           |           | 200.00        | 10,832.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Fragnière Paul + Emile          |           | 160.00        | 10,672.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Morard Charline                 |           | 80.00         | 10,592.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Dias Sousa Mathéo               |           | 110.00        | 10,482.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Cuni Louis + Léon               |           | 200.00        | 10,282.20              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |       |                                             |                                                                         | 13,782.20 | 3,500.00      | 10,282.20<br>50,000.00 |             |             |

| Compte               |       | 2120.3171.00 Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                             |           |                    |                        |             |             |
|----------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit             | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | REPORT<br>Participation parents camp de ski 2024, Marguet Clarisse + Eliott | 13,782.20 | 3,500.00<br>160.00 | 10,282.20<br>10,122.20 | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Guichard Elsa + Colin               |           | 160.00             | 9,962.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Zurbuchen Théo                      |           | 80.00              | 9,882.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Conus Léonie                        |           | 80.00              | 9,802.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Raboud Livia                        |           | 150.00             | 9,652.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Kolly Nina                          |           | 80.00              | 9,572.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Sottas Nathan                       |           | 80.00              | 9,492.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Michaud Matthieu                    |           | 100.00             | 9,392.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Sudan Adrien                        |           | 80.00              | 9,312.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Fontes Arthur                       |           | 120.00             | 9,192.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Vial Dounia                         |           | 80.00              | 9,112.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Vial Adel                           |           | 80.00              | 9,032.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Rial Tristan                        |           | 100.00             | 8,932.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Imhof Justine                       |           | 100.00             | 8,832.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Figueiredo Hugo                     |           | 80.00              | 8,752.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Bel Jeanne                          |           | 100.00             | 8,652.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Fragnière Lola                      |           | 80.00              | 8,572.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.01.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Dos Santos Alix                     |           | 80.00              | 8,492.20               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 31.01.2024           | B065  | 10020.10                                                 | Pro Junior Fribourg, subside camp de ski 2024                               |           | 1,697.50           | 6,794.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Vercorin<br>Participation parents camp de ski 2024,                         |           | 80.00              | 6,714.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Descarpentries Zélie                                                        |           | 80.00              | 6,634.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Sprecher Thomas                     |           | 80.00              | 6,554.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Kolly Yulia                         |           | 30.00              | 6,524.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Keown Lyra                          |           | 80.00              | 6,444.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Keown Lyra                          |           | 80.00              | 6,364.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Beauleiu Jonas                      |           |                    |                        |             |             |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Maisonneuve Lya + Maelly            |           | 160.00             | 6,204.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Moosavi Amy                         |           | 100.00             | 6,104.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Dos Santos Robin                    |           | 80.00              | 6,024.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Sciboz Jeanne                       |           | 80.00              | 5,944.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Eckard Alexandre (remb. pmt 2x)     | 100.00    |                    | 6,044.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Savary Marilou                      |           | 80.00              | 5,964.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024           | B064  | Multiple                                                 | Participation parents camp de ski 2024, Pittet Noah                         |           | 80.00              | 5,884.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |       |                                                          |                                                                             | 13,882.20 | 7,997.50           | 5,884.70<br>50,000.00  |             |             |

| Compte2120.3171.00 |           | Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                       |           |           |                        |             |             |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date               | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                               | Débit     | Crédit    | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | REPORT<br>Participation parents camp de ski 2024, Joner               | 13,882.20 | 7,997.50  | 5,884.70               |             |             |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Clément + Guillaume                                                   |           | 160.00    | 5,724.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Zijadik Bernis + Jasmina      |           | 160.00    | 5,564.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Bayard Dylan                  |           | 80.00     | 5,484.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Lamberti                      |           | 80.00     | 5,404.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Thiméo                                                                |           | 160.00    | 5,244.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Brändli Elio + Livio          |           | 80.00     | 5,164.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Maisonneuve Lya               |           | 80.00     | 5,084.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Silva Pedro                   |           | 160.00    | 4,924.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Passaplan                     |           | 80.00     | 4,844.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Théo + Arthur                                                         |           | 80.00     | 4,764.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Scyboz                        |           | 80.00     | 4,684.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Mathilde                                                              |           | 100.00    | 4,584.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Beau Liam                     |           | 80.00     | 4,504.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Silva Patrick                 |           | 32.00     | 4,472.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Samim Elyas                   |           | 80.00     | 4,392.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Cardinaux                     |           | 80.00     | 4,312.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Anthony                                                               |           | 160.00    | 4,152.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Jusnel                        |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Colombe                                                               |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Painsot Zaira                 |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Saklican                      |           | 160.00    | 4,152.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Giancola                      |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Amélie + Marielle                                                     |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Demierre                      |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.02.2024         | B064      | Multiple                                    | Alessia                                                               |           | 80.00     | 4,072.70               | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024         | 202400138 | 20000.00                                    | SWISS PEAK                                                            | 1,241.80  |           | 5,314.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.03.2024         | 17001c    | 10000.00                                    | EXPERIENCE / 2ème acompte dortoirs 11.03-15.03.2024                   | 5,000.00  |           | 10,314.50              | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024         | B066      | 10020.10                                    | Vaudan Jean-Louis, budget cuisine camp de ski 2024                    | 1,500.00  |           | 11,814.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Angéloz Morgane, budget camp de ski 2024                              |           | 80.00     | 11,734.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Charrière                     |           | 80.00     | 11,654.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Basile                                                                |           | 40.00     | 11,614.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Bossy Aaron                   |           | 80.00     | 11,534.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Brändli Elio                  | 80.00     |           | 11,454.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | remb. (pmt 2x)                                                        |           | 80.00     | 11,374.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Almeida                       |           | 80.00     | 11,294.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Stelly                                                                |           | 80.00     | 11,214.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Almeida                       |           | 80.00     | 11,134.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Stelly (Don)                                                          |           | 80.00     | 11,054.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Participation parents camp de ski 2024, Bugnard                       |           | 80.00     | 10,974.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 15.03.2024         | B064      | Multiple                                    | Jonas                                                                 |           | 80.00     | 10,894.50              | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 19.03.2024         | 202400227 | 20000.00                                    | PHARMACIE DE RIAZ / gants en latex pour pharmacie du camp de ski 2023 | 18.20     |           | 11,552.70              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024         | 202400254 | 20000.00                                    | PHARMACIE DE RIAZ / matériel pour la pharmacie du camp de ski         | 467.65    |           | 12,020.35              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET  |           |                                             |                                                                       | 22,189.85 | 10,169.50 | 12,020.35<br>50,000.00 |             |             |

| Compte2120.3171.00       |                   | Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                                                 |           |                    |                        |                          |                            |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce             | Contre-partie                               | Libellé                                                                                         | Débit     | Crédit             | Solde                  | Date saisie              | Utilisateur                |
| 22.03.2024               | 17063c            | 10000.00                                    | REPORT<br>Vaudan Jean-Louis, retour<br>solde budget cuisine camp<br>de ski 2024                 | 22,189.85 | 10,169.50<br>95.35 | 12,020.35<br>11,925.00 | 04.04.2024               | Cornélia Gy                |
| 08.04.2024               | B146              | 10020.10                                    | Beaulieu Cyril, remb.                                                                           | 16.00     |                    | 11,941.00              | 17.07.2024               | Cornélia Gy                |
| 08.04.2024               | B147              | 10020.10                                    | pension camp de ski 2024<br>Jusnel Victoria, remb.                                              | 32.00     |                    | 11,973.00              | 17.07.2024               | Cornélia Gy                |
| 09.04.2024               | 202400327         | 20000.00                                    | pension camp de ski 2024<br>OBERSON LAETITIA /<br>Cours de natation classe<br>3H 26.02-25.03.24 | 250.00    |                    | 12,223.00              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 09.04.2024               | 202400330         | 20000.00                                    | SWISS PEAK<br>EXPERIENCE / dortoirs<br>du 17.02.-21.02.2025<br>(facture proforma)               | 2,338.00  |                    | 14,561.00              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 09.04.2024               | 202400333         | 20000.00                                    | MS RIME SA / boissons<br>camp de ski 2024                                                       | 2,064.55  |                    | 16,625.55              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 18.04.2024               | 202400370         | 20000.00                                    | FROMAGERIE<br>MAISONNEUVE /<br>fromage raclette, pdt, lait,<br>oeufs, crème camp ski            | 1,030.00  |                    | 17,655.55              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 26.04.2024               | ccp1081           | 10010.00                                    | Chalet Bellecrete SA, NC<br>sur facture finale                                                  |           | 1,580.00           | 16,075.55              | 30.04.2024               | Cornélia Gy                |
| 29.04.2024               | B148              | 10020.10                                    | Kolly Eliane, budget camp<br>vert 2024                                                          | 3,560.00  |                    | 19,635.55              | 17.07.2024               | Cornélia Gy                |
| 30.04.2024               | 17120c            | 10000.00                                    | Kilchoer Florian, course<br>d'école 7H 24 élèves à<br>CHF 20.00                                 | 480.00    |                    | 20,115.55              | 01.05.2024               | Cornélia Gy                |
| 02.05.2024               | 17128c            | 10000.00                                    | Nikita Audergon<br>Gumefens, course d'école<br>8H, 14 élèves à CHF<br>20.00                     | 280.00    |                    | 20,395.55              | 21.05.2024               | Cornélia Gy                |
| 03.05.2024<br>07.05.2024 | B149<br>202400476 | 10020.10<br>20000.00                        | Lauv Tith, camp vert 2024<br>TAXI ETOILE / transport<br>car 4* Le Bry-Vercorin et<br>retour     | 3,800.00  | 64.00              | 20,331.55<br>24,131.55 | 17.07.2024<br>26.02.2025 | Cornélia Gy<br>Pascal Frag |
| 07.05.2024               | 202400477         | 20000.00                                    | STÉ DE LA TÉLÉCABINE<br>DE VERCOR / forfait de<br>ski 5 jours Vercorin                          | 5,490.00  |                    | 29,621.55              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 08.05.2024               | 17133c            | 10000.00                                    | Flück Florine Gumefens,<br>course d'école 1-2H 17<br>élèves à CHF 20.00                         | 680.00    |                    | 30,301.55              | 21.05.2024               | Cornélia Gy                |
| 14.05.2024               | 202400530         | 20000.00                                    | MACHERET MALISCHA /<br>cours de natation classe<br>4H - 5 cours                                 | 250.00    |                    | 30,551.55              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 14.05.2024               | 202400531         | 20000.00                                    | COMMUNE<br>VAL-DE-CHARMEY / 182<br>Entrées piscine à CHF<br>5.50 02-03.24 + loc mat             | 1,126.00  |                    | 31,677.55              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 23.05.2024               | 17151c            | 10000.00                                    | Court Karine Gumefens,<br>course d'école 5H, 21<br>élèves à CHF 20.00                           | 420.00    |                    | 32,097.55              | 05.06.2024               | Cornélia Gy                |
| 03.06.2024               | 17165c            | 10000.00                                    | Loutan Florence Le Bry,<br>course d'école 3-4H, 36<br>élèves à CHF 20.00                        | 720.00    |                    | 32,817.55              | 05.06.2024               | Cornélia Gy                |
| 04.06.2024               | 202400587         | 20000.00                                    | FERIENHEIM JAUN AG /<br>location maison Gastlosen<br>du 21 au 24 mai 2024                       | 2,659.00  |                    | 35,476.55              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 05.06.2024               | 17169c            | 10000.00                                    | Balmer Isabelle Le Bry,<br>solde cuisine camp vert<br>2024                                      |           | 468.90             | 35,007.65              | 27.06.2024               | Cornélia Gy                |
| 05.06.2024               | 17170c            | 10000.00                                    | Kolly Eliane Pont-la-Ville,<br>solde activités camp vert<br>2024                                |           | 65.55              | 34,942.10              | 27.06.2024               | Cornélia Gy                |
| 10.06.2024               | ccp1110           | 10010.00                                    | Semedo Almeida Maria,<br>remb. pmt à double camp<br>Stelly                                      | 80.00     |                    | 35,022.10              | 11.06.2024               | Cornélia Gy                |
| 18.06.2024               | 202400667         | 20000.00                                    | SBB AG (C) / transport<br>camp-vert 2024 Catherine<br>Fragnière                                 | 49.60     |                    | 35,071.70              | 24.02.2025               | Pascal Frag                |
| 27.06.2024               | 17211C            | 10000.00                                    | Course d'école 8H,<br>Oberson Jecelyne                                                          | 340.00    |                    | 35,411.70              | 04.12.2024               | Pascal Frag                |
| 01.07.2024               | 17217C            | 10000.00                                    | Course d'école 6H,<br>Mélanie Pharisa                                                           | 420.00    |                    | 35,831.70              | 04.12.2024               | Pascal Frag                |
| 19.08.2024               | 17267c            | 10000.00                                    | Court Karine, remb. solde<br>budget classe 2023/2024<br>5H                                      |           | 605.00             | 35,226.70              | 20.08.2024               | Cornélia Gy                |
| 21.08.2024               | ccp1161           | Multiple                                    | Court Karin remb. solde<br>budget classe 5H<br>2023/2024                                        |           | 15.00              | 35,211.70              | 22.08.2024               | Cornélia Gy                |
| 09.09.2024               | ccp1174           | 10010.00                                    | Budget 2024/2025 classe<br>4H 18 élèves, Sortie<br>culturelle, Kolly Eliane                     | 360.00    |                    | 35,571.70              | 12.09.2024               | Cornélia Gy                |
| A REPORTER<br>BUDGET     |                   |                                             |                                                                                                 | 48,635.00 | 13,063.30          | 35,571.70<br>50,000.00 |                          |                            |

| Compte            |           | 2120.3171.00 Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                             |                     |           |                        |             |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                                     | Débit               | Crédit    | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | REPORT<br>Budget 2024/2025 classe 4H 18 élèves, bibliothèque, Kolly Eliane  | 48,635.00<br>200.00 | 13,063.30 | 35,571.70<br>35,771.70 | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 8H 24 élèves, sortie cult., Kilchoeur Florian       | 480.00              |           | 36,251.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 8H 24 élèves, bibliothèque, Kilchoeur Florian       | 200.00              |           | 36,451.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 6H 21 élèves, sortie cult., Oberson Jocelyne        | 420.00              |           | 36,871.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 6H 21 élèves, bibliothèque, Oberson Jocelyne        | 200.00              |           | 37,071.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 7H 21 élèves, sortie cult., Court Karine            | 420.00              |           | 37,491.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 7H 21 élèves, bilbiothèque, Court Karine            | 200.00              |           | 37,691.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 1-2HA 19 élèves, sort. cult, Flueck Florine Valérie | 380.00              |           | 38,071.70              | 04.12.2024  | Pascal Frag |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 1-2HA 19 élèves, bibliot., Flueck Florine Valérie   | 200.00              |           | 38,271.70              | 04.12.2024  | Pascal Frag |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 5H 15 élèves, sortie cult., Pharisa Mélanie         | 300.00              |           | 38,571.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 5H 15 élèves, bibliothèque, Pharisa Mélanie         | 200.00              |           | 38,771.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 3H 17 élèves, sortie culturelle, Loutan Florence    | 340.00              |           | 39,111.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                 | Budget 2024/2025 classe 3H 17 élèves, bibliothèque, Loutan Florence         | 200.00              |           | 39,311.70              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024        | 202401197 | 20000.00                                                 | OBERSON LAETITIA / Cours de piscine - 2H Morgane 8h et 3H Mme Loutan 4h     | 600.00              |           | 39,911.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024        | 202401316 | 20000.00                                                 | MACHERET MALISCHA / cours de natation classe 4h                             | 400.00              |           | 40,311.70              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 13.12.2024        | B376      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Saudan Mila                         |                     | 80.00     | 40,231.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024        | B377      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Rouvenaz Louis                      |                     | 80.00     | 40,151.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024        | B378      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Schafer Tobias                      |                     | 80.00     | 40,071.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B379      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Gashi Ari + Lea                     |                     | 160.00    | 39,911.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B380      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Conus Anna                          |                     | 80.00     | 39,831.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B381      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Giancola Amélie                     |                     | 80.00     | 39,751.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B382      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Fontes Moreira Arthur               |                     | 80.00     | 39,671.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B383      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Eckard Anouk                        |                     | 80.00     | 39,591.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B383      | 10020.10                                                 | Don camp de ski 2025 Eckard Anouk                                           |                     | 40.00     | 39,551.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B384      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Bellot Aleksander                   |                     | 80.00     | 39,471.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024        | B385      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Riccardi Luca                       |                     | 80.00     | 39,391.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 17.12.2024        | B386      | 10020.10                                                 | Participation parents camp de ski 2025, Bossy Aaron                         |                     | 80.00     | 39,311.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                          |                                                                             | 53,375.00           | 14,063.30 | 39,311.70<br>50,000.00 |             |             |

| Compte               |           | Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                        |           |                    |                        |             |             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                                | Débit     | Crédit             | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 17.12.2024           | B386      | 10020.10                                    | REPORT<br>Don camp de ski 2025<br>Sciboz Vaness                        | 53,375.00 | 14,063.30<br>20.00 | 39,311.70<br>39,291.70 | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024           | 202401335 | Multiple                                    | COMMUNE<br>VAL-DE-CHARMEY /<br>Entrées de piscine<br>08.12.2024        | 2,508.00  |                    | 41,799.70              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024           | B387      | 10020.10                                    | Participation parents camp<br>de ski 2025, Clerc Noé                   |           | 80.00              | 41,719.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024           | B387      | 10020.10                                    | Don camp de ski 2025<br>Clerc Jean-Baptiste                            |           | 70.00              | 41,649.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024           | B388      | 10020.10                                    | Participation parents camp<br>de ski 2025, Bruttin Elise +<br>Mathilde |           | 160.00             | 41,489.70              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 19.12.2024           | B424      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Imhof Justine                       |           | 80.00              | 41,409.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 19.12.2024           | B424      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Imhof Justine<br>- don              |           | 20.00              | 41,389.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024           | B425      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Sciboz<br>Jeanne                    |           | 80.00              | 41,309.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024           | B425      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Sciboz<br>Jeanne - don              |           | 20.00              | 41,289.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024           | B426      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Sudan Adrien                        |           | 80.00              | 41,209.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 20.12.2024           | B427      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Fracheboud<br>Zoé                   |           | 80.00              | 41,129.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B428      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Barras Victor                       |           | 80.00              | 41,049.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B428      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Barras Victor<br>- don              |           | 20.00              | 41,029.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B429      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Reynaud<br>Guillaume                |           | 80.00              | 40,949.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B429      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Reynaud<br>Guillaume - don          |           | 20.00              | 40,929.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B430      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Marguet Eliott                      |           | 80.00              | 40,849.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B431      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Schafer<br>Gaspard                  |           | 80.00              | 40,769.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024           | B432      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Allemann Leo                        |           | 80.00              | 40,689.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 24.12.2024           | B433      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Fragnière<br>Lola                   |           | 80.00              | 40,609.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 24.12.2024           | B434      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Roberto Théo                        |           | 80.00              | 40,529.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B435      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Tinguely<br>Jules                   |           | 80.00              | 40,449.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B436      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Oberson<br>Emmy                     |           | 80.00              | 40,369.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B436      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Oberson<br>Emmy - don               |           | 20.00              | 40,349.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B437      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Brändli Livio                       |           | 80.00              | 40,269.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B438      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Marchon<br>Merlin                   |           | 80.00              | 40,189.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B438      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Marchon<br>Merlin - don             |           | 20.00              | 40,169.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B439      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Gapany<br>Maud                      |           | 80.00              | 40,089.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B440      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Demierre<br>Alessia                 |           | 80.00              | 40,009.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024           | B441      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Vial Adel                           |           | 80.00              | 39,929.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024           | B443      | 10020.10                                    | Camp de ski 2025,<br>participation Guichard<br>Colin                   |           | 80.00              | 39,849.70              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | 202401409 | Multiple                                    | ESPACE GRUYÈRE SA<br>(C) / 3 locations de la<br>patinoire 09-12.24     | 356.75    |                    | 40,206.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                             |                                                                        | 56,239.75 | 16,033.30          | 40,206.45<br>50,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 2120.3171.00Participations diverses (camps, piscine...) |                                                                  |           |                    |                        |             |             |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé                                                          | Débit     | Crédit             | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | B444  | 10020.10                                                | REPORT<br>Camp de ski 2025,<br>participation Passaplan<br>Arthur | 56,239.75 | 16,033.30<br>80.00 | 40,206.45<br>40,126.45 | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                         |                                                                  | 56,239.75 | 16,113.30          | 40,126.45<br>50,000.00 |             |             |

| Compte                    |          | 2120.3611.00Participation aux dépenses cantonales |                                                                  |            |        |                          |            |             |
|---------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                     | Libellé                                                          | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 31.01.2024                | E2024010 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>janvier 2024   | 51,926.80  |        | 51,926.80                | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024                | E2024029 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>février 2024   | 51,535.90  |        | 103,462.70               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.03.2024                | E2024034 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>mars 2024      | 51,759.00  |        | 155,221.70               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 30.04.2024                | E2024054 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>avril 2024     | 51,147.35  |        | 206,369.05               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.05.2024                | E2024064 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>mai 2024       | 50,840.95  |        | 257,210.00               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 30.06.2024                | E2024079 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>juin 2024      | 76,954.25  |        | 334,164.25               | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.07.2024                | E2024084 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>juillet 2024   | 51,719.20  |        | 385,883.45               | 21.08.2024 | Cornélia Gy |
| 31.08.2024                | E2024098 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>août 2024      | 50,216.05  |        | 436,099.50               | 17.09.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                | E2024110 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>septembre 2024 | 50,372.20  |        | 486,471.70               | 30.10.2024 | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                | E2024122 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>octobre 2024   | 47,449.70  |        | 533,921.40               | 26.11.2024 | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | E2024136 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>novembre 2024  | 50,931.60  |        | 584,853.00               | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | E2024151 | 10110.01                                          | SRes, prestations<br>personnel enseignant EP -<br>décembre 2024  | 76,104.40  |        | 660,957.40               | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                   |                                                                  | 660,957.40 | .00    | 660,957.40<br>653,218.55 |            |             |

| Compte                    |           | 2120.4260.00Remboursement de tiers |                                                                  |       |          |                  |            |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                      | Libellé                                                          | Débit | Crédit   | Solde            |            |             |
| 18.11.2024                | FA TPF KM | 10100.00                           | Mouvements factures                                              |       | 231.15   | 231.15-          | 18.11.2024 | Cornélia Gy |
| 02.12.2024                | E2024159  | 10110.01                           | SEnOF, Participation<br>forfaitaire aux<br>photocopies-LS Art.66 |       | 1,590.00 | 1,821.15-        | 29.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                    |                                                                  | .00   | 1,821.15 | 1,821.15-<br>.00 |            |             |

| Compte                    |         | 2120.4309.00Recettes diverses |                                                                                        |       |          |                        |            |             |
|---------------------------|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                 | Libellé                                                                                | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 19.11.2024                | B374    | 10020.10                      | Conseil des Parents de<br>Pont-en-Ogoz,                                                |       | 2,000.00 | 2,000.00-              | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| 17.12.2024                | ccp1247 | 10010.00                      | participation camps<br>Ski & Surf OJ, remb. don<br>2024 suite cessation<br>association |       | 2,000.00 | 4,000.00-              | 20.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                               |                                                                                        | .00   | 4,000.00 | 4,000.00-<br>2,000.00- |            |             |

| Compte                 |          | 2120.4631.00 Subvention cantonale J+S camps |                                                          |       |          |                    |             |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                               | Libellé                                                  | Débit | Crédit   | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 04.04.2024             | B145     | 10020.10                                    | Bundesamt für Sport                                      |       | 6,744.32 | 6,744.32-          | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | E2024061 | 10110.01                                    | OFSPo, Subvention camp d'hiver à Vercorin 11.03-15.03.24 |       | 1,264.55 | 8,008.87-          | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 19.11.2024             | B375     | 10020.10                                    | Bundesamt für Sport OFSPo, subv. camp de ski             |       | 1,686.08 | 9,694.95-          | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                             |                                                          | .00   | 9,694.95 | 9,694.95-6,000.00- |             |             |

| Compte                 |           | 2130.3612.00 Part. à l'école secondaire, fonctionnement |                                                                         |            |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                           | Libellé                                                                 | Débit      | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | 202400062 | 20000.00                                                | CYCLE D'ORIENTATION GRUYÈRE / frais de fonctionnement 1er acpt 2024     | 230,980.50 |        | 230,980.50           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024             | 202400544 | Multiple                                                | CYCLE D'ORIENTATION GRUYÈRE(C) / frais de fonctionnement 2ème acpt 2024 | 230,980.50 |        | 461,961.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400961 | 20000.00                                                | CYCLE D'ORIENTATION GRUYÈRE(C) / frais de fonctionnement 3ème acpt 2024 | 230,980.00 |        | 692,941.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                         |                                                                         | 692,941.00 | .00    | 692,941.00692,941.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2130.3612.01 Part.à l'école secondaire, investissement |                                                                         |           |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                          | Libellé                                                                 | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 25.01.2024             | 202400062 | 20000.00                                               | CYCLE D'ORIENTATION GRUYÈRE / frais d'investissement 1er acpte 2024     | 19,991.00 |        | 19,991.00          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024             | 202400544 | Multiple                                               | CYCLE D'ORIENTATION GRUYÈRE(C) / frais d'investissement 2ème acpte 2024 | 19,991.00 |        | 39,982.00          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400961 | 20000.00                                               | CYCLE D'ORIENTATION GRUYÈRE(C) / frais d'investissement 3ème acpte 2024 | 19,991.00 |        | 59,973.00          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                        |                                                                         | 59,973.00 | .00    | 59,973.0059,973.00 |            |             |

| Compte                 |          | 2140.3611.00 Participations aux dépenses du conservatoire |                                            |           |        |                    |            |             |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                             | Libellé                                    | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 27.08.2024             | E2024086 | 10110.01                                                  | SeCu, Frais nets du conservatoire 01-06.24 | 25,224.85 |        | 25,224.85          | 27.08.2024 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | E2024162 | 10110.01                                                  | SeCu, Frais nets du conservatoire 07-12.24 | 25,432.85 |        | 50,657.70          | 29.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                           |                                            | 50,657.70 | .00    | 50,657.7048,669.90 |            |             |

| Compte            |       | 2170.3010.00 Traitement du personnel |                         |           |        |                    |            |             |
|-------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                 | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 25.01.2024        | SA01  | Multiple                             | Salaires janvier 2024   | 1,386.00  |        | 1,386.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | SA02  | Multiple                             | Salaires février 2024   | 1,107.85  |        | 2,493.85           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | SA03  | Multiple                             | Salaires mars 2024      | 1,062.70  |        | 3,556.55           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024        | SA04  | Multiple                             | Salaires avril 2024     | 1,371.20  |        | 4,927.75           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024        | SA05  | Multiple                             | Salaires mai 2024       | 1,123.80  |        | 6,051.55           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | SA06  | Multiple                             | Salaires juin 2024      | 1,322.70  |        | 7,374.25           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024        | SA07  | Multiple                             | Salaires juillet 2024   | 2,057.55  |        | 9,431.80           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024        | SA08  | Multiple                             | Salaires août 2024      | 3,066.50  |        | 12,498.30          | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024        | SA09  | Multiple                             | Salaires septembre 2024 | 1,062.70  |        | 13,561.00          | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024        | SA10  | Multiple                             | Salaires octobre 2024   | 1,062.70  |        | 14,623.70          | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                      |                         | 14,623.70 | .00    | 14,623.7016,500.00 |            |             |

| Compte                 |       | 2170.3010.00      Traitement du personnel |                                  |                       |        |                        |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé                          | Débit                 | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                  | REPORT<br>Salaires novembre 2024 | 14,623.70<br>2,816.00 | .00    | 14,623.70<br>17,439.70 | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                  | Salaires décembre 2024           | 1,062.70              |        | 18,502.40              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |                                  | 18,502.40             | .00    | 18,502.40<br>16,500.00 |             |             |

| Compte                 |        | 2170.3050.00      Cotisations caisse de compensation |                                                                 |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                        | Libellé                                                         | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01   | Multiple                                             | Salaires janvier 2024                                           | 98.20    |        | 98.20                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                                             | Salaires février 2024                                           | 74.35    |        | 172.55               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | Multiple                                             | Salaires mars 2024                                              | 71.40    |        | 243.95               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                                             | Salaires avril 2024                                             | 97.00    |        | 340.95               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                                             | Salaires mai 2024                                               | 71.40    |        | 412.35               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                                             | Salaires juin 2024                                              | 85.60    |        | 497.95               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                                             | Salaires juillet 2024                                           | 101.90   |        | 599.85               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                                             | Salaires août 2024                                              | 131.00   |        | 730.85               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                                             | Salaires septembre 2024                                         | 71.40    |        | 802.25               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                                             | Salaires octobre 2024                                           | 71.40    |        | 873.65               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                                             | Salaires novembre 2024                                          | 182.90   |        | 1,056.55             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                             | Salaires décembre 2024                                          | 71.40    |        | 1,127.95             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                                             | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |          | 13.70  | 1,114.25             | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                      |                                                                 | 1,127.95 | 13.70  | 1,114.25<br>1,072.50 |            |             |

| Compte                 |        | 2170.3052.00      Cotisations aux Caisses de prévoyance |                                                                           |        |        |                  |            |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                           | Libellé                                                                   | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024             | SA01   | Multiple                                                | Salaires janvier 2024                                                     | 68.60  |        | 68.60            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                                                | Salaires février 2024                                                     | 40.55  |        | 109.15           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | Multiple                                                | Salaires mars 2024                                                        | 49.95  |        | 159.10           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                                                | Salaires avril 2024                                                       | 49.95  |        | 209.05           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                                                | Salaires mai 2024                                                         | 49.95  |        | 259.00           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                                                | Salaires juin 2024                                                        | 49.95  |        | 308.95           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                                                | Salaires juillet 2024                                                     | 51.40  |        | 360.35           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                                                | Salaires août 2024                                                        | 49.95  |        | 410.30           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                                                | Salaires septembre 2024                                                   | 49.95  |        | 460.25           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                                                | Salaires octobre 2024                                                     | 49.95  |        | 510.20           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                                                | Salaires novembre 2024                                                    | 101.75 |        | 611.95           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                                | Salaires décembre 2024                                                    | 49.95  |        | 661.90           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.40                                                | Correction LPP 2024 (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina     |        | 9.15   | 652.75           | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.40                                                | Correction LPP p/e 2024 (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina |        | 9.15   | 643.60           | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                         |                                                                           | 661.90 | 18.30  | 643.60<br>544.50 |            |             |

| Compte                 |       | 2170.3053.00      Cotisations aux assurances maladie-accident |                         |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                 | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                      | Salaires janvier 2024   | 25.70  |        | 25.70            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                      | Salaires février 2024   | 20.85  |        | 46.55            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                      | Salaires mars 2024      | 14.80  |        | 61.35            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                      | Salaires avril 2024     | 18.70  |        | 80.05            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                      | Salaires mai 2024       | 14.80  |        | 94.85            | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                      | Salaires juin 2024      | 16.95  |        | 111.80           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                      | Salaires juillet 2024   | 19.55  |        | 131.35           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                      | Salaires août 2024      | 23.70  |        | 155.05           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                      | Salaires septembre 2024 | 14.80  |        | 169.85           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                      | Salaires octobre 2024   | 14.80  |        | 184.65           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                      | Salaires novembre 2024  | 35.80  |        | 220.45           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                      | Salaires décembre 2024  | 14.80  |        | 235.25           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                               |                         | 235.25 | .00    | 235.25<br>288.75 |            |             |

| Compte2170.3054.00        |           | Côtisations caisse de compensation pour AF |                                                                      |        |        |                  |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                              | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024                | SA01      | Multiple                                   | Salaires janvier 2024                                                | 37.30  |        | 37.30            | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02      | Multiple                                   | Salaires février 2024                                                | 69.35  |        | 106.65           | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                | SA03      | Multiple                                   | Salaires mars 2024                                                   | 27.20  |        | 133.85           | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04      | Multiple                                   | Salaires avril 2024                                                  | 36.95  |        | 170.80           | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                | SA05      | Multiple                                   | Salaires mai 2024                                                    | 27.20  |        | 198.00           | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                | SA06      | Multiple                                   | Salaires juin 2024                                                   | 32.60  |        | 230.60           | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                | SA07      | Multiple                                   | Salaires juillet 2024                                                | 38.90  |        | 269.50           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | SA08      | Multiple                                   | Salaires août 2024                                                   | 49.90  |        | 319.40           | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                | SA09      | Multiple                                   | Salaires septembre 2024                                              | 27.20  |        | 346.60           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                | SA10      | Multiple                                   | Salaires octobre 2024                                                | 27.20  |        | 373.80           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11      | Multiple                                   | Salaires novembre 2024                                               | 69.60  |        | 443.40           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                                   | Salaires décembre 2024                                               | 27.20  |        | 470.60           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 0120.3054.00                               | Correction cotisation<br>caisse de comp. AF 2024<br>Barras Géraldine |        | 40.95  | 429.65           | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                            |                                                                      | 470.60 | 40.95  | 429.65<br>429.00 |             |             |

| Compte2170.3090.00        |           | Cours et formations |                                                                                    |       |        |              |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                            | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 18.04.2024                | 202400373 | 20000.00            | ORTRA INTENDANCE<br>FRIBOURG / Cours<br>méthodes et techn. de<br>nettoyage Eveline | 49.80 |        | 49.80        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                     |                                                                                    | 49.80 | .00    | 49.80<br>.00 |            |             |

| Compte2170.3101.00        |           | Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |                                                                                    |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024                | 16954c    | 10000.00                                          | Do Nascimento Marina,<br>remb. achat Jumbo prod.<br>conc. école                    | 29.50    |        | 29.50                | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024                | 202400133 | 20000.00                                          | KOCH GROUP AG BERN<br>/ sacs à poussière pour<br>aspirateur Makita                 | 78.55    |        | 108.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.03.2024                | 17030c    | 10000.00                                          | Barbosa Evelin, remb.<br>achat Coop plumeaux<br>école                              | 14.95    |        | 123.00               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024                | 202400284 | 20000.00                                          | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / tork<br>tissu recharge pour école                      | 149.90   |        | 272.90               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400928 | 20000.00                                          | Le Bry<br>BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Ecole Le Bry - Tork tissu<br>recharge     | 89.95    |        | 362.85               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 17393c    | 10000.00                                          | Barbosa Evelin, remb.<br>achats (éponges,<br>détergent, savon liquide)             | 29.55    |        | 392.40               | 04.12.2024 | Cornélia Gy |
| 27.11.2024                | 202401251 | Multiple                                          | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Ecole du Bry - Tork tissu                           | 89.95    |        | 482.35               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401367 | Multiple                                          | KOCH GROUP AG BERN<br>/ Ecole Le Bry - tuyau,<br>poignée, tube, buse<br>aspirateur | 83.75    |        | 566.10               | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401425 | Multiple                                          | E. WEBER & CIE AG /<br>Ecole Le Bry - papier de<br>toilette                        | 214.85   |        | 780.95               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | Boucl. 22 | 6150.3101.00                                      | Wetrok AG - répartition<br>facture - Ecole Avry<br>produit de nettoyage            | 219.55   |        | 1,000.50             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                   |                                                                                    | 1,000.50 | .00    | 1,000.50<br>2,000.00 |            |             |

| Compte2170.3120.00   |           | Eau, énergie et combustible des bâtiments |                                                                                  |        |        |                     |            |             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                          | Débit  | Crédit | Solde               |            |             |
| 25.01.2024           | 202400063 | 20000.00                                  | ANSERMOT-MICHAUD<br>SÄRL / abo annuel 2024,<br>filtre et gicleur école Le<br>Bry | 407.00 |        | 407.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                           |                                                                                  | 407.00 | .00    | 407.00<br>15,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2170.3120.00 Eau, énergie et combustible des bâtiments |                                                                       |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                          | Libellé                                                               | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024             | 202400316 | 20000.00                                               | REPORT GROUPE E SA / Déc. Rte de la Gruyère 28 Le Bry                 | 407.00    | .00    | 407.00                 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400460 | 20000.00                                               | GROUPE E SA / acompte rte de la Gruyère 28 Le Bry, école              | 705.25    |        | 1,112.25               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400571 | 20000.00                                               | CELSA PROD. PÉTROLIERS SA / mazout 5'328 lts                          | 472.00    |        | 1,584.25               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400851 | 20000.00                                               | GROUPE E SA / Acpt Rte de la Gruyère 28, Le Bry, école 01.06-31.08.24 | 5,594.40  |        | 7,178.65               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401168 | 20000.00                                               | GROUPE E SA / Acpt Rte de la Gruyère 28, Le Bry, école 01.09-30.11.24 | 472.00    |        | 7,650.65               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402042 | 20000.00                                               | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 2160 Ecole, Le Bry            | 472.00    |        | 8,122.65               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
|                        |           |                                                        |                                                                       | 2,124.80  |        | 10,247.45              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                        |                                                                       | 10,247.45 | .00    | 10,247.45<br>15,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 2170.3134.00 Primes d'assurances bâtiments |                                                              |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                      | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024             | 202400168 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 chapelle île d'Ogoz                        | 305.05   |        | 305.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400172 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 école rte de la Gruyère 28, Le Bry         | 1,224.40 |        | 1,529.45             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400173 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 garage école rte de la Gruyère 28A, Le Bry | 73.90    |        | 1,603.35             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400174 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 abri bassin rte de la Gruyère 28B, Le Bry  | 10.00    |        | 1,613.35             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                              | 1,613.35 | .00    | 1,613.35<br>1,500.00 |            |             |

| Compte            |           | 2170.3144.00 Entretien bâtiments |                                                                             |           |        |                        |            |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 27.02.2024        | 202400196 | 20000.00                         | MÜLLER PAYSAGE SÄRL / taille et nettoyage extérieur école Le Bry            | 391.35    |        | 391.35                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400389 | 20000.00                         | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq                  | 6,135.20- |        | 5,743.85-              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 29.05.2024        | 202400623 | 8200.3143.00                     | Rolle Bois SA/Corr. facture plaquettes de déch. place tables cabane         |           | 129.70 | 5,873.55-              | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024        | 202400623 | Multiple                         | ROLLE BOIS SA / plaquettes de déchiquetage                                  | 129.70    |        | 5,743.85-              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024        | 202400730 | 20000.00                         | DOUSSE RAMONAGE SA / Entretien Chaudière / Ecole Le Bry                     | 272.40    |        | 5,471.45-              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024        | 202400897 | 20000.00                         | VAM / Déménagement école Le Bry                                             | 759.40    |        | 4,712.05-              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024        | 202400903 | 20000.00                         | LANER SA / Ecole Le Bry, plâterie et peinture                               | 23,000.00 |        | 18,287.95              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 15.10.2024        | 202401086 | 20000.00                         | LIXT AG / Ecole Le Bry - nid de guêpes                                      | 240.00    |        | 18,527.95              | 15.10.2024 | Pascal Frag |
| 11.12.2024        | 202401306 | 20000.00                         | GREMION ET STAREMBERG SA / Ecole Le Bry - entre. soupape cheminé chaufferie | 421.60    |        | 18,949.55              | 16.12.2024 | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401439 | Multiple                         | K.A. BLÖCHLIGER AG / Ecole Le Bry - contrôle extincteur                     | 175.10    |        | 19,124.65              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202401478 | 20000.00                         | GREMION ET STAREMBERG SA / Ecole Le Bry - réparation conduite               | 3,057.50  |        | 22,182.15              | 29.01.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024        | 202402071 | 20000.00                         | REALSPORT GROUP / but de foot                                               | 3,212.30  |        | 25,394.45              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                  |                                                                             | 25,524.15 | 129.70 | 25,394.45<br>37,500.00 |            |             |

| Compte                    |           | 2170.3144.00Entretien bâtiments |                                                         |                       |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                 | Débit                 | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | 202402080 | 20000.00                        | REPORT<br>STORES DU BOURGO<br>SA / Ecole Le Bry - store | 25,524.15<br>7,119.95 | 129.70 | 25,394.45<br>32,514.40 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                 |                                                         | 32,644.10             | 129.70 | 32,514.40<br>37,500.00 |             |             |

| Compte                    |           | 2170.3151.00Entretien appareils, machines et équipements |                                                                       |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                               | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 14.05.2024                | 202400523 | 20000.00                                                 | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / Ecole Le<br>Bry - Eclairage salles | 9,591.05  |        | 9,591.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400857 | 20000.00                                                 | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / Ecole le<br>Bry, luminaire         | 10,810.00 |        | 20,401.05              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024                | 202400912 | 20000.00                                                 | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / Ecole Le<br>Bry, éclairage         | 17,759.50 |        | 38,160.55              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                          |                                                                       | 38,160.55 | .00    | 38,160.55<br>32,000.00 |            |             |

| Compte                    |        | 2170.3300.40Amortissements planifiés des bâtiments |                                                     |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                                      | Libellé                                             | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 14040.99                                           | Amort. planifié du PA -<br>bâtiment scolaire Le Bry | 21,157.58 |        | 21,157.58              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                                    |                                                     | 21,157.58 | .00    | 21,157.58<br>19,834.15 |            |             |

| Compte               |       | 2170.4470.00Location appartement et garages bâtiments |                                         |       |           |                          |            |             |
|----------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé                                 | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 03.01.2024           | B007  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer janvier<br>2024          |       | 980.00    | 980.00-                  | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 30.01.2024           | B030  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer février 2024            |       | 100.00    | 1,080.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 31.01.2024           | B033  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer février<br>2024          |       | 980.00    | 2,060.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024           | B059  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer mars 2024                |       | 980.00    | 3,040.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024           | B063  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer mars 2024               |       | 100.00    | 3,140.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 28.03.2024           | B090  | 10020.20                                              | Vannier, loyer septembre<br>2023        |       | 80.00     | 3,220.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 28.03.2024           | B097  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer avril 2024              |       | 100.00    | 3,320.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 02.04.2024           | B103  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer avril 2024               |       | 980.00    | 4,300.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 04.04.2024           |       | 10100.00                                              | Loyers Vannier Pierre                   |       | 560.00    | 4,860.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 30.04.2024           | B125  | 10020.20                                              | Vannier, loyer mai 2024                 |       | 80.00     | 4,940.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 30.04.2024           | B127  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer mai 2024                 |       | 980.00    | 5,920.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 30.04.2024           | B131  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer mai 2024                |       | 100.00    | 6,020.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 30.05.2024           | B174  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer juin 2024               |       | 100.00    | 6,120.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.05.2024           | B176  | 10020.20                                              | Vannier, loyer juin 2024                |       | 80.00     | 6,200.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.05.2024           | B178  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer juin 2024                |       | 980.00    | 7,180.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | B192  | 10020.20                                              | Poschung, loyers janvier -<br>juin 2024 |       | 480.00    | 7,660.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 28.06.2024           | B191  | 10020.20                                              | Vannier, loyer juillet 2024             |       | 80.00     | 7,740.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 28.06.2024           | B196  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer juillet 2024            |       | 100.00    | 7,840.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | B218  | 10020.20                                              | Zbinden, loye juillet 2024              |       | 980.00    | 8,820.00-                | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| 30.07.2024           | B241  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer août 2024               |       | 100.00    | 8,920.00-                | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| 31.07.2024           | B244  | 10020.20                                              | Vannier, loyer août 2024                |       | 80.00     | 9,000.00-                | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| 31.07.2024           | B246  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer août 2024                |       | 980.00    | 9,980.00-                | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| 30.08.2024           | B266  | 10020.20                                              | Vannier, loyer septembre<br>2024        |       | 80.00     | 10,060.00-               | 04.09.2024 | Cornélia Gy |
| 30.08.2024           | B271  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer septembre<br>2024       |       | 100.00    | 10,160.00-               | 04.09.2024 | Cornélia Gy |
| 02.09.2024           | B277  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer septembre<br>2024        |       | 980.00    | 11,140.00-               | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B304  | 10020.20                                              | Vannier, loyer octobre<br>2024          |       | 80.00     | 11,220.00-               | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B307  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer octobre<br>2024          |       | 980.00    | 12,200.00-               | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024           | B312  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer octobre<br>2024         |       | 100.00    | 12,300.00-               | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 30.10.2024           | B355  | 10020.20                                              | Rollinet, loyer novembre<br>2024        |       | 100.00    | 12,400.00-               | 06.11.2024 | Cornélia Gy |
| 31.10.2024           | B356  | 10020.20                                              | Zbinden, loyer novembre<br>2024         |       | 980.00    | 13,380.00-               | 06.11.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |       |                                                       |                                         | .00   | 13,380.00 | 13,380.00-<br>14,500.00- |            |             |

| Compte2170.4470.00Location appartement et garages bâtiments |       |               |                                          |       |                    |                          |             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                        | Pièce | Contre-partie | Libellé                                  | Débit | Crédit             | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 31.10.2024                                                  | B358  | 10020.20      | REPORT<br>Vannier, loyer novembre 2024   | .00   | 13,380.00<br>80.00 | 13,380.00-<br>13,460.00- | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                                  | B408  | 10020.20      | Vannier, loyer décembre 2024             |       | 80.00              | 13,540.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                                  | B413  | 10020.20      | Rollinet, loyer décembre 2024            |       | 100.00             | 13,640.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 02.12.2024                                                  | B447  | 10020.20      | Zbinden, loyer décembre 2024             |       | 980.00             | 14,620.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024                                                  | B460  | 10020.20      | Poschung, loyers juillet - décembre 2024 |       | 480.00             | 15,100.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024                                                  | B472  | 10020.20      | Rollinet, loyer janvier 2025             |       | 100.00             | 15,200.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                  | B476  | 10020.20      | Vannier, loyer janiver 2025              |       | 80.00              | 15,280.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                  | B480  | 10020.20      | Zbinden, loyer janvier 2025              |       | 980.00             | 16,260.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                      |       |               |                                          | .00   | 16,260.00          | 16,260.00-<br>14,500.00- |             |             |

| Compte2170.4660.10Amortissement planifié des subv. du Canton |        |               |                                           |       |        |                    |            |             |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                   | Débit | Crédit | Solde              |            |             |
| 31.12.2024                                                   | Amort. | 20681.00      | Amort. planifiés subventions école Le Bry |       | 681.21 | 681.21-            | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                       |        |               |                                           | .00   | 681.21 | 681.21-<br>681.21- |            |             |

| Compte2171.3010.00Traitement du personnel |       |               |                         |           |        |                        |            |             |
|-------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                      | Pièce | Contre-partie | Libellé                 | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024                                | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024   | 1,032.55  |        | 1,032.55               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024   | 909.00    |        | 1,941.55               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024      | 871.70    |        | 2,813.25               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024     | 1,032.55  |        | 3,845.80               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024       | 926.35    |        | 4,772.15               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024      | 871.70    |        | 5,643.85               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024   | 2,307.25  |        | 7,951.10               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024      | 871.70    |        | 8,822.80               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                | SA09  | Multiple      | Salaires septembre 2024 | 871.70    |        | 9,694.50               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                | SA10  | Multiple      | Salaires octobre 2024   | 871.70    |        | 10,566.20              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                | SA11  | Multiple      | Salaires novembre 2024  | 1,981.25  |        | 12,547.45              | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                | SA12  | Multiple      | Salaires décembre 2024  | 871.70    |        | 13,419.15              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                    |       |               |                         | 13,419.15 | .00    | 13,419.15<br>14,000.00 |            |             |

| Compte2171.3050.00Cotisations caisse de compensation |        |               |                                                                 |        |        |                  |            |             |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                 | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                         | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                           | SA01   | Multiple      | Salaires janvier 2024                                           | 82.35  |        | 82.35            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                           | SA02   | Multiple      | Salaires février 2024                                           | 61.00  |        | 143.35           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                           | SA03   | Multiple      | Salaires mars 2024                                              | 58.45  |        | 201.80           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                           | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                             | 81.40  |        | 283.20           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                           | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                               | 58.45  |        | 341.65           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                           | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                              | 82.45  |        | 424.10           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                           | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                           | 95.30  |        | 519.40           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                           | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                              | 58.45  |        | 577.85           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                           | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                         | 58.45  |        | 636.30           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                           | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                           | 58.45  |        | 694.75           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                           | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                          | 154.90 |        | 849.65           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                           | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                          | 58.45  |        | 908.10           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                           | SA2024 | 20400.10      | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |        | 13.70  | 894.40           | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                               |        |               |                                                                 | 908.10 | 13.70  | 894.40<br>952.00 |            |             |

| Compte2171.3052.00Cotisations aux Caisses de prévoyance |       |               |                       |       |        |                 |            |             |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                                                    | Pièce | Contre-partie | Libellé               | Débit | Crédit | Solde           |            |             |
| 25.01.2024                                              | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024 | 57.75 |        | 57.75           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                              | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024 | 23.50 |        | 81.25           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET                                       |       |               |                       | 81.25 | .00    | 81.25<br>483.00 |            |             |

| Compte2171.3052.00Cotisations aux Caisses de prévoyance |        |               |                                                   |        |        |                  |             |             |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                                                    | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                           | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 25.03.2024                                              | SA03   | Multiple      | REPORT                                            | 81.25  | .00    | 81.25            |             |             |
| 25.04.2024                                              | SA04   | Multiple      | Salaires mars 2024                                | 41.00  |        | 122.25           | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                              | SA05   | Multiple      | Salaires avril 2024                               | 41.00  |        | 163.25           | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                              | SA06   | Multiple      | Salaires mai 2024                                 | 41.00  |        | 204.25           | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                              | SA07   | Multiple      | Salaires juin 2024                                | 41.00  |        | 245.25           | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                              | SA08   | Multiple      | Salaires juillet 2024                             | 43.30  |        | 288.55           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024                                              | SA09   | Multiple      | Salaires août 2024                                | 41.00  |        | 329.55           | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                              | SA10   | Multiple      | Salaires septembre 2024                           | 41.00  |        | 370.55           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                              | SA11   | Multiple      | Salaires octobre 2024                             | 41.00  |        | 411.55           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                              | SA12   | Multiple      | Salaires novembre 2024                            | 83.70  |        | 495.25           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | Salaires décembre 2024                            | 41.00  |        | 536.25           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
|                                                         |        |               | Correction LPP 2024                               |        | 4.95   | 531.30           | 05.02.2025  | Cornélia Gy |
|                                                         |        |               | (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina |        |        |                  |             |             |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | Correction LPP p/e 2024                           |        | 4.95   | 526.35           | 05.02.2025  | Cornélia Gy |
|                                                         |        |               | (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina |        |        |                  |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                  |        |               |                                                   | 536.25 | 9.90   | 526.35<br>483.00 |             |             |

| Compte2171.3053.00Cotisations aux assurances maladie-accident |       |               |                         |        |        |                  |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce | Contre-partie | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                                    | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024   | 21.45  |        | 21.45            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                    | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024   | 9.20   |        | 30.65            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                    | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024      | 12.05  |        | 42.70            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                    | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024     | 15.50  |        | 58.20            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                    | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024       | 12.05  |        | 70.25            | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                    | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024      | 15.55  |        | 85.80            | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                    | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024   | 32.45  |        | 118.25           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                    | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024      | 12.05  |        | 130.30           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                    | SA09  | Multiple      | Salaires septembre 2024 | 12.05  |        | 142.35           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                    | SA10  | Multiple      | Salaires octobre 2024   | 12.05  |        | 154.40           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                                    | SA11  | Multiple      | Salaires novembre 2024  | 29.90  |        | 184.30           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                                    | SA12  | Multiple      | Salaires décembre 2024  | 12.05  |        | 196.35           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                        |       |               |                         | 196.35 | .00    | 196.35<br>252.00 |            |             |

| Compte2171.3054.00Côtisations caisse de compensation pour AF |       |               |                         |        |        |                  |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce | Contre-partie | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                                   | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024   | 31.35  |        | 31.35            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                   | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024   | 23.30  |        | 54.65            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                   | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024      | 22.30  |        | 76.95            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                   | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024     | 31.05  |        | 108.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                   | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024       | 22.30  |        | 130.30           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                   | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024      | 31.40  |        | 161.70           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                   | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024   | 36.35  |        | 198.05           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                   | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024      | 22.30  |        | 220.35           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                   | SA09  | Multiple      | Salaires septembre 2024 | 22.30  |        | 242.65           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                   | SA10  | Multiple      | Salaires octobre 2024   | 22.30  |        | 264.95           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                                   | SA11  | Multiple      | Salaires novembre 2024  | 59.05  |        | 324.00           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                                   | SA12  | Multiple      | Salaires décembre 2024  | 22.30  |        | 346.30           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                       |       |               |                         | 346.30 | .00    | 346.30<br>385.00 |            |             |

| Compte2171.3090.00Cours et formations |           |               |                                                                          |        |        |               |            |             |
|---------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                                  | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                  | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 18.04.2024                            | 202400373 | 20000.00      | ORTRA INTENDANCE FRIBOURG / Cours méthodes et techn. de nettoyage Marina | 175.00 |        | 175.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                |           |               |                                                                          | 175.00 | .00    | 175.00<br>.00 |            |             |

| Compte2171.3101.00     |           | Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |                                                                         |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                 | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024             | 16954c    | 10000.00                                          | Do Nascimento Marina, remb. achat Jumbo prod. conc. école               | 29.50    |        | 29.50                | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             | 202400133 | 20000.00                                          | KOCH GROUP AG BERN / sacs à poussière pour aspirateur Makita            | 78.55    |        | 108.05               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.03.2024             | 17030c    | 10000.00                                          | Barbosa Evelin, remb. achat Coop plumeaux école                         | 14.95    |        | 123.00               | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 27.03.2024             | 202400284 | 20000.00                                          | BAUHAUS FACHCENTREN AG / tork tissu recharge pour école                 | 149.90   |        | 272.90               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.07.2024             | 17230C    | 10000.00                                          | Avry Eveline Barbosa, Coop clean efface tache                           | 15.80    |        | 288.70               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400928 | 20000.00                                          | BAUHAUS FACHCENTREN AG / Ecole Avry - Tork tissue recharge              | 89.95    |        | 378.65               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024             | 17393c    | 10000.00                                          | Barbosa Evelin, remb. achats (éponges, détergent, savon liquide)        | 29.55    |        | 408.20               | 04.12.2024  | Cornélia Gy |
| 27.11.2024             | 202401251 | Multiple                                          | BAUHAUS FACHCENTREN AG / Ecole Avry - Tork tissue                       | 89.95    |        | 498.15               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401367 | Multiple                                          | KOCH GROUP AG BERN / Ecole Avry - tuyau, poignée, tube, buse aspirateur | 83.75    |        | 581.90               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401425 | Multiple                                          | E. WEBER & CIE AG / Ecole Avry - papier de toilette                     | 214.85   |        | 796.75               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 22 | 6150.3101.00                                      | Wetrok AG - répartition facture - produit de nettoyage                  | 219.55   |        | 1,016.30             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                   |                                                                         | 1,016.30 | .00    | 1,016.30<br>2,000.00 |             |             |

| Compte2171.3120.00     |           | Eau, énergie et combustible des bâtiments |                                                                       |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                               | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.04.2024             | 202400402 | 20000.00                                  | GROUPE E CELSIUS SA / CAD école Avry                                  | 7,028.05  |        | 7,028.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.05.2024             | 202400528 | 20000.00                                  | 01.01.-31.03.2024 GROUPE E SA / Rte de Russille 31, Avry, Ecole       | 1,203.15  |        | 8,231.20               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400637 | Multiple                                  | dcpt 02.02.23-23.04.24 GROUPE E SA / Rte de Russille 31 Avry, acompte | 805.00    |        | 9,036.20               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400763 | 20000.00                                  | GROUPE E CELSIUS SA / CAD Ecole Avry                                  | 3,917.05  |        | 12,953.25              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024             | 202400906 | 20000.00                                  | 04-06.2024 GROUPE E SA / Acpt Route de Russille 31, Avry, 07-09.24    | 805.00    |        | 13,758.25              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401100 | 20000.00                                  | GROUPE E CELSIUS SA / CAD école Avry                                  | 2,713.85  |        | 16,472.10              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401283 | Multiple                                  | 07-09.2024 GROUPE E SA / Acpt Rte de Russille 31, Avry, Ecole         | 805.00    |        | 17,277.10              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401468 | 20000.00                                  | - 10-12.24 GROUPE E CELSIUS SA / Ecole Avry - CAD                     | 6,497.25  |        | 23,774.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402047 | 20000.00                                  | 10-12.2024 COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau                              | 900.85    |        | 24,675.20              | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                                       | 24,675.20 | .00    | 24,675.20<br>27,000.00 |            |             |

| Compte2171.3134.00     |           | Primes d'assurances bâtiments |                                                  |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                 | Libellé                                          | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024             | 202400165 | 20000.00                      | ECAB / prime 2024 école rte de Russille 60, Avry | 1,193.30 |        | 1,193.30             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                               |                                                  | 1,193.30 | .00    | 1,193.30<br>1,100.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2171.3140.00Entretien terrains et places de jeux |                                              |          |        |                       |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                    | Libellé                                      | Débit    | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024             | 202400313 | 20000.00                                         | SWISSCLÔTURE GRUYÈRE / Clôture place de jeux | 7,256.35 |        | 7,256.35              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                  |                                              | 7,256.35 | .00    | 7,256.35<br>15,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 2171.3144.00Entretien bâtiments |                                                                             |           |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                 |            |             |
| 27.02.2024             | 202400196 | 20000.00                        | MÜLLER PAYSAGE SÂRL / taille et nettoyage extérieur école Avry              | 499.40    |        | 499.40                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400251 | 20000.00                        | GLASSON MATÉRIAUX SA / élément filtrant 100UM                               | 79.45     |        | 578.85                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400252 | 20000.00                        | GLASSON MATÉRIAUX SA / robinet pour WC école Avry                           | 139.20    |        | 718.05                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024             | 202400282 | 20000.00                        | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / échange douille luminaire+tube led école Av | 358.00    |        | 1,076.05              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400389 | 20000.00                        | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq                  | 7,352.65- |        | 6,276.60-             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.08.2024             | 202400891 | 20000.00                        | VILLOZ CONSTRUCTION BOIS SA / Ecole Avry, nacelle                           | 576.65    |        | 5,699.95-             | 27.08.2024 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401103 | 20000.00                        | FAMAFLO SA / Ecole Avry - pose d'un revêtement                              | 2,396.00  |        | 3,303.95-             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401365 | Multiple                        | GREMAUD VITRERIE SA / Ecole Avry - remplacement vitre, casse                | 1,796.20  |        | 1,507.75-             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401366 | Multiple                        | Tristan Rial GREMAUD VITRERIE SA / Ecole Avry - remplacement vitre          | 1,805.70  |        | 297.95                | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401430 | Multiple                        | K.A. BLÖCHLIGER AG / Ecole Avry - contrôle extincteur                       | 116.75    |        | 414.70                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401440 | Multiple                        | K.A. BLÖCHLIGER AG / Ecole Avry - contrôle extincteur                       | 175.10    |        | 589.80                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402030 | 20000.00                        | JPF CONSTRUCTIONS SA (C) / Ecole - mur entre Ecole Avry et Mme Balmer 1/2   | 4,500.00  |        | 5,089.80              | 14.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                                                             | 5,089.80  | .00    | 5,089.80<br>38,500.00 |            |             |

| Compte                 |        | 2171.3300.40Amortissements planifiés des bâtiments |                                                |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                      | Libellé                                        | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                                           | Amort. planifié du PA - bâtiment CAD Avry      | 16,985.46 |        | 16,985.46              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                                           | Amort. planifié du PA - bâtiment scolaire Avry | 44,971.49 |        | 61,956.95              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                    |                                                | 61,956.95 | .00    | 61,956.95<br>61,956.95 |            |             |

| Compte            |         | 2171.4470.10Location garage école Avry |                                                              |       |        |                      |            |             |
|-------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                          | Libellé                                                      | Débit | Crédit | Solde                |            |             |
| 04.01.2024        | ccp1002 | Multiple                               | Pasquier Michel, loyer garage décembre 2023 ./.              |       | 80.00  | 80.00-               | 09.01.2024 | Cornélia Gy |
| 04.01.2024        | ccp1002 | 10010.00                               | pmt en trop 10/23 Pasquier Michel, loyer garage janvier 2024 |       | 80.00  | 160.00-              | 09.01.2024 | Cornélia Gy |
| 26.01.2024        | ccp1018 | 10010.00                               | Maillard Yvan, location garage février 2024                  |       | 100.00 | 260.00-              | 29.01.2024 | Cornélia Gy |
| 12.02.2024        | ccp1029 | 10010.00                               | Pasquier Michel, loyer février 2024                          |       | 80.00  | 340.00-              | 13.02.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |         |                                        |                                                              | .00   | 340.00 | 340.00-<br>2,000.00- |            |             |

| Compte2171.4470.10     |         | Location garage école Avry |                                                 |       |                  |                        |             |             |
|------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie              | Libellé                                         | Débit | Crédit           | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 28.02.2024             | ccp1041 | 10010.00                   | REPORT<br>Maillard Yvan, loyer garage mars 2024 | .00   | 340.00<br>100.00 | 340.00-<br>440.00-     | 29.02.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024             | ccp1061 | 10010.00                   | Maillard Yvan, location garage avril 2024       |       | 100.00           | 540.00-                | 02.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.04.2024             | ccp1081 | 10010.00                   | Maillard Yvan, loyer mai 2024                   |       | 100.00           | 640.00-                | 30.04.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024             | ccp1101 | 10010.00                   | Maillard Yvan, location garage juin 2024        |       | 100.00           | 740.00-                | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024             | ccp1124 | 10010.00                   | Maillard Yvan, location garage juillet 2024     |       | 100.00           | 840.00-                | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024             | ccp1126 | 10010.00                   | Pasquier Michel, loyer garage mars à mai 2024   |       | 240.00           | 1,080.00-              | 11.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.07.2024             | ccp1144 | 10010.00                   | Maillard Yvan, loyer garage août 2024           |       | 100.00           | 1,180.00-              | 30.09.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024             | ccp1147 | 10010.00                   | Pasquier Michel, loyer juin 2024                |       | 80.00            | 1,260.00-              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             | ccp1166 | 10010.00                   | Maillard Yvan, loyer septembre 2024             |       | 100.00           | 1,360.00-              | 29.08.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024             | ccp1170 | 10010.00                   | Pasquier Michel, loyer juillet 2024             |       | 80.00            | 1,440.00-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | ccp1188 | 10010.00                   | Maillard Yvan, location garage octobre 2024     |       | 100.00           | 1,540.00-              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024             |         | 10100.00                   | Diff. loyer garage Maillard Y.                  |       | 180.00           | 1,720.00-              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024             | ccp1209 | 10010.00                   | Maillard Yvan, location garage novembre 2024    |       | 100.00           | 1,820.00-              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             | ccp1217 | 10010.00                   | Pasquier Michel, loyer août 2024                |       | 80.00            | 1,900.00-              | 11.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024             | ccp1233 | 10010.00                   | Maillard Yvan, loyer décembre 2024              |       | 100.00           | 2,000.00-              | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | ccp1234 | 10010.00                   | Pasquier Michel, loyer septembre 2024           |       | 80.00            | 2,080.00-              | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             |         | 10100.00                   | NC Maillard Yvan                                |       | 180.00-          | 1,900.00-              | 17.12.2024  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024             | ccp1253 | 10010.00                   | Maillard Yvan, loyer janvier 2025               |       | 100.00           | 2,000.00-              | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | ccp1254 | 10010.00                   | Pasquier Michel, loyer octobre 2024             |       | 80.00            | 2,080.00-              | 07.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                            |                                                 | .00   | 2,080.00         | 2,080.00-<br>2,000.00- |             |             |

| Compte2171.4470.20     |       | Location école maternelle Avry |                                |       |          |                        |            |               |
|------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                  | Libellé                        | Débit | Crédit   | Solde                  |            |               |
| 01.01.2024             |       | 10100.00                       | 1/2 loyer maternelle Les Lutin |       | 4,000.00 | 4,000.00-              | 18.09.2023 | Christelle Ti |
| 05.11.2024             |       | 10100.00                       | location salle de l'école      |       | 4,000.00 | 8,000.00-              | 05.11.2024 | Cornélia Gy   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                |                                | .00   | 8,000.00 | 8,000.00-<br>8,000.00- |            |               |

| Compte2172.3010.00     |       | Traitement du personnel |                         |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie           | Libellé                 | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                | Salaires janvier 2024   | 1,853.70  |        | 1,853.70               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                | Salaires février 2024   | 1,420.60  |        | 3,274.30               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                | Salaires mars 2024      | 1,363.05  |        | 4,637.35               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                | Salaires avril 2024     | 1,764.50  |        | 6,401.85               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                | Salaires mai 2024       | 1,434.60  |        | 7,836.45               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                | Salaires juin 2024      | 1,519.05  |        | 9,355.50               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                | Salaires juillet 2024   | 2,477.05  |        | 11,832.55              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                | Salaires août 2024      | 2,479.25  |        | 14,311.80              | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                | Salaires septembre 2024 | 1,363.05  |        | 15,674.85              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                | Salaires octobre 2024   | 1,363.05  |        | 17,037.90              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                | Salaires novembre 2024  | 3,304.85  |        | 20,342.75              | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                | Salaires décembre 2024  | 1,363.05  |        | 21,705.80              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                         |                         | 21,705.80 | .00    | 21,705.80<br>22,500.00 |            |             |

| Compte2172.3050.00 |       | Cotisations caisse de compensation |                       |        |        |                    |            |             |
|--------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date               | Pièce | Contre-partie                      | Libellé               | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 25.01.2024         | SA01  | Multiple                           | Salaires janvier 2024 | 122.80 |        | 122.80             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024         | SA02  | Multiple                           | Salaires février 2024 | 95.50  |        | 218.30             | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET  |       |                                    |                       | 218.30 | .00    | 218.30<br>1,428.75 |            |             |

| Compte2172.3050.00Cotisations caisse de compensation |        |               |                                                                 |                 |        |                      |             |             |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                                                 | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                         | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 25.03.2024                                           | SA03   | Multiple      | REPORT<br>Salaires mars 2024                                    | 218.30<br>91.60 | .00    | 218.30<br>309.90     | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                           | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                             | 121.50          |        | 431.40               | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                           | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                               | 91.60           |        | 523.00               | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                           | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                              | 91.60           |        | 614.60               | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                           | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                           | 144.30          |        | 758.90               | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                           | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                              | 241.55          |        | 1,000.45             | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                           | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                         | 91.60           |        | 1,092.05             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                           | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                           | 91.60           |        | 1,183.65             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                           | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                          | 227.35          |        | 1,411.00             | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                           | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                          | 91.60           |        | 1,502.60             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                           | SA2024 | 20400.10      | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |                 | 13.70  | 1,488.90             | 13.02.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                               |        |               |                                                                 | 1,502.60        | 13.70  | 1,488.90<br>1,428.75 |             |             |

| Compte2172.3052.00Cotisations aux Caisses de prévoyance |        |               |                                                                           |        |        |                  |            |             |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                    | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                                   | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                              | SA01   | Multiple      | Salaires janvier 2024                                                     | 85.95  |        | 85.95            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                              | SA02   | Multiple      | Salaires février 2024                                                     | 66.75  |        | 152.70           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                              | SA03   | Multiple      | Salaires mars 2024                                                        | 64.05  |        | 216.75           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                              | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                                       | 64.05  |        | 280.80           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                              | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                                         | 64.05  |        | 344.85           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                              | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                                        | 64.05  |        | 408.90           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                              | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                                     | 64.05  |        | 472.95           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                              | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                                        | 64.05  |        | 537.00           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                              | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                                   | 64.05  |        | 601.05           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                              | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                                     | 64.05  |        | 665.10           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                              | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                                    | 130.20 |        | 795.30           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                              | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                                    | 64.05  |        | 859.35           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | Correction LPP 2024 (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina     |        | 13.45  | 845.90           | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | Correction LPP p/e 2024 (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina |        | 13.45  | 832.45           | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                  |        |               |                                                                           | 859.35 | 26.90  | 832.45<br>731.25 |            |             |

| Compte2172.3053.00Cotisations aux assurances maladie-accident |        |               |                                                                                 |        |        |                  |            |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                                         | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                                    | SA01   | Multiple      | Salaires janvier 2024                                                           | 32.10  |        | 32.10            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                    | SA02   | Multiple      | Salaires février 2024                                                           | 38.20  |        | 70.30            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                    | SA03   | Multiple      | Salaires mars 2024                                                              | 18.90  |        | 89.20            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                    | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                                             | 23.30  |        | 112.50           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                    | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                                               | 18.90  |        | 131.40           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                    | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                                              | 18.90  |        | 150.30           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                    | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                                           | 38.00  |        | 188.30           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                    | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                                              | 41.30  |        | 229.60           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                    | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                                         | 18.90  |        | 248.50           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                    | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                                           | 18.90  |        | 267.40           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                                    | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                                          | 44.60  |        | 312.00           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                                    | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                                          | 18.90  |        | 330.90           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                    | SA2024 | 20400.20      | SUVA, corr. p/p AANP Barbosa Evelin (erreur de calcul suite opération manuelle) |        | 66.65  | 264.25           | 06.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                        |        |               |                                                                                 | 330.90 | 66.65  | 264.25<br>382.50 |            |             |

| Compte2172.3054.00Côtisations caisse de compensation pour AF |       |               |                       |        |        |                  |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce | Contre-partie | Libellé               | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                                   | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024 | 46.85  |        | 46.85            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                   | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024 | 36.35  |        | 83.20            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                   | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024    | 34.90  |        | 118.10           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                   | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024   | 46.35  |        | 164.45           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                   | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024     | 34.90  |        | 199.35           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET                                            |       |               |                       | 199.35 | .00    | 199.35<br>573.75 |            |             |

| Compte 2172.3054.00    |       | Côtisations caisse de compensation pour AF |                              |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                      | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                   | REPORT<br>Salaires juin 2024 | 199.35 | .00    | 199.35           | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                   | Salaires juillet 2024        | 34.90  |        | 234.25           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                   | Salaires août 2024           | 54.90  |        | 289.15           | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                   | Salaires septembre 2024      | 92.10  |        | 381.25           | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                   | Salaires octobre 2024        | 34.90  |        | 416.15           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                   | Salaires novembre 2024       | 34.90  |        | 451.05           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                   | Salaires décembre 2024       | 86.70  |        | 537.75           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
|                        |       |                                            |                              | 34.90  |        | 572.65           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                            |                              | 572.65 | .00    | 572.65<br>573.75 |             |             |

| Compte 2172.3090.00    |           | Cours et formations |                                                                                    |        |        |               |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                            | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 18.04.2024             | 202400373 | 20000.00            | ORTRA INTENDANCE<br>FRIBOURG / Cours<br>méthodes et techn. de<br>nettoyage Eveline | 125.20 |        | 125.20        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                     |                                                                                    | 125.20 | .00    | 125.20<br>.00 |            |             |

| Compte 2172.3101.00    |           | Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |                                                                                      |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                              | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | 16954c    | 10000.00                                          | Do Nascimento Marina,<br>remb. achat Jumbo prod.<br>conc. école                      | 29.55    |        | 29.55                | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             | 202400133 | 20000.00                                          | KOCH GROUP AG BERN<br>/ sacs à poussière pour<br>aspirateur Makita                   | 78.55    |        | 108.10               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.03.2024             | 17030c    | 10000.00                                          | Barbosa Evelin, remb.<br>achat Coop plumeaux<br>école                                | 14.95    |        | 123.05               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024             | 202400284 | 20000.00                                          | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / tork<br>tissu recharge pour école                        | 149.95   |        | 273.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400928 | 20000.00                                          | Gumefens<br>BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Ecole Gumefens - Tork<br>tissue recharge  | 89.95    |        | 362.95               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024             | 17393c    | 10000.00                                          | Barbosa Evelin, remb.<br>achats (éponges,<br>détergent, savon liquide)               | 29.60    |        | 392.55               | 04.12.2024 | Cornélia Gy |
| 27.11.2024             | 202401251 | Multiple                                          | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Ecole Gumefens - Tork<br>tissue                       | 89.95    |        | 482.50               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401367 | Multiple                                          | KOCH GROUP AG BERN<br>/ Ecole Gumefens - tuyau,<br>poignée, tube, buse<br>aspirateur | 83.70    |        | 566.20               | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401425 | Multiple                                          | E. WEBER & CIE AG /<br>Ecole Gumefens - papier<br>de toilette                        | 214.85   |        | 781.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 22 | 6150.3101.00                                      | Wetrok AG - répartition<br>facture - Ecole Gumefens<br>produit de nettoyage          | 219.55   |        | 1,000.60             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                   |                                                                                      | 1,000.60 | .00    | 1,000.60<br>4,000.00 |            |             |

| Compte 2172.3120.00 |           | Eau, énergie et combustible des bâtiments |                                                                                    |          |        |                       |            |             |
|---------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 27.02.2024          | 202400197 | 20000.00                                  | GROUPE E SA / Rte du<br>Gibloux 92, Gumefens,<br>école, acpte<br>01.11.23-31.01.24 | 67.55    |        | 67.55                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024          | 202400207 | 20000.00                                  | GROUPE E SA / Rte du<br>Gibloux 11, Gumefens,<br>acpte 01.11.23-31.01.24           | 2,102.15 |        | 2,169.70              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 04.06.2024          | 202400569 | 20000.00                                  | GROUPE E SA /<br>décompte Rte du Gibloux<br>11 Gumefens<br>01.02.-30.04.24         | 2,041.00 |        | 4,210.70              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                                           |                                                                                    | 4,210.70 | .00    | 4,210.70<br>22,000.00 |            |             |

|        |       |               |         |                                           |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 2172.3120.00  |         | Eau, énergie et combustible des bâtiments |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                     | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                           |        |       |             |             |

| Compte 2172.3120.00       |           | Eau, énergie et combustible des bâtiments |                                                                                        |                   |        |                       |             |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                                | Débit             | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 04.06.2024                | 202400570 | 20000.00                                  | REPORT<br>GROUPE E SA /<br>décompte Rte du Gibloux<br>92 Gumefens<br>01.02.-30.04.2024 | 4,210.70<br>75.85 | .00    | 4,210.70<br>4,286.55  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400848 | 20000.00                                  | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>du Giboux, Gumefens<br>05-31.07.24                           | 64.35             |        | 4,350.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.10.2024                | 202401034 | 20000.00                                  | GROUPE E SA / Acpt rte<br>du Gibloux 11, Gumefens<br>- 05-07.24                        | 1,816.80          |        | 6,167.70              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 27.11.2024                | 202401247 | Multiple                                  | GROUPE E SA / Rte du<br>Gibloux 92, école,<br>01.08-31.10.24                           | 59.20             |        | 6,226.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024                | 202401254 | Multiple                                  | GROUPE E SA / Rte du<br>Gibloux 11, Gumenfens -<br>01.08-31.10.24                      | 1,267.65          |        | 7,494.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402062 | 20000.00                                  | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 6 école<br>Gumefens                      | 2,467.25          |        | 9,961.80              | 19.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                           |                                                                                        | 9,961.80          | .00    | 9,961.80<br>22,000.00 |             |             |

| Compte 2172.3120.10       |           | Bois chauffage et divers |                                                                                      |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie            | Libellé                                                                              | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 24.07.2024                | 202400800 | 20000.00                 | CORP. FORESTIÈRE<br>BERRA-GIBLOUX / Bois<br>énergie plaquette CAD<br>Gum. 200m3      | 10,594.00 |        | 10,594.00              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401443 | Multiple                 | CORP. FORESTIÈRE<br>BERRA-GIBLOUX / CAD<br>Gumefens - plaquettes<br>204m3 07-12.2024 | 10,805.90 |        | 21,399.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                          |                                                                                      | 21,399.90 | .00    | 21,399.90<br>20,000.00 |            |             |

| Compte 2172.3134.00       |           | Primes d'assurances bâtiments |                                                                   |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                 | Libellé                                                           | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 01.01.2024                | 202400024 | 20000.00                      | MOBILIÈRE<br>ASSURANCES /<br>assurance combinée<br>Multiline 2024 | 7,217.30  |        | 7,217.30               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400166 | 20000.00                      | ECAB / prime 2024 imm.<br>rte du Gibloux 11,<br>Gumefens          | 728.40    |        | 7,945.70               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400167 | 20000.00                      | ECAB / prime 2024 école<br>les Cossettes 2,<br>Gumefens           | 2,399.40  |        | 10,345.10              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                               |                                                                   | 10,345.10 | .00    | 10,345.10<br>10,000.00 |            |             |

| Compte               |           | 2172.3144.00 Entretien bâtiments |                                                                                 |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                                         | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024           | 202400044 | 20000.00                         | DOUSSE RAMONAGE<br>SA / ramonage école<br>Gumefens                              | 1,112.75 |        | 1,112.75              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 06.02.2024           | 202400092 | 20000.00                         | DOUSSE RAMONAGE<br>SA / ramonage école<br>primaire Gumefens                     | 434.75   |        | 1,547.50              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.02.2024           | 202400196 | 20000.00                         | MÜLLER PAYSAGE SÀRL<br>/ taille et nettoyage<br>extérieur école Gumefens        | 998.85   |        | 2,546.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400251 | 20000.00                         | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / élément filtrant<br>100UM                             | 79.45    |        | 2,625.80              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.03.2024           | 202400282 | 10100.00                         | Plaquettes G. Chatton                                                           | 259.10   | 43.25  | 2,582.55              | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024           |           | 20000.00                         | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / rempl.<br>tubes et starter école<br>Gumefens |          |        | 2,841.65              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                  |                                                                                 | 2,884.90 | 43.25  | 2,841.65<br>10,000.00 |            |             |

| Compte               |           | Entretien bâtiments |                                                                                                |                   |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                                        | Débit             | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 27.03.2024           | 202400286 | 20000.00            | REPORT<br>GRAVO-SERVICE /<br>plaquettes nominative<br>pour Mme Chatton et M.<br>Manboursy      | 2,884.90<br>43.25 | 43.25  | 2,841.65<br>2,884.90   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400319 | 20000.00            | MÜLLER PAYSAGE SÂRL<br>/ fourniture et plantation 2<br>charmilles école                        | 230.00            |        | 3,114.90               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400389 | 20000.00            | Gumefens<br>KOCH GROUP AG BERN<br>/ facture finale système clé                                 | 16,410.25-        |        | 13,295.35-             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024           | 202400398 | 20000.00            | Verso Cliq<br>MENUISERIE BRÜGGER &<br>FILS SA / réparation                                     | 1,069.65          |        | 12,225.70-             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024           | 202400399 | 20000.00            | fenêtres école + studio<br>MENUISERIE BRÜGGER &<br>FILS SA / réglage fenêtres                  | 309.15            |        | 11,916.55-             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 17122c    | 10000.00            | salle de classe 2ème<br>étage<br>Geinoz Stéphane, remb.                                        | 74.95             |        | 11,841.60-             | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 01.05.2024           | 202400415 | 20000.00            | rempl. poubelle cuisine<br>appartement<br>GLASSON MATÉRIAUX                                    | 51.25             |        | 11,790.35-             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400416 | 20000.00            | SA / poignée et serrure<br>local de chauffage<br>SCHAFFER ET FILS SA /                         | 1,374.25          |        | 10,416.10-             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400554 | Multiple            | démolition ancien<br>canniveau à coté<br>ancienne laiterie<br>FRAMOTEC TV SA (C) /             | 983.70            |        | 9,432.40-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400576 | 20000.00            | rép. sonorisation (gong) et<br>haut-parleurs<br>DOUSSE RAMONAGE                                | 1,112.75          |        | 8,319.65-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400845 | 20000.00            | SA / entretien chauffage<br>intervention du<br>16.05.2024<br>ISELI ENERGIE SA /                | 146.40            |        | 8,173.25-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400850 | 20000.00            | maintenance 3000 heures<br>école<br>GLASSON MATÉRIAUX                                          | 143.65            |        | 8,029.60-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.08.2024           | 202400890 | 20000.00            | SA / Ecole Gumefens,<br>réparation porte ventilation<br>MORARD PAUL & FILS SA /                | 100.00            |        | 7,929.60-              | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 27.08.2024           | 202400891 | 20000.00            | Ecole Gumefens,<br>soudure barrière<br>VILLOZ CONSTRUCTION                                     | 576.65            |        | 7,352.95-              | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | 202400899 | 20000.00            | BOIS SA / Ecole<br>Gumefens, nacelle<br>SCHENKER STORES SA                                     | 155.45            |        | 7,197.50-              | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400972 | 20000.00            | / stores à lamelles, salle<br>de classe rez<br>ETF ETABLISSEMENTS                              | 571.90            |        | 6,625.60-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401011 | 20000.00            | TECHNIQUES / Ecole<br>Gumefens - ctrl gâche<br>électrique<br>GRAVO-SERVICE / Imm.              | 43.25             |        | 6,582.35-              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.10.2024           | 202401035 | 20000.00            | Gumefens - plaquette<br>nominative<br>DOUSSE RAMONAGE                                          | 1,112.75          |        | 5,469.60-              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 15.10.2024           | 202401086 | 20000.00            | SA / Ecole du Gumefens -<br>entretien chaudière<br>LIXT AG / Ecole                             | 240.00            |        | 5,229.60-              | 15.10.2024  | Pascal Frag |
| 22.10.2024           | 202401095 | 20000.00            | Gumefens - nid de guêpes<br>GLASSON MATÉRIAUX                                                  | 34.25             |        | 5,195.35-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024           | 202401182 | 20000.00            | SA / Locatifs Gumefens -<br>Entrée Hoppe<br>RIAL CIRIUS SÂRL /                                 | 137.80            |        | 5,057.55-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401174 | 20000.00            | Ecole Gumefens, collage<br>cadre de fenêtre<br>GREMION ET                                      | 1,772.85          |        | 3,284.70-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401431 | Multiple            | STAREMBERG SA / CAD<br>Gumefens - découplage et<br>réparation tuyauter<br>K.A. BLÖCHLIGER AG / | 205.40            |        | 3,079.30-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401432 | Multiple            | Ecole Gumefens - contrôle<br>extincteur salle ACM<br>K.A. BLÖCHLIGER AG /                      | 382.65            |        | 2,696.65-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401434 | Multiple            | Ecole de Gumefens -<br>contrôle extincteur<br>K.A. BLÖCHLIGER AG /                             | 62.70             |        | 2,633.95-              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                     |                                                                                                | 2,590.70-         | 43.25  | 2,633.95-<br>10,000.00 |             |             |

