

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
.1	Actif	33'745'945.26	37'542'399.92
.10	Patrimoine financier	1'366'157.80	3'635'368.35
.100	Disponibilités et placements à court terme	959'135.96	3'383'058.64
.1000	Caisse	1'265.55	544.90
.10000	Caisse	1'265.55	544.90
.10000.00	Caisse	1'265.55	544.90
.1001	La Poste	82'421.76	71'565.74
.10010	Comptes commerciaux de La Poste	82'421.76	71'565.74
.10010.00	Compte postal	82'421.76	71'565.74
.1002	Banque	875'448.65	3'310'948.00
.10020	Comptes courants bancaires	875'448.65	3'310'948.00
.10020.00	Banque CC BCF	871'455.80	3'309'105.50
.10020.02	UBS, CC Assainissement Gym + Concours architecture	1'922.50	1'842.50
.10020.06	UBS, CC cours Economie familiale - nouveau compte	2'070.35	
.101	Créances	379'369.40	212'672.50
.1010	Créances résultant de livraisons et de prestations en faveur de tiers	379'369.40	212'672.50
.10100	Créances résultant de livraisons et de prestations	379'369.40	210'397.05
.10100.00	Débiteurs	379'369.40	209'829.65
.10100.01	Débiteurs remboursement		567.40
.10101	Créances résultant des assurances sociales		2'275.45
.10101.00	Débiteur assurances sociales		2'275.45
.104	Charges financières/revenus financiers	26'352.70	38'483.86
.1044	Charges financières/revenus financiers	26'352.70	38'483.86
.10440	RG charges financières/revenus financiers	26'352.70	38'483.86
.10440.00	Actifs de régularisation	25'180.70	38'483.86
.10440.01	Compte transitoires rbts	1'172.00	
.106	Stocks, fournitures et travaux en cours	1'299.74	1'153.35
.1060	Articles de commerce	1'299.74	1'153.35
.10600	Compte général	1'299.74	1'153.35
.10600.00	Stock petit matériel	1'299.74	1'153.35
.14	Patrimoine administratif	32'379'787.46	33'907'031.57
.140	Immobilisations corporelles PA	32'379'787.46	33'907'031.57
.1404	Terrains bâtis	5'236'537.95	7'606'570.00

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
.14040	Compte général	5'236'537.95	7'606'570.00
.14040.00	Bâtiment Bêta Universalle	537'500.00	2'454'533.35
.14040.01	Halle Lussy	2'560'000.00	
.14040.03	Assainissement halle de gym et achat ancienne piscine	1'283'324.65	4'265'090.80
.14040.06	Etude projet piscine	81'465.05	129'998.50
.14040.07	Projet étude nouveau bâtiment réfectoire-pique-nique-détente		44'583.30
.14040.08	Projet étude nouveau bâtiment scolaire		6'444.95
.14040.09	Projet étude agrandissement Bêta		160'286.60
.14040.10	Bâtiment Bêta Universalle installation panneaux phovoltaïques (amort. 20 ans)	774'248.25	545'632.50
.1406	Biens mobiliers PA	149'557.75	241'987.30
.14060	Compte général	149'557.75	241'987.30
.14060.00	Mobilier didactique orientation 4.0	57'664.75	43'248.55
.14060.01	Ordinateurs enseignants	91'893.00	68'919.75
.14060.03	Ordinateurs salles informatiques		129'819.00
.1407	Installations en construction PA	26'993'691.76	26'058'474.27
.14070	Installations en construction PA	26'993'691.76	26'058'474.27
.14070.04	Assainissement bâtiments Alpha, Delta, Gamma	26'993'691.76	26'058'474.27
.2	Passif	33'745'945.26	33'335'858.35
.20	Capitaux de tiers	30'357'636.53	31'402'437.95
.200	Engagements courants	1'434'763.23	1'385'481.78
.2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	1'394'842.80	1'343'840.11
.20000	Créanciers	1'394'575.83	1'340'981.41
.20000.00	Créanciers	1'394'575.83	1'340'981.41
.20001	Créanciers, assurances sociales et du personnel	266.97	2'858.70
.20001.00	Dettes résultant de charges de personnel		2'858.70
.20001.01	Assurances sociales (AHV/AC/CAF)	266.97	
.2003	Polyright E-Purse Cashless	34'093.43	35'559.67
.20030	Polyright E-Purse Cashless	34'093.43	35'559.67
.20030.00	Polyright E-Purse Cashless	34'093.43	35'559.67
.2006	Depôt Keyfob-clé pour accès bâtiments	5'827.00	6'082.00
.20060	Depôt Keyfob-clé pour accès bâtiments	5'827.00	6'082.00
.20060.01	Dépôt Keyfob-clé pour accès bâtiments	5'827.00	6'082.00

Bilan

01.01.23 - 31.12.23

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
.204	Passifs de régularisation	65'773.30	52'136.17
.2040	Charges de personnel	65'773.30	52'136.17
.20400	RG charges de personnel	65'773.30	52'136.17
.20400.00	Passifs de régularisation	65'773.30	52'136.17
.206	Engagements financiers à long terme	28'857'100.00	29'964'820.00
.2063	Emprunts	28'857'100.00	29'964'820.00
.20630	Emprunts	28'857'100.00	29'964'820.00
.20630.00	Emprunt à la Commune de Châtel (desenchevêtrement des bâtiments)		1'654'020.00
.20630.01	Prêt LIM halle Lussy	2'285'200.00	
.20630.02	BCF 30 01 246.744-04 bâtiment Alpha transformation rez inférieur 30.06.2018-30.06.2021	1'185'900.00	1'132'800.00
.20630.03	UBS 266-722907.90Y 0004, avance à terme fixe 16.02.15-17.01.25 halle de gym	1'436'000.00	1'378'000.00
.20630.04	Placement privé : 266-722907.03W assainissement bâtiments fin Delta et Gamma +	9'400'000.00	9'100'000.00
.20630.05	BCF 30 01 630.131.03 assainissement bâtiments Alpha, Delta, Gamma 31.12.2021	14'550'000.00	14'100'000.00
.20630.06	BCF assainissement Alpha, Delta, Gama 2.6 mio		2'600'000.00
.29	Capitaux propres	3'388'308.73	1'933'420.40
.295	Réserve liée au retraitement (introduction IPSAS)	832'033.50	739'585.35
.2950	Réserve liée au retraitement	832'033.50	739'585.35
.29500	Compte général	832'033.50	739'585.35
.29500.00	Réserve lié au retraitement du patrimoine administratif	832'033.50	739'585.35
.298	Capital propre		1'193'835.05
.2980	Capital propre		1'193'835.05
.29800.00	Capital propre		1'193'835.05
.299	Excédent/découvert du bilan	2'556'275.23	
.2999	Résultats cumulés des années précédentes	2'556'275.23	
.29990	Résultats cumulés des années précédentes	2'556'275.23	
.29990.00	Résultats cumulés des années précédentes	2'556'275.23	
	Différence (capital)		4'206'541.57