

Bilan

01.01.24 - 31.12.24

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF	7'044'076.36	10'147'972.09
910	> DISPONIBILITES	414'700.76	854'220.05
9102	>> BCV CH58 0076 7000 K509 7355 9	341'747.46	628'216.29
9102.01	>> BCV S-5548 3415 Ma Cantine	4'345.09	80'735.08
9102.02	>> BCV Construction Montcherand	-27'770.17	39'415.66
9102.10	>> BCV U51938099 Secondaire Prix	5'809.36	5'438.34
9102.12	>> BCV 51938118 Secondaire courses	45'211.07	66'590.69
9102.20	>> BCV E51938116 Primaire camps	45'332.78	33'823.99
9102.22	>> CCP 10-754384-4 Primaire devoirs surveillés	25.17	
911	> DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	98'000.98	108'750.95
9112.01	>> Débiteurs autres	98'000.98	108'750.95
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	20'192.82	6'685.94
9139.00	>> AT : assurances	689.50	2'250.30
9139.03	>> AT divers	19'503.32	4'435.64
914	> INVESTISSEMENTS	6'511'181.80	9'178'315.15
9146.003	>> Ascom Préavis 16/14 - fin 2025	46'300.00	
9146.004	>> Orbe Collège Chantemerle primaire P20/14 - fin 2025	124'900.00	29'000.00
9146.005	>> Orbe Collège Ancien Chantemerle P02/15 - fin 2025	84'400.00	42'100.00
9146.006	>> Orbe Collège Montchoisi Tableaux P05/16 - fin 2026	63'000.00	42'000.00
9146.009	>> Orbe Collège Montchoisi Chaises P10/17 - fin 2028	42'000.00	33'600.00
9146.010	>> Montcherand Projet construction P05/22 fin 2053	5'954'207.40	8'774'521.35
9146.012	>> Crédit équipement affichage numérique P07/22 fin 2031	190'495.90	166'200.00
9146.013	>> Orbe Collège Montchoisi Projet construction P30/20	5'878.50	44'153.70
9146.014	>> Orbe Collège Montchoisi Pupitres P11/23 - Fin 2033		46'740.10
92	PASSIFS	7'044'076.36	10'147'972.09
9200	> CREANCIERS	761'269.75	952'611.51
9200.001	>> Commune d'Agiez	784.80	12'649.19
9200.002	>> Commune d'Arnex	4'292.86	6'400.26
9200.010	>> Commune de L'Abergement	18'101.63	12'690.05
9200.011	>> Commune de Les Clées	-1'395.55	-2'738.85
9200.012	>> Commune de Lignerolle	27'073.21	3'070.84
9200.013	>> Commune de Montcherand	20'837.12	35'021.14
9200.014	>> Commune d'Orbe	53'546.11	353'608.79
9200.015	>> Commune de Rances	4'228.66	11'943.99
9200.016	>> Commune de Sergey	3'965.12	7'345.09
9200.017	>> Commune de Valeyres /s Rances	1'790.33	19'441.65
9200.100	>> Créanciers courants	616'608.70	483'842.36
9200.40	>> Créancier LPP	16.40	

Bilan

01.01.24 - 31.12.24

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9200.70	> > Salaires à verser	2'563.36	
9200.90	> > Cautions clefs vestiaires secondaires	8'857.00	9'337.00
9220	> EMPRUNTS BANCAIRES	6'045'879.00	8'914'682.00
9220.00	> > Emprunt BCV 2022	310'750.00	118'250.00
9220.02	> > Crédit de construction Collège Montcherand BCV P05/22	5'735'129.00	8'796'432.00
9259	> PASSIFS TRANSITOIRES	149'406.23	184'162.56
9259.00	> > Passifs transitoires	149'406.23	184'162.56
9280	> FONDS COMPENSES : PRIMAIRE ET SECONDAIRE	87'521.38	96'516.02
9280.00	> > Fds établissement primaire: devoirs surveillés (CCP)	25.17	
9280.01	> > Fds établissement primaire : petit chœur	7'214.80	7'214.80
9280.02	> > Fds établissement primaire : Fonds bienfaisance	5'103.00	5'103.00
9280.04	> > Fds établissement primaire	33'014.98	21'506.19
9280.05	> > Fds arrondissement secondaire	30'336.87	51'236.49
9280.06	> > Fds Bal et CET	5'809.36	5'438.34
9280.08	> > Fds établissement secondaire : Fonds bienfaisance	6'017.20	6'017.20