| Compte 2172.3144.00    |           | Entretien bâtiments |                                                                   |                       |        |                      |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                           | Débit                 | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | 202402067 | 20000.00            | REPORT<br>BUL ELEC SA / Ecole de Gumeffens - câblage informatique | 2,590.70-<br>2,327.70 | 43.25  | 2,633.95-<br>306.25- | 25.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                     |                                                                   | 263.00-               | 43.25  | 306.25-<br>10,000.00 |             |             |

| Compte 2172.3144.10    |           | Entretien et rénovation du CAD |                                                                |          |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                        | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 27.02.2024             | 202400198 | 20000.00                       | ISELI ENERGIE SA / réparation chauffage probl. d'extraction    | 237.20   |        | 237.20                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024             | 202400283 | 20000.00                       | GLASSON MATÉRIAUX SA /transparente 2" pour chauffage Gumeffens | 38.35    |        | 275.55                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024             | 202400285 | 20000.00                       | FOLLY SARL / rempl. moteur chauffage à distance                | 1,327.45 |        | 1,603.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024             | 202400547 | Multiple                       | BAUHAUS FACHCENTREN AG / aide de transport chauffage Gumeffens | 99.90    |        | 1,702.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400575 | 20000.00                       | ISELI ENERGIE SA / remplacement de 3 pierres de voûte          | 2,006.25 |        | 3,709.15              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                |                                                                | 3,709.15 | .00    | 3,709.15<br>10,000.00 |            |             |

| Compte 2172.3300.40    |        | Amortissements planifiés des bâtiments |                                                     |            |        |                          |            |             |
|------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                          | Libellé                                             | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14040.99                               | Amort. planifié du PA - bâtiment scolaire Gumeffens | 127,734.29 |        | 127,734.29               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                        |                                                     | 127,734.29 | .00    | 127,734.29<br>121,534.43 |            |             |

| Compte 2172.4470.00 |       | Location appartements et garages bâtiments |                               |       |           |                          |            |               |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                       | Débit | Crédit    | Solde                    |            |               |
| 03.01.2024          | B002  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer décembre 2023  |       | 100.00    | 100.00-                  | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 05.01.2024          | B011  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer janvier 2024    |       | 1,100.00  | 1,200.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.01.2024          | B022  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer février 2024 |       | 1,235.00  | 2,435.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.01.2024          | B023  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer février 2024 |       | 100.00    | 2,535.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.01.2024          | B025  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer février 2024    |       | 1,100.00  | 3,635.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.01.2024          | B027  | 10020.20                                   | Chatton, loyer février 2024   |       | 580.00    | 4,215.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.01.2024          |       | 10100.00                                   | Loc. local à Gérard Gapany    |       | 240.00    | 4,455.00-                | 29.01.2024 | Christelle Ti |
| 02.02.2024          | B038  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer janvier 2024   |       | 100.00    | 4,555.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 22.02.2024          | B045  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer mars 2024       |       | 1,100.00  | 5,655.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.02.2024          | B052  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer mars 2024    |       | 1,235.00  | 6,890.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.02.2024          | B053  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer mars 2024    |       | 100.00    | 6,990.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.02.2024          | B058  | 10020.20                                   | Chatton, loyer mars 2024      |       | 580.00    | 7,570.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.02.2024          | B061  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer février 2024   |       | 100.00    | 7,670.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.03.2024          | B083  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer avril 2024   |       | 100.00    | 7,770.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.03.2024          | B084  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer avril 2024   |       | 1,235.00  | 9,005.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.03.2024          | B092  | 10020.20                                   | Chatton, loyer avril 2024     |       | 580.00    | 9,585.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.03.2024          | B095  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer mars 2024      |       | 100.00    | 9,685.00-                | 04.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 09.04.2024          | B109  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer avril 2024      |       | 1,100.00  | 10,785.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.04.2024          | B119  | 10020.20                                   | Chatton, loyer mai 2024       |       | 580.00    | 11,365.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.04.2024          | B120  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer mai 2024     |       | 100.00    | 11,465.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.04.2024          | B120  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer mai 2024     |       | 1,235.00  | 12,700.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 30.04.2024          | B130  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer avril 2024     |       | 100.00    | 12,800.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.05.2024          | B154  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer mai 2024        |       | 1,100.00  | 13,900.00-               | 17.07.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.05.2024          | B168  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer juin 2024    |       | 100.00    | 14,000.00-               | 17.07.2024 | Cornélia Gy   |
| A REPORTER BUDGET   |       |                                            |                               | .00   | 14,000.00 | 14,000.00-<br>35,000.00- |            |               |

| Compte                 |       | Location appartements et garages bâtiments |                                                  |       |           |                      |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                                          | Débit | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 28.05.2024             | B169  | 10020.20                                   | REPORT                                           | .00   | 14,000.00 | 14,000.00-           |             |             |
| 29.05.2024             | B172  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer juin 2024                       |       | 1,235.00  | 15,235.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024             | B181  | 10020.20                                   | Chatton, loyer juin 2024                         |       | 580.00    | 15,815.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 04.06.2024             | B187  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer mai 2024                          |       | 100.00    | 15,915.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024             | B187  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer juin 2024                          |       | 1,100.00  | 17,015.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
|                        |       |                                            | Decotterd, loyer juillet 2024                    |       | 100.00    | 17,115.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024             | B188  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer juillet 2024                    |       | 1,235.00  | 18,350.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024             | B192  | 10020.20                                   | Chatton, loyer juillet 2024                      |       | 580.00    | 18,930.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024             | B194  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer juin 2024                         |       | 100.00    | 19,030.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 02.07.2024             | B220  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer juillet 2024                       |       | 1,100.00  | 20,130.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024             | B234  | 10020.20                                   | Chatton, loyer août 2024                         |       | 580.00    | 20,710.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024             | B236  | 10020.20                                   | Decotter, loyer août 2024                        |       | 1,235.00  | 21,945.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024             | B237  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer août 2024                       |       | 100.00    | 22,045.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024             | B249  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer juillet 2024                      |       | 100.00    | 22,145.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 12.08.2024             | B256  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer août 2024                          |       | 1,100.00  | 23,245.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 29.08.2024             | B262  | 10020.20                                   | Chatton, loyer septembre 2024                    |       | 580.00    | 23,825.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 29.08.2024             | B263  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer septembre 2024                  |       | 100.00    | 23,925.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 29.08.2024             | B264  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer septembre 2024                  |       | 1,235.00  | 25,160.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024             | B270  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer août 2024                         |       | 100.00    | 25,260.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024             | B285  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer septembre 2024                     |       | 1,100.00  | 26,360.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 12.09.2024             | B289  | 10020.20                                   | Chebli, loyer novembre (1/2 octobre offert) 2024 |       | 580.00    | 26,940.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024             | B295  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer octobre 2024                       |       | 1,100.00  | 28,040.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024             | B298  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer octobre 2024                    |       | 100.00    | 28,140.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024             | B299  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer octobre 2024                    |       | 1,235.00  | 29,375.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.09.2024             | B300  | 10020.20                                   | Chatton, loyer mi-octobre 2024                   |       | 290.00    | 29,665.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | B309  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer septembre 2024                    |       | 100.00    | 29,765.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | B351  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer novembre 2024                   |       | 100.00    | 29,865.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | B352  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer novembre 2024                   |       | 1,235.00  | 31,100.00-           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | B361  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer octobre 2024                      |       | 100.00    | 31,200.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             | B395  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer novembre 2024                      |       | 1,100.00  | 32,300.00-           | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024             | B403  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer décembre 2024                   |       | 1,253.00  | 33,553.00-           | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024             | B404  | 10020.20                                   | Decotterd Benoît, loyer garage décembre 2023     |       | 100.00    | 33,653.00-           | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | B410  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer novembre 2024                     |       | 100.00    | 33,753.00-           | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024             | B453  | 10020.20                                   | Geinoz, loyer décembre 2024                      |       | 1,100.00  | 34,853.00-           | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024             | B457  | 10020.20                                   | Chebli, loyer décembre 2024                      |       | 580.00    | 35,433.00-           | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024             | B462  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer janvier 2025                    |       | 100.00    | 35,533.00-           | 03.02.2025  | Cornélia Gy |
| 23.12.2024             | B463  | 10020.20                                   | Decotterd, loyer janvier 2025                    |       | 1,235.00  | 36,768.00-           | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B482  | 10020.20                                   | Reynaud, loyer décembre 2024                     |       | 100.00    | 36,868.00-           | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                            |                                                  | .00   | 36,868.00 | 36,868.00-35,000.00- |             |             |

| Compte                 |       | Refacturation Kwh du CAD |                                |       |           |                      |            |             |
|------------------------|-------|--------------------------|--------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie            | Libellé                        | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 30.06.2024             |       | 10100.00                 | CAD 1e sem. 2024 PPE Fragnière |       | 1,967.00  | 1,967.00-            | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                 | CAD 2024 Henchoz               |       | 8,560.85  | 10,527.85-           | 06.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                 | CAD 2024 PPE Au Village        |       | 18,831.75 | 29,359.60-           | 16.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                 | CAD PPE Fragnière, 2e semestre |       | 1,559.00  | 30,918.60-           | 16.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                 | CAD 2024 - La Chenau           |       | 4,454.50  | 35,373.10-           | 10.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                          |                                | .00   | 35,373.10 | 35,373.10-27,000.00- |            |             |

| Compte                 |       | 2172.4479.00Taxe de raccordement CAD |                        |       |           |               |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------|------------------------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                | Débit | Crédit    | Solde         | Date saisie | Utilisateur |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                             | Solde racc. CAD MBM SA |       | 21,000.00 | 21,000.00-    | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                      |                        | .00   | 21,000.00 | 21,000.00-.00 |             |             |

| Compte                 |           | 2172.5040.03Réalisation remplacement CAD |                                                                     |           |          |              |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                             | Débit     | Crédit   | Solde        |            |             |
| 14.05.2024             | 202400520 | 20000.00                                 | RWB FRIBOURG SA / honoraires CAD                                    | 1,439.90  |          | 1,439.90     | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400568 | 20000.00                                 | Gumenfens extensions ISELi ENERGIE SA / segment de grille large CAD | 2,172.80  |          | 3,612.70     | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400621 | Multiple                                 | GREMION ET STAREMBERG SA / installations de chauffage CAD           | 26,348.90 |          | 29,961.60    | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400854 | 20000.00                                 | RWB FRIBOURG SA / CAD Gumeuens - extension CAD                      | 2,432.25  |          | 32,393.85    | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.09.2024             | ccp1176   | 10010.00                                 | Brugg Rohrsystem AG, remb. NC matériel CAD en retour 2023 + link    |           | 2,759.10 | 29,634.75    | 16.09.2024 | Cornélia Gy |
| 30.11.2024             | 202401166 | 20000.00                                 | RWB FRIBOURG SA / CAD Gumeuens - prestations du 01.07-30.09.24      | 1,228.00  |          | 30,862.75    | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401477 | 20000.00                                 | RWB FRIBOURG SA / CAD Gumeuens extension - acpt no. 7               | 1,621.50  |          | 32,484.25    | 29.01.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                          |                                                                     | 35,243.35 | 2,759.10 | 32,484.25.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2172.5040.04Rempl. luminaires école Gumeuens |                                                                      |           |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                              | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 14.05.2024             | 202400524 | 20000.00                                     | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Ecole Gumeuens - Echnange luminaires | 23,399.30 |        | 23,399.30          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400856 | 20000.00                                     | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Ecole Gumeuens luminaire             | 16,215.00 |        | 39,614.30          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024             | 202400913 | 20000.00                                     | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Ecole Gumeuens, échange luminaire    | 33,289.30 |        | 72,903.60          | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                              |                                                                      | 72,903.60 | .00    | 72,903.6080,000.00 |            |             |

| Compte            |           | 2180.3010.00Traitements du personnel de l'AES |                                                                        |           |        |                    |            |             |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                                | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 25.01.2024        | SA01      | Multiple                                      | Salaires janvier 2024                                                  | 7,322.35  |        | 7,322.35           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | SA02      | Multiple                                      | Salaires février 2024                                                  | 7,399.35  |        | 14,721.70          | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | SA03      | Multiple                                      | Salaires mars 2024                                                     | 7,140.35  |        | 21,862.05          | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024        | SA04      | Multiple                                      | Salaires avril 2024                                                    | 8,109.35  |        | 29,971.40          | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024        | SA05      | Multiple                                      | Salaires mai 2024                                                      | 6,902.35  |        | 36,873.75          | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | SA06      | Multiple                                      | Salaires juin 2024                                                     | 6,517.35  |        | 43,391.10          | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 10.07.2024        | 202400728 | 20000.00                                      | FROMAGERIE                                                             | 120.00    |        | 43,511.10          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024        | 202400779 | 20000.00                                      | MAISONNEUVE / Bons cadeaux AES FROMAGERIE MAISONNEUVE / Bon cadeau AES | 50.00     |        | 43,561.10          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.07.2024        | SA07      | Multiple                                      | Salaires juillet 2024                                                  | 9,380.10  |        | 52,941.20          | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024        | SA08      | Multiple                                      | Salaires août 2024                                                     | 6,504.35  |        | 59,445.55          | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024        | SA09      | Multiple                                      | Salaires septembre 2024                                                | 2,551.35  |        | 61,996.90          | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024        | SA10      | Multiple                                      | Salaires octobre 2024                                                  | 3,272.35  |        | 65,269.25          | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024        | SA11      | Multiple                                      | Salaires novembre 2024                                                 | 3,107.35  |        | 68,376.60          | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024        | SA12      | Multiple                                      | Salaires décembre 2024                                                 | 4,805.35  |        | 73,181.95          | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024        | Boucl. 11 | 2180.3010.01                                  | Correction salaires sept. - déc. 2024 Fragnière Marie-Claire           | 22,612.15 |        | 95,794.10          | 05.03.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |           |                                               |                                                                        | 95,794.10 | .00    | 95,794.1098,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2180.3010.00 Traitements du personnel de l'AES |                                                          |                       |        |                        |             |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                  | Débit                 | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 | 2180.3010.01                                   | REPORT<br>Correction 13e salaire<br>2024 Demierre Sylvie | 95,794.10<br>1,381.35 | .00    | 95,794.10<br>97,175.45 | 05.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                |                                                          | 97,175.45             | .00    | 97,175.45<br>98,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 2180.3010.01 Traitements concierge de l'AES |                                                                    |           |           |                      |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                            | Débit     | Crédit    | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01      | Multiple                                    | Salaires janvier 2024                                              | 371.75    |           | 371.75               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02      | Multiple                                    | Salaires février 2024                                              | 211.20    |           | 582.95               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03      | Multiple                                    | Salaires mars 2024                                                 | 202.55    |           | 785.50               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04      | Multiple                                    | Salaires avril 2024                                                | 280.75    |           | 1,066.25             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05      | Multiple                                    | Salaires mai 2024                                                  | 215.25    |           | 1,281.50             | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06      | Multiple                                    | Salaires juin 2024                                                 | 306.55    |           | 1,588.05             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07      | Multiple                                    | Salaires juillet 2024                                              | 372.15    |           | 1,960.20             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08      | Multiple                                    | Salaires août 2024                                                 | 202.55    |           | 2,162.75             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09      | Multiple                                    | Salaires septembre 2024                                            | 4,735.05  |           | 6,897.80             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10      | Multiple                                    | Salaires octobre 2024                                              | 4,735.05  |           | 11,632.85            | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11      | Multiple                                    | Salaires novembre 2024                                             | 10,982.20 |           | 22,615.05            | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple                                    | Salaires décembre 2024                                             | 4,735.05  |           | 27,350.10            | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 | 2180.3010.00                                | Correction salaires sept. -<br>déc. 2024 Fragnière<br>Marie-Claire |           | 22,612.15 | 4,737.95             | 05.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 | 2180.3010.00                                | Correction 13e salaire<br>2024 Demierre Sylvie                     |           | 1,381.35  | 3,356.60             | 05.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                             |                                                                    | 27,350.10 | 23,993.50 | 3,356.60<br>4,000.00 |            |             |

| Compte                 |        | 2180.3050.00 Cotisations caisse de compensation |                                                                       |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                   | Libellé                                                               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01   | Multiple                                        | Salaires janvier 2024                                                 | 511.00   |        | 511.00               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                                        | Salaires février 2024                                                 | 511.30   |        | 1,022.30             | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | Multiple                                        | Salaires mars 2024                                                    | 493.35   |        | 1,515.65             | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                                        | Salaires avril 2024                                                   | 559.45   |        | 2,075.10             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                                        | Salaires mai 2024                                                     | 477.35   |        | 2,552.45             | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                                        | Salaires juin 2024                                                    | 457.00   |        | 3,009.45             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                                        | Salaires juillet 2024                                                 | 616.10   |        | 3,625.55             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                                        | Salaires août 2024                                                    | 450.55   |        | 4,076.10             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                                        | Salaires septembre 2024                                               | 489.55   |        | 4,565.65             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                                        | Salaires octobre 2024                                                 | 537.90   |        | 5,103.55             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                                        | Salaires novembre 2024                                                | 943.10   |        | 6,046.65             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                        | Salaires décembre 2024                                                | 640.90   |        | 6,687.55             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                                        | Correction taux de<br>cotisation 2024 - ES 2038<br>- frais admin. p/p |          | 48.30  | 6,639.25             | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                 |                                                                       | 6,687.55 | 48.30  | 6,639.25<br>6,885.00 |            |             |

| Compte     |        | 2180.3052.00 Cotisations aux Caisses de prévoyance |                                                                                    |          |        |          |            |             |
|------------|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------------|-------------|
| Date       | Pièce  | Contre-partie                                      | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde    |            |             |
| 25.01.2024 | SA01   | Multiple                                           | Salaires janvier 2024                                                              | 303.00   |        | 303.00   | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024 | SA02   | Multiple                                           | Salaires février 2024                                                              | 295.10   |        | 598.10   | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024 | SA03   | Multiple                                           | Salaires mars 2024                                                                 | 299.20   |        | 897.30   | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024 | SA04   | Multiple                                           | Salaires avril 2024                                                                | 299.20   |        | 1,196.50 | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024 | SA05   | Multiple                                           | Salaires mai 2024                                                                  | 299.20   |        | 1,495.70 | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024 | SA06   | Multiple                                           | Salaires juin 2024                                                                 | 299.20   |        | 1,794.90 | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024 | SA07   | Multiple                                           | Salaires juillet 2024                                                              | 299.75   |        | 2,094.65 | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024 | SA08   | Multiple                                           | Salaires août 2024                                                                 | 299.20   |        | 2,393.85 | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024 | SA09   | Multiple                                           | Salaires septembre 2024                                                            | 299.20   |        | 2,693.05 | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024 | SA10   | Multiple                                           | Salaires octobre 2024                                                              | 299.20   |        | 2,992.25 | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024 | SA11   | Multiple                                           | Salaires novembre 2024                                                             | 600.45   |        | 3,592.70 | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024 | SA12   | Multiple                                           | Salaires décembre 2024                                                             | 299.20   |        | 3,891.90 | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024 | SA2024 | 20400.40                                           | Correction LPP 2024<br>(déduction sur salaire<br>horaire) Nascimento<br>Marina     |          | 3.65   | 3,888.25 | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024 | SA2024 | 20400.40                                           | Correction LPP p/p 2024<br>(modification salaire)<br>Fragnière Marie-Claire        |          | 19.60  | 3,868.65 | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024 | SA2024 | 20400.40                                           | Correction LPP p/e 2024<br>(déduction sur salaire<br>horaire) Nascimento<br>Marina |          | 3.65   | 3,865.00 | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER |        |                                                    |                                                                                    | 3,891.90 | 26.90  | 3,865.00 |            |             |

|        |       |               |         |                                       |        |          |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|---------------------------------------|--------|----------|-------------|-------------|
| Compte |       | 2180.3052.00  |         | Cotisations aux Caisses de prévoyance |        |          |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                 | Crédit | Solde    | Date saisie | Utilisateur |
| BUDGET |       |               |         |                                       |        | 3,774.00 |             |             |

| Compte                 |       | 2180.3052.00 Cotisations aux Caisses de prévoyance |         |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                      | Libellé | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                    |         | 3,891.90 | 26.90  | 3,865.00<br>3,774.00 |             |             |

| Compte                 |       | 2180.3053.00 Cotisations aux assurances maladie-accident |                         |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                 | Salaires janvier 2024   | 55.35  |        | 55.35            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                 | Salaires février 2024   | 52.60  |        | 107.95           | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                 | Salaires mars 2024      | 52.80  |        | 160.75           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                 | Salaires avril 2024     | 59.45  |        | 220.20           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                 | Salaires mai 2024       | 52.35  |        | 272.55           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                 | Salaires juin 2024      | 52.45  |        | 325.00           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                 | Salaires juillet 2024   | 66.75  |        | 391.75           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                 | Salaires août 2024      | 55.75  |        | 447.50           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                 | Salaires septembre 2024 | 57.35  |        | 504.85           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                 | Salaires octobre 2024   | 58.70  |        | 563.55           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                 | Salaires novembre 2024  | 113.05 |        | 676.60           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                 | Salaires décembre 2024  | 70.70  |        | 747.30           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |                         | 747.30 | .00    | 747.30<br>714.00 |            |             |

| Compte                 |       | 2180.3054.00 Côtisations caisse de compensation pour AF |                         |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                | Salaires janvier 2024   | 194.80   |        | 194.80               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                | Salaires février 2024   | 194.80   |        | 389.60               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                | Salaires mars 2024      | 187.95   |        | 577.55               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                | Salaires avril 2024     | 213.10   |        | 790.65               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                | Salaires mai 2024       | 181.90   |        | 972.55               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                | Salaires juin 2024      | 174.10   |        | 1,146.65             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                | Salaires juillet 2024   | 234.75   |        | 1,381.40             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                | Salaires août 2024      | 171.70   |        | 1,553.10             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                | Salaires septembre 2024 | 186.55   |        | 1,739.65             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                | Salaires octobre 2024   | 205.00   |        | 1,944.65             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                | Salaires novembre 2024  | 359.40   |        | 2,304.05             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                | Salaires décembre 2024  | 244.25   |        | 2,548.30             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |                         | 2,548.30 | .00    | 2,548.30<br>2,499.00 |            |             |

| Compte                 |           | 2180.3090.00 Frais de formation |                                  |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                          | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 13.02.2024             | 202400117 | 20000.00                        | FONDS SOCIAL / contribution 2024 | 238.00 |        | 238.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                  | 238.00 | .00    | 238.00<br>500.00 |            |             |

| Compte            |           | 2180.3105.00 Frais des repas |                                                    |           |        |                        |            |             |
|-------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                | Libellé                                            | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024        | 202400040 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN SA / repas AES janvier 2024     | 1,486.65  |        | 1,486.65               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 06.02.2024        | 202400078 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN SA / repas AES janvier 2024     | 2,797.90  |        | 4,284.55               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024        | 202400083 | 20000.00                     | LE MAG D'OGOZ / pain pour l'AES février 2024       | 140.15    |        | 4,424.70               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024        | 202400137 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN SA / repas AES février 2024     | 1,680.60  |        | 6,105.30               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024        | 202400216 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN SA / repas AES février 2024     | 2,142.30  |        | 8,247.60               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024        | 202400224 | 20000.00                     | LE MAG D'OGOZ / pain pour l'AES en février         | 141.50    |        | 8,389.10               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024        | 202400292 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN SA / repase AES mars 2024       | 2,172.55  |        | 10,561.65              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400328 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN SA / repas AES 18.03-28.03.2024 | 1,966.85  |        | 12,528.50              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                              |                                                    | 12,528.50 | .00    | 12,528.50<br>40,000.00 |            |             |

|        |       |               |         |                 |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-----------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 2180.3105.00  |         | Frais des repas |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit           | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                 |        |       |             |             |

| Compte                    |           | 2180.3105.00 Frais des repas |                                                                |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                | Libellé                                                        | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024                | 202400329 | 20000.00                     | REPORT<br>LE MAG D'OGOZ /<br>livraison pain AES mars<br>2024   | 12,528.50<br>114.90 | .00    | 12,528.50<br>12,643.40 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400471 | 20000.00                     | LE MAG D'OGOZ /<br>fourniture pain AES avril<br>2024           | 83.60               |        | 12,727.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400474 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN<br>SA / repas du 15.04. -<br>30.04.2024     | 2,567.05            |        | 15,294.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024                | 202400542 | Multiple                     | LE REPAS QUOTIDIEN<br>SA / repas AES du 02.05<br>au 15.05.2024 | 1,606.70            |        | 16,900.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024                | 202400586 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN<br>SA / menus du 16.05. au<br>29.05.2024    | 1,662.10            |        | 18,562.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400639 | Multiple                     | LE MAG D'OGOZ /<br>Fourniture pain mai 2024                    | 108.55              |        | 18,671.40              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.06.2024                | 202400661 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN<br>SA / repas du 03.06. au<br>14.06.2024    | 2,216.15            |        | 20,887.55              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.07.2024                | 202400710 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN<br>SA / repas 06.2024                       | 2,243.85            |        | 23,131.40              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400740 | 20000.00                     | LE REPAS QUOTIDIEN<br>SA / repas 07.2024                       | 858.75              |        | 23,990.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400938 | 20000.00                     | COOKIDS SÀRL / AES -<br>repas août 2024                        | 1,588.75            |        | 25,578.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401049 | Multiple                     | COOKIDS SÀRL / AES -<br>repas septembre 2024                   | 4,210.70            |        | 29,789.60              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401052 | Multiple                     | LE MAG D'OGOZ / AES -<br>pains                                 | 245.70              |        | 30,035.30              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401195 | 20000.00                     | LE MAG D'OGOZ / AES -<br>pains octobre 2024                    | 84.90               |        | 30,120.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024                | 202401179 | 20000.00                     | COOKIDS SÀRL / AES -<br>repas octobre 2024                     | 2,475.75            |        | 32,595.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401315 | 20000.00                     | LE MAG D'OGOZ / AES -<br>pains novembre 2024                   | 109.80              |        | 32,705.75              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401291 | Multiple                     | COOKIDS SÀRL / AES -<br>repas novembre 2024                    | 4,103.50            |        | 36,809.25              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401408 | Multiple                     | COOKIDS SÀRL / AES -<br>repas décembre 2024                    | 3,206.75            |        | 40,016.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401410 | Multiple                     | LE MAG D'OGOZ / AES -<br>pains décembre 2024                   | 165.10              |        | 40,181.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                              |                                                                | 40,181.10           | .00    | 40,181.10<br>40,000.00 |             |             |

| Compte                    |         | 2180.3105.01 Frais des collations |                                                                           |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                     | Libellé                                                                   | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 12.02.2024                | ccp1029 | 10010.00                          | Fragnière Marie-Claire,<br>acompte frais goûters et<br>petit matériel AES | 1,500.00 |        | 1,500.00             | 13.02.2024 | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                          | Fragnière Marie-Claire,<br>acompte frais goûters et<br>petit matériel AES | 1,000.00 |        | 2,500.00             | 17.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.12.2024                | ccp1241 | 10010.00                          | Fragnière Marie-Claire,<br>acompte frais goûters et<br>petit matériel AES | 500.00   |        | 3,000.00             | 10.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                   |                                                                           | 3,000.00 | .00    | 3,000.00<br>3,000.00 |            |             |

| Compte                    |       | 2180.3110.00 Achat de matériel et mobilier |         |       |        |                 |  |  |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                              | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                            |         | .00   | .00    | .00<br>2,000.00 |  |  |

| Compte               |           | 2180.3130.00 Cotisation FFAES |                                                        |        |        |                  |            |             |
|----------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                 | Libellé                                                | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024           | 202400056 | 20000.00                      | FFAES-FÉDÉRATION<br>FRIBOURGEOISE /<br>cotisation 2024 | 100.00 |        | 100.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                               |                                                        | 100.00 | .00    | 100.00<br>100.00 |            |             |

| Compte                 |       | 2180.3130.00 Cotisation FFAES |         |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------|---------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                 | Libellé | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                               |         | 100.00 | .00    | 100.00<br>100.00 |             |             |

| Compte                 |           | 2180.3130.01 Frais de téléphone |                                                           |       |        |                 |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                   | Débit | Crédit | Solde           |            |             |
| 27.02.2024             | 202400205 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / téléphones, AES, janvier 2024 | 4.58  |        | 4.58            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400385 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 026 915 09 17 AES mars 2024   | 1.05  |        | 5.63            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.05.2024             | 202400538 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / Téléphone AES 04.2024         | 4.42  |        | 10.05           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400612 | Multiple                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 026 915 09 17 mai 2024        | .60   |        | 10.65           | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                                           | 10.65 | .00    | 10.65<br>100.00 |            |             |

| Compte                 |       | 2180.3170.00 Frais de réception et délégation |         |       |        |               |  |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                 | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                               |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte                 |          | 2180.3920.00 Imptuations internes, loyer AES |                                            |           |        |                        |            |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                | Libellé                                    | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 8 | Multiple                                     | Loyer 2024 local occupé par l'AES à la HAP | 12,000.00 |        | 12,000.00              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                              |                                            | 12,000.00 | .00    | 12,000.00<br>12,000.00 |            |             |

| Compte                 |          | 2180.3930.00 Imputations internes, frais administratifs AES |                               |          |        |                      |            |             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                               | Libellé                       | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 9 | Multiple                                                    | Frais administratifs 2024 AES | 6,000.00 |        | 6,000.00             | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                             |                               | 6,000.00 | .00    | 6,000.00<br>6,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 2180.4260.00 Participation des parents aux unités AES |                               |       |            |                            |            |               |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|----------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé                       | Débit | Crédit     | Solde                      |            |               |
| 05.02.2024             |       | 10100.00                                              | FA AES janvier 2024           |       | 11,924.30  | 11,924.30-                 | 06.02.2024 | Christelle Ti |
| 07.02.2024             |       | 10100.00                                              | FA AES janvier 2024 Almeida   |       | 381.15     | 12,305.45-                 | 07.02.2024 | Christelle Ti |
| 11.03.2024             |       | 10100.00                                              | FA AES février 2024           |       | 11,003.45  | 23,308.90-                 | 11.03.2024 | Christelle Ti |
| 11.04.2024             |       | 10100.00                                              | AES Mars 2024                 |       | 12,156.55  | 35,465.45-                 | 11.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.05.2024             |       | 10100.00                                              | AES avril 2024                |       | 7,433.20   | 42,898.65-                 | 02.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 20.06.2024             |       | 10100.00                                              | AES mai 2024                  |       | 9,243.45   | 52,142.10-                 | 20.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 08.07.2024             |       | 10100.00                                              | AES juin et juillet 2024      |       | 5,249.10   | 57,391.20-                 | 09.07.2024 | Pascal Frag   |
| 09.07.2024             |       | 10100.00                                              | AES juin et juillet 2024      |       | 10,597.90  | 67,989.10-                 | 09.07.2024 | Pascal Frag   |
| 22.07.2024             |       | 10100.00                                              | AES correction facture 120515 |       | 57.50-     | 67,931.60-                 | 24.07.2024 | Pascal Frag   |
| 04.11.2024             |       | 10100.00                                              | AES août 2024                 |       | 4,349.90   | 72,281.50-                 | 05.11.2024 | Pascal Frag   |
| 06.11.2024             |       | 10100.00                                              | Facture AES septembre 2024    |       | 12,635.10  | 84,916.60-                 | 06.11.2024 | Pascal Frag   |
| 08.11.2024             |       | 10100.00                                              | FA AES octobre 2024           |       | 7,167.55   | 92,084.15-                 | 12.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.12.2024             |       | 10100.00                                              | FA AES 11.24                  |       | 11,801.90  | 103,886.05-                | 11.12.2024 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                              | FA AES 12.24                  |       | 8,421.20   | 112,307.25-                | 07.01.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                       |                               | .00   | 112,307.25 | 112,307.25-<br>105,000.00- |            |               |

| Compte                 |       | 2180.4260.01Participation des parents aux repas |                                  |       |           |                      |             |               |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                   | Libellé                          | Débit | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur   |
| 05.02.2024             |       | 10100.00                                        | FA AES janvier 2024              |       | 3,870.00  | 3,870.00-            | 06.02.2024  | Christelle Ti |
| 07.02.2024             |       | 10100.00                                        | FA AES janvier 2024<br>Almeida   |       | 90.00     | 3,960.00-            | 07.02.2024  | Christelle Ti |
| 11.03.2024             |       | 10100.00                                        | FA AES février 2024              |       | 3,483.00  | 7,443.00-            | 11.03.2024  | Christelle Ti |
| 11.04.2024             |       | 10100.00                                        | AES Mars 2024                    |       | 3,807.00  | 11,250.00-           | 11.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 02.05.2024             |       | 10100.00                                        | AES avril 2024                   |       | 2,493.00  | 13,743.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 20.06.2024             |       | 10100.00                                        | AES mai 2024                     |       | 3,015.00  | 16,758.00-           | 20.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 08.07.2024             |       | 10100.00                                        | AES juin et juillet 2024         |       | 1,341.00  | 18,099.00-           | 09.07.2024  | Pascal Frag   |
| 09.07.2024             |       | 10100.00                                        | AES juin et juillet 2024         |       | 3,474.00  | 21,573.00-           | 09.07.2024  | Pascal Frag   |
| 22.07.2024             |       | 10100.00                                        | AES correction facture<br>120515 |       | 18.00-    | 21,555.00-           | 24.07.2024  | Pascal Frag   |
| 04.11.2024             |       | 10100.00                                        | AES août 2024                    |       | 1,404.00  | 22,959.00-           | 05.11.2024  | Pascal Frag   |
| 06.11.2024             |       | 10100.00                                        | Facture AES septembre<br>2024    |       | 4,085.25  | 27,044.25-           | 06.11.2024  | Pascal Frag   |
| 08.11.2024             |       | 10100.00                                        | FA AES octobre 2024              |       | 2,320.50  | 29,364.75-           | 12.11.2024  | Cornélia Gy   |
| 10.12.2024             |       | 10100.00                                        | FA AES 11.24                     |       | 3,890.25  | 33,255.00-           | 11.12.2024  | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                        | FA AES 12.24                     |       | 2,837.25  | 36,092.25-           | 07.01.2025  | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                 |                                  | .00   | 36,092.25 | 36,092.25-30,000.00- |             |               |

| Compte                 |       | 2180.4260.02Cotisations annuelles |                                   |       |          |                    |            |             |
|------------------------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                     | Libellé                           | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 07.02.2024             |       | 10100.00                          | Cotis. annuelle AES<br>Almeida El |       | 50.00    | 50.00-             | 07.02.2024 | Cornélia Gy |
| 04.11.2024             |       | 10100.00                          | AES août 2024                     |       | 2,000.00 | 2,050.00-          | 05.11.2024 | Pascal Frag |
| 06.11.2024             |       | 10100.00                          | Facture AES septembre<br>2024     |       | 100.00   | 2,150.00-          | 06.11.2024 | Pascal Frag |
| 10.12.2024             |       | 10100.00                          | FA AES 11.24                      |       | 50.00    | 2,200.00-          | 11.12.2024 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                          | FA AES 12.24                      |       | 50.00    | 2,250.00-          | 07.01.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                   |                                   | .00   | 2,250.00 | 2,250.00-2,100.00- |            |             |

| Compte                 |          | 2180.4631.00Subventions du Canton |                                                    |       |          |                    |            |             |
|------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                     | Libellé                                            | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 06.02.2024             | E2024012 | 10110.01                          | SEJ, subvention cantonale<br>AES 4e trimestre 2023 |       | 1,672.25 | 1,672.25-          | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 03.06.2024             | E2024071 | 10110.01                          | SEJ, AES Les Amaris -<br>1er trimestre 2024        |       | 1,964.25 | 3,636.50-          | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 22.07.2024             | E2024090 | 10110.01                          | SEJ, AES Les Amaris -<br>2ème trimestre 2024       |       | 1,695.40 | 5,331.90-          | 27.08.2024 | Pascal Frag |
| 25.11.2024             | E2024130 | 10110.01                          | SEJ, AES Les Amaris -<br>3ème trimestre 2024       |       | 1,302.45 | 6,634.35-          | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                   |                                                    | .00   | 6,634.35 | 6,634.35-5,000.00- |            |             |

| Compte                 |           | 2190.3000.00Jetons de présences, autorités et commissions |                                            |        |        |                |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                             | Libellé                                    | Débit  | Crédit | Solde          |            |             |
| 11.12.2024             | 202401310 | 20000.00                                                  | CONSEIL DES PARENTS<br>DE / présences 2024 | 570.00 |        | 570.00         | 16.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                           |                                            | 570.00 | .00    | 570.001,500.00 |            |             |

| Compte                 |       | 2190.3130.00achat timbres et div. |         |       |        |           |  |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                     | Libellé | Débit | Crédit | Solde     |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                   |         | .00   | .00    | .00500.00 |  |  |

| Compte                 |       | 2190.3170.00Frais de réception et délégation |         |       |        |             |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                | Libellé | Débit | Crédit | Solde       |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                              |         | .00   | .00    | .001,000.00 |  |  |

| Compte2190.3170.10        |           | Dédommagements et déplacements |                                                                                      |        |        |                    |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                                              | Débit  | Crédit | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 03.07.2024                | 202400709 | 20000.00                       | BAYS-PICO ORIANA /<br>Trajet enseignante<br>spécialisée 01-07.2024                   | 136.80 |        | 136.80             | 24.09.2024  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400737 | 20000.00                       | LOUTAN FLORENCE (C) /<br>Décompte trajet en voiture<br>mai et juin 85.2 KM           | 63.90  |        | 200.70             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400738 | 20000.00                       | ROPRAZ SAUDAN<br>VIRGINIE / Dcpte trajet en<br>voiture janv. à juillet -<br>167.2 KM | 125.40 |        | 326.10             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                |                                                                                      | 326.10 | .00    | 326.10<br>1,000.00 |             |             |

| Compte2200.3132.00        |           | Part. ser. auxiliaires psych. scol. logopédie |                                                             |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 27.02.2024                | 202400193 | 20000.00                                      | FONDATION CLASSES<br>SPÉCIALISÉES / 1er<br>acompte 2024     | 56,999.20 |        | 56,999.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024                | 202400711 | 20000.00                                      | FONDATION CLASSES<br>SPÉCIALISÉES /<br>logopédie solde 2023 | 11,366.50 |        | 68,365.70              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                               |                                                             | 68,365.70 | .00    | 68,365.70<br>71,200.00 |            |             |

| Compte2200.3611.00        |          | Part aux mesures pédago-thérapeutiques |                                                      |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                          | Libellé                                              | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 23.12.2024                | E2024145 | 10110.01                               | SESAM, Mesures<br>pédago-thérapeutiques 12<br>- 2024 | 14,374.80 |        | 14,374.80              | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                        |                                                      | 14,374.80 | .00    | 14,374.80<br>14,607.80 |            |             |

| Compte2200.3611.01        |       | Contrib. classes développement MITIC |         |       |        |               |  |  |
|---------------------------|-------|--------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                        | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                      |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte2200.3631.00        |          | Part des communes aux instit. spécialisées, handicapé |                                                             |            |        |                          |            |             |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                         | Libellé                                                     | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 23.02.2024                | E2024035 | 10110.01                                              | SESAM, Contrib. Ecoles<br>spécialisées janvier-mars<br>2024 | 73,210.95  |        | 73,210.95                | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.05.2024                | E2024044 | 10110.01                                              | SESAM, Contrib. Ecoles<br>spécialisées avril - juin<br>2024 | 73,210.95  |        | 146,421.90               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.08.2024                | E2024076 | 10110.01                                              | SESAM, Contrib. Ecoles<br>spécialisées<br>01.07-30.09.2024  | 73,210.95  |        | 219,632.85               | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 23.12.2024                | E2024146 | 10110.01                                              | SESAM, Contrib. Ecoles<br>spécialisées 12 - 2024            | 65,537.75  |        | 285,170.60               | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                       |                                                             | 285,170.60 | .00    | 285,170.60<br>275,347.00 |            |             |

| Compte2300.3611.00   |           | Office cantonal pour la formation professionnelle |                                                                           |           |        |                        |            |             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                   | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 08.10.2024           | 202401050 | Multiple                                          | SERVICE FORMATION<br>PROFES. (C) /<br>Contribution apprentis<br>2023/2024 | 2,724.05  |        | 2,724.05               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401051 | Multiple                                          | SERVICE FORMATION<br>PROFES. (C) /<br>Contribution apprentis<br>2023/2024 | 16,243.40 |        | 18,967.45              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                   |                                                                           | 18,967.45 | .00    | 18,967.45<br>22,000.00 |            |             |

|                           |           |                                                   |                                                                                      |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Compte 2300.3611.00       |           | Office cantonal pour la formation professionnelle |                                                                                      |                     |        |                        |             |             |
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                              | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 08.10.2024                | 202401054 | Multiple                                          | REPORT<br>ASSOCIATION DU<br>CENTRE PROFESSI /<br>Contribution apprentis<br>2023/2024 | 18,967.45<br>273.15 | .00    | 18,967.45<br>19,240.60 | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                   |                                                                                      | 19,240.60           | .00    | 19,240.60<br>22,000.00 |             |             |

|                      |         |                                     |                                                          |          |        |                       |            |             |
|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Compte 2300.3637.00  |         | Bourses d'apprentissage et d'études |                                                          |          |        |                       |            |             |
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                       | Libellé                                                  | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 22.07.2024           | ccp1140 | 10010.00                            | Progin David, bourse<br>d'étude 2023-2024                | 300.00   |        | 300.00                | 25.07.2024 | Pascal Frag |
| 22.07.2024           | ccp1140 | 10010.00                            | Fragnière Zoé, bourse<br>d'étude 2023-2024               | 300.00   |        | 600.00                | 25.07.2024 | Pascal Frag |
| 22.07.2024           | ccp1140 | 10010.00                            | Ramos Ferreira Lucas,<br>bourse d'étude 2023-2024        | 300.00   |        | 900.00                | 25.07.2024 | Pascal Frag |
| 22.07.2024           | ccp1140 | 10010.00                            | Schmutz Roxane et<br>Xavier, bourse d'étude<br>2023-2024 | 600.00   |        | 1,500.00              | 25.07.2024 | Pascal Frag |
| 22.07.2024           | ccp1140 | 10010.00                            | Pillar Monteiro Margarida,<br>bourse d'étude 2023-2024   | 300.00   |        | 1,800.00              | 25.07.2024 | Pascal Frag |
| 25.07.2024           | ccp1140 | 10010.00                            | Zbinden Léo, bourse<br>d'étude 2023-2024                 | 300.00   |        | 2,100.00              | 25.07.2024 | Pascal Frag |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Husser Erwan                | 300.00   |        | 2,400.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Perrottet<br>Simon (6 mois) | 150.00   |        | 2,550.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Pittet Jessica              | 300.00   |        | 2,850.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Fragnière<br>Alizée         | 300.00   |        | 3,150.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Dubé Liam                   | 300.00   |        | 3,450.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Rial Evana                  | 300.00   |        | 3,750.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Betticher<br>Kieran         | 300.00   |        | 4,050.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Kolkiewicz<br>Arno          | 300.00   |        | 4,350.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Barras Victoria             | 300.00   |        | 4,650.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Müller Léane                | 300.00   |        | 4,950.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Favre Océane                | 300.00   |        | 5,250.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.07.2024           | ccp1145 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Carrel Nolann               | 300.00   |        | 5,550.00              | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Barthelmé<br>Erwan          | 300.00   |        | 5,850.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Bugnard<br>Stéphanie        | 300.00   |        | 6,150.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Duding Mathis               | 300.00   |        | 6,450.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Duarte Lima<br>Ana Beatriz  | 300.00   |        | 6,750.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Oberson Lena                | 300.00   |        | 7,050.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Perrottet Léa               | 300.00   |        | 7,350.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Bugnard<br>Margaux          | 300.00   |        | 7,650.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Duding Timéo                | 300.00   |        | 7,950.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Barthelmé<br>Dorian         | 300.00   |        | 8,250.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Bapst<br>Angélique          | 300.00   |        | 8,550.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | Bourse d'étude<br>2023/2024, Clément<br>Emma             | 300.00   |        | 8,850.00              | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                     |                                                          | 8,850.00 | .00    | 8,850.00<br>25,000.00 |            |             |

| Compte               |         | Bourses d'apprentissage et d'études |                                                                |           |        |                        |             |             |
|----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                       | Libellé                                                        | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 19.08.2024           | ccp1159 | 10010.00                            | REPORT<br>retour pmt bourse d'étude<br>2023/2024 Bapst         | 8,850.00  | .00    | 8,850.00               | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Angélique banque erroné<br>Bourse d'études<br>2023-2024, Bapst | 300.00    | 300.00 | 8,550.00               |             |             |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Angélique<br>Bourse d'études<br>2023-2024, Roulin Louise       | 300.00    |        | 9,150.00               | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Bourse d'études<br>2023-2024, Fragnière                        | 300.00    |        | 9,450.00               | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Adrien<br>Bourse d'études<br>2023-2024, Clerc Hugo             | 300.00    |        | 9,750.00               | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Bourse d'études<br>2023-2024, Gremaud                          | 300.00    |        | 10,050.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Achille<br>Bourse d'études<br>2023-2024, Progin Emile          | 300.00    |        | 10,350.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Bourse d'études<br>2023-2024, Monteiro Coito                   | 300.00    |        | 10,650.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Joao André<br>Bourse d'études<br>2023-2024, Rouiller           | 300.00    |        | 10,950.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Pauline<br>Bourse d'études<br>2023-2024, Bersier Ursula        | 300.00    |        | 11,250.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Bourse d'études<br>2023-2024, Gujer Zac                        | 300.00    |        | 11,550.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024           | ccp1164 | 10010.00                            | Bourse d'études<br>2023-2024, Müller Mélissa                   | 300.00    |        | 11,850.00              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Perler Laura                    | 300.00    |        | 12,150.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Bifrare Nicolas                 | 300.00    |        | 12,450.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Sauteur Anaïs                   | 300.00    |        | 12,750.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Morard Axel                     | 300.00    |        | 13,050.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Merian Simon                    | 300.00    |        | 13,350.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Okhions                         | 300.00    |        | 13,650.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Maureen<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Scyboz               | 300.00    |        | 13,950.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Damien<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Drassius              | 300.00    |        | 14,250.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Amine<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Magnin                 | 300.00    |        | 14,550.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Anabelle<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Lucia Arcanjo       | 300.00    |        | 14,850.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Ruffieux Alain                  | 300.00    |        | 15,150.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Gavillet Lisa                   | 300.00    |        | 15,450.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Merian Max                      | 300.00    |        | 15,750.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Bossy Sacha                     | 300.00    |        | 16,050.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Ferreira                        | 300.00    |        | 16,350.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Monteiro Guy<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Gremaud         | 300.00    |        | 16,650.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Catherine<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Gremaud Eve        | 300.00    |        | 16,950.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Miranda                         | 300.00    |        | 17,250.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Raphaël<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Court Karine         | 300.00    |        | 17,550.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Bossy Odile                     | 300.00    |        | 17,850.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Bourses d'études<br>2023-2024, Magnin                          | 300.00    |        | 18,150.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024           | ccp1174 | 10010.00                            | Oriana<br>Bourses d'études<br>2023-2024, Vaudan                | 300.00    |        | 18,450.00              | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                     |                                                                | 18,750.00 | 300.00 | 18,450.00<br>25,000.00 |             |             |

| Compte                    |         | 2300.3637.00 Bourses d'apprentissage et d'études |                                                      |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                                    | Libellé                                              | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | REPORT<br>Bourse d'étude 2023-2024<br>Maradan Romain | 18,750.00<br>300.00 | 300.00 | 18,450.00<br>18,750.00 | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Pharisa Julie            | 300.00              |        | 19,050.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude<br>2023-2024Mossu Jocelin             | 300.00              |        | 19,350.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Domingos Cosme Tiago     | 300.00              |        | 19,650.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Maradan Sandra           | 300.00              |        | 19,950.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Rezzonico Thibault       | 300.00              |        | 20,250.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Von Däniken Gareth       | 300.00              |        | 20,550.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Dupasquier Eléa          | 300.00              |        | 20,850.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 16.09.2024                | ccp1179 | 10010.00                                         | Bourse d'étude 2023-2024<br>Fragnière Thomas         | 300.00              |        | 21,150.00              | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.09.2024                | ccp1184 | 10010.00                                         | Bourse d'étude<br>2023-2024, Eckard<br>Johanne       | 300.00              |        | 21,450.00              | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                | ccp1189 | 10010.00                                         | Morard Nathacha, bourse<br>d'étude 2023/2024         | 300.00              |        | 21,750.00              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024                | ccp1194 | 10010.00                                         | Gabriel Alexis, bourse<br>d'étude 2023/2024          | 300.00              |        | 22,050.00              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024                | ccp1194 | 10010.00                                         | Chesneau Baptiste,<br>bourse d'étude 2023/2024       | 300.00              |        | 22,350.00              | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024                | ccp1224 | 10010.00                                         | Rime Bruno, bourse<br>d'étude 2023/2024              | 300.00              |        | 22,650.00              | 19.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024                | ccp1224 | 10010.00                                         | Obrist Tom, bourse<br>d'étude 2023/2024              | 300.00              |        | 22,950.00              | 19.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024                | ccp1224 | 10010.00                                         | Savary Normand, bourse<br>d'étude 2023/2024          | 300.00              |        | 23,250.00              | 19.11.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                                  |                                                      | 23,550.00           | 300.00 | 23,250.00<br>25,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 3120.3010.00 Salaire du personnel |                        |        |        |                  |            |             |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                     | Libellé                | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                | SA01  | Multiple                          | Salaires janvier 2024  | 104.00 |        | 104.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04  | Multiple                          | Salaires avril 2024    | 208.00 |        | 312.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                | SA07  | Multiple                          | Salaires juillet 2024  | 156.00 |        | 468.00           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11  | Multiple                          | Salaires novembre 2024 | 104.00 |        | 572.00           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                   |                        | 572.00 | .00    | 572.00<br>600.00 |            |             |

| Compte                    |       | 3120.3050.00 Cotisation caisse de compensation |         |       |        |             |  |  |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                  | Libellé | Débit | Crédit | Solde       |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                |         | .00   | .00    | .00<br>4.80 |  |  |

| Compte                    |       | 3120.3053.00 Cotisations aux assurances maladie-accident |         |       |        |            |  |  |
|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé | Débit | Crédit | Solde      |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                          |         | .00   | .00    | .00<br>.90 |  |  |

| Compte                    |       | 3120.3054.00 Côtisations caisse de compensation pour AF |         |       |        |             |  |  |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde       |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                         |         | .00   | .00    | .00<br>1.50 |  |  |

| Compte 3120.3101.00    |       | Achat marchandises et matériel |         |       |        |                 |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                  | Libellé | Débit | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |             |             |

| Compte 3120.3120.00    |           | Eau. Énergie, combustible |                                                                                |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie             | Libellé                                                                        | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 27.02.2024             | 202400186 | 20000.00                  | GROUPE E SA / Vers la Chapelle 78, Gumefens, chapelle, acpte                   | 103.30 |        | 103.30           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400592 | 20000.00                  | 01.11.23-31.01 GROUPE E SA / Décompte Vers la Chapelle 78 Gumefens             | 60.40  |        | 163.70           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400869 | 20000.00                  | 01.02-30.04.24 GROUPE E SA / Acpt Vers la Chappelle 78, Gumefens,              | 61.70  |        | 225.40           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401262 | Multiple                  | 01.05-31.07.24 GROUPE E SA / Vers la Chappelle 78, Gumefens - 01.08-31.10.2024 | 61.95  |        | 287.35           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                           |                                                                                | 287.35 | .00    | 287.35<br>300.00 |            |             |

| Compte 3120.3134.00    |           | Assurance bâtiment |                                     |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie      | Libellé                             | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 20.02.2024             | 202400150 | 20000.00           | ECAB / prime 2024 chapelle Gumefens | 394.70 |        | 394.70           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                    |                                     | 394.70 | .00    | 394.70<br>350.00 |            |             |

| Compte 3120.3144.00    |           | Entretien Chapelle Gumefens |                                                            |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie               | Libellé                                                    | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 18.04.2024             | 202400389 | 20000.00                    | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq | 1,131.10 |        | 1,131.10             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                             |                                                            | 1,131.10 | .00    | 1,131.10<br>2,000.00 |            |             |

| Compte 3290.3612.00    |           | Participation "Option Gruyère" |                                                                 |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                         | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.06.2024             | 202400672 | 20000.00                       | OPTION GRUYÈRE / part 2024 Option Gruyère culture, 1ère tranche | 10,054.00 |        | 10,054.00              | 24.10.2024 | Cornélia Gy |
| 10.07.2024             | 202400752 | 20000.00                       | OPTION GRUYÈRE / 2ème tranche 2024                              | 10,054.00 |        | 20,108.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                |                                                                 | 20,108.00 | .00    | 20,108.00<br>20,108.00 |            |             |

| Compte 3290.3636.00 |           | Dons aux sociétés à but culturel |                                                              |           |        |                        |            |             |
|---------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                      | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 18.04.2024          | 202400363 | 20000.00                         | ABYSS FESTIVAL / Don/sponsoring                              | 400.00    |        | 400.00                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024          | 202400488 | 20000.00                         | Abyssfestival 2024 CHOEUR D'ENFANTS GIBLOTINS (C) / don 2024 | 3,000.00  |        | 3,400.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024          | 202400489 | 20000.00                         | CHOEUR MIXTE PAROISSIAL (C) / don 2024                       | 3,000.00  |        | 6,400.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024          | 202400490 | 20000.00                         | STÉ DE MUSIQUE L'ECHO DU GIBLO / don 2024                    | 8,000.00  |        | 14,400.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                                  |                                                              | 14,400.00 | .00    | 14,400.00<br>20,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 3290.3636.00 Dons aux sociétés à but culturel |                                                                  |                       |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                          | Débit                 | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 07.05.2024                | 202400496 | 20000.00                                      | REPORT<br>ASSOCIATION JETTE<br>DES PONTS / don 2024              | 14,400.00<br>1,000.00 | .00    | 14,400.00<br>15,400.00 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400497 | 20000.00                                      | LA POCHE À LIVRES (C)<br>/ don 2024                              | 1,500.00              |        | 16,900.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400500 | 20000.00                                      | STÉ DE JEUNESSE<br>AVRY-LE BRY / don 2024                        | 1,000.00              |        | 17,900.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400501 | 20000.00                                      | STÉ JEUNESSE DE<br>GUMEFENS / don 2024                           | 1,000.00              |        | 18,900.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400502 | 20000.00                                      | CLUB DES DAMES / don<br>2024                                     | 1,000.00              |        | 19,900.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.07.2024                | 17222C    | 10000.00                                      | Paroisse, don M. Jacques<br>Doutaz Messe                         | 100.00                |        | 20,000.00              | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401239 | 20000.00                                      | MUSÉE GRUÉRIEN /<br>restauration Drapeaux du<br>cercle des Alpes | 1,225.00              |        | 21,225.00              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                               |                                                                  | 21,225.00             | .00    | 21,225.00<br>20,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 3290.3636.10 Contribution à des manifestations occasionnelles |                                                                                  |           |        |                       |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                                 | Libellé                                                                          | Débit     | Crédit | Solde                 |            |             |
| 30.01.2024                | 202400065 | 20000.00                                                      | STÉ DE MUSIQUE<br>L'ECHO DU GIBLO / don<br>100ème anniversaire sté<br>de musique | 10,000.00 |        | 10,000.00             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                               |                                                                                  | 10,000.00 | .00    | 10,000.00<br>6,000.00 |            |             |

| Compte                    |         | 3290.4429.00      Autres revenus de participation |                                             |       |        |            |            |             |
|---------------------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                                     | Libellé                                     | Débit | Crédit | Solde      |            |             |
| 29.04.2024                | ccp1082 | 10010.00                                          | Fanfare, remb. système<br>LotOptic 04.02.23 | 30.00 |        | 30.00      | 30.04.2024 | Cornélia Gy |
| 03.09.2024                |         | 10100.00                                          | Corr. location HAP<br>Fanfare               |       | 30.00  | 0.00       | 03.09.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                                   |                                             | 30.00 | 30.00  | .00<br>.00 |            |             |

| Compte                    |           | 3410.3010.00  |                                               |          |          |            |            |             | Traitement du personnel administratif |  |  |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|-------------|---------------------------------------|--|--|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                       | Débit    | Crédit   | Solde      |            |             |                                       |  |  |
| 26.02.2024                | SA02      | Multiple      | Salaires février 2024                         | 65.00    |          | 65.00      | 21.02.2024 | Cornélia Gy |                                       |  |  |
| 25.11.2024                | SA11      | Multiple      | Salaires novembre 2024                        | 1,605.75 |          | 1,670.75   | 22.11.2024 | Cornélia Gy |                                       |  |  |
| 31.12.2024                | Boucl. 11 | 3410.3010.10  | Correction 13e salaire<br>2024 Barbosa Evelin |          | 1,670.75 | 0.00       | 05.03.2025 | Cornélia Gy |                                       |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |               |                                               | 1,670.75 | 1,670.75 | .00<br>.00 |            |             |                                       |  |  |

| Compte                 |           | 3410.3010.10 Traitement du personnel d'entretien                                              |                                                                 |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                                                 | Libellé                                                         | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024             | SA01      | Multiple<br>SA02<br>SA03<br>SA04<br>7900.3170.00                                              | Salaires janvier 2024                                           | 1,986.00  | 120.00 | 1,986.00               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02      |                                                                                               | Salaires février 2024                                           | 1,570.00  |        | 3,556.00               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03      |                                                                                               | Salaires mars 2024                                              | 1,570.00  |        | 5,126.00               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04      |                                                                                               | Salaires avril 2024                                             | 2,220.00  |        | 7,346.00               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04      |                                                                                               | Correction heures de nettoyage Evelin Barbosa manif. Répar Café |           |        | 7,226.00               | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05      | Multiple<br>SA06<br>SA07<br>SA08<br>SA09<br>SA10<br>SA11<br>SA12<br>Boucl. 11<br>3410.3010.00 | Salaires mai 2024                                               | 1,570.00  |        | 8,796.00               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06      |                                                                                               | Salaires juin 2024                                              | 1,570.00  |        | 10,366.00              | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07      |                                                                                               | Salaires juillet 2024                                           | 2,956.00  |        | 13,322.00              | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08      |                                                                                               | Salaires août 2024                                              | 1,570.00  |        | 14,892.00              | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09      |                                                                                               | Salaires septembre 2024                                         | 1,570.00  |        | 16,462.00              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10      |                                                                                               | Salaires octobre 2024                                           | 1,570.00  |        | 18,032.00              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11      |                                                                                               | Salaires novembre 2024                                          | 1,882.00  |        | 19,914.00              | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12      |                                                                                               | Salaires décembre 2024                                          | 1,570.00  |        | 21,484.00              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 |                                                                                               | Correction 13e salaire 2024 Barbosa Evelin                      | 1,670.75  |        | 23,154.75              | 05.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                                               |                                                                 | 23,274.75 | 120.00 | 23,154.75<br>20,000.00 |            |             |

| Compte3410.3050.00Cotisations aux assurances sociales AVS ... |        |               |                                                                 |          |        |                      |             |             |
|---------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                         | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024                                                    | SA01   | Multiple      | Salaires janvier 2024                                           | 129.95   |        | 129.95               | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                    | SA02   | Multiple      | Salaires février 2024                                           | 109.80   |        | 239.75               | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                    | SA03   | Multiple      | Salaires mars 2024                                              | 105.50   |        | 345.25               | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                    | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                             | 147.35   |        | 492.60               | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                    | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                               | 105.50   |        | 598.10               | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                    | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                              | 105.50   |        | 703.60               | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                    | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                           | 172.75   |        | 876.35               | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                    | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                              | 105.50   |        | 981.85               | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                    | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                         | 105.50   |        | 1,087.35             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                    | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                           | 105.50   |        | 1,192.85             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                                    | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                          | 236.00   |        | 1,428.85             | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                                    | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                          | 105.50   |        | 1,534.35             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                    | SA2024 | 20400.10      | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |          | 6.80   | 1,527.55             | 13.02.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                        |        |               |                                                                 | 1,534.35 | 6.80   | 1,527.55<br>1,190.00 |             |             |

| Compte3410.3052.00Cotisations aux Caisses de prévoyance |        |               |                                                                           |        |        |                  |            |             |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                    | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                                   | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                              | SA01   | Multiple      | Salaires janvier 2024                                                     | 90.90  |        | 90.90            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                              | SA02   | Multiple      | Salaires février 2024                                                     |        | 2.25   | 88.65            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                              | SA03   | Multiple      | Salaires mars 2024                                                        | 73.80  |        | 162.45           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                              | SA04   | Multiple      | Salaires avril 2024                                                       | 73.80  |        | 236.25           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                              | SA05   | Multiple      | Salaires mai 2024                                                         | 73.80  |        | 310.05           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                              | SA06   | Multiple      | Salaires juin 2024                                                        | 73.80  |        | 383.85           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                              | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                                     | 73.80  |        | 457.65           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                              | SA08   | Multiple      | Salaires août 2024                                                        | 73.80  |        | 531.45           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                              | SA09   | Multiple      | Salaires septembre 2024                                                   | 73.80  |        | 605.25           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                              | SA10   | Multiple      | Salaires octobre 2024                                                     | 73.80  |        | 679.05           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                              | SA11   | Multiple      | Salaires novembre 2024                                                    | 149.25 |        | 828.30           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                              | SA12   | Multiple      | Salaires décembre 2024                                                    | 73.80  |        | 902.10           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | Correction LPP 2024 (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina     |        | 3.65   | 898.45           | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                              | SA2024 | 20400.40      | Correction LPP p/e 2024 (déduction sur salaire horaire) Nascimento Marina |        | 3.65   | 894.80           | 05.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                  |        |               |                                                                           | 904.35 | 9.55   | 894.80<br>700.00 |            |             |

| Compte3410.3053.00Cotisations aux assurances maladie-accident |       |               |                         |        |        |                  |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce | Contre-partie | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                                    | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024   | 41.40  |        | 41.40            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                    | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024   | 23.05  |        | 64.45            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                    | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024      | 27.90  |        | 92.35            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                    | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024     | 34.15  |        | 126.50           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                    | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024       | 27.90  |        | 154.40           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                    | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024      | 27.90  |        | 182.30           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                    | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024   | 37.90  |        | 220.20           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                    | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024      | 27.90  |        | 248.10           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                    | SA09  | Multiple      | Salaires septembre 2024 | 27.90  |        | 276.00           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                    | SA10  | Multiple      | Salaires octobre 2024   | 27.90  |        | 303.90           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                                                    | SA11  | Multiple      | Salaires novembre 2024  | 59.70  |        | 363.60           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                                    | SA12  | Multiple      | Salaires décembre 2024  | 27.90  |        | 391.50           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                        |       |               |                         | 391.50 | .00    | 391.50<br>380.00 |            |             |

| Compte3410.3054.00Côtisations caisse de compensation pour AF |       |               |                       |        |        |                  |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce | Contre-partie | Libellé               | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                                                   | SA01  | Multiple      | Salaires janvier 2024 | 49.50  |        | 49.50            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                   | SA02  | Multiple      | Salaires février 2024 | 41.85  |        | 91.35            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                   | SA03  | Multiple      | Salaires mars 2024    | 40.20  |        | 131.55           | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                                                   | SA04  | Multiple      | Salaires avril 2024   | 56.15  |        | 187.70           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                                                   | SA05  | Multiple      | Salaires mai 2024     | 40.20  |        | 227.90           | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                                                   | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024    | 40.20  |        | 268.10           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                   | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024 | 65.80  |        | 333.90           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                   | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024    | 40.20  |        | 374.10           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET                                            |       |               |                       | 374.10 | .00    | 374.10<br>480.00 |            |             |

| Compte                 |       | 3410.3054.00 Côtisations caisse de compensation pour AF |                                   |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé                           | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                | REPORT<br>Salaires septembre 2024 | 374.10 | .00    | 374.10           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                | Salaires octobre 2024             | 40.20  |        | 414.30           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                | Salaires novembre 2024            | 40.20  |        | 454.50           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                | Salaires décembre 2024            | 89.95  |        | 544.45           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
|                        |       |                                                         |                                   | 40.20  |        | 584.65           |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |                                   | 584.65 | .00    | 584.65<br>480.00 |             |             |

| Compte                 |           | 3410.3101.00 Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |                                                                                    |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                  | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.03.2024             | ccp1058   | 10010.00                                                       | Wetrok, pmt solde facture 16800085                                                 | 68.00    |        | 68.00                | 26.03.2024 | Cornélia Gy |
| 22.10.2024             | 202401096 | 20000.00                                                       | CWS-BOCO SUISSE SA / HAP - Applique paper Slim et serviettes                       | 2,113.00 |        | 2,181.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401425 | Multiple                                                       | E. WEBER & CIE AG / HAI                                                            | 214.85   |        | 2,395.85             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 22 | 6150.3101.00                                                   | - papier de toilette<br>Wetrok AG - répartition facture - HAP produit de nettoyage | 219.55   |        | 2,615.40             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                |                                                                                    | 2,615.40 | .00    | 2,615.40<br>4,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 3410.3111.00 Acquisition machines, appareils, ustensiles |                                                                        |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                                | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 09.04.2024             | 202400348 | 20000.00                                                 | RETAIL MARKETING SWITZERLAND A / achat aimant                          | 17.55    |        | 17.55                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400464 | 20000.00                                                 | AMADEUS AVRY SÀRL / Sennheiser Microphone s/fil kit 3 pcs + câbles     | 2,585.00 |        | 2,602.55             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024             | 202401010 | 20000.00                                                 | AMADEUS AVRY SÀRL / HAP - Digitradio et Lecteur CSD/radio/DAB          | 349.00   |        | 2,951.55             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.11.2024             | 17420c    | 10000.00                                                 | Sugnaux Christine, remb.                                               | 82.20    |        | 3,033.75             | 03.12.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | 202401327 | Multiple                                                 | IKEA 60 cuillères HAP<br>LANDI MOLÉSON SA / HAP - poêle avec couvercle | 39.95    |        | 3,073.70             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                                        | 3,073.70 | .00    | 3,073.70<br>1,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 3410.3120.00 Eau, énergie, combustible |                                                                                    |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                          | Libellé                                                                            | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.04.2024             | 202400403 | 20000.00                               | GROUPE E CELSIUS SA / CAD HAP                                                      | 9,248.40  |        | 9,248.40               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024             | 202400553 | Multiple                               | 01.01.-31.03.2024<br>GROUPE E SA / déc. rte de Russille 51 Avry, 09.02.23-23.04.24 | 3,002.25  |        | 12,250.65              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400629 | Multiple                               | GROUPE E SA / Rte de Russille51 Avry acompte                                       | 1,531.00  |        | 13,781.65              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400762 | 20000.00                               | GROUPE E CELSIUS SA / CAD HAP 04-06.2024                                           | 6,621.60  |        | 20,403.25              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400933 | 20000.00                               | GROUPE E SA / Acpt Rte de Russille 51 HAP - 07-09.2024                             | 1,531.00  |        | 21,934.25              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401099 | 20000.00                               | GROUPE E CELSIUS SA / CAD HAP 07-09.2024                                           | 4,732.75  |        | 26,667.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401285 | Multiple                               | GROUPE E SA / Acpt Rte de Russille 51, HAP - 10-12.24                              | 1,531.00  |        | 28,198.00              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401467 | 20000.00                               | GROUPE E CELSIUS SA / HAP - CAD 10.12.2024                                         | 7,821.05  |        | 36,019.05              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402046 | 20000.00                               | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1046 HAP                                   | 1,656.10  |        | 37,675.15              | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                        |                                                                                    | 37,675.15 | .00    | 37,675.15<br>33,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 3410.3130.00 Frais de téléphone |                                                           |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                   | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 27.02.2024             | 202400205 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / téléphones, HAP, janvier 2024 | 19.07  |        | 19.07            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400247 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / téléphones, HAP, février 2024 | 19.07  |        | 38.14            | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400385 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 HAP mars 2024   | 19.07  |        | 57.21            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024             | 202400538 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / Téléphone HAP 04.2024         | 19.07  |        | 76.28            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400612 | Multiple                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 mai 2024        | 19.07  |        | 95.35            | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024             | 202400725 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 06.2024       | 19.07  |        | 114.42           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400828 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 07.2024       | 19.07  |        | 133.49           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400916 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 08.2024       | 19.07  |        | 152.56           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024             | 202401066 | Multiple                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 09.2024       | 19.80  |        | 172.36           | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401163 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 10.2024       | 19.80  |        | 192.16           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024             | 202401300 | 20000.00                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 11.2024       | 19.80  |        | 211.96           | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401451 | Multiple                        | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 587 76 01 - 12.2024       | 19.80  |        | 231.76           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                                           | 231.76 | .00    | 231.76<br>500.00 |             |             |

| Compte                 |           | 3410.3134.00 Assurances diverses, mobilier, ECAB |                                                |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                    | Libellé                                        | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024             | 202400164 | 20000.00                                         | ECAB / prime 2025 HAP rte de Russille 51, Avry | 2,440.25 |        | 2,440.25             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                  |                                                | 2,440.25 | .00    | 2,440.25<br>2,400.00 |            |             |

| Compte            |           | 3410.3144.00 Entretien et réparation des immeubles |                                                                              |          |        |                       |            |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                      | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 01.01.2024        | 202400017 | 20000.00                                           | ASCENSEURS MENÉTREY SA / abonnement installation HAP 2024                    | 1,381.30 |        | 1,381.30              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400035 | 20000.00                                           | RIEDO CLIMA SA / abo 2024, maintenance ventilation HAP                       | 609.00   |        | 1,990.30              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400035 | 20000.00                                           | RIEDO CLIMA SA / abo 2024, maintenance ventilation imm. Avry                 | 1,638.40 |        | 3,628.70              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400043 | 20000.00                                           | WINDOMASTER FOCAIR AG / maintenance annuelle 2024 exutoir fumé HAP           | 318.90   |        | 3,947.60              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.01.2024        | 202400067 | 20000.00                                           | WETROK SA / réparation Duomatic, rempl. carte électronique+interrupt. clé+fi | 1,809.45 |        | 5,757.05              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024        | 202400134 | 20000.00                                           | CM STORES SÄRL / remise en état store à lamelles HAP                         | 227.55   |        | 5,984.60              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024        | 202400135 | 20000.00                                           | KOCH GROUP AG BERN / serrure et clé pour amoire musique HAP                  | 208.75   |        | 6,193.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                    |                                                                              | 6,193.35 | .00    | 6,193.35<br>33,000.00 |            |             |

| Compte               |           | 3410.3144.00 Entretien et réparation des immeubles |                                                                                         |                    |           |                        |             |             |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                                 | Débit              | Crédit    | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 27.02.2024           | 202400196 | 20000.00                                           | REPORT<br>MÜLLER PAYSAGE SÂRL<br>/ taille et nettoyage<br>extérieur HAP                 | 6,193.35<br>499.40 | .00       | 6,193.35<br>6,692.75   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400249 | 20000.00                                           | GEHRIG GROUP AG /<br>réparation<br>lave-vaisselle+lave-verres<br>HAP                    | 441.25             |           | 7,134.00               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400251 | 20000.00                                           | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / élément filtrant<br>100UM                                     | 79.45              |           | 7,213.45               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400277 | 20000.00                                           | KOCH GROUP AG BERN<br>/ coulisseau pour<br>ferme-porte HAP                              | 27.55              |           | 7,241.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400284 | 20000.00                                           | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>adaptateur pour la HAP                                   | 47.50              |           | 7,288.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400287 | 20000.00                                           | GEHRIG GROUP AG /<br>bidon de produit de lavage<br>liquide, lave-vaisselle HAP          | 220.50             |           | 7,509.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400320 | 20000.00                                           | CULLIGAN-LÉMAN SA /<br>abo contr. entretien<br>adoucisseur HAP                          | 354.40             |           | 7,863.40               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400389 | 20000.00                                           | KOCH GROUP AG BERN<br>/ facture finale système clé<br>Verso Cliq                        | 22,620.55          |           | 30,483.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024           | 202400398 | 20000.00                                           | MENUISERIE BRÜGGER<br>FILS SA / réparation<br>fenêtres salle de<br>répétitions          | 562.90             |           | 31,046.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400547 | Multiple                                           | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / box<br>de câble, enrouleur, bacs,<br>couvercle              | 121.35             |           | 31,168.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400567 | 20000.00                                           | ASCENSEURS<br>MENÉTREY SA / échange<br>pièces ascenseur durant<br>maintenance           | 223.60             |           | 31,391.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400619 | Multiple                                           | MEUBLE GAILLE SA /<br>Sous-pieds chaises HAP                                            | 688.05             |           | 32,079.85              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400620 | Multiple                                           | CLÉMENT PEITNURE SA<br>/ rhabillages mur et fissure<br>salle au fond                    | 694.40             |           | 32,774.25              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.07.2024           | 202400701 | 20000.00                                           | CLÉMENT PEITNURE SA<br>/ HAP mur extérieur<br>rhabillage crépis dégât<br>Nolan Scibo    | 952.05             |           | 33,726.30              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024           | 202400732 | 20000.00                                           | RIEDO CLIMA SA (C) /<br>Entertien annuel 2024<br>ventilation HAP                        | 704.40             |           | 34,430.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400882 | 20000.00                                           | LIXT AG / Désinfection<br>Service Sarl, 2 nids de<br>guêpes HAP                         | 245.00             |           | 34,675.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | ccp1171   | 10010.00                                           | Koch Group AG,<br>remboursement montant<br>facturé par erreur HAP                       |                    | 22,620.65 | 12,055.05              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 17.09.2024           | 202400985 | 20000.00                                           | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>HAP - divers matériels                                   | 30.00              |           | 12,085.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400986 | 20000.00                                           | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / HAP - vidange fosse<br>à graisse 1 m3                      | 477.30             |           | 12,562.35              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401012 | 20000.00                                           | GROUPE E CONNECT<br>SA / HAP - éclairage de<br>secour                                   | 1,431.60           |           | 13,993.95              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401064 | Multiple                                           | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / HAP colle de<br>montage                                       | 41.50              |           | 14,035.45              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024           | 202401102 | 20000.00                                           | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / HAP -<br>travaux divers                              | 704.60             |           | 14,740.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024           | 202401110 | 20000.00                                           | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / HAP - lattes sapin                                            | 86.95              |           | 14,827.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024           | 202401260 | Multiple                                           | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>HAP - lisseurs, masse<br>étanchéi., embouts de<br>cartou | 30.30              |           | 14,857.30              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401173 | 20000.00                                           | BUCHS JOCELYNE / HAP<br>- mur de l'AES                                                  | 865.00             |           | 15,722.30              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401175 | 20000.00                                           | SCHAFER ET FILS SA /<br>Terrain de foot - creuse<br>avec minpelle                       | 1,292.30           |           | 17,014.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                    |                                                                                         | 39,635.25          | 22,620.65 | 17,014.60<br>33,000.00 |             |             |

| Compte 3410.3144.00       |           | Entretien et réparation des immeubles |                                                                                       |                    |           |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                         | Libellé                                                                               | Débit              | Crédit    | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 18.12.2024                | 202401351 | Multiple                              | REPORT<br>BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>HAP - coin de porte - filtre<br>en non tissé | 39,635.25<br>58.50 | 22,620.65 | 17,014.60<br>17,073.10 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401364 | Multiple                              | ALDER + EISENHUT AG /<br>HAP - révision engin de<br>Gym                               | 3,616.05           |           | 20,689.15              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401438 | Multiple                              | K.A. BLÖCHLIGER AG /<br>HAP - contrôle extincteur                                     | 265.95             |           | 20,955.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402030 | 20000.00                              | JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / HAP - mur entre<br>Ecole Avry et Mme Balmer<br>1/2      | 4,500.00           |           | 25,455.10              | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402077 | 20000.00                              | ELLGASS SA / HAP -<br>marquage                                                        | 1,386.30           |           | 26,841.40              | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | PR4       | 20410.00                              | ALDER + EISENHUT AG /<br>HAP - caisson, matelas,<br>minitramp et tapis de gym         | 7,302.45           |           | 34,143.85              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                       |                                                                                       | 56,764.50          | 22,620.65 | 34,143.85<br>33,000.00 |             |             |

| Compte 3410.3190.00       |           | Dédommagements nuisance aux voisins |                                                  |        |        |                  |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                       | Libellé                                          | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 07.05.2024                | 202400505 | 20000.00                            | BALMER LYDIA /<br>nuisance place de parc<br>2024 | 800.00 |        | 800.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                     |                                                  | 800.00 | .00    | 800.00<br>800.00 |            |             |

| Compte 3410.3300.40       |        | Amortissements planifiés des bâtiments |                                                                      |            |        |                          |            |             |
|---------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                          | Libellé                                                              | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 14040.99                               | Amort. planifié du PA -<br>salle polyvalente<br>Pont-en-Ogoz         | 108,626.92 |        | 108,626.92               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Amort. | 14040.99                               | Amort. planifié du PA -<br>participation FC<br>Gumefens (vestiaires) | 7,500.00   |        | 116,126.92               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                        |                                                                      | 116,126.92 | .00    | 116,126.92<br>116,126.90 |            |             |

| Compte 3410.3320.90       |            | Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles |                                                                          |          |          |                 |            |             |
|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce      | Contre-partie                                              | Libellé                                                                  | Débit    | Crédit   | Solde           |            |             |
| 31.12.2024                | Amort.     | 14460.99                                                   | Amort. planifié du PA -<br>prêt part. remboursable<br>FC Gumefens tract. | 1,250.00 |          | 1,250.00        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Corr./bouc | 14460.99                                                   | Annulation amortissement<br>2024                                         |          | 1,250.00 | 0.00            | 31.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |            |                                                            |                                                                          | 1,250.00 | 1,250.00 | .00<br>1,250.00 |            |             |

| Compte 3410.3631.00       |           | Contribution AISG "Régionalisation des sports" |                                                       |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                               | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 24.07.2024                | 202400803 | 20000.00                                       | ASS. "SPORTS EN<br>GRUYÈRE" / 1ère<br>acompte 2024    | 20,178.10 |        | 20,178.10              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024                | 202400803 | 20000.00                                       | ASS. "SPORTS EN<br>GRUYÈRE" / Décompte<br>finale 2023 | 4,024.70- |        | 16,153.40              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400981 | 20000.00                                       | ASS. "SPORTS EN<br>GRUYÈRE" / 2ème<br>acompte 2024    | 20,178.05 |        | 36,331.45              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                |                                                       | 36,331.45 | .00    | 36,331.45<br>40,356.15 |            |             |

| Compte                 |           | 3410.3636.00 Dons aux sociétés sportives |                                                                          |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                                  | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024             | 202400352 | 20000.00                                 | STÉ TIR 300 M ARBALÈTE (C) / subvention annuelle 2024 (1'973 x CHF 2.00) | 3,946.00  |        | 3,946.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400491 | 20000.00                                 | SKI & SURF OJ (C) / don 2024                                             | 2,000.00  |        | 5,946.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400492 | 20000.00                                 | CS MARSENS (C) / don 2024                                                | 500.00    |        | 6,446.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400495 | 20000.00                                 | FC GUMEFENS / don 2024                                                   | 10,500.00 |        | 16,946.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400495 | 20000.00                                 | FC GUMEFENS / don 2024                                                   | 4,500.00  |        | 21,446.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400495 | 20000.00                                 | FC GUMEFENS / don 2024                                                   | 2,000.00  |        | 23,446.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400498 | 20000.00                                 | STÉ PÊCHE BASSE-GRUYÈRE (C) / don 2024                                   | 300.00    |        | 23,746.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400499 | 20000.00                                 | CLUB DE VOILE DE LA GRUYÈRE / don 2024                                   | 1,000.00  |        | 24,746.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400503 | 20000.00                                 | AMICALE GYM DAMES / don 2024                                             | 1,000.00  |        | 25,746.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024             | 202400504 | 20000.00                                 | STÉ TIR AIR COMPRIMÉ (C) / don 2024                                      | 1,000.00  |        | 26,746.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024             | 202400799 | 20000.00                                 | JEUNES SAPEURS POMPIERS DE LA / Don JSP selon décision du CC 15.07.2024  | 100.00    |        | 26,846.00              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                          |                                                                          | 26,846.00 | .00    | 26,846.00<br>27,000.00 |             |             |

| Compte                 |       | 3410.3940.00 Imputations internes, intérêts HAP |                                 |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                   | Libellé                         | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | A3    | 9610.4940.00                                    | Imputation interne intérêts HAP | 31,200.00 |        | 31,200.00              | 24.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                 |                                 | 31,200.00 | .00    | 31,200.00<br>36,677.00 |            |             |

