

Bilan

01.01.25 - 31.12.25

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
91	ACTIF	10'147'972.09	10'929'576.54
910	> DISPONIBILITES	854'220.05	514'374.26
9102	> > BCV CH58 0076 7000 K509 7355 9	628'216.29	372'009.26
9102.01	> > BCV S-5548 3415 Ma Cantine	80'735.08	12'369.66
9102.02	> > BCV Construction Montcherand	39'415.66	8'867.62
9102.10	> > BCV U51938099 Secondaire Prix	5'438.34	5'088.34
9102.12	> > BCV 51938118 Secondaire courses	66'590.69	74'783.35
9102.20	> > BCV E51938116 Primaire camps	33'823.99	41'256.03
911	> DEBITEURS ET COMPTES COURANTS	108'750.95	124'146.13
9112.01	> > Débiteurs autres	108'750.95	124'146.13
913	> ACTIFS TRANSITOIRES	6'685.94	159'822.95
9139.00	> > AT : assurances	2'250.30	2'605.82
9139.02	> > AT: scolarisation article 134		145'000.00
9139.03	> > AT divers	4'435.64	12'217.13
914	> INVESTISSEMENTS	9'178'315.15	10'131'233.20
9146.004	> > Orbe Collège Chantemerle primaire P20/14 - fin 2025	29'000.00	
9146.005	> > Orbe Collège Ancien Chantemerle P02/15 - fin 2025	42'100.00	
9146.006	> > Orbe Collège Montchoisi Tableaux P05/16 - fin 2026	42'000.00	21'000.00
9146.009	> > Orbe Collège Montchoisi Chaises P10/17 - fin 2028	33'600.00	25'200.00
9146.010	> > Montcherand Projet construction P05/22 fin 2053	8'774'521.35	9'598'522.80
9146.012	> > Crédit équipement affichage numérique P07/22 fin 2031	166'200.00	142'400.00
9146.013	> > Orbe Collège Montchoisi Projet construction P30/20	44'153.70	249'635.10
9146.014	> > Orbe Collège Montchoisi Pupitres P11/23 - Fin 2033	46'740.10	94'475.30
92	PASSIFS	10'147'972.09	10'929'576.54
9200	> CREANCIERS	952'611.51	1'150'638.11
9200.001	> > Commune d'Agiez	12'649.19	23'080.43
9200.002	> > Commune d'Arnex	6'400.26	25'957.31
9200.010	> > Commune de L'Abergement	12'690.05	24'417.00
9200.011	> > Commune de Les Clées	-2'738.85	1'508.66
9200.012	> > Commune de Lignerolle	3'070.84	14'810.83
9200.013	> > Commune de Montcherand	35'021.14	32'608.80
9200.014	> > Commune d'Orbe	353'608.79	356'851.13
9200.015	> > Commune de Rances	11'943.99	28'329.86
9200.016	> > Commune de Sergey	7'345.09	1'479.35
9200.017	> > Commune de Valeyres /s Rances	19'441.65	51'030.53
9200.100	> > Créanciers courants	483'842.36	580'687.21
9200.90	> > Cautions clefs vestiaires secondaires	9'337.00	9'877.00

Bilan

01.01.25 - 31.12.25

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
9220	> EMPRUNTS BANCAIRES	8'914'682.00	9'651'936.00
9220.00	> > Emprunt BCV 2022	118'250.00	
9220.02	> > Crédit de construction Collège Montcherand BCV P05/22	8'796'432.00	9'651'936.00
9259	> PASSIFS TRANSITOIRES	184'162.56	15'751.71
9259.00	> > Passifs transitoires	184'162.56	15'751.71
9280	> FONDS COMPENSES : PRIMAIRE ET SECONDAIRE	96'516.02	111'250.72
9280.01	> > Fds établissement primaire : petit chœur	7'214.80	7'957.60
9280.02	> > Fds établissement primaire : Fonds bienfaisance	5'103.00	4'839.00
9280.04	> > Fds établissement primaire	21'506.19	28'459.43
9280.05	> > Fds arrondissement secondaire	51'236.49	59'903.15
9280.06	> > Fds Bal et CET	5'438.34	5'088.34
9280.08	> > Fds établissement secondaire : Fonds bienfaisance	6'017.20	5'003.20