

## Bilan

01.01.24 - 31.12.24

|                 |                                                                 | Etat au 1.1         | Etat au 31.12       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>91</b>       | <b>ACTIF</b>                                                    | <b>1'745'527.37</b> | <b>1'631'951.72</b> |
| <b>910</b>      | <b>&gt; Disponibilités</b>                                      | <b>270'452.98</b>   | <b>248'564.82</b>   |
| 9100            | > > Caisse                                                      | 503.75              | 431.30              |
| 9101            | > > CCP 10-24581-9                                              | 208'920.32          | 184'160.86          |
| 9102.1          | > > BCV U 0204.83.02 CO Tres. CDP                               | 46'858.52           | 49'744.73           |
| 9102.2          | > > BCV K 5217.86.40 CO plac. entreprise                        | 14'170.39           | 14'227.93           |
| <b>911</b>      | <b>&gt; Débiteurs et comptes courants</b>                       | <b>172'008.07</b>   | <b>144'112.97</b>   |
| 9111.1          | > > Compte courant débiteurs                                    | 73'545.11           | 51'483.00           |
| 9112.2          | > > ACI - Acomptes PP                                           | 92'439.29           | 86'782.55           |
| 9112.5          | > > ACI - Acomptes IA                                           | 731.67              | 553.97              |
| 9112.7          | > > Impôt anticipé à récupérer commune                          | 5'292.00            | 5'293.45            |
| <b>912</b>      | <b>&gt; Placement du patrimoine financier</b>                   | <b>125'308.00</b>   | <b>177'038.00</b>   |
| 9120            | > > Titres du patrimoine financier                              | 6'000.00            | 6'000.00            |
| <b>9123</b>     | <b>&gt; &gt; Immeuble du patrimoine financier</b>               | <b>119'308.00</b>   | <b>171'038.00</b>   |
| 9123.350        | > > > Patrim. financier - Autres parts immobilières             | 57'508.00           | 56'233.00           |
| <b>9123.351</b> | <b>&gt; &gt; &gt; Bâtiment communal</b>                         | <b>61'800.00</b>    | <b>114'805.00</b>   |
| 9123.3511       | > > > > Réfection appartement rez - bâtiment communal           | 18'400.00           | 76'205.00           |
| 9123.3512       | > > > > Réfection appartement 2ème étage - bâtiment communal    | 43'400.00           | 38'600.00           |
| <b>913</b>      | <b>&gt; Actif transitoire</b>                                   | <b>99'456.62</b>    | <b>23'734.23</b>    |
| 9139            | > > Actifs transitoires                                         | 99'456.62           | 23'734.23           |
| <b>914</b>      | <b>&gt; Investissement du patrimoine administratif</b>          | <b>1'078'301.70</b> | <b>1'038'501.70</b> |
| 9141.030        | > > Plan directeur                                              | 13'800.00           | 11'900.00           |
| 9141.046        | > > Réseau d'égout                                              | 4'500.00            | 3'000.00            |
| 9141.143        | > > Routes - La Mothe                                           | 1'000.00            |                     |
| 9141.181        | > > Service des eaux - La Mothe                                 | 52'450.00           | 49'500.00           |
| 9141.243        | > > Routes - Vugelles                                           | 207'600.00          | 197'200.00          |
| 9141.244        | > > Places de jeux - Vugelles                                   | 19'994.70           | 18'274.70           |
| 9141.281        | > > Service des eaux - Vugelles                                 | 584'000.00          | 572'400.00          |
| 9141.343        | > > Passerelle au Creux Bleu                                    | 38'400.00           | 32'000.00           |
| 9141.344        | > > Modification éclairage public -Préavis N° 2019-04 dès 2020  | 20'000.00           | 18'750.00           |
| 9141.350        | > > Utilisation du collège par l'administration communale (20%) | 14'377.00           | 14'377.00           |
| 9145            | > > Forêts                                                      | 100'000.00          | 100'000.00          |
| 9152            | > > Collège Borné-Nau-part. financière                          | 6'480.00            | 5'400.00            |
| 9153            | > > Titres du patrimoine administratif                          | 15'700.00           | 15'700.00           |
|                 | Différence (découvert)                                          | 26'398.80           | 63'087.75           |
| <b>92</b>       | <b>PASSIF</b>                                                   | <b>1'771'926.17</b> | <b>1'695'039.47</b> |
| <b>922</b>      | <b>&gt; Emprunt à long terme</b>                                | <b>777'500.00</b>   | <b>760'500.00</b>   |
| 9223            | > > Emprunt BCV                                                 | 247'500.00          | 242'500.00          |
| 9224            | > > Emprunt à Postfinance PF 006078                             | 530'000.00          | 518'000.00          |
| <b>925</b>      | <b>&gt; Passifs transitoires</b>                                | <b>127'606.04</b>   | <b>94'996.14</b>    |
| 9259            | > > Passifs transitoires                                        | 127'606.04          | 94'996.14           |
| <b>928</b>      | <b>&gt; Fonds de réserve</b>                                    | <b>184'607.34</b>   | <b>183'729.34</b>   |
| <b>9280</b>     | <b>&gt; &gt; Fonds des recettes affectées</b>                   | <b>13'317.43</b>    | <b>13'317.43</b>    |
| 9280.45         | > > > Fonds ordures ménagères et déchets                        | 1'085.87            | 1'085.87            |
| 9280.46         | > > > Fonds de l'épuration                                      | 2'951.96            | 2'951.96            |
| 9280.65         | > > > Fonds de défense contre l'incendie                        | 6'258.51            | 6'258.51            |
| 9280.81         | > > > Fonds du service des eaux                                 | 3'021.09            | 3'021.09            |
| <b>9281</b>     | <b>&gt; &gt; Fonds de renouvellement &amp; rénovation</b>       | <b>126'392.45</b>   | <b>125'514.45</b>   |
| 9281.1          | > > > Fonds de renouvellement & restauration des forêts         | 35'048.00           | 34'170.00           |
| 9281.2          | > > > Fonds de renouvellement, forêts                           | 15'000.00           | 15'000.00           |
| 9281.3          | > > > Fonds de renouvellement, chemin de la côte                | 1'300.75            | 1'300.75            |
| 9281.4          | > > > Fonds de servitudes parcelles Nos 87+89+523               | 5'800.00            | 5'800.00            |
| 9281.6          | > > > Fonds de renouvellement cimetière                         | 2'000.00            | 2'000.00            |
| 9281.7          | > > > Fonds de renouvellement place de jeux                     | 20'000.00           | 20'000.00           |
| 9281.8          | > > > Fonds de renouvellement bâtiment communal                 | 47'243.70           | 47'243.70           |
| <b>9282</b>     | <b>&gt; &gt; Fonds de réserve</b>                               | <b>44'897.46</b>    | <b>44'897.46</b>    |

| Bilan  |                                                         | 01.01.24 - 31.12.24 |               |
|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|        |                                                         | Etat au 1.1         | Etat au 31.12 |
| 9282.1 | > > > Fonds de réserve : concept énergétique            | 3'500.00            | 3'500.00      |
| 9282.5 | > > > Fonds de réserve : travaux futurs                 | 14'485.70           | 14'485.70     |
| 9282.6 | > > > Fonds de réserve : débiteurs insolvables          | 24'411.76           | 24'411.76     |
| 9283.1 | > > > Fonds de réserve : loyer appartement Walter-Hurni | 2'500.00            | 2'500.00      |
| 9290   | > Capital                                               | 682'212.79          | 655'813.99    |
| 9290.0 | > > Fortune communale                                   | 682'212.79          | 655'813.99    |