| Compte                 |           | 3410.4039.00 Taxes de séjour |                                                            |        |        |            |            |             |  |
|------------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|-------------|--|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                | Libellé                                                    | Débit  | Crédit | Solde      |            |             |  |
| 22.08.2024             | 202401382 | 10100.00                     | Décompte camp de scout                                     |        | 15.00  | 15.00-     | 22.08.2024 | Cornélia Gy |  |
| 22.08.2024             |           | 10100.00                     | Décompte camp de scout                                     |        | 30.00  | 45.00-     | 22.08.2024 | Cornélia Gy |  |
| 31.12.2024             |           | Multiple                     | CENTRALE FRIB. DE LA TAXE SÉJO / Camping - Taxes de séjour | 345.00 |        | 300.00     | 26.02.2025 | Pascal Frag |  |
|                        |           |                              | 07-12.2024                                                 |        |        |            |            |             |  |
| 31.12.2024             |           | 10100.00                     | Décompte scouts Hunziker                                   |        | 30.00  | 270.00     | 08.01.2025 | Cornélia Gy |  |
| 31.12.2024             |           | 10100.00                     | Rect. FA Hunziker Gian                                     |        | 30.00- | 300.00     | 09.01.2025 | Cornélia Gy |  |
| 31.12.2024             |           | Multiple                     | Rect. FA Hunziker Gian                                     |        | 300.00 | 0.00       | 09.01.2025 | Cornélia Gy |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                              |                                                            | 345.00 | 345.00 | .00<br>.00 |            |             |  |

| Compte                 |       | 3410.4260.00 Remboursement de tiers et d'assurances |                                 |       |          |              |            |               |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|--------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                       | Libellé                         | Débit | Crédit   | Solde        |            |               |
| 15.04.2024             |       | 10100.00                                            | Refact. serrure armoire fanfare |       | 208.75   | 208.75-      | 15.04.2024 | Christelle Ti |
| 12.06.2024             |       | 10100.00                                            | Réparation mur HAP Sciboz N.    |       | 952.05   | 1,160.80-    | 12.06.2024 | Cornélia Gy   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                     |                                 | .00   | 1,160.80 | 1,160.80-.00 |            |               |

| Compte            |        | 3410.4260.10 Produits de tiers |                                                                  |       |        |               |            |             |
|-------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce  | Contre-partie                  | Libellé                                                          | Débit | Crédit | Solde         |            |             |
| 08.01.2024        | 16931c | 10000.00                       | Rouzeaud Agnès Sorens, caution clé RL 1750-5 n° 7 école Gumefens |       | 50.00  | 50.00-        | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |        |                                |                                                                  | .00   | 50.00  | 50.00-<br>.00 |            |             |

| Compte                    |         | 3410.4260.10 Produits de tiers |                                                                                           |              |        |                |             |             |
|---------------------------|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                  | Libellé                                                                                   | Débit        | Crédit | Solde          | Date saisie | Utilisateur |
| 18.01.2024                | 16942c  | 10000.00                       | REPORT<br>Leonetti Sara, remb.<br>caution clé RF1750-7-11                                 | .00<br>50.00 | 50.00  | 50.00-<br>0.00 | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 18.01.2024                | 16944c  | 10000.00                       | école Gumefens<br>Bel Grégory Le Bry,<br>caution clé<br>SZ9506-01000A07 n+ 17             |              | 50.00  | 50.00-         | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 18.01.2024                | 16946c  | 10000.00                       | fanfare<br>Ducry Jean-François,<br>retour caution clé<br>RH3214-1001-23 école Le          | 50.00        |        | 0.00           | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024                | 16991c  | 10000.00                       | Bry<br>Ropraz Kilian,<br>remboursement caution<br>clé école Gumefens                      | 50.00        |        | 50.00          | 04.03.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024                | 17076c  | 10000.00                       | Ruffieux Alain Avry,<br>caution télécommande<br>garage imm. Avry                          |              | 100.00 | 50.00-         | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| 15.04.2024                | 17088c  | 10000.00                       | Rauber Jessica, remb.<br>caution clé HAP<br>01000A03-13                                   | 50.00        |        | 0.00           | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 16.04.2024                | 17097c  | 10000.00                       | Ding Laetitia Fribourg,<br>remb. caution clé<br>RL1750-2 n° 17 + -22 n°                   | 100.00       |        | 100.00         | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.04.2024                | 17109c  | 10000.00                       | 12<br>Perritaz Doris Bulle, remb.<br>caution clé RL1750-22                                | 100.00       |        | 200.00         | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | 17114c  | 10000.00                       | n°11 ° -7 n° 12<br>Flück Florine Gumefens,<br>remb. caution clé école                     | 50.00        |        | 250.00         | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 15.05.2024                | 17139c  | 10000.00                       | Avry RL1765-1000 n° 17<br>Levrat Ginette Vuippens,<br>remb. caution clé école Le          | 50.00        |        | 300.00         | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 16.05.2024                | 17144c  | 10000.00                       | Bry RH3214-203-1<br>Kilchoer Florian<br>Pont-la-Ville, remb. cation<br>clé école Gumefens | 50.00        |        | 350.00         | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024                | 17155c  | 10000.00                       | RL1750-7<br>Pittet Kyprian Mélanie,<br>remb. clé RL1750-22 n°9                            | 50.00        |        | 400.00         | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 20.06.2024                | 17200c  | 10000.00                       | (cathé Gumefens)<br>Court Karine Gumefens,<br>caution clé n°                              |              | 50.00  | 350.00         | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| 20.06.2024                | 17201c  | 10000.00                       | 01000A03-24 HAP<br>Rouzeaud Agnès Sorens,<br>remb. caution clés école                     | 100.00       |        | 450.00         | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 05.07.2024                | 17226C  | 10000.00                       | RH3214 + RL1750<br>Sottas Sébastien, rbt<br>caution clé HAP                               | 50.00        |        | 500.00         | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| 05.07.2024                | 17228C  | 10000.00                       | Fernandes Sabrina, rbt<br>caution clé, ancienne clé<br>école Gumefens                     | 50.00        |        | 550.00         | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 11.07.2024                | 17240C  | 10000.00                       | Balmat Stacha - Repas<br>Quotidien, rbt caution clé<br>01007XXX no. 2                     | 50.00        |        | 600.00         | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 22.08.2024                | 17303c  | 10100.00                       | Décompte camp de scout                                                                    |              | 50.00  | 550.00         | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.08.2024                |         | 20060.00                       | Maradan Anny, remb.<br>caution ancienne clé Jette<br>des Ponts                            | 50.00        |        | 600.00         | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 04.09.2024                | ccp1172 | Multiple                       | Droux Nathalie, retour clé<br>HAP Fanfare<br>n°1701000A07 (pièce<br>17308c)               |              | 50.00  | 550.00         | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 09.09.2024                | ccp1174 | Multiple                       | Sauteur Morgane, caution<br>clé n° 2 sport (17318)                                        |              | 50.00  | 500.00         | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024                | 17370c  | 10000.00                       | Cookids Sàrl Givisiez,<br>caution clé n° 01007/2<br>(accès cuisine livr. AES)             |              | 50.00  | 450.00         | 11.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                |                                                                                           | 900.00       | 450.00 | 450.00<br>.00  |             |             |

| Compte               |        | 3410.4472.00 Produits de location à des tiers |                        |       |         |                      |            |               |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------|-------|---------|----------------------|------------|---------------|
| Date                 | Pièce  | Contre-partie                                 | Libellé                | Débit | Crédit  | Solde                |            |               |
| 01.01.2024           | 115947 | 10100.00                                      | Choeur-mixte, loc. HAP |       | 30.00   | 30.00-               | 25.02.2025 | Pascal Frag   |
| 01.01.2024           | 115947 | 10100.00                                      | Choeur-mixte, loc. HAP |       | 250.00  | 280.00-              | 25.02.2025 | Pascal Frag   |
| 01.01.2024           |        | 10100.00                                      | Loc. HAP Semedo Fausto |       | 400.00  | 680.00-              | 04.07.2023 | Christelle Ti |
| 01.01.2024           |        | 10100.00                                      | NC Semedo Fausto       |       | 400.00- | 280.00-              | 11.07.2023 | Cornélia Gy   |
| 01.01.2024           |        | 10100.00                                      | Rohrbasser, loc. HAP   |       | 400.00  | 680.00-              | 14.09.2023 | Christelle Ti |
|                      |        |                                               | 11.05.24               |       |         |                      |            |               |
| A REPORTER<br>BUDGET |        |                                               |                        | .00   | 680.00  | 680.00-<br>5,000.00- |            |               |

| Compte               |          | 3410.4472.00 Produits de location à des tiers |                                                                             |                                                           |                  |                         |             |               |             |
|----------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Date                 | Pièce    | Contre-partie                                 | Libellé                                                                     | Débit                                                     | Crédit           | Solde                   | Date saisie | Utilisateur   |             |
| 01.01.2024           | 17071c   | 10100.00                                      | REPORT<br>Fonseca Norberto, loc.<br>HAP                                     | .00                                                       | 680.00<br>250.00 | 680.00-<br>930.00-      | 26.09.2023  | Christelle Ti |             |
| 01.01.2024           |          | 10100.00                                      | Location HAP 2024                                                           |                                                           | 550.00           | 1,480.00-               | 12.10.2023  | Christelle Ti |             |
| 01.01.2024           |          | 10100.00                                      | Scyboz Eric, loc. salle<br>2015                                             |                                                           | 250.00           | 1,730.00-               | 23.10.2023  | Christelle Ti |             |
| 01.01.2024           |          | 10100.00                                      | Barbosa+Saudan, loc.<br>salle2015                                           |                                                           | 500.00           | 2,230.00-               | 05.12.2023  | Cornélia Gy   |             |
| 01.01.2024           |          | 10100.00                                      | Location HAP du<br>07.07.2024                                               |                                                           | 250.00           | 2,480.00-               | 05.12.2023  | Cornélia Gy   |             |
| 12.01.2024           |          | 10100.00                                      | Le Repas Quotidien, loc.<br>27.01                                           |                                                           | 900.00           | 3,380.00-               | 12.01.2024  | Christelle Ti |             |
| 12.01.2024           |          | 10100.00                                      | Gremaud M., loc. 19.01.24                                                   |                                                           | 450.00           | 3,830.00-               | 12.01.2024  | Christelle Ti |             |
| 12.01.2024           |          | 10100.00                                      | Gremaud M.,<br>annul.loc.HAP                                                |                                                           | 400.00-          | 3,430.00-               | 15.01.2024  | Christelle Ti |             |
| 29.01.2024           |          | 10100.00                                      | Loc. HAP<br>Marchon+Domingues                                               |                                                           | 1,050.00         | 4,480.00-               | 29.01.2024  | Christelle Ti |             |
| 21.02.2024           |          | 10100.00                                      | Loc. HAP 07.03.25.05.24                                                     |                                                           | 480.00           | 4,960.00-               | 21.02.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 12.03.2024           |          | 10100.00                                      | Annul. loc. HAP<br>Domingues Sand                                           |                                                           | 600.00-          | 4,360.00-               | 12.03.2024  | Christelle Ti |             |
| 22.03.2024           |          | 10100.00                                      | Loc. HAP<br>Gapany+Aubry+jeunesse                                           |                                                           | 850.00           | 5,210.00-               | 25.03.2024  | Christelle Ti |             |
| 22.03.2024           |          | Multiple                                      | 10000.00                                                                    | Corr. caution locations                                   |                  | 300.00-                 | 4,910.00-   | 29.08.2024    | Cornélia Gy |
| 27.03.2024           |          |                                               | 10000.00                                                                    | Wicht Jean-Pierre<br>Gumefens, location HAP<br>28.03.2024 |                  | 100.00                  | 5,010.00-   | 04.04.2024    | Cornélia Gy |
| 02.04.2024           | ccp1063  | 10010.00                                      | Le repas Quotidien SA,<br>remb. caution location<br>HAP du 27.01.2024       | 300.00                                                    |                  | 4,710.00-               | 03.04.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 08.04.2024           | ccp1067  | 10010.00                                      | Marchon Christian, remb.<br>caution location HAP du<br>16.03.2024           | 200.00                                                    |                  | 4,510.00-               | 09.04.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 15.04.2024           |          | 10100.00                                      | Castella, loc. HAP<br>avril-mai                                             |                                                           | 320.00           | 4,830.00-               | 15.04.2024  | Christelle Ti |             |
| 15.04.2024           |          | 10100.00                                      | Loc. HAP,<br>fanfare+Marchon+Jette<br>Ponts+Le Châtillon                    |                                                           | 1,180.00         | 6,010.00-               | 15.04.2024  | Christelle Ti |             |
| 15.04.2024           |          | 10100.00                                      | Vial Sonia, loc. salle Yoga<br>1er trim. 2024                               |                                                           | 90.00            | 6,100.00-               | 15.04.2024  | Christelle Ti |             |
| 15.04.2024           |          | Multiple                                      | Corr. caution locations                                                     |                                                           | 500.00-          | 5,600.00-               | 10.07.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 16.05.2024           |          | 10100.00                                      | location HAP juin                                                           |                                                           | 120.00           | 5,720.00-               | 16.05.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 06.06.2024           |          | 10100.00                                      | Locations HAP                                                               |                                                           | 1,300.00         | 7,020.00-               | 06.06.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 06.06.2024           |          | Multiple                                      | Corr. caution locations                                                     |                                                           | 300.00-          | 6,720.00-               | 10.07.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 10.06.2024           |          | 10100.00                                      | NC caution location HAP                                                     |                                                           | 200.00-          | 6,520.00-               | 10.06.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 12.06.2024           |          | 10100.00                                      | Location Salle 2015                                                         |                                                           | 450.00           | 6,970.00-               | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 12.06.2024           |          | Multiple                                      | Corr. caution locations                                                     |                                                           | 200.00-          | 6,770.00-               | 10.07.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 10.07.2024           | 10100.00 | Locations Salle 2015                          |                                                                             | 300.00                                                    | 7,070.00-        | 10.07.2024              | Cornélia Gy |               |             |
| 23.07.2024           | 10100.00 | Mouvements factures                           |                                                                             | 400.00                                                    | 7,470.00-        | 24.07.2024              | Pascal Frag |               |             |
| 19.08.2024           | 10100.00 | Vial S. loc. salle Yoga 2<br>sem              |                                                                             | 70.00                                                     | 7,540.00-        | 19.08.2024              | Pascal Frag |               |             |
| 21.08.2024           | 17300c   | 10100.00                                      | Location salle de gym<br>09/2024                                            |                                                           | 160.00           | 7,700.00-               | 21.08.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 22.08.2024           |          | 10100.00                                      | Décompte camp de scout                                                      |                                                           | 300.00-          | 7,400.00-               | 22.08.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 27.08.2024           |          | 10100.00                                      | Annul. location HAP                                                         |                                                           | 350.00-          | 7,050.00-               | 27.08.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 29.08.2024           |          | 10000.00                                      | Bussard Sébastien<br>Gumefens, retour clé n°<br>14 déchetterie              | 50.00                                                     |                  | 7,000.00-               | 03.09.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 29.08.2024           |          | 10100.00                                      | Location salle 2015                                                         |                                                           | 450.00           | 7,450.00-               | 29.08.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 29.08.2024           |          | Multiple                                      | Corr. location Grossrieder                                                  |                                                           | 200.00-          | 7,250.00-               | 29.08.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 03.09.2024           |          | 10100.00                                      | Locations diverses                                                          |                                                           | 250.00           | 7,500.00-               | 03.09.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 03.09.2024           |          | 10100.00                                      | Location HAP                                                                |                                                           | 500.00           | 8,000.00-               | 03.09.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 18.09.2024           |          | 10100.00                                      | Location Salle 2015<br>Balmer                                               |                                                           | 250.00           | 8,250.00-               | 18.09.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 26.09.2024           |          | 10100.00                                      | Location HAP + salle 2015                                                   |                                                           | 300.00           | 8,550.00-               | 26.09.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 21.10.2024           | 10100.00 | Location HAP                                  |                                                                             | 2,030.00                                                  | 10,580.00-       | 21.10.2024              | Pascal Frag |               |             |
| 21.10.2024           | Multiple | Corr. location Bulliard                       |                                                                             | 200.00-                                                   | 10,380.00-       | 23.10.2024              | Cornélia Gy |               |             |
| 21.10.2024           | Multiple | Corr. location Bapst M.                       |                                                                             | 200.00-                                                   | 10,180.00-       | 23.10.2024              | Cornélia Gy |               |             |
| 21.10.2024           | Multiple | Corr. location Fanfare                        |                                                                             | 300.00-                                                   | 9,880.00-        | 23.10.2024              | Cornélia Gy |               |             |
| 21.10.2024           | 10100.00 | Corr. location Choeur<br>Echo                 |                                                                             | 280.00                                                    | 10,160.00-       | 23.10.2024              | Cornélia Gy |               |             |
| 29.10.2024           | 17421c   | 10100.00                                      | Forfaits Halle de sport                                                     |                                                           | 1,300.00         | 11,460.00-              | 29.10.2024  | Pascal Frag   |             |
| 02.11.2024           |          | 10100.00                                      | Corr. location Choeur<br>Echo                                               |                                                           | 580.00-          | 10,880.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 08.11.2024           |          | 10100.00                                      | Location HAP                                                                |                                                           | 100.00           | 10,980.00-              | 12.11.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 21.11.2024           |          | 10000.00                                      | Romanens Gérard<br>Sorens, location salle La<br>Sauge pour la Cécilienne    |                                                           | 30.00            | 11,010.00-              | 03.12.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 28.11.2024           | ccp1233  | Multiple                                      | Océane Godel, location<br>salle 2015 pour verrée<br>enterrement Théo Michel |                                                           | 50.00            | 11,060.00-              | 02.12.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 20.12.2024           |          | 10100.00                                      | Locations                                                                   |                                                           | 500.00           | 11,560.00-              | 08.01.2025  | Cornélia Gy   |             |
| 31.12.2024           |          | 10100.00                                      | Décompte scouts<br>Hunziker                                                 |                                                           | 300.00-          | 11,260.00-              | 08.01.2025  | Cornélia Gy   |             |
| A REPORTER<br>BUDGET |          |                                               |                                                                             | 550.00                                                    | 11,810.00        | 11,260.00-<br>5,000.00- |             |               |             |

| Compte                 |       | 3410.4472.00 Produits de location à des tiers |                        |        |           |                     |             |             |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                 | Libellé                | Débit  | Crédit    | Solde               | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                      | REPORT                 | 550.00 | 11,810.00 | 11,260.00-          | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | Multiple                                      | Rect. FA Hunziker Gian |        | 300.00    | 11,560.00-          | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
|                        |       |                                               | Rect. FA Hunziker Gian |        | 300.00-   | 11,260.00-          |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                               |                        | 550.00 | 11,810.00 | 11,260.00-5,000.00- |             |             |

| Compte                 |        | 3410.4660.70 Amortissement planifié des subv. des ménages privés |                                                                    |       |          |                    |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                    | Libellé                                                            | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20687.20                                                         | Amort. planifiés subventions part. A. Gremaud modif. adduction HAP |       | 85.06    | 85.06-             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 20687.20                                                         | Amort. planifiés subventions création nouv. locaux AES             |       | 1,310.92 | 1,395.98-          | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                  |                                                                    | .00   | 1,395.98 | 1,395.98-1,395.98- |            |             |

| Compte                 |          | 3410.4920.00 Imputations internes, loyer AES |                                            |       |           |                      |            |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                | Libellé                                    | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 8 | Multiple                                     | Loyer 2024 local occupé par l'AES à la HAP |       | 12,000.00 | 12,000.00-           | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                              |                                            | .00   | 12,000.00 | 12,000.00-12,000.00- |            |             |

| Compte                 |       | 3410.5620.00 Subv. d'investissements pour barrières FC Gumefens/Sorens |         |       |        |              |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
|                        |       |                                                                        |         |       |        |              |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                        |         | .00   | .00    | .0050,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 3420.3636.00 Participation Passeport-vacances |                                                          |        |        |                |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                  | Débit  | Crédit | Solde          |            |             |
| 31.10.2024             | 202401147 | 20000.00                                      | PASSEPORTS VACANCES LA GRUYÈRE / 15 enfants édition 2024 | 525.00 |        | 525.00         | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                               |                                                          | 525.00 | .00    | 525.002,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 3420.5650.00 Subvention d'investissement Port en Redon |         |       |        |              |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
|                        |       |                                                        |         |       |        |              |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                        |         | .00   | .00    | .0050,000.00 |  |  |

| Compte                 |          | 4110.3611.00 Participation aux dépenses cantonales |                                                               |          |        |                  |            |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                      | Libellé                                                       | Débit    | Crédit | Solde            |            |             |
| 19.12.2024             | E2024144 | 10110.01                                           | SSP, Participation coûts résiduels des soins inf. indép. 2024 | 8,984.50 |        | 8,984.50         | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                    |                                                               | 8,984.50 | .00    | 8,984.508,169.95 |            |             |

| Compte                 |       | 4120.3612.00 Participation EMS Humilimont |         |       |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé | Débit | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |         | .00   | .00    | .00<br>17,864.00 |             |             |

| Compte                 |           | 4120.3612.02 Particip. aux frais financiers des EMS du district |                                                           |            |        |                          |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                   | Libellé                                                   | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 06.02.2024             | 202400069 | 20000.00                                                        | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 36,816.00  |        | 36,816.00                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400070 | 20000.00                                                        | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 36,816.00  |        | 73,632.00                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                        | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 36,816.00  |        | 110,448.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                        | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024 | 36,816.00  |        | 147,264.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                 |                                                           | 147,264.00 | .00    | 147,264.00<br>147,840.00 |            |             |

| Compte                 |          | 4120.3631.00 Part. subvention frais accompagnement personnes âgées |                                                          |            |        |                          |            |             |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                                      | Libellé                                                  | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 29.02.2024             | E2024018 | 10110.01                                                           | SPS, frais accompagnement EMS janvier 2024               | 95,818.50  |        | 95,818.50                | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 28.05.2024             | E2024063 | 10110.01                                                           | SPS, Frais accompagnement EMS avril - juin 2024          | 71,884.80  |        | 167,703.30               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 29.08.2024             | E2024095 | 10110.01                                                           | SPS, frais d'accompagnement EMS juillet - septembre 2024 | 85,644.35  |        | 253,347.65               | 10.09.2024 | Pascal Frag |
| 17.12.2024             | E2024140 | 10110.01                                                           | SPS, frais accompagnement EMS décompte final 2024        | 103,748.70 |        | 357,096.35               | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                                    |                                                          | 357,096.35 | .00    | 357,096.35<br>383,274.00 |            |             |

| Compte                 |           | 4210.3612.00 Part. à une collab. intercom., Puériculture |                                                           |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                   | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 06.02.2024             | 202400069 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 1,874.25 |        | 1,874.25             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400070 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 1,874.25 |        | 3,748.50             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 1,874.25 |        | 5,622.75             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024 | 1,874.25 |        | 7,497.00             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                           | 7,497.00 | .00    | 7,497.00<br>7,497.40 |            |             |

| Compte     |           | 4210.3612.10 Soins et aide familiale, indemnité forfait. |                                                           |           |        |           |            |             |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
| Date       | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                   | Débit     | Crédit | Solde     |            |             |
| 06.02.2024 | 202400069 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 26,728.25 |        | 26,728.25 | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024 | 202400070 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 26,728.25 |        | 53,456.50 | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER |           |                                                          |                                                           | 53,456.50 | .00    | 53,456.50 |            |             |

|        |       |               |         |                                             |        |            |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|---------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Compte |       | 4210.3612.10  |         | Soins et aide familiale, indemnité forfait. |        |            |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                       | Crédit | Solde      | Date saisie | Utilisateur |
| BUDGET |       |               |         |                                             |        | 110,295.00 |             |             |

| Compte                 |           | 4210.3612.10 Soins et aide familiale, indemnité forfait. |                                                                     |                        |        |                          |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                             | Débit                  | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                 | REPORT<br>RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 53,456.50<br>26,728.25 | .00    | 53,456.50<br>80,184.75   | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                 | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024           | 26,728.25              |        | 106,913.00               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                                     | 106,913.00             | .00    | 106,913.00<br>110,295.00 |             |             |

| Compte                 |           | 4210.3612.20 Part. soin à domicile et aide familiale rég. |                                                           |            |        |                          |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                             | Libellé                                                   | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 06.02.2024             | 202400069 | 20000.00                                                  | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 71,172.00  |        | 71,172.00                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400070 | 20000.00                                                  | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 71,172.00  |        | 142,344.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                  | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 71,172.00  |        | 213,516.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                  | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024 | 71,172.00  |        | 284,688.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                           |                                                           | 284,688.00 | .00    | 284,688.00<br>291,777.00 |            |             |

| Compte                 |           | 4220.3612.00 Participation communale aux ambulances |                                                     |            |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                       | Libellé                                             | Débit      | Crédit | Solde                  |            |             |
| 16.07.2024             | 202400773 | 20000.00                                            | SECOURS SUD FRIBOURGEOIS / Ambulances 2024          | 28,432.90  |        | 28,432.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400773 | 20000.00                                            | SECOURS SUD FRIBOURGEOIS / Excédent Ambulances 2023 | 10,657.85- |        | 17,775.05              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                     |                                                     | 17,775.05  | .00    | 17,775.05<br>28,608.50 |            |             |

| Compte                 |           | 4330.3136.00 Visites médicales |                                                               |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                       | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 19.03.2024             | 202400269 | 20000.00                       | VIAL SONIA / Brigade anti-poux du 19.02.2024                  | 100.00   |        | 100.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400270 | 20000.00                       | MORARD JOËLLE / Brigade anti-poux du 19.02.2024               | 100.00   |        | 200.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400271 | 20000.00                       | PITTET JESSICA / Brigade anti-poux du 19.02.2024              | 100.00   |        | 300.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400272 | 20000.00                       | MARCHON PITTET RACHEL / Brigade anti-poux du 19.02.2024       | 100.00   |        | 400.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400707 | 20000.00                       | FLEURY OPTICIENS SA / Test de la vue pour les élèves          | 297.00   |        | 697.00               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400769 | 20000.00                       | GOUMAZ PATRICK DR. / Visite médicale 12 enfants du 17.04.2024 | 1,080.00 |        | 1,777.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                |                                                               | 1,777.00 | .00    | 1,777.00<br>2,000.00 |            |             |

| Compte                 |          | 4330.3611.00 Service dentaire cantonal |                                                                 |          |        |                      |             |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                          | Libellé                                                         | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 31.01.2024             | E2024009 | 10110.01                               | SDS, décompte pédodontie janvier 2024                           | 254.50   |        | 254.50               | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 29.02.2024             | E2024019 | 10110.01                               | SDS, décompte pédodontie février 2024                           | 76.70    |        | 331.20               | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 30.04.2024             | E2024051 | 10110.01                               | SDS, traitements dentaires avril 2024                           | 1,222.10 |        | 1,553.30             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024             | E2024067 | 10110.01                               | SDS, traitements dentaires mai 2024                             | 332.80   |        | 1,886.10             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024             | E2024074 | 10110.01                               | SDS, traitements dentaires juin 2024                            | 263.10   |        | 2,149.20             | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 20.08.2024             | E2024093 | 10110.01                               | SDS, stationnement de la clinique mobile dentaires avril 2024   | 660.00   |        | 2,809.20             | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 16.10.2024             | E2024104 | 10110.01                               | SDS, traitements dentaires septembre 2024                       | 279.00   |        | 3,088.20             | 16.10.2024  | Pascal Frag |
| 29.11.2024             | E2024132 | 10110.01                               | SDS, Annulation facture soins dentaires SC-224335704 - LAUV Eva |          | 62.80  | 3,025.40             | 11.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | E2024135 | 10110.01                               | SDS, Décompte novembre factures pédodontie                      | 1,425.30 |        | 4,450.70             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024             | E2024148 | 10110.01                               | SDS, Décompte décembre factures pédodontie                      | 47.00    |        | 4,497.70             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                        |                                                                 | 4,560.50 | 62.80  | 4,497.70<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |         | 4330.3637.00 Subvention aux soins dentaires et orthod. |                                                       |          |        |                      |            |             |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                          | Libellé                                               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 05.02.2024             | ccp1024 | 10010.00                                               | RSSG, subv. soins dentaires Eva Lauv                  | 8.70     |        | 8.70                 | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024             | ccp1024 | 10010.00                                               | Poinsot Lidia Gumefens, subv. soins dentaires Zaira   | 140.15   |        | 148.85               | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024             | ccp1024 | 10010.00                                               | RSSG, subv. soins dentaires Eva Lauv                  | 8.70     |        | 157.55               | 06.02.2024 | Cornélia Gy |
| 19.02.2024             | ccp1034 | 10010.00                                               | Poinsot Lidia Gumefens, subv. frais dentaires Zaira   | 480.75   |        | 638.30               | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 19.02.2024             | ccp1034 | 10010.00                                               | Poinsot Lidia Gumefens, subv. frais dentaires Lesly   | 245.80   |        | 884.10               | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 29.04.2024             | ccp1082 | 10010.00                                               | Poinsot Lidia, subvention frais dentaires 2021 Lesly  | 394.00   |        | 1,278.10             | 30.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.06.2024             | ccp1120 | 10010.00                                               | RSSG (Lauv Tith), subvention frais dentaires 2024 Eva | 4.70     |        | 1,282.80             | 25.06.2024 | Cornélia Gy |
| 09.07.2024             | ccp1131 | 10010.00                                               | RSSG Bulle, subvention frais dentaire Eva Lauv        | 685.18   |        | 1,967.98             | 11.07.2024 | Cornélia Gy |
| 01.10.2024             | ccp1190 | 10010.00                                               | Gomes da Silva Catarine, subv. soins dentaires Bianca | 869.10   |        | 2,837.08             | 21.10.2024 | Cornélia Gy |
| 28.10.2024             | ccp1209 | 10010.00                                               | Bugnard Stéphanie, subv. soins dentaires Jonas        | 151.70   |        | 2,988.78             | 29.10.2024 | Cornélia Gy |
| 16.12.2024             | ccp1246 | 10010.00                                               | RSSG Bulle, subv. frais dentaires Eva Lauv            | 11.75    |        | 3,000.53             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                        |                                                       | 3,000.53 | .00    | 3,000.53<br>2,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 4330.4260.00 Participation des parents aux soins dentaires |                               |       |          |                        |            |               |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                              | Libellé                       | Débit | Crédit   | Solde                  |            |               |
| 13.02.2024             |       | 10100.00                                                   | Soins dentaires janvier 2024  |       | 254.50   | 254.50-                | 13.02.2024 | Christelle Ti |
| 22.03.2024             |       | 10100.00                                                   | Soins dentaires février 2024  |       | 76.70    | 331.20-                | 22.03.2024 | Christelle Ti |
| 13.05.2024             |       | 10100.00                                                   | FA soins dentaires avril 2024 |       | 1,222.10 | 1,553.30-              | 13.05.2024 | Christelle Ti |
| 13.06.2024             |       | 10100.00                                                   | Soins dentaires mai 2024      |       | 332.80   | 1,886.10-              | 13.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.07.2024             |       | 10100.00                                                   | SD juin 2024                  |       | 263.10   | 2,149.20-              | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 16.10.2024             |       | 10100.00                                                   | Soins dentaires               |       | 279.00   | 2,428.20-              | 21.10.2024 | Pascal Frag   |
| 14.11.2024             |       | 10100.00                                                   | NC SD Lauv Eva                |       | 62.80-   | 2,365.40-              | 14.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 20.12.2024             |       | 10100.00                                                   | Soins dentaires               |       | 1,425.30 | 3,790.70-              | 07.01.2025 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                                   | FA soins dentaires            |       | 47.00    | 3,837.70-              | 07.01.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                            |                               | .00   | 3,837.70 | 3,837.70-<br>5,000.00- |            |               |

| Compte                 |           | 4340.3132.00      Contrôle des champignons |                                                                  |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                          | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 18.12.2024             | 202401368 | Multiple                                   | VILLE DE BULLE / indemnités 2024 pour contrôleur des champignons | 207.80 |        | 207.80           | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                                  | 207.80 | .00    | 207.80<br>300.00 |             |             |

| Compte                 |           | 4900.3156.00      Entretien d'appareils et instruments médicaux |                                                       |        |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                   | Libellé                                               | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 19.03.2024             | 202400231 | 20000.00                                                        | FORMAMED SÀRL / maintenance 2024 pour défibrillateurs | 540.50 |        | 540.50             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                 |                                                       | 540.50 | .00    | 540.50<br>1,500.00 |            |             |

| Compte                 |           | 4900.3612.00      Participation OCO (organe de coordination) |                                                           |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                | Libellé                                                   | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 06.02.2024             | 202400069 | 20000.00                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 5,001.00  |        | 5,001.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400070 | 20000.00                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 5,001.00  |        | 10,002.00              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 5,001.00  |        | 15,003.00              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024 | 5,001.00  |        | 20,004.00              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                              |                                                           | 20,004.00 | .00    | 20,004.00<br>17,734.00 |            |             |

| Compte                 |           | 4900.3612.10      Participation CPS (concept sanitaire frib. place sinistré) |                                                           |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                                | Libellé                                                   | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 06.02.2024             | 202400069 | 20000.00                                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 296.00   |        | 296.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400070 | 20000.00                                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 296.00   |        | 592.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 296.00   |        | 888.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                                     | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024 | 296.00   |        | 1,184.00             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                              |                                                           | 1,184.00 | .00    | 1,184.00<br>1,183.80 |            |             |

| Compte            |          | 5230.3631.00      Part. cant. aux institutions spécialisées et aux handicapés |                                                                |            |        |                          |            |             |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce    | Contre-partie                                                                 | Libellé                                                        | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 29.02.2024        | E2024017 | 10110.01                                                                      | SPS, inst. spécialisées pers. handicapées janvier 2024         | 180,150.15 |        | 180,150.15               | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | E2024062 | 10110.01                                                                      | SPS, Inst.spécialisées pers.handicapées avril - juin 2024      | 172,724.55 |        | 352,874.70               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 29.08.2024        | E2024096 | 10110.01                                                                      | SPS, inst. spécialisés pers. handicapée juillet-septembre 2024 | 155,968.15 |        | 508,842.85               | 10.09.2024 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |          |                                                                               |                                                                | 508,842.85 | .00    | 508,842.85<br>563,691.35 |            |             |

| Compte5230.3631.00Part. cant. aux institutions spécialisées et aux handicapés |          |               |                                                                   |                         |        |                          |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                                          | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                                           | Débit                   | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 17.12.2024                                                                    | E2024142 | 10110.01      | REPORT<br>SPS, Inst.spécialisées<br>pers.handicapées 12 -<br>2024 | 508,842.85<br>59,179.30 | .00    | 508,842.85<br>568,022.15 | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                     |          |               |                                                                   | 568,022.15              | .00    | 568,022.15<br>563,691.35 |             |             |

| Compte5310.3637.00Aide individuelle remises cotisation AVS |           |               |                                                                                        |          |        |                      |            |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                       | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                                | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024                                                 | 202401416 | Multiple      | CAISSE<br>COMPENSATION CANT.<br>FRIB / Cotisation<br>AVS/AI/APG 2024<br>personne bénéf | 4,862.60 |        | 4,862.60             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                  |           |               |                                                                                        | 4,862.60 | .00    | 4,862.60<br>4,000.00 |            |             |

| Compte5310.4611.00Remboursement traitement agence AVS |         |               |                                                    |       |          |                        |            |             |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                  | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                            | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 11.09.2024                                            | ccp1176 | 10010.00      | Caisse de compensation,<br>forfait agence AVS 2024 |       | 1,809.10 | 1,809.10-              | 16.09.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                             |         |               |                                                    | .00   | 1,809.10 | 1,809.10-<br>1,700.00- |            |             |

| Compte5410.3631.00Part. Financement AF pour personnes sans activité lucrative |          |               |                                                                                             |           |        |                        |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                                          | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 03.12.2024                                                                    | E2024134 | 10110.01      | ECAS, participation<br>comm. allocations<br>familiales personnes sans<br>activité lucrative | 10,739.80 |        | 10,739.80              | 11.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                     |          |               |                                                                                             | 10,739.80 | .00    | 10,739.80<br>12,187.90 |            |             |

| Compte5430.3631.00Part. avances sur contrib. d'entretien non récupérées |          |               |                                                              |           |        |                        |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                                    | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                                      | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                                                              | E2024149 | 10110.01      | SASoc, Contributions<br>d'entretien non<br>récupérables 2024 | 11,621.85 |        | 11,621.85              | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                               |          |               |                                                              | 11,621.85 | .00    | 11,621.85<br>14,165.10 |            |             |

| Compte5440.4611.00Dédommagements des cantons et des concordats |          |               |                                                |       |        |               |            |             |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                                                           | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                        | Débit | Crédit | Solde         |            |             |
| 16.04.2024                                                     | E2024041 | 10110.01      | SEn, participation camp<br>de ski Lauv Thierry |       | 80.00  | 80.00-        | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                      |          |               |                                                | .00   | 80.00  | 80.00-<br>.00 |            |             |

| Compte5451.3130.00Cotisations aux associations et autres |           |               |                                                                                      |       |        |                 |            |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                                                     | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                              | Débit | Crédit | Solde           |            |             |
| 27.03.2024                                               | 202400291 | 20000.00      | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>cotisations annuelles F.<br>Sciboz et C. Pinheir | 60.00 |        | 60.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                |           |               |                                                                                      | 60.00 | .00    | 60.00<br>300.00 |            |             |

| Compte            |           | 5451.3636.00 Subventions aux crèches et garderies |                                                                        |           |        |                        |             |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 01.01.2024        | 202400015 | 20000.00                                          | LITTLE GREEN HOUSE / subvention janvier 2024                           | 110.95    |        | 110.95                 | 08.01.2024  | Cornélia Gy |
| 01.01.2024        | 202400016 | 20000.00                                          | CRÈCHE BARBOTINE / subvention janvier 2024                             | 47.60     |        | 158.55                 | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400041 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUI / subventions février 2024              | 329.90    |        | 488.45                 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400054 | 20000.00                                          | POP E POPPA / subvention janvier 2024                                  | 167.60    |        | 656.05                 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400057 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS DE L'ENFAN / subvention janvier 2024               | 1,500.70  |        | 2,156.75               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400058 | 20000.00                                          | LITTLE GREEN HOUSE / subvention février 2024                           | 110.95    |        | 2,267.70               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400059 | 20000.00                                          | CRÈCHE BARBOTINE / subvention février 2024                             | 47.60     |        | 2,315.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.01.2024        | 202400060 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUI / subvention janvier 2024               | 263.90    |        | 2,579.20               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 06.02.2024        | 202400079 | 20000.00                                          | POP E POPPA / subvention février 2024                                  | 167.60    |        | 2,746.80               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 06.02.2024        | 202400080 | 20000.00                                          | GIVIFUN / subvention janvier 2024                                      | 99.00     |        | 2,845.80               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 06.02.2024        | 202400082 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES GALOPIN / subvention janvier 2024               | 388.90    |        | 3,234.70               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 13.02.2024        | 202400107 | 20000.00                                          | LAGIRAF.CH / subventions communales janvier 2024                       | 793.20    |        | 4,027.90               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 13.02.2024        | 202400118 | 20000.00                                          | CRÈCHE BARBOTINE / subvention mars 2024                                | 47.60     |        | 4,075.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 13.02.2024        | 202400119 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS DE L'ENFAN / subvention janvier-février 2024       | 1,442.00  |        | 5,517.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024        | 202400191 | 20000.00                                          | POP E POPPA / subvention janvier-février-mars 2024                     | 171.80    |        | 5,689.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024        | 202400192 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUI / subvention mars 2024                  | 263.90    |        | 5,953.20               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 05.03.2024        | 202400212 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS DE L'ENFAN / subvention mars 2024                  | 1,367.20  |        | 7,320.40               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 05.03.2024        | 202400213 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES GALOPIN / subvention février 2024               | 488.50    |        | 7,808.90               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 19.03.2024        | 202400225 | 20000.00                                          | GIVIFUN / subvention février 2024                                      | 165.00    |        | 7,973.90               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400226 | 20000.00                                          | CRÈCHE BARBOTINE / subvention avril 2024                               | 47.60     |        | 8,021.50               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400229 | 20000.00                                          | LITTLE GREEN HOUSE / subvention mars 2024                              | 110.95    |        | 8,132.45               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400253 | 20000.00                                          | LAGIRAF.CH / subvention février 2024                                   | 793.20    |        | 8,925.65               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400256 | 20000.00                                          | LITTLE GREEN HOUSE / subvention avril 2024                             | 110.95    |        | 9,036.60               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024        | 202400288 | 20000.00                                          | POP E POPPA / subvention avril 2024                                    | 169.00    |        | 9,205.60               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024        | 202400290 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES FRIPOUI / subvention avril 2024                 | 263.90    |        | 9,469.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400331 | 20000.00                                          | GIVIFUN / participations crèche Lucie Jouilli Praeidlo mars 2024       | 132.00    |        | 9,601.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400334 | 20000.00                                          | CRÈCHE BARBOTINE / part. crèche Elio Barreiros mai 2024                | 47.60     |        | 9,649.10               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400335 | 20000.00                                          | LAGIRAF.CH / subvention communale mars 2024                            | 167.20    |        | 9,816.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400336 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE LES GALOPIN / subvention communal février-mars 2024 | 455.20    |        | 10,271.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400339 | 20000.00                                          | LITTLE GREEN HOUSE / subv. comm. crèche mai 2024                       | 110.95    |        | 10,382.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.04.2024        | 202400334 | 20000.00                                          | Agathe Michaud Annulation / Factures suite e-mail du 16.04.2024        |           | 47.60  | 10,334.85              | 22.04.2024  | Cornélia Gy |
| 18.04.2024        | 202400369 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS DE L'ENFAN / subventions janvier-avril 2024        | 1,586.00  |        | 11,920.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                   |                                                                        | 11,968.45 | 47.60  | 11,920.85<br>17,000.00 |             |             |

| Compte               |           | Subventions aux crèches et garderies |                                                                             |                     |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                        | Libellé                                                                     | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 01.05.2024           | 202400420 | 20000.00                             | REPORT<br>ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES FRIPOUI /<br>subventions mai 2024       | 11,968.45<br>329.90 | 47.60  | 11,920.85<br>12,250.75 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400421 | 20000.00                             | POP E POPPA /<br>subventions mai 2024                                       | 169.00              |        | 12,419.75              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400422 | 20000.00                             | ASS.CRÈCHE TARTINE &<br>CHOCOLAT / subventions<br>janvier - mars 2024       | 583.80              |        | 13,003.55              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400470 | 20000.00                             | LITTLE GREEN HOUSE /<br>subvention juin 2024                                | 110.95              |        | 13,114.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400472 | 20000.00                             | GIVIFUN / subvention avril<br>2024 Lucie Jouilli Prawidlo                   | 66.00               |        | 13,180.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400473 | 20000.00                             | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / subvention<br>avril - mai 2024          | 1,396.65            |        | 14,577.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400475 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>subvention avril 2024                | 754.90              |        | 15,332.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.05.2024           | ccp1091   | 10010.00                             | CRÈCHE BARBOTINE /<br>remb. part. crèche Elio<br>Barreiros mai 2024         |                     | 47.60  | 15,284.45              | 13.05.2024  | Cornélia Gy |
| 21.05.2024           | 202400541 | Multiple                             | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / subv.<br>octobre 2022 - janvier<br>2023 | 4,383.45            |        | 19,667.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400543 | Multiple                             | LAGIRAF.CH /<br>subventions avril 2024                                      | 167.20              |        | 19,835.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400584 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES FRIPOUI /<br>subventions juin 2024                | 263.90              |        | 20,099.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400588 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>subventions mai 2024                 | 721.60              |        | 20,820.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400589 | 20000.00                             | POP E POPPA /<br>subventions juin 2024                                      | 169.00              |        | 20,989.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400633 | Multiple                             | ASS.CRÈCHE TARTINE &<br>CHOCOLAT / subventions<br>avril 2024                | 194.60              |        | 21,184.20              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400641 | Multiple                             | GIVIFUN / subventions<br>mai 2024                                           | 99.00               |        | 21,283.20              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400642 | Multiple                             | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN /<br>subventions mai 2024                 | 1,463.40            |        | 22,746.60              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400676 | 20000.00                             | LAGIRAF.CH / subvention<br>mai 2024                                         | 167.20              |        | 22,913.80              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | 202400677 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES FRIPOUI /<br>subvention juillet 2024              | 263.90              |        | 23,177.70              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | 202400678 | 20000.00                             | ASS.CRÈCHE TARTINE &<br>CHOCOLAT / subvention<br>mai 2024                   | 145.95              |        | 23,323.65              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024           | ccp1123   | 10010.00                             | Pop e poppa, NC 5794<br>enfant Fahrni Elia                                  |                     | 507.00 | 22,816.65              | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | 202400713 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN / décompte<br>juin 2024 13 enfants        | 721.60              |        | 23,538.25              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024           | 202400736 | 20000.00                             | LAGIRAF.CH / Décompte<br>06.2024                                            | 167.20              |        | 23,705.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024           | 202400780 | 20000.00                             | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / Subvention<br>juillet 2024              | 1,663.65            |        | 25,369.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 13.08.2024           | 202400813 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>subventions juillet 2024             | 541.20              |        | 25,910.30              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024           | 202400860 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES FRIPOUI /<br>subvention septembre<br>2024         | 593.70              |        | 26,504.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400861 | 20000.00                             | LAGIRAF.CH / subvention<br>juillet 2024                                     | 167.20              |        | 26,671.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400939 | 20000.00                             | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / subvention<br>août 2024                 | 731.70              |        | 27,402.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400940 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>subvention août 2024                 | 294.90              |        | 27,697.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400941 | 20000.00                             | LAGIRAF.CH / subvention<br>août 2024                                        | 167.20              |        | 27,865.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400960 | 20000.00                             | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES FRIPOUI /<br>subvention août 2024                 | 593.70              |        | 28,458.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                      |                                                                             | 29,060.90           | 602.20 | 28,458.70<br>17,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 5451.3636.00 Subventions aux crèches et garderies |                                                                          |                     |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                  | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 24.09.2024                | 202401016 | 20000.00                                          | REPORT<br>ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES FRIPOUI /<br>subvention octobre 2024 | 29,060.90<br>263.90 | 602.20 | 28,458.70<br>28,722.60 | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024                | 202401017 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / subvention<br>spetembre 2024         | 1,530.15            |        | 30,252.75              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.10.2024                | 202401041 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>Subvention 08-09 2024             | 688.35              |        | 30,941.10              | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401072 | Multiple                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / Subvention<br>octobre 2024           | 1,695.75            |        | 32,636.85              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 15.10.2024                | 202401087 | 20000.00                                          | LAGIRAF.CH / subvention<br>septembre 2024                                | 167.20              |        | 32,804.05              | 15.10.2024  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401139 | 20000.00                                          | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>Subvention 10.2024                | 500.55              |        | 33,304.60              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401196 | 20000.00                                          | LAGIRAF.CH / subvention<br>octobre 2024                                  | 167.20              |        | 33,471.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401309 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / Subvention<br>novembre 2024          | 1,463.40            |        | 34,935.20              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401311 | 20000.00                                          | CRÈCHE "LES CHEMINS<br>DE L'ENFAN / Subvention<br>décembre 2024          | 1,231.05            |        | 36,166.25              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401292 | Multiple                                          | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>subvention 10-11.2024             | 510.00              |        | 36,676.25              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401403 | Multiple                                          | ASSOCIATION CRÈCHE<br>LES GALOPIN /<br>subvention 12.2024                | 382.50              |        | 37,058.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401414 | Multiple                                          | LAGIRAF.CH / subvention<br>décembre 2024                                 | 167.20              |        | 37,225.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401415 | Multiple                                          | LAGIRAF.CH / subvention<br>novembre 2024                                 | 167.20              |        | 37,393.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                   |                                                                          | 37,995.35           | 602.20 | 37,393.15<br>17,000.00 |             |             |

| Compte               |           | 5451.3636.10 Subventions pour l'Accueil familial de jour |                                                                        |          |        |                      |            |             |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                                | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 27.02.2024           | 202400190 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>subvention janvier 2024            | 195.20   |        | 195.20               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400291 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>subvention février 2024            | 337.60   |        | 532.80               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.04.2024           | 202400407 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>subvention mars 2024               | 213.25   |        | 746.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400583 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>subventions avril 2024             | 188.20   |        | 934.25               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400675 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>subvention mai 2024                | 370.50   |        | 1,304.75             | 24.10.2024 | Cornélia Gy |
| 16.07.2024           | 202400775 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>Subeventon juin 2024               | 456.70   |        | 1,761.45             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400865 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>subvention juillet 2024            | 334.70   |        | 2,096.15             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202401015 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>Subvention juillet et août<br>2024 | 212.20   |        | 2,308.35             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024           | 202401149 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>Subvention septembre<br>2024       | 278.45   |        | 2,586.80             | 30.10.2024 | Pascal Frag |
| 19.11.2024           | 202401234 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>Subvention octobre 2024            | 658.65   |        | 3,245.45             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024           | 202401336 | Multiple                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>Subvention novembre<br>2024        | 570.00   |        | 3,815.45             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401465 | 20000.00                                                 | ASS.D'ACCUEIL<br>FAMIL.DE JOUR /<br>Subvention 11-12.2024              | 372.00   |        | 4,187.45             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                          |                                                                        | 4,187.45 | .00    | 4,187.45<br>8,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 5451.3636.10 Subventions pour l'Accueil familial de jour |         |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |         | 4,187.45 | .00    | 4,187.45<br>8,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 5451.3636.20 Subventions pour l'école maternelle |                                                |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                    | Libellé                                        | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 16.07.2024             | 202400781 | 20000.00                                         | ASSOCIATION LES LUTINS / Subvention 01-06.2024 | 3,998.40 |        | 3,998.40             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402069 | 20000.00                                         | ASSOCIATION LES LUTINS / Subvention 07-12.2024 | 2,343.60 |        | 6,342.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                  |                                                | 6,342.00 | .00    | 6,342.00<br>6,000.00 |            |             |

| Compte                 |          | 5590.3611.00 Contribution au Fonds cantonal de l'emploi |                                                          |           |        |                        |            |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                           | Libellé                                                  | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.10.2024             | E2024113 | 10110.01                                                | SPE, Contribution des communes au fonds de l'emploi 2024 | 37,240.50 |        | 37,240.50              | 30.10.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                         |                                                          | 37,240.50 | .00    | 37,240.50<br>36,093.50 |            |             |

| Compte                 |          | 5720.3611.00 Part LASoc services sociaux spécialisés |                                              |          |        |                      |            |             |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                        | Libellé                                      | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 26.03.2024             | E2024031 | 10110.01                                             | SASoc, Mesures insertion sociale 2023        | 4.30     |        | 4.30                 | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 24.07.2024             | E2024078 | 10110.01                                             | SASoc, Facturation SSSP LASoc 2023 - GRUYÈRE | 3,923.85 |        | 3,928.15             | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 24.09.2024             | E2024101 | 10110.01                                             | SASoc - aide sociale publique 2024           | 33.20    |        | 3,961.35             | 01.10.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                      |                                              | 3,961.35 | .00    | 3,961.35<br>4,127.50 |            |             |

| Compte                 |           | 5720.3612.00 Part Service social régional, aide matérielle et MIS |                                                           |            |        |                          |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                     | Libellé                                                   | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 06.02.2024             | 202400069 | 20000.00                                                          | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 1er acompte participation 2024  | 65,569.30  |        | 65,569.30                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400070 | 20000.00                                                          | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 2ème acompte participation 2024 | 65,569.30  |        | 131,138.60               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400071 | 20000.00                                                          | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 3ème acompte participation 2024 | 65,569.30  |        | 196,707.90               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024             | 202400072 | 20000.00                                                          | RÉSEAU DE SANTÉ GRUYÈRE / 4ème acompte participation 2024 | 65,569.30  |        | 262,277.20               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                   |                                                           | 262,277.20 | .00    | 262,277.20<br>266,141.00 |            |             |

| Compte                 |           | 5721.3637.00 Aide à des ménages privés |                                          |       |        |              |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                          | Libellé                                  | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 18.04.2024             | 202400386 | 20000.00                               | LE MAG D'OGOZ / Bon cadeau Barras Andéol | 50.00 |        | 50.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                        |                                          | 50.00 | .00    | 50.00<br>.00 |            |             |

| Compte                 |        | 5790.3000.00 Jetons et frais commission seniors |                                                  |          |        |                      |             |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                   | Libellé                                          | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 06.11.2024             | 17400c | 10000.00                                        | Limat Trudy Avry, remb. café commission Senior   | 10.50    |        | 10.50                | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | 17462c | 10000.00                                        | Limat Trudy Avry, jetons 2024 Commission Seniors | 945.00   |        | 955.50               | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                        | Salaires décembre 2024                           | 2,403.00 |        | 3,358.50             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                 |                                                  | 3,358.50 | .00    | 3,358.50<br>4,000.00 |             |             |

| Compte                 |          | 5790.3611.00 Aide aux victimes d'infraction |                                                  |          |        |                      |            |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                               | Libellé                                          | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 17.12.2024             | E2024141 | 10110.01                                    | SASoc, LAVI Aide aux victimes d'infractions 2024 | 4,762.50 |        | 4,762.50             | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                             |                                                  | 4,762.50 | .00    | 4,762.50<br>4,479.70 |            |             |

| Compte                 |           | 5790.3637.00 Journal génération |                                                                   |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                           | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 13.02.2024             | 202400116 | 20000.00                        | GENERATIONS / abonnement 01.02-30.04.24 M.-Thérèse Spicher        | 12.05    |        | 12.05                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400581 | 20000.00                        | GENERATIONS / Abos journal générations plus                       | 4,918.65 |        | 4,930.70             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401177 | 20000.00                        | GENERATIONS / Abos journal 01.11.24-30.04.2025 - Céline Fontannaz | 24.10    |        | 4,954.80             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                 |                                                                   | 4,954.80 | .00    | 4,954.80<br>5,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 5790.3637.10 Mesures Senior+ |                                                                             |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                | Libellé                                                                     | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 19.03.2024             | 202400240 | 20000.00                     | PRO SENECTUTE FRIBOURG / fitness en plein air 03.05.23 au 27.09.23          | 200.00   |        | 200.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.05.2024             | 17159c    | 10000.00                     | Gendre Yvonne, remb. achats café rencontre des seniors                      | 386.00   |        | 586.00               | 05.06.2024 | Cornélia Gy |
| 29.08.2024             | 17301c    | 10000.00                     | Sottas Denise Le Bry, commission Seniors remb. affranchissements            | 306.00   |        | 892.00               | 03.09.2024 | Cornélia Gy |
| 03.09.2024             | 202400908 | 20000.00                     | PRINT-CONSULT SÀRL / Commission senior, 300 dossiers pliés                  | 389.15   |        | 1,281.15             | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400927 | 20000.00                     | MORARD PIERRE-JUSTIN (P) / Assemblée séniors du 12.04.24 - Bières vin chips | 104.15   |        | 1,385.30             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.10.2024             | 17390c    | 10000.00                     | Limat Trudy, remb. commission Senior cafés                                  | 10.30    |        | 1,395.60             | 31.10.2024 | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | 202401138 | 20000.00                     | PRO SENECTUTE FRIBOURG / Seniors - Fitness plein air PEO                    | 315.00   |        | 1,710.60             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 17416c    | 10000.00                     | Gendre Yvonne Avry, remb. achats div. "café-rencontre" Seniors              | 115.00   |        | 1,825.60             | 03.12.2024 | Cornélia Gy |
| 11.12.2024             | 202401308 | 20000.00                     | MORARD PIERRE-JUSTIN (P) / Coop - chocolats pour personne en EMS            | 161.85   |        | 1,987.45             | 16.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                              |                                                                             | 1,987.45 | .00    | 1,987.45<br>6,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | Jubilaires, personnes de 90 ans |         |       |        |                 |             |             |
|------------------------|-------|---------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                   | Libellé | Débit | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                 |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | Participation pr association personnes âgées |                                                                    |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                            | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 11.12.2024             | 17453     | 10000.00                                     | Gendre Yvonne Avry, remb. dixieland Band                           | 600.00   |        | 600.00               | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 12.12.2024             | 17455c    | 10000.00                                     | repas de Noël des aînés Sugnaux Christine, remb.                   | 59.40    |        | 659.40               | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | 17467c    | 10000.00                                     | achat sacs cadeaux pr. chocolat des aînés Sugnaux Christine, remb. | 12.50    |        | 671.90               | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | 202401413 | Multiple                                     | Fragnère SCYBOZ F. & M. SÀRL / Dîner de Noël des Ainées 2024       | 5,040.00 |        | 5,711.90             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                              |                                                                    | 5,711.90 | .00    | 5,711.90<br>6,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | Traitement du personnel édilitaire |                         |            |        |                          |            |             |
|------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                      | Libellé                 | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                           | Salaires janvier 2024   | 14,071.40  |        | 14,071.40                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                           | Salaires février 2024   | 13,921.40  |        | 27,992.80                | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                           | Salaires mars 2024      | 16,808.40  |        | 44,801.20                | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                           | Salaires avril 2024     | 16,010.40  |        | 60,811.60                | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                           | Salaires mai 2024       | 15,737.15  |        | 76,548.75                | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                           | Salaires juin 2024      | 15,867.15  |        | 92,415.90                | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                           | Salaires juillet 2024   | 17,427.00  |        | 109,842.90               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                           | Salaires août 2024      | 15,737.15  |        | 125,580.05               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                           | Salaires septembre 2024 | 15,737.15  |        | 141,317.20               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                           | Salaires octobre 2024   | 15,913.95  |        | 157,231.15               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                           | Salaires novembre 2024  | 32,989.70  |        | 190,220.85               | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                           | Salaires décembre 2024  | 15,847.85  |        | 206,068.70               | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                    |                         | 206,068.70 | .00    | 206,068.70<br>180,000.00 |            |             |

| Compte                 |         | Remb. de salaire du personnel par les assurances |                                                                          |       |          |                  |            |             |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                    | Libellé                                                                  | Débit | Crédit   | Solde            |            |             |
| 18.01.2024             | ccp1012 | 10010.00                                         | SUVA, indemnité journalière accident Nicolas Pittet du 08.01.-31.01.24   |       | 4,583.90 | 4,583.90-        | 22.01.2024 | Cornélia Gy |
| 08.02.2024             | ccp1027 | 10010.00                                         | SUVA, indemnité journalière accident Nicolas Pittet du 01.02.-19.02.2024 |       | 3,786.70 | 8,370.60-        | 12.02.2024 | Cornélia Gy |
| 22.02.2024             | ccp1037 | 10010.00                                         | SUVA, indemnité journalière N. Pittet 20.02.-23.02.24 50%                |       | 398.60   | 8,769.20-        | 26.02.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024             | ccp1042 | 10010.00                                         | SUVA, indemnité journalière N. Pittet 24.02.-29.02.24 20%                |       | 239.40   | 9,008.60-        | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 07.03.2024             | ccp1047 | 10010.00                                         | SUVA, indemnité journalière N. Pittet 01.03.-03.03.24 20%                |       | 119.70   | 9,128.30-        | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 10.05.2024             | ccp1091 | 10010.00                                         | SUVA, indemnité journalière N. Pittet 04.03.-24.03.24 20%                |       | 837.90   | 9,966.20-        | 13.05.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                  |                                                                          | .00   | 9,966.20 | 9,966.20-<br>.00 |            |             |

| Compte            |       | Traitement du personnel (débl. Neige, planches) |                       |          |        |                      |            |             |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                                   | Libellé               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024        | SA01  | Multiple                                        | Salaires janvier 2024 | 2,867.75 |        | 2,867.75             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | SA03  | Multiple                                        | Salaires mars 2024    | 403.75   |        | 3,271.50             | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                                 |                       | 3,271.50 | .00    | 3,271.50<br>5,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 6150.3010.10      Traitement du personnel (débl. Neige, planches) |                        |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                     | Libellé                | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                          | REPORT                 | 3,271.50 | .00    | 3,271.50             |             |             |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                          | Salaires avril 2024    | 137.50   |        | 3,409.00             | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
|                        |       |                                                                   | Salaires décembre 2024 | 2,929.00 |        | 6,338.00             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                   |                        | 6,338.00 | .00    | 6,338.00<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |          | 6150.3010.20      Provision heures supplé. et vacances |                                                     |           |        |                  |            |             |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                          | Libellé                                             | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 31.12.2024             | Prov.sal | 20500.10                                               | Provision heures supplé. et vacances 2024 - Edilité | 11,689.61 |        | 11,689.61        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                        |                                                     | 11,689.61 | .00    | 11,689.61<br>.00 |            |             |

| Compte                 |        | 6150.3050.00      Cotisations aux assurances sociales AVS ... |                                                                 |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                 | Libellé                                                         | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024             | SA01   | Multiple                                                      | Salaires janvier 2024                                           | 1,030.25  |        | 1,030.25               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                                                      | Salaires février 2024                                           | 935.30    |        | 1,965.55               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | Multiple                                                      | Salaires mars 2024                                              | 1,146.05  |        | 3,111.60               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                                                      | Salaires avril 2024                                             | 1,068.00  |        | 4,179.60               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                                                      | Salaires mai 2024                                               | 1,057.30  |        | 5,236.90               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                                                      | Salaires juin 2024                                              | 1,057.30  |        | 6,294.20               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                                                      | Salaires juillet 2024                                           | 1,072.00  |        | 7,366.20               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                                                      | Salaires août 2024                                              | 1,057.30  |        | 8,423.50               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                                                      | Salaires septembre 2024                                         | 1,081.05  |        | 9,504.55               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                                                      | Salaires octobre 2024                                           | 1,069.20  |        | 10,573.75              | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                                                      | Salaires novembre 2024                                          | 2,075.60  |        | 12,649.35              | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                                      | Salaires décembre 2024                                          | 1,331.35  |        | 13,980.70              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                                                      | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |           | 110.00 | 13,870.70              | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                               |                                                                 | 13,980.70 | 110.00 | 13,870.70<br>11,600.00 |            |             |

| Compte                 |          | 6150.3050.10      Provision charges sociales s/ heures supplé. et vacances |                                                                        |          |        |                 |            |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                                              | Libellé                                                                | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 31.12.2024             | Prov.sal | 20500.10                                                                   | Provision charges sociales s/heures supplé. et vacances 2024 - Edilité | 1,753.44 |        | 1,753.44        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                                            |                                                                        | 1,753.44 | .00    | 1,753.44<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | 6150.3052.00      Cotisations aux Caisses de prévoyance |                         |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé                 | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                | Salaires janvier 2024   | 773.35    |        | 773.35                 | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                | Salaires février 2024   | 773.35    |        | 1,546.70               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                | Salaires mars 2024      | 773.35    |        | 2,320.05               | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                | Salaires avril 2024     | 773.35    |        | 3,093.40               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                | Salaires mai 2024       | 773.35    |        | 3,866.75               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                | Salaires juin 2024      | 773.35    |        | 4,640.10               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                | Salaires juillet 2024   | 773.35    |        | 5,413.45               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                | Salaires août 2024      | 773.35    |        | 6,186.80               | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                | Salaires septembre 2024 | 773.35    |        | 6,960.15               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                | Salaires octobre 2024   | 773.35    |        | 7,733.50               | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                | Salaires novembre 2024  | 1,546.75  |        | 9,280.25               | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                | Salaires décembre 2024  | 773.35    |        | 10,053.60              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |                         | 10,053.60 | .00    | 10,053.60<br>10,170.00 |            |             |

| Compte            |       | 6150.3053.00      Cotisations aux assurances maladie-accident |                       |        |        |                    |            |             |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                                                 | Libellé               | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 25.01.2024        | SA01  | Multiple                                                      | Salaires janvier 2024 | 262.25 |        | 262.25             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                                               |                       | 262.25 | .00    | 262.25<br>3,350.00 |            |             |

| Compte                 |       | 6150.3053.00 Cotisations aux assurances maladie-accident |                                 |                  |        |                      |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                         | Débit            | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                 | REPORT<br>Salaires février 2024 | 262.25<br>141.85 | .00    | 262.25<br>404.10     | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                 | Salaires mars 2024              | 253.80           |        | 657.90               | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                 | Salaires avril 2024             | 227.45           |        | 885.35               | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                 | Salaires mai 2024               | 223.95           |        | 1,109.30             | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                 | Salaires juin 2024              | 223.95           |        | 1,333.25             | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                 | Salaires juillet 2024           | 226.20           |        | 1,559.45             | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                 | Salaires août 2024              | 223.95           |        | 1,783.40             | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                 | Salaires septembre 2024         | 227.50           |        | 2,010.90             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                 | Salaires octobre 2024           | 225.75           |        | 2,236.65             | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                 | Salaires novembre 2024          | 455.90           |        | 2,692.55             | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                 | Salaires décembre 2024          | 257.35           |        | 2,949.90             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |                                 | 2,949.90         | .00    | 2,949.90<br>3,350.00 |             |             |

| Compte                 |       | 6150.3054.00 Côtisations caisse de compensation pour AF |                         |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                | Salaires janvier 2024   | 392.55   |        | 392.55               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                | Salaires février 2024   | 356.40   |        | 748.95               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                | Salaires mars 2024      | 436.70   |        | 1,185.65             | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                | Salaires avril 2024     | 407.00   |        | 1,592.65             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                | Salaires mai 2024       | 402.85   |        | 1,995.50             | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                | Salaires juin 2024      | 402.85   |        | 2,398.35             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                | Salaires juillet 2024   | 408.40   |        | 2,806.75             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                | Salaires août 2024      | 402.85   |        | 3,209.60             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                | Salaires septembre 2024 | 411.90   |        | 3,621.50             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                | Salaires octobre 2024   | 407.35   |        | 4,028.85             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                | Salaires novembre 2024  | 790.95   |        | 4,819.80             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                | Salaires décembre 2024  | 507.30   |        | 5,327.10             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |                         | 5,327.10 | .00    | 5,327.10<br>4,680.00 |            |             |

| Compte                 |           | 6150.3090.00 Cours et formations |                                                                     |          |        |                 |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                             | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 01.03.2024             | E2024021  | 10110.01                         | Inst. Grangeneuve, cours "F22 - entretien des haïres" A. Mathys     | 125.00   |        | 125.00          | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 07.05.2024             | 202400487 | 20000.00                         | SANU FUTURE LEARNING AG / part. cours "identifier plantes problem." | 510.00   |        | 635.00          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401108 | 20000.00                         | SANU FUTURE LEARNING AG / cours service hivernal - Alexandre Mathis | 510.00   |        | 1,145.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                  |                                                                     | 1,145.00 | .00    | 1,145.00<br>.00 |            |             |

| Compte            |           | 6150.3101.00 Achat de marchandises, fournitures diverses |                                                            |          |        |                       |            |             |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                    | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 19.03.2024        | 202400252 | 20000.00                                                 | GLASSON MATÉRIAUX SA / marqueur sec pour l'édilité         | 17.85    |        | 17.85                 | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.03.2024        | 17057c    | 10000.00                                                 | Guillaume Demierre Le Bry, acompte achats Bauhaus          | 500.00   |        | 517.85                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024        | 202400284 | 20000.00                                                 | BAUHAUS FACHCENTREN AG / black ice + citron pour l'édilité | 15.55    |        | 533.40                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024        | 202400299 | 20000.00                                                 | WYDLER SA / protecteur auditifs pour l'édilité             | 258.20   |        | 791.60                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024        | 202400300 | 20000.00                                                 | WYDLER SA / gants pour l'édilité                           | 139.80   |        | 931.40                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400342 | 20000.00                                                 | LANDI MOLÉSON SA / balais bambou + râtissoires             | 114.00   |        | 1,045.40              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400343 | 20000.00                                                 | LANDI MOLÉSON SA / chaussures sécurité + attache-queues    | 91.45    |        | 1,136.85              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                          |                                                            | 1,136.85 | .00    | 1,136.85<br>15,000.00 |            |             |

| Compte               |           | Achat de marchandises, fournitures diverses |                                                                                         |                   |        |                       |             |             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                                                 | Débit             | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 09.04.2024           | 202400348 | 20000.00                                    | REPORT<br>RETAIL MARKETING<br>SWITZERLAND A / achat<br>porte-clés + nettoyant<br>vitres | 1,136.85<br>67.80 | .00    | 1,136.85<br>1,204.65  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400349 | 20000.00                                    | MS RIME SA / 3 bouteilles<br>de gaz propane 10,5 kg                                     | 134.95            |        | 1,339.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400350 | 20000.00                                    | KOCHDESIGN GMBH /<br>achat beClean hw3 ultra<br>power Wipes 90 Ex.                      | 270.55            |        | 1,610.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400361 | 20000.00                                    | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ filtres hydraulique +<br>tonnelet huile Corex HV<br>46       | 352.60            |        | 1,962.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400364 | 20000.00                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / vis<br>à béton, cheville<br>universelle, mortier            | 285.80            |        | 2,248.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400365 | 20000.00                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>bacs normalises, étagère<br>de stockage, vis à<br>embase | 448.50            |        | 2,697.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400382 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) / gants<br>active flex plusieurs<br>tailles                               | 129.55            |        | 2,826.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400382 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) /<br>vêtements de travail<br>édilité                                      | 1,946.15          |        | 4,772.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400428 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) / 2<br>pantalons stretch<br>marin-orange                                  | 332.50            |        | 5,105.25              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400479 | 20000.00                                    | RETAIL MARKETING<br>SWITZERLAND A /<br>pistolet de pulvérisation +<br>câble rallonge    | 50.10             |        | 5,155.35              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400482 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) / T-shirt<br>hv bali orange/marine<br>taille M, 3 pcs                     | 102.35            |        | 5,257.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400486 | 20000.00                                    | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ têtes à fil AutoCut, filtres<br>Iseki                        | 547.00            |        | 5,804.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400546 | Multiple                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / vis<br>à embase, plateau x-lock,<br>pile CR2032             | 259.85            |        | 6,064.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400547 | Multiple                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>achat matériel divers<br>édilité                         | 257.30            |        | 6,321.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400643 | Multiple                                    | RETAIL MARKETING<br>SWITZERLAND A / achats<br>piles                                     | 9.90              |        | 6,331.75              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400644 | Multiple                                    | WYDLER SA (C) / souliers<br>et lunettes de protection                                   | 426.85            |        | 6,758.60              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400646 | Multiple                                    | KOCH GROUP AG BERN<br>/ fixation sol Triopan                                            | 32.20             |        | 6,790.80              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400685 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) / vestes<br>+ parka sioen + 2<br>transnum commune PEO                     | 341.40            |        | 7,132.20              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024           | 202400749 | 20000.00                                    | LE MAG D'OGOZ / Tour<br>Swisscom, sac poubelles,<br>papier WC et divers                 | 575.20            |        | 7,707.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400808 | 20000.00                                    | MS RIME SA / charge<br>propane 10.5 KG                                                  | 90.00             |        | 7,797.40              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400870 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) /<br>Protecteur auditif avec<br>radio dab                                 | 229.00            |        | 8,026.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400871 | 20000.00                                    | WYDLER SA (C) /<br>Protecteur auditif avec<br>radio dab                                 | 238.75            |        | 8,265.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.08.2024           | 17281c    | 10000.00                                    | Gyger Cornelia, remb.<br>Digitec câble HDMI local<br>édilité                            | 14.70             |        | 8,279.85              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024           | 202400886 | 20000.00                                    | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Edilité, levier et connex                                    | 17.10             |        | 8,296.95              | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400928 | 20000.00                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Edilité - film etirable, coins<br>de porte, racloir      | 45.25             |        | 8,342.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400946 | 20000.00                                    | MS RIME SA / Edilité -<br>propane 10.5kg                                                | 135.00            |        | 8,477.20              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                             |                                                                                         | 8,477.20          | .00    | 8,477.20<br>15,000.00 |             |             |

| Compte 6150.3101.00       |           | Achat de marchandises, fournitures diverses |                                                                                         |                    |          |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                                                 | Débit              | Crédit   | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 17.09.2024                | 202400976 | 20000.00                                    | REPORT<br>BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Edilité - divers matériel                      | 8,477.20<br>109.15 | .00      | 8,477.20<br>8,586.35   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400985 | 20000.00                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Edilité per. mousse -<br>sangles - plaque en L           | 58.30              |          | 8,644.65               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400992 | 20000.00                                    | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / pelle à sable - pelle<br>cantonnier, laserliner Roue          | 229.65             |          | 8,874.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401079 | Multiple                                    | JUMBO / Edilité - spatules<br>en bois et gobelets                                       | 44.30              |          | 8,918.60               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401110 | 20000.00                                    | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Edilité - Bosch Foret                                         | 254.70             |          | 9,173.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401114 | 20000.00                                    | LANDI MOLÉSON SA /<br>Edilité - rateau à foin                                           | 85.20              |          | 9,258.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401187 | 20000.00                                    | MÜLLER PAYSAGE SÂRL<br>/ Terre, 2.5m3 Edilité et<br>2.5m3 pour Jean-Louis<br>Grivel     | 270.25             |          | 9,528.75               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 26.11.2024                | 17431c    | 10000.00                                    | Galaxus, cartouche Toner<br>imprimante HP 205A                                          | 51.90              |          | 9,580.65               | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 27.11.2024                | 202401251 | Multiple                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Edilité - suceur et<br>ventilateur sur pied              | 76.35              |          | 9,657.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024                | 202401260 | Multiple                                    | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Edilité - niveaux,<br>Owocore, disq-diamult et<br>divers | 536.15             |          | 10,193.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401327 | Multiple                                    | LANDI MOLÉSON SA /<br>Edilité - nettoyant frein,<br>savon et cuillère à café            | 28.30              |          | 10,221.45              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401330 | Multiple                                    | RETAIL MARKETING<br>SWITZERLAND A /<br>Jumbo - divers produits                          | 211.15             |          | 10,432.60              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401332 | Multiple                                    | WETROK SA / 15 balais à<br>crin de cheval, Gants bleu,<br>Antivax et Biosan             | 2,699.20           |          | 13,131.80              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                                    | Salaires décembre 2024                                                                  | 460.00             |          | 13,591.80              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | 202401384 | Multiple                                    | SEYDOUX PAPETERIE<br>SA / Edilité - HP toner                                            | 192.45             |          | 13,784.25              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401398 | Multiple                                    | KOCH GROUP AG BERN<br>/ Edilité - Dewalt Fraise<br>combinée à accu et set<br>fraises    | 461.85             |          | 14,246.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | Boucl. 22 | Multiple                                    | Wetrok AG - répartition<br>facture - Ecole Le Bry<br>produit de nettoyage               |                    | 1,293.25 | 12,952.85              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                             |                                                                                         | 14,246.10          | 1,293.25 | 12,952.85<br>15,000.00 |             |             |

| Compte 6150.3101.10  |           | Achat de carburant |                                                                               |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie      | Libellé                                                                       | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 09.04.2024           | 202400344 | 20000.00           | MINIPRIX STATIONS SA /<br>essence Dacia + tondeuse                            | 122.20   |        | 122.20                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400429 | 20000.00           | CELSA PROD.<br>PÉTROLIERS SA / diesel<br>pour halle de l'édilité 1'863<br>lts | 3,278.90 |        | 3,401.10              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024           | 202400747 | 20000.00           | MINIPRIX STATIONS SA /<br>Essence Dacia et<br>tondeuse                        | 120.10   |        | 3,521.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400877 | 20000.00           | MINIPRIX STATIONS SA /<br>essence DACIA et<br>tondeuse                        | 87.20    |        | 3,608.40              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | 202400909 | 20000.00           | CELSA PROD.<br>PÉTROLIERS SA / Diesel<br>1'850 litres, édilité                | 2,983.00 |        | 6,591.40              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400947 | 20000.00           | MINIPRIX STATIONS SA /<br>essence Dacia                                       | 100.35   |        | 6,691.75              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 12.11.2024           | 202401188 | 20000.00           | MINIPRIX STATIONS SA /<br>Essence Dacia et<br>tondeuse                        | 122.65   |        | 6,814.40              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401389 | Multiple           | CELSA PROD.<br>PÉTROLIERS SA / Edilité<br>- Diesel 1894 litres                | 3,090.40 |        | 9,904.80              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                    |                                                                               | 9,904.80 | .00    | 9,904.80<br>15,000.00 |            |             |

| Compte 6150.3101.10    |           | Achat de carburant |                                                                                 |                   |        |                       |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie      | Libellé                                                                         | Débit             | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | 202401391 | Multiple           | REPORT<br>MINIPRIX STATIONS SA /<br>Edilité - s/plomb 95 -<br>Dacia et machines | 9,904.80<br>58.45 | .00    | 9,904.80<br>9,963.25  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                    |                                                                                 | 9,963.25          | .00    | 9,963.25<br>15,000.00 |             |             |

| Compte 6150.3111.00    |           | Achat de machines, appareils véhicules, outils |                                                                                  |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                                          | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024             | 202400141 | 20000.00                                       | PRINT-CONSULT SÂRL /<br>autocollants laminés<br>longue durée 800 pces            | 535.10   |        | 535.10               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400142 | 20000.00                                       | JAQUET NICOLAS SA /<br>filtre à mazout+filtre à<br>huile+cartouche de<br>graisse | 96.00    |        | 631.10               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400143 | 20000.00                                       | DIGITEC GALAXUS AG /<br>fraise à neige à accu pour<br>bâtiments et cimetière     | 155.00   |        | 786.10               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400148 | 20000.00                                       | MATHYS ALEXANDRE /<br>rbt accu supplémentiare                                    | 129.00   |        | 915.10               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400362 | 20000.00                                       | fraise à neige Stiga<br>OMNE COMPUTERS<br>SÂRL / Télé LED-LCD 55"                | 654.00   |        | 1,569.10             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024             | 202400745 | 20000.00                                       | avec support mural<br>LINDE GAS SCHWEIZ<br>AG / Set à brûler et<br>alumeur       | 415.00   |        | 1,984.10             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400883 | 20000.00                                       | OMNE COMPUTERS<br>SÂRL / mise en place d'un<br>téléphone portable                | 169.00   |        | 2,153.10             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401393 | Multiple                                       | WACKER NEUSON AG /<br>Edilité - pilonneuse et<br>chariot porte sacs              | 2,734.95 |        | 4,888.05             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401395 | Multiple                                       | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Edilité - Découpeuse à<br>disque Stihl                | 2,300.00 |        | 7,188.05             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                |                                                                                  | 7,188.05 | .00    | 7,188.05<br>8,000.00 |            |             |

| Compte 6150.3130.00 |           | Frais téléphone |                                                                               |        |        |                    |            |             |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie   | Libellé                                                                       | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 20.02.2024          | 202400144 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46, Nicolas Pittet,<br>janvier 2024           | 29.00  |        | 29.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024          | 202400145 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ 079 297 86 43,<br>Alexandre Mathys, janvier<br>2024 | 28.85  |        | 57.85              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024          | 202400205 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones, édilité, janvier<br>2024        | 19.07  |        | 76.92              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024          | 202400211 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ 079 297 86 43, A.<br>Mathys, février 2024           | 27.05  |        | 103.97             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024          | 202400247 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones, édilité, février<br>2024        | 22.75  |        | 126.72             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024          | 202400258 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46, Nicolas Pittet,<br>février 2024           | 29.00  |        | 155.72             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024          | 202400340 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46, N. Pittet, mars<br>2024                   | 30.00  |        | 185.72             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024          | 202400385 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 édilité mars<br>2024          | 19.07  |        | 204.79             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024          | 202400385 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>026 411 13 48 édilité mars<br>2024          | .16    |        | 204.95             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                 |                                                                               | 204.95 | .00    | 204.95<br>1,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | Frais téléphone |                                                                          |                 |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie   | Libellé                                                                  | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 14.05.2024                | 202400533 | 20000.00        | REPORT<br>M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46, Nicolas Pittet,<br>04.2024 | 204.95<br>29.00 | .00    | 204.95<br>233.95     | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024                | 202400537 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Téléphone édilité<br>04.2024                   | 37.65           |        | 271.60               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024                | 202400538 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Téléphone édilité 04.2024              | 19.07           |        | 290.67               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400612 | Multiple        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 mai 2024                 | 19.07           |        | 309.74               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400618 | Multiple        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ 079 287 86 43 mai 2024                         | 52.35           |        | 362.09               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400725 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 - 06.2024                | 19.07           |        | 381.16               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400741 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Edilité 06.2024                                | 52.99           |        | 434.15               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400743 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46 - 06.2024                             | 29.00           |        | 463.15               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.07.2024                | ccp1140   | 10010.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46, Nicolas Pittet<br>05.2024            | 29.00           |        | 492.15               | 25.07.2024  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400828 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 - 07.2024                | 19.07           |        | 511.22               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400844 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ abonnement édilité<br>07.2024                  | 20.24           |        | 531.46               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400867 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Edilité 07.2024                                | 53.00           |        | 584.46               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400876 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46 juillet 2024                          | 29.60           |        | 614.06               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400916 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 - 08.2024                | 19.07           |        | 633.13               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400943 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Edilité 08.2024                                | 52.99           |        | 686.12               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400944 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46 - Nicolas Pittet<br>08.2024           | 29.20           |        | 715.32               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401046 | Multiple        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Edilité 09.2024                                | 52.99           |        | 768.31               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401066 | Multiple        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41- 09.2024                 | 19.80           |        | 788.11               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401078 | Multiple        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46 - Nicolas Pittet<br>09.2024           | 29.00           |        | 817.11               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401185 | 20000.00        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46 - Nicolas Pittet<br>10.2024           | 29.00           |        | 846.11               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024                | 202401163 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 - 10.2024                | 19.80           |        | 865.91               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401300 | 20000.00        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 - 11.2024                | 19.80           |        | 885.71               | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401318 | 20000.00        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Edilité 11.2024                                | 52.99           |        | 938.70               | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401334 | Multiple        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 86 46 - Nicolas Pittet -<br>11.2024         | 29.00           |        | 967.70               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401400 | Multiple        | M-BUDGET MOBILE / 079<br>297 89 46 - Nicolas Pittet<br>12.2024           | 29.00           |        | 996.70               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401446 | Multiple        | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ Edilité 12.2024                                | 52.99           |        | 1,049.69             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401451 | Multiple        | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>076 445 46 41 - 12.2024                | 19.80           |        | 1,069.49             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                 |                                                                          | 1,069.49        | .00    | 1,069.49<br>1,000.00 |             |             |

