

## Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>		<b>3'242'583.23</b>
<b>910</b>	<b>&gt; DISPONIBILITES</b>		<b>244'013.37</b>
9102	>> BCV CH58 0076 7000 K509 7355 9		111'454.68
9102.01	>> BCV S-5548 3415 Ma Cantine		15'911.36
9102.02	>> BCV Construction Montcherand		1'831.88
9102.10	>> BCV U51938099 Secondaire Prix		6'141.80
9102.12	>> BCV 51938118 Secondaire courses		57'929.57
9102.20	>> BCV E51938116 Primaire camps		38'469.15
9102.22	>> CCP 10-754384-4 Primaire devoirs surveillés		12'274.93
<b>911</b>	<b>&gt; DEBITEURS ET COMPTES COURANTS</b>		<b>14'262.25</b>
9112.01	>> Débiteurs autres		14'262.25
<b>913</b>	<b>&gt; ACTIFS TRANSITOIRES</b>		<b>37'390.36</b>
9139.00	>> AT : assurances		11'032.55
9139.03	>> AT divers		26'357.81
<b>914</b>	<b>&gt; INVESTISSEMENTS</b>		<b>2'946'917.25</b>
9146.003	>> Ascom Préavis 16/14		92'700.00
9146.004	>> Chantemerle primaire P20/14		220'800.00
9146.005	>> Ancien Chantemerle P02/15		126'700.00
9146.006	>> Montchoisi tableaux P05/16		84'000.00
9146.008	>> Bornes Wifi Orbe Arnex Valeyres		5'250.00
9146.009	>> Chaises Montchoisi P10/17		50'400.00
9146.010	>> Projet construction Montcherand P05/22		2'352'897.25
9146.012	>> Crédit équipement affichage numérique P07/22		14'170.00
<b>92</b>	<b>PASSIFS</b>		<b>3'242'583.23</b>
<b>9200</b>	<b>&gt; CREANCIERS</b>		<b>563'315.41</b>
9200.001	>> Commune d'Agiez		6'493.91
9200.002	>> Commune D'Arnex		8'481.16
9200.010	>> Commune de L'Abergement		4'348.29
9200.011	>> Commune de Les Clées		1'452.80
9200.012	>> Commune de Lignerolle		2'055.42
9200.013	>> Commune de Montcherand		37'361.52
9200.014	>> Commune d'Orbe		26'120.27
9200.015	>> Commune de Rances		18'363.14
9200.016	>> Commune de Sergey		3'216.05
9200.017	>> Commune de Valeyres sRances		23'293.19
9200.100	>> Créanciers courants		421'878.25
9200.30	>> Créanciers: AVS-AI du personnel		277.95
9200.40	>> Créancier LPP		-410.00

## Bilan

01.01.22 - 31.12.22

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9200.45	>> Créanciers ass accidents		284.15
9200.47	>> Provisions 13ème et vacances à payer		-215.09
9200.70	>> Salaires à verser		1'577.40
9200.90	>> Cautions clefs vestiaires secondaires		8'737.00
<b>9220</b>	<b>&gt; EMPRUNTS BANCAIRES</b>		<b>2'538'250.00</b>
9220.00	>> Emprunt BCV 2022 ATF 5373.27.00		503'250.00
9220.02	>> Emprunt BCV construction Collège Montcherand ATF		2'035'000.00
<b>9259</b>	<b>&gt; PASSIFS TRANSITOIRES</b>		<b>34'939.37</b>
9259.00	>> Passifs transitoires		34'939.37
<b>9280</b>	<b>&gt; FONDS PRIMAIRE ET SECONDAIRE</b>		<b>106'078.45</b>
9280.00	>> Fds établissement primaire: devoirs surveillés		12'274.93
9280.01	>> Fds établissement primaire : petit chœur		7'214.80
9280.02	>> Fds établissement primaire : Fonds bienfaisance		5'103.00
9280.04	>> Fds établissement primaire		26'151.35
9280.05	>> Fds arrondissement secondaire		43'175.37
9280.06	>> Fds Bal et CET		6'141.80
9280.08	>> Fds établissement secondaire : Fonds Bienfaisance		6'017.20