

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.12	Etat au 31.12
91	ACTIF	3'242'583.23	7'044'076.36
910	> DISPONIBILITES	244'013.37	414'700.76
9102	>> BCV CH58 0076 7000 K509 7355 9	111'454.68	341'747.46
9102.01	>> BCV S-5548 3415 Ma Cantine	15'911.36	4'345.09
9102.02	>> BCV Construction Montcherand	1'831.88	-27'770.17
9102.10	>> BCV U51938099 Secondaire Prix	6'141.80	5'809.36
9102.12	>> BCV 51938118 Secondaire courses	57'929.57	45'211.07
9102.20	>> BCV E51938116 Primaire camps	38'469.15	45'332.78
9102.22	>> CCP 10-754384-4 Primaire devoirs surveillés	12'274.93	25.17
911	> DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	14'262.25	98'000.98
9112.01	>> Débiteurs autres	14'262.25	98'000.98
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	37'390.36	20'192.82
9139.00	>> AT : assurances	11'032.55	689.50
9139.03	>> AT divers	26'357.81	19'503.32
914	> INVESTISSEMENTS	2'946'917.25	6'511'181.80
9146.003	>> Ascom Préavis 16/14 - fin 2025	92'700.00	46'300.00
9146.004	>> Chantemerle primaire P20/14 - fin 2025	220'800.00	124'900.00
9146.005	>> Ancien Chantemerle P02/15 - fin 2025	126'700.00	84'400.00
9146.006	>> Montchoisi tableaux P05/16 - fin 2026	84'000.00	63'000.00
9146.008	>> Bornes Wifi Orbe Arnex Valeyres - fin 2023	5'250.00	
9146.009	>> Chaises Montchoisi P10/17 - fin 2028	50'400.00	42'000.00
9146.010	>> Projet construction Montcherand P05/22 fin 2053	2'352'897.25	5'954'207.40
9146.012	>> Crédit équipement affichage numérique P07/22 fin 2031	14'170.00	190'495.90
9146.013	>> Orbe Ecole de Monchoisi crédit de construction P30/20		5'878.50
92	PASSIFS	3'242'583.23	7'044'076.36
9200	> CREANCIERS	563'315.41	761'269.75
9200.001	>> Commune d'Agiez	6'493.91	784.80
9200.002	>> Commune D'Arnex	8'481.16	4'292.86
9200.010	>> Commune de L'Abergement	4'348.29	18'101.63
9200.011	>> Commune de Les Clées	1'452.80	-1'395.55
9200.012	>> Commune de Lignerolle	2'055.42	27'073.21
9200.013	>> Commune de Montcherand	37'361.52	20'837.12
9200.014	>> Commune d'Orbe	26'120.27	53'546.11
9200.015	>> Commune de Rances	18'363.14	4'228.66
9200.016	>> Commune de Sergey	3'216.05	3'965.12
9200.017	>> Commune de Valeyres sRances	23'293.19	1'790.33
9200.100	>> Créanciers courants	421'878.25	616'608.70
9200.30	>> Créanciers: AVS-AI du personnel	277.95	

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9200.40	> > Créancier LPP	-410.00	16.40
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	2'563.36
9200.90	> > Cautions clefs vestiaires secondaires	8'737.00	8'857.00
9220	> EMPRUNTS BANCAIRES	2'538'250.00	6'045'879.00
9220.00	> > Emprunt BCV 2022	503'250.00	310'750.00
9220.02	> > Crédit de construction Collège Montcherandt BCV P05/22	2'035'000.00	5'735'129.00
9259	> PASSIFS TRANSITOIRES	34'939.37	149'406.23
9259.00	> > Passifs transitoires	34'939.37	149'406.23
9280	> FONDS PRIMAIRE ET SECONDAIRE	106'078.45	87'521.38
9280.00	> > Fds établissement primaire: devoirs surveillés	12'274.93	25.17
9280.01	> > Fds établissement primaire : petit choeur	7'214.80	7'214.80
9280.02	> > Fds établissement primaire : Fonds bienfaisance	5'103.00	5'103.00
9280.04	> > Fds etablissement primaire	26'151.35	33'014.98
9280.05	> > Fds arrondissement secondaire	43'175.37	30'336.87
9280.06	> > Fds Bal et CET	6'141.80	5'809.36
9280.08	> > Fds établissement secondaire : Fonds Bienfaisance	6'017.20	6'017.20