| Compte 6150.3130.10    |           | Entretien signalisation routière |                                                                        |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                                | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 01.05.2024             | 202400443 | 20000.00                         | ELLGASS SA / poteau extractible en acier                               | 63.50     |        | 63.50                  | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400868 | 20000.00                         | ELLGASS SA / marquage Rte du Villars d'Avry Le Bry, derrière l'école   | 1,057.75  |        | 1,121.25               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401109 | 20000.00                         | ELLGASS SA / Route cantonale - marquage                                | 3,441.35  |        | 4,562.60               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 15.11.2024             | E2024124  | 10110.01                         | SPC, marquage édilittaires effectués août/sept. 2024 divers carrefours | 5,445.95  |        | 10,008.55              | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | 202401386 | Multiple                         | ELLGASS SA / 2 panneaux de signalisation "Chaussée glissante"          | 780.50    |        | 10,789.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401387 | Multiple                         | ELLGASS SA / 2 panneaux de signalisation "Chaussée verglacée"          | 784.80    |        | 11,573.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402037 | 20000.00                         | ELLGASS SA / Edilité - tubes, 4 bandes réfléchissantes                 | 3,571.60  |        | 15,145.45              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402076 | 20000.00                         | ELLGASS SA / Marquage Gumeffens                                        | 2,560.15  |        | 17,705.60              | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402077 | 20000.00                         | ELLGASS SA / Routes - marquages                                        | 2,597.00  |        | 20,302.60              | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                  |                                                                        | 20,302.60 | .00    | 20,302.60<br>15,000.00 |             |             |

| Compte 6150.3130.20    |           | Location des machines |                                                                      |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie         | Libellé                                                              | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 21.08.2024             | 202400875 | 20000.00              | BERSIER ALAIN / location tracteur et épareuse du 5 au 7 juillet 2024 | 1,552.50 |        | 1,552.50             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401392 | Multiple              | BERSIER ALAIN / location tracteur et épareuse du 30.09-08.10.2024    | 2,925.00 |        | 4,477.50             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402061 | 20000.00              | B.A.P. MÉRIAN SÀRL / location machines de chantier 2024              | 1,257.20 |        | 5,734.70             | 19.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                       |                                                                      | 5,734.70 | .00    | 5,734.70<br>6,000.00 |            |             |

| Compte 6150.3132.00    |           | Honoraires et prestations de tiers |                                                                             |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                      | Libellé                                                                     | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 30.04.2024             | E2024050  | 10110.01                           | SPC, emol. demande de mesure circulation routière rte de la Cantine         | 290.00   |        | 290.00               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 07.05.2024             | 202400485 | 20000.00                           | POLICE CANTONALE (C) / autorisation restriction temporaire circulation      | 120.00   |        | 410.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024             | 202400999 | 20000.00                           | SABERT SA / Ingénieur conseil 12.23-05.24 - Rte de la Tour 15/17            | 1,243.15 |        | 1,653.15             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 15.11.2024             | E2024123  | 10110.01                           | SPC, emol. demande de mesures circ. rte d'Avry et rte vers la Chapelle Gum. | 295.00   |        | 1,948.15             | 26.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                    |                                                                             | 1,948.15 | .00    | 1,948.15<br>1,000.00 |            |             |

| Compte 6150.3134.00 |           | Assurance véhicules |                                                                           |          |        |                      |            |             |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                   | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 01.01.2024          | 202400010 | 20000.00            | MOBILIÈRE ASSURANCES / Police 2024 G-1251-2892 Iseki FR 236899            | 909.70   |        | 909.70               | 08.01.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          | 202400011 | 20000.00            | MOBILIÈRE ASSURANCES / Police 2024 G-0690-6813 FR 57793 Dacia+Mitsubischi | 1,353.25 |        | 2,262.95             | 08.01.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          | 202400012 | 20000.00            | MOBILIÈRE ASSURANCES / Police 2024 G-0841-4548 Toyota FR 209924           | 1,691.10 |        | 3,954.05             | 08.01.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET   |           |                     |                                                                           | 3,954.05 | .00    | 3,954.05<br>6,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 6150.3134.00 Assurance véhicules |                                                                                        |                    |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                                                | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 01.01.2024                | 202400013 | 20000.00                         | REPORT<br>MOBILIÈRE<br>ASSURANCES / Police<br>2024 G-1010-5882 Thaler                  | 3,954.05<br>726.55 | .00    | 3,954.05<br>4,680.60 | 08.01.2024  | Cornélia Gy |
| 01.01.2024                | 202400014 | 20000.00                         | MOBILIÈRE<br>ASSURANCES / Police<br>2024<br>G-0691-0479/1404.005<br>Assurance machines | 1,551.00           |        | 6,231.60             | 08.01.2024  | Cornélia Gy |
| 01.01.2024                | 202400024 | 20000.00                         | MOBILIÈRE<br>ASSURANCES /<br>assurance combinée<br>Multiline 2024                      | 505.35             |        | 6,736.95             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 17.04.2024                | ccp1074   | 10010.00                         | La Mobilière, solde<br>assurance Dacia Logan<br>FR 57793                               |                    | 29.30  | 6,707.65             | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.05.2024                | 202400431 | 20000.00                         | MOBILIÈRE<br>ASSURANCES / déc.<br>nouv. police FR401669<br>22.03.-31.12.24             | 877.55             |        | 7,585.20             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                  |                                                                                        | 7,614.50           | 29.30  | 7,585.20<br>6,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 6150.3134.10 Assurances diverses (ECAB, RC...) |                                                   |       |        |                 |            |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                           | Débit | Crédit | Solde           |            |             |
| 20.02.2024                | 202400149 | 20000.00                                       | ECAB / prime 2024 abri<br>arrêt de bus 128 A Avry | 23.80 |        | 23.80           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400151 | 20000.00                                       | ECAB / prime 2024 arrêt<br>de bus 210 A Gumeffens | 18.30 |        | 42.10           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400152 | 20000.00                                       | ECAB / prime 2024 arrêt<br>de bus 209 A Gumeffens | 12.20 |        | 54.30           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400153 | 20000.00                                       | ECAB / prime 2024 abri<br>arrêt bus 36 B Le Bry   | 10.00 |        | 64.30           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400154 | 20000.00                                       | ECAB / prime 2024 abri<br>arrêt de bus 6 B Le Bry | 12.80 |        | 77.10           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                |                                                   | 77.10 | .00    | 77.10<br>100.00 |            |             |

| Compte                    |           | 6150.3137.00 Impôts et taxes |                                                                                  |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                | Libellé                                                                          | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024                | 202400048 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / FR<br>236899 Iseki, impôt 2024                | 115.00   |        | 115.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024                | 202400049 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / FR 554<br>Thaler, impôt 2024                  | 115.00   |        | 230.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024                | 202400050 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / FR<br>57793 Mitsubishi + Dacia,<br>impôt 2024 | 489.00   |        | 719.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024                | 202400051 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / FR<br>311389 remorque Saris,<br>impôt 2024    | 238.00   |        | 957.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024                | 202400052 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / FR<br>209924 Mitsubishi, impôt<br>2024        | 489.00   |        | 1,446.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024                | 202400053 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / FR<br>318423 remorque<br>Humbaur, impôt 2024  | 358.00   |        | 1,804.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024                | 202400347 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION / Impôt<br>Dacia Logan du<br>22.03.24-31.12.34  | 382.75   |        | 2,186.75             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.10.2024                | 202401044 | 20000.00                     | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION /Expertise<br>Humbaur Garant 2000 -<br>05.11.24 | 50.00    |        | 2,236.75             | 15.11.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                              |                                                                                  | 2,236.75 | .00    | 2,236.75<br>2,000.00 |            |             |

| Compte6150.3141.00Energie pour éclairage public |           |               |                                                                          |          |        |                      |             |             |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                                            | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                  | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 06.02.2024                                      | 202400096 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public, Le Bry - 01.12.23-28.02.24          | 550.00   |        | 550.00               | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 06.02.2024                                      | 202400097 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public, Gumefens - 01.12.23-28.02.24        | 787.00   |        | 1,337.00             | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 06.02.2024                                      | 202400098 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public, Avry - 01.12.23-28.02.24            | 490.00   |        | 1,827.00             | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024                                      | 202400744 | 20000.00      | GROUPE E SA / Dcpt éclairage public Gumefens 30.03.2023-10.06.2024       | 1,550.40 |        | 3,377.40             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024                                      | 202400806 | 20000.00      | GROUPE E SA / Dcpt éclairage public Avry-dt-Pont - 29.03.2023-10.06.2024 | 742.80   |        | 4,120.20             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024                                      | 202400807 | 20000.00      | GROUPE E SA / Dcpt éclairage publique Le Bry - 29.03.2023-10.06.2024     | 848.40   |        | 4,968.60             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                      | 202400872 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage publique, Le Bry 01.06-31.08.24             | 530.00   |        | 5,498.60             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                      | 202400873 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public Avry-devant-Pont 01.06-31.08.24      | 461.00   |        | 5,959.60             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                      | 202400874 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public Gumefens 01.06-31.08.24              | 809.00   |        | 6,768.60             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                                      | 202400990 | 20000.00      | GROUPE E SA / En la Fin et Rte de Russille - réparation éclairage public | 1,318.80 |        | 8,087.40             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                                      | 202401140 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public Avry-devant-Pont 09-11.2024          | 461.00   |        | 8,548.40             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                                      | 202401141 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public Le Bry 09-11.2024                    | 530.00   |        | 9,078.40             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                                      | 202401142 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt éclairage public Gumefens 09-11.2024                  | 809.00   |        | 9,887.40             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                          |           |               |                                                                          | 9,887.40 | .00    | 9,887.40<br>7,000.00 |             |             |

| Compte6150.3141.10Entretien général de l'éclairage public |           |               |                                                              |          |        |                      |            |             |
|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                      | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                      | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024                                                | 202401401 | Multiple      | SCHAFER ET FILS SA / Edilité - lampadaire - Avry-devant-Pont | 1,012.10 |        | 1,012.10             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                    |           |               |                                                              | 1,012.10 | .00    | 1,012.10<br>5,000.00 |            |             |

| Compte6150.3141.30Entretien des routes |           |               |                                                                             |          |        |                       |            |             |
|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                                   | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                     | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 20.02.2024                             | 202400140 | 20000.00      | GLASSON MATÉRIAUX SA / asphalte à froid                                     | 283.80   |        | 283.80                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024                             | 202400295 | 20000.00      | POLICE CANTONALE / restriction temporaire de circulation élagage bord route | 120.00   |        | 403.80                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024                             | 202400341 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA / transp. gravier gras route terrain de foot             | 1,499.40 |        | 1,903.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024                             | 202400432 | 20000.00      | GRISONI ZAUGG SA / revêtement bitumineux rte de l'Eglise 12 Avry            | 1,100.00 |        | 3,003.20              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024                             | 202400433 | 20000.00      | GRANDJEAN FILS SA (C) / gravier route terrain foot                          | 677.35   |        | 3,680.55              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024                             | 202400748 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA / Charger et décharger arbre - terrain de foot           | 258.30   |        | 3,938.85              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024                             | 202401020 | 20000.00      | AKIZA SÄRL / couche anti-graffiti - mur papillon                            | 3,338.95 |        | 7,277.80              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET                      |           |               |                                                                             | 7,277.80 | .00    | 7,277.80<br>40,000.00 |            |             |

| Compte6150.3141.30Entretien des routes |           |               |                                                                                   |                      |        |                        |             |             |
|----------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                   | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                           | Débit                | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 22.10.2024                             | 202401115 | 20000.00      | REPORT<br>JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / La Cantine -<br>réparation nids de poules | 7,277.80<br>3,800.00 | .00    | 7,277.80<br>11,077.80  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                             | 202401146 | 20000.00      | HELPER A. SA / Bordure<br>gueule de loup                                          | 163.45               |        | 11,241.25              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                             | 202401322 | 20000.00      | CHRISTAN SA / Location<br>d'une balayeuse du 25.11<br>au 02.12.2024               | 2,239.85             |        | 13,481.10              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                             | 202401399 | Multiple      | SAGERIME SA / Edilité -<br>réparation glissière Pont<br>La Cantine                | 3,727.60             |        | 17,208.70              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                             | 202402026 | 20000.00      | JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / Entretien route<br>2024                             | 26,755.60            |        | 43,964.30              | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                             | 202402079 | 20000.00      | GEOSUD SA / Route -<br>bornage route AF                                           | 1,181.20             |        | 45,145.50              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET              |           |               |                                                                                   | 45,145.50            | .00    | 45,145.50<br>40,000.00 |             |             |

| Compte6150.3141.40Déblaiement, sablage et protection hivernale |           |               |                                                                                       |           |        |                        |            |             |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                           | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                               | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.01.2024                                                     | 202400046 | 20000.00      | FRAGNIERE<br>JEAN-LOUIS / 1 heure<br>déplacement tas de neige<br>place de l'église    | 76.50     |        | 76.50                  | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024                                                     | 202400047 | 20000.00      | SCHWEIZER SALINEN<br>AG / 237.06 to sel à<br>dégeler                                  | 6,594.33  |        | 6,670.83               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 06.02.2024                                                     | 202400076 | 20000.00      | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN<br>/réparation saleuses<br>Rauch                         | 1,089.95  |        | 7,760.78               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024                                                     | 202400146 | 20000.00      | SWISSCOMMERCE AG /<br>caméra de recul pour<br>contrôle saleuse no 1                   | 547.35    |        | 8,308.13               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024                                                     | 202400185 | 20000.00      | PHILIPPE ANGÉLOZ SA /<br>abonnement GPS<br>janvier-février 2024                       | 259.40    |        | 8,567.53               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.03.2024                                                     | E2024030  | 10110.01      | SPC, entretien<br>supplémentaire surfaces<br>caractère édilitaire 2023                | 3,882.10  |        | 12,449.63              | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 09.04.2024                                                     | 202400351 | 20000.00      | PHILIPPE ANGÉLOZ SA /<br>abonnement mensuel<br>Telefleet mars 2024                    | 129.70    |        | 12,579.33              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.04.2024                                                     | SA04      | Multiple      | Salaires avril 2024                                                                   | 254.00    |        | 12,833.33              | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 01.05.2024                                                     | 202400427 | 20000.00      | SCHWEIZER SALINEN<br>AG / location silos à sel Le<br>Bry + Avry 2023/2024             | 3,787.82  |        | 16,621.15              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024                                                     | 202400481 | 20000.00      | ANDREY TRANSPORTS<br>AG / retrait benne 10m3 +<br>déchets balayeuse                   | 1,191.85  |        | 17,813.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024                                                     | 202400483 | 20000.00      | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>Saleuse Rauch, réparation<br>et contrôle        | 443.00    |        | 18,256.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024                                                     | 202400484 | 20000.00      | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>Location Tracteur<br>Massey-Ferguson<br>2023-24 | 8,107.50  |        | 26,363.50              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024                                                     | 202400593 | 20000.00      | CHRISTAN SA / location<br>balayeuse Bucher CityCat<br>5000                            | 2,887.20  |        | 29,250.70              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.06.2024                                                     | 202400682 | 20000.00      | ATELIERS CLEMENT SA<br>/ piquet oranges avec<br>bouchons + douilles sol<br>hiver      | 1,500.21  |        | 30,750.91              | 24.10.2024 | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                                                     | 202401143 | 20000.00      | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION /<br>Autorisation spéciale M.<br>Fragnière neige     | 100.00    |        | 30,850.91              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024                                                     | 202401144 | 20000.00      | OCN, OFFICE DE LA<br>CIRCULATION /<br>Autorisation spéciale M.<br>Bifrare neige       | 100.00    |        | 30,950.91              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024                                                     | 202401236 | 20000.00      | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>Rau saleuse - entretien<br>début de saison      | 881.50    |        | 31,832.41              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET                                           |           |               |                                                                                       | 31,832.41 | .00    | 31,832.41<br>55,000.00 |            |             |

| Compte                    |                   | 6150.3141.40 Déblaiement, sablage et protection hivernale |                                                                                                       |                      |        |                        |                          |                            |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                      | Pièce             | Contre-partie                                             | Libellé                                                                                               | Débit                | Crédit | Solde                  | Date saisie              | Utilisateur                |
| 19.11.2024                | 202401237         | 20000.00                                                  | REPORT<br>JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>Hauer lame à neige -<br>entretien début saison        | 31,832.41<br>232.40  | .00    | 31,832.41<br>32,064.81 | 14.03.2025               | Pascal Frag                |
| 19.11.2024                | 202401238         | 20000.00                                                  | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>Tracteur - modif                                                | 1,297.20             |        | 33,362.01              | 14.03.2025               | Pascal Frag                |
| 27.11.2024                | 202401261         | Multiple                                                  | hydraulique lame, saleuse<br>GARAGE DU LAC<br>DOUGOUD SA / Neige -<br>carte de lavage<br>chasse-neige | 150.00               |        | 33,512.01              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 11.12.2024                | 202401323         | 20000.00                                                  | SCHWEIZER SALINEN<br>AG / location du silo<br>2024/2025                                               | 6,313.04             |        | 39,825.05              | 16.12.2024               | Pascal Frag                |
| 11.12.2024                | 202401326         | 20000.00                                                  | ANDREY TRANSPORTS<br>AG / retrait benne et<br>déchets balayeuse                                       | 791.60               |        | 40,616.65              | 16.12.2024               | Pascal Frag                |
| 18.12.2024                | 202401331         | Multiple                                                  | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>réparation saleuse Rauch<br>New Holland                         | 374.80               |        | 40,991.45              | 14.03.2025               | Pascal Frag                |
| 18.12.2024                | 202401333         | Multiple                                                  | ANDREY TRANSPORTS<br>AG / Benne déchets<br>balayeuse                                                  | 907.00               |        | 41,898.45              | 14.03.2025               | Pascal Frag                |
| 18.12.2024<br>31.12.2024  | SA12<br>202401390 | Multiple<br>Multiple                                      | Salaires décembre 2024<br>SCHWEIZER SALINEN<br>AG / Edilité - Taufix sel à<br>dégeler - 24.880 TO     | 2,690.25<br>6,375.79 |        | 44,588.70<br>50,964.49 | 18.12.2024<br>26.02.2025 | Cornélia Gy<br>Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401397         | Multiple                                                  | PHILIPPE ANGÉLOZ SA /<br>Edilité - Telefeet<br>11-12.2024                                             | 259.40               |        | 51,223.89              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |                   |                                                           |                                                                                                       | 51,223.89            | .00    | 51,223.89<br>55,000.00 |                          |                            |

| Compte                    |           | 6150.3141.50 Service hivernal par des tiers |                                                         |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                 | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 20.02.2024                | 202400139 | 20000.00                                    | BIFRARE FRÈRES /<br>déneigement janvier 2024            | 2,491.20  |        | 2,491.20               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024                | 202400181 | 20000.00                                    | FRAGNIERE PATRICK /<br>Déneigement janvier 2024         | 3,668.40  |        | 6,159.60               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024                | 202400294 | 20000.00                                    | SCHAFER ET FILS SA /<br>déneigement du<br>19.01.2024    | 821.55    |        | 6,981.15               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024                | 202400296 | 20000.00                                    | FRAGNIERE PATRICK /<br>déneigement février 2024         | 500.00    |        | 7,481.15               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.08.2024                | ccp1159   | 10010.00                                    | Bifrare René,<br>déneigement février 2024               | 500.00    |        | 7,981.15               | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | 202401329 | Multiple                                    | FRAGNIERE PATRICK (P)<br>/ Déneigement novembre<br>2024 | 3,020.00  |        | 11,001.15              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401385 | Multiple                                    | BIFRARE FRÈRES /<br>Déneigement 11.2024                 | 4,340.00  |        | 15,341.15              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401463 | 20000.00                                    | FRAGNIERE PATRICK (P)<br>/ Déneigement 12.2024          | 2,437.20  |        | 17,778.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401464 | 20000.00                                    | BIFRARE FRÈRES /<br>Déneigement 12.2024                 | 1,612.80  |        | 19,391.15              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                             |                                                         | 19,391.15 | .00    | 19,391.15<br>25,000.00 |            |             |

| Compte                    |       | 6150.3143.00 Entretien canalisations de routes |         |       |        |                  |  |  |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                  | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
|                           |       |                                                |         |       |        |                  |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                |         | .00   | .00    | .00<br>15,000.00 |  |  |

| Compte               |       | 6150.3151.00 Entretien véhicules, machines et équipements |                                                   |        |        |                     |            |             |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce | Contre-partie                                             | Libellé                                           | Débit  | Crédit | Solde               |            |             |
| 29.01.2024           | B098  | 10020.30                                                  | OFDf, achat E-Vignettes<br>2024 véhicules édilité | 120.00 |        | 120.00              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |       |                                                           |                                                   | 120.00 | .00    | 120.00<br>25,000.00 |            |             |

| Compte               |           | Entretien véhicules, machines et équipements |                                                                                      |                    |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                                              | Débit              | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 30.01.2024           | 202400064 | 20000.00                                     | REPORT<br>MONNEY PNEUS SA /<br>rempl. pneus toyota Hilux<br>FR 209924                | 120.00<br>1,300.00 | .00    | 120.00<br>1,420.00     | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400142 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>adapter chaîne à neige<br>sur les roues de l'Iseki            | 914.00             |        | 2,334.00               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400182 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>service du taille-haie Stihl                                  | 233.40             |        | 2,567.40               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400183 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>service du souffleur Stihl                                    | 104.50             |        | 2,671.90               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400184 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>service du souffleur à dos<br>Stihl                           | 124.70             |        | 2,796.60               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400187 | 20000.00                                     | ZIMMERMANN AG /<br>bouchon de réservoir<br>diesel+Kalkbindemittel 10l                | 476.80             |        | 3,273.40               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400188 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>service débroussailleuse<br>Stihl+tondeuse<br>Viking+Honda    | 748.05             |        | 4,021.45               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400260 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>matériel pour l'édilité,<br>remorque Humbauer,<br>chauffage   | 425.10             |        | 4,446.55               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400261 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA /<br>réparation tracteur Iseki                                     | 3,690.70           |        | 8,137.25               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400293 | 20000.00                                     | MONNEY PNEUS SA /<br>réparation pneus<br>remorque FR 318423                          | 59.45              |        | 8,196.70               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400345 | 20000.00                                     | GARAGE DU LAC<br>DOUGOUD SA / supports<br>plaques av. et arr. Dacia                  | 65.95              |        | 8,262.65               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400346 | 20000.00                                     | KOCH GROUP AG BERN<br>/ Triopan Fireball - Voyant<br>lumineux                        | 138.65             |        | 8,401.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400430 | 20000.00                                     | GARAGE JEAN-PIERRE<br>BUSSARD SA / service à<br>9'148 km - Toyota Hilux<br>2.8       | 429.30             |        | 8,830.60               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400480 | 20000.00                                     | GARAGE DU LAC<br>DOUGOUD SA / carte de<br>lavage                                     | 100.00             |        | 8,930.60               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400532 | 20000.00                                     | SCHAFER ET FILS SA /<br>adblue tracteur à neige 48<br>litres                         | 51.90              |        | 8,982.50               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400590 | 20000.00                                     | GARAGE DU LAC<br>DOUGOUD SA / ampoule<br>PY21W                                       | 15.90              |        | 8,998.40               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400591 | 20000.00                                     | MONNEY PNEUS SA (C) /<br>pneus BF-Goodrich ISEKI<br>FR236899                         | 594.00             |        | 9,592.40               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400683 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Taille haie Stihl, rempl.<br>deux tuyaux d'essence        | 68.50              |        | 9,660.90               | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | 202400684 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Service div. machines<br>édilité                          | 180.40             |        | 9,841.30               | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024           | 202400751 | 20000.00                                     | GARAGE DU LAC<br>DOUGOUD SA / Sonax<br>nettoyant parfum citron                       | 21.90              |        | 9,863.20               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400811 | 20000.00                                     | VISIOTECH SA / Radar<br>pedagogique remise en<br>état après accident                 | 1,554.48           |        | 11,417.68              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.08.2024           | 202400887 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Tondeuse, embrayage,<br>fixation cable, rempl.<br>couteau | 129.60             |        | 11,547.28              | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 27.08.2024           | 202400888 | 20000.00                                     | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Désherbeuse, rempl.<br>tuyaux haute pression              | 670.15             |        | 12,217.43              | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400928 | 20000.00                                     | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Edilité - spax pour<br>remorque rouge                 | 53.00              |        | 12,270.43              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400948 | 20000.00                                     | ZBINDEN POSIEUX SA<br>(C) / attelage à boule AK<br>2700kg                            | 103.50             |        | 12,373.93              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400992 | 20000.00                                     | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Remorque inondation<br>- boîte d'embouts                   | 21.50              |        | 12,395.43              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401064 | Multiple                                     | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / entretien remorque<br>inondation                           | 40.25              |        | 12,435.68              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                              |                                                                                      | 12,435.68          | .00    | 12,435.68<br>25,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 6150.3151.00Entretien véhicules, machines et équipements |                                                                                         |                    |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                                                 | Débit              | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 08.10.2024                | 202401079 | Multiple                                                 | REPORT<br>RETAIL MARKETING<br>SWITZERLAND A /<br>Remorque inondation - fer<br>à planter | 12,435.68<br>87.30 | .00    | 12,435.68<br>12,522.98 | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401111 | 20000.00                                                 | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ souffleur à dos entretien                                    | 113.40             |        | 12,636.38              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401112 | 20000.00                                                 | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Désherbeuse à eau<br>chaude - entretien                      | 1,125.10           |        | 13,761.48              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401113 | 20000.00                                                 | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Perche élagueuse stihl -<br>entretien                        | 250.60             |        | 14,012.08              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401114 | 20000.00                                                 | LANDI MOLÉSON SA /<br>remorque à inondation -<br>matériels                              | 172.70             |        | 14,184.78              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401320 | 20000.00                                                 | MONNEY PNEUS SA (C) /<br>Mitsubishi - 4 pneus<br>cooper Weath                           | 860.90             |        | 15,045.68              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401383 | Multiple                                                 | ZBINDEN POSIEUX SA<br>(C) / Remorque -<br>préparation expertise                         | 1,781.00           |        | 16,826.68              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401394 | Multiple                                                 | JAQUET NICOLAS SA (C)<br>/ Edilité - entretien<br>balayeuse Iseki                       | 1,152.40           |        | 17,979.08              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401396 | Multiple                                                 | JUNGO FÉLIX<br>LANDMASCHINEN (C) /<br>Edilité - entretien Thaler                        | 2,765.95           |        | 20,745.03              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                          |                                                                                         | 20,745.03          | .00    | 20,745.03<br>25,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 6150.3170.00Frais de déplacements et autres frais |                                                          |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                  | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.01.2024                | 202400031 | 20000.00                                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA / café pour l'édilité             | 54.00    |        | 54.00                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024                | 202400204 | 20000.00                                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA / café pour l'édilité             | 81.00    |        | 135.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 02.04.2024                | B199      | 10020.30                                          | Hotel Le Vignier, repas CT<br>avec édilité le 28.03.2024 | 234.00   |        | 369.00               | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04      | Multiple                                          | Salaires avril 2024                                      | 34.50    |        | 403.50               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 02.05.2024                | 17127c    | 10000.00                                          | Pittet Nicolas Avry, remb.<br>achats Coop                | 79.75    |        | 483.25               | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 07.05.2024                | 202400450 | 20000.00                                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / Commande café<br>édilité    | 194.00   |        | 677.25               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400991 | 20000.00                                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / commande cafés<br>édilité   | 226.00   |        | 903.25               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.11.2024                | SA11      | Multiple                                          | Salaires novembre 2024                                   | 1,276.00 |        | 2,179.25             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | 202401164 | 20000.00                                          | NESTLÉ NESPRESSO<br>SA (C) / Edilité - cafés             | 226.00   |        | 2,405.25             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                                          | Salaires décembre 2024                                   | 200.00   |        | 2,605.25             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                   |                                                          | 2,605.25 | .00    | 2,605.25<br>1,000.00 |            |             |

| Compte                    |        | 6150.3300.10Amortissements planifiés des routes |                                                                |            |        |                          |            |             |
|---------------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                                   | Libellé                                                        | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 14010.99                                        | Amort. planifié du PA -<br>routes et voies de<br>communication | 172,892.31 |        | 172,892.31               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                                 |                                                                | 172,892.31 | .00    | 172,892.31<br>157,580.82 |            |             |

| Compte                    |        | 6150.3300.60Amortissements planifiés des biens meubles |                                                             |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                                          | Libellé                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 14060.99                                               | Amort. planifié du PA -<br>véhicules et machines<br>édilité | 23,266.45 |        | 23,266.45              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                                        |                                                             | 23,266.45 | .00    | 23,266.45<br>16,277.44 |            |             |

| Compte                 |         | 6150.4260.00 Remboursements et participations de tiers |                                                   |                                                     |          |                    |             |               |             |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------------------|-------------|---------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                          | Libellé                                           | Débit                                               | Crédit   | Solde              | Date saisie | Utilisateur   |             |
| 15.04.2024             | ccp1209 | 10100.00                                               | Loc. HAP                                          |                                                     | 138.65   | 138.65-            | 15.04.2024  | Christelle Ti |             |
| 13.06.2024             |         | 10100.00                                               | Entretien places privées                          |                                                     | 3,505.00 | 3,643.65-          | 13.06.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 26.06.2024             |         | 10100.00                                               | Signalisation îlot Gumefens                       |                                                     | 50.00    | 3,693.65-          | 26.06.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 26.06.2024             |         | 10100.00                                               | Entretien sentier du Lac                          |                                                     | 75.00    | 3,768.65-          | 26.06.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 25.09.2024             |         | 10100.00                                               | FA RFSM                                           |                                                     | 250.00   | 4,018.65-          | 30.09.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 28.10.2024             |         | 10010.00                                               | Bauhaus, paiement du bonus sur achats plus Card   |                                                     | 791.75   | 4,810.40-          | 29.10.2024  | Cornélia Gy   |             |
| 31.10.2024             |         | ccp1212                                                | 10010.00                                          | Allaman Basile, part. dégâts vandalisme abri de bus |          | 350.00             | 5,160.40-   | 06.11.2024    | Cornélia Gy |
| 05.11.2024             |         | ccp1215                                                | 10010.00                                          | Allaman Basile, indemn. dégâts abris bus            |          | 400.00             | 5,560.40-   | 06.11.2024    | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             |         | 121048                                                 | 10100.00                                          | Commune Gibloux                                     |          | 300.00             | 5,860.40-   | 12.03.2025    | Pascal Frag |
| 18.11.2024             |         |                                                        | 10100.00                                          | Diverses facturation 18.11.24                       |          | 1,793.30           | 7,653.70-   | 19.11.2024    | Pascal Frag |
| 18.11.2024             | ccp1238 | 10100.00                                               | NC Le Mag d'Ogoz                                  |                                                     | 990.00-  | 6,663.70-          | 04.12.2024  | Pascal Frag   |             |
| 04.12.2024             |         | 10010.00                                               | Privet Célia, part. dégâts vandalisme abri de bus |                                                     | 350.00   | 7,013.70-          | 05.12.2024  | Cornélia Gy   |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                        |                                                   | .00                                                 | 7,013.70 | 7,013.70-5,000.00- |             |               |             |

| Compte                 |       | 6150.4612.00 Participation intercomm. entretien Antenne Gibloux |                              |       |          |                    |            |             |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                   | Libellé                      | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 01.05.2024             |       | 10100.00                                                        | Forfait déneigement Swisscom |       | 3,000.00 | 3,000.00-          | 01.05.2024 | Cornélia Gy |
| 27.11.2024             |       | 10100.00                                                        | Entret. antenne Gibloux 2024 |       | 3,369.00 | 6,369.00-          | 27.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                 |                              | .00   | 6,369.00 | 6,369.00-3,000.00- |            |             |

| Compte                 |        | 6150.4660.10 Amortissement planifié des subv. du Canton |                                                           |       |           |                      |            |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                           | Libellé                                                   | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                                | Amort. planifiés subventions ouvrages genie civil AF 2014 |       | 10,079.48 | 10,079.48-           | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                                | Amort. planifiés subventions forêts                       |       | 7,268.45  | 17,347.93-           | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                         |                                                           | .00   | 17,347.93 | 17,347.93-17,347.93- |            |             |

| Compte                 |        | 6150.4660.50 Amortissement planifié des subv. des entreprises privées |                                                          |       |        |                |            |             |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                         | Libellé                                                  | Débit | Crédit | Solde          |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20685.00                                                              | Amort. planifiés subventions ouvrage genie civil AF 2014 |       | 500.00 | 500.00-        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                       |                                                          | .00   | 500.00 | 500.00-500.00- |            |             |

| Compte                 |        | 6150.4660.70 Amortissement planifié des subv. des ménages privés |                                                                    |       |          |              |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                    | Libellé                                                            | Débit | Crédit   | Solde        |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20687.20                                                         | Amort. planifiés subventions participation privés route Pra Devant |       | 1,875.00 | 1,875.00-    | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                  |                                                                    | .00   | 1,875.00 | 1,875.00-.00 |            |             |

| Compte            |          | 6150.4910.00 Imputation interne - prest. d'exploitation pour d'autres |                                                                      |       |          |                     |            |             |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce    | Contre-partie                                                         | Libellé                                                              | Débit | Crédit   | Solde               |            |             |
| 31.12.2024        | Boucl. 3 | Multiple                                                              | Imputation interne salaire édililité pour l'approvisionnement en eau |       | 5,000.00 | 5,000.00-           | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |          |                                                                       |                                                                      | .00   | 5,000.00 | 5,000.00-23,000.00- |            |             |

|        |       |               |         |                                                          |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|----------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 6150.4910.00  |         | Imputation interne - prest. d'exploitation pour d'autres |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                                    | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                                          |        |       |             |             |

| Compte 6150.4910.00 Imputation interne - prest. d'exploitation pour d'autres |          |               |                                                                              |       |                      |                          |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                                         | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                                                      | Débit | Crédit               | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                                                                   | Boucl. 4 | Multiple      | REPORT<br>Imputation interne salaire<br>édilité pour l'épuration des<br>eaux | .00   | 5,000.00<br>5,000.00 | 5,000.00-<br>10,000.00-  | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                                   | Boucl. 7 | Multiple      | Imputation interne salaire<br>édilité pour l'entretien des<br>rives du lac   |       | 13,000.00            | 23,000.00-               | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                    |          |               |                                                                              | .00   | 23,000.00            | 23,000.00-<br>23,000.00- |             |             |

| Compte 6150.5010.06 Rénovation routes et trottoirs 2019 (trottoir Le Bry) |       |               |         |       |        |                   |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|--------|-------------------|--|--|
| Date                                                                      | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit | Crédit | Solde             |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                 |       |               |         | .00   | .00    | .00<br>290,000.00 |  |  |

| Compte 6150.5010.07 Réfection rte de l'Abranna, Le Bry - 2020 |           |               |                                                                                  |            |          |                          |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                          | Débit      | Crédit   | Solde                    |            |             |
| 27.03.2024                                                    | 202400297 | 20000.00      | SABERT SA / honoraires<br>ingénieurs civils route et<br>collecteurs de l'Abranna | 6,487.00   |          | 6,487.00                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024                                                    | 202400645 | Multiple      | JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / acompte n° 1                                       | 45,502.75  |          | 51,989.75                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024                                                    | 202400750 | 20000.00      | travaux génie civil<br>GEOSUD SA / mise en<br>place et détermination             | 2,318.75   |          | 54,308.50                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.07.2024                                                    |           | 10100.00      | repère et piquetage<br>Frais dépl. cabanon<br>l'Abranna                          |            | 3,318.25 | 50,990.25                | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 24.07.2024                                                    | 202400805 | 20000.00      | MARCHON CHRISTIAN<br>(C) / 2 traverses                                           | 80.00      |          | 51,070.25                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024                                                    | 202400809 | 20000.00      | VAM / Déplacement Abri à<br>chevaux                                              | 535.10     |          | 51,605.35                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 27.08.2024                                                    | 202400885 | 20000.00      | JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / Route et<br>collecteur Abranna,                    | 141,294.05 |          | 192,899.40               | 27.08.2024 | Pascal Frag |
| 08.10.2024                                                    | 202401077 | Multiple      | Situation no.2<br>JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / L'Abranna -                      | 280,195.20 |          | 473,094.60               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 08.10.2024                                                    | 202401080 | Multiple      | acompte 3 au 30.09.2024<br>SABERT SA / L'Abranna -<br>honoraire ingénieurs acpt  | 40,033.65  |          | 513,128.25               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024                                                    | 202401145 | 20000.00      | 4<br>THÉRAULAZ SÀRL /<br>Abranna - modif conduite                                | 670.20     |          | 513,798.45               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 12.11.2024                                                    | 202401189 | 20000.00      | trop plein - source<br>MÜLLER PAYSAGE SÀRL<br>/ L'Abranna, démontage et          | 6,292.30   |          | 520,090.75               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 12.11.2024                                                    | 202401190 | 20000.00      | montage clôture et<br>bordure<br>MÜLLER PAYSAGE SÀRL                             | 324.30     |          | 520,415.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 12.11.2024                                                    | 202401191 | 20000.00      | / L'Abranna - ouverture et<br>fermeture clôture<br>INNOSERVICE SA /              | 3,535.10   |          | 523,950.15               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.12.2024                                                    | 202401321 | 20000.00      | L'Abranna - curage de<br>canalisation<br>EAUSUD SA / L'Abranna -                 | 1,812.25   |          | 525,762.40               | 16.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                     |           |               |                                                                                  | 529,080.65 | 3,318.25 | 525,762.40<br>590,000.00 |            |             |

| Compte 6150.5010.11 Réalis. modér. trafic Gumefens-Avry 1ère partie |           |               |                                                                                      |           |        |           |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|-------------|
| Date                                                                | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                              | Débit     | Crédit | Solde     |            |             |
| 10.09.2024                                                          | 202400949 | 20000.00      | B.A.P. MÉRIAN SÀRL / T1<br>végétalisation avant-projet                               | 3,580.80  |        | 3,580.80  | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024                                                          | 202400950 | 20000.00      | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 1                                             | 14,593.25 |        | 18,174.05 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024                                                          | 202400951 | 20000.00      | - Prestation d'ingé. civils et<br>trafic<br>SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 1 | 260.50    |        | 18,434.55 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER                                                          |           |               |                                                                                      | 18,434.55 | .00    | 18,434.55 |            |             |

|        |       |               |         |                                                 |        |            |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-------------------------------------------------|--------|------------|-------------|-------------|
| Compte |       | 6150.5010.11  |         | Réalís. modér. trafic Gumefens-Avry 1ère partie |        |            |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                           | Crédit | Solde      | Date saisie | Utilisateur |
| BUDGET |       |               |         |                                                 |        | 500,000.00 |             |             |

| Compte 6150.5010.11       |           | Réalis. modér. trafic Gumefens-Avry 1ère partie |                                                                                                     |                       |        |                          |             |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                   | Libellé                                                                                             | Débit                 | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 10.09.2024                | 202400952 | 20000.00                                        | REPORT<br>SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 2<br>- T1 ph 41 à 53                               | 18,434.55<br>4,736.75 | .00    | 18,434.55<br>23,171.30   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400953 | 20000.00                                        | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 2<br>- T1 ph 41 à 53                                         | 13,489.20             |        | 36,660.50                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400956 | 20000.00                                        | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 4<br>- mob et trafic - Rte du<br>Gibloux Gume                | 12,679.40             |        | 49,339.90                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400957 | 20000.00                                        | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 4<br>- mob et trafic - Rte du<br>Gibloux Gume                | 1,046.65              |        | 50,386.55                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400958 | 20000.00                                        | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Avenant<br>au contrat 1 - Avenant 1 et<br>2                          | 3,298.30              |        | 53,684.85                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400959 | 20000.00                                        | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Avenant<br>au contrat 1 - Avenant 1 et<br>2                          | 2,038.25              |        | 55,723.10                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 15.11.2024                | E2024125  | 10110.01                                        | SPC, emol. préavis<br>demande pour la sécurité<br>traversée Gumefens, ph.<br>1.2                    | 1,400.00              |        | 57,123.10                | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 15.11.2024                | E2024126  | 10110.01                                        | SPC, emol. préavis<br>demande de sécurisation<br>traversée gumefens, ph.1                           | 2,950.00              |        | 60,073.10                | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 19.11.2024                | 202401240 | 20000.00                                        | B.A.P. MÉRIAN SÀRL / T2<br>- Aménagement paysager<br>- école                                        | 2,286.30              |        | 62,359.40                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401241 | 20000.00                                        | B.A.P. MÉRIAN SÀRL / T2<br>- végétalisation infra.<br>routière communales                           | 1,556.60              |        | 63,916.00                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401369 | Multiple                                        | JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / T1 - renforcement<br>sécurisation de trottoir                         | 1,837.70              |        | 65,753.70                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401373 | Multiple                                        | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 2<br>- T1 - ph 41 53 -                                       | 2,326.35              |        | 68,080.05                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401374 | Multiple                                        | prestations complém<br>SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Ctr 3 -<br>Trottoir Rte d'Avry -              | 6,176.50              |        | 74,256.55                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401375 | Multiple                                        | prestations compl<br>SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 1<br>- Traversé Gum -                   | 26,946.15             |        | 101,202.70               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401388 | Multiple                                        | Prestations complé.<br>GEOSUD SA / T1 - relevé<br>topographique,<br>altimétrique et plan de<br>base | 975.60                |        | 102,178.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402072 | 20000.00                                        | EAUSUD SA / T1- suivi du<br>fontainier - remplacement<br>de la conduite communale                   | 7,246.65              |        | 109,424.95               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                 |                                                                                                     | 109,424.95            | .00    | 109,424.95<br>500,000.00 |             |             |

| Compte 6150.5010.14  |           | Rénovation routes AF 2022 |                                                                                    |            |        |                   |            |             |
|----------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie             | Libellé                                                                            | Débit      | Crédit | Solde             |            |             |
| 06.02.2024           | 202400084 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfection<br>route de Bouleyres no 2            | 61,844.60  |        | 61,844.60         | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024           | 202400085 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfection<br>route du Villars-d'Avry no<br>3    | 43,960.90  |        | 105,805.50        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024           | 202400086 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfeciton<br>route du Stand 10                  | 129,167.40 |        | 234,972.90        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024           | 202400088 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfection<br>route de la Grangette no<br>13     | 10,799.90  |        | 245,772.80        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024           | 202400089 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfection<br>route accès gîte<br>Gumefens no 14 | 27,174.60  |        | 272,947.40        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                           |                                                                                    | 272,947.40 | .00    | 272,947.40<br>.00 |            |             |

|        |       |               |         |                           |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|---------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 6150.5010.14  |         | Rénovation routes AF 2022 |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                     | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                           |        |       |             |             |

| Compte 6150.5010.14       |           | Rénovation routes AF 2022 |                                                                                      |                         |        |                          |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie             | Libellé                                                                              | Débit                   | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 06.02.2024                | 202400090 | 20000.00                  | REPORT<br>GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfection<br>chemin de la Joretta no 15 | 272,947.40<br>53,134.95 | .00    | 272,947.40<br>326,082.35 | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 19.03.2024                | 202400238 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfection routes AF, route<br>de la Grangette no 13            | 1,200.00                |        | 327,282.35               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400239 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfection routes AF, Pra<br>Devat no 8                         | 10,536.10               |        | 337,818.45               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400262 | 20000.00                  | KFS SERVICE DE<br>CANALISATION SA /<br>inspection eau clair zone<br>Horizon Sud Gume | 464.35                  |        | 338,282.80               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402068 | 20000.00                  | SABERT SA / Routes AF -<br>prestations ingénieurs<br>01.12.2023-30.11.2024           | 4,806.80                |        | 343,089.60               | 25.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                           |                                                                                      | 343,089.60              | .00    | 343,089.60<br>.00        |             |             |

| Compte 6150.5010.15       |           | Rénovation routes AF 2023 |                                                                            |            |        |                          |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie             | Libellé                                                                    | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 06.02.2024                | 202400087 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>acompte no 1 réfection<br>route Pra Devant no 8      | 43,026.95  |        | 43,026.95                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024                | 202400232 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfection routes AF, route<br>de Bouleyres no 2      | 7,605.35   |        | 50,632.30                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400233 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfection routes AF, rte du<br>Villars-d'Avry no 3   | 5,305.80   |        | 55,938.10                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400234 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfection routes AF, route<br>du Stand 10            | 14,351.95  |        | 70,290.05                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400235 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfeciton routes AF, route<br>de l'Etrua 5           | 23,788.55  |        | 94,078.60                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400236 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfeciton routes AF,<br>chemin de la Joretta no 15   | 18,692.60  |        | 112,771.20               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024                | 202400237 | 20000.00                  | GRISONI ZAUGG SA /<br>réfection routes AF, route<br>de l'Etrua no 14       | 3,019.40   |        | 115,790.60               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024                | 202400580 | 20000.00                  | MEDIA F SA / réf. route AF<br>L'Etrua annonce FAO                          | 334.60     |        | 116,125.20               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402068 | 20000.00                  | SABERT SA / Routes AF -<br>prestations ingénieurs<br>01.12.2023-30.11.2024 | 1,679.20   |        | 117,804.40               | 25.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                           |                                                                            | 117,804.40 | .00    | 117,804.40<br>300,000.00 |            |             |

| Compte 6150.5010.16       |           | Réfection route de La Cantine - secteur Avry |                                                    |          |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                            | Débit    | Crédit | Solde                  |            |             |
| 11.12.2024                | 202401324 | 20000.00                                     | GEOSUD SA / Rte de la<br>Cantine - verbal de route | 6,377.90 |        | 6,377.90               | 16.12.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                              |                                                    | 6,377.90 | .00    | 6,377.90<br>780,000.00 |            |             |

| Compte 6150.5010.17       |           | Réalís. trottoir rte d'Avry-Gumefens 1ère partie |                                                                                     |           |        |                         |            |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                    | Libellé                                                                             | Débit     | Crédit | Solde                   |            |             |
| 10.09.2024                | 202400954 | 20000.00                                         | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 3<br>- Trottoir Rte d'Avry avec<br>éclairage | 16,955.80 |        | 16,955.80               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400955 | 20000.00                                         | SD INGÉNIERIE<br>FRIBOURG SA / Contrat 3<br>- Trottoir Rte d'Avry avec<br>éclairage | 14,966.45 |        | 31,922.25               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                  |                                                                                     | 31,922.25 | .00    | 31,922.25<br>500,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 6150.5010.18 Réalis. trottoir rte d'Avry-Gumefens - 2e partie |         |       |        |                   |             |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                 | Libellé | Débit | Crédit | Solde             | Date saisie | Utilisateur |
|                        |       |                                                               |         |       |        |                   |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                               |         | .00   | .00    | .00<br>450,000.00 |             |             |

| Compte                 |       | 6150.5010.19 Aménag. centre village Gumefens - secteur école 30km/h |         |       |        |                   |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                       | Libellé | Débit | Crédit | Solde             |  |  |
|                        |       |                                                                     |         |       |        |                   |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                     |         | .00   | .00    | .00<br>620,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 6150.5010.20 Rénovation routes AF 2024 |         |       |        |                   |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------------|---------|-------|--------|-------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde             |  |  |
|                        |       |                                        |         |       |        |                   |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                        |         | .00   | .00    | .00<br>600,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 6150.5010.21 Réfection route forestière La Biola-Gumefens |                                                      |           |        |                         |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                             | Libellé                                              | Débit     | Crédit | Solde                   |            |             |
| 18.12.2024             | 202401328 | Multiple                                                  | SABERT SA / La Biola - prestations honoraires acpt 1 | 14,053.00 |        | 14,053.00               | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                           |                                                      | 14,053.00 | .00    | 14,053.00<br>250,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 6150.6310.00 Subvention d'investissement du Canton |         |       |        |                    |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                      | Libellé | Débit | Crédit | Solde              |  |  |
|                        |       |                                                    |         |       |        |                    |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                    |         | .00   | .00    | .00<br>200,000.00- |  |  |

| Compte                 |       | 6150.6310.01 Subvention d'investissement du Canton 2023 |         |       |        |                    |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde              |  |  |
|                        |       |                                                         |         |       |        |                    |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |         | .00   | .00    | .00<br>200,000.00- |  |  |

| Compte                 |       | 6150.6310.02 Subvention d'investissement du Canton 2024 |         |       |        |                    |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde              |  |  |
|                        |       |                                                         |         |       |        |                    |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |         | .00   | .00    | .00<br>200,000.00- |  |  |

| Compte                 |          | 6150.6310.50 Subvention d'investissem. du Canton route forestière |                                                               |       |           |                           |            |             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                                     | Libellé                                                       | Débit | Crédit    | Solde                     |            |             |
| 07.12.2024             | E2024163 | 10110.01                                                          | SFN, subvention cantonale route forestière La Biolla Gumefens |       | 94,285.20 | 94,285.20-                | 29.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                                   |                                                               | .00   | 94,285.20 | 94,285.20-<br>150,000.00- |            |             |

| Compte            |          | 6210.3611.00 Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire |                                                          |          |        |                       |            |             |
|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce    | Contre-partie                                                    | Libellé                                                  | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 30.01.2024        | E2024006 | 10110.01                                                         | SMo, part comm. à contrib. cantonale au FAIF             | 4,124.00 |        | 4,124.00              | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 18.04.2024        | E2024043 | 10110.01                                                         | SMo, Part comm. à contrib. cantonale au FAIF, 2e acompte | 4,124.00 |        | 8,248.00              | 29.01.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |          |                                                                  |                                                          | 8,248.00 | .00    | 8,248.00<br>16,210.00 |            |             |

|        |       |               |         |                                                     |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 6210.3611.00  |         | Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                               | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                                     |        |       |             |             |

| Compte 6210.3611.00       |          | Part. au fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire |                                                                           |                      |        |                        |             |             |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                       | Libellé                                                                   | Débit                | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 15.07.2024                | E2024088 | 10110.01                                            | REPORT<br>SMo part comm. à contrib.<br>cantonale au FAIF, 3ème<br>acompte | 8,248.00<br>4,124.00 | .00    | 8,248.00<br>12,372.00  | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 28.10.2024                | E2024117 | 10110.01                                            | SMo part comm. à contrib.<br>cantonale au FAIF, 4ème<br>acompte/solde     | 5,182.00             |        | 17,554.00              | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024                | E2024160 | 10110.01                                            | SMo, Participation<br>communale aux transports<br>publics acompte 5       | 1,432.00             |        | 18,986.00              | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                     |                                                                           | 18,986.00            | .00    | 18,986.00<br>16,210.00 |             |             |

| Compte 6220.3611.00       |          | Part. aux dépenses relatives au trafic régional |                                                                            |           |        |                         |            |             |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                   | Libellé                                                                    | Débit     | Crédit | Solde                   |            |             |
| 30.01.2024                | E2024005 | 10110.01                                        | SMo, participation<br>communale aux transports<br>publics, 1e acompte 2024 | 25,436.00 |        | 25,436.00               | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 18.04.2024                | E2024042 | 10110.01                                        | SMo, Participation<br>communale aux transports<br>publics, 2e acompte      | 25,436.00 |        | 50,872.00               | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 15.07.2024                | E2024089 | 10110.01                                        | SMo, partiicipation<br>communale aux transports<br>publique 3ème acompte   | 25,436.00 |        | 76,308.00               | 27.08.2024 | Pascal Frag |
| 23.10.2024                | E2024116 | 10110.01                                        | SMo, Participation<br>communale aux transports<br>publics acompte 4        | 14,280.00 |        | 90,588.00               | 30.10.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                 |                                                                            | 90,588.00 | .00    | 90,588.00<br>101,743.00 |            |             |

| Compte 6290.3101.00       |           | Achat de marchandises, fournitures diverses |                                                           |        |        |               |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                   | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 06.02.2024                | 202400077 | 20000.00                                    | SBB AG / achat cartes<br>journalières CFF janvier<br>2024 | 99.20  |        | 99.20         | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024                | 202400259 | 20000.00                                    | SBB AG / cartes<br>journalières février 2024              | 148.80 |        | 248.00        | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400746 | 20000.00                                    | SBB AG (C) / Cartes<br>journalière 06.2024                | 198.40 |        | 446.40        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400878 | 20000.00                                    | SBB AG (C) / 2 billets CFF                                | 99.20  |        | 545.60        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400945 | 20000.00                                    | SBB AG (C) / 3 billets CFF<br>- août 2024                 | 182.40 |        | 728.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401186 | 20000.00                                    | SBB AG (C) / 4 billets CFF<br>- octobre 2024              | 197.60 |        | 925.60        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                             |                                                           | 925.60 | .00    | 925.60<br>.00 |            |             |

| Compte 6290.4250.00  |         | Ventes des cartes journalières CFF |                                                                              |       |        |                |            |             |
|----------------------|---------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie                      | Libellé                                                                      | Débit | Crédit | Solde          |            |             |
| 18.01.2024           | ccp1012 | 10010.00                           | Srey Leap Pum, 2 cartes<br>journalière CFF<br>21.01.2024                     |       | 104.00 | 104.00-        | 22.01.2024 | Cornélia Gy |
| 08.02.2024           | ccp1027 | Multiple                           | Bapst Margaux, 1 carte<br>journalière CFF<br>18.03.2024                      |       | 52.00  | 156.00-        | 12.02.2024 | Cornélia Gy |
| 01.03.2024           | ccp1043 | Multiple                           | Angéloz Jean-Claude, 2<br>cartes journalière CFF<br>04.05 + 02.06.2024       |       | 104.00 | 260.00-        | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 23.05.2024           | ccp1098 | Multiple                           | Fragnière Catherine Le<br>Bry, carte journalière CFF<br>dégriffée 02.07.2024 |       | 52.00  | 312.00-        | 05.06.2024 | Cornélia Gy |
| 07.06.2024           | ccp1109 | 10010.00                           | Lauv Tith Gumfens, 4<br>cartes journalière CFF<br>dégriffées                 |       | 208.00 | 520.00-        | 11.06.2024 | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | 17218C  | 10000.00                           | Gérard VAllélian, billet<br>CFF 20.09.2024                                   |       | 52.00  | 572.00-        | 26.07.2024 | Pascal Frag |
| 12.07.2024           | ccp1134 | Multiple                           | Zbinden Brigitte, carte<br>journalière CFF<br>22.07.2024                     |       | 52.00  | 624.00-        | 17.07.2024 | Pascal Frag |
| 26.08.2024           | ccp1164 | Multiple                           | Reynaud Monique<br>Gumefens, 2 cartes CFF<br>13.09.2024                      |       | 104.00 | 728.00-        | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |                                    |                                                                              | .00   | 728.00 | 728.00-<br>.00 |            |             |

|        |       |               |         |                                    |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 6290.4250.00  |         | Ventes des cartes journalières CFF |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                              | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                    |        |       |             |             |

| Compte 6290.4250.00       |         | Ventes des cartes journalières CFF |                                                                |       |                 |                    |             |             |
|---------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                      | Libellé                                                        | Débit | Crédit          | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 27.08.2024                | ccp1165 | Multiple                           | REPORT<br>Bersier Mireille Gumefens,<br>1 carte CFF 07.09.2024 | .00   | 728.00<br>88.00 | 728.00-<br>816.00- | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 04.10.2024                | ccp1193 | Multiple                           | Reynaud Amélie, 4 cartes<br>CFF 18.10.2024                     |       | 208.00          | 1,024.00-          | 13.11.2024  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                    |                                                                | .00   | 1,024.00        | 1,024.00-<br>.00   |             |             |

| Compte 7101.3105.00       |           | Achats d'eau  |                                                                   |          |        |                       |            |             |
|---------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                           | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 31.12.2024                | 202401458 | Multiple      | RÉSEAU FRIBOURGOIS<br>DE / relevé Les Jorettes<br>2024, 40'803 m3 | 4,468.08 |        | 4,468.08              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |               |                                                                   | 4,468.08 | .00    | 4,468.08<br>30,000.00 |            |             |

| Compte 7101.3111.00       |           | Achat de compteurs |                                                                                 |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie      | Libellé                                                                         | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 27.03.2024                | 202400275 | 20000.00           | GWF MESSSYSTEME<br>AG / compteur pour villa<br>Impasse des Amaris 18            | 368.78   |        | 368.78               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400509 | 20000.00           | GWF MESSSYSTEME<br>AG / 3 compteurs d'eau<br>domestique à jets<br>multiples MTK | 793.25   |        | 1,162.03             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024                | 202400510 | 20000.00           | GWF MESSSYSTEME<br>AG / 4 compteurs d'eau<br>domestique à jets<br>multiples MTK | 1,102.60 |        | 2,264.63             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400650 | Multiple           | GWF MESSSYSTEME<br>AG / 4 modules radio<br>RCM-H200 868 MHz                     | 430.48   |        | 2,695.11             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                    |                                                                                 | 2,695.11 | .00    | 2,695.11<br>2,000.00 |            |             |

| Compte 7101.3120.00  |           | Eau, énergie et combustible, force motrice |                                                                                      |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                                              | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 06.02.2024           | 202400095 | 20000.00                                   | GROUPE E SA / La Biola,<br>Gumefens, captage<br>sources, acpte<br>01.12.23-28.02.24  | 437.56   |        | 437.56                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024           | 202400123 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Internet réservoir Sus Pin,<br>janvier 2024        | 47.78    |        | 485.34                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400145 | 20000.00                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ cartes sim réseau d'eau<br>janvier 2024                    | 18.51    |        | 503.85                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024           | 202400205 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones, réseau d'eau,<br>janvier 2024          | 11.14    |        | 514.99                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024           | 202400211 | 20000.00                                   | SWISSCOM (SUISSE) SA<br>/ internet réseau d'eau,<br>février 2024                     | 18.51    |        | 533.50                | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024           | 202400243 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>Internet réservoir Sus Pin,<br>février 2024        | 47.78    |        | 581.28                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400247 | 20000.00                                   | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG /<br>téléphones, réseau d'eau,<br>février 2024          | 11.14    |        | 592.42                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400266 | 20000.00                                   | GROUPE E SA / rte du<br>Gibloux 92a, Gumefens,<br>réservoir Monts, acpte<br>01.11-31 | 201.58   |        | 794.00                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400266 | 20000.00                                   | GROUPE E SA / rte du<br>Gibloux 92a, Gumefens,<br>réservoir Monts, acpte<br>01.11-31 | 853.55   |        | 1,647.55              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                            |                                                                                      | 1,647.55 | .00    | 1,647.55<br>25,000.00 |            |             |

| Compte               |           | 7101.3120.00 Eau, énergie et combustible, force motrice |                                                                                      |                   |        |                       |             |             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                           | Libellé                                                                              | Débit             | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 19.03.2024           | 202400268 | 20000.00                                                | REPORT<br>GROUPE E SA / route du Villars d'Avry 89, Le Bry, décpte 03.02.23-21.02.24 | 1,647.55<br>17.76 | .00    | 1,647.55<br>1,665.31  | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400268 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / route du Villars d'Avry 89, Le Bry, décpte 03.02.23-21.02.24           | 12.60             |        | 1,677.91              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400385 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 réseau d'eau mars 2024                  | 11.14             |        | 1,689.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400392 | 20000.00                                                | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Retouches OIBT rés. Les Monts                        | 286.49            |        | 1,975.54              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400393 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / Internet résevoir Sus Pin, mars 2024                  | 47.78             |        | 2,023.32              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400513 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / acompte rte du Villars d'Avry 89 Le Bry, rés.                          | 28.68             |        | 2,052.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400514 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / acompte Sous-Russille Le Bry, vanne                                    | 55.50             |        | 2,107.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400442 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / décompte Sous-Russille Le Bry 31.01.23-26.03.24                        | 42.71             |        | 2,150.21              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400442 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / décompte Sous-Russille Le Bry vanne                                    | 62.86             |        | 2,213.07              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400537 | 20000.00                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / Téléphone réseau d'eau 04.2024                                | 18.51             |        | 2,231.58              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400538 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / Téléphone réseau d'eau 04.2024                        | 11.14             |        | 2,242.72              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400564 | Multiple                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / abo business internet light avril 2024                | 47.78             |        | 2,290.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400595 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Décompte Sus Pin Avry 14.02.23-29.04.24                                | 327.91            |        | 2,618.41              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400595 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Factures                                                               | 1,305.83          |        | 3,924.24              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024           | 202400599 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Décompte Rte du Gibloux 92a Gumefens 01.02.-30.04.24                   | 746.76            |        | 4,671.00              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400612 | Multiple                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 mai 2024                                | 11.14             |        | 4,682.14              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400618 | Multiple                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / 079 651 98 13 mai 2024                                        | 9.26              |        | 4,691.40              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400618 | Multiple                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / 079 664 95 53 mai 2024                                        | 9.26              |        | 4,700.66              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400654 | Multiple                                                | GROUPE E SA / Sus Pin Avry réservoir acompte                                         | 898.24            |        | 5,598.90              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400686 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / décompte La biola gumefens, 06.04.23 - 04.06.24                        | 288.02            |        | 5,886.92              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | 202400686 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / décompte La biola gumefens, 06.04.23 - 04.06.24                        | 409.90            |        | 6,296.82              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024           | 202400688 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / abo business internet light mai 2024                  | 47.78             |        | 6,344.60              | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024           | 202400725 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 - 06.2024                               | 11.18             |        | 6,355.78              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024           | 202400741 | 20000.00                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / 0796519813 et 0796649553 - 06.2024                            | 18.51             |        | 6,374.29              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024           | 202400758 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / Abo business internet light juin 2024                 | 47.78             |        | 6,422.07              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.07.2024           | 202400837 | 20000.00                                                | SUNRISE<br>COMMUNICATIONS AG / Abo business internet light juillet 2024              | 47.78             |        | 6,469.85              | 24.09.2024  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                         |                                                                                      | 6,469.85          | .00    | 6,469.85<br>25,000.00 |             |             |

|        |       |               |         |                                            |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|--------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 7101.3120.00  |         | Eau, énergie et combustible, force motrice |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                      | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                            |        |       |             |             |

| Compte               |           | 7101.3120.00 Eau, énergie et combustible, force motrice |                                                                                   |                      |        |                        |             |             |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                           | Libellé                                                                           | Débit                | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 21.08.2024           | 202400815 | 20000.00                                                | REPORT<br>GROUPE E SA / Acpt Rte du Gibloux 92a,1643<br>Gumefens - 01.05-31.07.24 | 6,469.85<br>1,453.01 | .00    | 6,469.85<br>7,922.86   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400818 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt Rte du Villars d'Avry, Réservoir, 01.06-31.08.24               | 28.68                |        | 7,951.54               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400820 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt Sous Russille, Vanne d'eau, 01.06-31.08.24                     | 55.51                |        | 8,007.05               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400821 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt La Biola, Captage de sources, 01.06-31.08.24                   | 412.59               |        | 8,419.64               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400828 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 - 07.2024                               | 11.15                |        | 8,430.79               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400867 | 20000.00                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / Réseau d'eau 07.2024                                       | 18.51                |        | 8,449.30               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | 202400893 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt Sus Pin, Avry, réservoir et STAP, 07-09.24                     | 898.25               |        | 9,347.55               | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400916 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 - 08.2024                               | 11.15                |        | 9,358.70               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400943 | 20000.00                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / Réseau d'eau 08.2024                                       | 18.51                |        | 9,377.21               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024           | 202400997 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / abo business nternet light août 2024                  | 49.50                |        | 9,426.71               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401046 | Multiple                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / Réseau d'eau 09.2024                                       | 18.51                |        | 9,445.22               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024           | 202401066 | Multiple                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 - 09.2024                               | 11.57                |        | 9,456.79               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.11.2024           | ccp1219   | 10010.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / Abo business internet light septembre 2024            | 49.50                |        | 9,506.29               | 15.11.2024  | Pascal Frag |
| 19.11.2024           | 202401208 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / Abo business internet light octobre 2024              | 49.50                |        | 9,555.79               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024           | 202401248 | Multiple                                                | GROUPE E SA / Rte du Gibloux 92a,Gumefens,réservoir de Monts-01.08-31.10.24       | 2,275.17             |        | 11,830.96              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401155 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt La Biola, Captage sources, 01.09-30.11.24                      | 412.59               |        | 12,243.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401157 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt Rte du Villars d'Avry, Réservoir, 01.09-30.11.24               | 28.68                |        | 12,272.23              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401158 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / Acpt Sous Russille, Vanne d'eau, 01.09-30.11.24                     | 55.51                |        | 12,327.74              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024           | 202401163 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 94 - 10.2024                               | 11.57                |        | 12,339.31              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024           | 202401300 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 45 - 11.2024                               | 11.57                |        | 12,350.88              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024           | 202401318 | 20000.00                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / Réseau d'eau - 11.2024                                     | 18.51                |        | 12,369.39              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024           | 202401339 | Multiple                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / Abo business internet light novembre 2024             | 49.50                |        | 12,418.89              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401265 | Multiple                                                | GROUPE E SA / Acpte Sus Pin, Avry, réservoir et STAP, 10-12.24                    | 898.25               |        | 13,317.14              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401446 | Multiple                                                | SWISSCOM (SUISSE) SA / Réseau d'eau 12.2024                                       | 18.51                |        | 13,335.65              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401451 | Multiple                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / 076 245 87 45 - 12.2024                               | 11.57                |        | 13,347.22              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202402033 | 20000.00                                                | SUNRISE COMMUNICATIONS AG / Abo business internet light décembre 2024             | 49.50                |        | 13,396.72              | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202402066 | 20000.00                                                | GROUPE E SA / dcp Rte du Villars d'Avry 89, Le Bry 02-12.24                       | 1,422.35             |        | 14,819.07              | 19.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                         |                                                                                   | 14,819.07            | .00    | 14,819.07<br>25,000.00 |             |             |

|                        |              |               |                                            |           |        |                        |             |             |
|------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Compte                 | 7101.3120.00 |               | Eau, énergie et combustible, force motrice |           |        |                        |             |             |
| Date                   | Pièce        | Contre-partie | Libellé                                    | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
|                        |              |               |                                            |           |        |                        |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |              |               |                                            | 14,819.07 | .00    | 14,819.07<br>25,000.00 |             |             |

|                        |              |               |                                                               |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Compte                 | 7101.3130.00 |               | Prestations du fontainier                                     |           |        |                        |            |             |
| Date                   | Pièce        | Contre-partie | Libellé                                                       | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.04.2024             | 202400412    | 20000.00      | EAUSUD SA / gestion du réseau d'eau potable 1er trimstre 2024 | 11,514.11 |        | 11,514.11              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024             | 202400782    | 20000.00      | EAUSUD SA / gestion du réseau 2ème trimestre                  | 11,465.87 |        | 22,979.98              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401093    | 20000.00      | EAUSUD SA / mandat de gestion 3ème trimestre 2024             | 9,403.29  |        | 32,383.27              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401459    | Multiple      | EAUSUD SA / prestations du fontainier 2024                    | 1,798.29  |        | 34,181.56              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401479    | 20000.00      | EAUSUD SA / mandat de gestion - facture finale 2024           | 11,454.12 |        | 45,635.68              | 29.01.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |              |               |                                                               | 45,635.68 | .00    | 45,635.68<br>64,000.00 |            |             |

|                        |              |               |                                                                 |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Compte                 | 7101.3132.00 |               | Honoraires et prestations de tiers                              |          |        |                      |            |             |
| Date                   | Pièce        | Contre-partie | Libellé                                                         | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 30.01.2024             | 202400068    | 20000.00      | SERVICE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / analyses des eaux                | 396.00   |        | 396.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400175    | 20000.00      | ECAB / Prime 2024 réservoir Sus Pin rte de la Tour 73A, Avry    | 275.95   |        | 671.95               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400180    | 20000.00      | ECAB / prime 2024 réservoir route du Villars d'Avry 89, Le Bry  | 92.15    |        | 764.10               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024             | 202400276    | 20000.00      | SERVICE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / analyse eau potable              | 643.50   |        | 1,407.60             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024             | 202400353    | 20000.00      | MEDIA F SA / annonce FAO permis défense incendie RN12           | 157.45   |        | 1,565.05             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400596    | 20000.00      | SERVICE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / emolument d'analyses eau potable | 643.50   |        | 2,208.55             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024             | 202400783    | 20000.00      | SERVICE FINANCIER CANTONAL(C) / analyse eau potable             | 198.00   |        | 2,406.55             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400967    | 20000.00      | SABERT SA / prestations de conseil 12.2023-05.2024              | 316.24   |        | 2,722.79             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400968    | 20000.00      | INFOTEAM INFORMATIQUE / maintenance proactive 2024/2025         | 1,119.99 |        | 3,842.78             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024             | 202400996    | 20000.00      | SERVICE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / analyse de l'eau potable         | 396.00   |        | 4,238.78             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401207    | 20000.00      | SERVICE FINANCIER CANTONAL(C) / Analyse eau potable             | 91.59    |        | 4,330.37             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401207    | 20000.00      | SERVICE FINANCIER CANTONAL(C) / Analyse eau potable             | 7.41     |        | 4,337.78             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401269    | Multiple      | SERVICE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / analyse de l'eau potable         | 91.59    |        | 4,429.37             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401269    | Multiple      | SERVICE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE / analyse de l'eau potable         | 7.41     |        | 4,436.78             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |              |               |                                                                 | 4,436.78 | .00    | 4,436.78<br>8,000.00 |            |             |

| Compte               |           | 7101.3143.00  | Entretien du réseau d'eau                                                            |           |        |                         |             |             |
|----------------------|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                              | Débit     | Crédit | Solde                   | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024           | 202400045 | 20000.00      | CLERC CHRISTOPHE /<br>ctrl périodique réservoir<br>Les Monts                         | 342.28    |        | 342.28                  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 13.02.2024           | 202400108 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA /<br>réparation fuite en dessus<br>Rte de la Gruyère              | 555.00    |        | 897.28                  | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400120 | 20000.00      | HINNI AG / piquet à neige<br>bleu+ couronne de<br>base+plaquette de<br>numérotation  | 859.00    |        | 1,756.28                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400121 | 20000.00      | HINNI AG / contrat de<br>maintenance intégrale<br>2024                               | 4,003.75  |        | 5,760.03                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 20.02.2024           | 202400122 | 20000.00      | EAUSUD SA / localisation<br>et réparation fuite d'eau<br>En la Fin, Avry             | 2,087.60  |        | 7,847.63                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024           | 202400265 | 20000.00      | VONROLL<br>HYDROSERVICE AG /<br>recherche+détection fuite<br>conduite route de la Fi | 450.00    |        | 8,297.63                | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400274 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA /<br>drainer autour de la<br>chambre du réservoir                 | 2,125.50  |        | 10,423.13               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400354 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA /<br>travaux suite conduite<br>bouchée champs Morard<br>Gumefens  | 3,500.00  |        | 13,923.13               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400355 | 20000.00      | CLA-VAL EUROP SÀRL /<br>contrat maintenance<br>révision intégrale                    | 2,296.00  |        | 16,219.13               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400389 | 20000.00      | KOCH GROUP AG BERN<br>/ facture finale système clé<br>Verso Cliq                     | 1,017.12  |        | 17,236.25               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024           | 202400413 | 20000.00      | DIESEL-SERVICES /<br>groupe élextrogène de<br>secours Iveco réservoir<br>d'eau       | 1,359.34  |        | 18,595.59               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024           | 202400438 | 20000.00      | EAUSUD SA / suivi +<br>contrôle rés. des Monts<br>Gumefens                           | 384.00    |        | 18,979.59               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400516 | 20000.00      | EAUSUD SA /<br>remplacement de 3<br>ventouses                                        | 4,958.05  |        | 23,937.64               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400517 | 20000.00      | CLA-VAL EUROP SÀRL /<br>modification d'une vanne                                     | 1,267.03  |        | 25,204.67               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400651 | Multiple      | GWF MESSSYSTEME<br>AG / 3 modules radio<br>RCM-H200 868 MHz                          | 322.90    |        | 25,527.57               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 17.06.2024           | ccp1115   | 10010.00      | Zenlight Poroperties SA,<br>indemn. conduite d'eau<br>après travaux art. 2206<br>RF  | 135.79    |        | 25,663.36               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 17.06.2024           | ccp1115   | 10010.00      | Zenlight Poroperties SA,<br>indemn. conduite d'eau<br>après travaux art. 3093<br>RF  | 1,829.61  |        | 27,492.97               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 17.06.2024           | ccp1115   | 10010.00      | Macheret Susanne,<br>indemn. conduite d'eau<br>après travaux art. 2210<br>RF         | 207.80    |        | 27,700.77               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 17.06.2024           | ccp1115   | 10010.00      | Schafer Philippe, indemn.<br>conduite d'eau après<br>travaux art. 2211 RF            | 185.06    |        | 27,885.83               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024           | 202400754 | 20000.00      | WATERCONSULT /<br>Maintenance annuel 2024                                            | 640.01    |        | 28,525.84               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024           | 202400757 | 20000.00      | EAUSUD SA / Rte du lac,<br>Avry - réparation d'une<br>fuite conduite source          | 465.59    |        | 28,991.43               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400784 | 20000.00      | EAUSUD SA / Art RF 2153<br>nouvelle introduction acpt.<br>1                          | 2,000.00  |        | 30,991.43               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400822 | 20000.00      | HINNI AG / Contrat de<br>maintenance 2ème<br>versement 2024                          | 4,003.75  |        | 34,995.18               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400824 | 20000.00      | CLERC CHRISTOPHE /<br>Rte de la Tour 73a,<br>contrôle périodique station<br>pompage  | 582.80    |        | 35,577.98               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400969 | 20000.00      | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / réservoir -<br>retouche OIBT                      | 862.82    |        | 36,440.80               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |               |                                                                                      | 36,440.80 | .00    | 36,440.80<br>110,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 7101.3143.00Entretien du réseau d'eau |                                                                                         |                     |        |                          |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                         | Libellé                                                                                 | Débit               | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 17.09.2024                | 202400970 | 20000.00                              | REPORT<br>DIESEL-SERVICES /<br>Reservoir - mise en<br>conformité OIBT                   | 36,440.80<br>169.76 | .00    | 36,440.80<br>36,610.56   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 15.10.2024                | 202401083 | 20000.00                              | EAUSUD SA / Route de la<br>Gruyère 14, Le Bry -<br>Auberge raccordement                 | 9,056.06            |        | 45,666.62                | 15.10.2024  | Pascal Frag |
| 15.10.2024                | 202401084 | 20000.00                              | WATERCONSULT /<br>Réservoir des Monts -<br>Maintenance UV - 1<br>intervention           | 713.00              |        | 46,379.62                | 15.10.2024  | Pascal Frag |
| 15.10.2024                | 202401089 | 20000.00                              | KALIMASHI CARRELAGE<br>/ Réservoir des Monts -<br>carrelage                             | 2,775.21            |        | 49,154.83                | 15.10.2024  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401091 | 20000.00                              | HYDROSOL SÀRL /<br>Source Uldry -<br>reconnaissance                                     | 4,717.86            |        | 53,872.69                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024                | 202401094 | 20000.00                              | SCHAFER ET FILS SA /<br>Route du Gibloux 90<br>Gumefens -<br>engazonnement et<br>aménag | 2,668.74            |        | 56,541.43                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401206 | 20000.00                              | KALIMASHI CARRELAGE<br>/ Réservoir des Monts -<br>carrelage                             | 1,276.60            |        | 57,818.03                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401341 | Multiple                              | HINNI AG / entretien<br>hydrantes                                                       | 2,022.48            |        | 59,840.51                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401342 | Multiple                              | HINNI AG / entretien<br>hydrantes                                                       | 2,586.50            |        | 62,427.01                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401266 | Multiple                              | EAUSUD SA / Route de<br>Lac 11, Art RF 164, fuite<br>d'eau conduite<br>communales       | 2,239.04            |        | 64,666.05                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401267 | Multiple                              | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / Curage EC - Rte vers<br>Karlé ch. 1612 à ch. 992           | 6,509.95            |        | 71,176.00                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401456 | Multiple                              | SCHAFER ET FILS SA /<br>Route du Lac 11<br>Gumefens - Fuite d'eau                       | 1,940.94            |        | 73,116.94                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401458 | Multiple                              | RÉSEAU FRIBOURGOIS<br>DE / frais d'exploitation et<br>entretien Les Jorettes<br>2024    | 7,626.18            |        | 80,743.12                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401458 | Multiple                              | RÉSEAU FRIBOURGOIS<br>DE / taxes ECAB et<br>analyses Les Jorettes<br>2024 (sans TVA)    | 2,060.75            |        | 82,803.87                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401460 | Multiple                              | VONROLL<br>HYDROSERVICE AG /<br>Malamoille - rechercher et<br>détection conduite        | 450.00              |        | 83,253.87                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401480 | 20000.00                              | MULLER<br>JEAN-BERNARD (P) / Tro<br>du Ru - indemnisation<br>consuite eau potable       | 850.00              |        | 84,103.87                | 29.01.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401481 | 20000.00                              | EAUSUD SA / Malamoille<br>11 - déviation conduite<br>d'eau                              | 17,048.71           |        | 101,152.58               | 29.01.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402032 | 20000.00                              | GRISONI ZAUGG SA /<br>Malamoille 1 - Fuite d'eau<br>et travaux de fouille               | 12,734.74           |        | 113,887.32               | 14.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                       |                                                                                         | 113,887.32          | .00    | 113,887.32<br>110,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 7101.3199.00TVA approvisionnement en eau (RedIP) |                                                                            |       |          |                  |            |               |
|---------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|------------|---------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                    | Libellé                                                                    | Débit | Crédit   | Solde            |            |               |
| 01.01.2024                |       | 10155.10                                         | Décpte rectific. redIP TVA<br>2023 suite tél. M. J.-L.<br>Schmid de la TVA |       | 480.48   | 480.48-          | 22.04.2024 | Christelle Ti |
| 01.01.2024                |       | 10155.10                                         | Décpte rectific. redIP TVA<br>2022 suite tél. M. J.-L.<br>Schmid de la TVA |       | 568.24   | 1,048.72-        | 22.04.2024 | Christelle Ti |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                  |                                                                            | .00   | 1,048.72 | 1,048.72-<br>.00 |            |               |

| Compte7101.3300.30Amortissements planifiés des autres ouvrages de génie civil |        |               |                                                  |           |        |                        |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                                          | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                          | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                                                                    | Amort. | 14031.99      | Amort. planifié du PA - approvisionnement en eau | 93,361.74 |        | 93,361.74              | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                        |        |               |                                                  | 93,361.74 | .00    | 93,361.74<br>80,372.88 |             |             |

| Compte7101.3320.90Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles |        |               |                              |           |        |                        |            |             |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                                         | Pièce  | Contre-partie | Libellé                      | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                                                                   | Amort. | 14291.99      | Amort. planifié du PA - PIEP | 10,838.63 |        | 10,838.63              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                       |        |               |                              | 10,838.63 | .00    | 10,838.63<br>10,838.63 |            |             |

| Compte7101.3510.00Attrib. au financement spécial maintien de la valeur |           |               |                                         |            |        |                   |            |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Date                                                                   | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                 | Débit      | Crédit | Solde             |            |             |
| 31.12.2024                                                             | Boucl. 15 | Multiple      | Attribution à la réserve sur l'eau FSMV | 110,363.04 |        | 110,363.04        | 28.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                 |           |               |                                         | 110,363.04 | .00    | 110,363.04<br>.00 |            |             |

| Compte7101.3510.10Attrib. au financement spécial équilibre du compte |       |               |         |       |        |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                                                                 | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                               |       |               |         | .00   | .00    | .00<br>88,361.37 |  |  |

| Compte7101.3612.00Participation aux frais de l'association régionale |           |               |                                                          |           |           |                        |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                                 | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                  | Débit     | Crédit    | Solde                  |            |             |
| 18.04.2024                                                           | 202400394 | 20000.00      | ACAPE / participation aux frais fixes par habitants 2024 | 58,495.00 |           | 58,495.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024                                                           | 202401347 | Multiple      | ACAPE / ristourne s/consommation 10.2023-09.2024         |           | 1,404.57  | 57,090.43              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024                                                           | 202401347 | Multiple      | ACAPE / ristourne s/consommation 10.2023-09.2024         |           | 17,340.43 | 39,750.00              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                               |           |               |                                                          | 58,495.00 | 18,745.00 | 39,750.00<br>45,000.00 |            |             |

| Compte7101.3910.00Imputations internes pour prestations de services |          |               |                                                                           |           |        |                        |            |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                                                                | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                                                   | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                                                          | Boucl. 3 | Multiple      | Imputation interne salaire édilité pour l'approvisionnement en eau        | 5,000.00  |        | 5,000.00               | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                          | Boucl. 5 | Multiple      | Imputation interne salaire administration pour l'approvisionnement en eau | 5,000.00  |        | 10,000.00              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                              |          |               |                                                                           | 10,000.00 | .00    | 10,000.00<br>10,000.00 |            |             |

| Compte7101.3940.20Imput. interne charges intérêts eau (FSMV) |           |               |                                               |           |        |                     |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                       | Débit     | Crédit | Solde               |            |             |
| 31.12.2024                                                   | Boucl. 11 | Multiple      | Ints 2024 eau, sur réserve FSMV au 31.12.2024 | 20,958.12 |        | 20,958.12           | 31.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                       |           |               |                                               | 20,958.12 | .00    | 20,958.12<br>800.00 |            |             |

| Compte 7101.4240.00    |       | Taxe défense incendie (hydrante) |                              |       |        |                |             |               |
|------------------------|-------|----------------------------------|------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                    | Libellé                      | Débit | Crédit | Solde          | Date saisie | Utilisateur   |
| 06.02.2024             |       | 10100.00                         | FA eau pompée hydrante Etter |       | 17.50  | 17.50-         | 06.02.2024  | Christelle Ti |
| 06.02.2024             |       | 10100.00                         | FA eau prise hydrante Etter  |       | 17.50- | 0.00           | 06.02.2024  | Christelle Ti |
| 22.05.2024             |       | 10100.00                         | Eau piscine Broye Pierre     |       | 110.00 | 110.00-        | 22.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 16.09.2024             |       | 10100.00                         | Eau fuite Varliero Mario     |       | 133.00 | 243.00-        | 30.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 09.12.2024             |       | 10100.00                         | Hydrante 2024                |       | 686.60 | 929.60-        | 09.12.2024  | Pascal Frag   |
| 09.12.2024             |       | 10100.00                         | NC Hydrantes 2024            |       | 50.00- | 879.60-        | 18.12.2024  | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                         | Eau hydrante 2024            |       | 37.50  | 917.10-        | 07.01.2025  | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                  |                              | .00   | 917.10 | 917.10-700.00- |             |               |

| Compte 7101.4240.10    |       | Location des compteurs |                                                        |           |            |                        |            |               |
|------------------------|-------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie          | Libellé                                                | Débit     | Crédit     | Solde                  |            |               |
| 01.01.2024             | AR2   | 10450.00               | Facture eau/épuraton 2023, taxe de base sur l'eau 2023 | 91,888.75 |            | 91,888.75              | 29.02.2024 | Christelle Ti |
| 21.03.2024             |       | 10100.00               | FA eau/épuraton 2023                                   |           | 380.00     | 91,508.75              | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024             |       | 10100.00               | FA eau/épuraton Sapin Marcel                           |           | 140.00     | 91,368.75              | 25.03.2024 | Christelle Ti |
| 27.03.2024             |       | 10100.00               | FA eau/épuraton 2023                                   |           | 1,180.00   | 90,188.75              | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.04.2024             |       | 10100.00               | Facture d'eau/épuraton 2023                            |           | 720.00     | 89,468.75              | 17.04.2024 | Christelle Ti |
| 01.05.2024             |       | 10100.00               | FA eau/épuraton 2023                                   |           | 115,185.90 | 25,717.15-             | 15.05.2024 | Christelle Ti |
| 01.05.2024             |       | 10100.00               | NC Facture 119294 Grivel J.L.                          |           | 240.00-    | 25,477.15-             | 05.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 05.06.2024             |       | 10100.00               | Rect. abo 927 Grivel J.L.                              |           | 140.00     | 25,617.15-             | 05.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 07.06.2024             |       | 10100.00               | Corr. eau Bapst Véronique                              |           | 340.00-    | 25,277.15-             | 10.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.06.2024             |       | 10100.00               | NC eau 2023 Ruchet J.-D.                               |           | 140.00-    | 25,137.15-             | 24.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.06.2024             |       | 10100.00               | Eau 2023 Ruchet J.-D.                                  |           | 140.00     | 25,277.15-             | 24.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.07.2024             |       | 10100.00               | FA eau - Arnaud Privet                                 |           | 520.00     | 25,797.15-             | 10.07.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.07.2024             |       | 10100.00               | FA eau / Privet-Queiros-Aeby                           |           | 46.70      | 25,843.85-             | 10.07.2024 | Pascal Frag   |
| 16.09.2024             |       | 10100.00               | Annulation FA Ax-immobilier                            |           | 240.00-    | 25,603.85-             | 18.09.2024 | Pascal Frag   |
| 18.09.2024             |       | 10100.00               | Eau - ABO 265 et 1265                                  |           | 310.00     | 25,913.85-             | 18.09.2024 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00               | FA EAU 2024                                            |           | 127,193.30 | 153,107.15-            | 12.02.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                        |                                                        | 91,888.75 | 244,995.90 | 153,107.15-150,000.00- |            |               |

| Compte 7101.4240.15    |       | Taxe de base (selon m2) |                           |       |           |               |            |               |
|------------------------|-------|-------------------------|---------------------------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie           | Libellé                   | Débit | Crédit    | Solde         |            |               |
| 21.03.2024             |       | 10100.00                | FA eau/épuraton 2023      |       | 140.00    | 140.00-       | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 01.05.2024             |       | 10100.00                | FA eau/épuraton 2023      |       | 23,083.05 | 23,223.05-    | 15.05.2024 | Christelle Ti |
| 07.06.2024             |       | 10100.00                | Corr. eau Bapst Véronique |       | 140.00-   | 23,083.05-    | 10.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 13.06.2024             |       | 10100.00                | Extourne FA 119199        |       | 140.00-   | 22,943.05-    | 13.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.08.2024             |       | 10100.00                | NC 119337                 |       | 254.40-   | 22,688.65-    | 26.08.2024 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                | FA EAU 2024               |       | 23,022.70 | 45,711.35-    | 12.02.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                         |                           | .00   | 45,711.35 | 45,711.35-.00 |            |               |

| Compte 7101.4240.20 |       | Vente d'eau (taxe de base) |                                             |            |            |                      |            |               |
|---------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------|---------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie              | Libellé                                     | Débit      | Crédit     | Solde                |            |               |
| 01.01.2024          | AR2   | 10450.00                   | Facture eau/épuraton 2023, vente d'eau 2023 | 186,296.60 |            | 186,296.60           | 29.02.2024 | Christelle Ti |
| 21.03.2024          |       | 10100.00                   | FA eau/épuraton 2023                        |            | 368.20     | 185,928.40           | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024          |       | 10100.00                   | FA eau/épuraton Sapin Marcel                |            | 119.00     | 185,809.40           | 25.03.2024 | Christelle Ti |
| 27.03.2024          |       | 10100.00                   | FA eau/épuraton 2023                        |            | 1,468.60   | 184,340.80           | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.04.2024          |       | 10100.00                   | Facture d'eau/épuraton 2023                 |            | 968.80     | 183,372.00           | 17.04.2024 | Christelle Ti |
| 01.05.2024          |       | 10100.00                   | FA eau/épuraton 2023                        |            | 160,016.30 | 23,355.70            | 15.05.2024 | Christelle Ti |
| 01.05.2024          |       | 10100.00                   | NC Facture 119294 Grivel J.L.               |            | 291.20-    | 23,646.90            | 05.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 05.06.2024          |       | 10100.00                   | Rect. abo 927 Grivel J.L.                   |            | 291.20     | 23,355.70            | 05.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.06.2024          |       | 10100.00                   | NC eau 2023 Ruchet J.-D.                    |            | 56.00-     | 23,411.70            | 24.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.06.2024          |       | 10100.00                   | Eau 2023 Ruchet J.-D.                       |            | 56.00      | 23,355.70            | 24.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.07.2024          |       | 10100.00                   | FA eau - Arnaud Privet                      |            | 613.20     | 22,742.50            | 10.07.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.07.2024          |       | 10100.00                   | FA eau / Privet-Queiros-Aeby                |            | 5.60       | 22,736.90            | 10.07.2024 | Pascal Frag   |
| A REPORTER BUDGET   |       |                            |                                             | 186,296.60 | 163,559.70 | 22,736.90200,000.00- |            |               |

| Compte 7101.4240.20    |       | Vente d'eau (taxe de base) |                               |            |            |                        |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie              | Libellé                       | Débit      | Crédit     | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 26.08.2024             |       | 10100.00                   | REPORT                        | 186,296.60 | 163,559.70 | 22,736.90              |             |             |
| 16.09.2024             |       | 10100.00                   | NC 119337                     |            | 64.40-     | 22,801.30              | 26.08.2024  | Pascal Frag |
|                        |       |                            | Annulation FA                 |            | 235.20-    | 23,036.50              | 18.09.2024  | Pascal Frag |
| 18.09.2024             |       | 10100.00                   | Ax-immobilier                 |            | 299.60     | 22,736.90              | 18.09.2024  | Pascal Frag |
| 07.11.2024             |       | 10100.00                   | Eau - ABO 265 et 1265         |            | 20.00      | 22,716.90              | 07.11.2024  | Cornélia Gy |
|                        |       |                            | Forfait eau 2024 Fragnière R. |            |            |                        |             |             |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                   | FA EAU 2024                   |            | 174,396.00 | 151,679.10-            | 12.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                   | SI erreur                     |            | 1,260.00-  | 150,419.10-            | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                   | SI Gabathuler                 |            | 317.80-    | 150,101.30-            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                   | SI PPE Pavillon               |            | 804.80-    | 149,296.50-            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                            |                               | 186,296.60 | 335,593.10 | 149,296.50-200,000.00- |             |             |

| Compte 7101.4240.30    |        | Vente d'eau hors commune |                     |       |           |                      |            |             |
|------------------------|--------|--------------------------|---------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie            | Libellé             | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | 124433 | 10100.00                 | Mouvements factures |       | 10,748.00 | 10,748.00-           | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                          |                     | .00   | 10,748.00 | 10,748.00-20,000.00- |            |             |

| Compte 7101.4260.00    |        | Remboursements et participations de tiers |                     |       |          |                    |            |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------------|---------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                             | Libellé             | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | 124433 | 10100.00                                  | Mouvements factures |       | 2,149.60 | 2,149.60-          | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                           |                     | .00   | 2,149.60 | 2,149.60-6,000.00- |            |             |

| Compte 7101.4510.00    |           | Prélèv. au financement spécial maintien de la valeur |                                         |       |           |                      |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                        | Libellé                                 | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 16 | Multiple                                             | Attribution à la réserve sur l'eau FSEC |       | 64,032.12 | 64,032.12-           | 28.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                      |                                         | .00   | 64,032.12 | 64,032.12-38,042.67- |            |             |

| Compte 7101.4660.00    |        | Amortissement planifié des subv. de la Confédération |                                                                 |       |          |                    |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                        | Libellé                                                         | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20680.00                                             | Amort. planifiés subventions adduction d'eau réservoirs/captage |       | 6,943.14 | 6,943.14-          | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                      |                                                                 | .00   | 6,943.14 | 6,943.14-6,943.14- |            |             |

| Compte 7101.4660.10    |        | Amortissement planifié des subv. du Canton |                                                                     |       |          |                    |            |             |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                              | Libellé                                                             | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                   | Amort. planifiés subventions Captage RFSM                           |       | 1,856.00 | 1,856.00-          | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                   | Amort. planifiés subventions contruction captage d'eau Gîte Gibloux |       | 276.00   | 2,132.00-          | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                   | Amort. planifiés subventions adduction d'eau réservoirs             |       | 3,220.56 | 5,352.56-          | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                            |                                                                     | .00   | 5,352.56 | 5,352.56-5,352.56- |            |             |

| Compte7101.4660.40Amortissement planifié des subv. des entreprises publ. |        |               |                                                                        |       |          |                    |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                                                                     | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                                | Débit | Crédit   | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions conduite d'eau Le Féty                    |       | 148.35   | 148.35-            | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions adduction déf. incendie En Redon          |       | 147.46   | 295.81-            | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions adduction d'eau Malamoille                |       | 124.03   | 419.84-            | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions adduction Jorettes Pra d'Amont            |       | 390.47   | 810.31-            | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions rempl. conduite d'eau En Charmont         |       | 50.00    | 860.31-            | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions adduction d'eau réservoirs                |       | 2,101.50 | 2,961.81-          | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                               | Amort. | 20684.00      | Amort. planifiés subventions adduction d'eau rempl. conduite La Chenau |       | 34.50    | 2,996.31-          | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                   |        |               |                                                                        | .00   | 2,996.31 | 2,996.31-2,961.81- |             |             |

| Compte7101.4660.50Amortissement planifié des subv. des entreprises privées |        |               |                                                                            |       |        |              |            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                                                                       | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                                    | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 31.12.2024                                                                 | Amort. | 20685.00      | Amort. planifiés subventions hôpital Marsens constr. conduite gîte Gibloux |       | 80.00  | 80.00-       | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                     |        |               |                                                                            | .00   | 80.00  | 80.00-80.00- |            |             |

| Compte7101.4660.70Amortissement planifié des subv. des ménages privés |        |               |                                                        |       |           |                      |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                                  | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 31.12.2024                                                            | Amort. | 20687.00      | Amort. planifiés subventions taxes de raccordement eau |       | 21,331.02 | 21,331.02-           | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                |        |               |                                                        | .00   | 21,331.02 | 21,331.02-18,792.70- |            |             |

| Compte7101.4940.10Imput. int. produits intérêts réserve eau (FSMV) |       |               |         |       |        |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                                                               | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
|                                                                    |       |               |         |       |        |              |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                             |       |               |         | .00   | .00    | .009,000.00- |  |  |

| Compte7101.4940.11Imput. int. produits intérêts eau (FSEC) |       |               |         |       |        |              |  |  |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                                                       | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
|                                                            |       |               |         |       |        |              |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                     |       |               |         | .00   | .00    | .009,000.00- |  |  |

| Compte7101.4990.00Imputation interne utilisation eau défense incendie |           |               |                                                                        |       |          |                    |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                                                                  | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 31.12.2024                                                            | Boucl. 10 | Multiple      | Imputation interne participation ACAPE pour réseau d'eau des hydrantes |       | 7,500.00 | 7,500.00-          | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                |           |               |                                                                        | .00   | 7,500.00 | 7,500.00-7,500.00- |            |             |

| Compte 7101.5031.18    |           | Rempl. conduite Villarvassaux 3ème partie |                                                                         |          |        |                 |             |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                 | Débit    | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| 01.05.2024             | 202400436 | 20000.00                                  | GRISONI ZAUGG SA / travaux 2023 revêtement bitumineux                   | 4,909.85 |        | 4,909.85        | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401154 | 20000.00                                  | CASTELLA PÉPINIÈRE ET JARDINS / Conduite Villarvassaux - remise en état | 5,000.00 |        | 9,909.85        | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                                         | 9,909.85 | .00    | 9,909.85<br>.00 |             |             |

| Compte 7101.5031.19    |           | Rempl. conduite d'eau Vers Karlé tronçons 1 et 2 |                                                                             |            |        |                   |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                    | Libellé                                                                     | Débit      | Crédit | Solde             |            |             |
| 19.03.2024             | 202400263 | 20000.00                                         | BRODARD GILBERT ET FILS SA / facture finale adduction d'eau Vers Karlé      | 149,698.95 |        | 149,698.95        | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401152 | 20000.00                                         | CASTELLA PÉPINIÈRE ET JARDINS / Vers Karlé tronçons 1 et 2 - remise en état | 5,000.00   |        | 154,698.95        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                  |                                                                             | 154,698.95 | .00    | 154,698.95<br>.00 |            |             |

| Compte 7101.5031.20    |           | Compl. rempl. conduite d'eau Vers Karlé tronçons 2 |                                                                            |           |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                    | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 19.03.2024             | 202400264 | 20000.00                                           | BRODARD GILBERT ET FILS SA / facture finale adduction d'eau - Vers Karlé 2 | 39,262.45 |        | 39,262.45        | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401024 | 20000.00                                           | BRODARD GILBERT ET FILS SA / Vers Karlé - réalisaiton drainage             | 10,356.99 |        | 49,619.44        | 15.11.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                                                            | 49,619.44 | .00    | 49,619.44<br>.00 |            |             |

| Compte 7101.5031.22    |           | Rempl. conduite d'eau, quartier La Gîte - secteur Le Bry |                                                                   |           |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                           | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 07.05.2024             | 202400515 | 20000.00                                                 | EAUSUD SA / facture finale conduite ESP Gîte Le Bry               | 16,205.20 |        | 16,205.20        | 16.09.2024 | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401153 | 20000.00                                                 | CASTELLA PÉPINIÈRE ET JARDINS / Quartier La Gîte - remise en état | 4,000.00  |        | 20,205.20        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                                   | 20,205.20 | .00    | 20,205.20<br>.00 |            |             |

| Compte 7101.5031.23 |           | Bouclage réseau d'eau, secteur ancienne Cigogne Gumefens |                                                                    |            |        |                          |            |             |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                            | Débit      | Crédit | Solde                    |            |             |
| 01.05.2024          | 202400437 | 20000.00                                                 | SABERT SA / honoraires ingén. civil acompte n° 2                   | 6,271.00   |        | 6,271.00                 | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024          | 202400759 | 20000.00                                                 | SABERT SA / Acompte 3                                              | 9,018.00   |        | 15,289.00                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024          | 202400998 | 20000.00                                                 | SABERT SA / Sect. ancienne Cigogne - bouclage ESP situation. no. 4 | 8,941.26   |        | 24,230.26                | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 08.10.2024          | 202401055 | Multiple                                                 | ZMOOS SA / Ancienne Cigogne - forage dirigé                        | 21,520.40  |        | 45,750.66                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 08.10.2024          | 202401056 | Multiple                                                 | EAUSUD SA / Ancienne Cigogne - bouclage                            | 10,000.00  |        | 55,750.66                | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024          | 202401092 | 20000.00                                                 | VONROLL                                                            | 450.00     |        | 56,200.66                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024          | 202401200 | 20000.00                                                 | HYDROSERVICE AG / Ancienne Cigogne Guemfens - branchements         |            |        |                          |            |             |
|                     |           |                                                          | EAUSUD SA / Ancienne Cigogne - bouclage ESP 19.08-18.10.24         | 77,336.36  |        | 133,537.02               | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                                                          |                                                                    | 133,537.02 | .00    | 133,537.02<br>400,000.00 |            |             |

| Compte7101.5031.23Bouclage réseau d'eau, secteur ancienne Cigogne Gumefens |           |               |                                                                             |                          |        |                          |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                                       | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                     | Débit                    | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 19.11.2024                                                                 | 202401203 | 20000.00      | REPORT<br>JPF CONSTRUCTIONS<br>SA (C) / Ancienne Cigogne<br>- acompte no. 1 | 133,537.02<br>100,000.00 | .00    | 133,537.02<br>233,537.02 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                  |           |               |                                                                             | 233,537.02               | .00    | 233,537.02<br>400,000.00 |             |             |

| Compte7101.5031.24Installation nouveau système de gestion du réseau d'eau |       |               |         |       |        |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                                                                      | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
|                                                                           |       |               |         |       |        |                  |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                 |       |               |         | .00   | .00    | .00<br>80,000.00 |  |  |

| Compte7101.5031.25En Trémaule, rempl. conduite d'eau 1ère et 2e partie |           |               |                                                                                  |            |           |                          |            |             |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                                                                   | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                          | Débit      | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 01.05.2024                                                             | 202400440 | 20000.00      | SABERT SA / honoraires<br>ingén. civil conduite ESP<br>terrain de foot étape 3   | 12,000.00  |           | 12,000.00                | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024                                                             | 202400441 | 20000.00      | SABERT SA / honoraires<br>ingén. civil conduite ESP<br>terrain de foot étape 2   | 8,300.00   |           | 20,300.00                | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024                                                             | 202400760 | 20000.00      | SABERT SA / Acompte 2<br>du 04.07.2024                                           | 4,454.17   |           | 24,754.17                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024                                                             | 202400761 | 20000.00      | SABERT SA / Acompte 2<br>du 04.07.2024                                           | 2,637.84   |           | 27,392.01                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.10.2024                                                             | 202401025 | 20000.00      | BRODARD GILBERT ET<br>FILS SA / En Trémaule<br>étape 2 et 3 - acpt. 1            | 43,953.94  |           | 71,345.95                | 15.11.2024 | Pascal Frag |
| 19.11.2024                                                             | 202401204 | 20000.00      | VONROLL<br>HYDROSERVICE AG / En<br>Trémaule - recherche et<br>détection conduite | 450.00     |           | 71,795.95                | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024                                                             | 202401205 | 20000.00      | SABERT SA / En<br>Trémaule - honoraires<br>ingénieurs civile                     | 9,872.90   |           | 81,668.85                | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 27.11.2024                                                             | 202401250 | Multiple      | SINEF SA / En Trémaule,<br>acpt no. 2                                            | 50,000.00  |           | 131,668.85               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024                                                             | 202401151 | 20000.00      | SINEF SA / En Trémaule,<br>acompte no. 1                                         | 30,000.00  |           | 161,668.85               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024                                                             | 202401159 | 20000.00      | BRODARD GILBERT ET<br>FILS SA / En Trémaule -<br>acompte no. 1                   | 43,953.94  |           | 205,622.79               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024                                                             | 202401160 | 20000.00      | BRODARD GILBERT ET<br>FILS SA / En Trémaule -<br>acompte no. 2                   | 29,020.91  |           | 234,643.70               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                             | 202401461 | Multiple      | BRODARD GILBERT ET<br>FILS SA / En Trémaule -<br>acompte no. 3                   | 40,717.49  |           | 275,361.19               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                             | 202401462 | Multiple      | BRODARD GILBERT ET<br>FILS SA / En Trémaule -<br>acompte no. 4                   | 12,280.81  |           | 287,642.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                             | 202402024 | 20000.00      | BRODARD GILBERT ET<br>FILS SA / Notes de crédit<br>conduite ESP                  |            | 43,953.95 | 243,688.05               | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                              |           |               |                                                                                  | 287,642.00 | 43,953.95 | 243,688.05<br>480,000.00 |            |             |

| Compte7101.6370.00Taxes de raccordements ménages privés |       |               |                                  |       |            |                          |            |             |
|---------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------------------|-------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                                                    | Pièce | Contre-partie | Libellé                          | Débit | Crédit     | Solde                    |            |             |
| 02.07.2024                                              |       | 10100.00      | Permis Seydoux + Schafer<br>Immo |       | 30,058.00  | 30,058.00-               | 02.07.2024 | Cornélia Gy |
| 02.07.2024                                              |       | 10100.00      | Rect. TVA Permis                 |       | 24,525.00- | 5,533.00-                | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| 02.07.2024                                              |       | 10100.00      | Rect. TVA Facture Permis         |       | 24,525.00  | 30,058.00-               | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                               |       |               |                                  | .00   | 30,058.00  | 30,058.00-<br>20,000.00- |            |             |

| Compte            |           | 7201.3120.00  | Eau, énergie et combustible                                                       |          |        |                   |             |             |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                           | Débit    | Crédit | Solde             | Date saisie | Utilisateur |
| 06.02.2024        | 202400094 | 20000.00      | GROUPE E SA / Le Camping, Gumefens, pompage STEP, acompte 01.12.23-28.02.24       | 426.46   |        | 426.46            | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 19.03.2024        | 202400267 | 20000.00      | GROUPE E SA / rte de Villarvassaux 91p, Gumefens, pompage acpte 01.11-31.01       | 137.93   |        | 564.39            | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400267 | 20000.00      | GROUPE E SA / rte de Villarvassaux 91p, Gumefens, pompage acpte 01.11-31.01       | 281.50   |        | 845.89            | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400395 | 20000.00      | GROUPE E SA / Route d'Ogoz, 1645 Le Bry, décompte                                 | 319.43   |        | 1,165.32          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400396 | 20000.00      | GROUPE E SA / Vers le Lac 121a, 1645 Le Bry, décompte                             | 86.31    |        | 1,251.63          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024        | 202400511 | 20000.00      | GROUPE E SA / acompte vers le Lac 121a Le Bry STAP                                | 119.33   |        | 1,370.96          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024        | 202400512 | 20000.00      | GROUPE E SA / acompte rte d'Ogoz Le Bry STAP                                      | 174.84   |        | 1,545.80          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024        | 202400518 | 20000.00      | GROUPE E SA / Rte de Redon 55, Avry, décpt 15.02.2023-29.04.2024                  | 75.27    |        | 1,621.07          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024        | 202400518 | 20000.00      | GROUPE E SA / Rte de Redon 55, Avry, dcpt 15.02.2023-29.04.2024                   | 20.98    |        | 1,642.05          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024        | 202400519 | 20000.00      | TVA 7.7% GROUPE E SA / Rte du Marais, Avry, STAP dcpt 16.02.2023-29.04.2024       | 124.78   |        | 1,766.83          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024        | 202400519 | 20000.00      | TVA 7.7% GROUPE E SA / Rte du Marais, Avry, STAP dcpt 16.02.2023-29.04.2024       | 213.71   |        | 1,980.54          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.06.2024        | 202400598 | 20000.00      | GROUPE E SA / Décompte Rte Villarvassaux 92p Gumefens                             | 309.00   |        | 2,289.54          | 11.07.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024        | 202400653 | Multiple      | 01.02.-30.04.24 GROUPE E SA / Rte du Marais Avry STAP                             | 134.13   |        | 2,423.67          | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400655 | Multiple      | acompte GROUPE E SA / Rte de Redon 55 Avry STAP                                   | 48.11    |        | 2,471.78          | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.06.2024        | 202400687 | 20000.00      | acompte GROUPE E SA / décompte Le Camping Gumefens 18.04.23 - 07.06.24            | 440.30   |        | 2,912.08          | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | 202400687 | 20000.00      | GROUPE E SA / décompte STEP Camping 18.04.23 - 07.06.24                           | 311.64   |        | 3,223.72          | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024        | 202400814 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt Vers la Lac 121a, 1645 Le Bry, STAP - 01.06-31.08.24           | 119.34   |        | 3,343.06          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024        | 202400816 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt Rte de Villarvassaux 91p, 1643 Gumenfens                       | 302.41   |        | 3,645.47          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024        | 202400817 | 20000.00      | -01.05-31.07.24 GROUPE E SA / Acpt Le camping, Pompage de la STEP, 01.06-31.08.24 | 429.24   |        | 4,074.71          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024        | 202400819 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt Route d'Ogoz, Station de pompage, 01.06-31.08.24               | 174.84   |        | 4,249.55          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024        | 202400892 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpte Rte du Marais, Avry, STAP 07-09.24                            | 134.14   |        | 4,383.69          | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024        | 202400895 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt Rte de Redon 55, Avry, 07-09.24                                | 48.11    |        | 4,431.80          | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024        | 202401244 | Multiple      | GROUPE E SA / NC Route d'Ogoz, Station de pompage 28.03-31.10.24                  |          | 11.20  | 4,420.60          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024        | 202401249 | Multiple      | GROUPE E SA / Rte de Villarsvassaux91p, Gumefens - 01.08-31.10.24                 | 290.80   |        | 4,711.40          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 30.11.2024        | 202401156 | 20000.00      | GROUPE E SA / Acpt Le camping, Pompage de la STEP, 01.09-30.11.24                 | 429.24   |        | 5,140.64          | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |               |                                                                                   | 5,151.84 | 11.20  | 5,140.64 9,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 7201.3120.00 Eau, énergie et combustible |                                                                                   |                    |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                                           | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | 202401264 | Multiple                                 | REPORT<br>GROUPE E SA / Acpte<br>Rte du Marais, Avry, STAP<br>10.12.24            | 5,151.84<br>134.14 | 11.20  | 5,140.64<br>5,274.78 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401268 | Multiple                                 | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>de Redon 55, Avry,<br>10-12.24                          | 48.11              |        | 5,322.89             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402054 | 20000.00                                 | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 27P-station de<br>pompage Le Bry    | 132.89             |        | 5,455.78             | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402055 | 20000.00                                 | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 1P-station de<br>pompage Le Bry     | 132.89             |        | 5,588.67             | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402056 | 20000.00                                 | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 91P-station de<br>pompage Gumeffens | 132.89             |        | 5,721.56             | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402057 | 20000.00                                 | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 7P STAP Au<br>Village Le Bry        | 132.89             |        | 5,854.45             | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402058 | 20000.00                                 | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 75n STAP Avry                       | 132.89             |        | 5,987.34             | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                          |                                                                                   | 5,998.54           | 11.20  | 5,987.34<br>9,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 7201.3130.00 Frais téléphone |         |       |        |               |  |  |
|---------------------------|-------|------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
|                           |       |                              |         |       |        |               |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                              |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte                    |           | 7201.3132.10 Honoraires et prestations de tiers |                                                                                   |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                   | Libellé                                                                           | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 01.05.2024                | 202400439 | 20000.00                                        | SABERT SA / honoraires<br>ingén. civil passages<br>caméra prestations 2023        | 6,935.00  |        | 6,935.00               | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401343 | Multiple                                        | SABERT SA / prestation<br>ingénieurs - passages de<br>caméra                      | 12,043.25 |        | 18,978.25              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401346 | Multiple                                        | SABERT SA / Honoraire<br>ingé. - Sect. Le Bry - Rte<br>de Villars-d'Avry collecte | 1,595.01  |        | 20,573.26              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                 |                                                                                   | 20,573.26 | .00    | 20,573.26<br>15,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 7201.3134.00 Assurances diverses |                                                                   |          |        |                    |            |             |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                    | Libellé                                                           | Débit    | Crédit | Solde              |            |             |
| 01.01.2024                | 202400024 | 20000.00                         | MOBILIÈRE<br>ASSURANCES /<br>assurance combinée<br>Multiline 2024 | 1,373.95 |        | 1,373.95           | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400176 | 20000.00                         | ECAB / Prime 2024 STAP<br>rte de Villarvassaux 91P,<br>Gumeffens  | 15.80    |        | 1,389.75           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400177 | 20000.00                         | ECAB / Prime 2024 STAP<br>rte d'Ogoz 1P, Le Bry                   | 15.80    |        | 1,405.55           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400178 | 20000.00                         | ECAB / Prime 2024 STAP<br>rte d'Ogoz 27P, Le Bry                  | 29.30    |        | 1,434.85           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024                | 202400179 | 20000.00                         | ECAB / Prime 2024 STAP<br>rte de la Gruyère 7P, Le<br>Bry         | 15.80    |        | 1,450.65           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                  |                                                                   | 1,450.65 | .00    | 1,450.65<br>200.00 |            |             |

| Compte7201.3143.00     |           | Entretien des infrastructures |                                                                              |            |        |                          |             |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                 | Libellé                                                                      | Débit      | Crédit | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 06.02.2024             | 202400093 | 20000.00                      | KFS SERVICE DE CANALISATION SA / ctrl TV collecteur EC Avry, rte de la Tour  | 1,457.00   |        | 1,457.00                 | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024             | 202400652 | Multiple                      | SCHAFER ET FILS SA / travaux fuite d'eau canalisation EU                     | 12,988.03  |        | 14,445.03                | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400719 | 20000.00                      | Bernet/Fragnière GYGER CORNELIA / Jumbo tuyau d'arrosage automa. de la serre | 68.92      |        | 14,513.95                | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400823 | 20000.00                      | SCHAFER ET FILS SA / mise en séparatif parcelle sur Charmont 33              | 8,939.00   |        | 23,452.95                | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401199 | 20000.00                      | ETTER HUBERT ET FILS SA / Ecole de Gumefens - passage caméras                | 5,067.03   |        | 28,519.98                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401201 | 20000.00                      | SABERT SA / honoraires teintage                                              | 44,143.21  |        | 72,663.19                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401202 | 20000.00                      | SABERT SA / Impression rapprt de teintage 2023                               | 635.94     |        | 73,299.13                | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401337 | Multiple                      | ETTER HUBERT ET FILS SA / Passage caméra - sect. Gumefen, Le Bry et la Gîte  | 37,938.72  |        | 111,237.85               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401338 | Multiple                      | ETTER HUBERT ET FILS SA / Passages caméra - Gumefens école                   | 12,351.21  |        | 123,589.06               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401344 | Multiple                      | SABERT SA / Honoaires ingénieurs - frais de tirage, rapport teintage         | 572.11     |        | 124,161.17               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401482 | 20000.00                      | AIS ASSOC. INTERCOM. SIONGE / prestations particulière 2024 - restoroute     | 532.01     |        | 124,693.18               | 29.01.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401483 | 20000.00                      | AIS ASSOC. INTERCOM. SIONGE / entretien 2024 sur STAPs communales            | 16,336.13  |        | 141,029.31               | 29.01.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                               |                                                                              | 141,029.31 | .00    | 141,029.31<br>150,000.00 |             |             |

| Compte7201.3143.10     |           | Entretien collecteurs du réseau EU |                                                                             |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                      | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 13.02.2024             | 202400105 | 20000.00                           | ETTER HUBERT ET FILS SA / curage canalisations E.U. secteur Planchettes     | 617.75    |        | 617.75                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 13.02.2024             | 202400106 | 20000.00                           | ETTER HUBERT ET FILS SA / curage canalisations E.U. secteur carrosserie     | 492.75    |        | 1,110.50               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400241 | 20000.00                           | ETTER HUBERT ET FILS SA / curage canalisation EU secteur carrosserie        | 821.25    |        | 1,931.75               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400242 | 20000.00                           | Perrot ETTER HUBERT ET FILS SA / curage canalisation secteur HorizonSud     | 1,800.25  |        | 3,732.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400262 | 20000.00                           | KFS SERVICE DE CANALISATION SA / inspection eau clair zone Horizon Sud Gume | 3,006.76  |        | 6,738.76               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400597 | 20000.00                           | CHARRIÈRE HENRI / Curage de plusieurs tronçons canalisation et EC           | 4,261.60  |        | 11,000.36              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400696 | 20000.00                           | ETTER HUBERT ET FILS SA / curage                                            | 1,264.50  |        | 12,264.86              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | DIV011    | 10192.20                           | Etter Hubert et Fils SA - curage TVA                                        |           | 94.75  | 12,170.11              | 13.01.2025 | Pascal Frag |
| 30.11.2024             | 202401150 | 20000.00                           | CHARRIÈRE HENRI / En Redon - vidange, lavage grille et curage               | 800.79    |        | 12,970.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                    |                                                                             | 13,065.65 | 94.75  | 12,970.90<br>30,000.00 |            |             |

| Compte 7201.3300.32    |        | Amortissements planifiés, traitement des eaux usées |                                                   |           |        |                        |             |             |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                       | Libellé                                           | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | Amort. | 14032.99                                            | Amort. planifié du PA - traitement des eaux usées | 49,518.09 |        | 49,518.09              | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                     |                                                   | 49,518.09 | .00    | 49,518.09<br>44,128.76 |             |             |

| Compte 7201.3510.00    |           | Attrib. au financement spécial maintien de la valeur |                                               |            |        |                         |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                        | Libellé                                       | Débit      | Crédit | Solde                   |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 17 | Multiple                                             | Attribution à la réserve sur l'épuration FSMV | 203,745.65 |        | 203,745.65              | 28.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                      |                                               | 203,745.65 | .00    | 203,745.65<br>10,982.88 |            |             |

| Compte 7201.3612.00    |           | Participation station d'épuration STEP |                                                 |            |           |                          |            |               |
|------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                          | Libellé                                         | Débit      | Crédit    | Solde                    |            |               |
| 01.01.2024             | PR2       | 20430.00                               | AIS, solde budget 2023                          |            | 30,175.30 | 30,175.30-               | 13.03.2024 | Christelle Ti |
| 13.02.2024             | 202400109 | 20000.00                               | AIS ASSOC. INTERCOM. SIONGE / 1er acompte 2024  | 99,219.00  |           | 69,043.70                | 26.02.2025 | Pascal Frag   |
| 25.06.2024             | 202400689 | 20000.00                               | AIS ASSOC. INTERCOM. SIONGE / Solde année 2023  | 32,931.10  |           | 101,974.80               | 24.10.2024 | Cornélia Gy   |
| 17.09.2024             | 202400965 | 20000.00                               | AIS ASSOC. INTERCOM. SIONGE / 2ème acompte 2024 | 59,540.01  |           | 161,514.81               | 26.02.2025 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             | PR2       | Multiple                               | AIS, solde budget 2024                          | 30,377.25  |           | 191,892.06               | 03.03.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                        |                                                 | 222,067.36 | 30,175.30 | 191,892.06<br>198,439.00 |            |               |

| Compte 7201.3910.00    |          | Imputations internes pour prestations de services |                                                                     |           |        |                        |            |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                     | Libellé                                                             | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 4 | Multiple                                          | Imputation interne salaire édilité pour l'épuration des eaux        | 5,000.00  |        | 5,000.00               | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 6 | Multiple                                          | Imputation interne salaire administration pour l'épuration des eaux | 5,000.00  |        | 10,000.00              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                   |                                                                     | 10,000.00 | .00    | 10,000.00<br>10,000.00 |            |             |

| Compte 7201.3940.22    |           | Imput. interne charges intérêts EU (FSMV) |                                                     |          |        |                 |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                             | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 13 | Multiple                                  | Ints 2024 épuration, sur réserve FSMV au 31.12.2024 | 2,311.30 |        | 2,311.30        | 31.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                     | 2,311.30 | .00    | 2,311.30<br>.00 |            |             |

| Compte 7201.4240.00 |       | Taxes d'utilisation |                                                               |            |            |                       |            |               |
|---------------------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|---------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie       | Libellé                                                       | Débit      | Crédit     | Solde                 |            |               |
| 01.01.2024          | AR2   | 10450.00            | Facture eau/épuration 2023, taxe de base sur l'épuration 2023 | 183,731.75 |            | 183,731.75            | 29.02.2024 | Christelle Ti |
| 21.03.2024          |       | 10100.00            | FA eau/épuration 2023                                         |            | 310.65     | 183,421.10            | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024          |       | 10100.00            | FA eau/épuration Sapin Marcel                                 |            | 106.55     | 183,314.55            | 25.03.2024 | Christelle Ti |
| 27.03.2024          |       | 10100.00            | FA eau/épuration 2023                                         |            | 1,429.80   | 181,884.75            | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.04.2024          |       | 10100.00            | Facture d'eau/épuration 2023                                  |            | 963.10     | 180,921.65            | 17.04.2024 | Christelle Ti |
| 01.05.2024          |       | 10100.00            | FA eau/épuration 2023                                         |            | 180,239.35 | 682.30                | 15.05.2024 | Christelle Ti |
| 07.06.2024          |       | 10100.00            | Corr. eau Bapst Véronique                                     |            | .05-       | 682.35                | 10.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 13.06.2024          |       | 10100.00            | Extourne FA 119199                                            |            | 216.95-    | 899.30                | 13.06.2024 | Cornélia Gy   |
| A REPORTER BUDGET   |       |                     |                                                               | 183,731.75 | 182,832.45 | 899.30<br>350,000.00- |            |               |

| Compte                    |       | 7201.4240.00 Taxes d'utilisation |                                            |            |                      |                            |             |             |
|---------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                    | Libellé                                    | Débit      | Crédit               | Solde                      | Date saisie | Utilisateur |
| 13.06.2024                |       | 10100.00                         | REPORT<br>Corr.abo 528 Chatton<br>Danielle | 183,731.75 | 182,832.45<br>216.95 | 899.30<br>682.35           | 13.06.2024  | Cornélia Gy |
| 24.06.2024                |       | 10100.00                         | NC eau 2023 Ruchet J.-D.                   |            | 143.35-              | 825.70                     | 24.06.2024  | Cornélia Gy |
| 24.06.2024                |       | 10100.00                         | Eau 2023 Ruchet J.-D.                      |            | 143.35               | 682.35                     | 24.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024                |       | 10100.00                         | FA eau - Arnaud Privet                     |            | 301.40               | 380.95                     | 10.07.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024                |       | 10100.00                         | FA eau /<br>Privet-Queiros-Aeby            |            | 197.95               | 183.00                     | 10.07.2024  | Pascal Frag |
| 26.08.2024                |       | 10100.00                         | NC 119337                                  |            | 313.75-              | 496.75                     | 26.08.2024  | Pascal Frag |
| 16.09.2024                |       | 10100.00                         | Annulation FA<br>Ax-immobilier             |            | 367.80-              | 864.55                     | 18.09.2024  | Pascal Frag |
| 18.09.2024                |       | 10100.00                         | Eau - ABO 265 et 1265                      |            | 681.55               | 183.00                     | 18.09.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                |       | 10100.00                         | FA EAU 2024                                |            | 200,183.80           | 200,000.80-                | 12.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                  |                                            | 183,731.75 | 383,732.55           | 200,000.80-<br>350,000.00- |             |             |

| Compte                    |       | 7201.4240.10 Taxe d'exploitation |                                                                    |            |            |                    |            |               |
|---------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|---------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                    | Libellé                                                            | Débit      | Crédit     | Solde              |            |               |
| 01.01.2024                | AR2   | 10450.00                         | Facture eau/épuraton<br>2023, taxe d'exploitation<br>épuraton 2023 | 159,682.80 |            | 159,682.80         | 29.02.2024 | Christelle Ti |
| 21.03.2024                |       | 10100.00                         | FA eau/épuraton 2023                                               |            | 315.60     | 159,367.20         | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 25.03.2024                |       | 10100.00                         | FA eau/épuraton Sapin<br>Marcel                                    |            | 102.00     | 159,265.20         | 25.03.2024 | Christelle Ti |
| 27.03.2024                |       | 10100.00                         | FA eau/épuraton 2023                                               |            | 1,258.80   | 158,006.40         | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.04.2024                |       | 10100.00                         | Facture d'eau/épuraton<br>2023                                     |            | 1,386.00   | 156,620.40         | 17.04.2024 | Christelle Ti |
| 01.05.2024                |       | 10100.00                         | FA eau/épuraton 2023                                               |            | 126,829.20 | 29,791.20          | 15.05.2024 | Christelle Ti |
| 24.06.2024                |       | 10100.00                         | NC eau 2023 Ruchet J.-D.                                           |            | 48.00-     | 29,839.20          | 24.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.06.2024                |       | 10100.00                         | Eau 2023 Ruchet J.-D.                                              |            | 48.00      | 29,791.20          | 24.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.07.2024                |       | 10100.00                         | FA eau - Arnaud Privet                                             |            | 525.60     | 29,265.60          | 10.07.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.07.2024                |       | 10100.00                         | FA eau /<br>Privet-Queiros-Aeby                                    |            | 4.80       | 29,260.80          | 10.07.2024 | Pascal Frag   |
| 26.08.2024                |       | 10100.00                         | NC 119337                                                          |            | 55.20-     | 29,316.00          | 26.08.2024 | Pascal Frag   |
| 16.09.2024                |       | 10100.00                         | Annulation FA<br>Ax-immobilier                                     |            | 201.60-    | 29,517.60          | 18.09.2024 | Pascal Frag   |
| 18.09.2024                |       | 10100.00                         | Eau - ABO 265 et 1265                                              |            | 256.80     | 29,260.80          | 18.09.2024 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024                |       | 10100.00                         | FA EAU 2024                                                        |            | 140,812.80 | 111,552.00-        | 12.02.2025 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024                |       | 10100.00                         | SI erreur                                                          |            | 1,080.00-  | 110,472.00-        | 24.02.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                  |                                                                    | 159,682.80 | 270,154.80 | 110,472.00-<br>.00 |            |               |

| Compte                    |        | 7201.4260.10 Participations reçues d'autres communes |                                 |       |          |                        |            |             |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                                        | Libellé                         | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 07.11.2024                | 121048 | 10100.00                                             | Epuration 2024 Comm.<br>Gibloux |       | 3,000.00 | 3,000.00-              | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                                      |                                 | .00   | 3,000.00 | 3,000.00-<br>3,000.00- |            |             |

| Compte                    |           | 7201.4510.10 Prélèv. au financement spécial équilibre du compte |                                                  |       |            |                           |            |             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------|---------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                                   | Libellé                                          | Débit | Crédit     | Solde                     |            |             |
| 31.12.2024                | Boucl. 18 | Multiple                                                        | Prélèvement à la réserve<br>sur l'épuration FSEC |       | 270,431.52 | 270,431.52-               | 28.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                                 |                                                  | .00   | 270,431.52 | 270,431.52-<br>56,139.00- |            |             |

| Compte                    |        | 7201.4660.70 Amortissement planifié des subv. des ménages privés |                                                             |       |           |                          |            |             |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                                                    | Libellé                                                     | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 20687.10                                                         | Amort. planifiés<br>subventions taxes de<br>raccordement EU |       | 55,574.24 | 55,574.24-               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                                                  |                                                             | .00   | 55,574.24 | 55,574.24-<br>51,111.64- |            |             |

| Compte                 |       | 7201.4940.12 Imput. int. produits intérêts EU (FSMV) |         |       |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                        | Libellé | Débit | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
|                        |       |                                                      |         |       |        |                  |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                      |         | .00   | .00    | .00<br>4,000.00- |             |             |

| Compte                 |       | 7201.4940.13 Imput. int. produits intérêts EU (FSEC) |         |       |        |                  |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                        | Libellé | Débit | Crédit | Solde            |  |  |
|                        |       |                                                      |         |       |        |                  |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                      |         | .00   | .00    | .00<br>4,000.00- |  |  |

| Compte                 |           | 7201.5032.05 Mise en séparatif "Le Pavillon" |                                                           |        |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                   | Débit  | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | 202401457 | Multiple                                     | GEOSUD SA / La Pavillon<br>- plan de situation cadastrale | 446.49 |        | 446.49               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                              |                                                           | 446.49 | .00    | 446.49<br>150,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 7201.5032.12 Mise en séparatif Pra du Mitin-Sur Charmont |                                                                       |          |        |                 |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                               | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 03.09.2024             | 202400894 | 20000.00                                                 | SCHAFER ET FILS SA / Sur Charmont 11, modification conduite communale | 2,360.00 |        | 2,360.00        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400966 | 20000.00                                                 | SCHAFER ET FILS SA / Sur Charmont 29 - déplacement hydrante et vannes | 1,891.54 |        | 4,251.54        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402031 | 20000.00                                                 | BRODARD SERVICES / Pra du Mitin - Sur Charmont - Broyage art 1163 RF  | 3,000.00 |        | 7,251.54        | 14.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                                       | 7,251.54 | .00    | 7,251.54<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | 7201.5032.13 La Trotse, eaux de ruissellement |         |       |        |                   |  |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                 | Libellé | Débit | Crédit | Solde             |  |  |
|                        |       |                                               |         |       |        |                   |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                               |         | .00   | .00    | .00<br>410,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 7201.6350.00 Taxes de raccordements ménages privés |                               |       |            |                          |            |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                      | Libellé                       | Débit | Crédit     | Solde                    |            |             |
| 13.06.2024             |       | 10100.00                                           | Permis Afonso Marcel          |       | 2,714.00   | 2,714.00-                | 13.06.2024 | Cornélia Gy |
| 13.06.2024             |       | 10100.00                                           | Rect. TVA Facture Permis      |       | 2,714.00   | 5,428.00-                | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                           | Permis Infiniti Home Sarl     |       | 1,357.00   | 6,785.00-                | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                           | Rect. TVA Facture Permis      |       | 1,357.00   | 8,142.00-                | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| 02.07.2024             |       | 10100.00                                           | Permis Seydoux + Schafer Immo |       | 19,268.40  | 27,410.40-               | 02.07.2024 | Cornélia Gy |
| 02.07.2024             |       | 10100.00                                           | Rect. TVA Permis              |       | 23,339.40- | 4,071.00-                | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| 02.07.2024             |       | 10100.00                                           | Rect. TVA Facture Permis      |       | 19,268.40  | 23,339.40-               | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                    |                               | .00   | 23,339.40  | 23,339.40-<br>20,000.00- |            |             |

| Compte            |           | 7301.3010.00 Salaires du personnel communal |                                          |          |        |                       |            |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                  | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 25.01.2024        | SA01      | Multiple                                    | Salaires janvier 2024                    | 2,293.00 |        | 2,293.00              | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | SA02      | Multiple                                    | Salaires février 2024                    | 2,361.50 |        | 4,654.50              | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | SA03      | Multiple                                    | Salaires mars 2024                       | 2,110.50 |        | 6,765.00              | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 18.04.2024        | 202400386 | 20000.00                                    | LE MAG D'OGOZ / Bon cadeau Pasquier Loïc | 50.00    |        | 6,815.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                             |                                          | 6,815.00 | .00    | 6,815.00<br>25,000.00 |            |             |

| Compte7301.3010.00        |           | Salaires du personnel communal |                                                                     |                   |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                             | Débit             | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 18.04.2024                | 202400386 | 20000.00                       | REPORT<br>LE MAG D'OGOZ / Bon<br>cadeau Morard Natache              | 6,815.00<br>10.00 | .00    | 6,815.00<br>6,825.00   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024                | SA04      | Multiple                       | Salaires avril 2024                                                 | 2,593.00          |        | 9,418.00               | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                | SA05      | Multiple                       | Salaires mai 2024                                                   | 2,137.75          |        | 11,555.75              | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                | SA06      | Multiple                       | Salaires juin 2024                                                  | 2,373.50          |        | 13,929.25              | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024                | 202400728 | 20000.00                       | FROMAGERIE<br>MAISONNEUVE / Bons<br>cadeaux personnel<br>déchèterie | 130.00            |        | 14,059.25              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.07.2024                | SA07      | Multiple                       | Salaires juillet 2024                                               | 2,104.00          |        | 16,163.25              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | SA08      | Multiple                       | Salaires août 2024                                                  | 3,617.25          |        | 19,780.50              | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                | SA09      | Multiple                       | Salaires septembre 2024                                             | 2,458.60          |        | 22,239.10              | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                | SA10      | Multiple                       | Salaires octobre 2024                                               | 2,314.00          |        | 24,553.10              | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                | 202401130 | 20000.00                       | FROMAGERIE<br>MAISONNEUVE / Bon<br>cadeau déchèterie Mme<br>Morard  | 20.00             |        | 24,573.10              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 25.11.2024                | SA11      | Multiple                       | Salaires novembre 2024                                              | 2,511.00          |        | 27,084.10              | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                       | Salaires décembre 2024                                              | 2,150.75          |        | 29,234.85              | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                |                                                                     | 29,234.85         | .00    | 29,234.85<br>25,000.00 |             |             |

| Compte7301.3050.00        |        | Cotisations caisse de compensation |                                                                       |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|--------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                      | Libellé                                                               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 01.01.2024                | SA     | 20400.10                           | Progin Louis, correction<br>cotisations AVS/AC/APG<br>2023            | 377.15   |        | 377.15               | 18.02.2025 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024                | SA     | 20400.10                           | Robatel Stefan, correction<br>cotisations AVS/AC/APG<br>2022          | 467.65   |        | 844.80               | 18.02.2025 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024                | SA     | 20400.10                           | Progin L. + Robatel S.<br>correction cotisations<br>AVS/AC/APG 2021   | 854.70   |        | 1,699.50             | 29.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024                | SA01   | Multiple                           | Salaires janvier 2024                                                 | 69.65    |        | 1,769.15             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02   | Multiple                           | Salaires février 2024                                                 | 46.15    |        | 1,815.30             | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                | SA03   | Multiple                           | Salaires mars 2024                                                    | 47.40    |        | 1,862.70             | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04   | Multiple                           | Salaires avril 2024                                                   | 60.55    |        | 1,923.25             | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                | SA05   | Multiple                           | Salaires mai 2024                                                     | 67.90    |        | 1,991.15             | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                | SA06   | Multiple                           | Salaires juin 2024                                                    | 237.10   |        | 2,228.25             | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                | SA07   | Multiple                           | Salaires juillet 2024                                                 | 91.15    |        | 2,319.40             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | SA08   | Multiple                           | Salaires août 2024                                                    | 151.30   |        | 2,470.70             | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                | SA09   | Multiple                           | Salaires septembre 2024                                               | 88.25    |        | 2,558.95             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                | SA10   | Multiple                           | Salaires octobre 2024                                                 | 81.00    |        | 2,639.95             | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11   | Multiple                           | Salaires novembre 2024                                                | 102.50   |        | 2,742.45             | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12   | Multiple                           | Salaires décembre 2024                                                | 57.70    |        | 2,800.15             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | SA2024 | 20400.10                           | Correction taux de<br>cotisation 2024 - ES 2038<br>- frais admin. p/p |          | 10.20  | 2,789.95             | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | SA2024 | 20400.10                           | Corr. AVS p/p 2024 salaire<br>Clerc Hugo                              | 420.90   |        | 3,210.85             | 18.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | SA2024 | 20400.10                           | Corr. AC p/p 2024 salaire<br>Clerc Hugo                               | 87.70    |        | 3,298.55             | 18.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | SA2024 | 20400.10                           | Corr. frais admin. p/p 2024<br>salaire Clerc Hugo                     | 10.50    |        | 3,309.05             | 18.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                    |                                                                       | 3,319.25 | 10.20  | 3,309.05<br>1,087.50 |            |             |

| Compte7301.3053.00        |       | Cotisations aux assurances maladie-accident |                         |        |        |                  |            |             |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                               | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.01.2024                | SA01  | Multiple                                    | Salaires janvier 2024   | 26.00  |        | 26.00            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                | SA02  | Multiple                                    | Salaires février 2024   | 9.45   |        | 35.45            | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                | SA03  | Multiple                                    | Salaires mars 2024      | 16.20  |        | 51.65            | 20.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024                | SA04  | Multiple                                    | Salaires avril 2024     | 19.80  |        | 71.45            | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024                | SA05  | Multiple                                    | Salaires mai 2024       | 16.35  |        | 87.80            | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024                | SA06  | Multiple                                    | Salaires juin 2024      | 18.10  |        | 105.90           | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                | SA07  | Multiple                                    | Salaires juillet 2024   | 16.10  |        | 122.00           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | SA08  | Multiple                                    | Salaires août 2024      | 27.70  |        | 149.70           | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                | SA09  | Multiple                                    | Salaires septembre 2024 | 16.15  |        | 165.85           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                | SA10  | Multiple                                    | Salaires octobre 2024   | 17.65  |        | 183.50           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024                | SA11  | Multiple                                    | Salaires novembre 2024  | 19.25  |        | 202.75           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                | SA12  | Multiple                                    | Salaires décembre 2024  | 16.50  |        | 219.25           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                             |                         | 219.25 | .00    | 219.25<br>412.50 |            |             |

| Compte 7301.3054.00    |        | Côtisations caisse de compensation pour AF |                                                               |        |        |                  |             |             |
|------------------------|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                              | Libellé                                                       | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 01.01.2024             | SA     | 20400.10                                   | Robatel Stefan, correction cotisations CAF 2022               | 93.90  |        | 93.90            | 29.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.01.2024             | SA     | 20400.10                                   | Progin L. + Robatel S. correction cotisations AVS/AC/APG 2021 | 174.85 |        | 268.75           | 29.04.2024  | Cornélia Gy |
| 25.01.2024             | SA01   | Multiple                                   | Salaires janvier 2024                                         | 31.75  |        | 300.50           | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | Multiple                                   | Salaires février 2024                                         | 28.30  |        | 328.80           | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | Multiple                                   | Salaires mars 2024                                            | 24.75  |        | 353.55           | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                                   | Salaires avril 2024                                           | 32.20  |        | 385.75           | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                                   | Salaires mai 2024                                             | 33.95  |        | 419.70           | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                                   | Salaires juin 2024                                            | 99.45  |        | 519.15           | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                                   | Salaires juillet 2024                                         | 42.65  |        | 561.80           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                                   | Salaires août 2024                                            | 64.35  |        | 626.15           | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                                   | Salaires septembre 2024                                       | 39.95  |        | 666.10           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                                   | Salaires octobre 2024                                         | 40.00  |        | 706.10           | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                                   | Salaires novembre 2024                                        | 45.85  |        | 751.95           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                                   | Salaires décembre 2024                                        | 32.80  |        | 784.75           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                                   | Correction AF p/p salaire 2024 Clerc Hugo                     | 101.60 |        | 886.35           | 18.02.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                            |                                                               | 886.35 | .00    | 886.35<br>437.50 |             |             |

| Compte 7301.3111.00    |           | Achats de conteneurs et poubelles |                                                           |        |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                   | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 19.03.2024             | 202400245 | 20000.00                          | MAKK AG / rempl. poubelle publique par Swisscom au Gbloux | 833.45 |        | 833.45             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                   |                                                           | 833.45 | .00    | 833.45<br>1,000.00 |            |             |

| Compte 7301.3111.10    |           | Achat d'appareils, machines et équipements |                                                                 |        |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                         | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 09.04.2024             | 202400350 | 20000.00                                   | KOCHDESIGN GMBH / achat douche oculaire Cederroth 500 ml, 2 pcs | 52.00  |        | 52.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401114 | 20000.00                                   | LANDI MOLÉSON SA / Déchetterie - balaie et fourche à fumier     | 41.95  |        | 93.95              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401327 | Multiple                                   | LANDI MOLÉSON SA / Déchetterie - frigot                         | 169.00 |        | 262.95             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401351 | Multiple                                   | BAUHAUS FACHCENTREN AG / cable électrique orange                | 46.80  |        | 309.75             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                                 | 309.75 | .00    | 309.75<br>1,000.00 |            |             |

| Compte 7301.3111.20    |           | Achat de sacs poubelles |                                                                             |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie           | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 06.02.2024             | 202400102 | 20000.00                | ETTER HUBERT ET FILS SA / achat sacs poubelle 30rlx 17lts / 120rlx 35lts    | 3,731.65  |        | 3,731.65               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 07.05.2024             | 202400446 | 20000.00                | ETTER HUBERT ET FILS SA / achat sacs poubelle stock déchetterie             | 3,731.65  |        | 7,463.30               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400884 | 20000.00                | ETTER HUBERT ET FILS SA / achat sacs poubelle 30rlx 35lts / 48rlx 60lts     | 1,967.10  |        | 9,430.40               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400977 | 20000.00                | ETTER HUBERT ET FILS SA / achat sacs poubelle 30x17lts, 120x35lts, 20x100lt | 3,033.50  |        | 12,463.90              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401222 | 20000.00                | ETTER HUBERT ET FILS SA / achat sacs taxés novembre 2024                    | 4,609.50  |        | 17,073.40              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                         |                                                                             | 17,073.40 | .00    | 17,073.40<br>14,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 7301.3120.00 Eau, énergie et combustible |         |       |        |               |             |             |
|------------------------|-------|------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                            | Libellé | Débit | Crédit | Solde         | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                          |         | .00   | .00    | .00<br>200.00 |             |             |

| Compte                 |           | 7301.3130.00 Frais de location de conteneurs |                                                                   |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                           | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 20 | 7301.3130.10                                 | Hubert Etter - location bennes 2024 (CHF 780.00 * 12 mois et TVA) | 10,118.15 |        | 10,118.15              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                              |                                                                   | 10,118.15 | .00    | 10,118.15<br>18,000.00 |            |             |

| Compte            |           | 7301.3130.10 Frais de ramassage |                                                                             |           |        |                         |            |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                   |            |             |
| 20.02.2024        | 202400127 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets urbains janvier 2024                                    | 3,907.40  |        | 3,907.40                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024        | 202400129 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS SA / frais de ramassage janvier 2024                   | 7,468.35  |        | 11,375.75               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400244 | 20000.00                        | SFR SA RECYCLAGE / élimination pneus de voiture et camions                  | 267.85    |        | 11,643.60               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024        | 202400248 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets urbains+encombrants février 2024                        | 4,005.40  |        | 15,649.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024        | 202400307 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS SA / frais de ramassage février 2024                   | 7,222.60  |        | 22,871.60               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400374 | 20000.00                        | SFR SA RECYCLAGE / recyclage pneus 0.14 t le 26.03.2024                     | 52.95     |        | 22,924.55               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400376 | 20000.00                        | SCHAFER ET FILS SA / chargement avec grappin / forfait ferraille            | 656.00    |        | 23,580.55               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400383 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets urbains+encombrants mars 2024                           | 4,270.25  |        | 27,850.80               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400388 | 20000.00                        | BIOWATT SA / déchets ligneux 75.3 tonnes                                    | 7,325.95  |        | 35,176.75               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024        | 202400451 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS SA / Service de ramassage mars 2024                    | 9,408.30  |        | 44,585.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024        | 202400454 | 20000.00                        | SCHAFER ET FILS SA / chargem. avec grappin et transp. de feraille jan-févr. | 1,312.00  |        | 45,897.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024        | 202400559 | Multiple                        | SAIDEF SA / péréquation frais de transport 2023                             | 2,456.20  |        | 48,353.25               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024        | 202400560 | Multiple                        | SAIDEF SA / déchets urbains avril 2024                                      | 4,499.30  |        | 52,852.55               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024        | 202400561 | Multiple                        | SCHAFER ET FILS SA / forfait chargement feraille avril 2024                 | 656.00    |        | 53,508.55               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400608 | Multiple                        | SAIDEF SA / déchets urbains mai 2024                                        | 5,502.40  |        | 59,010.95               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024        | 202400614 | Multiple                        | ETTER HUBERT ET FILS SA / Service de ramassage avril 2024                   | 8,342.55  |        | 67,353.50               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024        | 202400697 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS SA / ramassage déchets 05.2024                         | 11,072.85 |        | 78,426.35               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024        | 202400724 | 20000.00                        | SAIDEF SA / Déchet urbains et encombrants 06.2024                           | 4,374.35  |        | 82,800.70               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024        | 202400785 | 20000.00                        | SCHAFER ET FILS SA / Vidange de la benne Rudaz                              | 477.80    |        | 83,278.50               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024        | 202400792 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS SA / ramassage déchets 06.2024                         | 9,530.90  |        | 92,809.40               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024        | 202400793 | 20000.00                        | SCHAFER ET FILS SA / Chargement et transport ferraille                      | 656.00    |        | 93,465.40               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024        | 202400826 | 20000.00                        | SCHAFER ET FILS SA / chargement feraille juillet et août 2024               | 1,312.00  |        | 94,777.40               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                 |                                                                             | 94,777.40 | .00    | 94,777.40<br>180,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 7301.3130.10 Frais de ramassage |                                                                          |                     |           |                          |             |             |
|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                   | Libellé                                                                  | Débit               | Crédit    | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 21.08.2024                | 202400835 | 20000.00                        | REPORT<br>SFR SA RECYCLAGE /<br>pneus voiture et camion<br>0.84t         | 94,777.40<br>267.85 | .00       | 94,777.40<br>95,045.25   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 202400842 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets<br>urbain et encombrant<br>07.2024                   | 5,336.90            |           | 100,382.15               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400918 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets<br>urbain et encombrant<br>08.2024                   | 5,138.30            |           | 105,520.45               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024                | 202400924 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / ramassage déchets<br>07.2024                | 9,529.40            |           | 115,049.85               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400975 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / ramassage déchets<br>08.2024                | 9,052.50            |           | 124,102.35               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401063 | Multiple                        | BIOWATT SA / déchets<br>ligneux - 58.25 tonnes                           | 5,667.15            |           | 129,769.50               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401133 | 20000.00                        | SCHAFER ET FILS SA /<br>Chargement et transport<br>ferraille             | 656.00              |           | 130,425.50               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401134 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / ramassage déchets<br>09.2024                | 7,642.00            |           | 138,067.50               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.10.2024                | 202401135 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets<br>urbain et encombrant<br>09.2024                   | 3,967.70            |           | 142,035.20               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401216 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets<br>urbain et encombrant<br>10.2024                   | 4,900.10            |           | 146,935.30               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401220 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / ramassage bois<br>traité                    | 259.45              |           | 147,194.75               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401226 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / ramassage déchet<br>10.2024                 | 12,002.40           |           | 159,197.15               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                | 202401303 | 20000.00                        | SAIDEF SA / déchets<br>urbain et encombrant<br>11.2024                   | 4,199.50            |           | 163,396.65               | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | 202401360 | Multiple                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / ramassage déchet<br>11.2024                 | 10,093.70           |           | 173,490.35               | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401454 | Multiple                        | SAIDEF SA / déchets<br>urbain et encombrant<br>12.2024                   | 3,798.45            |           | 177,288.80               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401470 | 20000.00                        | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / Déchets urbains<br>12.2024                  | 9,660.55            |           | 186,949.35               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | Boucl. 20 | 7301.3130.00                    | Hubert Etter - location<br>bennes 2024 (CHF 780.00<br>* 12 mois et TVA ) |                     | 10,118.15 | 176,831.20               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                 |                                                                          | 186,949.35          | 10,118.15 | 176,831.20<br>180,000.00 |             |             |

| Compte               |           | 7301.3151.00 Frais d'entretien des places de ramassage |                                                                                      |          |        |                      |            |             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                          | Libellé                                                                              | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024           | 202400141 | 20000.00                                               | PRINT-CONSULT SÄRL /<br>autocollants laminés<br>longue durée pour molok              | 64.85    |        | 64.85                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024           | 202400364 | 20000.00                                               | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>achat matériel divers<br>déchetterie                  | 114.20   |        | 179.05               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.06.2024           | 202400669 | 20000.00                                               | MOLOK RECYCLING<br>COMPANY SA / réparation<br>système amortisseur<br>couvercle Molok | 2,739.50 |        | 2,918.55             | 24.10.2024 | Cornélia Gy |
| 01.07.2024           | 202400700 | 20000.00                                               | SCHAFER ET FILS SA /<br>Gumefens Molok                                               | 4,883.90 |        | 7,802.45             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024           | 202400788 | 20000.00                                               | VAM / arrachage néophyte<br>déchetterie et fauche<br>grotte                          | 481.05   |        | 8,283.50             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 25.07.2024           | SA07      | Multiple                                               | Salaires juillet 2024                                                                | 184.50   |        | 8,468.00             | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 10.09.2024           | 202400925 | 20000.00                                               | LIXT AG / Désinfexion<br>Service - nids de guêpe                                     | 240.00   |        | 8,708.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024           | 202400928 | 20000.00                                               | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Décheterie - divers<br>matériels                      | 427.70   |        | 9,135.70             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                        |                                                                                      | 9,135.70 | .00    | 9,135.70<br>9,000.00 |            |             |

| Compte                   |                   | 7301.3151.00 Frais d'entretien des places de ramassage |                                                                                             |                       |        |                        |                          |                            |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce             | Contre-partie                                          | Libellé                                                                                     | Débit                 | Crédit | Solde                  | Date saisie              | Utilisateur                |
| 17.09.2024               | 202400971         | 20000.00                                               | REPORT<br>MORAND R. ET FILS SA / Déchetterie - nouvelle rampe                               | 9,135.70<br>23,400.60 | .00    | 9,135.70<br>32,536.30  | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 17.09.2024               | 202400976         | 20000.00                                               | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / divers matériel                                                 | 580.15                |        | 33,116.45              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 17.09.2024               | 202400978         | 20000.00                                               | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Déchetterie - Mousse montagne et balai synth.                     | 37.45                 |        | 33,153.90              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 25.09.2024<br>08.10.2024 | SA09<br>202401057 | Multiple<br>Multiple                                   | Salaires septembre 2024<br>BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / Divers matériels - place déchetterie | 61.50<br>412.60       |        | 33,215.40<br>33,628.00 | 13.11.2024<br>24.02.2025 | Cornélia Gy<br>Pascal Frag |
| 08.10.2024               | 202401062         | Multiple                                               | MACHERET FILS SA / Déchetterie place 0.5m2 ciment                                           | 88.10                 |        | 33,716.10              | 24.02.2025               | Pascal Frag                |
| 08.10.2024               | 202401064         | Multiple                                               | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Déchetterie place de ramassage                                    | 1,312.60              |        | 35,028.70              | 24.02.2025               | Pascal Frag                |
| 31.10.2024               | 202401120         | 20000.00                                               | SCHAFER ET FILS SA / Edilité - mise en place de blocains béton                              | 4,793.70              |        | 39,822.40              | 11.03.2025               | Pascal Frag                |
| 31.10.2024               | 202401137         | 20000.00                                               | PRINT-CONSULT SÀRL / visuel déchetterie                                                     | 1,150.20              |        | 40,972.60              | 11.03.2025               | Pascal Frag                |
| 12.11.2024               | 202401182         | 20000.00                                               | RIAL CIRIUS SÀRL / Déchetterie - réglage fenêtre et mis à niveau container                  | 137.80                |        | 41,110.40              | 26.02.2025               | Pascal Frag                |
| 19.11.2024               | 202401210         | 20000.00                                               | SCHAFER ET FILS SA / Transport container Thommen                                            | 527.20                |        | 41,637.60              | 14.03.2025               | Pascal Frag                |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET   |                   |                                                        |                                                                                             | 41,637.60             | .00    | 41,637.60<br>9,000.00  |                          |                            |

| Compte                 |       | 7301.3170.00 Frais de déplacements et autres frais |                        |       |        |                 |            |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------|-------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                      | Libellé                | Débit | Crédit | Solde           |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                           | Salaires janvier 2024  | 20.00 |        | 20.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                           | Salaires avril 2024    | 10.00 |        | 30.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                           | Salaires novembre 2024 | 21.00 |        | 51.00           | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                    |                        | 51.00 | .00    | 51.00<br>100.00 |            |             |

| Compte                 |           | 7301.3199.00 TVA sur ordures (RedIP) |                                                                      |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                        | Libellé                                                              | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 02.09.2024             | ccp1170   | 10010.00                             | Eidg. Steuerverwaltung Bern, décompte TVA ordures 1er trim. 2024     | 166.36   |        | 166.36               | 03.09.2024 | Cornélia Gy |
| 02.09.2024             | ccp1170   | 10010.00                             | Eidg. Steuerverwaltung Bern, décompte TVA ordures 2ème trim. 2024    | 856.19   |        | 1,022.55             | 03.09.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | 202401474 | 20000.00                             | ADM.FÉD.DES CONTRIBUTIONS TVA / Dcpt TVA ordures 3ème trim. 2024     | 936.12   |        | 1,958.67             | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | 202402078 | 20000.00                             | ADM.FÉD.DES CONTRIBUTIONS TVA / décompte TVA ordures 4ème trim. 2024 | 4,548.33 |        | 6,507.00             | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                      |                                                                      | 6,507.00 | .00    | 6,507.00<br>5,200.00 |            |             |

| Compte                 |        | 7301.3300.30 Amortissements planifiés des autres ouvrages de génie civil |                                             |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                            | Libellé                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14033.99                                                                 | Amort. planifié du PA - gestion des déchets | 17,555.17 |        | 17,555.17              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                          |                                             | 17,555.17 | .00    | 17,555.17<br>17,555.17 |            |             |

| Compte                 |        | 7301.4240.00  |                                | Taxes de base |           |                       |             |             |
|------------------------|--------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie | Libellé                        | Débit         | Crédit    | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 14.11.2024             | DIV010 | 10100.00      | taxe ordure 2024 _test         |               | 138.75    | 138.75-               | 14.11.2024  | Cornélia Gy |
| 15.11.2024             |        | 10100.00      | Taxe ordure 2024 _test         |               | 138.75-   | 0.00                  | 14.11.2024  | Cornélia Gy |
| 15.11.2024             |        | 10100.00      | TO résidences secondaires 2024 |               | 7,175.00  | 7,175.00-             | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024             |        | 10192.10      | Correction TVA sur TO 2024     |               | 5,929.90  | 13,104.90-            | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024             |        | 10100.00      | Taxe ordure 2024               |               | 73,146.45 | 86,251.35-            | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024             | TAO    | 10100.00      | NC Taxe ordure                 |               | 46.40-    | 86,204.95-            | 14.01.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |        | 10100.00      | TAO                            |               | 63.60     | 86,268.55-            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |        | 10100.00      | Taxe ordure                    |               | 46.40     | 86,314.95-            | 14.01.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |               |                                | .00           | 86,314.95 | 86,314.95-102,000.00- |             |             |

| Compte7301.4240.10     |         |               | Taxes proportionnelles sacs                                      |           |            |                      |            |               |
|------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                          | Débit     | Crédit     | Solde                |            |               |
| 01.01.2024             | AR4     | 10450.00      | Jean Niquille SA, solde ristourne 2023 à recevoir en 2024        | 19,799.05 |            | 19,799.05            | 08.03.2024 | Christelle Ti |
| 12.03.2024             | ccp1049 | 10010.00      | Jean Niquille & fils SA, solde ristourne 2023                    |           | 19,799.05  | 0.00                 | 19.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.04.2024             | ccp1094 | 10100.00      | TVA 2023 Niquille                                                |           | 6,532.56   | 6,532.56-            | 10.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 16.05.2024             |         | 10010.00      | Hubert Etter et fils SA, ristourne sacs taxés 1er trimestre 2024 |           | 14,750.00  | 21,282.56-           | 21.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.07.2024             | ccp1139 | 10010.00      | Hubert Etter et fils SA, ristourne sacs taxés 2e trimestre 2024  |           | 14,250.00  | 35,532.56-           | 13.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.10.2024             | ccp1200 | 10010.00      | Hubert Etter et fils SA, ristourne sacs taxés 3e trimestre 2024  |           | 15,500.00  | 51,032.56-           | 21.10.2024 | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024             | AR1     | 10450.00      | Hubert Etter et Fils SA / ristourne 2024                         |           | 37,190.65  | 88,223.21-           | 03.03.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |               |                                                                  | 19,799.05 | 108,022.26 | 88,223.21-65,000.00- |            |               |

| Compte7301.4250.00 |         |               | Recyclage, ramassage, papier                             |       |          |                    |            |             |
|--------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date               | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                  | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 31.01.2024         | ccp1021 | 10010.00      | Bigbag PET octobre - décembre 2023                       |       | 255.70   | 255.70-            | 01.02.2024 | Cornélia Gy |
| 31.01.2024         | ccp1038 | 10001.00      | Recyclage déchetterie janvier 2024                       |       | 60.00    | 315.70-            | 12.06.2024 | Cornélia Gy |
| 23.02.2024         |         | 10010.00      | Thommen SA, fer léger pour broyeur 6.560 to janvier 2024 |       | 492.00   | 807.70-            | 26.02.2024 | Cornélia Gy |
| 28.02.2024         | ccp1048 | 10001.00      | Recyclage déchetterie février 2024                       |       | 84.00    | 891.70-            | 12.06.2024 | Cornélia Gy |
| 08.03.2024         |         | 10010.00      | Thommen SA, fer léger pour broyeur 3.890 to février 2024 |       | 291.75   | 1,183.45-          | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 31.03.2024         | 03      | 10001.00      | Recyclage déchetterie mars 2024                          |       | 100.00   | 1,283.45-          | 15.01.2025 | Cornélia Gy |
| 05.04.2024         | ccp1066 | 10010.00      | Thommen SA, fer léger pour broyeur 4.150 to mars 2024    |       | 249.00   | 1,532.45-          | 08.04.2024 | Cornélia Gy |
| 30.04.2024         | 04      | 10001.00      | Recyclage déchetterie avril 2024                         |       | 145.00   | 1,677.45-          | 15.01.2025 | Cornélia Gy |
| 06.05.2024         | 1       | 10100.00      | Taxe de recyclage TV                                     |       | 10.00    | 1,687.45-          | 16.01.2025 | Cornélia Gy |
| 07.05.2024         | ccp1089 | 10010.00      | Bigbag PET janvier - mars 2024                           |       | 195.85   | 1,883.30-          | 08.05.2024 | Cornélia Gy |
| 10.05.2024         | ccp1091 | 10010.00      | Thommen SA, fer léger pour broyeur 3.820 to avril 2024   |       | 229.20   | 2,112.50-          | 13.05.2024 | Cornélia Gy |
| 22.05.2024         | B135    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, recyclage pneu déchetterie           |       | 5.00     | 2,117.50-          | 15.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.05.2024         | c       | 10001.00      | Recyclage déchetterie mai 2024                           |       | 130.00   | 2,247.50-          | 12.06.2024 | Cornélia Gy |
| 27.06.2024         |         | 10001.00      | Recyclage déchetterie juin 2024                          |       | 85.00    | 2,332.50-          | 05.12.2024 | Cornélia Gy |
| 02.07.2024         | B208    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente à l'unité sac 60 + 110 lts     |       | 8.00     | 2,340.50-          | 21.08.2024 | Cornélia Gy |
| 05.07.2024         | B210    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement taxe de recyclage |       | 10.00    | 2,350.50-          | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET  |         |               |                                                          | .00   | 2,350.50 | 2,350.50-4,000.00- |            |             |

| Compte                 |         | 7301.4250.00      Recyclage, ramassage, papier |                                                              |       |                  |                        |             |             |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                  | Libellé                                                      | Débit | Crédit           | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 12.07.2024             | B211    | Multiple                                       | REPORT<br>TWINT Acquiring AG, encaissement taxe de recyclage | .00   | 2,350.50<br>5.00 | 2,350.50-<br>2,355.50- | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 12.07.2024             | ccp1134 | 10010.00                                       | Thommen SA, fer léger pour broyeur 3.420 to juin 2024        |       | 205.20           | 2,560.70-              | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| 23.07.2024             | B214    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, taxe de recyclage                        |       | 5.00             | 2,565.70-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024             | B215    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle unité 35 lts.        |       | 2.00             | 2,567.70-              | 21.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024             | B215    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, taxe de recyclage                        |       | 10.00            | 2,577.70-              | 21.08.2024  | Cornélia Gy |
| 07.08.2024             | ccp1151 | 10010.00                                       | Bigbag PET avril - juin 2024                                 |       | 233.90           | 2,811.60-              | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 13.08.2024             | c       | 10001.00                                       | Recyclage déchetterie juillet 2024                           |       | 120.00           | 2,931.60-              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024             | ccp1168 | 10010.00                                       | Thommen SA, fer léger pour broyeur 6.340 to juillet 2024     |       | 317.00           | 3,248.60-              | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 20.09.2024             | B319    | Multiple                                       | Déchetterie, récup. div.                                     |       | 10.00            | 3,258.60-              | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 20.09.2024             | B321    | Multiple                                       | Déchetterie, récup. div.                                     |       | 10.00            | 3,268.60-              | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | 09      | 10001.00                                       | Recyclage déchetterie août-septembre 2024                    |       | 171.00           | 3,439.60-              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 01.10.2024             | B328    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, taxe pneus sans jantes le 29.09.2024     |       | 36.00            | 3,475.60-              | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 08.10.2024             | B328    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, taxe frigo le 05.10.2024                 |       | 10.00            | 3,485.60-              | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | 10      | 10001.00                                       | Vente divers au comptant octobre 2024                        |       | 196.00           | 3,681.60-              | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 13.11.2024             | ccp1221 | 10010.00                                       | Bigbag PET juillet - septembre 2024                          |       | 288.30           | 3,969.90-              | 14.11.2024  | Cornélia Gy |
| 19.11.2024             | B367    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, 10 pneus du 16.11.2024                   |       | 50.00            | 4,019.90-              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | B369    | Multiple                                       | TWINT Acquiring AG, pneus du 27.11.2024                      |       | 30.00            | 4,049.90-              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024             | 11      | 10001.00                                       | Recyclage déchetterie novembre 2024                          |       | 156.00           | 4,205.90-              | 14.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024             | DIV015  | 10001.00                                       | Différence caisse novembre 2024                              |       | 4.85             | 4,210.75-              | 20.01.2025  | Cornélia Gy |
| 13.12.2024             | B415    | Multiple                                       | pneus sans jantes _encaissements du 11.12.2024               |       | 20.00            | 4,230.75-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | 12      | 10001.00                                       | Recyclage déchetterie décembre 2024                          |       | 290.00           | 4,520.75-              | 13.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B421    | Multiple                                       | frigo _encaissements du 28.12.2024                           |       | 10.00            | 4,530.75-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                |                                                              | .00   | 4,530.75         | 4,530.75-<br>4,000.00- |             |             |

| Compte            |          | 7301.4250.10      Vente de sacs poubelle |                                                                     |       |          |                         |            |             |
|-------------------|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce    | Contre-partie                            | Libellé                                                             | Débit | Crédit   | Solde                   |            |             |
| 31.01.2024        | 01       | 10001.00                                 | Ventes sacs poubelle déchetterie janvier 2024                       |       | 1,230.00 | 1,230.00-               | 16.01.2025 | Cornélia Gy |
| 16.02.2024        | ccp1033  | Multiple                                 | Cottet Julie Le Bry, sacs poubelle 60 lts                           |       | 30.00    | 1,260.00-               | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 16.02.2024        | ccp10333 | Multiple                                 | Riedo Leïla Gumefens, sacs poubelle 17 lts                          |       | 10.00    | 1,270.00-               | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | 16987c   | 10000.00                                 | Fluckiger Doris Avry, sacs poubelle 17 lts                          |       | 10.00    | 1,280.00-               | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 28.02.2024        | 02       | 10001.00                                 | Ventes sacs poubelle déchetterie février 2024                       |       | 985.00   | 2,265.00-               | 16.01.2025 | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | ccp1043  | Multiple                                 | Gyger Cornelia Gumefens, sacs poubelle 35 lts                       |       | 20.00    | 2,285.00-               | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | ccp1043  | Multiple                                 | Kowalczyk Kai Le Bry, sacs poubelle 35 lts                          |       | 20.00    | 2,305.00-               | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 15.03.2024        | ccp1052  | Multiple                                 | Tinguely Christelle Gumefens, sacs poubelle 1 x 60 lts + 2 x 35 lts |       | 70.00    | 2,375.00-               | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 31.03.2024        | 03       | 10001.00                                 | Ventes sacs poubelle déchetterie mars 2024                          |       | 1,240.00 | 3,615.00-               | 15.01.2025 | Cornélia Gy |
| 10.04.2024        | ccp1069  | Multiple                                 | Riedo Leïla Gumefens, sacs poubelle 17 lts                          |       | 10.00    | 3,625.00-               | 11.04.2024 | Cornélia Gy |
| 11.04.2024        |          | 10100.00                                 | Sacs poubelle                                                       |       | 40.00    | 3,665.00-               | 11.04.2024 | Cornélia Gy |
| 22.04.2024        | ccp1077  | Multiple                                 | Ronco Justine Avry, sacs poubelle 17 lts                            |       | 10.00    | 3,675.00-               | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |          |                                          |                                                                     | .00   | 3,675.00 | 3,675.00-<br>14,000.00- |            |             |

| Compte               |         | 7301.4250.10  |                                                                 |       |                      |                         |             |             | Vente de sacs poubelle |  |
|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Date                 | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                         | Débit | Crédit               | Solde                   | Date saisie | Utilisateur |                        |  |
| 30.04.2024           | 04      | 10001.00      | REPORT<br>Ventes sacs poubelle déchetterie avril 2024           | .00   | 3,675.00<br>1,325.00 | 3,675.00-<br>5,000.00-  | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 30.04.2024           | B132    | Multiple      | TWINT Acquiring AG,vente sacs poubelle 35 lts                   |       | 20.00                | 5,020.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.05.2024           | ccp1087 | 10010.00      | Coudert Estebane Gumezens, sacs poubelle 35 lts                 |       | 20.00                | 5,040.00-               | 06.05.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 06.05.2024           | 1       | 10100.00      | Vente sacs poublle                                              |       | 40.00                | 5,080.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 07.05.2024           | B133    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 17 lts                  |       | 10.00                | 5,090.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 15.05.2024           | ccp1093 | Multiple      | Adeline Brochon Le Bry, sacs poubelle 35 lts                    |       | 20.00                | 5,110.00-               | 16.05.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 16.05.2024           | 17148c  | 10000.00      | Kouamé Hendrix Le Bry, sacs poubelle 2x35 lts, 1x17 lts         |       | 50.00                | 5,160.00-               | 21.05.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 17.05.2024           | B134    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 2 x 35 lts              |       | 40.00                | 5,200.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.05.2024           | B136    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 2 x 35 lts              |       | 40.00                | 5,240.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 31.05.2024           | 05      | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie mai 2024                       |       | 960.00               | 6,200.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 06.06.2024           | 17177c  | 10000.00      | Crausaz Marion Gumezens, 2 rlx sacs poubelle 35 lts             |       | 40.00                | 6,240.00-               | 27.06.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 07.06.2024           | b138    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 2 X 35 lts              |       | 40.00                | 6,280.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 14.06.2024           | B139    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 2 X 60 lts              |       | 60.00                | 6,340.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 19.06.2024           | ccp1116 | Multiple      | Rimaz Laurence, sacs poubelle 1 x 17 lts et 1 x 60 lts          |       | 40.00                | 6,380.00-               | 20.06.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 25.06.2024           | B140    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 4 x 35 lts + 2 x 17 lts |       | 100.00               | 6,480.00-               | 15.07.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 27.06.2024           | 06      | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie juin 2024                      |       | 895.00               | 7,375.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 16.07.2024           | B212    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 3 x 35 lts              |       | 60.00                | 7,435.00-               | 19.08.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 23.07.2024           | B214    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 2 x 35 lts              |       | 40.00                | 7,475.00-               | 19.08.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 30.07.2024           | B215    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sacs poubelle 2 x 35 lts.             |       | 40.00                | 7,515.00-               | 21.08.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 13.08.2024           | 07      | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie juillet 2024                   |       | 1,759.00             | 9,274.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 13.08.2024           | B314    | Multiple      | Déchéterrie, vente sacs poubelle 08/24 2 x 35 lts               |       | 40.00                | 9,314.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 23.08.2024           | B315    | Multiple      | Déchéterrie, vente sacs poubelle 08/24 1 x 35 lts               |       | 20.00                | 9,334.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 28.08.2024           | ccp1166 | Multiple      | Buser Michelle, sacs poubelle 1 x 60 lts et 2 x 110 lts         |       | 80.00                | 9,414.00-               | 29.08.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 30.08.2024           | B316    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 08/24 1 x 35 lts               |       | 20.00                | 9,434.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 30.08.2024           | B316    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 08/24 1 x 17 lts               |       | 10.00                | 9,444.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.09.2024           | B317    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 08/24 1 x 35 lts               |       | 20.00                | 9,464.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.09.2024           | B317    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 08/24 1 x 60 lts               |       | 30.00                | 9,494.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 05.09.2024           | ccp1173 | Multiple      | Lacerda Andreia et Sonia Le Bry, sacs poubelle 35 lts           |       | 20.00                | 9,514.00-               | 12.09.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 10.09.2024           | B318    | Multiple      | Vente sacs en détail 1 x 60 lts, 1 x 110 lts le 09.09.2024      |       | 8.00                 | 9,522.00-               | 15.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 10.09.2024           | B318    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 3 x 35 lts.                    |       | 60.00                | 9,582.00-               | 15.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 10.09.2024           | B318    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 1 x 110 lts.                   |       | 25.00                | 9,607.00-               | 15.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 10.09.2024           | B318    | Multiple      | Vente sacs en détail 1 x 35 lts le 09.09.2024                   |       | 2.00                 | 9,609.00-               | 15.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 17.09.2024           | B320    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 5 x 35 lts                     |       | 100.00               | 9,709.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 17.09.2024           | B320    | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 1 x 110 lts                    |       | 25.00                | 9,734.00-               | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| A REPORTER<br>BUDGET |         |               |                                                                 | .00   | 9,734.00             | 9,734.00-<br>14,000.00- |             |             |                        |  |

| Compte               |          | 7301.4250.10  |                                                                      |       |                    |                          |             |             | Vente de sacs poubelle |  |
|----------------------|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Date                 | Pièce    | Contre-partie | Libellé                                                              | Débit | Crédit             | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |                        |  |
| 17.09.2024           | ccp17335 | Multiple      | REPORT<br>Girard Céline Le Bry, 5 rlx sacs poubelle 350 lts (17327)  | .00   | 9,734.00<br>100.00 | 9,734.00-<br>9,834.00-   | 18.09.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.09.2024           | B322     | Multiple      | Déchetterie, vente sacs poubelle 1 x 17 lts                          |       | 10.00              | 9,844.00-                | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.09.2024           | B322     | Multiple      | Déchetterie, vente 2 sac poubelle 60 lts                             |       | 6.00               | 9,850.00-                | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.09.2024           | B322     | Multiple      | Déchetterie, vente 3 sacs poubelle 110 lts                           |       | 15.00              | 9,865.00-                | 30.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 30.09.2024           | 09       | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie août-septembre 2024                 |       | 1,844.00           | 11,709.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 01.10.2024           | B328     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 2 sacs 60 lts le 29.09.2024                      |       | 6.00               | 11,715.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 01.10.2024           | B328     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 2 x 110 lts le 29.09.2024                   |       | 50.00              | 11,765.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 01.10.2024           | B328     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 1 x 35 lts le 29.09.2024                    |       | 20.00              | 11,785.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 07.10.2024           | ccp1194  | Multiple      | Fanny Rimaz Gumefens, sacs poubelle 17 lts (1755c)                   |       | 10.00              | 11,795.00-               | 21.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 07.10.2024           | ccp1194  | Multiple      | Brochon Adeline Le Bry, 2 rlx sacs poubelle 35 lts                   |       | 40.00              | 11,835.00-               | 21.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 08.10.2024           | B328     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente sc 1 x 60 lt 05.10.2024                    |       | 3.00               | 11,838.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 08.10.2024           | B328     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente 2 x 17 lts le 05.10.2024                   |       | 20.00              | 11,858.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 08.10.2024           | B328     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, vente 2 x 35 lts le 05.10.2024                   |       | 40.00              | 11,898.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 11.10.2024           | B330     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 3 x 35 lts le 09.10.2024                    |       | 60.00              | 11,958.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 11.10.2024           | B330     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 1 x 60 lts le 09.10.2024                    |       | 30.00              | 11,988.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 15.10.2024           | B332     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 1 x 35 lts le 12.10.2024                    |       | 20.00              | 12,008.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 15.10.2024           | B332     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 1 x 110 lts le 12.10.2024                   |       | 25.00              | 12,033.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 22.10.2024           | B332     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 1 x 17 lts. le 19.10.2024                   |       | 10.00              | 12,043.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 22.10.2024           | B332     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 2 x 60 lts. le 19.10.2024                   |       | 60.00              | 12,103.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 22.10.2024           | B332     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 1 sac 110 lts le 19.10.2024                      |       | 5.00               | 12,108.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 22.10.2024           | B332     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 1 sac 35 lts le 19.10.2024                       |       | 2.00               | 12,110.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.10.2024           | ccp1207  | Multiple      | Hernandez Guzman Josué, 2 rltx de sacs poubelle 35 lts (17383)       |       | 40.00              | 12,150.00-               | 28.10.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 29.10.2024           | B333     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs 2 x 35 lts le 26.10.2024                    |       | 40.00              | 12,190.00-               | 14.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 31.10.2024           | 10       | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie octobre 2024                        |       | 1,056.00           | 13,246.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 01.11.2024           | 17396c   | 10000.00      | Marchand Quentin Gumefens, sacs poubelle 35 lts                      |       | 20.00              | 13,266.00-               | 03.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 01.11.2024           | B363     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, comm. encaissement du 31.10.2024 sacs 2 x 60 lts |       | 60.00              | 13,326.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 05.11.2024           | B364     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 1 sac poubelle 17 lts 02.11.2024                 |       | 1.00               | 13,327.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 05.11.2024           | B364     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 2 sasc poubelle 110 lts 02.11.2024               |       | 10.00              | 13,337.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 05.11.2024           | B364     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 2 x 35 lts 02.11.2024              |       | 40.00              | 13,377.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 05.11.2024           | B364     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle3 x 35 lts 02.11.2024               |       | 60.00              | 13,437.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 11.11.2024           | ccp1219  | Multiple      | Crausaz Nicolas Gumefens, sacs poubelle 35 lts                       |       | 20.00              | 13,457.00-               | 12.11.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 12.11.2024           | B365     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 1 sac poubelle 110 lts du 09.11.2024             |       | 5.00               | 13,462.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 12.11.2024           | B365     | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 2 x 110 lts du 09.11.2024          |       | 50.00              | 13,512.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| A REPORTER<br>BUDGET |          |               |                                                                      | .00   | 13,512.00          | 13,512.00-<br>14,000.00- |             |             |                        |  |

| Compte                 |         | 7301.4250.10  |                                                                      |       |                    |                          |             |             | Vente de sacs poubelle |  |
|------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------|--|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                              | Débit | Crédit             | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |                        |  |
| 12.11.2024             | B365    | Multiple      | REPORT<br>TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 2 x 35 lts du 09.11.2024 | .00   | 13,512.00<br>40.00 | 13,512.00-<br>13,552.00- | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 12.11.2024             | B365    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 2 x 35 lts du 09.11.2024           |       | 40.00              | 13,592.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 12.11.2024             | B365    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 1 x 35 lts du 09.11.2024           |       | 20.00              | 13,612.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 12.11.2024             | B365    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, 2 sacs poubelle 110 lts du 09.11.2024            |       | 10.00              | 13,622.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 12.11.2024             | B365    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 1 x 35 lts du 09.11.2024           |       | 20.00              | 13,642.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 15.11.2024             | B366    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 1 x 35 lts du 13.11.2024           |       | 20.00              | 13,662.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 19.11.2024             | B367    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 1 x 35 lts du 16.11.2024           |       | 20.00              | 13,682.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 19.11.2024             | B367    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 1 x 110 lts du 16.11.2024          |       | 25.00              | 13,707.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 21.11.2024             | ccp1227 | Multiple      | Rimaz Fanny, sacs poubelle 1 x 35 lts + 1 x 17 lts                   |       | 30.00              | 13,737.00-               | 25.11.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 26.11.2024             | B368    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 1 x 60 lts du 23.11.2024           |       | 30.00              | 13,767.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 30.11.2024             | 11      | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie novembre 2024                       |       | 883.00             | 14,650.00-               | 16.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.12.2024             | B370    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 3 x 35 lts 30.11.2024              |       | 60.00              | 14,710.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.12.2024             | B370    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 4 x 35 lts 30.11.2024              |       | 80.00              | 14,790.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.12.2024             | B370    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 2 x 17 lts 30.11.2024              |       | 20.00              | 14,810.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 03.12.2024             | B370    | Multiple      | TWINT Acquiring AG, sacs poubelle 2 x 60 lts 30.11.2024              |       | 60.00              | 14,870.00-               | 05.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 05.12.2024             | 17450c  | 10000.00      | Christou Maria Le Bry, sacs poubelle 17 lts                          |       | 10.00              | 14,880.00-               | 18.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 06.12.2024             | B414    | Multiple      | 1 rlx 35 lts_encaissement du 04.12.2024                              |       | 20.00              | 14,900.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 06.12.2024             | B414    | Multiple      | 2 sacs 35 lts_encaissement du 04.12.2024                             |       | 4.00               | 14,904.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 17.12.2024             | B416    | Multiple      | 3 rlx 35 lts_encaissement du 20.12.2024                              |       | 60.00              | 14,964.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 18.12.2024             | 17468c  | 10000.00      | Trudy Limat Avry, sacs poubelle 35 lts                               |       | 20.00              | 14,984.00-               | 18.12.2024  | Cornélia Gy |                        |  |
| 19.12.2024             | ccp1249 | Multiple      | Tinguely Christelle Gumeffens, 2 rlx sacs poubelle 35 lts            |       | 40.00              | 15,024.00-               | 06.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 20.12.2024             | B419    | Multiple      | 2 rlx 35 lts_encaissement du 18.12.2024                              |       | 40.00              | 15,064.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.12.2024             | B417    | Multiple      | 3 rlx 35 lts_encaissement du 14.12.2024                              |       | 60.00              | 15,124.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.12.2024             | B419    | Multiple      | 1 rlx 35 lts_encaissement du 21.12.2024                              |       | 20.00              | 15,144.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 24.12.2024             | B419    | Multiple      | 10 rlx 60 lts_encaissement du 21.12.2024                             |       | 300.00             | 15,444.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 31.12.2024             | 12      | 10001.00      | Ventes sacs poubelle déchetterie décembre 2024                       |       | 1,862.00           | 17,306.00-               | 13.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 31.12.2024             | B421    | Multiple      | 5 rlx 35 lts_encaissement du 28.12.2024                              |       | 100.00             | 17,406.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| 31.12.2024             | B421    | Multiple      | 2 rlx 35 lts_encaissement du 28.12.2024                              |       | 40.00              | 17,446.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |                        |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |               |                                                                      | .00   | 17,446.00          | 17,446.00-<br>14,000.00- |             |             |                        |  |

| Compte                 |         | 7301.4250.20      Recyclage verre (Vetroswiss) |                                                       |       |          |                    |             |             |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|--------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                  | Libellé                                               | Débit | Crédit   | Solde              | Date saisie | Utilisateur |
| 12.07.2024             | ccp1134 | 10010.00                                       | BAFU, indemnité collecte verre usager 2023 VetroSwiss |       | 4,514.95 | 4,514.95-          | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                |                                                       | .00   | 4,514.95 | 4,514.95-4,800.00- |             |             |

| Compte                 |       | 7301.4260.00      Remboursements et participations de tiers |                     |       |         |         |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                               | Libellé             | Débit | Crédit  | Solde   |            |             |
| 04.12.2024             |       | 10100.00                                                    | Mouvements factures |       | 259.45  | 259.45- | 04.12.2024 | Pascal Frag |
| 04.12.2024             |       | 10100.00                                                    | FA Jeunesse         |       | 64.85-  | 194.60- | 07.01.2025 | Pascal Frag |
| 04.12.2024             |       | 10100.00                                                    | NC Sté Jeunesse     |       | 194.60- | 0.00    | 19.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                             |                     | .00   | .00     | .00.00  |            |             |

| Compte                 |       | 7301.4260.10      Part. pesage containers privés |                                |       |          |                    |            |               |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                    | Libellé                        | Débit | Crédit   | Solde              |            |               |
| 23.04.2024             |       | 10100.00                                         | FA containers privés 1er trim. |       | 1,648.50 | 1,648.50-          | 23.04.2024 | Christelle Ti |
| 16.07.2024             |       | 10100.00                                         | FA container privé 2ème trimes |       | 2,439.50 | 4,088.00-          | 17.07.2024 | Pascal Frag   |
| 29.10.2024             |       | 10100.00                                         | FA déchet entreprise 3ème trim |       | 3,003.00 | 7,091.00-          | 29.10.2024 | Pascal Frag   |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                         | Container privés 4ème tri. 24  |       | 2,149.00 | 9,240.00-          | 20.01.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                  |                                | .00   | 9,240.00 | 9,240.00-9,000.00- |            |               |

| Compte                 |       | 7301.4270.00      Amendes |                      |       |        |            |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------|----------------------|-------|--------|------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie             | Libellé              | Débit | Crédit | Solde      |            |             |
| 15.05.2024             |       | 10100.00                  | Amende Nicole Genoud |       | 100.00 | 100.00-    | 15.05.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                           |                      | .00   | 100.00 | 100.00-.00 |            |             |

| Compte                 |       | 7301.4940.40      Imputation interne intérêts gestion des déchets |         |       |        |            |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                     | Libellé | Débit | Crédit | Solde      |  |  |
|                        |       |                                                                   |         |       |        |            |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                   |         | .00   | .00    | .00700.00- |  |  |

| Compte                 |           | 7410.3142.00      Entretien des ouvrages d'aménagement cours d'eau |                                                                             |           |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                      | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 18.06.2024             | 202400658 | 20000.00                                                           | SABERT SA / honoraire ingénieurs civils passage sous rte de la Moranda      | 10,658.65 |        | 10,658.65          | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400881 | 20000.00                                                           | GROWAG FEUERWEHRTECHNIK GMBH / dispositif anti-crue et auto stable 26 pièce | 4,637.50  |        | 15,296.15          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401340 | Multiple                                                           | SABERT SA / Eau de ruissellement de la Trotse - acpt 2                      | 3,665.50  |        | 18,961.65          | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                    |                                                                             | 18,961.65 | .00    | 18,961.6515,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 7410.3151.00      Entretien et curage dégraveur |         |       |        |             |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                   | Libellé | Débit | Crédit | Solde       |  |  |
|                        |       |                                                 |         |       |        |             |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                 |         | .00   | .00    | .005,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 7410.3300.20 Amortissements planifiés, aménagement des cours d'eau |                                                                                 |           |          |                       |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                      | Libellé                                                                         | Débit     | Crédit   | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | Amort     | 14020.99                                                           | Amort. planifié du PA - aménagement de cours d'eau<br>Correction amortissements | 12,784.62 |          | 12,784.62             | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Corr/bouc | 14020.99                                                           |                                                                                 | 8,063.55  | 4,721.07 | 31.03.2025            | Cornélia Gy |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                    |                                                                                 | 12,784.62 | 8,063.55 | 4,721.07<br>12,784.62 |             |             |

| Compte                 |        | 7410.4660.00 Amortissement planifié des subv. de la Confédération |                                          |       |          |                        |            |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                     | Libellé                                  | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20680.00                                                          | Amort. planifiés subventions endiguement |       | 4,961.82 | 4,961.82-              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                   |                                          | .00   | 4,961.82 | 4,961.82-<br>4,961.82- |            |             |

| Compte                 |        | 7410.4660.10 Amortissement planifié des subv. du Canton |                                                                     |       |          |                        |            |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                           | Libellé                                                             | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20681.00                                                | Amort. planifiés subventions endiguement ruisseau Bouleyres d'Amont |       | 4,292.52 | 4,292.52-              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                         |                                                                     | .00   | 4,292.52 | 4,292.52-<br>4,292.52- |            |             |

| Compte                 |        | 7410.4660.70 Amortissement planifié des subv. des ménages privés |                                                                     |       |          |                        |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                    | Libellé                                                             | Débit | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 20687.20                                                         | Amort. planifiés subventions endiguement ruisseau Bouleyres d'Amont |       | 1,860.20 | 1,860.20-              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                  |                                                                     | .00   | 1,860.20 | 1,860.20-<br>1,860.20- |            |             |

| Compte                 |           | 7500.3101.00 Achat de poubelles à crottes de chien |                                                                                                                                                                                       |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                      | Libellé                                                                                                                                                                               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 07.05.2024             | 202400507 | 20000.00                                           | GTSM MAGGLINGEN AG / sachets Bravo rouge 20 cartons<br>GTSM MAGGLINGEN AG / poubelle pour chien Bravolino et sachets rouges<br>COPEDIA AG / achat poubelles sac noir pour rive du lac | 1,064.80 |        | 1,064.80             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.10.2024             | 202401027 | 20000.00                                           |                                                                                                                                                                                       | 1,720.95 |        | 2,785.75             | 15.11.2024 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401370 | Multiple                                           |                                                                                                                                                                                       | 1,756.65 |        | 4,542.40             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                    |                                                                                                                                                                                       | 4,542.40 | .00    | 4,542.40<br>2,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 7500.3130.00 Enlèvement des épaves |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                      | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                    |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |  |  |

| Compte            |           | 7500.3170.00 Dédommagement "Action coup de balai" |                                           |        |        |                    |            |             |
|-------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                   | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 19.03.2024        | 202400222 | 20000.00                                          | PRINT-CONSULT SÂRL / bâches coup de balai | 384.85 |        | 384.85             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                   |                                           | 384.85 | .00    | 384.85<br>2,500.00 |            |             |

| Compte7500.3170.00        |           | Dédommagement "Action coup de balai" |                                                                                          |                 |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                        | Libellé                                                                                  | Débit           | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 22.03.2024                | 17066c    | 10000.00                             | REPORT<br>Barras Géraldine<br>Gumefens, remb. achat<br>chocolat action coup de<br>balais | 384.85<br>56.10 | .00    | 384.85<br>440.95     | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 27.03.2024                | 202400302 | 20000.00                             | LE MAG D'OGOZ /<br>croissant et petit pain pour<br>le "Coup de balai"                    | 554.40          |        | 995.35               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024                | 202400356 | 20000.00                             | MORARD PAUL & FILS S/<br>/ Jus de pomme coup de<br>balai écoles                          | 57.75           |        | 1,053.10             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202402075 | 20000.00                             | STÉ PÊCHE<br>BASSE-GRUYÈRE (C) /<br>repas et boisson coup de<br>balai                    | 1,081.00        |        | 2,134.10             | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                      |                                                                                          | 2,134.10        | .00    | 2,134.10<br>2,500.00 |             |             |

| Compte7690.3132.00        |          | Analyses de sites pollués |                                                    |        |        |               |            |             |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie             | Libellé                                            | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 26.01.2024                | E2024025 | 10110.01                  | SEn, décision du<br>23.01.2024 RSites La<br>Trotze | 500.00 |        | 500.00        | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                           |                                                    | 500.00 | .00    | 500.00<br>.00 |            |             |

| Compte7690.4460.00        |          | Revenus financiers de la Confédération |                                                              |       |           |                   |            |             |
|---------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                          | Libellé                                                      | Débit | Crédit    | Solde             |            |             |
| 29.04.2024                | E2024047 | 10110.01                               | SEn, Subv.fédérale<br>Assainissement des sites<br>contaminés |       | 13,853.00 | 13,853.00-        | 11.09.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                        |                                                              | .00   | 13,853.00 | 13,853.00-<br>.00 |            |             |

| Compte7690.4461.00        |          | Revenus financiers du Canton |                                                               |       |           |                   |            |             |
|---------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                | Libellé                                                       | Débit | Crédit    | Solde             |            |             |
| 29.04.2024                | E2024047 | 10110.01                     | SEn, Subv.cantonale<br>Assainissement des sites<br>contaminés |       | 10,390.00 | 10,390.00-        | 11.09.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                              |                                                               | .00   | 10,390.00 | 10,390.00-<br>.00 |            |             |

| Compte7690.5670.00   |           | Subventions d'investissements aux ménages |                                                                                      |        |        |               |            |             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                              | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 06.02.2024           | 202400099 | 20000.00                                  | KILCHOER FRANÇOIS /<br>Subvention énergétique<br>pour abonnement annuel<br>CFF       | 19.00  |        | 19.00         | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024           | 202400100 | 20000.00                                  | KILCHOER FRANÇOIS /<br>Subvention énergétique<br>pour abonnement annuel<br>CFF Melin | 19.00  |        | 38.00         | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.05.2024           | ccp1100   | 10010.00                                  | Morard Jonathan<br>Gumefens, Subvention<br>énergétique pour<br>abonnement annuel CFF | 46.80  |        | 84.80         | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024           | ccp1110   | 10010.00                                  | Niclasse Jean-Paul,<br>subvention énergétique<br>abonnement annuel CFF               | 143.00 |        | 227.80        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 16.09.2024           | ccp1179   | 10010.00                                  | Gyger Damien,<br>Subvention énergétique<br>pour abonnement annuel<br>CFF             | 278.00 |        | 505.80        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 23.09.2024           | ccp1184   | 10010.00                                  | Besuchet Schmutz<br>Nathalie, subv. abo<br>Frimobil pour Xavier                      | 80.10  |        | 585.90        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                           |                                                                                      | 585.90 | .00    | 585.90<br>.00 |            |             |

Comptabilité  
PO Pont-en-Ogoz

GRAND LIVRE DES COMPTES  
Exercice: 2024 du 01.01.2024 au 31.12.2024

Date: 01.04.2025  
Page: 184

| Compte                    |         | 7690.5670.00 Subventions d'investissements aux ménages |                                                                                 |                 |        |                  |             |             |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                                          | Libellé                                                                         | Débit           | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 30.09.2024                | ccp1189 | 10010.00                                               | REPORT<br>Clément Emma,<br>Subvention abonnement<br>annuel CFF                  | 585.90<br>80.10 | .00    | 585.90<br>666.00 | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024                | ccp1194 | 10010.00                                               | Chassot Jean-Daniel,<br>Subvention énergétique<br>pour abonnement annuel<br>CFF | 399.50          |        | 1,065.50         | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 04.11.2024                | ccp1214 | 10010.00                                               | Schmutz Pierre,<br>subvention énergétique<br>abonnement 1/2 tarif               | 17.00           |        | 1,082.50         | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024                | ccp1241 | 10010.00                                               | Court Chloé, Subvention<br>énergétique pour<br>abonnement annuel                | 54.90           |        | 1,137.40         | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024                | ccp1246 | 10010.00                                               | Frimobil<br>Court Karine, Subvention<br>abonnement annuel<br>Frimobil           | 80.10           |        | 1,217.50         | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                                        |                                                                                 | 1,217.50        | .00    | 1,217.50<br>.00  |             |             |

|                           |           |                                                |                                                                                          |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Compte 7690.5670.01       |           | Subventions d'investissements aux ménages 2024 |                                                                                          |           |        |                        |            |             |
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                                                  | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 05.03.2024                | 202400210 | 20000.00                                       | FRAGNIÈRE JACQUES /<br>Subvention énergétique<br>pour panneaux solaires                  | 2,000.00  |        | 2,000.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 29.04.2024                | ccp1082   | 10010.00                                       | Perrottet Philippe,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires                       | 2,000.00  |        | 4,000.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 29.04.2024                | ccp1082   | 10010.00                                       | Grivel Jean-Louis,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires                        | 2,000.00  |        | 6,000.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 06.05.2024                | ccp1088   | 10010.00                                       | Bulliard Laurent,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires                         | 2,000.00  |        | 8,000.00               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.05.2024                | ccp1100   | 10010.00                                       | Schafer Daniel Gumefens,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires art.102          | 2,000.00  |        | 10,000.00              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.05.2024                | ccp1100   | 10010.00                                       | Barras François Le Bry,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires                   | 2,000.00  |        | 12,000.00              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024                | ccp1110   | 10010.00                                       | Fragnière Samuel,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires art.7                   | 2,000.00  |        | 14,000.00              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 22.07.2024                | ccp1140   | 10010.00                                       | RF<br>Gapany Olivier,<br>subvention panneaux<br>solaire                                  | 2,000.00  |        | 16,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 30.09.2024                | ccp1189   | 10010.00                                       | Rouvenaz Julien,<br>subvention panneaux<br>solaires                                      | 2,000.00  |        | 18,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.10.2024                | ccp1199   | 10010.00                                       | Schüpbach Fabienne,<br>subvention panneaux<br>solaires                                   | 2,000.00  |        | 20,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.10.2024                | ccp1199   | 10010.00                                       | Cueto Michel, subvention<br>panneaux solaires                                            | 2,000.00  |        | 22,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.11.2024                | ccp1214   | 10010.00                                       | Rolle Steve et Ariane,<br>subvention panneaux<br>solaires                                | 2,000.00  |        | 24,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.11.2024                | ccp1214   | 10010.00                                       | Schuwey Pascal,<br>subvention panneaux<br>solaires                                       | 2,000.00  |        | 26,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 11.11.2024                | ccp1219   | 10010.00                                       | Piller Yves, subvention<br>énergétique panneaux<br>solaires art. 2306 RF                 | 2,000.00  |        | 28,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.12.2024                | ccp1246   | 10010.00                                       | Allemann Stéphanie,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires art.<br>3091 RF       | 2,000.00  |        | 30,000.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 23.12.2024                | ccp1251   | 10010.00                                       | Sciboz Raphaël,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires art.<br>1036 RF           | 1,500.00  |        | 31,500.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 23.12.2024                | ccp1251   | 10010.00                                       | Alleman Patrice et Nicole,<br>subvention énergétique<br>panneaux solaires art. 232<br>RF | 2,000.00  |        | 33,500.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                |                                                                                          | 33,500.00 | .00    | 33,500.00<br>50,000.00 |            |             |

| Compte 7710.3101.00    |       | Achats matériel |         |       |        |               |             |             |
|------------------------|-------|-----------------|---------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie   | Libellé | Débit | Crédit | Solde         | Date saisie | Utilisateur |
|                        |       |                 |         |       |        |               |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                 |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |             |             |

| Compte 7710.3120.00    |           | Eau, énergie et combustible |                                                             |        |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie               | Libellé                                                     | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | 202402038 | 20000.00                    | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1303 cimetière Avry | 776.70 |        | 776.70             | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                             |                                                             | 776.70 | .00    | 776.70<br>1,000.00 |            |             |

| Compte 7710.3134.10    |           | Assurances diverses (ECAB, RC...) |                                                                |       |        |              |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                        | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 20.02.2024             | 202400155 | 20000.00                          | ECAB / prime 2024 cabanon cimetière, rte de Russille 42B, Avry | 10.00 |        | 10.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                   |                                                                | 10.00 | .00    | 10.00<br>.00 |            |             |

| Compte 7710.3143.00    |           | Entretien cimetière |                                                                          |          |        |                       |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie       | Libellé                                                                  | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 20.02.2024             | 202400143 | 20000.00            | DIGITEC GALAXUS AG / frais à neige à accu pour bâtiment et cimetière     | 155.00   |        | 155.00                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024             | 202400230 | 20000.00            | VAM / fauche prairie+nettoyage mauvaises-herbes+taille massifs cimetière | 870.20   |        | 1,025.20              | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.04.2024             | 202400406 | 20000.00            | GENOUD FRÈRES SÀRL / creuse tombe décès Eric Cuennet                     | 2,476.55 |        | 3,501.75              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400772 | 20000.00            | VAM / Evacuation prairie fleurie cimetière le 03.07.2024                 | 524.35   |        | 4,026.10              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 24.09.2024             | 202401014 | 20000.00            | GENOUD FRÈRES SÀRL / Creuse fosse M. François Barras                     | 2,052.30 |        | 6,078.40              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401116 | 20000.00            | VAM / Cimetière - fauche et évacuation                                   | 345.95   |        | 6,424.35              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401327 | Multiple            | LANDI MOLÉSON SA / Cimetière - bulpes                                    | 27.15    |        | 6,451.50              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                     |                                                                          | 6,451.50 | .00    | 6,451.50<br>15,000.00 |            |             |

| Compte 7710.3300.30    |        | Amortissements planifiés, cimetière |                                   |          |        |                      |            |             |
|------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                       | Libellé                           | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14030.99                            | Amort. planifié du PA - cimetière | 3,014.62 |        | 3,014.62             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                     |                                   | 3,014.62 | .00    | 3,014.62<br>2,967.05 |            |             |

| Compte 7710.4240.00 |       | Taxes d'entrée |                               |       |          |                  |            |               |
|---------------------|-------|----------------|-------------------------------|-------|----------|------------------|------------|---------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie  | Libellé                       | Débit | Crédit   | Solde            |            |               |
| 29.01.2024          |       | 10100.00       | Taxe d'entrée Dupraz Narcisse |       | 500.00   | 500.00-          | 29.01.2024 | Christelle Ti |
| 15.04.2024          |       | 10100.00       | Loc. HAP                      |       | 1,000.00 | 1,500.00-        | 15.04.2024 | Christelle Ti |
| 12.06.2024          |       | 10100.00       | Emoluments entrée cimetière   |       | 600.00   | 2,100.00-        | 12.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 05.09.2024          |       | 10100.00       | Emol. columbarium Rial Louise |       | 300.00   | 2,400.00-        | 05.09.2024 | Cornélia Gy   |
| A REPORTER BUDGET   |       |                |                               | .00   | 2,400.00 | 2,400.00-<br>.00 |            |               |

| Compte                   |       | 7710.4240.00 Taxes d'entrée |                                                         |       |                              |                                     |                          |                            |
|--------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce | Contre-partie               | Libellé                                                 | Débit | Crédit                       | Solde                               | Date saisie              | Utilisateur                |
| 22.10.2024<br>04.12.2024 |       | 10100.00<br>10100.00        | REPORT<br>Taxe d'entrée cimetièr<br>Mouvements factures | .00   | 2,400.00<br>500.00<br>800.00 | 2,400.00-<br>2,900.00-<br>3,700.00- | 22.10.2024<br>04.12.2024 | Cornélia Gy<br>Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET   |       |                             |                                                         | .00   | 3,700.00                     | 3,700.00-<br>.00                    |                          |                            |

| Compte                   |                   | 7900.3000.00 Jetons de présences, autorités et commissions |                                                                                     |                    |          |                      |                          |                            |
|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| Date                     | Pièce             | Contre-partie                                              | Libellé                                                                             | Débit              | Crédit   | Solde                |                          |                            |
| 25.01.2024<br>24.09.2024 | SA01<br>202401021 | Multiple<br>20000.00                                       | Salaires janvier 2024<br>IDÉEÔRESTO SARL /<br>réception commune<br>Delley-Portalban | 222.75<br>1,000.00 |          | 222.75<br>1,222.75   | 23.04.2024<br>11.03.2025 | Cornélia Gy<br>Pascal Frag |
| 18.12.2024<br>31.12.2024 | SA12<br>Boucl. 21 | Multiple<br>0110.3000.10                                   | Salaires décembre 2024<br>Jeton commission<br>Réflexion villageoise 2024            | 2,389.50           | 1,458.00 | 3,612.25<br>2,154.25 | 18.12.2024<br>11.03.2025 | Cornélia Gy<br>Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET   |                   |                                                            |                                                                                     | 3,612.25           | 1,458.00 | 2,154.25<br>4,000.00 |                          |                            |

| Compte                 |       | 7900.3102.00 Imprimés et publications |         |       |        |               |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                         | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
|                        |       |                                       |         |       |        |               |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                       |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte                 |           | 7900.3102.01 Frais plaquettes nouvelles constructions |                                        |        |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                         | Libellé                                | Débit  | Crédit | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | 202401263 | Multiple                                              | MAT'HORSE SA /<br>Plaquettes de maison | 201.20 |        | 201.20             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                       |                                        | 201.20 | .00    | 201.20<br>1,000.00 |            |             |

| Compte            |           | 7900.3130.00 Emoluments |                                                                                                       |          |        |                      |            |             |
|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie           | Libellé                                                                                               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 09.01.2024        | E2024001  | 10110.01                | SCG, emol. verbal de<br>mutation + màj plans art.<br>1044, 3043, 1314 ,1313,<br>...                   | 963.85   |        | 963.85               | 12.02.2024 | Cornélia Gy |
| 31.01.2024        | E2024003  | 10110.01                | SPC, panneau d'affichage<br>Le Bry, rte de la Gruyère,<br>autor. 25.01.2023                           | 154.00   |        | 1,117.85             | 12.02.2024 | Cornélia Gy |
| 06.02.2024        | 202400073 | 20000.00                | MEDIA F SA / dérogation<br>parcelle no 2154 Marchon<br>Christian                                      | 119.50   |        | 1,237.35             | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 14.02.2024        | E2024014  | 10110.01                | SEn, préavis dossier<br>2024-3-00035-S, Yerly                                                         | 100.00   |        | 1,337.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 16.02.2024        | E2024013  | 10110.01                | Claude, garage + serre<br>SEn, préavis dossier<br>2021-3-01253-S Chenau                               | 100.00   |        | 1,437.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 16.02.2024        | E2024015  | 10110.01                | Jean-Daniel, chauffage<br>SEn, préavis dossier<br>2021-3-01253-S, Chenau                              | 100.00   |        | 1,537.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 27.02.2024        | E2024016  | 10110.01                | Jean-Daniel, chauffage<br>SEn, préavis dossier<br>2023-3-01140-S,                                     | 100.00   |        | 1,637.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 04.03.2024        | E2024022  | 10110.01                | Barthelmé Marc, piscine<br>SEn, préavis dossier<br>2024-3-300113-S,                                   | 200.00   |        | 1,837.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 13.03.2024        | E2024023  | 10110.01                | Cochard Serge,<br>lucame+balcon<br>SdE, préavis dossier<br>ENER12487/2024-3-0011                      | 100.00   |        | 1,937.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 13.03.2024        | E2024024  | 10110.01                | 3-S, Cochard Serge<br>SdE, préavis dossier<br>ENER                                                    | 100.00   |        | 2,037.35             | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 12.04.2024        | E2024040  | 10110.01                | 12486/2023-3-01140-S,<br>Barthelmé Marc<br>SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-00113-S Cochard<br>Serge | 300.00   |        | 2,337.35             | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |           |                         |                                                                                                       | 2,337.35 | .00    | 2,337.35<br>5,000.00 |            |             |

|        |       |               |         |            |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 7900.3130.00  |         | Emoluments |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit      | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |            |        |       |             |             |

| Compte7900.3130.00   |           | Emoluments    |                                                                                         |                    |        |                      |             |             |
|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                                 | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 16.04.2024           | E2024039  | 10110.01      | REPORT<br>SeCA, Emol.autorisations<br>spéciales janvier-mars<br>2024                    | 2,337.35<br>200.00 | .00    | 2,337.35<br>2,537.35 | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 22.04.2024           | E2024045  | 10110.01      | SdE, dossier n° ENER<br>12614 / 2024-3-00277-S,<br>Seydoux Marc-Olivier                 | 100.00             |        | 2,637.35             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 23.04.2024           | E2024046  | 10110.01      | SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-002477- Seydoux<br>Marc-Olivier                       | 100.00             |        | 2,737.35             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 01.05.2024           | E2024055  | 10110.01      | SdE, dossier n° ENER<br>12720 / 2024-3-00054-S<br>Stéphane Perrottet                    | 100.00             |        | 2,837.35             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 01.05.2024           | E2024056  | 10110.01      | SdE, dossier n° ENER<br>12718 / 2024-3-00360-S<br>Alexis Roussel                        | 100.00             |        | 2,937.35             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 07.05.2024           | 202400506 | 20000.00      | VLP-ASPAN / cotisation<br>EspaceSuisse 2024                                             | 217.05             |        | 3,154.40             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | E2024057  | 10110.01      | SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-00277-S Seydoux<br>Marc-Olivier                       | 200.00             |        | 3,354.40             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 07.05.2024           | E2024058  | 10110.01      | SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-00360-S Alexis<br>Roussel                             | 100.00             |        | 3,454.40             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 08.05.2024           | E2024059  | 10110.01      | SFN, traitem. dossier<br>FRIAC 2024-3-00245-S<br>Fabrice Zingg                          | 150.00             |        | 3,604.40             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 14.05.2024           | E2024068  | 10110.01      | SBC, emol. préavis<br>dossier 2024-3-00084-S                                            | 75.00              |        | 3,679.40             | 18.07.2024  | Cornélia Gy |
| 17.05.2024           | E2024060  | 10110.01      | SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-00054-S Stéphane<br>Perrottet                         | 100.00             |        | 3,779.40             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024           | E2024066  | 10110.01      | SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-00054-S Stéphane<br>Perrottet                         | 200.00             |        | 3,979.40             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024           | 202400647 | Multiple      | ECAB / Emol. préavis n°<br>2024-3-00277-S-1<br>Seydoux Marc Olivier                     | 200.00             |        | 4,179.40             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400649 | Multiple      | PLAVENIR<br>BAUPLANUNG /<br>contribution FFP<br>planification territoire +<br>construct | 183.00             |        | 4,362.40             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 11.07.2024           | E2024087  | 10110.01      | SBC, emol. préavis<br>dossier 2024-3-00084-S                                            | 75.00              |        | 4,437.40             | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 02.08.2024           | E2024092  | 10110.01      | SeCA, Emol autorisations<br>spéciales avril à juillet<br>2024                           | 200.00             |        | 4,637.40             | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 28.08.2024           | E2024094  | 10110.01      | SdE, préavis dossier<br>ENER 13159<br>2024-3-00540-S, Magnin<br>Jean-Claude             | 100.00             |        | 4,737.40             | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 12.09.2024           | E2024100  | 10110.01      | SMo, Préavis permis de<br>construire - Greco<br>Giuseppe 2024-3-00575-S                 | 200.00             |        | 4,937.40             | 24.09.2024  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | E2024099  | 10110.01      | SdE, préavis dossier<br>ENER 13205<br>2024-3-00686-S, Danielle<br>Chatton               | 100.00             |        | 5,037.40             | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 24.09.2024           | E2024102  | 10110.01      | SEn, préavis dossier no.<br>2024-3-00540-S -<br>Jean-Claude Magnin                      | 100.00             |        | 5,137.40             | 01.10.2024  | Pascal Frag |
| 25.09.2024           | E2024107  | 10110.01      | SFN, Facture Service des<br>forêts facture 2403660229                                   | 150.00             |        | 5,287.40             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 10.10.2024           | E2024112  | 10110.01      | SEn, Environnement / Pr.<br>2024-3-00686-S Chatton<br>D. facture 2403672877             | 260.00             |        | 5,547.40             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 04.12.2024           | E2024133  | 10110.01      | SdE, Emol. préavis<br>dossier ENER 13471 -<br>2024-3-00840-S -<br>Stéphane Favre        | 100.00             |        | 5,647.40             | 11.12.2024  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024           | E2024156  | 10110.01      | SeCA, emoluments<br>autorisations spéciales<br>oct. - déc. 2024                         | 200.00             |        | 5,847.40             | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| 11.12.2024           | E2024139  | 10110.01      | SEn, préavis dossier n°<br>2024-3-00840-S Stéphane<br>Favre                             | 100.00             |        | 5,947.40             | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024           | 202401378 | Multiple      | PLAVENIR<br>BAUPLANUNG /<br>Contribution FFP<br>planification territoire et<br>construc | 220.00             |        | 6,167.40             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |               |                                                                                         | 6,167.40           | .00    | 6,167.40<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |       | 7900.3130.00 Emoluments |         |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------|---------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie           | Libellé | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                         |         | 6,167.40 | .00    | 6,167.40<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 7900.3132.00 Honoraires |                                                                                                |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie           | Libellé                                                                                        | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 26.02.2024             | SA02      | Multiple                | Salaires février 2024                                                                          | 1,600.00  |        | 1,600.00               | 21.02.2024 | Cornélia Gy |
| 14.05.2024             | 202400534 | 20000.00                | POCHON JEAN-PIERRE / honoraires vérification IOS                                               | 525.40    |        | 2,125.40               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400716 | 20000.00                | M. et Mme Yerly Villarvass CFA INGÉNIEURS CONSEILS SA / Port communal "Trémaule"-              | 9,729.00  |        | 11,854.40              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 25.10.2024             | SA10      | 0120.3000.00            | Etude de faisabilité Barras Géraldine, correction honoraires dossier exp. Les Terrasses d'Ogoz | 3,200.00  |        | 15,054.40              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 31.10.2024             | 202401148 | 20000.00                | BAECHLER ANITA / contrôle des dossiers de construction 7.75h à CHF 90.00                       | 750.00    |        | 15,804.40              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401242 | 20000.00                | B.A.P. MÉRIAN SÀRL / Aménagement rive du Lac - En Trémaule                                     | 5,334.70  |        | 21,139.10              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 19.11.2024             | 202401243 | 20000.00                | B.A.P. MÉRIAN SÀRL / Aménagement rive du Lac - En Trémaule master plan                         | 2,902.50  |        | 24,041.60              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401371 | Multiple                | CFA INGÉNIEURS CONSEILS SA / En Trémaule - étude faisabilité acpt 2                            | 567.00    |        | 24,608.60              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401371 | Multiple                | CFA INGÉNIEURS CONSEILS SA / En Trémaule - étude faisabilité acpt 2                            | 7,000.00  |        | 31,608.60              | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple                | Salaires décembre 2024                                                                         | 1,200.00  |        | 32,808.60              | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                         |                                                                                                | 32,808.60 | .00    | 32,808.60<br>60,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 7900.3132.10 Honoraires géomètres |                                                         |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.06.2024             | E2024072  | 10110.01                          | SGeo, Cadastration bâtiments rte du Gibloux 13 Gumezens | 1,426.90 |        | 1,426.90             | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | 202401379 | Multiple                          | GEOSUD SA / Mise à jour base de donnée PGEE             | 1,394.60 |        | 2,821.50             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                   |                                                         | 2,821.50 | .00    | 2,821.50<br>3,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 7900.3140.00 Entretien sentiers et servitudes |                                                                            |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                                    | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 25.04.2024             | 202400411 | 20000.00                                      | VAM / élagage haie, démontage plancher cabane Vignier + nett. ruisseau     | 1,825.50 |        | 1,825.50             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400717 | 20000.00                                      | VAM / Entretien chemins de Charmon, Moranda, Talu Vignier, Rte de Russille | 805.35   |        | 2,630.85             | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 08.10.2024             | 202401081 | Multiple                                      | VAM / Entretien chemin Charmon et Moranda                                  | 740.50   |        | 3,371.35             | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401116 | 20000.00                                      | VAM / Fauche talus Vignier et sentie des Marches                           | 691.85   |        | 4,063.20             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                               |                                                                            | 4,063.20 | .00    | 4,063.20<br>2,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 7900.3159.00Entretien et réparation barrière de Thusy |         |       |        |                 |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé | Débit | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
|                        |       |                                                       |         |       |        |                 |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                       |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 7900.3170.00Frais de déplacements et autres frais |                                                                               |          |          |                  |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                       | Débit    | Crédit   | Solde            |            |             |
| 25.01.2024             | 202400038 | 20000.00                                          | ZEROWASTE / conférence public mod de vie Zro Déchet Répair Café               | 500.00   |          | 500.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.01.2024             | 202400039 | 20000.00                                          | GUILLET SABINE / rbt frais pour repair café du 20.01.2024                     | 187.10   |          | 687.10           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024             | 202400301 | 20000.00                                          | LOCAL'TERRE'NATIVE / boissons, raclette et apéro offert pour le Repair Café   | 495.50   |          | 1,182.60         | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 25.04.2024             | SA04      | 3410.3010.10                                      | Correction heures de nettoyage Evelin Barbosa manif. Répair Café              | 120.00   |          | 1,302.60         | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 20.06.2024             |           | 10100.00                                          | Part. Repair'Café                                                             |          | 251.40   | 1,051.20         | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 20.06.2024             |           | 7900.4260.00                                      | Corr. refacturation Répair Café                                               |          | 754.40   | 296.80           | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 27.06.2024             | 17209c    | 10000.00                                          | Barras Géraldine, recettes "Tirelire" Répair Café                             |          | 343.00   | 46.20-           | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 27.06.2024             | 17210c    | 10000.00                                          | Barras Géraldine, remb. achats Répair café 2024                               | 46.20    |          | 0.00             | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 01.07.2024             | 202400715 | 20000.00                                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / répar café 2024                                     | 251.55   |          | 251.55           | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | B484      | 10020.30                                          | Brasserie Le Boulevard Fribourg, repas rdv MEP Grange de Paille du 20.08.2024 | 290.00   |          | 541.55           | 09.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                   |                                                                               | 1,890.35 | 1,348.80 | 541.55<br>500.00 |            |             |

| Compte                 |        | 7900.3320.90Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles |                                                             |           |        |                        |            |             |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                          | Libellé                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Amort. | 14290.99                                                               | Amort. planifié du PA - plan d'aménagement local PAL et RCU | 30,769.84 |        | 30,769.84              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                                        |                                                             | 30,769.84 | .00    | 30,769.84<br>28,035.60 |            |             |

| Compte            |       | 7900.4210.00Autorisations de construire et de démolir |                                |       |           |                          |            |               |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé                        | Débit | Crédit    | Solde                    |            |               |
| 06.02.2024        |       | 10100.00                                              | Acompte permis Baula           |       | 2,000.00  | 2,000.00-                | 06.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 07.02.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Bossy Gaëtan            |       | 181.00    | 2,181.00-                | 07.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 15.03.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Swisscom antenne Le Bry |       | 1,000.00  | 3,181.00-                | 15.03.2024 | Christelle Ti |
| 08.04.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Barhélme Marc           |       | 381.00    | 3,562.00-                | 03.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 10.04.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Dupré Michel            |       | 381.00    | 3,943.00-                | 10.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 17.04.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Cochard Serge           |       | 581.00    | 4,524.00-                | 17.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.04.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Fortessa Immo SA        |       | 400.00    | 4,924.00-                | 29.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 07.05.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Zingg Frabrice          |       | 331.00    | 5,255.00-                | 07.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 17.05.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Yerly Claude            |       | 806.40    | 6,061.40-                | 21.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.05.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Seydoux Marc-Olivier    |       | 1,040.00  | 7,101.40-                | 04.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 11.06.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Perrottet Stéphane      |       | 481.00    | 7,582.40-                | 11.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 13.06.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Afonso Marcel           |       | 1,550.00  | 9,132.40-                | 13.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 13.06.2024        |       | 10100.00                                              | Rect. TVA Facture Permis       |       | 1,550.00  | 10,682.40-               | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 18.06.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Roussel Alexis          |       | 581.00    | 11,263.40-               | 18.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.06.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Infiniti Home Sàrl      |       | 1,250.00  | 12,513.40-               | 26.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.06.2024        |       | 10100.00                                              | Rect. TVA Facture Permis       |       | 1,250.00  | 13,763.40-               | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 27.06.2024        |       | 10100.00                                              | Permis PPE Sports et Loisirs   |       | 331.00    | 14,094.40-               | 27.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.07.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Seydoux + Schafer Immo  |       | 34,000.00 | 48,094.40-               | 02.07.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.07.2024        |       | 10100.00                                              | Rect. TVA Permis               |       | 4,550.00- | 43,544.40-               | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.07.2024        |       | 10100.00                                              | Rect. TVA Facture Permis       |       | 1,750.00  | 45,294.40-               | 27.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 04.07.2024        |       | 10100.00                                              | Permis Schnetzler Olivier      |       | 1,150.00  | 46,444.40-               | 04.07.2024 | Cornélia Gy   |
| A REPORTER BUDGET |       |                                                       |                                | .00   | 46,444.40 | 46,444.40-<br>25,000.00- |            |               |

| Compte                 |       | 7900.4210.00 Autorisations de construire et de démolir |                               |       |           |                      |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                          | Libellé                       | Débit | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 27.08.2024             |       | 10100.00                                               | REPORT                        | .00   | 46,444.40 | 46,444.40-           |             |             |
| 05.09.2024             |       | 10100.00                                               | Permis Osinga                 |       | 181.00    | 46,625.40-           | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 24.09.2024             |       | 10100.00                                               | Permis Schaller Thibaud       |       | 181.00    | 46,806.40-           | 05.09.2024  | Cornélia Gy |
| 11.10.2024             |       | 10100.00                                               | Permis Greco                  |       | 581.00    | 47,387.40-           | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
|                        |       | 10100.00                                               | Permis de const. M. Chatton   |       | 691.00    | 48,078.40-           | 11.10.2024  | Pascal Frag |
| 22.10.2024             |       | 10100.00                                               | Annul. permis SI en formation |       | 2,000.00  | 50,078.40-           | 22.10.2024  | Cornélia Gy |
| 11.11.2024             |       | 10100.00                                               | Annul. permis Richner L.      |       | 50.00     | 50,128.40-           | 11.11.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024             |       | 10100.00                                               | Permis Magnin + Almeida       |       | 812.00    | 50,940.40-           | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             |       | 10100.00                                               | Permis Beaud Médéric          |       | 1,250.00  | 52,190.40-           | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             |       | 10100.00                                               | Permis Carrosserie Perrottet  |       | 350.00    | 52,540.40-           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                        |                               | .00   | 52,540.40 | 52,540.40-25,000.00- |             |             |

| Compte                 |       | 7900.4260.00 Remboursements et participations de tiers |                                 |        |        |         |            |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                          | Libellé                         | Débit  | Crédit | Solde   |            |             |
| 20.06.2024             |       | 10100.00                                               | Part. Repair'Café               |        | 502.85 | 502.85- | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 20.06.2024             |       | 10100.00                                               | Part. Répair Café               |        | 251.55 | 754.40- | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 20.06.2024             |       | 7900.3170.00                                           | Corr. refacturation Répair Café | 754.40 |        | 0.00    | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                        |                                 | 754.40 | 754.40 | .00.00  |            |             |

| Compte                 |       | 7900.5090.03 3ème complément révision PAL |         |       |        |              |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |         | .00   | .00    | .0010,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 7900.5090.04 Etude aménag. rives du lac et ports |         |       |        |              |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                    | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                  |         | .00   | .00    | .0050,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 7900.5090.05 4ème complément révision PAL |         |       |        |              |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|--------|--------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé | Débit | Crédit | Solde        |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |         | .00   | .00    | .0050,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 8110.3130.00 Cotisations aux associations |                                                                  |        |        |              |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                          | Débit  | Crédit | Solde        |            |             |
| 09.04.2024             | 202400322 | 20000.00                                  | SECADA ASS. FRIB. D'ENTRAIDE / cotisation annuelle 2024          | 250.00 |        | 250.00       | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024             | 202400418 | 20000.00                                  | STÉ FRIB. ECONOMIE ALPESTRE / cotisation 2024                    | 130.00 |        | 380.00       | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024             | 202400802 | 20000.00                                  | COOPÉRAT.FRIB.PROD. FROM.ALP.(C / cotisation non producteur 2024 | 100.00 |        | 480.00       | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                                                  | 480.00 | .00    | 480.00500.00 |            |             |

| Compte                 |           | 8120.3635.00 Particip. aux syndicats d'améliorations foncières |                                                |       |        |                 |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                  | Libellé                                        | Débit | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| 17.09.2024             | 202400987 | 20000.00                                                       | STÉ FRIB.AMÉLIORATIONS FONC. / cotisation 2024 | 50.00 |        | 50.00           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                |                                                | 50.00 | .00    | 50.00<br>200.00 |             |             |

| Compte                 |           | 8200.3130.10 Cotisations aux associations |                                 |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                         | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 21.08.2024             | 202400853 | 20000.00                                  | FORÊT GRUYÈRE / cotisation 2024 | 160.00 |        | 160.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                           |                                 | 160.00 | .00    | 160.00<br>200.00 |            |             |

| Compte                 |           | 8200.3141.00 Entretien des routes forestières |                                                                            |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                                    | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 27.02.2024             | 202400194 | 20000.00                                      | MEDIA F SA / publication abattage arbre haie route de La Tour              | 136.90    |        | 136.90                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024             | 202400195 | 20000.00                                      | MEDIA F SA / mise à l'enquête abattage hêtre île d'Ogoz                    | 145.55    |        | 282.45                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024             | 202400220 | 20000.00                                      | CORP. FORESTIÈRE BERRA-GIBLOUX / travaux d'abattage frênes secs, rte Thusy | 763.00    |        | 1,045.45               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 21.05.2024             | 202400548 | Multiple                                      | BERSIER ALAIN / elagage bords forêts Bibou Vuisternens-Le Bry              | 550.00    |        | 1,595.45               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.05.2024             | ccp1100   | 10010.00                                      | Alpes vert et devers, tail de 3 chênes cordon boisé Rte de la Tour         | 2,162.00  |        | 3,757.45               | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 04.06.2024             | 202400573 | 20000.00                                      | ALPES VERT ET DEVERS / réduction risques cordon boisé rte de la Tour       | 7,588.70  |        | 11,346.15              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400704 | 20000.00                                      | CORP. FORESTIÈRE BERRA-GIBLOUX / Entretien boisement de la Tour            | 2,083.30  |        | 13,429.45              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 24.07.2024             | 202400801 | 20000.00                                      | CORP. FORESTIÈRE BERRA-GIBLOUX / Boisement rte de la Tour - Protec'Service | 813.45    |        | 14,242.90              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                               |                                                                            | 14,242.90 | .00    | 14,242.90<br>10,000.00 |            |             |

| Compte            |           | 8200.3143.00 Entretien cabane + frais fonction sociale |                                                                                       |          |        |                      |            |             |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                          | Libellé                                                                               | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 20.02.2024        | 202400162 | 20000.00                                               | ECAB / prime 2024 cabane forestière rte du Gibloux 201, Gumefens                      | 126.60   |        | 126.60               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024        | 202400199 | 20000.00                                               | ECAB / prime 2024 pavillon rte de Redon 67                                            | 62.20    |        | 188.80               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400318 | 20000.00                                               | SCIERIE MOBILE / fourniture bois (sapin blanc) pour tables + bassin                   | 1,639.55 |        | 1,828.35             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024        | 202400318 | 20000.00                                               | Scierie Mobile/ bois pour table entrée du Gibloux                                     | 558.50   |        | 2,386.85             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400364 | 20000.00                                               | pour jeunesse Avry-Le Bry BAUHAUS FACHCENTREN AG / ecrous et barre filetée pour table | 155.00   |        | 2,541.85             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024        | 202400389 | 20000.00                                               | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq                            | 1,121.95 |        | 3,663.80             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 07.05.2024        | 202400458 | 20000.00                                               | COLOR CENTRE R. MEUWLY SA / peinture tables et bancs cabane des bûcherons             | 463.00   |        | 4,126.80             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                        |                                                                                       | 4,126.80 | .00    | 4,126.80<br>5,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 8200.3143.00Entretien cabane + frais fonction sociale |                                                                                    |                    |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                         | Libellé                                                                            | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 14.05.2024                | 202400521 | 20000.00                                              | REPORT<br>BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>dalles sous table cabane<br>des bûcherons | 4,126.80<br>214.00 | .00    | 4,126.80<br>4,340.80 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 29.05.2024                | 202400623 | 2170.3144.00                                          | Rolle Bois SA/Corr. facture<br>plaquettes de déch. place<br>tables cabane          | 129.70             |        | 4,470.50             | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024                | 202400622 | Multiple                                              | COLOR CENTRE R.<br>MEUWLY SA / matériel<br>traitement et peinture bois<br>tables   | 1,015.70           |        | 5,486.20             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024                | 202400626 | Multiple                                              | GROUPE E SA / rte de<br>Redon 180 Avry, acompte                                    | 21.00              |        | 5,507.20             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.06.2024                | 202400656 | 20000.00                                              | GROUPE E SA /<br>décompte rte de Redon<br>180 Avry                                 | 40.40              |        | 5,547.60             | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.07.2024                | 202400703 | 20000.00                                              | 16.02.23-26.04.24<br>PITTET NICOLAS / 3<br>tables de la cabane des<br>bûcherons    | 1,980.00           |        | 7,527.60             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                | 202400733 | 20000.00                                              | SCHAFER ET FILS SA /<br>Déplacement nouvelles<br>table cabane des<br>bûcherons     | 685.30             |        | 8,212.90             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024                | 202400766 | 20000.00                                              | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Dépôt clé KSB -<br>Cabane Bûcheron                       | 45.65              |        | 8,258.55             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024                | 202400900 | 20000.00                                              | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>de Redon 180, Avry,<br>07-09.24                          | 21.00              |        | 8,279.55             | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400983 | 20000.00                                              | RIAL CIRIUS SARL /<br>changement d'un verre<br>isolant                             | 440.00             |        | 8,719.55             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 26.11.2024                | 17431c    | 10000.00                                              | Galxus, câble batterie<br>cabâne des bûcherons                                     | 17.90              |        | 8,737.45             | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | 202401165 | 20000.00                                              | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Cabane des<br>bûcherons - tuiles                         | 20.80              |        | 8,758.25             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024                | SA12      | Multiple                                              | Salaires décembre 2024                                                             | 81.50              |        | 8,839.75             | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | 202401286 | Multiple                                              | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>de Redon 180, Avry -<br>10-12.24                         | 21.00              |        | 8,860.75             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401441 | Multiple                                              | K.A. BLÖCHLIGER AG /<br>Cabane des bûcheron -<br>contrôle extincteur               | 74.60              |        | 8,935.35             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | Boucl. 23 | 9634.3439.20                                          | ECAB - assurance 2024<br>Pavillon en Redon                                         |                    | 62.20  | 8,873.15             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                       |                                                                                    | 8,935.35           | 62.20  | 8,873.15<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                    |           | 8200.3635.00Prestations entreprises forestières |                                                                              |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                   | Libellé                                                                      | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 02.07.2024                | 202400705 | 20000.00                                        | CORP. FORESTIÈRE<br>BERRA-GIBLOUX /<br>Passerelle - Ruisseau des<br>Jorettes | 4,011.50 |        | 4,011.50             | 11.09.2024 | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401181 | 20000.00                                        | CORP. FORESTIÈRE<br>BERRA-GIBLOUX /<br>Entretien Haie sous<br>Charmont       | 4,947.00 |        | 8,958.50             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                 |                                                                              | 8,958.50 | .00    | 8,958.50<br>2,500.00 |            |             |

| Compte                    |       | 8200.4260.00Remboursements de tiers et d'assurances |                                                          |       |        |                |            |               |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------------|---------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                       | Libellé                                                  | Débit | Crédit | Solde          |            |               |
| 30.04.2024                |       | 10100.00                                            | Jeunesse Avry-Le Bry,<br>bois table entrée du<br>Gibloux |       | 558.50 | 558.50-        | 30.04.2024 | Christelle Ti |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                     |                                                          | .00   | 558.50 | 558.50-<br>.00 |            |               |

| Compte8200.4472.00     |         | Location de la cabane forestière (revenus du PA) |                                                                           |       |        |                |             |             |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                    | Libellé                                                                   | Débit | Crédit | Solde          | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024             | 16957c  | 10000.00                                         | Perrottet Marc Gumefens, location cabane Ski-Club Eclair                  |       | 50.00  | 50.00-         | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 10.04.2024             | 17085c  | 10000.00                                         | Vonlanthen Frédéric Vuadens, location cabane des bûcherons le 14.10.2024  |       | 50.00  | 100.00-        | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 18.04.2024             | 17102c  | 10000.00                                         | Cardinaux Murielle Avry, location cabane des bûcherons                    |       | 50.00  | 150.00-        | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024             | 17110c  | 10000.00                                         | Barras Martial Avry, location cabane des bûcherons le 25.04.2024          |       | 50.00  | 200.00-        | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024             | ccp1100 | Multiple                                         | Tissot Fabrice Riaz, location cabane des bûcherons                        |       | 50.00  | 250.00-        | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 07.06.2024             | ccp1109 | 10010.00                                         | Maillard René Riaz, location cabane des bûcherons le 09.06.2024           |       | 50.00  | 300.00-        | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 08.07.2024             | ccp1130 | Multiple                                         | Kolly Marie-France, location cabane des bûcherson le 06.07.2024           |       | 50.00  | 350.00-        | 09.07.2024  | Cornélia Gy |
| 18.07.2024             | 17249C  | 10000.00                                         | Les Cafés Esperanza Sàrl, location cabane des bûcheron                    |       | 50.00  | 400.00-        | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 26.07.2024             | 17257C  | 10000.00                                         | Cardinaux Raoul, location cabane des bûcheron                             |       | 50.00  | 450.00-        | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 26.07.2024             | ccp1144 | Multiple                                         | Riedo Leila, location cabane des bûcherons le 27.07.2024                  |       | 50.00  | 500.00-        | 13.08.2024  | Cornélia Gy |
| 14.08.2024             | 17265c  | 10000.00                                         | Les Giblotins Gumefens, remb. location cabane des bûcherons du 18.08.2024 | 50.00 |        | 450.00-        | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 16.08.2024             | ccp1158 | Multiple                                         | Les Giblotins, location cabane des Bûcherons 18.08.2024                   |       | 50.00  | 500.00-        | 19.08.2024  | Pascal Frag |
| 29.08.2024             | 17302c  | 10000.00                                         | Kämmerlen Thibault Avry, location cabane des bûcherons du 29.08.2024      |       | 50.00  | 550.00-        | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 02.09.2024             |         | 10100.00                                         | Location cabane des bûcherons                                             |       | 50.00  | 600.00-        | 02.09.2024  | Cornélia Gy |
| 12.09.2024             |         | 10100.00                                         | Location cabane des bûcherons                                             |       | 50.00  | 650.00-        | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024             | ccp1200 | Multiple                                         | Chassot Philippe, location cabane des bûcherons                           |       | 50.00  | 700.00-        | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             | 17403c  | 10000.00                                         | Fragnière Samuel Gumefens, location cabane de bûcherons le 09.11.2024     |       | 50.00  | 750.00-        | 03.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                  |                                                                           | 50.00 | 800.00 | 750.00-300.00- |             |             |

| Compte8400.3130.00     |       | Signalisation des domaines publics |         |       |        |             |  |  |
|------------------------|-------|------------------------------------|---------|-------|--------|-------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                      | Libellé | Débit | Crédit | Solde       |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                    |         | .00   | .00    | .003,000.00 |  |  |

| Compte8400.3130.10 |           | Frais parking des rives du lac |                                                                       |           |        |                    |            |             |
|--------------------|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date               | Pièce     | Contre-partie                  | Libellé                                                               | Débit     | Crédit | Solde              |            |             |
| 01.05.2024         | 202400434 | 20000.00                       | PROTECT'SERVICE FRIBOURG SA / parking île d'Ogoz du 16.03.-31.03.2024 | 5,585.20  |        | 5,585.20           | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024         | 202400545 | Multiple                       | PROTECT'SERVICE FRIBOURG SA / parking île d'Ogoz avril 2024           | 7,322.20  |        | 12,907.40          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024         | 202400648 | Multiple                       | PRINT-CONSULT SÄRL / Vignettes 2024                                   | 1,810.70  |        | 14,718.10          | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024         | ccp1110   | 10010.00                       | Von Sinner Philippe, indemn. stationnement 2024 art. 169 RF           | 357.50    |        | 15,075.60          | 11.06.2024 | Cornélia Gy |
| 10.06.2024         | ccp1110   | 10010.00                       | Müller Jean-Bernard, indemn. stationnement 2024 art. 173 RF           | 48.60     |        | 15,124.20          | 11.06.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET  |           |                                |                                                                       | 15,124.20 | .00    | 15,124.2040,000.00 |            |             |

| Compte8400.3130.10Frais parking des rives du lac |           |               |                                                                                 |                     |        |                        |             |             |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                             | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                         | Débit               | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 10.06.2024                                       | ccp1110   | 10010.00      | REPORT<br>Müller Jean-Bernard,<br>indemn. stationnement<br>2024 art. 171 RF     | 15,124.20<br>248.80 | .00    | 15,124.20<br>15,373.00 | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024                                       | 202400714 | 20000.00      | PROTECT'SERVICE<br>FRIBOURG SA / Parking<br>Ile d'Ogoz - mai 2024               | 2,230.25            |        | 17,603.25              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024                                       | 202400776 | 20000.00      | BAPST MICHEL /<br>Hersage et semi parking<br>au lac Gumefens                    | 200.00              |        | 17,803.25              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                       | 202400879 | 20000.00      | PROTECT'SERVICE<br>FRIBOURG SA / Parking<br>Gumefens - juillet 2024             | 1,979.80            |        | 19,783.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                                       | 202400880 | 20000.00      | PROTECT'SERVICE<br>FRIBOURG SA / parking<br>île d'Ogoz jardin - juillet<br>2024 | 2,328.85            |        | 22,111.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                                       | 202400993 | 20000.00      | PROTECT'SERVICE<br>FRIBOURG SA / Parking<br>île d'Ogoz - août 2024              | 3,067.60            |        | 25,179.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                                       | 202400994 | 20000.00      | PROTECT'SERVICE<br>FRIBOURG SA / Parking<br>Gumefens - août 2024                | 3,156.10            |        | 28,335.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024                                       | 202401023 | 20000.00      | BARRAS ANDÉOL /<br>Indémnité parking Cité<br>d'Ogoz été 2024                    | 500.00              |        | 28,835.60              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                        |           |               |                                                                                 | 28,835.60           | .00    | 28,835.60<br>40,000.00 |             |             |

| Compte8400.3140.00Entretien des sites publics |           |               |                                                                                    |          |        |                      |            |             |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                          | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                            | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 06.02.2024                                    | 202400074 | 20000.00      | GREMION ET<br>STAREMBERG SA /<br>débouchage WC cabane<br>des Pêcheurs              | 164.30   |        | 164.30               | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024                                    | 202400284 | 20000.00      | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / coin<br>de porte acier pour WC<br>publics              | 34.50    |        | 198.80               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024                                    | 202400318 | 20000.00      | Scierie Mobile/ bois pour<br>bassins pour fleurs                                   | 655.80   |        | 854.60               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024                                    | 202400389 | 20000.00      | KOCH GROUP AG BERN<br>/ facture finale système clé<br>Verso Cliq                   | 1,854.55 |        | 2,709.15             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.05.2024                                    | 202400435 | 20000.00      | SERVICE FINANCIER<br>CANTONAL(C) /<br>autorisation patente K île<br>d'Ogoz         | 180.00   |        | 2,889.15             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024                                    | 202400777 | 20000.00      | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / WC - rive du lac<br>Gumefens                          | 567.55   |        | 3,456.70             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024                                    | 202400910 | 20000.00      | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / WC - rive du lac<br>Gumefens, juillet 24              | 832.35   |        | 4,289.05             | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024                                    | 202400911 | 20000.00      | GEX&DORTHE<br>INGÉNIEURS CONSULTA<br>/ Ils d'Ogoz, Chappelle,<br>charpente clocher | 648.00   |        | 4,937.05             | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024                                    | 202400985 | 20000.00      | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / WC<br>pêcheurs -siège de WC                            | 84.20    |        | 5,021.25             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 17.09.2024                                    | 202400995 | 20000.00      | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / WC - rive du lac -<br>août 2024                       | 945.90   |        | 5,967.15             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 15.10.2024                                    | 202401088 | 20000.00      | ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / WC - rive du lac -<br>spetembre 2024                  | 227.00   |        | 6,194.15             | 15.10.2024 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                    | 202401381 | Multiple      | B.A.P. MÉRIAN SÀRL /<br>Modif. accès rives, rte de<br>Thusy, Vieux Chalet, Pavill  | 990.45   |        | 7,184.60             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                    | 202401425 | Multiple      | E. WEBER & CIE AG /<br>Toilettes public - papier de<br>toilette                    | 214.95   |        | 7,399.55             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                    | 202402035 | 20000.00      | GREMION ET<br>STAREMBERG SA / WC<br>public Gumefens -<br>déboucher l'urinoire      | 379.95   |        | 7,779.50             | 14.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                    | 202402053 | 20000.00      | COMMUNE DE<br>PONT-EN-OGOZ / eau<br>2024 art. 1155 WC public<br>en Redon Avry      | 276.80   |        | 8,056.30             | 11.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET                          |           |               |                                                                                    | 8,056.30 | .00    | 8,056.30<br>5,000.00 |            |             |

|        |       |               |         |                             |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-----------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 8400.3140.00  |         | Entretien des sites publics |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                       | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                             |        |       |             |             |

| Compte                    |           | 8400.3140.00Entretien des sites publics |                                                                                               |                    |        |                      |             |             |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                           | Libellé                                                                                       | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | Boucl. 22 | 6150.3101.00                            | REPORT<br>Wetrok AG - répartition<br>facture - Toilettes<br>publiques produit de<br>nettoyage | 8,056.30<br>415.05 | .00    | 8,056.30<br>8,471.35 | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                         |                                                                                               | 8,471.35           | .00    | 8,471.35<br>5,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | 8400.3141.00Entretien des sentiers pédestres |                                                                                                                                                                                                        |           |        |                        |            |               |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                | Libellé                                                                                                                                                                                                | Débit     | Crédit | Solde                  |            |               |
| 01.01.2024             | 202400004 | 20000.00                                     | ASSOCIATION DU SENTIER DU / participation 2024 selon clé de répartition VAM / Entret. sentier du lac fauche nettoyage taille de Vuippens à Rossens VAM / Entretien sentier du Lac - Vuippens à Rossens | 7,290.00  |        | 7,290.00               | 23.10.2023 | Christelle Ti |
| 01.07.2024             | 202400718 | 20000.00                                     |                                                                                                                                                                                                        | 3,011.90  |        | 10,301.90              | 11.03.2025 | Pascal Frag   |
| 08.10.2024             | 202401082 | Multiple                                     |                                                                                                                                                                                                        | 3,348.40  |        | 13,650.30              | 24.02.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                              |                                                                                                                                                                                                        | 13,650.30 | .00    | 13,650.30<br>15,000.00 |            |               |

| Compte                    |       | 8400.3159.00Réfection des bancs publics |         |       |        |                 |  |  |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                           |       |                                         |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                         |         | .00   | .00    | .00<br>3,500.00 |  |  |

| Compte                    |        | 8400.3320.90Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles |                                                                         |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce  | Contre-partie                                                          | Libellé                                                                 | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024                | Amort. | 14290.99                                                               | Amort. planifié du PA -<br>Aménagement sentier du<br>lac ARG            | 12,887.23 |        | 12,887.23              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Amort. | 14290.99                                                               | Amort. planifié du PA -<br>Aménagement rives du<br>lac et ports (étude) | 6,055.49  |        | 18,942.72              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Amort. | 14290.99                                                               | Amort. planifié du PA -<br>Aménagement place de la<br>Chapellenie Avry  | 68.56     |        | 19,011.28              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | Amort. | 14660.99                                                               | Amort. planifié du PA -<br>subv. investissement<br>assoc. île d'Ogoz    | 4,050.00  |        | 23,061.28              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |        |                                                                        |                                                                         | 23,061.28 | .00    | 23,061.28<br>16,937.23 |            |             |

| Compte                    |           | 8400.3612.00Participation à "Gruyère Tourisme" |                                                      |           |        |                        |            |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                              | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 25.04.2024                | 202400410 | 20000.00                                       | LA GRUYÈRE TOURISME<br>/ Contributions<br>communales | 13,989.00 |        | 13,989.00              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                |                                                      | 13,989.00 | .00    | 13,989.00<br>13,989.00 |            |             |

| Compte               |           | 8400.3612.10Contribution ARG |                                                                              |           |        |                        |            |             |
|----------------------|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                | Libellé                                                                      | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 06.02.2024           | 202400075 | 20000.00                     | ARG ASS.RÉG.LA<br>GRUYÈRE / 1er acompte<br>contributions communales<br>2024  | 21,668.25 |        | 21,668.25              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 24.07.2024           | 202400810 | 20000.00                     | ARG ASS.RÉG.LA<br>GRUYÈRE / 2ème<br>acompte contributions<br>communales 2024 | 21,668.25 |        | 43,336.50              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                              |                                                                              | 43,336.50 | .00    | 43,336.50<br>43,336.50 |            |             |

| Compte                 |       | 8400.3612.10 Contribution ARG |         |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------|---------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                 | Libellé | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                               |         | 43,336.50 | .00    | 43,336.50<br>43,336.50 |             |             |

| Compte                 |           | 8400.3632.00 Contrib. à l'entente intercom. Tour du Gibloux |                                                                           |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                               | Libellé                                                                   | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 18.12.2024             | 202401372 | Multiple                                                    | ENTENTE INTERCOMMUNALE / subvention communale 2024. 2013 habitant à CHF 1 | 2,013.00 |        | 2,013.00             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                             |                                                                           | 2,013.00 | .00    | 2,013.00<br>1,951.00 |            |             |

| Compte                 |           | 8400.3636.00 Cotisations Société de Développement |                                                                          |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                     | Libellé                                                                  | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 01.01.2024             | 202400007 | 20000.00                                          | FRIBOURG RANDO / cotisation 2024                                         | 50.00    |        | 50.00                | 05.12.2023 | Cornélia Gy |
| 19.03.2024             | 202400221 | 20000.00                                          | ASS. DE L'ILE D'OGOZ / cotisation 2024                                   | 120.00   |        | 170.00               | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024             | 202400594 | 20000.00                                          | STÉ DE DÉVELOPPEMENT DU LAC / subvention 2024 2'008 habitants à CHF 2.00 | 4,016.00 |        | 4,186.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                   |                                                                          | 4,186.00 | .00    | 4,186.00<br>4,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 8400.3636.20 Contribution à la Société des remontées mécaniques |                                                                           |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                   | Libellé                                                                   | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 12.11.2024             | 202401198 | 20000.00                                                        | STÉ REMONTÉES MÉC."LA BERRA"C / participation com. hivers 24/25 et été 25 | 4,026.00 |        | 4,026.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                 |                                                                           | 4,026.00 | .00    | 4,026.00<br>3,902.00 |            |             |

| Compte                 |          | 8400.3910.00 Imputations internes - MO entretien rives du lac |                                                                      |           |        |                        |            |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                                 | Libellé                                                              | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 7 | Multiple                                                      | Imputation interne salaire édilité pour l'entretien des rives du lac | 13,000.00 |        | 13,000.00              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                               |                                                                      | 13,000.00 | .00    | 13,000.00<br>13,000.00 |            |             |

| Compte            |         | 8400.4240.00 Recettes parking des rives du lac |                                                                            |       |           |                          |            |             |
|-------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                                  | Libellé                                                                    | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 29.04.2024        | ccp1082 | 10010.00                                       | Protect'Service Fribourg SA, encaissem. parking île d'Ogoz mars/avril 2024 |       | 6,315.00  | 6,315.00-                | 30.04.2024 | Cornélia Gy |
| 14.05.2024        | ccp1092 | 10010.00                                       | Protect'Service Fribourg SA, encaissem. parking île d'Ogoz mars 2024       |       | 893.00    | 7,208.00-                | 15.05.2024 | Cornélia Gy |
| 21.05.2024        | ccp1096 | 10010.00                                       | Protect'Service Fribourg SA, encaissem. parking île d'Ogoz avril 2024      |       | 11,475.00 | 18,683.00-               | 22.05.2024 | Cornélia Gy |
| 23.05.2024        | 17152c  | 10000.00                                       | Court Karine Gumefens, vignette citoyen                                    |       | 20.00     | 18,703.00-               | 05.06.2024 | Cornélia Gy |
| 30.05.2024        | ccp1103 | Multiple                                       | Currat Valérie Avry, vignette citoyens                                     |       | 20.00     | 18,723.00-               | 05.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.05.2024        | ccp1104 | Multiple                                       | Pasquier Charly Avry, 2 vignettes citoyens                                 |       | 40.00     | 18,763.00-               | 05.06.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |         |                                                |                                                                            | .00   | 18,763.00 | 18,763.00-<br>40,000.00- |            |             |

| Compte                    |         | 8400.4240.00 Recettes parking des rives du lac |                                                                     |       |                    |                          |             |             |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                                  | Libellé                                                             | Débit | Crédit             | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 05.06.2024                | ccp1107 | Multiple                                       | REPORT<br>Bersier Ursula Avry,<br>vignette citoyens                 | .00   | 18,763.00<br>20.00 | 18,763.00-<br>18,783.00- | 06.06.2024  | Cornélia Gy |
| 06.06.2024                | 17180c  | 10000.00                                       | Laville Emilien Avry, 2<br>vignettes citoyens                       |       | 40.00              | 18,823.00-               | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 07.06.2024                | ccp1109 | Multiple                                       | Mamey Vanessa<br>Gumefens, vignette<br>citoyen                      |       | 20.00              | 18,843.00-               | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 10.06.2024                | ccp1110 | Multiple                                       | Curat Valérie Avry,<br>vignette citoyen                             |       | 20.00              | 18,863.00-               | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024                | 17207c  | 10000.00                                       | Guillet Murielle Avry,<br>vignette supplémentaire<br>"citoyen"      |       | 20.00              | 18,883.00-               | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024                | ccp1123 | Multiple                                       | Bugnon Bertrand Belfaux,<br>vignette supplémentaire<br>riverain     |       | 5.00               | 18,888.00-               | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 10.07.2024                | 17236C  | 10000.00                                       | Favre Hubert, vignette<br>suppl. bateau                             |       | 5.00               | 18,893.00-               | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 15.07.2024                | 17243C  | 10000.00                                       | Jacqueline Pasquier, 2<br>vignettes bateau                          |       | 40.00              | 18,933.00-               | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 17.07.2024                | 17247C  | 10000.00                                       | Jean-Pierre Sottas,<br>vignette citoyen                             |       | 20.00              | 18,953.00-               | 26.07.2024  | Pascal Frag |
| 19.07.2024                | ccp1139 | Multiple                                       | Adeline Brochon, 2<br>vignettes citoyens                            |       | 40.00              | 18,993.00-               | 25.07.2024  | Pascal Frag |
| 21.08.2024                | 17275c  | 10000.00                                       | Inconnu, vignette citoyen                                           |       | 20.00              | 19,013.00-               | 03.09.2024  | Cornélia Gy |
| 21.08.2024                | ccp1161 | Multiple                                       | Rial Fabrice, vignette<br>supplémentaire "bateau"                   |       | 5.00               | 19,018.00-               | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | ccp1164 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac                     |       | 1,670.00           | 20,688.00-               | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                | ccp1164 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac                     |       | 3,510.00           | 24,198.00-               | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                | ccp1212 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac                     |       | 6,835.00           | 31,033.00-               | 04.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024                | ccp1215 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac<br>carte avril 2024 |       | 1,306.25           | 32,339.25-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024                | ccp1215 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac<br>carte mai 2024   |       | 389.50             | 32,728.75-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024                | ccp1215 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac<br>carte juillet    |       | 764.75             | 33,493.50-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024                | ccp1215 | 10010.00                                       | Protect'Service SA,<br>encaissement parking lac<br>carte août 2024  |       | 1,491.50           | 34,985.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                                |                                                                     | .00   | 34,985.00          | 34,985.00-<br>40,000.00- |             |             |

| Compte                    |       | 8400.4260.00 Remboursements de tiers et d'assurances |                                  |       |          |                  |            |             |
|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                        | Libellé                          | Débit | Crédit   | Solde            |            |             |
| 26.06.2024                |       | 10100.00                                             | Entretien sentier du Lac         |       | 3,011.90 | 3,011.90-        | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 18.11.2024                |       | 10100.00                                             | Diverses facturation<br>18.11.24 |       | 3,348.40 | 6,360.30-        | 19.11.2024 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                      |                                  | .00   | 6,360.30 | 6,360.30-<br>.00 |            |             |

| Compte               |           | 8400.5010.00 Aménagement place de la Chapellenie Avry |                                                                                      |          |        |                       |            |             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                         | Libellé                                                                              | Débit    | Crédit | Solde                 |            |             |
| 20.02.2024           | 202400147 | 20000.00                                              | CREABETON<br>MATÉRIAUX AG / bassin<br>rondo pour place de la<br>Chapellenie          | 2,877.45 |        | 2,877.45              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024           | 202400208 | 20000.00                                              | MOBILIS SA / 2 bancs de<br>parc pour place<br>Chapellenie Avry                       | 3,510.00 |        | 6,387.45              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 05.03.2024           | 202400209 | 20000.00                                              | B.A.P. MÉRIAN SÀRL /<br>fourniture chèvre pour<br>bassin place Chapellenie           | 1,286.00 |        | 7,673.45              | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024           | 202400284 | 20000.00                                              | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>drain PVC + coudes place<br>Chapellenie               | 51.80    |        | 7,725.25              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024           | 202400303 | 20000.00                                              | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / mur<br>de jardin gris pour la place<br>de la Chapellenie | 59.40    |        | 7,784.65              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                       |                                                                                      | 7,784.65 | .00    | 7,784.65<br>20,000.00 |            |             |

|        |       |               |         |                                          |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|------------------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 8400.5010.00  |         | Aménagement place de la Chapellenie Avry |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                                    | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                          |        |       |             |             |

| Compte8400.5010.00Aménagement place de la Chapellenie Avry |           |               |                                                                                               |                   |        |                        |             |             |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                       | Pièce     | Contre-partie | Libellé                                                                                       | Débit             | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 27.03.2024                                                 | 202400304 | 20000.00      | REPORT<br>MARCHON CHRISTIAN /<br>2 traverses de chemin de<br>fer pour chantier<br>Chapellenie | 7,784.65<br>80.00 | .00    | 7,784.65<br>7,864.65   | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 27.03.2024                                                 | 202400305 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA /<br>travaux place de la<br>Chapellenie pour bassin                        | 2,738.80          |        | 10,603.45              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024                                                 | 202400357 | 20000.00      | MÜLLER PAYSAGE SÂRL<br>/ Location pelleteuse rétro<br>1.5                                     | 300.50            |        | 10,903.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024                                                 | 202400358 | 20000.00      | HELFER A. SA / Anneau<br>béton dn 50 et 60 ht. 10<br>cm                                       | 318.15            |        | 11,222.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024                                                 | 202400359 | 20000.00      | CREABETON<br>MATÉRIAUX AG / Tuyau<br>1/4" pour fontaine RONDO                                 | 97.85             |        | 11,319.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.04.2024                                                 | 202400360 | 20000.00      | MACHERET FILS SA /<br>gravier/ciment Optimo 4                                                 | 127.45            |        | 11,447.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024                                                 | 202400433 | 20000.00      | GRANDJEAN FILS SA (C)<br>/ gravier place de la<br>Chapellenie                                 | 174.25            |        | 11,621.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.05.2024                                                 | 202400443 | 20000.00      | ELLGASS SA / poteau<br>extractible en acier INOX<br>Chapellenie                               | 784.00            |        | 12,405.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024                                                 | 202400508 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA /<br>transport bassin et<br>matériel                                       | 2,518.75          |        | 14,924.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.07.2024                                                 | 202400753 | 20000.00      | SCHAFER ET FILS SA /<br>Mise en place terre<br>végétal                                        | 579.70            |        | 15,504.10              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 24.09.2024                                                 | 202401022 | 20000.00      | MAKK AG / Chappellenie<br>Avry - Corbeille Goliath<br>couvercle zingué                        | 844.25            |        | 16,348.35              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                                                 | 202401325 | 20000.00      | FRICOMPOST SA /<br>Chapellenie - terreau pour<br>jardin                                       | 282.95            |        | 16,631.30              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 11.12.2024                                                 | 202401326 | 20000.00      | ANDREY TRANSPORTS<br>AG / Chapellenie -<br>déchets chantier                                   | 339.25            |        | 16,970.55              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                 | 202401377 | Multiple      | MÜLLER PAYSAGE SÂRL<br>/ Chapellenie Avry -<br>location pelleteuse                            | 135.35            |        | 17,105.90              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                 | 202401380 | Multiple      | B.A.P. MÉRIAN SÂRL /<br>Chapellenie - Haie de<br>lierre                                       | 3,300.90          |        | 20,406.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                  |           |               |                                                                                               | 20,406.80         | .00    | 20,406.80<br>20,000.00 |             |             |

| Compte9100.3181.00Pertes sur créances effectives |            |               |                                            |           |           |                        |            |               |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------|
| Date                                             | Pièce      | Contre-partie | Libellé                                    | Débit     | Crédit    | Solde                  |            |               |
| 01.01.2024                                       | Ducroire23 | 10120.99      | Provision pour perte sur<br>débiteurs 2023 |           | 35,000.00 | 35,000.00-             | 05.03.2024 | Christelle Ti |
| 01.01.2024                                       | perte s/d  | 10120.21      | Mouvements paiements                       | 1,512.65  |           | 33,487.35-             | 17.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 01.01.2024                                       |            | 10100.00      | Mouvements paiements                       | 296.73    |           | 33,190.62-             | 06.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 13.03.2024                                       | p/s déb.   | Multiple      | Mouvements paiements                       | 3,555.40  |           | 29,635.22-             | 28.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 17.04.2024                                       | perte s/d  | 10120.21      | Mouvements paiements                       | 15.00     |           | 29,620.22-             | 17.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 02.09.2024                                       | perte s/d  | 10100.00      | Mouvements paiements                       | 150.00    |           | 29,470.22-             | 03.09.2024 | Cornélia Gy   |
| 11.11.2024                                       | perte s/d  | Multiple      | Mouvements paiements                       | 229.30    |           | 29,240.92-             | 12.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 18.11.2024                                       | perte s/d  | 10120.22      | Mouvements paiements                       | 1,717.75  |           | 27,523.17-             | 18.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024                                       | perte s/d  | Multiple      | Mouvements paiements                       | 787.50    |           | 26,735.67-             | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024                                       | Ducroire24 | 10120.99      | Provision pour perte sur<br>débiteurs 2024 | 75,000.00 |           | 48,264.33              | 03.03.2025 | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024                                       | perte s/d  | Multiple      | Mouvements paiements                       | 219.65    |           | 48,483.98              | 16.01.2025 | Cornélia Gy   |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                        |            |               |                                            | 83,483.98 | 35,000.00 | 48,483.98<br>25,000.00 |            |               |

| Compte9100.3499.00Défalcations et escomptes sur factures |         |               |                       |       |           |                       |            |             |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------|-------|-----------|-----------------------|------------|-------------|
| Date                                                     | Pièce   | Contre-partie | Libellé               | Débit | Crédit    | Solde                 |            |             |
| 01.01.2024                                               | defalc. | 10100.00      | Mouvements paiements  | .25   |           | 0.25                  | 21.08.2024 | Cornélia Gy |
| 18.01.2024                                               |         | 10120.22      | Impôts 2022, décompte |       | .15-      | 0.40                  | 18.01.2024 | Cornélia Gy |
| 24.01.2024                                               | defalc. | 10120.22      | Mouvements paiements  | 12.40 |           | 12.80                 | 24.01.2024 | Cornélia Gy |
| 24.01.2024                                               |         | 10120.22      | Impôts 2022, décompte |       | 1,708.50- | 1,721.30              | 24.01.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024                                               |         | 10120.22      | Impôts 2022, décompte |       | .05-      | 1,721.35              | 05.02.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER<br>BUDGET                                     |         |               |                       | 12.65 | 1,708.70- | 1,721.35<br>18,000.00 |            |             |

| Compte                 |         | 9100.3499.00 Défalcations et escomptes sur factures |                                                         |        |            |                        |             |             |
|------------------------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                       | Libellé                                                 | Débit  | Crédit     | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 20.02.2024             | defalc. | 10120.22                                            | REPORT                                                  | 12.65  | 1,708.70-  | 1,721.35               |             |             |
| 20.02.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | 13.20  |            | 1,734.55               | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             | defalc. | 10120.21                                            | Mouvements paiements                                    | 6.85   |            | 1,741.40               | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             | defalc. | 10120.21                                            | Mouvements paiements                                    | .65-   |            | 1,740.75               | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.21                                            | Impôts 2021, décompte                                   |        | 355.35-    | 2,096.10               | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 6,645.85-  | 8,741.95               | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.21                                            | Impôts 2021, décompte                                   |        | 5.75-      | 8,747.70               | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.22                                            | Corr. annul.                                            |        | 5,429.80-  | 14,177.50              | 27.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.22                                            | Corr. annul.                                            |        | 5,429.80   | 8,747.70               | 27.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.22                                            | Corr. annul.                                            |        | 5,429.80-  | 14,177.50              | 27.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |         | 10120.22                                            | Corr. annul.                                            |        | 5,429.80   | 8,747.70               | 27.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 5,429.80   | 3,317.90               | 26.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 4,560.15-  | 7,878.05               | 26.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             |         | 10120.22                                            | Corr. rect.                                             |        | 5,429.80   | 2,448.25               | 27.02.2024  | Cornélia Gy |
| 18.03.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 872.25-    | 3,320.50               | 18.03.2024  | Cornélia Gy |
| 22.03.2024             | ccp1057 | Multiple                                            | Mouvements paiements                                    | 5.00   |            | 3,325.50               | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
| 26.03.2024             |         | 10120.21                                            | Impôts 2021, décompte                                   |        | 25.95      | 3,299.55               | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
| 26.03.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 2,421.65-  | 5,721.20               | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
| 27.03.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | 5.15-  |            | 5,716.05               | 27.03.2024  | Cornélia Gy |
| 08.04.2024             | ccp1067 | 10010.00                                            | Varliero Mario, remboursement intérêts sur montant indû | 158.55 |            | 5,874.60               | 17.04.2024  | Cornélia Gy |
| 17.04.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 5,074.85-  | 10,949.45              | 17.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | 7.85   |            | 10,957.30              | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024             | defalc. | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | 5.65   |            | 10,962.95              | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 4.75-      | 10,967.70              | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 1,520.80-  | 12,488.50              | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | .25-       | 12,488.75              | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 01.05.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 6.95-      | 12,495.70              | 01.05.2024  | Cornélia Gy |
| 06.05.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 1.05-      | 12,496.75              | 06.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024             | defalc. | Multiple                                            | Mouvements paiements                                    | 19.10  |            | 12,515.85              | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024             |         | 10120.21                                            | Impôts 2021, décompte                                   |        | 24.55-     | 12,540.40              | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 2,509.25-  | 15,049.65              | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 85.95-     | 15,135.60              | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | .95-       | 15,136.55              | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024             | ccp1100 | 10010.00                                            | Lang Sonia, NC intérêts sur acomptes indus              | 138.00 |            | 15,274.55              | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024             |         | 10120.16                                            | Impôts 2016, décompte                                   |        | 2.40       | 15,272.15              | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024             |         | 10120.18                                            | Impôts 2018, décompte                                   |        | 10.85      | 15,261.30              | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024             |         | 10120.19                                            | Impôts 2019, décompte                                   |        | 10.95      | 15,250.35              | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 10.25      | 15,240.10              | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             | defalc. | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | 2.80   |            | 15,242.90              | 25.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | 5.15   |            | 15,248.05              | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 02.07.2024             | defalc. | 10120.21                                            | Mouvements paiements                                    | 7.10-  |            | 15,240.95              | 02.07.2024  | Cornélia Gy |
| 02.07.2024             |         | 10120.21                                            | Impôts 2021, décompte                                   |        | .05-       | 15,241.00              | 02.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | .50    |            | 15,241.50              | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 347.55-    | 15,589.05              | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024             | defalc. | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | 3.80-  |            | 15,585.25              | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 1,295.05-  | 16,880.30              | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024             | defalc. | 10100.00                                            | Mouvements paiements                                    | .80    |            | 16,881.10              | 27.08.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 64.50-     | 16,945.60              | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             | defalc. | Multiple                                            | Mouvements paiements                                    | 2.10-  |            | 16,943.50              | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 1,771.20-  | 18,714.70              | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             |         | 10120.21                                            | Impôts 2021, décompte                                   |        | 10.90-     | 18,725.60              | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 4.80-      | 18,730.40              | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 28.45-     | 18,758.85              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 24.09.2024             | defalc. | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | .95-   |            | 18,757.90              | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 24.09.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | .95-       | 18,758.85              | 24.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024             | defalc. | 10100.00                                            | Mouvements paiements                                    | .30-   |            | 18,758.55              | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024             | defalc. | Multiple                                            | Mouvements paiements                                    | 10.55  |            | 18,769.10              | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 17.80      | 18,751.30              | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 1,189.95-  | 19,941.25              | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 366.65-    | 20,307.90              | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | 4.20-  |            | 20,303.70              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | defalc. | 10100.00                                            | Mouvements paiements                                    | 5.60   |            | 20,309.30              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | defalc. | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | 9.85   |            | 20,319.15              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 202.95-    | 20,522.10              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 2,353.20-  | 22,875.30              | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 124.90-    | 23,000.20              | 07.11.2024  | Cornélia Gy |
| 12.11.2024             | defalc. | 10120.22                                            | Mouvements paiements                                    | .10    |            | 23,000.30              | 12.11.2024  | Cornélia Gy |
| 27.11.2024             | defalc. | 10100.00                                            | Mouvements paiements                                    | .85    |            | 23,001.15              | 27.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | ccp1234 | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | .05    |            | 23,001.20              | 02.12.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             | defalc. | 10120.23                                            | Mouvements paiements                                    | 8.75   |            | 23,009.95              | 28.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 2,591.10-  | 25,601.05              | 28.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024             |         | 10120.22                                            | Impôts 2022, décompte                                   |        | 20.65-     | 25,621.70              | 28.11.2024  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024             |         | 10120.23                                            | Impôts 2023, décompte                                   |        | 7.05-      | 25,628.75              | 05.12.2024  | Cornélia Gy |
| 09.12.2024             | ccp1241 | 10010.00                                            | Roulin Valentine, remb. intérêts sur acomptes           | 11.65  |            | 25,640.40              | 10.12.2024  | Cornélia Gy |
| 19.12.2024             | defalc. | 10100.00                                            | Mouvements paiements                                    | .15    |            | 25,640.55              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                     |                                                         | 399.40 | 25,241.15- | 25,640.55<br>18,000.00 |             |             |

| Compte 9100.4000.00 Impôts sur le revenu des personnes physiques - année fiscale |            |               |                                                                         |              |               |                                |             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|-------------|---------------|
| Date                                                                             | Pièce      | Contre-partie | Libellé                                                                 | Débit        | Crédit        | Solde                          | Date saisie | Utilisateur   |
| 01.01.2024                                                                       | Prov.impôt | 10420.00      | Provision impôts 2023<br>revenu PP                                      | 4,326,100.00 |               | 4,326,100.00                   | 05.03.2024  | Christelle Ti |
| 01.01.2024                                                                       | Prov.impôt | 10420.00      | Prov. solde impôts sur le<br>revenu PP 2022                             | 1,601,400.00 |               | 5,927,500.00                   | 05.03.2024  | Christelle Ti |
| 18.01.2024                                                                       | ccp1032    | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 4,189.00      | 5,923,311.00                   | 18.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.01.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 330,977.10    | 5,592,333.90                   | 24.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.01.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 5.80          | 5,592,328.10                   | 24.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.01.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 15,657.80     | 5,576,670.30                   | 24.01.2024  | Cornélia Gy   |
| 05.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 4,308.25      | 5,572,362.05                   | 05.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 15.02.2024                                                                       |            | 10010.00      | Service cantonal des<br>contributions SCC, impôt<br>rev/fort            |              | 203.50        | 5,572,158.55                   | 20.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 15.02.2024                                                                       | ccp1032    | 10010.00      | Service cantonal des<br>contributions SCC, impôt<br>revenu événementiel |              | 3.70          | 5,572,154.85                   | 20.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 20.02.2024                                                                       | ccp1157    | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 26,412.95     | 5,545,741.90                   | 20.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 20.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 139,176.45    | 5,406,565.45                   | 20.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 20.02.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 3,667.50      | 5,402,897.95                   | 20.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 21.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 17,322.80     | 5,385,575.15                   | 21.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 154,335.40    | 5,231,239.75                   | 26.02.2024  | Cornélia Gy   |
| 18.03.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 152,261.45-   | 5,383,501.20                   | 18.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.03.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 1,705.20      | 5,381,796.00                   | 26.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 26.03.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 451,663.70    | 4,930,132.30                   | 26.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 28.03.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 1,009.60      | 4,929,122.70                   | 28.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 28.03.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 1,136.10      | 4,927,986.60                   | 28.03.2024  | Cornélia Gy   |
| 10.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 1,348.70      | 4,926,637.90                   | 10.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 11.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 343.55        | 4,926,294.35                   | 11.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 17.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 153,970.65    | 4,772,323.70                   | 17.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 400,414.00    | 4,371,909.70                   | 24.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.04.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 8,547.50      | 4,363,362.20                   | 24.04.2024  | Cornélia Gy   |
| 01.05.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 4,405.95      | 4,358,956.25                   | 01.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 06.05.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 569.95        | 4,358,386.30                   | 06.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.20      | Impôts 2020, décompte                                                   |              | 697.60-       | 4,359,083.90                   | 23.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 15,383.85     | 4,343,700.05                   | 23.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 216,494.35    | 4,127,205.70                   | 23.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.24      | Impôts 2024, décompte                                                   |              | 37.65         | 4,127,168.05                   | 23.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 20,010.95     | 4,107,157.10                   | 23.05.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.14      | Impôts 2014, décompte                                                   |              | 12.55-        | 4,107,169.65                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.15      | Impôts 2015, décompte                                                   |              | 16.40-        | 4,107,186.05                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.16      | Impôts 2016, décompte                                                   |              | 16.50-        | 4,107,202.55                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.17      | Impôts 2017, décompte                                                   |              | 34.50-        | 4,107,237.05                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.18      | Impôts 2018, décompte                                                   |              | 51.45-        | 4,107,288.50                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.19      | Impôts 2019, décompte                                                   |              | 113.10        | 4,107,175.40                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.20      | Impôts 2020, décompte                                                   |              | 543.45        | 4,106,631.95                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 607.25        | 4,106,024.70                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 708.50        | 4,105,316.20                   | 12.06.2024  | Cornélia Gy   |
| 02.07.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte                                                   |              | 191.10        | 4,105,125.10                   | 02.07.2024  | Cornélia Gy   |
| 03.07.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 78,411.85     | 4,026,713.25                   | 03.07.2024  | Cornélia Gy   |
| 04.07.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 367,221.30    | 3,659,491.95                   | 04.07.2024  | Cornélia Gy   |
| 15.08.2024                                                                       |            | 10010.00      | Service cantonal des<br>contributions SCC, revenu<br>événementiel       |              | 46.55         | 3,659,445.40                   | 19.08.2024  | Pascal Frag   |
| 21.08.2024                                                                       | Prov.impôt | 10120.18      | Impôts 2018, décompte                                                   |              | 83.05         | 3,659,362.35                   | 21.08.2024  | Cornélia Gy   |
| 27.08.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 39,904.10     | 3,619,458.25                   | 28.08.2024  | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 586,771.20    | 3,032,687.05                   | 28.08.2024  | Cornélia Gy   |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 2,596.90      | 3,030,090.15                   | 26.09.2024  | Cornélia Gy   |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 393,036.25    | 2,637,053.90                   | 26.09.2024  | Cornélia Gy   |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.24      | Impôts 2024, décompte                                                   |              | 749.80        | 2,636,304.10                   | 26.09.2024  | Cornélia Gy   |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 77,550.95     | 2,558,753.15                   | 26.09.2024  | Cornélia Gy   |
| 23.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 1,514.20      | 2,557,238.95                   | 23.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 24.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 1,098.95      | 2,556,140.00                   | 24.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 10,021.15     | 2,546,118.85                   | 29.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 305,592.15    | 2,240,526.70                   | 29.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.24      | Impôts 2024, décompte                                                   |              | 890.40        | 2,239,636.30                   | 29.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 32.10-        | 2,239,668.40                   | 29.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 1,514.20      | 2,238,154.20                   | 30.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 1,098.95      | 2,237,055.25                   | 30.10.2024  | Cornélia Gy   |
| 18.11.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 422.80        | 2,236,632.45                   | 18.11.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte                                                   |              | 733,852.70    | 1,502,779.75                   | 28.11.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte                                                   |              | 11,149.85     | 1,491,629.90                   | 28.11.2024  | Cornélia Gy   |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.24      | Impôts 2024, décompte                                                   |              | 47.95         | 1,491,581.95                   | 28.11.2024  | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024                                                                       | Prov.impôt | 10420.00      | Provision impôt sur le<br>revenu 2024                                   |              | 4,702,100.00  | 3,210,518.05-                  | 26.03.2025  | Pascal Frag   |
| 31.12.2024                                                                       | Prov.impôt | 10420.00      | Provision impôt sur le<br>revenu 2023                                   |              | 1,823,500.00  | 5,034,018.05-                  | 26.03.2025  | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET                                                        |            |               |                                                                         | 5,927,500.00 | 10,961,518.05 | 5,034,018.05-<br>4,577,000.00- |             |               |

| Compte 9100.4000.30    |       | Impôts sur les prestations en capital |                             |       |           |                      |             |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                         | Libellé                     | Débit | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 18.01.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital 2023 |       | 17,475.75 | 17,475.75-           | 18.01.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital      |       | 29,454.00 | 46,929.75-           | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 21.03.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital      |       | 1,440.00- | 45,489.75-           | 03.04.2024  | Cornélia Gy |
| 22.04.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital      |       | 22,209.75 | 67,699.50-           | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 21.05.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital 2024 |       | 2,797.50  | 70,497.00-           | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024             |       | 10100.00                              | Rect. PCAP Progin Patrick   |       | 860.00-   | 69,637.00-           | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                              | Remb. PCAP Buchs Jocelyne   |       | 191.65-   | 69,445.35-           | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital      |       | 8,873.25  | 78,318.60-           | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital 2024 |       | 12,763.50 | 91,082.10-           | 25.09.2024  | Cornélia Gy |
| 23.10.2024             |       | 10100.00                              | Prestation en capital       |       | 1,244.25  | 92,326.35-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 18.11.2024             |       | 10100.00                              | Rect. PCAP 2010 Barras S.   |       | 465.00-   | 91,861.35-           | 18.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital      |       | 499.50    | 92,360.85-           | 25.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                              | Prestations en capital 2024 |       | 7,215.75  | 99,576.60-           | 28.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                       |                             | .00   | 99,576.60 | 99,576.60-80,000.00- |             |             |

| Compte 9100.4000.60    |           | Imputation forfaitaire d'impôt, personnes physiques |                                                                                          |          |           |               |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                       | Libellé                                                                                  | Débit    | Crédit    | Solde         |            |             |
| 01.01.2024             | EXT1      | 10420.00                                            | Ext. Service cantonal des contributions, impôt forfaitaire rev./fort réception 2024-2022 | 5,447.70 |           | 5,447.70      | 26.03.2025 | Pascal Frag |
| 03.01.2024             | E2024004c | 10110.01                                            | SCC, part remboursem. imputation forfaitaire d'impôts étrangers à la source              | 1,968.55 |           | 7,416.25      | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 15.01.2024             | ccp1009   | 10010.00                                            | Service cantonal des contributions, revenu événementiel                                  |          | 3.65      | 7,412.60      | 18.01.2024 | Cornélia Gy |
| 15.01.2024             | ccp1009   | 10010.00                                            | Service cantonal des contributions, imp. forf. impôts 2021-2022                          |          | 5,444.05  | 1,968.55      | 18.01.2024 | Cornélia Gy |
| 15.03.2024             | ccp1052   | 10010.00                                            | Service cantonal de contributions SCC, impôts rev/fort 2022                              |          | 4,450.65  | 2,482.10-     | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 15.04.2024             | ccp1072   | Multiple                                            | Service cantonal des contributions SCC, impôt rev/fort 2022                              |          | 10,738.10 | 13,220.20-    | 17.04.2024 | Cornélia Gy |
| 15.04.2024             | ccp1072   | Multiple                                            | Service cantonal des contributions SCC, impôt événementiel 2023                          | 2.10     |           | 13,218.10-    | 17.04.2024 | Cornélia Gy |
| 15.05.2024             | ccp1093   | 10010.00                                            | Service cantonal de contributions SCC, impôts sur revenu événementiel 2023               |          | 2.10      | 13,220.20-    | 13.01.2025 | Cornélia Gy |
| 15.07.2024             | ccp1135   | 10010.00                                            | Service cantonal de contributions SCC, impôts rev/fort 2020-2022                         |          | 484.30    | 13,704.50-    | 21.10.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | E2024105  | 10110.01                                            | SCC, Part remboursement imputation forfaitaire d'impôt                                   | 1,523.65 |           | 12,180.85-    | 13.01.2025 | Cornélia Gy |
| 15.10.2024             | ccp1200   | 9100.4002.00                                        | Service cantonal de contributions SCC, impôts rev/fort 2020-2022                         | 68.45    |           | 12,112.40-    | 21.10.2024 | Cornélia Gy |
| 15.11.2024             | ccp1223   | 10010.00                                            | Service cantonal de contributions SCC, impôts rev/fort 2023                              |          | 14,363.95 | 26,476.35-    | 18.11.2024 | Cornélia Gy |
| 16.12.2024             | ccp1246   | 10010.00                                            | Service cantonal de contributions SCC, impôts rev/fort 2023                              |          | 3,221.20  | 29,697.55-    | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                     |                                                                                          | 9,010.45 | 38,708.00 | 29,697.55-.00 |            |             |

| Compte 9100.4001.00 |            | Impôts sur la fortune des personnes physiques - année fiscal |                                           |            |        |                       |            |               |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|-----------------------|------------|---------------|
| Date                | Pièce      | Contre-partie                                                | Libellé                                   | Débit      | Crédit | Solde                 |            |               |
| 01.01.2024          | Prov.impôt | 10420.00                                                     | Provision impôts 2023 fortune PP          | 373,200.00 |        | 373,200.00            | 05.03.2024 | Christelle Ti |
| 01.01.2024          | Prov.impôt | 10420.00                                                     | Prov. solde impôts sur la fortune PP 2022 | 296,800.00 |        | 670,000.00            | 05.03.2024 | Christelle Ti |
| A REPORTER BUDGET   |            |                                                              |                                           | 670,000.00 | .00    | 670,000.00366,000.00- |            |               |

| Compte 9100.4001.00 Impôts sur la fortune des personnes physiques - année fiscal |            |               |                                     |            |            |                        |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                                             | Pièce      | Contre-partie | Libellé                             | Débit      | Crédit     | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 18.01.2024                                                                       |            | 10120.22      | REPORT<br>Impôts 2022, décompte     | 670,000.00 | .00        | 670,000.00             | 18.01.2024  | Cornélia Gy |
| 24.01.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 645.20     | 669,354.80             | 24.01.2024  | Cornélia Gy |
| 24.01.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 15,517.35  | 653,837.45             | 24.01.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte               |            | 284.90-    | 654,122.35             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 4,698.50   | 649,423.85             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 20.02.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte               |            | 14,643.35  | 634,780.50             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 21.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 287.40     | 634,493.10             | 20.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 4,455.80   | 630,037.30             | 21.02.2024  | Cornélia Gy |
| 18.03.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 4,241.80   | 625,795.50             | 26.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.03.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 4,229.80-  | 630,025.30             | 18.03.2024  | Cornélia Gy |
| 10.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 31,700.55  | 598,324.75             | 26.03.2024  | Cornélia Gy |
| 17.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 88.50      | 598,236.25             | 10.04.2024  | Cornélia Gy |
| 23.04.2024                                                                       |            | 10120.20      | Impôts 2020, décompte               |            | 4,241.80   | 593,994.45             | 17.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | .10-       | 593,994.55             | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.04.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 51,657.55  | 542,337.00             | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 06.05.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 311.15     | 542,025.85             | 24.04.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.20      | Impôts 2020, décompte               |            | 261.10     | 541,764.75             | 06.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte               |            | 60.10      | 541,704.65             | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 31.30      | 541,673.35             | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 23.05.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 68,087.15  | 473,586.20             | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.14      | Impôts 2014, décompte               |            | 1,134.40   | 472,451.80             | 23.05.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.15      | Impôts 2015, décompte               |            | 384.05     | 472,067.75             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.16      | Impôts 2016, décompte               |            | 446.70     | 471,621.05             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.17      | Impôts 2017, décompte               |            | 547.40     | 471,073.65             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.18      | Impôts 2018, décompte               |            | 624.15     | 470,449.50             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.19      | Impôts 2019, décompte               |            | 642.00     | 469,807.50             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.20      | Impôts 2020, décompte               |            | 811.20     | 468,996.30             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.21      | Impôts 2021, décompte               |            | 713.35     | 468,282.95             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 12.06.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 846.10     | 467,436.85             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 752.60     | 466,684.25             | 12.06.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 9,424.50   | 457,259.75             | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 13,864.50  | 443,395.25             | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 1,556.30   | 441,838.95             | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 43,069.25  | 398,769.70             | 28.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 542.50     | 398,227.20             | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 15,872.40  | 382,354.80             | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 3,656.85   | 378,697.95             | 26.09.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 7.15       | 378,690.80             | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 3,650.05   | 375,040.75             | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024                                                                       |            | 10120.24      | Impôts 2024, décompte               |            | 28,626.85  | 346,413.90             | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 216.55     | 346,197.35             | 29.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.23      | Impôts 2023, décompte               |            | 7.15       | 346,190.20             | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.22      | Impôts 2022, décompte               |            | 40,048.20  | 306,142.00             | 28.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                                                       |            | 10120.24      | Impôts 2024, décompte               |            | 1,408.80   | 304,733.20             | 28.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                                       | Prov.impôt | 10420.00      | Provision impôt sur la fortune 2024 |            | 99.85      | 304,633.35             | 28.11.2024  | Cornélia Gy |
|                                                                                  |            |               |                                     |            | 350,100.00 | 45,466.65-             | 26.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                                                                       | Prov.impôt | 10420.00      | Provision impôt sur la fortune 2024 |            | 226,600.00 | 272,066.65-            | 26.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                                           |            |               |                                     | 670,000.00 | 942,066.65 | 272,066.65-366,000.00- |             |             |

| Compte 9100.4002.00 Impôts à la source |         |               |                                                                              |          |           |                      |            |             |
|----------------------------------------|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                   | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                                      | Débit    | Crédit    | Solde                |            |             |
| 01.01.2024                             | EXT1    | 10420.00      | Ext. Service cantonal des contributions, impôt à la source réception en 2024 | 9,269.45 |           | 9,269.45             | 26.03.2025 | Pascal Frag |
| 15.01.2024                             | ccp1009 | 10010.00      | Service cantonal des contributions, impôt à la source 2018-2022              |          | 9,269.45  | 0.00                 | 18.01.2024 | Cornélia Gy |
| 15.02.2024                             | ccp1032 | 10010.00      | Service cantonal des contributions SCC, impôt à la source 2022               |          | 31.05     | 31.05-               | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 15.03.2024                             | ccp1052 | 10010.00      | Service cantonal de contributions SCC, impôts à la source 2022-2023          |          | 20,245.45 | 20,276.50-           | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 15.04.2024                             | ccp1072 | Multiple      | Service cantonal des contributions SCC, impôt à la source 2020-2023          |          | 2,854.90  | 23,131.40-           | 17.04.2024 | Cornélia Gy |
| 15.05.2024                             | ccp1093 | 10010.00      | Service cantonal de contributions SCC, impôts à la source 2022-2023          |          | 14,510.60 | 37,642.00-           | 13.01.2025 | Cornélia Gy |
| 17.06.2024                             | ccp1115 | 10010.00      | Service cantonal des contributions SCC, impôt à la source 2023               |          | 12,904.65 | 50,546.65-           | 13.01.2025 | Cornélia Gy |
| 15.07.2024                             | ccp1135 | 10010.00      | Service cantonal de contributions SCC, impôts à la source 2018-2023          |          | 16,694.74 | 67,241.39-           | 17.07.2024 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET                      |         |               |                                                                              | 9,269.45 | 76,510.84 | 67,241.39-50,000.00- |            |             |

| Compte                 |         | 9100.4002.00 Impôts à la source |                                                                          |          |                       |                           |             |             |
|------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                   | Libellé                                                                  | Débit    | Crédit                | Solde                     | Date saisie | Utilisateur |
| 15.08.2024             | ccp1157 | 10010.00                        | REPORT<br>Service cantonal des contributions SCC, impôt à la source 2023 | 9,269.45 | 76,510.84<br>6,195.55 | 67,241.39-<br>73,436.94-  | 19.08.2024  | Pascal Frag |
| 16.09.2024             | ccp179  | 10010.00                        | Service cantonal des contributions, impôts à la source 2023              |          | 9,193.10              | 82,630.04-                | 17.09.2024  | Cornélia Gy |
| 15.10.2024             | ccp1200 | Multiple                        | Service cantonal de contributions SCC, impôt à la source 2019-2023       |          | 7,777.50              | 90,407.54-                | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 15.11.2024             | ccp1223 | 10010.00                        | Service cantonal de contributions SCC, impôt à la source 2023            |          | 8,988.55              | 99,396.09-                | 18.11.2024  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024             | ccp1246 | 10010.00                        | Service cantonal de contributions SCC, impôt à la source 2023            |          | 6,157.15              | 105,553.24-               | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                 |                                                                          | 9,269.45 | 114,822.69            | 105,553.24-<br>50,000.00- |             |             |

| Compte                 |            | 9100.4010.00 Impôt sur le bénéfice des personnes morales - année fiscale |                                      |            |            |                            |            |               |
|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce      | Contre-partie                                                            | Libellé                              | Débit      | Crédit     | Solde                      |            |               |
| 01.01.2024             | Prov.impôt | 10420.00                                                                 | Provision impôts 2023 bénéfice PM    | 159,600.00 |            | 159,600.00                 | 05.03.2024 | Christelle Ti |
| 25.01.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 46,463.50  | 113,136.50                 | 25.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 20.02.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 17,803.20  | 95,333.30                  | 20.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 27.03.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 102,111.45 | 6,778.15-                  | 27.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.04.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 560.40     | 7,338.55-                  | 24.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.04.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 897.80     | 8,236.35-                  | 24.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 4,316.25   | 12,552.60-                 | 23.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.06.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 4,571.80   | 17,124.40-                 | 25.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.06.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 1,162.20   | 18,286.60-                 | 26.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 27.06.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 1,550.95   | 19,837.55-                 | 27.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024             |            | 10120.21                                                                 | Impôts 2021, décompte                |            | 192.00-    | 19,645.55-                 | 28.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 234.00     | 19,879.55-                 | 28.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 17,718.50  | 37,598.05-                 | 28.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.09.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 272.25     | 37,870.30-                 | 24.09.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 11,052.65  | 48,922.95-                 | 29.10.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024             |            | 10120.21                                                                 | Impôts 2021, décompte                |            | 13,156.35- | 35,766.60-                 | 29.10.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 24,942.15  | 60,708.75-                 | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024             |            | 10120.19                                                                 | Impôts 2019, décompte                |            | 7.30-      | 60,701.45-                 | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024             |            | 10120.19                                                                 | Impôts 2019, décompte                |            | 7.30       | 60,708.75-                 | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.12.2024             |            | 10120.22                                                                 | Impôts 2022, décompte                |            | 393.80-    | 60,314.95-                 | 19.12.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.12.2024             |            | 10120.23                                                                 | Impôts 2023, décompte                |            | 8,027.45   | 68,342.40-                 | 19.12.2024 | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024             | Prov.impôt | 10420.00                                                                 | Provision impôt sur le bénéfice 2024 |            | 220,400.00 | 288,742.40-                | 26.03.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |            |                                                                          |                                      | 159,600.00 | 448,342.40 | 288,742.40-<br>170,000.00- |            |               |

| Compte                 |            | 9100.4011.00 Impôt sur le capital des personnes morales - année fiscale |                                     |          |           |                         |            |               |
|------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------|-------------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce      | Contre-partie                                                           | Libellé                             | Débit    | Crédit    | Solde                   |            |               |
| 01.01.2024             | Prov.impôt | 10420.00                                                                | Provision impôts 2023 capital PM    | 8,600.00 |           | 8,600.00                | 05.03.2024 | Christelle Ti |
| 25.01.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 4,093.70  | 4,506.30                | 25.01.2024 | Cornélia Gy   |
| 20.02.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 74.75     | 4,431.55                | 20.02.2024 | Cornélia Gy   |
| 27.03.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 543.15    | 3,888.40                | 27.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 27.03.2024             |            | 10120.21                                                                | Impôts 2021, décompte               |          | .05-      | 3,888.45                | 27.03.2024 | Cornélia Gy   |
| 17.04.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 973.90    | 2,914.55                | 17.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.04.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 1,003.40  | 1,911.15                | 24.04.2024 | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 973.90-   | 2,885.05                | 23.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 23.05.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 192.00    | 2,693.05                | 23.05.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.06.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 1,091.05  | 1,602.00                | 25.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.06.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 230.10    | 1,371.90                | 26.06.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024             |            | 10120.21                                                                | Impôts 2021, décompte               |          | .05       | 1,371.85                | 28.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024             |            | 10120.22                                                                | Impôts 2022, décompte               |          | 107.50-   | 1,479.35                | 28.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 28.08.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 1,262.00  | 217.35                  | 28.08.2024 | Cornélia Gy   |
| 24.09.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 187.50    | 29.85                   | 24.09.2024 | Cornélia Gy   |
| 29.10.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 406.35    | 376.50-                 | 29.10.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 397.50    | 774.00-                 | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024             |            | 10120.19                                                                | Impôts 2019, décompte               |          | 2.95-     | 771.05-                 | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 26.11.2024             |            | 10120.19                                                                | Impôts 2019, décompte               |          | .70       | 771.75-                 | 26.11.2024 | Cornélia Gy   |
| 19.12.2024             |            | 10120.23                                                                | Impôts 2023, décompte               |          | 727.10    | 1,498.85-               | 19.12.2024 | Cornélia Gy   |
| 31.12.2024             | Prov.impôt | 10420.00                                                                | Provision impôt sur le capital 2024 |          | 10,800.00 | 12,298.85-              | 26.03.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |            |                                                                         |                                     | 8,600.00 | 20,898.85 | 12,298.85-<br>8,600.00- |            |               |

| Compte            |           | 9100.4029.00 Récupération de pertes sur créances d'impôts |                                                                                                                  |          |           |                      |             |             |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                                             | Libellé                                                                                                          | Débit    | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 15.01.2024        | ccp1009   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais poursuite n° 1012241, Ferreira Queiros Carlos                                              | 2,270.10 | 324.60    | 324.60-              | 18.01.2024  | Cornélia Gy |
| 16.01.2024        | ccp1010   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais poursuite n° 1012241, Ferret Helveticum Inkasso SA, décompte enc. ADB 701958 Manz Frédéric |          | 494.05    | 818.65-              | 18.01.2024  | Cornélia Gy |
| 16.01.2024        | ccp1010   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais poursuite n° 1012418, Jungo Alain                                                          |          | 669.65    | 1,488.30-            | 18.01.2024  | Cornélia Gy |
| 18.01.2024        | ccp1012   | 10010.00                                                  | OP Fribourg, ac. remb. frais poursuite n° 1895470 Celeste Moreira Vera                                           |          | 80.90     | 1,569.20-            | 22.01.2024  | Cornélia Gy |
| 02.02.2024        | ccp1023   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais de poursuite n° 1012417 Progin Pierre                                                      |          | 389.80    | 1,959.00-            | 06.02.2024  | Cornélia Gy |
| 13.02.2024        | ccp1030   | 10010.00                                                  | OP Fribourg, remb. solde frais de poursuite n° 1895470 Celeste Moreira Vera                                      |          | 18.60     | 1,977.60-            | 15.02.2024  | Cornélia Gy |
| 21.02.2024        | ccp1036   | 10010.00                                                  | OP Genève, remb. frais poursuite n° 23292411L, Financem. Immobiliers                                             |          | 6.50      | 1,984.10-            | 22.02.2024  | Cornélia Gy |
| 01.03.2024        | ccp1043   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais de poursuite n° 1001084 Baula Nicolas                                                      |          | 144.35    | 2,128.45-            | 04.03.2024  | Cornélia Gy |
| 04.03.2024        | ccp1044   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais de poursuite n° 1010604, Magnin Chantal                                                    |          | 158.05    | 2,286.50-            | 05.03.2024  | Cornélia Gy |
| 07.03.2024        | 17015c    | 10000.00                                                  | Bulliard Jean-Paul, rachat ADB 1472766 Bulliard Jean-Baptiste                                                    |          | 4,200.00  | 6,486.50-            | 19.02.2025  | Cornélia Gy |
| 12.03.2024        | ccp1049   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. partiel frais poursuite n° 992763 Ehinger Philippe                                               |          | 39.10     | 6,525.60-            | 19.03.2024  | Cornélia Gy |
| 08.04.2024        | ccp1067   | 10010.00                                                  | Helveticum, décompte rachat ADB 1144328 Wojciechowski Angelika                                                   |          | 538.35    | 7,063.95-            | 19.02.2025  | Cornélia Gy |
| 09.04.2024        | 202400325 | 20000.00                                                  | HELVETICUM INKASSO SA / part. 50% rachat ADB Bulliard Jean-Baptiste                                              |          |           | 4,793.85-            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.04.2024        | ccp10777  | 10010.00                                                  | Helveticum Inkasso SA, décompte enc. ADB 8538824 + 8841902 Klingler Ch.                                          |          | 769.35    | 5,563.20-            | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024        | ccp1086   | 10010.00                                                  | Helveticum Inkasso SA, rachat ADB 875845, 930557 Vial Steven                                                     |          | 1,486.10  | 7,049.30-            | 19.02.2025  | Cornélia Gy |
| 02.05.2024        | ccp1086   | 10010.00                                                  | Helveticum Inkasso AG, rachat ADB 738895 Hänggeli Philippe                                                       |          | 379.90    | 7,429.20-            | 19.02.2025  | Cornélia Gy |
| 10.05.2024        | ccp1091   | 10010.00                                                  | OP Fribourg, ac. remb. frais poursuite n° 1944392 D. Immobilier Sàrl                                             |          | 59.75     | 7,488.95-            | 13.05.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | ccp1101   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais de poursuite n° 1014406 Droux Stéphane                                                     |          | 438.75    | 7,927.70-            | 05.06.2024  | Cornélia Gy |
| 06.06.2024        | ccp1108   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais poursuite n° 1014409 Jungo Alain                                                           |          | 167.25    | 8,094.95-            | 11.06.2024  | Cornélia Gy |
| 16.07.2024        | ccp1136   | 10010.00                                                  | OP Bulle, rbt frais de poursuite 1014412 Cardinaux                                                               |          | 85.85     | 8,180.80-            | 17.07.2024  | Pascal Frag |
| 20.08.2024        | ccp1160   | 10010.00                                                  | Helveticum SA, rachat ADB 610816 Grange Jean-Michel                                                              |          | 594.95    | 8,775.75-            | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 12.09.2024        | ccp1174   | 10010.00                                                  | Helveticum Inkasso AG, rachat partiel ADB 1054351 Grandjean Christophe                                           |          | 261.90    | 9,037.65-            | 12.09.2024  | Cornélia Gy |
| 08.10.2024        | ccp1195   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais de poursuite n° 1036347 Blanc Gérard                                                       |          | 299.70    | 9,337.35-            | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 14.10.2024        | ccp1199   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais poursuite n° 1032151 Nessaye Rebetez Nemote                                                |          | 115.35    | 9,452.70-            | 21.10.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024        | ccp1207   | 10010.00                                                  | OP Sierre, remb. frais poursuite n° 427585 Maillot Julie                                                         |          | 25.00     | 9,477.70-            | 28.10.2024  | Cornélia Gy |
| 14.11.2024        | ccp1222   | 10010.00                                                  | OP Fribourg, remb. frais poursuite + saisie n° 685219, Vial Steven                                               |          | 447.05    | 9,924.75-            | 18.11.2024  | Cornélia Gy |
| 19.11.2024        | ccp1225   | 10010.00                                                  | OP Bulle, remb. frais poursuite n° 1047377, Dévaud Vadim                                                         |          | 241.20    | 10,165.95-           | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |           |                                                           |                                                                                                                  | 2,270.10 | 12,436.05 | 10,165.95-10,000.00- |             |             |

| Compte                    |         | 9100.4029.00  |                                                                            |          |                     |                          |             |             | Récupération de pertes sur créances d'impôts |  |  |
|---------------------------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------|--|--|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie | Libellé                                                                    | Débit    | Crédit              | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |                                              |  |  |
| 19.11.2024                | ccp1225 | 10010.00      | REPORT<br>OP Bulle, remb. frais<br>poursuite n° 1049097,<br>Dévaud Vadim   | 2,270.10 | 12,436.05<br>174.50 | 10,165.95-<br>10,340.45- | 20.11.2024  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 02.12.2024                | ccp1236 | 10010.00      | OP Bulle, remb. frais<br>poursuite n° 1039034,<br>Andrey Thomas            |          | 308.35              | 10,648.80-               | 03.12.2024  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 20.12.2024                | ccp1250 | 10010.00      | OP Bulle, remb. frais<br>poursuite n° 10390369,<br>Cardinaux Raoul         |          | 319.95              | 10,968.75-               | 06.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 23.12.2024                | ccp1251 | 10120.17      | Mouvements paiements                                                       | 900.00-  |                     | 11,868.75-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 27.12.2024                | ccp1253 | 10010.00      | OP Bulle, ac. remb. frais<br>poursuite n° 1049008,<br>Andrey Thomas        |          | 68.45               | 11,937.20-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 27.12.2024                | ccp1253 | 10010.00      | OP Bulle, remb. solde<br>frais de poursuite<br>n°1049008, Andrey<br>Thomas |          | 72.35               | 12,009.55-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 27.12.2024                | ccp1253 | 10010.00      | OP Bulle, remb. frais de<br>poursuite n° 1039045,<br>Andrey Thomas         |          | 114.75              | 12,124.30-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 27.12.2024                | ccp1253 | 10010.00      | OP Bulle, remb. frais de<br>poursuite n° 1052615,<br>Andrey Thomas         |          | 62.40               | 12,186.70-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 27.12.2024                | ccp1253 | 10010.00      | 4                                                                          |          | 43.15               | 12,229.85-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| 27.12.2024                | ccp1253 | 10010.00      | OP Bulle, remb. frais de<br>poursuite n° 1056113,<br>Andrey Thomas         |          | 13.35               | 12,243.20-               | 07.01.2025  | Cornélia Gy |                                              |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |               |                                                                            | 1,370.10 | 13,613.30           | 12,243.20-<br>10,000.00- |             |             |                                              |  |  |

| Compte 9100.4611.00    |          | Compensation cantonale de base - Réforme fiscale |                                                       |       |           |                          |            |             |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                    | Libellé                                               | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 30.06.2024             | E2024077 | 10110.01                                         | SCC-lettre du<br>02.10.2023/compensation<br>RFFA 2024 |       | 23,603.00 | 23,603.00-               | 18.07.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                  |                                                       | .00   | 23,603.00 | 23,603.00-<br>23,603.00- |            |             |

| Compte 9101.3499.00    |         | Défalcations et escomptes sur factures |                                                              |       |        |              |            |             |
|------------------------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                          | Libellé                                                      | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 02.04.2024             | ccp1063 | 10010.00                               | Soares Fabio Ulisses, NC<br>intérêts sur acomptees<br>indues | 47.10 |        | 47.10        | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                        |                                                              | 47.10 | .00    | 47.10<br>.00 |            |             |

| Compte 9101.4021.00 |       | Contribution immobilière - année fiscale |                                 |       |            |                          |            |             |
|---------------------|-------|------------------------------------------|---------------------------------|-------|------------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie                            | Libellé                         | Débit | Crédit     | Solde                    |            |             |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | Rect. CI 2023 Carrosserie<br>P. |       | 254.00     | 254.00-                  | 15.02.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023                         |       | 3,415.20   | 3,669.20-                | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023 div.                    |       | 66.20      | 3,735.40-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023 AFG + Fin.<br>immob.    |       | 2,906.00   | 6,641.40-                | 15.05.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | Rect. CI 2023 Morard<br>Gérald  |       | 1.05-      | 6,640.35-                | 13.06.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | Rect. CI 2023 Samim             |       | 2,140.00   | 8,780.35-                | 20.08.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | NC CI 2023 Delabays M-J         |       | 39.00-     | 8,741.35-                | 23.09.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | Rect. CI 2023                   |       | 6.00-      | 8,735.35-                | 24.10.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | NC CI 2023 Sudan Emilie         |       | 752.00-    | 7,983.35-                | 07.11.2024 | Cornélia Gy |
| 01.01.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023 Grisoni                 |       | 1,600.00   | 9,583.35-                | 20.11.2024 | Cornélia Gy |
| 20.02.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2022 Bossens Lucien          |       | 200.00     | 9,783.35-                | 20.02.2024 | Cornélia Gy |
| 21.03.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023                         |       | 12.00      | 9,795.35-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 21.03.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023                         |       | 3,014.00   | 12,809.35-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.03.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023                         |       | 3,773.40   | 16,582.75-               | 26.03.2024 | Cornélia Gy |
| 16.04.2024          |       | 10100.00                                 | Rect. CI 2021-2023              |       | 28,394.00- | 11,811.25                | 16.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.04.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023                         |       | 2,826.05   | 8,985.20                 | 24.04.2024 | Cornélia Gy |
| 23.05.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023                         |       | 1,498.15   | 7,487.05                 | 23.05.2024 | Cornélia Gy |
| 19.06.2024          |       | 10100.00                                 | CI 2023 + Bonhôte 2024          |       | 16,192.00  | 8,704.95-                | 19.06.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET   |       |                                          |                                 | .00   | 8,704.95   | 8,704.95-<br>620,000.00- |            |             |

| Compte                 |       | 9101.4021.00 Contribution immobilière - année fiscale |                                |       |            |                        |             |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                         | Libellé                        | Débit | Crédit     | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 26.06.2024             | CI    | 10100.00                                              | REPORT                         | .00   | 8,704.95   | 8,704.95-              |             |             |
|                        |       |                                                       | NC CI 2024 Mossu + Fragnière A |       | 1,520.95-  | 7,184.00-              | 26.02.2025  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Contrib. immobilière 2024      |       | 560,984.80 | 568,168.80-            | 19.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | NC CI Niclasse Roger           |       | 38.00-     | 568,130.80-            | 19.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | NC CI 2024 Piccand Bernard     |       | 878.00-    | 567,252.80-            | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024                        |       | 2,284.00   | 569,536.80-            | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024                        |       | 2,528.20   | 572,065.00-            | 20.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | NC CI 2024 Delabays M-J        |       | 39.00-     | 572,026.00-            | 23.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Mossu+Fragnière  |       | 1,559.70   | 573,585.70-            | 25.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Von Däniken J.   |       | 34.40-     | 573,551.30-            | 30.09.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024                  |       | 843.15     | 574,394.45-            | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 Niclasse Roger         |       | 38.00      | 574,432.45-            | 07.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | NC CI 2024 Sudan Emilie        |       | 752.00-    | 573,680.45-            | 07.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Fragnière Marc   |       | 302.00     | 573,982.45-            | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Villet G.        |       | .85        | 573,983.30-            | 27.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Contr. immob. div. PM          |       | 2,752.00   | 576,735.30-            | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 div.             |       | 3,848.85   | 580,584.15-            | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 div.             |       | 2,042.85   | 582,627.00-            | 28.01.2025  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024                        |       | 964.15     | 583,591.15-            | 25.02.2025  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024                        |       | 1,577.50   | 585,168.65-            | 25.02.2025  | Cornélia Gy |
| 27.06.2024             |       | 10100.00                                              | NC CI 2023+2024 Grand Silvia   |       | 1,372.00-  | 583,796.65-            | 27.06.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2023+2024 Tornare+Marescot  |       | 1,926.00   | 585,722.65-            | 03.07.2024  | Cornélia Gy |
| 03.07.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024                        |       | 896.85-    | 584,825.80-            | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 04.07.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Succ. Aeby D.    |       | 57.65-     | 584,768.15-            | 04.07.2024  | Cornélia Gy |
| 15.07.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 Steens                 |       | 908.00     | 585,676.15-            | 15.07.2024  | Cornélia Gy |
| 22.08.2024             |       | 10100.00                                              | CTB 2024                       |       | 10,968.00  | 596,644.15-            | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 24.10.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 ImmOgoz                |       | 574.00     | 597,218.15-            | 24.10.2024  | Cornélia Gy |
| 13.11.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Fragnière Marc   |       | 614.00-    | 596,604.15-            | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 20.11.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 Fragnière Marc   |       | 614.00     | 597,218.15-            | 20.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.11.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 Schafer Immo           |       | 3,196.00   | 600,414.15-            | 26.11.2024  | Cornélia Gy |
| 27.11.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 Progin Valérie         |       | 1,192.00   | 601,606.15-            | 27.11.2024  | Cornélia Gy |
| 19.12.2024             |       | 10100.00                                              | Contrib. immob. div. PM        |       | 2,880.00   | 604,486.15-            | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI Hochuli               |       | 78.00      | 604,564.15-            | 08.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 Athes + Z Promotions   |       | 1,820.00   | 606,384.15-            | 22.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                              | Rect. CI 2024 div.             |       | 2,019.00   | 608,403.15-            | 28.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2024 div.                   |       | 2,722.00   | 611,125.15-            | 19.02.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                              | CI 2023 PPE Le Pavillon        |       | 62.00      | 611,187.15-            | 26.02.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                       |                                | .00   | 611,187.15 | 611,187.15-620,000.00- |             |             |

| Compte                    |       | 9101.4022.00 Impôt sur les gains immobiliers et les plus-values |                                   |       |            |                            |            |             |
|---------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|----------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                                   | Libellé                           | Débit | Crédit     | Solde                      |            |             |
| 18.01.2024                |       | 10100.00                                                        | Gains immobiliers 2022/2023       |       | 64,906.20  | 64,906.20-                 | 18.01.2024 | Cornélia Gy |
| 04.03.2024                |       | 10100.00                                                        | Gains immobilier 2023             |       | 54,214.30  | 119,120.50-                | 04.03.2024 | Cornélia Gy |
| 16.04.2024                |       | 10100.00                                                        | GI 2022 Morard<br>Gérald+Jacques  |       | 5,953.85   | 125,074.35-                | 16.04.2024 | Cornélia Gy |
| 21.05.2024                |       | 10100.00                                                        | Gain immobilier Steens            |       | 23,731.20  | 148,805.55-                | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 04.09.2024                |       | 10100.00                                                        | Gains immobiliers 2024            |       | 109,953.45 | 258,759.00-                | 04.09.2024 | Cornélia Gy |
| 09.12.2024                |       | 10100.00                                                        | Gain immobilier 2024 A.<br>Privet |       | 68,927.75  | 327,686.75-                | 09.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                |       | 10100.00                                                        | GI Succ. Paul Dupré               |       | 43,090.80  | 370,777.55-                | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                                 |                                   | .00   | 370,777.55 | 370,777.55-<br>100,000.00- |            |             |

| Compte            |          | 9101.4023.00 Impôts sur les mutations |                                            |       |           |                           |            |             |
|-------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce    | Contre-partie                         | Libellé                                    | Débit | Crédit    | Solde                     |            |             |
| 31.01.2024        | E2024007 | 10110.01                              | AFIN, centimes additionnels / Janvier 2024 |       | 21,226.20 | 21,226.20-                | 03.04.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024        | E2024027 | 10110.01                              | AFIN, centimes additionnels février 2024   |       | 21,462.00 | 42,688.20-                | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.03.2024        | E2024032 | 10110.01                              | AFIN, centimes additionnels mars 2024      |       | 10,290.00 | 52,978.20-                | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |          |                                       |                                            | .00   | 52,978.20 | 52,978.20-<br>200,000.00- |            |             |

| Compte                    |          | 9101.4023.00 Impôts sur les mutations |                                                     |       |                        |                            |             |             |
|---------------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                         | Libellé                                             | Débit | Crédit                 | Solde                      | Date saisie | Utilisateur |
| 30.04.2024                | E2024049 | 10110.01                              | REPORT<br>AFIN, centimes<br>additionnels avril 2024 | .00   | 52,978.20<br>31,680.80 | 52,978.20-<br>84,659.00-   | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.05.2024                | E2024070 | 10110.01                              | AFIN, Centimes<br>additionnels / Mai 2024           |       | 33,410.35              | 118,069.35-                | 18.07.2024  | Cornélia Gy |
| 30.06.2024                | E2024076 | 10110.01                              | AFIN, centimes<br>additionnels juin 2024            |       | 59,682.00              | 177,751.35-                | 18.07.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024                | E2024091 | 10110.01                              | AFIN, centimes<br>additionnels juillet 2024         |       | 91,102.80              | 268,854.15-                | 27.08.2024  | Pascal Frag |
| 31.08.2024                | E2024106 | 10110.01                              | AFIN, Centimes<br>additionnels / Août 2024          |       | 18,279.65              | 287,133.80-                | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024                | E2024108 | 10110.01                              | AFIN, Centimes<br>additionnels / Septembre<br>2024  |       | 12,015.05              | 299,148.85-                | 30.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.11.2024                | E2024127 | 10110.01                              | AFIN, Centimes<br>additionnels / Octobre<br>2024    |       | 115,314.15             | 414,463.00-                | 04.12.2024  | Pascal Frag |
| 30.11.2024                | E2024155 | 10110.01                              | AFIN, Centimes<br>additionnels / novembre<br>2024   |       | 76.25                  | 414,539.25-                | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                | E2024154 | 10110.01                              | AFIN, Centimes<br>additionnels / décembre<br>2024   |       | 51,670.50              | 466,209.75-                | 29.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                       |                                                     | .00   | 466,209.75             | 466,209.75-<br>200,000.00- |             |             |

| Compte                    |         | 9101.4024.00 Impôts sur les successions et donations |                                                                              |       |           |                   |            |             |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce   | Contre-partie                                        | Libellé                                                                      | Débit | Crédit    | Solde             |            |             |
| 15.02.2024                | ccp1032 | 10010.00                                             | Service cantonal des<br>contributions SCC, impôt<br>donations et successions |       | 20,940.80 | 20,940.80-        | 19.02.2025 | Cornélia Gy |
| 15.03.2024                | ccp1052 | 10010.00                                             | Service cantonal de<br>contributions SCC, impôts<br>sur les donations 2024   |       | 16,978.50 | 37,919.30-        | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |         |                                                      |                                                                              | .00   | 37,919.30 | 37,919.30-<br>.00 |            |             |

| Compte                    |       | 9101.4033.00 Impôts sur les chiens |                             |       |           |                          |            |             |
|---------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                      | Libellé                     | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 25.04.2024                |       | 10100.00                           | NC ICH Gomes Velho<br>Vitor |       | 70.00-    | 70.00                    | 25.04.2024 | Cornélia Gy |
| 04.11.2024                |       | 10100.00                           | Impôt sur les chiens 2024   |       | 12,040.00 | 11,970.00-               | 05.11.2024 | Cornélia Gy |
| 04.11.2024                |       | 10100.00                           | NC ICH Pitteloud Astrid     |       | 70.00-    | 11,900.00-               | 05.11.2024 | Cornélia Gy |
| 20.11.2024                |       | 10100.00                           | Rect. ICH 2024 Roussel      |       | 70.00     | 11,970.00-               | 20.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                    |                             | .00   | 11,970.00 | 11,970.00-<br>12,000.00- |            |             |

| Compte                    |          | 9300.4621.00 Attribution de la péréquation des besoins |                                                    |       |           |                          |            |             |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                          | Libellé                                            | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 30.06.2024                | E2024082 | 10110.01                                               | SCom, attribution de la<br>péréquation des besoins |       | 81,967.00 | 81,967.00-               | 21.08.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                        |                                                    | .00   | 81,967.00 | 81,967.00-<br>81,967.00- |            |             |

| Compte                    |          | 9300.4622.00 Attribution de la péréquation des ressources |                                                          |       |           |                          |            |             |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce    | Contre-partie                                             | Libellé                                                  | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 30.06.2024                | E2024082 | 10110.01                                                  | SCom, attribution de la<br>péréquation des<br>ressources |       | 65,585.00 | 65,585.00-               | 21.08.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |          |                                                           |                                                          | .00   | 65,585.00 | 65,585.00-<br>65,585.00- |            |             |

| Compte 9500.3130.00    |          | Frais de perception des impôts par le canton |                                                                               |        |           |              |             |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                | Libellé                                                                       | Débit  | Crédit    | Solde        | Date saisie | Utilisateur |
| 30.04.2024             | E2024048 | 10110.01                                     | OCN, Part frais percept. l'impôt sur les véhicules janvier - avril 2024       |        | 3,147.90- | 3,147.90     | 20.06.2024  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024153 | 9500.4601.00                                 | OCN, Part aux frais de perception de l'impôt sur les véhicules, décompte 2024 | 716.00 |           | 3,863.90     | 21.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                              |                                                                               | 716.00 | 3,147.90- | 3,863.90 .00 |             |             |

| Compte 9500.4601.00    |          | Part à l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur |                                                            |       |            |                        |            |             |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                      | Libellé                                                    | Débit | Crédit     | Solde                  |            |             |
| 30.04.2024             | E2024048 | 10110.01                                           | OCN, Part à l'impôt sur les véhicules janvier - avril 2024 |       | 125,917.30 | 125,917.30-            | 20.06.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024153 | Multiple                                           | OCN, Part à l'impôt sur les véhicules, décompte 2024       |       | 28,640.30  | 154,557.60-            | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                    |                                                            | .00   | 154,557.60 | 154,557.60-150,048.00- |            |             |

| Compte 9610.3400.00    |          | Intérêts passifs des engagements courants |                                                       |        |        |            |            |             |
|------------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                             | Libellé                                               | Débit  | Crédit | Solde      |            |             |
| 30.09.2024             | B327     | 10020.00                                  | Raiffeisen, intérêts débiteurs au 30.09.2024          | 3.39   |        | 3.39       | 20.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | E2024161 | 10110.01                                  | AFIN, intérêts débiteurs compte courant au 31.12.2024 | 528.85 |        | 532.24     | 20.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                           |                                                       | 532.24 | .00    | 532.24 .00 |            |             |

| Compte 9610.3401.00    |         | Intérêts passifs des engagements financiers |                                                                        |           |        |                     |            |             |
|------------------------|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                               | Libellé                                                                | Débit     | Crédit | Solde               |            |             |
| 26.02.2024             | ccp1039 | 10010.00                                    | PostFinance SA, coupon valeur PF.003819, 0.64% sur 600'000             | 3,840.00  |        | 3,840.00            | 27.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | ccp1039 | 10010.00                                    | PostFinance SA, coupon valeur PF.006620, 0.22% sur 1 mio               | 2,200.00  |        | 6,040.00            | 27.02.2024 | Cornélia Gy |
| 13.03.2024             | ccp1050 | 10010.00                                    | PostFinance SA, coupon valeur PF.004499, 0.36% sur 1 mio               | 3,600.00  |        | 9,640.00            | 19.03.2024 | Cornélia Gy |
| 31.03.2024             | B069    | 10020.00                                    | Raiffeisen, intérêts 2.875% contrat de prêt n° 320109.93 (20'000)      | 143.75    |        | 9,783.75            | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 14.06.2024             | ccp1114 | 10010.00                                    | PostFinance, coupon de valeur PF.006366 0.35% sur 1 mio                | 3,500.00  |        | 13,283.75           | 17.06.2024 | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             | ccp1122 | 10010.00                                    | Intérêt coupon du valeur PF.005583, 0,68% sur 1 mio                    | 6,800.00  |        | 20,083.75           | 27.06.2024 | Cornélia Gy |
| 30.06.2024             | B142    | 10020.00                                    | Raiffeisen, intérêts contrat de prêt n° 320109.93                      | 143.75    |        | 20,227.50           | 15.07.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | B326    | 10020.00                                    | Raiffeisen, intérêts contrat de base prêt n° 320109.93                 | 115.00    |        | 20,342.50           | 30.10.2024 | Cornélia Gy |
| 28.10.2024             | ccp1209 | 10010.00                                    | PostFinance, coupon du valeur PF.003513, 1.04% sur 3 mio               | 31,200.00 |        | 51,542.50           | 29.10.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B422    | 10020.00                                    | Raiffeisen, intérêts contrat de base prêt n° 320109.93                 | 115.00    |        | 51,657.50           | 09.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | ccp1255 | 10010.00                                    | PostFinance, intérêts PF.006901, 0.86% sur 1'500'000.00                | 12,900.00 |        | 64,557.50           | 07.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | ccp1255 | 10010.00                                    | PostFinance SA, intérêt 0.22% sur 1'035'000 coupon de valeur PF.006688 | 2,277.00  |        | 66,834.50           | 07.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                             |                                                                        | 66,834.50 | .00    | 66,834.50 70,295.87 |            |             |

| Compte                 |       | 9610.3940.20 Imput. interne charges intérêts eau (FSMV) |         |       |        |                 |             |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
|                        |       |                                                         |         |       |        |                 |             |             |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |         | .00   | .00    | .00<br>9,000.00 |             |             |

| Compte                 |       | 9610.3940.21 Imput. interne charges intérêts eau (FSEC) |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                        |       |                                                         |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                         |         | .00   | .00    | .00<br>9,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 9610.3940.22 Imput. interne charges intérêts EU (FSMV) |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                        |       |                                                        |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                        |         | .00   | .00    | .00<br>4,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 9610.3940.23 Imput. interne charges intérêts EU (FSEC) |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|--------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                          | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
|                        |       |                                                        |         |       |        |                 |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                        |         | .00   | .00    | .00<br>4,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 9610.3940.40 Imput. interne intérêts gestion des déchets |         |       |        |               |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
|                        |       |                                                          |         |       |        |               |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |         | .00   | .00    | .00<br>700.00 |  |  |

| Compte            |         | 9610.4401.00 Intérêts morat. et compensat. sur bordereaux |                                                                |       |           |                          |            |              |
|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|--------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                                             | Libellé                                                        | Débit | Crédit    | Solde                    |            |              |
| 24.01.2024        | ccp1229 | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 2,071.50  | 2,071.50-                | 24.01.2024 | Cornélia Gy. |
| 24.01.2024        |         | 10120.21                                                  | Impôts 2021, décompte                                          |       | 411.30    | 2,482.80-                | 24.01.2024 | Cornélia Gy. |
| 20.02.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 1,664.20  | 4,147.00-                | 20.02.2024 | Cornélia Gy. |
| 21.02.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 454.30    | 4,601.30-                | 21.02.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.03.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 2,187.90  | 6,789.20-                | 26.03.2024 | Cornélia Gy. |
| 28.03.2024        |         | 10120.21                                                  | Impôts 2021, décompte                                          |       | 88.50     | 6,877.70-                | 28.03.2024 | Cornélia Gy. |
| 10.04.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 31.35     | 6,909.05-                | 10.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 24.04.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 4,445.60  | 11,354.65-               | 24.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 23.05.2024        |         | 10120.20                                                  | Impôts 2020, décompte                                          |       | 223.75    | 11,578.40-               | 23.05.2024 | Cornélia Gy. |
| 23.05.2024        |         | 10120.21                                                  | Impôts 2021, décompte                                          |       | 91.30     | 11,669.70-               | 23.05.2024 | Cornélia Gy. |
| 23.05.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 644.35    | 12,314.05-               | 23.05.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.14                                                  | Impôts 2014, décompte                                          |       | 34.25     | 12,348.30-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.15                                                  | Impôts 2015, décompte                                          |       | 29.95     | 12,378.25-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.16                                                  | Impôts 2016, décompte                                          |       | 13.05     | 12,391.30-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.17                                                  | Impôts 2017, décompte                                          |       | 28.10     | 12,419.40-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.18                                                  | Impôts 2018, décompte                                          |       | 10.85     | 12,430.25-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.19                                                  | Impôts 2019, décompte                                          |       | 15.70     | 12,445.95-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 12.06.2024        |         | 10120.20                                                  | Impôts 2020, décompte                                          |       | 17.55     | 12,463.50-               | 12.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 03.07.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 1,570.10  | 14,033.60-               | 03.07.2024 | Cornélia Gy. |
| 04.07.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 516.70    | 14,550.30-               | 04.07.2024 | Cornélia Gy. |
| 27.08.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 312.75    | 14,863.05-               | 28.08.2024 | Cornélia Gy. |
| 28.08.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 1,558.90  | 16,421.95-               | 28.08.2024 | Cornélia Gy. |
| 30.09.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 263.75    | 16,685.70-               | 26.09.2024 | Cornélia Gy. |
| 30.09.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 1,003.40  | 17,689.10-               | 26.09.2024 | Cornélia Gy. |
| 30.09.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 100.10    | 17,789.20-               | 26.09.2024 | Cornélia Gy. |
| 23.10.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 1.20      | 17,790.40-               | 23.10.2024 | Cornélia Gy. |
| 24.10.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 34.40     | 17,824.80-               | 24.10.2024 | Cornélia Gy. |
| 29.10.2024        |         | 10120.22                                                  | Impôts 2022, décompte                                          |       | 61.85     | 17,886.65-               | 29.10.2024 | Cornélia Gy. |
| 29.10.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 1,625.60  | 19,512.25-               | 29.10.2024 | Cornélia Gy. |
| 29.10.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 1.20      | 19,513.45-               | 30.10.2024 | Cornélia Gy. |
| 29.10.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 34.40     | 19,547.85-               | 30.10.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.11.2024        |         | 10010.00                                                  | Piccand Francis Farvagny, remb. intérêt sur acompte impôt 2022 | 21.50 |           | 19,526.35-               | 03.12.2024 | Cornélia Gy. |
| 29.11.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 2,273.95  | 21,800.30-               | 28.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 05.12.2024        |         | 10120.23                                                  | Impôts 2023, décompte                                          |       | 24.90-    | 21,775.40-               | 05.12.2024 | Cornélia Gy. |
| A REPORTER BUDGET |         |                                                           |                                                                | 21.50 | 21,796.90 | 21,775.40-<br>15,000.00- |            |              |

| Compte                 |       | 9610.4401.00Intérêts morat. et compensat. sur bordereaux |         |       |           |                      |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé | Débit | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |         | 21.50 | 21,796.90 | 21,775.40-15,000.00- |             |             |

| Compte                 |       | 9610.4401.10Intérêts des comptes courants |                                                                    |       |        |               |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé                                                            | Débit | Crédit | Solde         |            |             |
| 31.03.2024             | B106  | 10020.40                                  | BCF, intérêts créanciers au 31.03.2024                             |       | 21.90  | 21.90-        | 08.04.2024 | Cornélia Gy |
| 30.06.2024             | B206  | 10020.40                                  | BCF, intérêts créanciers au 30.06.2024                             |       | 1.30   | 23.20-        | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | B488  | 10020.40                                  | BCF, intérêts créanciers au 30.09.2024                             |       | 1.20   | 24.40-        | 09.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B490  | 10020.40                                  | BCF, intérêts créanciers au 31.12.2024                             |       | 2.00   | 26.40-        | 09.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B491  | 10021.00                                  | BCF, intérêts créanciers compte "Fonds Jean Leclerc" au 31.12.2024 |       | 440.95 | 467.35-       | 09.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |                                                                    | .00   | 467.35 | 467.35-50.00- |            |             |

| Compte                 |         | 9610.4402.00Intérêts des placements financiers |                                                               |       |        |              |            |             |
|------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                  | Libellé                                                       | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 28.05.2024             | B137    | 10020.00                                       | Raiffeisen, rémunération 2.5% part sociale 2023 n° 2141383326 |       | 5.00   | 5.00-        | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| 14.10.2024             | ccp1199 | Multiple                                       | PostFinance, intérêt brut dépôt à terme 13.09.2024-14.10.2024 |       | 551.11 | 556.11-      | 20.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                |                                                               | .00   | 556.11 | 556.11-4.00- |            |             |

| Compte                 |         | 9610.4420.00Dividendes |                                                      |       |           |               |            |             |
|------------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie          | Libellé                                              | Débit | Crédit    | Solde         |            |             |
| 28.06.2024             | ccp1124 | Multiple               | Restoroute de la Gruyère SA, dividende Autogril 2023 |       | 24,000.00 | 24,000.00-    | 03.07.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                        |                                                      | .00   | 24,000.00 | 24,000.00-.00 |            |             |

| Compte                 |       | 9610.4940.00Imputation interne - intérêts |                                                  |       |           |                      |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                             | Libellé                                          | Débit | Crédit    | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | A3    | 9635.3940.00                              | Imputation interne intérêts immeuble Avry PF     |       | 10,103.00 | 10,103.00-           | 24.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | A3    | 3410.3940.00                              | Imputation interne intérêts HAP                  |       | 31,200.00 | 41,303.00-           | 24.02.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | A3    | 0294.3940.00                              | Imputation interne intérêts Auberge St-Pierre PF |       | 10,621.00 | 51,924.00-           | 24.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                           |                                                  | .00   | 51,924.00 | 51,924.00-60,016.00- |            |             |

| Compte                 |           | 9610.4940.20Imputation interne intérêts eau |                                               |       |           |                   |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                       | Débit | Crédit    | Solde             |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 11 | Multiple                                    | Ints 2024 eau, sur réserve FSMV au 31.12.2024 |       | 20,958.12 | 20,958.12-        | 31.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                             |                                               | .00   | 20,958.12 | 20,958.12-800.00- |            |             |

| Compte                 |           | 9610.4940.30 Imputation interne intérêts EU |                                                     |       |          |              |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                             | Débit | Crédit   | Solde        | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | Boucl. 13 | Multiple                                    | Ints 2024 épuration, sur réserve FSMV au 31.12.2024 |       | 2,311.30 | 2,311.30-    | 31.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                             |                                                     | .00   | 2,311.30 | 2,311.30-.00 |             |             |

| Compte                 |       | 9630.3101.00 Achat de marchandises, fournitures diverses |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |         | .00   | .00    | .00<br>5,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 9630.3430.00 Entretien biens-fonds du patrimoine financier |                               |          |        |                      |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                              | Libellé                       | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple                                                   | Salaires décembre 2024        | 3,337.50 |        | 3,337.50             | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | 202402079 | 20000.00                                                   | GEOSUD SA / parchet - bornage | 850.00   |        | 4,187.50             | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                            |                               | 4,187.50 | .00    | 4,187.50<br>5,000.00 |            |             |

| Compte                 |           | 9630.3430.40 Entretien bâtiments du patrimoine financier |                                                           |       |        |                    |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                   | Débit | Crédit | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | 202401429 | Multiple                                                 | K.A. BLÖCHLIGER AG / Chalet du Gîte - contrôle extincteur | 74.60 |        | 74.60              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                           | 74.60 | .00    | 74.60<br>10,000.00 |            |             |

| Compte                 |       | 9630.3439.00  |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|---------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |               |         | .00   | .00    | .00<br>2,000.00 |  |  |

| Compte                 |       | 9630.3439.10 Emoluments |         |       |        |                 |  |  |
|------------------------|-------|-------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                   | Pièce | Contre-partie           | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                         |         | .00   | .00    | .00<br>2,000.00 |  |  |

| Compte                 |           | 9630.3439.20 Primes d'assurances bâtiments |                                                          |          |        |                 |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                  | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 20.02.2024             | 202400156 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 Rural rte de la Tour 151 Avry          | 377.70   |        | 377.70          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400157 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 chalet d'alpage, sur Charmont 49, Avry | 39.00    |        | 416.70          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400158 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2023 grange-écurie rte du Lac 84 Avry       | 205.15   |        | 621.85          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400160 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 Grange-écurie Pra d'Amont Gumefens     | 158.85   |        | 780.70          | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 20.02.2024             | 202400161 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 Rural la Grangette61, Gumefens         | 370.30   |        | 1,151.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                          | 1,151.00 | .00    | 1,151.00<br>.00 |            |             |

| Compte                 |           | Autres charges des biens-fonds PF |                                                                                      |          |        |                       |             |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                                              | Débit    | Crédit | Solde                 | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | 202402043 | 20000.00                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 3043 Rte de Russille Avry                    | 1,308.65 |        | 1,308.65              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402048 | 20000.00                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1159 Terrain de foot                         | 4,569.00 |        | 5,877.65              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402049 | 20000.00                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1143 Terrain de foot                         | 1,231.65 |        | 7,109.30              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402050 | 20000.00                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1295 - Chapellenie                           | 170.80   |        | 7,280.10              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402051 | 20000.00                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 229 réservoir                                | 259.85   |        | 7,539.95              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402052 | 20000.00                          | Vers Karlé Gumefens<br>COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 19 La Trotse Gumefens | 240.20   |        | 7,780.15              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                   |                                                                                      | 7,780.15 | .00    | 7,780.15<br>10,000.00 |             |             |

| Compte                 |           | Loyers et fermages, immeubles du PF |                                                                    |       |           |                          |            |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                       | Libellé                                                            | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 08.01.2024             | B014      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer janvier 2024                            |       | 200.00    | 200.00-                  | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 24.01.2024             | B017      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer février 2024                            |       | 200.00    | 400.00-                  | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024             | B018      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer mars 2024                               |       | 200.00    | 600.00-                  | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 07.03.2024             | B078      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer Trotze avril 2024                       |       | 200.00    | 800.00-                  | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 12.04.2024             | B110      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze mai 2024                      |       | 200.00    | 1,000.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 29.04.2024             | B123      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze juin 2024                     |       | 200.00    | 1,200.00-                | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 27.06.2024             | B189      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze juillet 2024                  |       | 200.00    | 1,400.00-                | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 30.07.2024             | B242      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze août 2024                     |       | 200.00    | 1,600.00-                | 19.08.2024 | Cornélia Gy |
| 10.09.2024             | B287      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze septembre 2024                |       | 200.00    | 1,800.00-                | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 10.09.2024             | B288      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze octobre 2024                  |       | 200.00    | 2,000.00-                | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 18.09.2024             | B290      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze novembre 2024                 |       | 200.00    | 2,200.00-                | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 19.09.2024             | B291      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze décembre 2024                 |       | 200.00    | 2,400.00-                | 23.10.2024 | Cornélia Gy |
| 10.10.2024             | B343      | 10020.20                            | Müller Paysage Sàrl, loyer La Trotze janvier 2025                  |       | 200.00    | 2,600.00-                | 06.11.2024 | Cornélia Gy |
| 07.11.2024             | 1         | 10100.00                            | Parchets 2024                                                      |       | 31,487.00 | 34,087.00-               | 11.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 24 | 9630.4430.10                        | Parchets - correction Art. 302 partiel, La Moranda, env. 18'779 m2 |       | 1,220.00  | 35,307.00-               | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                     |                                                                    | .00   | 35,307.00 | 35,307.00-<br>36,000.00- |            |             |

| Compte                 |           | Loyers parchets fonds de la chapelle Gumefens |                                                                    |          |          |                        |            |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                            | Débit    | Crédit   | Solde                  |            |             |
| 07.11.2024             | 2         | 10100.00                                      | Parchets 2024, La Moranda                                          |          | 5,220.00 | 5,220.00-              | 11.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | Boucl. 24 | 9630.4430.00                                  | Parchets - correction Art. 302 partiel, La Moranda, env. 18'779 m2 | 1,220.00 |          | 4,000.00-              | 12.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                               |                                                                    | 1,220.00 | 5,220.00 | 4,000.00-<br>4,000.00- |            |             |

| Compte                 |           | 9630.5040.00 Rénovation Gîte d'Avry |                                                                         |          |          |            |             |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                       | Libellé                                                                 | Débit    | Crédit   | Solde      | Date saisie | Utilisateur |
| 18.06.2024             | 202400660 | 20000.00                            | DUPASQUIER REBETEZ ARCHITECTES / honoraires rénovation gîte, 3e acompte | 3,171.65 |          | 3,171.65   | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 04.09.2024             | DIV005    | 10800.00                            | DUPASQUIER REBETEZ ARCHITECTES / honoraires rénovation gîte, 3e acompte |          | 3,171.65 | 0.00       | 04.09.2024  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                     |                                                                         | 3,171.65 | 3,171.65 | .00<br>.00 |             |             |

| Compte                 |       | 9631.3010.00 Traitement du personnel |                         |          |        |                      |            |              |
|------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|----------|--------|----------------------|------------|--------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                 | Débit    | Crédit | Solde                |            |              |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                             | Salaires janvier 2024   | 378.00   |        | 378.00               | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                             | Salaires février 2024   | 378.00   |        | 756.00               | 21.02.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                             | Salaires mars 2024      | 378.00   |        | 1,134.00             | 20.03.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                             | Salaires avril 2024     | 378.00   |        | 1,512.00             | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                             | Salaires mai 2024       | 378.00   |        | 1,890.00             | 21.05.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                             | Salaires juin 2024      | 378.00   |        | 2,268.00             | 26.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                             | Salaires juillet 2024   | 534.00   |        | 2,802.00             | 17.07.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                             | Salaires août 2024      | 378.00   |        | 3,180.00             | 22.08.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                             | Salaires septembre 2024 | 378.00   |        | 3,558.00             | 13.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                             | Salaires octobre 2024   | 378.00   |        | 3,936.00             | 13.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                             | Salaires novembre 2024  | 378.00   |        | 4,314.00             | 22.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                             | Salaires décembre 2024  | 378.00   |        | 4,692.00             | 18.12.2024 | Cornélia Gy. |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                      |                         | 4,692.00 | .00    | 4,692.00<br>5,000.00 |            |              |

| Compte                 |       | 9631.3050.00 Cotisations caisse de compensation |                         |        |        |                  |            |              |
|------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|------------------|------------|--------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                   | Libellé                 | Débit  | Crédit | Solde            |            |              |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                        | Salaires janvier 2024   | 25.35  |        | 25.35            | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                        | Salaires février 2024   | 25.35  |        | 50.70            | 21.02.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                        | Salaires mars 2024      | 25.35  |        | 76.05            | 20.03.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                        | Salaires avril 2024     | 25.35  |        | 101.40           | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                        | Salaires mai 2024       | 25.35  |        | 126.75           | 21.05.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                        | Salaires juin 2024      | 25.35  |        | 152.10           | 26.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                        | Salaires juillet 2024   | 25.35  |        | 177.45           | 17.07.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                        | Salaires août 2024      | 25.35  |        | 202.80           | 22.08.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                        | Salaires septembre 2024 | 25.35  |        | 228.15           | 13.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                        | Salaires octobre 2024   | 25.35  |        | 253.50           | 13.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                        | Salaires novembre 2024  | 25.35  |        | 278.85           | 22.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                        | Salaires décembre 2024  | 25.35  |        | 304.20           | 18.12.2024 | Cornélia Gy. |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                 |                         | 304.20 | .00    | 304.20<br>350.00 |            |              |

| Compte                 |       | 9631.3053.00 Cotisations aux assurances maladie-accident |                         |       |        |                 |            |              |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------------|------------|--------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                 | Débit | Crédit | Solde           |            |              |
| 25.01.2024             | SA01  | Multiple                                                 | Salaires janvier 2024   | 6.65  |        | 6.65            | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.02.2024             | SA02  | Multiple                                                 | Salaires février 2024   | 3.85  |        | 10.50           | 21.02.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                                 | Salaires mars 2024      | 5.25  |        | 15.75           | 20.03.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                                 | Salaires avril 2024     | 5.25  |        | 21.00           | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                                 | Salaires mai 2024       | 5.25  |        | 26.25           | 21.05.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                                 | Salaires juin 2024      | 5.25  |        | 31.50           | 26.06.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                                 | Salaires juillet 2024   | 5.25  |        | 36.75           | 17.07.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                                 | Salaires août 2024      | 5.25  |        | 42.00           | 22.08.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                                 | Salaires septembre 2024 | 5.25  |        | 47.25           | 13.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                                 | Salaires octobre 2024   | 5.25  |        | 52.50           | 13.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                                 | Salaires novembre 2024  | 5.25  |        | 57.75           | 22.11.2024 | Cornélia Gy. |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                                 | Salaires décembre 2024  | 5.25  |        | 63.00           | 18.12.2024 | Cornélia Gy. |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |                         | 63.00 | .00    | 63.00<br>100.00 |            |              |

| Compte            |       | 9631.3054.00 Côtisations caisse de compensation pour AF |                       |       |        |                 |            |              |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|-----------------|------------|--------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                                           | Libellé               | Débit | Crédit | Solde           |            |              |
| 25.01.2024        | SA01  | Multiple                                                | Salaires janvier 2024 | 9.70  |        | 9.70            | 23.04.2024 | Cornélia Gy. |
| 26.02.2024        | SA02  | Multiple                                                | Salaires février 2024 | 9.70  |        | 19.40           | 21.02.2024 | Cornélia Gy. |
| A REPORTER BUDGET |       |                                                         |                       | 19.40 | .00    | 19.40<br>150.00 |            |              |

| Compte 9631.3054.00    |       | Côtisations caisse de compensation pour AF |                              |               |        |                  |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                      | Débit         | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 25.03.2024             | SA03  | Multiple                                   | REPORT<br>Salaires mars 2024 | 19.40<br>9.70 | .00    | 19.40<br>29.10   | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                   | Salaires avril 2024          | 9.70          |        | 38.80            | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                   | Salaires mai 2024            | 9.70          |        | 48.50            | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                   | Salaires juin 2024           | 9.70          |        | 58.20            | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                   | Salaires juillet 2024        | 9.70          |        | 67.90            | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                   | Salaires août 2024           | 9.70          |        | 77.60            | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                   | Salaires septembre 2024      | 9.70          |        | 87.30            | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                   | Salaires octobre 2024        | 9.70          |        | 97.00            | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                   | Salaires novembre 2024       | 9.70          |        | 106.70           | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                   | Salaires décembre 2024       | 9.70          |        | 116.40           | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                            |                              | 116.40        | .00    | 116.40<br>150.00 |             |             |

| Compte 9631.3430.40 |           | Entretien bâtiments patrimoine financier |                                                                                |           |        |                        |            |             |
|---------------------|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie                            | Libellé                                                                        | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 13.02.2024          | 202400114 | 20000.00                                 | GROUPE E ENTRETEC<br>SA / contrat entretien adoucisseur 2024 La Cornache       | 351.35    |        | 351.35                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024          | 202400251 | 20000.00                                 | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / élément filtrant 100UM                               | 79.45     |        | 430.80                 | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 19.03.2024          | 202400252 | 20000.00                                 | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / robinet extérieur pour La Cornache                   | 132.50    |        | 563.30                 | 24.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024          | 202400281 | 20000.00                                 | GROUPE E ENTRETEC<br>SA / liquide de désinfection pour adoucisseur La Cornache | 35.65     |        | 598.95                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.03.2024          | 202400282 | 20000.00                                 | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / échange de 3 détecteurs La Cornache            | 762.90    |        | 1,361.85               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024          | 202400314 | 20000.00                                 | RIAL CIRIUS SÀRL / isolation plafonds sous-sol La Cornache                     | 6,240.00  |        | 7,601.85               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024          | 202400315 | 20000.00                                 | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Repose EI suite isolation plafonds local       | 1,682.15  |        | 9,284.00               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 09.04.2024          | 202400317 | 20000.00                                 | GREMION ET STAREMBERG SA / débouchage cuisine app. Mme Magnin                  | 219.45    |        | 9,503.45               | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024          | 202400389 | 20000.00                                 | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq                     | 6,145.75  |        | 15,649.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.05.2024          | 202400522 | 20000.00                                 | TCR BERTRAND FRAGNIÈRE SA / remplacement lave vaisselle Chantal Magnin         | 1,450.00  |        | 17,099.20              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024          | 202400702 | 20000.00                                 | GRAVO-SERVICE / plaquettes nominatives - Route de l'église 4                   | 43.25     |        | 17,142.45              | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.07.2024          | 202400731 | 20000.00                                 | VALLÉLIAN PEINTURE / Peinture 4.5, 2ème étage côté droit à la Cornache         | 9,320.00  |        | 26,462.45              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024          | 202400849 | 20000.00                                 | BUCHS JOCELYNE / Cornache, peinture entrée et cage d'escalier                  | 8,100.00  |        | 34,562.45              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024          | 202400855 | 20000.00                                 | GRUYÈRE ENERGIE SA (C) / Cornache, certificat énergétique CECB                 | 3,034.10  |        | 37,596.55              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024          | 202400882 | 20000.00                                 | LIXT AG / Désinfection Service Sarl, nid de guêpe Cornache                     | 122.55    |        | 37,719.10              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.08.2024          | 202400889 | 20000.00                                 | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / Cornache, réparation interrupteur              | 554.50    |        | 38,273.60              | 27.08.2024 | Pascal Frag |
| 03.09.2024          | 202400898 | 20000.00                                 | ETF ETABLISSEMENTS TECHNIQUES / La Cornache, éch. luminaire cage d'escalier    | 3,002.05  |        | 41,275.65              | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.09.2024          | 202400930 | 20000.00                                 | GREMION ET STAREMBERG SA / La Cornache - mélangeur bain - Charles Pittet       | 443.20    |        | 41,718.85              | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                                          |                                                                                | 41,718.85 | .00    | 41,718.85<br>50,000.00 |            |             |

| Compte                    |           | 9631.3430.40Entretien bâtiments patrimoine financier |                                                                                                                  |                       |          |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                                        | Libellé                                                                                                          | Débit                 | Crédit   | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 10.09.2024                | 202400931 | 20000.00                                             | REPORT<br>VALLÉLIAN PEINTURE /<br>La Cornache - peinture<br>buanderie - 4.5 2ème<br>étage                        | 41,718.85<br>1,325.00 | .00      | 41,718.85<br>43,043.85 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400984 | 20000.00                                             | BUCHS JOCELYNE / La<br>Cornache - peinture local<br>à vélo                                                       | 1,150.00              |          | 44,193.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024                | 202400985 | 20000.00                                             | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / La<br>Cornache - robinets                                                            | 69.90                 |          | 44,263.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401071 | Multiple                                             | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Cornache - étagères                                                               | 577.70                |          | 44,841.45              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 08.10.2024                | 202401079 | Multiple                                             | RETAIL MARKETING<br>SWITZERLAND A /<br>Cornache - Led T8                                                         | 26.50                 |          | 44,867.95              | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.10.2024                | E2024111  | 10110.01                                             | SdE, Progr. bât. - Dossier<br>FR-24-922-IM07 CECB<br>Plus Cornache                                               |                       | 1,500.00 | 43,367.95              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024                | 202401182 | 20000.00                                             | RIAL CIRIUS SÀRL / La<br>Cornache, réparation<br>plafonnet et larmier                                            | 406.85                |          | 43,774.80              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024                | 202401228 | 20000.00                                             | STORES DU BOURGO<br>SA / La Cornache -<br>moustiquaires                                                          | 2,226.85              |          | 46,001.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401288 | Multiple                                             | RIAL CIRIUS SÀRL /<br>Bandeau sur armoire -<br>Imm. communal Mme<br>Martha                                       | 229.00                |          | 46,230.65              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401423 | Multiple                                             | TCR BERTRAND<br>FRAGNIÈRE SA / La<br>Cornache - Pittet                                                           | 245.40                |          | 46,476.05              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401426 | Multiple                                             | C.-cuisinière chauffe plus<br>GREMION ET<br>STAREMBERG SA / La<br>Cornache - installation<br>armoire de toilette | 1,505.80              |          | 47,981.85              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | 202401436 | Multiple                                             | K.A. BLÖCHLIGER AG /<br>La Cornache - contrôle<br>extincteur                                                     | 288.65                |          | 48,270.50              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                                      |                                                                                                                  | 49,770.50             | 1,500.00 | 48,270.50<br>50,000.00 |             |             |

| Compte                    |       | 9631.3431.00Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |         |       |        |                 |  |  |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|-----------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                                                 | Libellé | Débit | Crédit | Solde           |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                                               |         | .00   | .00    | .00<br>1,000.00 |  |  |

| Compte                    |           | 9631.3439.20Primes d'assurances bâtiments |                                                                |          |        |                      |            |             |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                        | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 27.02.2024                | 202400200 | 20000.00                                  | ECAB / Prime 2024<br>Garage-couvert rte de<br>l'Eglise 6A Avry | 37.75    |        | 37.75                | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024                | 202400201 | 20000.00                                  | ECAB / Prime 2024, rte de<br>l'Eglise 4-6 Avry                 | 1,705.10 |        | 1,742.85             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024                | 202400202 | 20000.00                                  | ECAB / Prime 2024, rte de<br>l'Eglise 2 Avry                   | 18.15    |        | 1,761.00             | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                           |                                                                | 1,761.00 | .00    | 1,761.00<br>1,800.00 |            |             |

| Compte                    |       | 9631.3439.30Frais administratifs |         |       |        |               |  |  |
|---------------------------|-------|----------------------------------|---------|-------|--------|---------------|--|--|
| Date                      | Pièce | Contre-partie                    | Libellé | Débit | Crédit | Solde         |  |  |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |       |                                  |         | .00   | .00    | .00<br>500.00 |  |  |

| Compte                 |           | 9631.3439.40Autres charges des biens-fonds PF |                                                                             |           |        |                        |             |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                 | Libellé                                                                     | Débit     | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 25.04.2024             | 202400404 | 20000.00                                      | GROUPE E CELSIUS SA / CAD La Cornache                                       | 6,320.55  |        | 6,320.55               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 14.05.2024             | 202400525 | 20000.00                                      | 01.01.-31.03.2024 GROUPE E SA / Rte de l'Eglise 4, Avry, services géné dcpt | 864.85    |        | 7,185.40               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 10.06.2024             | 202400628 | Multiple                                      | 16.02.23-22.04.24 GROUPE E SA / Rte de l'Eglise 4 Avry acompte              | 463.00    |        | 7,648.40               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400764 | 20000.00                                      | GROUPE E CELSIUS SA / CAD Cornache                                          | 3,755.20  |        | 11,403.60              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024             | 202400896 | 20000.00                                      | 04-06.2024 GROUPE E SA / Acpt Rte de l'Eglise 4, Avry, 07-09.24             | 463.00    |        | 11,866.60              | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024             | 202401098 | 20000.00                                      | GROUPE E CELSIUS SA / CAD La Cornache                                       | 2,510.70  |        | 14,377.30              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401274 | Multiple                                      | 07-09.2024 GROUPE E SA / Acpt Rte de l'Eglise 4, Avry, 10-12.24             | 463.00    |        | 14,840.30              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401469 | 20000.00                                      | GROUPE E CELSIUS SA / La Cornache - CAD                                     | 5,608.10  |        | 20,448.40              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402044 | 20000.00                                      | 10.12.2024 COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1003, La Cornache        | 4,305.75  |        | 24,754.15              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                               |                                                                             | 24,754.15 | .00    | 24,754.15<br>27,000.00 |             |             |

| Compte                 |          | 9631.3930.00Imputation interne - frais de gérance |                                                          |          |        |                      |            |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                                     | Libellé                                                  | Débit    | Crédit | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 2 | Multiple                                          | Imputation interne frais de gérance immeuble La Cornache | 5,000.00 |        | 5,000.00             | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                                   |                                                          | 5,000.00 | .00    | 5,000.00<br>5,000.00 |            |             |

| Compte            |       | 9631.4430.00Location appartements immeuble du PF |                                    |       |           |                          |            |             |
|-------------------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                                    | Libellé                            | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 05.01.2024        | B012  | 10020.20                                         | Magnin, loyer janvier 2024         |       | 850.00    | 850.00-                  | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024        | B020  | 10020.20                                         | Perrottet, loyer février 2024      |       | 1,495.00  | 2,345.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.01.2024        | B021  | 10020.20                                         | Morand, loyer février 2024         |       | 1,070.00  | 3,415.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.01.2024        | B024  | 10020.20                                         | Progin, loyer octobre 2023         |       | 1,190.00  | 4,605.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.01.2024        | B024  | 10020.20                                         | Progin, acompte loyers arriérés    |       | 100.00    | 4,705.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.01.2024        | B026  | 10020.20                                         | Guillet, loyer février 2024        |       | 1,190.00  | 5,895.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.01.2024        | B028  | 10020.20                                         | Marchon/Pittet, loyer février 2024 |       | 2,000.00  | 7,895.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024        | B042  | 10020.20                                         | Magnin, loyer février 2024         |       | 850.00    | 8,745.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | B046  | 10020.20                                         | Morand, loyer mars 2024            |       | 1,070.00  | 9,815.00-                | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024        | B048  | 10020.20                                         | Perrottet, loyer mars 2024         |       | 1,495.00  | 11,310.00-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 27.02.2024        | B050  | 10020.20                                         | Guillet, loyer mars 2024           |       | 1,190.00  | 12,500.00-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 28.02.2024        | B051  | 10020.20                                         | Progin, loyer novembre 2024        |       | 1,190.00  | 13,690.00-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 28.02.2024        | B051  | 10020.20                                         | Progin, acompte loyers arriérés    |       | 100.00    | 13,790.00-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024        | B054  | 10020.20                                         | Marchon/Pittet, loyer mars 2024    |       | 2,000.00  | 15,790.00-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.03.2024        | B076  | 10020.20                                         | Magnin, loyer mars 2024            |       | 850.00    | 16,640.00-               | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024        | B082  | 10020.20                                         | Perrottet, loyer avril 2024        |       | 1,495.00  | 18,135.00-               | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.03.2024        | B085  | 10020.20                                         | Morand, loyer avril 2024           |       | 1,070.00  | 19,205.00-               | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024        | B087  | 10020.20                                         | Guillet, loyer avril 2024          |       | 1,190.00  | 20,395.00-               | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 28.03.2024        | B093  | 10020.20                                         | Marchon/Pittet, loyer avril 2024   |       | 2,000.00  | 22,395.00-               | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 28.03.2024        | B094  | 10020.20                                         | Progin, loyer décembre 2023        |       | 1,190.00  | 23,585.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 28.03.2024        | B094  | 10020.20                                         | Progin, acompte loyers arriérés    |       | 100.00    | 23,685.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 05.04.2024        | B107  | 10020.20                                         | Magnin, loyer avril 2024           |       | 850.00    | 24,535.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024        | B113  | 10020.20                                         | Perrottet, loyer mai 2024          |       | 1,495.00  | 26,030.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| 26.04.2024        | B115  | 10020.20                                         | Morand, loyer mai 2024             |       | 1,070.00  | 27,100.00-               | 02.05.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                                  |                                    | .00   | 27,100.00 | 27,100.00-<br>90,000.00- |            |             |

| Compte            |         | 9631.4430.00 Location appartements immeuble du PF |                                                                  |          |           |                      |             |             |
|-------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------|-------------|
| Date              | Pièce   | Contre-partie                                     | Libellé                                                          | Débit    | Crédit    | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 26.04.2024        | B116    | 10020.20                                          | REPORT                                                           | .00      | 27,100.00 | 27,100.00-           |             |             |
| 26.04.2024        | B116    | 10020.20                                          | Progin, loyer janvier 2024                                       |          | 1,190.00  | 28,290.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024        | B117    | 10020.20                                          | Progin, acompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 28,390.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024        | B122    | 10020.20                                          | Guillet, loyer avril 2024                                        |          | 1,190.00  | 29,580.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024        | B122    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer mai 2024                                   |          | 2,000.00  | 31,580.00-           | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 06.05.2024        | B159    | 10020.20                                          | Magnin, loyer mai 2024                                           |          | 850.00    | 32,430.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024        | B163    | 10020.20                                          | Morand, loyer juin 2024                                          |          | 1,070.00  | 33,500.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024        | B164    | 10020.20                                          | Guillet, loyer mai 2024                                          |          | 1,190.00  | 34,690.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024        | B165    | 10020.20                                          | Perrottet, loyer juin 2024                                       |          | 1,495.00  | 36,185.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | B170    | 10020.20                                          | Progin, loyer février 2024                                       |          | 1,190.00  | 37,375.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | B170    | 10020.20                                          | Progin, acompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 37,475.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024        | B171    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer juin 2024                                  |          | 2,000.00  | 39,475.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 05.06.2024        | B188    | 10020.20                                          | Magnin, loyer juin 2024                                          |          | 850.00    | 40,325.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024        | B182    | 10020.20                                          | Perrottet, loyer juillet 2024 versé par erreur --> remboursement |          | 1,545.00  | 41,870.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024        | B183    | 10020.20                                          | Morand, loyer juillet 2024                                       |          | 1,070.00  | 42,940.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024        | B185    | 10020.20                                          | Guillet, loyer juin 2024                                         |          | 1,190.00  | 44,130.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B193    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer juillet 2024                               |          | 2,000.00  | 46,130.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B197    | 10020.20                                          | Progin, loyer mars 2024                                          |          | 1,190.00  | 47,320.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024        | B197    | 10020.20                                          | Progin, acompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 47,420.00-           | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 01.07.2024        | ccp1126 | 10010.00                                          | Perrottet Michaël, remboursement loyer 07.2024                   | 1,545.00 |           | 45,875.00-           | 03.07.2024  | Pascal Frag |
| 05.07.2024        | B226    | 10020.20                                          | Magnin, loyer juillet 2024                                       |          | 850.00    | 46,725.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.07.2024        | B231    | 10020.20                                          | Progin, loyer avril 2024                                         |          | 1,190.00  | 47,915.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.07.2024        | B231    | 10020.20                                          | Progin, acompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 48,015.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024        | B232    | 10020.20                                          | Guillet, loyer juillet 2024                                      |          | 1,190.00  | 49,205.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024        | B235    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer août 2024                                  |          | 2,000.00  | 51,205.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024        | B238    | 10020.20                                          | Morand, loyer août 2024                                          |          | 1,070.00  | 52,275.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B247    | 10020.20                                          | Pittet/Challande, loyer août 2024                                |          | 1,495.00  | 53,770.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024        | B247    | 10020.20                                          | Pittet/Challande, suppl. frais acc. loyer août 2024              |          | 5.00      | 53,775.00-           | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 06.08.2024        | B255    | 10020.20                                          | Magnin, loyer août 2024                                          |          | 850.00    | 54,625.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024        | B259    | 10020.20                                          | Guillet, loyer août 2024                                         |          | 1,190.00  | 55,815.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024        | B260    | 10020.20                                          | Progin, loyer mai 2024                                           |          | 1,190.00  | 57,005.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024        | B260    | 10020.20                                          | Progin, scompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 57,105.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024        | B261    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer septembre 2024                             |          | 2,000.00  | 59,105.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B268    | 10020.20                                          | Pittet/Challande, loyer septembre 2024                           |          | 1,495.00  | 60,600.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B268    | 10020.20                                          | Pittet/Challande, suppl. frais acc. loyer septembre 2024         |          | 5.00      | 60,605.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024        | B272    | 10020.20                                          | Morand, loyer septembre 2024                                     |          | 1,070.00  | 61,675.00-           | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.09.2024        | B283    | 10020.20                                          | Magnin, loyer septembre 2024                                     |          | 850.00    | 62,525.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024        | B294    | 10020.20                                          | Morand, loyer octobre 2024                                       |          | 1,070.00  | 63,595.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024        | B297    | 10020.20                                          | Guillet, loyer septembre 2024                                    |          | 1,240.00  | 64,835.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024        | B301    | 10020.20                                          | Progin, loyer juin 2024                                          |          | 1,190.00  | 66,025.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024        | B301    | 10020.20                                          | Progin, scompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 66,125.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B306    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer octobre 2024                               |          | 2,000.00  | 68,125.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B311    | 10020.20                                          | Pittet/Challande, loyer octobre 2024                             |          | 1,495.00  | 69,620.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024        | B311    | 10020.20                                          | Pittet/Challande, suppl. frais acc. loyer octobre 2024           |          | 5.00      | 69,625.00-           | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024        | B341    | 10020.20                                          | Magnin, loyer octobre 2024                                       |          | 850.00    | 70,475.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024        | B347    | 10020.20                                          | Progin, loyer juillet 2024                                       |          | 1,190.00  | 71,665.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024        | B347    | 10020.20                                          | Progin, acompte loyers arriérés                                  |          | 100.00    | 71,765.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024        | B348    | 10020.20                                          | Guillet, loyer octobre 2024                                      |          | 1,190.00  | 72,955.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024        | B350    | 10020.20                                          | Marchon/Pittet, loyer novembre 2024                              |          | 2,000.00  | 74,955.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024        | B353    | 10020.20                                          | Morand, loyer novembre 2024                                      |          | 1,070.00  | 76,025.00-           | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |         |                                                   |                                                                  | 1,545.00 | 77,570.00 | 76,025.00-90,000.00- |             |             |

| Compte9631.4430.00Location appartements immeuble du PF |       |                                      |                                                         |          |                       |                          |             |             |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Date                                                   | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                                                 | Débit    | Crédit                | Solde                    | Date saisie | Utilisateur |
| 31.10.2024                                             | B357  | 10020.20                             | REPORT<br>Pittet/Challande, loyer novembre 2024         | 1,545.00 | 77,570.00<br>1,495.00 | 76,025.00-<br>77,520.00- | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                                             | B357  | 10020.20                             | Pittet/Challande, suppl. frais acc. loyer novembre 2024 |          | 5.00                  | 77,525.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                                             | comp. | Multiple<br>Multiple<br>9631.4430.10 | Progin, loyer août 2024                                 | 1,190.00 |                       | 76,335.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                                             | comp. |                                      | Progin, loyer août 2024                                 |          | 1,190.00              | 77,525.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024                                             | comp. |                                      | Progin, loyer août 2024 - en comp. avec mensualités     | 70.00    |                       | 77,455.00-               | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024                                             | B393  | 10020.20                             | Magnin, loyer novembre 2024                             |          | 850.00                | 78,305.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 06.11.2024                                             |       | 10100.00                             | Déc.charges 2023-2024 Cornache                          |          | 220.00                | 78,525.00-               | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 26.11.2024                                             | B400  | 10020.20                             | Guillet, loyer novembre 2024                            |          | 1,190.00              | 79,715.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 26.11.2024                                             | B400  | 10020.20                             | Guillet, loyer novembre 2024                            |          | 50.00                 | 79,765.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024                                             | B401  | 10020.20                             | Morand, loyer décembre 2024                             |          | 1,070.00              | 80,835.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 27.11.2024                                             | B401  | 10020.20                             | Morand, loyer décembre 2024                             |          | 50.00                 | 80,885.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 28.11.2024                                             | B405  | 10020.20                             | Marchon/Pittet, loyer décembre 2024                     |          | 2,000.00              | 82,885.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 28.11.2024                                             | B405  | 10020.20                             | Marchon/Pittet, loyer décembre 2024                     |          | 100.00                | 82,985.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 28.11.2024                                             | B406  | 10020.20                             | Progin, loyer septembre 2024                            |          | 1,190.00              | 84,175.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024                                             | B406  | 10020.20                             | Progin, acompte loyers arriérés                         |          | 100.00                | 84,275.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 29.11.2024                                             | B412  | 10020.20                             | Pittet/Challande, loyer décembre 2024                   |          | 1,495.00              | 85,770.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 29.11.2024                                             | B412  | 10020.20                             | Pittet/Challande, loyer décembre 2024                   |          | 50.00                 | 85,820.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 29.11.2024                                             | B412  | 10020.20                             | Pittet/Challande, suppl. frais acc. loyer décembre 2024 |          | 5.00                  | 85,825.00-               | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 05.12.2024                                             | B452  | 10020.20                             | Magnin, loyer décembre 2024                             |          | 850.00                | 86,675.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024                                             | B458  | 10020.20                             | Guillet, loyer décembre 2024                            |          | 1,190.00              | 87,865.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024                                             | B464  | 10020.20                             | Morand, loyer janvier 2025                              |          | 1,070.00              | 88,935.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024                                             | B465  | 10020.20                             | Progin, loyer octobre 2024                              |          | 1,190.00              | 90,125.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024                                             | B465  | 10020.20                             | Progin, acompte loyers arriérés                         |          | 100.00                | 90,225.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024                                             | B472  | 10020.20                             | Marchon/Pittet, loyer janvier 2025                      |          | 2,000.00              | 92,225.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                             | B479  | 10020.20                             | Pittet/Challande, loyer janvier 2025                    |          | 1,495.00              | 93,720.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                             | B479  | 10020.20                             | Pittet/Challande, suppl. frais acc. loyer janvier 2025  |          | 5.00                  | 93,725.00-               | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                 |       |                                      |                                                         | 2,805.00 | 96,530.00             | 93,725.00-<br>90,000.00- |             |             |

| Compte9631.4430.10Location couverts à voitures immeuble du PF |       |               |                                    |       |        |                      |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce | Contre-partie | Libellé                            | Débit | Crédit | Solde                |            |             |
| 05.01.2024                                                    | B012  | 10020.20      | Magnin, loyer janvier 2024         |       | 50.00  | 50.00-               | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 25.01.2024                                                    | B020  | 10020.20      | Perrottet, loyer février 2024      |       | 50.00  | 100.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.01.2024                                                    | B021  | 10020.20      | Morand, loyer février 2024         |       | 50.00  | 150.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.01.2024                                                    | B024  | 10020.20      | Progin, loyer octobre 2023         |       | 70.00  | 220.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.01.2024                                                    | B026  | 10020.20      | Guillet, loyer février 2024        |       | 50.00  | 270.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.01.2024                                                    | B028  | 10020.20      | Marchon/Pittet, loyer février 2024 |       | 100.00 | 370.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.02.2024                                                    | B042  | 10020.20      | Magnin, loyer février 2024         |       | 50.00  | 420.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                    | B046  | 10020.20      | Morand, loyer mars 2024            |       | 50.00  | 470.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024                                                    | B048  | 10020.20      | Perrottet, loyer mars 2024         |       | 50.00  | 520.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 27.02.2024                                                    | B050  | 10020.20      | Guillet, loyer mars 2024           |       | 50.00  | 570.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 28.02.2024                                                    | B051  | 10020.20      | Progin, loyer novembre 2024        |       | 70.00  | 640.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 29.02.2024                                                    | B054  | 10020.20      | Marchon/Pittet, loyer mars 2024    |       | 100.00 | 740.00-              | 21.03.2024 | Cornélia Gy |
| 05.03.2024                                                    | B076  | 10020.20      | Magnin, loyer mars 2024            |       | 50.00  | 790.00-              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024                                                    | B082  | 10020.20      | Perrottet, loyer avril 2024        |       | 50.00  | 840.00-              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.03.2024                                                    | B085  | 10020.20      | Morand, loyer avril 2024           |       | 50.00  | 890.00-              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024                                                    | B087  | 10020.20      | Guiellet, loyer avril 2024         |       | 50.00  | 940.00-              | 04.04.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET                                             |       |               |                                    | .00   | 940.00 | 940.00-<br>4,400.00- |            |             |

| Compte                 |       | 9631.4430.10 Location couverts à voitures immeuble du PF |                                                     |       |                  |                        |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                                             | Débit | Crédit           | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 28.03.2024             | B093  | 10020.20                                                 | REPORT<br>Marchon/Pittet, loyer avril 2024          | .00   | 940.00<br>100.00 | 940.00-<br>1,040.00-   | 04.04.2024  | Cornélia Gy |
| 28.03.2024             | B094  | 10020.20                                                 | Progin, loyer décembre 2023                         |       | 70.00            | 1,110.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 05.04.2024             | B107  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer avril 2024                            |       | 50.00            | 1,160.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | B113  | 10020.20                                                 | Perrottet, loyer mai 2024                           |       | 50.00            | 1,210.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 26.04.2024             | B115  | 10020.20                                                 | Morand, loyer mai 2024                              |       | 50.00            | 1,260.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 26.04.2024             | B116  | 10020.20                                                 | Progin, loyer janvier 2024                          |       | 70.00            | 1,330.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024             | B117  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer avril 2024                           |       | 50.00            | 1,380.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 29.04.2024             | B122  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer mai 2024                      |       | 100.00           | 1,480.00-              | 02.05.2024  | Cornélia Gy |
| 06.05.2024             | B159  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer mai 2024                              |       | 50.00            | 1,530.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024             | B163  | 10020.20                                                 | Morand, loyer juin 2024                             |       | 50.00            | 1,580.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024             | B164  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer mai 2024                             |       | 50.00            | 1,630.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 27.05.2024             | B165  | 10020.20                                                 | Perrottet, loyer juin 2024                          |       | 50.00            | 1,680.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024             | B170  | 10020.20                                                 | Progin, loyer février 2024                          |       | 70.00            | 1,750.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.05.2024             | B171  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer juin 2024                     |       | 100.00           | 1,850.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 05.06.2024             | B188  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer juin 2024                             |       | 50.00            | 1,900.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             | B183  | 10020.20                                                 | Morand, loyer juillet 2024                          |       | 50.00            | 1,950.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.06.2024             | B185  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer juin 2024                            |       | 50.00            | 2,000.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024             | B193  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer juillet 2024                  |       | 100.00           | 2,100.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 28.06.2024             | B197  | 10020.20                                                 | Progin, loyer mars 2024                             |       | 70.00            | 2,170.00-              | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 05.07.2024             | B226  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer juillet 2024                          |       | 50.00            | 2,220.00-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 26.07.2024             | B231  | 10020.20                                                 | Progin, loyer avril 2024                            |       | 70.00            | 2,290.00-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024             | B232  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer juillet 2024                         |       | 50.00            | 2,340.00-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 29.07.2024             | B235  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer août 2024                     |       | 100.00           | 2,440.00-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 30.07.2024             | B238  | 10020.20                                                 | Morand, loyer août 2024                             |       | 50.00            | 2,490.00-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 31.07.2024             | B247  | 10020.20                                                 | Pittet/Challande, loyer août 2024                   |       | 50.00            | 2,540.00-              | 19.08.2024  | Cornélia Gy |
| 06.08.2024             | B255  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer août 2024                             |       | 50.00            | 2,590.00-              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 27.08.2024             | B259  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer août 2024                            |       | 50.00            | 2,640.00-              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             | B260  | 10020.20                                                 | Progin, loyer mai 2024                              |       | 70.00            | 2,710.00-              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 28.08.2024             | B261  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer septembre 2024                |       | 100.00           | 2,810.00-              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024             | B268  | 10020.20                                                 | Pittet/Challande, loyer septembre 2024              |       | 50.00            | 2,860.00-              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 30.08.2024             | B272  | 10020.20                                                 | Morand, loyer septembre 2024                        |       | 50.00            | 2,910.00-              | 04.09.2024  | Cornélia Gy |
| 05.09.2024             | B283  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer septembre 2024                        |       | 50.00            | 2,960.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 26.09.2024             | B294  | 10020.20                                                 | Morand, loyer octobre 2024                          |       | 50.00            | 3,010.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 27.09.2024             | B301  | 10020.20                                                 | Progin, loyer juin 2024                             |       | 70.00            | 3,080.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | B306  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer octobre 2024                  |       | 100.00           | 3,180.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 30.09.2024             | B311  | 10020.20                                                 | Pittet/Challande, loyer octobre 2024                |       | 50.00            | 3,230.00-              | 23.10.2024  | Cornélia Gy |
| 07.10.2024             | B341  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer octobre 2024                          |       | 50.00            | 3,280.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 28.10.2024             | B347  | 10020.20                                                 | Progin, loyer juillet 2024                          |       | 70.00            | 3,350.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | B348  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer octobre 2024                         |       | 50.00            | 3,400.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 29.10.2024             | B350  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer novembre 2024                 |       | 100.00           | 3,500.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 30.10.2024             | B353  | 10020.20                                                 | Morand, loyer novembre 2024                         |       | 50.00            | 3,550.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | B357  | 10020.20                                                 | Pittet/Challande, loyer novembre 2024               |       | 50.00            | 3,600.00-              | 06.11.2024  | Cornélia Gy |
| 31.10.2024             | comp. | 9631.4430.00                                             | Progin, loyer août 2024 - en comp. avec mensualités |       | 70.00            | 3,670.00-              | 19.12.2024  | Cornélia Gy |
| 05.11.2024             | B393  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer novembre 2024                         |       | 50.00            | 3,720.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 28.11.2024             | B406  | 10020.20                                                 | Progin, loyer septembre 2024                        |       | 70.00            | 3,790.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 05.12.2024             | B452  | 10020.20                                                 | Magnin, loyer décembre 2024                         |       | 50.00            | 3,840.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 16.12.2024             | B458  | 10020.20                                                 | Guillet, loyer décembre 2024                        |       | 50.00            | 3,890.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024             | B464  | 10020.20                                                 | Morand, loyer janvier 2025                          |       | 50.00            | 3,940.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 27.12.2024             | B465  | 10020.20                                                 | Progin, loyer octobre 2024                          |       | 70.00            | 4,010.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 30.12.2024             | B472  | 10020.20                                                 | Marchon/Pittet, loyer janvier 2025                  |       | 100.00           | 4,110.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | B479  | 10020.20                                                 | Pittet/Challande, loyer janvier 2025                |       | 50.00            | 4,160.00-              | 09.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |                                                     | .00   | 4,160.00         | 4,160.00-<br>4,400.00- |             |             |

| Compte9631.4439.00Revenus buanderie immeuble du PF |        |               |                                           |       |        |                |             |             |
|----------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| Date                                               | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                   | Débit | Crédit | Solde          | Date saisie | Utilisateur |
| 18.03.2024                                         | 17053c | 10000.00      | Marchon Rachelle, recettes buanderie 2023 |       | 540.00 | 540.00-        | 20.03.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                             |        |               |                                           | .00   | 540.00 | 540.00-800.00- |             |             |

| Compte9631.4439.10Revenus de tiers et déc. de charges immeuble du PF |       |               |                                |       |          |                    |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------------------------|-------|----------|--------------------|------------|-------------|
| Date                                                                 | Pièce | Contre-partie | Libellé                        | Débit | Crédit   | Solde              |            |             |
| 06.11.2024                                                           |       | 10100.00      | Déc.charges 2023-2024 Cornache |       | 1,912.25 | 1,912.25-          | 06.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                               |       |               |                                | .00   | 1,912.25 | 1,912.25-1,500.00- |            |             |

| Compte9632.3010.00Salaire du personnel d'exploitation |         |               |                             |          |          |                  |            |             |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|----------|----------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                  | Pièce   | Contre-partie | Libellé                     | Débit    | Crédit   | Solde            |            |             |
| 25.06.2024                                            | SA06    | Multiple      | Salaires juin 2024          | 3,600.00 |          | 3,600.00         | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                            | SA08    | Multiple      | Salaires août 2024          | 1,200.00 |          | 4,800.00         | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                            | SA09    | Multiple      | Salaires septembre 2024     | 1,200.00 |          | 6,000.00         | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                            | SA10    | Multiple      | Salaires octobre 2024       | 1,200.00 |          | 7,200.00         | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024                                            | SA12    | Multiple      | Salaires décembre 2024      | 1,000.00 |          | 8,200.00         | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                            | SAL2024 | 9632.3010.10  | Corr. salaire décembre 2024 |          | 1,000.00 | 7,200.00         | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                |         |               |                             | 8,200.00 | 1,000.00 | 7,200.007,500.00 |            |             |

| Compte9632.3010.10Salaire travaux du personnel d'exploitation |         |               |                             |          |        |                  |            |             |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce   | Contre-partie | Libellé                     | Débit    | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.07.2024                                                    | SA07    | Multiple      | Salaires juillet 2024       | 1,000.00 |        | 1,000.00         | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                                    | SAL2024 | 9632.3010.00  | Corr. salaire décembre 2024 | 1,000.00 |        | 2,000.00         | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                        |         |               |                             | 2,000.00 | .00    | 2,000.002,000.00 |            |             |

| Compte9632.3050.00Cotisations caisse de compensation |        |               |                                                                 |       |        |          |            |             |
|------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------|-------------|
| Date                                                 | Pièce  | Contre-partie | Libellé                                                         | Débit | Crédit | Solde    |            |             |
| 25.07.2024                                           | SA07   | Multiple      | Salaires juillet 2024                                           | 67.20 |        | 67.20    | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024                                           | SA2024 | 20400.10      | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |       | .70    | 66.50    | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                               |        |               |                                                                 | 67.20 | .70    | 66.50.00 |            |             |

| Compte9632.3053.00Cotisations aux assurances maladie-accident |       |               |                         |       |        |             |            |             |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|-------|--------|-------------|------------|-------------|
| Date                                                          | Pièce | Contre-partie | Libellé                 | Débit | Crédit | Solde       |            |             |
| 25.06.2024                                                    | SA06  | Multiple      | Salaires juin 2024      | 36.20 |        | 36.20       | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024                                                    | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024   | 7.65  |        | 43.85       | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024                                                    | SA08  | Multiple      | Salaires août 2024      | 12.05 |        | 55.90       | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024                                                    | SA09  | Multiple      | Salaires septembre 2024 | 21.30 |        | 77.20       | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024                                                    | SA10  | Multiple      | Salaires octobre 2024   | 21.30 |        | 98.50       | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                        |       |               |                         | 98.50 | .00    | 98.50142.50 |            |             |

| Compte9632.3054.00Cotisations caisse de compensation pour AF |       |               |                       |       |        |          |            |             |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|-------|--------|----------|------------|-------------|
| Date                                                         | Pièce | Contre-partie | Libellé               | Débit | Crédit | Solde    |            |             |
| 25.07.2024                                                   | SA07  | Multiple      | Salaires juillet 2024 | 25.60 |        | 25.60    | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET                                       |       |               |                       | 25.60 | .00    | 25.60.00 |            |             |

| Compte 9632.3101.00    |           | Matériel d'exploitation et fournitures diverses |                                                              |          |        |                      |             |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                   | Libellé                                                      | Débit    | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 05.03.2024             | 202400218 | 20000.00                                        | IDENTITAS AG / émolument notification manquante bovin        | 7.50     |        | 7.50                 | 06.03.2025  | Cornélia Gy |
| 21.05.2024             | 202400552 | Multiple                                        | LANDI MOLÉSON SA / matériel divers pour la gîte Gumefens     | 101.75   |        | 109.25               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 18.06.2024             | 202400659 | 20000.00                                        | LANDI MOLÉSON SA / pierre à lécher, tenaille, piège à souris | 79.65    |        | 188.90               | 24.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400770 | 20000.00                                        | LANDI MOLÉSON SA / Fil de clôture, barrière                  | 308.95   |        | 497.85               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024             | 202400771 | 20000.00                                        | LANDI MOLÉSON SA / Set fic. anti mouche                      | 49.95    |        | 547.80               | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.07.2024             | SA07      | Multiple                                        | Salaires juillet 2024                                        | 100.00   |        | 647.80               | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08      | Multiple                                        | Salaires août 2024                                           | 751.40   |        | 1,399.20             | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 17.09.2024             | 202400988 | 20000.00                                        | LANDI MOLÉSON SA / Agrisal - pierre à lécher                 | 75.00    |        | 1,474.20             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402079 | 20000.00                                        | GEOSUD SA / Chalet Gumefens - bornage                        | 300.00   |        | 1,774.20             | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                 |                                                              | 1,774.20 | .00    | 1,774.20<br>2,000.00 |             |             |

| Compte 9632.3132.00    |           | Honoraires et prestations de services |                                                       |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                         | Libellé                                               | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 13.08.2024             | 202400812 | 20000.00                              | IDENTITAS AG / cotisation zones estivage SSEA + USP   | 46.00  |        | 46.00            | 13.08.2024 | Cornélia Gy |
| 21.08.2024             | 202400859 | 20000.00                              | IDENTITAS AG / cotisation estivage SSEA et USP Qté 23 | 23.00  |        | 69.00            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 22.08.2024             | ccp1162   | 10010.00                              | Identitas AG, retour pmt cotisation estivage          |        | 23.00  | 46.00            | 27.08.2024 | Cornélia Gy |
| 29.08.2024             | ccp1167   | 10010.00                              | Identitas AG, retour pmt cotisation estivage          |        | 23.00  | 23.00            | 03.09.2024 | Cornélia Gy |
| 19.12.2024             | E2024143  | 10110.01                              | Grangeneuve, conseil juridique bail à ferme           | 112.50 |        | 135.50           | 21.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                       |                                                       | 181.50 | 46.00  | 135.50<br>100.00 |            |             |

| Compte 9632.3144.00    |           | Entretien bâtiment |                                                                    |           |        |                        |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie      | Libellé                                                            | Débit     | Crédit | Solde                  |            |             |
| 18.04.2024             | 202400389 | 20000.00           | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq         | 365.30    |        | 365.30                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024             | 202400389 | 20000.00           | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq         | 373.85    |        | 739.15                 | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 01.07.2024             | 202400708 | 20000.00           | ETIENNE CHRISTOPHE / Chalet du Gîte - travaux sanitaire            | 1,402.00  |        | 2,141.15               | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 15.10.2024             | 202401090 | 20000.00           | UNION DES PAYSANS FRIBOURGEOIS / Taxation d'immeuble               | 1,198.85  |        | 3,340.00               | 15.10.2024 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402034 | 20000.00           | MORAND PHILIPPE / Gîte de Gumefens - rénovation bouête des chèvres | 14,000.00 |        | 17,340.00              | 14.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                    |                                                                    | 17,340.00 | .00    | 17,340.00<br>18,000.00 |            |             |

| Compte 9632.3170.00    |       | Frais de déplacements et autres frais |                        |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------|------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                         | Libellé                | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                              | Salaires juillet 2024  | 238.00 |        | 238.00           | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                              | Salaires octobre 2024  | 150.00 |        | 388.00           | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                              | Salaires décembre 2024 | 440.00 |        | 828.00           | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                       |                        | 828.00 | .00    | 828.00<br>500.00 |            |             |

| Compte                 |           | 9632.3439.00 Primes d'assurances bâtiments |                                                              |        |        |                  |             |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                      | Débit  | Crédit | Solde            | Date saisie | Utilisateur |
| 20.02.2024             | 202400159 | 20000.00                                   | ECAB / prime 2024 Chalet La Gîte rte du Gibloux 141 Gumefens | 483.55 |        | 483.55           | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                                              | 483.55 | .00    | 483.55<br>500.00 |             |             |

| Compte                 |           | 9632.3439.40 Autres charges des biens-fonds PF |                                                                             |        |        |                  |            |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                                     | Débit  | Crédit | Solde            |            |             |
| 05.03.2024             | 202400206 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / rte Gibloux 141, Gumefens, chalet d'alpage, acpte 01.11-31.01 | 24.80  |        | 24.80            | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 04.06.2024             | 202400582 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / Décompte Rte du Gibloux 141 Gumefens                          | 30.35  |        | 55.15            | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.08.2024             | 202400858 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / rte du Gibloux 141, Gumefens                                  | 86.80  |        | 141.95           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 27.11.2024             | 202401255 | Multiple                                       | GROUPE E SA / Rte du Gibloux 141, Gumefens, 01.08-31.10.24                  | 69.45  |        | 211.40           | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                |                                                                             | 211.40 | .00    | 211.40<br>400.00 |            |             |

| Compte                 |       | 9632.4470.00 Loyers d'estivage |               |       |           |                         |            |             |
|------------------------|-------|--------------------------------|---------------|-------|-----------|-------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                  | Libellé       | Débit | Crédit    | Solde                   |            |             |
| 07.11.2024             |       | 10100.00                       | Estivage 2024 |       | 10,822.00 | 10,822.00-              | 07.11.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                |               | .00   | 10,822.00 | 10,822.00-<br>9,000.00- |            |             |

| Compte                 |       | 9632.4630.00 Subvention fédérale d'estivage |                                                          |       |           |                          |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                               | Libellé                                                  | Débit | Crédit    | Solde                    |            |             |
| 04.12.2024             | B371  | 10020.40                                    | Etat de Fribourg, GELAN-PID 301863, alpage communal 2024 |       | 10,763.80 | 10,763.80-               | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                             |                                                          | .00   | 10,763.80 | 10,763.80-<br>10,500.00- |            |             |

| Compte                 |           | 9634.3430.40 Entretien bâtiments du patrimoine financier |                                                            |        |        |               |            |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                            | Libellé                                                    | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 18.04.2024             | 202400389 | 20000.00                                                 | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq | 752.70 |        | 752.70        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                          |                                                            | 752.70 | .00    | 752.70<br>.00 |            |             |

| Compte                 |           | 9634.3439.20 Primes d'assurances bâtiments |                                         |       |        |              |            |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                 | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 23 | 8200.3143.00                               | ECAB - assurance 2024 Pavillon en Redon | 62.20 |        | 62.20        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                            |                                         | 62.20 | .00    | 62.20<br>.00 |            |             |

| Compte 9635.3010.00    |           | Salaire du personnel |                                             |          |        |                 |             |             |
|------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie        | Libellé                                     | Débit    | Crédit | Solde           | Date saisie | Utilisateur |
| 25.01.2024             | SA01      | 0291.3010.00         | Correction salaires janvier 2024            | 645.15   |        | 645.15          | 22.02.2024  | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02      | 0291.3010.00         | Correction salaires février 2024            | 645.15   |        | 1,290.30        | 22.02.2024  | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03      | 0220.3010.00         | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle | 645.15   |        | 1,935.45        | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 18.04.2024             | 202400386 | 20000.00             | LE MAG D'OGOZ / Bon cadeau Droux Isabelle   | 50.00    |        | 1,985.45        | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 25.04.2024             | SA04      | Multiple             | Salaires avril 2024                         | 645.15   |        | 2,630.60        | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05      | Multiple             | Salaires mai 2024                           | 645.15   |        | 3,275.75        | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06      | Multiple             | Salaires juin 2024                          | 645.15   |        | 3,920.90        | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07      | Multiple             | Salaires juillet 2024                       | 645.15   |        | 4,566.05        | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08      | Multiple             | Salaires août 2024                          | 645.15   |        | 5,211.20        | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09      | Multiple             | Salaires septembre 2024                     | 645.15   |        | 5,856.35        | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10      | Multiple             | Salaires octobre 2024                       | 645.15   |        | 6,501.50        | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11      | Multiple             | Salaires novembre 2024                      | 723.15   |        | 7,224.65        | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12      | Multiple             | Salaires décembre 2024                      | 645.15   |        | 7,869.80        | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                      |                                             | 7,869.80 | .00    | 7,869.80<br>.00 |             |             |

| Compte 9635.3050.00    |        | Cotisation caisse de compensation |                                                                 |        |        |               |            |             |
|------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                     | Libellé                                                         | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 25.01.2024             | SA01   | 0291.3050.00                      | Correction salaires janvier 2024                                | 43.35  |        | 43.35         | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02   | 0291.3050.00                      | Correction salaires février 2024                                | 43.35  |        | 86.70         | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03   | 0220.3050.00                      | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle                     | 43.35  |        | 130.05        | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04   | Multiple                          | Salaires avril 2024                                             | 43.35  |        | 173.40        | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05   | Multiple                          | Salaires mai 2024                                               | 43.35  |        | 216.75        | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06   | Multiple                          | Salaires juin 2024                                              | 43.35  |        | 260.10        | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07   | Multiple                          | Salaires juillet 2024                                           | 43.35  |        | 303.45        | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08   | Multiple                          | Salaires août 2024                                              | 43.35  |        | 346.80        | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09   | Multiple                          | Salaires septembre 2024                                         | 43.35  |        | 390.15        | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10   | Multiple                          | Salaires octobre 2024                                           | 43.35  |        | 433.50        | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11   | Multiple                          | Salaires novembre 2024                                          | 43.35  |        | 476.85        | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12   | Multiple                          | Salaires décembre 2024                                          | 43.35  |        | 520.20        | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | SA2024 | 20400.10                          | Correction taux de cotisation 2024 - ES 2038 - frais admin. p/p |        | 4.05   | 516.15        | 13.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                   |                                                                 | 520.20 | 4.05   | 516.15<br>.00 |            |             |

| Compte 9635.3053.00    |       | Cotisations aux assurances maladie-accident |                                             |        |        |               |            |             |
|------------------------|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                               | Libellé                                     | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | 0291.3053.00                                | Correction salaires janvier 2024            | 11.30  |        | 11.30         | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | 0291.3053.00                                | Correction salaires février 2024            | 6.60   |        | 17.90         | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | 0220.3053.00                                | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle | 8.95   |        | 26.85         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                    | Salaires avril 2024                         | 8.95   |        | 35.80         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                    | Salaires mai 2024                           | 8.95   |        | 44.75         | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                    | Salaires juin 2024                          | 8.95   |        | 53.70         | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                    | Salaires juillet 2024                       | 8.95   |        | 62.65         | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                    | Salaires août 2024                          | 8.95   |        | 71.60         | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                    | Salaires septembre 2024                     | 8.95   |        | 80.55         | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                    | Salaires octobre 2024                       | 8.95   |        | 89.50         | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                    | Salaires novembre 2024                      | 8.95   |        | 98.45         | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                    | Salaires décembre 2024                      | 8.95   |        | 107.40        | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                             |                                             | 107.40 | .00    | 107.40<br>.00 |            |             |

| Compte 9635.3054.00 |       | Cotisations caisse de compensation pour AF |                                             |       |        |              |            |             |
|---------------------|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                                     | Débit | Crédit | Solde        |            |             |
| 25.01.2024          | SA01  | 0291.3054.00                               | Correction salaires janvier 2024            | 16.50 |        | 16.50        | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024          | SA02  | 0291.3054.00                               | Correction salaires février 2024            | 16.50 |        | 33.00        | 22.02.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024          | SA03  | 0220.3054.00                               | Correction salaire mars 2024 Droux Isabelle | 16.50 |        | 49.50        | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET   |       |                                            |                                             | 49.50 | .00    | 49.50<br>.00 |            |             |

| Compte 9635.3054.00    |       | Cotisations caisse de compensation pour AF |                               |                |        |                |             |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|----------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                              | Libellé                       | Débit          | Crédit | Solde          | Date saisie | Utilisateur |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                                   | REPORT<br>Salaires avril 2024 | 49.50<br>16.50 | .00    | 49.50<br>66.00 | 23.04.2024  | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                                   | Salaires mai 2024             | 16.50          |        | 82.50          | 21.05.2024  | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                                   | Salaires juin 2024            | 16.50          |        | 99.00          | 26.06.2024  | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                                   | Salaires juillet 2024         | 16.50          |        | 115.50         | 17.07.2024  | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                                   | Salaires août 2024            | 16.50          |        | 132.00         | 22.08.2024  | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                                   | Salaires septembre 2024       | 16.50          |        | 148.50         | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                                   | Salaires octobre 2024         | 16.50          |        | 165.00         | 13.11.2024  | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                                   | Salaires novembre 2024        | 16.50          |        | 181.50         | 22.11.2024  | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                                   | Salaires décembre 2024        | 16.50          |        | 198.00         | 18.12.2024  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                            |                               | 198.00         | .00    | 198.00<br>.00  |             |             |

| Compte 9635.3170.00    |       | Dédommagement conciergerie |                                                   |        |        |               |            |             |
|------------------------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie              | Libellé                                           | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 25.01.2024             | SA01  | 0291.3170.00               | Corr. salaire janvier 2024<br>Droux Isabelle      | 20.00  |        | 20.00         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 26.02.2024             | SA02  | 0291.3170.00               | Correction salaire février 2024<br>Droux Isabelle | 20.00  |        | 40.00         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.03.2024             | SA03  | 0220.3170.00               | Correction salaire mars 2024<br>Droux Isabelle    | 20.00  |        | 60.00         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 25.04.2024             | SA04  | Multiple                   | Salaires avril 2024                               | 20.00  |        | 80.00         | 23.04.2024 | Cornélia Gy |
| 24.05.2024             | SA05  | Multiple                   | Salaires mai 2024                                 | 20.00  |        | 100.00        | 21.05.2024 | Cornélia Gy |
| 25.06.2024             | SA06  | Multiple                   | Salaires juin 2024                                | 20.00  |        | 120.00        | 26.06.2024 | Cornélia Gy |
| 25.07.2024             | SA07  | Multiple                   | Salaires juillet 2024                             | 20.00  |        | 140.00        | 17.07.2024 | Cornélia Gy |
| 26.08.2024             | SA08  | Multiple                   | Salaires août 2024                                | 20.00  |        | 160.00        | 22.08.2024 | Cornélia Gy |
| 25.09.2024             | SA09  | Multiple                   | Salaires septembre 2024                           | 20.00  |        | 180.00        | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.10.2024             | SA10  | Multiple                   | Salaires octobre 2024                             | 20.00  |        | 200.00        | 13.11.2024 | Cornélia Gy |
| 25.11.2024             | SA11  | Multiple                   | Salaires novembre 2024                            | 20.00  |        | 220.00        | 22.11.2024 | Cornélia Gy |
| 18.12.2024             | SA12  | Multiple                   | Salaires décembre 2024                            | 20.00  |        | 240.00        | 18.12.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                            |                                                   | 240.00 | .00    | 240.00<br>.00 |            |             |

| Compte 9635.3430.40 |           | Entretien bâtiments du patrimoine financier |                                                                            |           |        |                  |            |             |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                | Pièce     | Contre-partie                               | Libellé                                                                    | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 27.02.2024          | 202400196 | 20000.00                                    | MÜLLER PAYSAGE SÄRL<br>/ taille et nettoyage extérieur imm. Avry           | 2,295.50  |        | 2,295.50         | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 05.03.2024          | 202400219 | 20000.00                                    | GREMION ET STAREMBERG SA / intervention GESA sur CAD suite interv. Gremion | 263.85    |        | 2,559.35         | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 27.03.2024          | 202400278 | 20000.00                                    | GREMION ET STAREMBERG SA / rempl. robinet garage souterrain                | 238.90    |        | 2,798.25         | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 18.04.2024          | 202400389 | 20000.00                                    | KOCH GROUP AG BERN / facture finale système clé Verso Cliq                 | 21,520.70 |        | 24,318.95        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024          | 202400549 | Multiple                                    | KOCH GROUP AG BERN / Clé KABA 8 box garage souterrain                      | 127.85    |        | 24,446.80        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024          | 202400550 | Multiple                                    | ETTER HUBERT ET FILS SA / Curage partiel app. Mme Mathez 2e évier bouché   | 1,036.40  |        | 25,483.20        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024          | 202400551 | Multiple                                    | LAURENT ASSÈCHEMENT / Assèchement app. Cosme + Monteiro suite dégât eau    | 1,338.30  |        | 26,821.50        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024          | 202400572 | 20000.00                                    | POLYMAINTENANCE SA / remplacement de 8 têtes de vannes local sanitaire     | 1,669.50  |        | 28,491.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 04.06.2024          | 202400579 | 20000.00                                    | MÜLLER PAYSAGE SÄRL / remise en état gazon parcelle immeuble communal      | 524.30    |        | 29,015.30        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024          | 202400767 | 20000.00                                    | GREMION ET STAREMBERG SA / Immeuble Avry - Apart. M. Monteiro -Fuite d'eau | 542.65    |        | 29,557.95        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024          | 202400768 | 20000.00                                    | KOCH GROUP AG BERN / Clés pour immeuble et clés de réserve                 | 4,419.15  |        | 33,977.10        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET   |           |                                             |                                                                            | 33,977.10 | .00    | 33,977.10<br>.00 |            |             |

| Compte                 |           | 9635.3430.40Entretien bâtiments du patrimoine financier |                                                                                                         |                     |           |                        |             |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                           | Libellé                                                                                                 | Débit               | Crédit    | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 03.09.2024             | 202400901 | 20000.00                                                | REPORT<br>SCHENKER STORES SA / Manivelle, Immeuble Avry, Fam. Reynaud                                   | 33,977.10<br>344.40 | .00       | 33,977.10<br>34,321.50 | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 10.09.2024             | 202400929 | 20000.00                                                | CM STORES SÀRL / réparation store à lamelles                                                            | 193.25              |           | 34,514.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024             | 202400982 | 20000.00                                                | - Mathez Françoise<br>GROUPE E ENTRETEC SA / maintenance adoucisseur                                    | 63.80               |           | 34,578.55              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024             | 202401182 | 20000.00                                                | RIAL CIRIUS SÀRL / Immeuble communal, poste liste de finition porte entrée                              | 229.70              |           | 34,808.25              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 12.11.2024             | 202401183 | 20000.00                                                | KOCH GROUP AG BERN / Immeuble commu., joint de porte de chamber M. Reynaud                              | 47.90               |           | 34,856.15              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 11.12.2024             | 202401305 | 20000.00                                                | GREMION ET STAREMBERG SA / Imm. Communal - appart.                                                      | 161.60              |           | 35,017.75              | 16.12.2024  | Pascal Frag |
| 18.12.2024             | 202401363 | Multiple                                                | Reynaud - chasse d'eau<br>RABOUD GROUP SA / Immeuble appart.                                            | 121.00              |           | 35,138.75              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401278 | Multiple                                                | Monteiro Sonia - rempl. éclairage hotte<br>BUCHS JOCELYNE / peinture -entrée de l'immeuble et embrasure | 255.00              |           | 35,393.75              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401279 | Multiple                                                | porte d'entrée<br>BUCHS JOCELYNE / peinture plafond et anti moisissure - Fam. Viriato                   | 460.00              |           | 35,853.75              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401280 | Multiple                                                | Monteiro<br>GRAVO-SERVICE / Mag d'Ogoz - plaquette nominative boîte à lettre                            | 27.00               |           | 35,880.75              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | Boucl. 25 | 9635.3431.10                                            | Immeuble Avry - transfert des charges 2024 sur le 9635.3430.40                                          |                     | 35,914.95 | 34.20-                 | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |           | 10100.00                                                | Décomptes charges 2023-2024                                                                             |                     | 34.20-    | 0.00                   | 23.01.2025  | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                         |                                                                                                         | 35,880.75           | 35,880.75 | .00<br>.00             |             |             |

| Compte                 |           | 9635.3431.00Produits de nettoyage et matériel de conciergerie |                                                                  |          |        |                 |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                 | Libellé                                                          | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 01.01.2024             | 202400018 | 20000.00                                                      | OTIS / abo entretien ascenseur 1er sem. 2024, imm. communal Avry | 4,215.90 |        | 4,215.90        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 08.07.2024             | 17230C    | 10000.00                                                      | Eveline Barbosa, Coop clean touch-fresh                          | 7.00     |        | 4,222.90        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                               |                                                                  | 4,222.90 | .00    | 4,222.90<br>.00 |            |             |

| Compte            |           | 9635.3431.10Entretien du bâtiment courant |                                                                                          |          |        |                 |            |             |
|-------------------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce     | Contre-partie                             | Libellé                                                                                  | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 06.02.2024        | 202400091 | 20000.00                                  | GREMION ET STAREMBERG SA / rempl. batterie murale                                        | 844.25   |        | 844.25          | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| 13.02.2024        | 202400111 | 20000.00                                  | buanderie<br>GREMION ET STAREMBERG SA / ctrl système chauffage appartement               | 156.75   |        | 1,001.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 13.02.2024        | 202400112 | 20000.00                                  | Ramuz-Bruttin<br>CM STORES SÀRL / rempl. store appart.                                   | 793.75   |        | 1,794.75        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 13.02.2024        | 202400113 | 20000.00                                  | Monteiro Baltazare Sonia<br>GROUPE E ENTRETEC SA / entretien pompe doseuse imm. communal | 328.60   |        | 2,123.35        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 13.02.2024        | 202400115 | 20000.00                                  | Avry<br>GROUPE E ENTRETEC SA / contrat 2024 pompe doseuse imm. Avry                      | 434.65   |        | 2,558.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER BUDGET |           |                                           |                                                                                          | 2,558.00 | .00    | 2,558.00<br>.00 |            |             |

|        |       |               |         |                               |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 9635.3431.10  |         | Entretien du bâtiment courant |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                         | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                               |        |       |             |             |

| Compte               |           | 9635.3431.10 Entretien du bâtiment courant |                                                                                               |                    |        |                      |             |             |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------------------|-------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                                                       | Débit              | Crédit | Solde                | Date saisie | Utilisateur |
| 20.02.2024           | 202400136 | 20000.00                                   | REPORT<br>GROUPE E ENTRETEC<br>SA / contrat de service<br>entretien adoucisseur<br>d'eau 2024 | 2,558.00<br>439.35 | .00    | 2,558.00<br>2,997.35 | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400313 | 20000.00                                   | SWISSCLÔTURE<br>GRUYÈRE / Réfection<br>clôture Immeuble                                       | 403.30             |        | 3,400.65             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 09.04.2024           | 202400321 | 20000.00                                   | GÉRANCE D&G SA /<br>Estimation immeuble<br>communal                                           | 1,938.60           |        | 5,339.25             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400457 | 20000.00                                   | MONFERINI J. SA /<br>travaux de maçonnerie<br>suite infiltration d'eau<br>immeuble            | 2,160.00           |        | 7,499.25             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 07.05.2024           | 202400461 | 20000.00                                   | SCHAFER ET FILS SA /<br>transport branches,<br>chargement et<br>déchargement                  | 354.50             |        | 7,853.75             | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 01.07.2024           | 202400690 | 20000.00                                   | LANDI MOLÉSON SA /<br>Sel régénérant                                                          | 1,334.00           |        | 9,187.75             | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 01.07.2024           | 202400706 | 20000.00                                   | OTIS / Abonnement<br>entretien ascenseur<br>Immeuble communal<br>07-12.2024                   | 4,215.90           |        | 13,403.65            | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| 16.07.2024           | 202400766 | 20000.00                                   | GLASSON MATÉRIAUX<br>SA / Clé pour armoire et<br>Pocket tool                                  | 82.30              |        | 13,485.95            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 21.08.2024           | 202400846 | 20000.00                                   | ELLGASS SA / Elga-flex<br>noir à visser (potelet)                                             | 412.95             |        | 13,898.90            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | 202400902 | 20000.00                                   | PRINT-CONSULT SÀRL /<br>Plaquettes fontaine, Mag<br>d'Ogoz                                    | 291.85             |        | 14,190.75            | 04.03.2025  | Pascal Frag |
| 17.09.2024           | 202400985 | 20000.00                                   | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / mec<br>air style - gesal<br>desherbant                            | 171.40             |        | 14,362.15            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 22.10.2024           | 202401101 | 20000.00                                   | ETF ETABLISSEMENTS<br>TECHNIQUES / Immeuble<br>locatif - gâche électrique                     | 424.55             |        | 14,786.70            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024           | 202401229 | 20000.00                                   | MÜLLER PAYSAGE SÀRL<br>/ pavage entrée et chemin<br>accès jardin                              | 20,000.00          |        | 34,786.70            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 19.11.2024           | 202401230 | 20000.00                                   | BUCHS JOCELYNE /<br>peinture apprt. Raimundo<br>Cosme                                         | 390.00             |        | 35,176.70            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024           | 202401348 | Multiple                                   | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / NC<br>retour caution s/ location<br>couronne à diamant            |                    | 225.00 | 34,951.70            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024           | 202401349 | Multiple                                   | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG / NC<br>retour caution s/ location<br>couronne à diamant            |                    | 25.00  | 34,926.70            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 18.12.2024           | 202401350 | Multiple                                   | BAUHAUS<br>FACHCENTREN AG /<br>Location et caution s/<br>location couronne à<br>diamant       | 310.00             |        | 35,236.70            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401290 | Multiple                                   | BUCHS JOCELYNE /<br>Peinture salle de bain et<br>corridor - M. Raimundo<br>Cosme              | 1,050.00           |        | 36,286.70            | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401419 | Multiple                                   | MÜLLER PAYSAGE SÀRL<br>/ Immeuble - remise à<br>neuf bordure et retouche<br>goudron           | 2,908.45           |        | 39,195.15            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401420 | Multiple                                   | MÜLLER PAYSAGE SÀRL<br>/ Remise à neuf chemin<br>en dalles derrière l'admin.                  | 9,000.05           |        | 48,195.20            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401422 | Multiple                                   | MÜLLER PAYSAGE SÀRL<br>/ Remise à neuf place<br>devant le Mag d'Ogoz                          | 13,322.40          |        | 61,517.60            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401424 | Multiple                                   | SWISSCLÔTURE<br>GRUYÈRE / Immeuble -<br>clôture pour mur 2ème<br>entrée                       | 3,283.20           |        | 64,800.80            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401435 | Multiple                                   | K.A. BLÖCHLIGER AG /<br>Immeuble - contrôle<br>extincteur                                     | 1,264.75           |        | 66,065.55            | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202402077 | 20000.00                                   | ELLGASS SA / Immeuble<br>Avry - marquage                                                      | 801.10             |        | 66,866.65            | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                            |                                                                                               | 67,116.65          | 250.00 | 66,866.65<br>.00     |             |             |

| Compte                    |           | 9635.3431.10 Entretien du bâtiment courant |                                                                                                |                        |        |                        |             |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                                                        | Débit                  | Crédit | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024                | 202402081 | 20000.00                                   | REPORT<br>ETTER HUBERT ET FILS<br>SA / Immeuble - curage et<br>inspection vidéo<br>canalisatio | 67,116.65<br>11,000.00 | 250.00 | 66,866.65<br>77,866.65 | 19.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024                | Boucl. 25 | 9635.3430.40                               | Immeuble Avry - transfert<br>des charges 2024 sur le<br>9635.3430.40                           | 35,914.95              |        | 113,781.60             | 12.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                            |                                                                                                | 114,031.60             | 250.00 | 113,781.60<br>.00      |             |             |

| Compte                    |           | 9635.3439.20 Primes d'assurances bâtiments |                                                                       |          |        |                 |            |             |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                      | Pièce     | Contre-partie                              | Libellé                                                               | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 01.01.2024                | 202400024 | 20000.00                                   | MOBILIÈRE<br>ASSURANCES /<br>assurance combinée<br>Multiline 2024     | 5,985.45 |        | 5,985.45        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 27.02.2024                | 202400203 | 20000.00                                   | ECAB / Prime 2024,<br>immeuble communal Avry,<br>rte de l'Eglise Avry | 3,531.45 |        | 9,516.90        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE<br>BUDGET |           |                                            |                                                                       | 9,516.90 | .00    | 9,516.90<br>.00 |            |             |

| Compte               |           | 9635.3439.40 Autres charges des biens-fonds PF |                                                                                      |           |        |                  |            |             |
|----------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                 | Pièce     | Contre-partie                                  | Libellé                                                                              | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 25.04.2024           | 202400401 | 20000.00                                       | GROUPE E CELSIUS SA<br>/ CAD immeuble Avry<br>01.01.-31.03.2024                      | 10,951.45 |        | 10,951.45        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400526 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / Rte de<br>l'Eglise 247, Avry, admin.<br>comm dcpt<br>16.02.23-22.04.24 | 248.35    |        | 11,199.80        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 14.05.2024           | 202400527 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / Rte de<br>l'Eglise 247 services<br>généraux dcpt<br>16.02.23-22.04.24  | 2,187.15  |        | 13,386.95        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400555 | Multiple                                       | GROUPE E SA / Déc. rte<br>de l'eglise 13, Admin.<br>16.02.23-22.04.24                | 99.00     |        | 13,485.95        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 21.05.2024           | 202400556 | Multiple                                       | GROUPE E SA / Déc. rte<br>de l'Eglise 15, Admin. 1ère<br>étage 16.02.23-22.04.24     |           | 161.70 | 13,324.25        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400625 | Multiple                                       | GROUPE E SA / Notes de<br>crédit Admin. 1e étage                                     |           | 142.70 | 13,181.55        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400630 | Multiple                                       | GROUPE E SA / Rte de<br>l'Eglise 11-15 Avry<br>acompte                               | 1,156.00  |        | 14,337.55        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400631 | Multiple                                       | GROUPE E SA / magasin<br>Rte de l'Eglise 13 Avry<br>acompte                          | 366.00    |        | 14,703.55        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 10.06.2024           | 202400632 | Multiple                                       | GROUPE E SA /rez Rte<br>de l'Eglise 13 Avry<br>acompte                               | 235.00    |        | 14,938.55        | 11.03.2025 | Pascal Frag |
| 16.07.2024           | 202400765 | 20000.00                                       | GROUPE E CELSIUS SA<br>/ CAD Immeuble et<br>Administration Avry<br>04-06.2024        | 6,271.75  |        | 21,210.30        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.07.2024           | 202400556 | 20000.00                                       | Annulation / Notes de<br>crédit                                                      | 161.70    |        | 21,372.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.07.2024           | 202400625 | 20000.00                                       | Annulation / Notes de<br>crédit                                                      | 142.70    |        | 21,514.70        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | 202400904 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>de l'Eglise 247, Avry,<br>07-09.24                         | 1,156.00  |        | 22,670.70        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 03.09.2024           | 202400905 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>de l'Eglise 247, Avry,<br>Admin 07-09.24                   | 366.00    |        | 23,036.70        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| 22.10.2024           | 202401097 | 20000.00                                       | GROUPE E CELSIUS SA<br>/ CAD Immeuble Avry<br>07-09.2024                             | 4,298.95  |        | 27,335.65        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 12.11.2024           | 202401180 | 20000.00                                       | GROUPE E SA / Acpt Rte<br>de l'Eglise 247, office de<br>poste 07-09.24               | 235.00    |        | 27,570.65        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024           | 202401277 | Multiple                                       | GROUPE E SA / NC Rte<br>de l'Eglise 15, Avry -<br>Admin. commu. 10-12.24             |           | 104.70 | 27,465.95        | 14.03.2025 | Pascal Frag |
| A REPORTER<br>BUDGET |           |                                                |                                                                                      | 27,875.05 | 409.10 | 27,465.95<br>.00 |            |             |

|        |       |               |         |                                   |        |       |             |             |
|--------|-------|---------------|---------|-----------------------------------|--------|-------|-------------|-------------|
| Compte |       | 9635.3439.40  |         | Autres charges des biens-fonds PF |        |       |             |             |
| Date   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                             | Crédit | Solde | Date saisie | Utilisateur |
|        |       |               |         |                                   |        |       |             |             |

| Compte                 |           | Autres charges des biens-fonds PF |                                                                             |                     |           |                        |             |             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                     | Libellé                                                                     | Débit               | Crédit    | Solde                  | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | 202401281 | Multiple                          | REPORT GROUPE E SA / Acpt Rte de L'Eglise 247, Admin communale - 10-12.24   | 27,875.05<br>366.00 | 409.10    | 27,465.95<br>27,831.95 | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401282 | Multiple                          | GROUPE E SA / Acpt Rte de l'Eglise 247, Avry, 10-12.24                      | 1,156.00            |           | 28,987.95              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401287 | Multiple                          | GROUPE E SA / Acpt Rte de l'Eglise 247, Office de poste 10-12.24            | 235.00              |           | 29,222.95              | 14.03.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401421 | Multiple                          | GROUPE E SA / NC Rte de l'Eglise 247, Admin communale 04-12.2024            |                     | 651.60    | 28,571.35              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202401466 | 20000.00                          | GROUPE E CELSIUS SA / Immeuble - CAD 10.-12.2024                            | 9,850.40            |           | 38,421.75              | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | 202402045 | 20000.00                          | COMMUNE DE PONT-EN-OGOZ / eau 2024 art. 1001 Immeuble 75%                   | 5,753.30            |           | 44,175.05              | 11.02.2025  | Pascal Frag |
| 31.12.2024             | TF3       | 0290.3120.00                      | Electricité/CAD immeuble communale / CHF 38'421.75 (25% pour Administration |                     | 9,605.44  | 34,569.61              | 11.03.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                   |                                                                             | 45,235.75           | 10,666.14 | 34,569.61<br>.00       |             |             |

| Compte                 |           | Cotisation CFI |                                         |        |        |               |            |             |
|------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie  | Libellé                                 | Débit  | Crédit | Solde         |            |             |
| 25.01.2024             | 202400042 | 20000.00       | CHAMBRE FRIBOURGEOISE / cotisation 2024 | 220.00 |        | 220.00        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                |                                         | 220.00 | .00    | 220.00<br>.00 |            |             |

| Compte                 |          | Imputation interne - frais de gérance |                                                            |          |        |                 |            |             |
|------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce    | Contre-partie                         | Libellé                                                    | Débit    | Crédit | Solde           |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. 1 | Multiple                              | Imputation interne frais de gérance immeuble communal Avry | 8,000.00 |        | 8,000.00        | 04.03.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |          |                                       |                                                            | 8,000.00 | .00    | 8,000.00<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | Imputation interne - intérêts |                                              |           |        |                  |            |             |
|------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                 | Libellé                                      | Débit     | Crédit | Solde            |            |             |
| 31.12.2024             | A3    | 9610.4940.00                  | Imputation interne intérêts immeuble Avry PF | 10,103.00 |        | 10,103.00        | 24.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                               |                                              | 10,103.00 | .00    | 10,103.00<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | Location appartements immeuble du PF |                                            |       |            |                    |            |             |
|------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|--------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                        | Libellé                                    | Débit | Crédit     | Solde              |            |             |
| 31.12.2024             | TF1   | Multiple                             | Transfert loyer appartements immeuble 2024 |       | 194,197.45 | 194,197.45-        | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                             | Décomptes charges 2023-2024                |       | 759.00-    | 193,438.45-        | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                      |                                            | .00   | 193,438.45 | 193,438.45-<br>.00 |            |             |

| Compte                 |       | 9635.4430.10 Location couverts à voitures immeuble du PF |                                          |       |           |               |             |             |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                            | Libellé                                  | Débit | Crédit    | Solde         | Date saisie | Utilisateur |
| 31.12.2024             | TF2   | Multiple                                                 | Transfert locations garage immeuble 2024 |       | 16,460.00 | 16,460.00-    | 26.02.2025  | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                          |                                          | .00   | 16,460.00 | 16,460.00-.00 |             |             |

| Compte                 |         | 9635.4439.00 Remboursement de tiers et d'assurance |                                                                            |       |          |              |            |             |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce   | Contre-partie                                      | Libellé                                                                    | Débit | Crédit   | Solde        |            |             |
| 01.07.2024             | ccp1126 | 10010.00                                           | Mobilière, remboursement sinistre dégât d'eau assèchement                  |       | 872.50   | 872.50-      | 03.07.2024 | Pascal Frag |
| 27.08.2024             | ccp1165 | 10010.00                                           | Mobilière, remboursement Gremion Staremb. sinistre dégât d'eau assèchement |       | 542.65   | 1,415.15-    | 28.08.2024 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |         |                                                    |                                                                            | .00   | 1,415.15 | 1,415.15-.00 |            |             |

| Compte                 |       | 9635.4439.10 Revenus de tiers et déc. de charges immeuble du PF |                             |       |           |               |            |             |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce | Contre-partie                                                   | Libellé                     | Débit | Crédit    | Solde         |            |             |
| 31.12.2024             |       | 10100.00                                                        | Décomptes charges 2023-2024 |       | 6,954.50  | 6,954.50-     | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             |       | Multiple                                                        | Décompte charges 2023-2024  |       | 13,765.55 | 20,720.05-    | 23.01.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |                                                                 |                             | .00   | 20,720.05 | 20,720.05-.00 |            |             |

| Compte                 |           | 9710.4699.00 Redistributions liées à la taxe sur le CO2 |                                                                 |         |        |            |            |             |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------|------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                           | Libellé                                                         | Débit   | Crédit | Solde      |            |             |
| 10.09.2024             | 202400919 | 20000.00                                                | CAISSE COMPENSATION CANT. FRIB / Redistribution taxe CO2 - 2024 | 604.85- |        | 604.85-    | 26.02.2025 | Pascal Frag |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                         |                                                                 | 604.85- | .00    | 604.85-.00 |            |             |

| Compte                 |           | 9900.3199.50 Autres charges d'exploit., dépenses non spécifiées |                                                                    |           |           |                    |            |               |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------|---------------|
| Date                   | Pièce     | Contre-partie                                                   | Libellé                                                            | Débit     | Crédit    | Solde              |            |               |
| 01.01.2024             | PR3       | 20410.00                                                        | Provision pour honoraires bureau RBCH, projet Auberge Saint-Pierre |           | 13,000.00 | 13,000.00-         | 13.03.2024 | Christelle Ti |
| 30.11.2024             | 202401176 | 20000.00                                                        | RBCH / Auberge St-Pierre - honoraires St-Pierre                    | 15,000.00 |           | 2,000.00           | 26.02.2025 | Pascal Frag   |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |           |                                                                 |                                                                    | 15,000.00 | 13,000.00 | 2,000.00 40,000.00 |            |               |

| Compte                 |        | 9900.4895.00 Prélèvement sur la réserve de réévaluation du PA |                                                            |       |            |                         |            |             |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------|------------|-------------|
| Date                   | Pièce  | Contre-partie                                                 | Libellé                                                    | Débit | Crédit     | Solde                   |            |             |
| 31.12.2024             | Boucl. | 29500.00                                                      | Neutralisation des charges de réévaluation liée au PA 2024 |       | 596,981.77 | 596,981.77-             | 27.02.2025 | Cornélia Gy |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |        |                                                               |                                                            | .00   | 596,981.77 | 596,981.77- 596,981.77- |            |             |

| Compte            |       | 9900.5900.00 Report des recettes au bilan |                                                      |            |        |                |            |             |
|-------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------------|-------------|
| Date              | Pièce | Contre-partie                             | Libellé                                              | Débit      | Crédit | Solde          |            |             |
| 31.12.2024        | VI28  | Multiple                                  | Transfert subventions d'investissement au bilan 2024 | 147,682.60 |        | 147,682.60     | 04.03.2025 | Cornélia Gy |
| A REPORTER BUDGET |       |                                           |                                                      | 147,682.60 | .00    | 147,682.60 .00 |            |             |

|                        |       |               |         |                              |        |                   |             |             |
|------------------------|-------|---------------|---------|------------------------------|--------|-------------------|-------------|-------------|
| Compte                 |       | 9900.5900.00  |         | Report des recettes au bilan |        |                   |             |             |
| Date                   | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit                        | Crédit | Solde             | Date saisie | Utilisateur |
| TOTAL DU COMPTE BUDGET |       |               |         | 147,682.60                   | .00    | 147,682.60<br>.00 |             |             |

|                        |       |               |                                      |                              |              |                      |            |             |
|------------------------|-------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|------------|-------------|
| Compte                 |       | 9900.6900.00  |                                      | Report des dépenses au bilan |              |                      |            |             |
| Date                   | Pièce | Contre-partie | Libellé                              | Débit                        | Crédit       | Solde                |            |             |
| 31.12.2024             | VI    | Multiple      | Report investissements en cours 2024 |                              | 2,194,599.57 | 2,194,599.57-        | 11.03.2025 | Cornélia Gy |
| 31.12.2024             | VI29  | 14670.00      | Subventions aux ménages privés 2024  |                              | 34,717.50    | 2,229,317.07-        | 06.03.2025 | Cornélia Gy |
| Total du compte BUDGET |       |               |                                      | .00                          | 2,229,317.07 | 2,229,317.07-<br>.00 |            |             |

|               |       |               |         |               |               |               |             |             |
|---------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Compte        |       |               |         |               |               |               |             |             |
| Date          | Pièce | Contre-partie | Libellé | Débit         | Crédit        | Solde         | Date saisie | Utilisateur |
| Total général |       |               |         | 19,947,001.19 | 21,064,311.27 | 1,117,310.08- |             |             |
| BUDGET        |       |               |         | 16,641,370.37 | 10,013,170.33 | 6,628,200.04  |             |             |