

Bilan

01.01.24 - 31.12.24

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
.1	Actif	37'542'399.92	36'680'654.77
.10	Patrimoine financier	3'635'368.35	4'208'290.45
.100	Disponibilités et placements à court terme	3'383'058.64	3'924'960.59
.1000	Caisse	544.90	568.70
.10000	Caisse	544.90	568.70
.10000.00	Caisse	544.90	568.70
.1001	La Poste	71'565.74	77'012.54
.10010	Comptes commerciaux de La Poste	71'565.74	77'012.54
.10010.00	Compte postal	71'565.74	77'012.54
.1002	Banque	3'310'948.00	3'847'379.35
.10020	Comptes courants bancaires	3'310'948.00	3'847'379.35
.10020.00	Banque CC BCF	3'309'105.50	3'845'581.90
.10020.02	UBS, CC Assainissement Gym + Concours architecture	1'842.50	1'757.70
.10020.06	UBS, CC cours Economie familiale - nouveau compte		39.75
.101	Créances	212'672.50	260'796.17
.1010	Créances résultant de livraisons et de prestations en faveur de tiers	212'672.50	260'796.17
.10100	Créances résultant de livraisons et de prestations	210'397.05	260'796.17
.10100.00	Débiteurs	209'829.65	260'154.80
.10100.01	Débiteurs remboursement	567.40	641.37
.10101	Créances résultant des assurances sociales	2'275.45	
.10101.00	Débiteur assurances sociales	2'275.45	
.104	Charges financières/revenus financiers	38'483.86	20'750.34
.1044	Charges financières/revenus financiers	38'483.86	20'750.34
.10440	RG charges financières/revenus financiers	38'483.86	20'750.34
.10440.00	Actifs de régularisation	38'483.86	20'750.34
.106	Stocks, fournitures et travaux en cours	1'153.35	1'783.35
.1060	Articles de commerce	1'153.35	1'783.35
.10600	Compte général	1'153.35	1'783.35
.10600.00	Stock petit matériel	1'153.35	1'783.35
.14	Patrimoine administratif	33'907'031.57	32'472'364.32
.140	Immobilisations corporelles PA	33'907'031.57	32'472'364.32
.1404	Terrains bâtis	7'606'570.00	7'140'315.00
.14040	Compte général	7'606'570.00	7'140'315.00

Bilan

01.01.24 - 31.12.24

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
.14040.00	Bâtiment Bêta Universalle	2'454'533.35	2'138'966.70
.14040.03	Assainissement halle de gym et achat ancienne piscine	4'265'090.80	4'056'856.95
.14040.06	Etude projet piscine	129'998.50	166'730.65
.14040.07	Projet étude nouveau bâtiment réfectoire-pique-nique-détente	44'583.30	44'583.30
.14040.08	Projet étude nouveau bâtiment scolaire	6'444.95	6'344.95
.14040.09	Projet étude agrandissement Bêta-Universalle	160'286.60	209'917.45
.14040.10	Bâtiment Bêta Universalle installation panneaux phovoltaïques (amort. 20 ans)	545'632.50	516'915.00
.1406	Biens mobiliers PA	241'987.30	172'143.10
.14060	Compte général	241'987.30	172'143.10
.14060.00	Mobilier didactique orientation 4.0	43'248.55	28'832.35
.14060.01	Ordinateurs enseignants	68'919.75	45'946.50
.14060.03	Ordinateurs salles informatiques	129'819.00	97'364.25
.1407	Installations en construction PA	26'058'474.27	25'159'906.22
.14070	Installations en construction PA	26'058'474.27	25'159'906.22
.14070.04	Assainissement bâtiments Alpha, Delta, Gamma	26'058'474.27	25'159'906.22
.2	Passif	33'335'858.35	35'796'130.35
.20	Capitaux de tiers	31'402'437.95	30'645'158.10
.200	Engagements courants	1'385'481.78	1'593'309.50
.2000	Engagements courants provenant de livraisons et de prestations de tiers	1'343'840.11	1'553'904.77
.20000	Créanciers	1'340'981.41	1'546'830.20
.20000.00	Créanciers	1'340'981.41	1'546'830.20
.20001	Créanciers, assurances sociales et du personnel	2'858.70	7'074.57
.20001.00	Dettes résultant de charges de personnel	2'858.70	3'710.53
.20001.07	Provisions 13ème et vacances à payer		3'364.04
.2003	Polyright E-Purse Cashless	35'559.67	33'347.73
.20030	Polyright E-Purse Cashless	35'559.67	33'347.73
.20030.00	Polyright E-Purse Cashless	35'559.67	33'347.73
.2006	Depôt Keyfob-clé pour accès bâtiments	6'082.00	6'057.00
.20060	Depôt Keyfob-clé pour accès bâtiments	6'082.00	6'057.00
.20060.01	Depôt Keyfob-clé pour accès bâtiments	6'082.00	6'057.00
.204	Passifs de régularisation	52'136.17	131'908.60
.2040	Charges de personnel	52'136.17	131'908.60

Bilan

01.01.24 - 31.12.24

		Etat au 1.1	Etat au 31.12
.20400	RG charges de personnel	52'136.17	131'908.60
.20400.00	Passifs de régularisation	52'136.17	131'908.60
.206	Engagements financiers à long terme	29'964'820.00	28'919'940.00
.2063	Emprunts	29'964'820.00	28'919'940.00
.20630	Emprunts	29'964'820.00	28'919'940.00
.20630.00	Emprunt à la Commune de Châtel (desenchevêtrement des bâtiments)	1'654'020.00	1'470'240.00
.20630.02	BCF 30 01 246.744-04 bâtiment Alpha transformation rez inférieur 30.06.2018-30.06.2021	1'132'800.00	1'079'700.00
.20630.03	UBS 266-722907.90Y 0004, avance à terme fixe 16.02.15-17.01.25 halle de gym	1'378'000.00	1'320'000.00
.20630.04	Placement privé : 266-722907.03W assainissement bâtiments fin Delta et Gamma +	9'100'000.00	8'800'000.00
.20630.05	BCF 30 01 630.131.03 assainissement bâtiments Alpha, Delta, Gamma 31.12.2021	14'100'000.00	13'650'000.00
.20630.06	BCF assainissement Alpha, Delta, Gama 2.6 mio	2'600'000.00	2'600'000.00
.29	Capitaux propres	1'933'420.40	5'150'972.25
.295	Réserve liée au retraitement (introduction IPSAS)	739'585.35	647'137.20
.2950	Réserve liée au retraitement	739'585.35	647'137.20
.29500	Compte général	739'585.35	647'137.20
.29500.00	Réserve lié au retraitement du patrimoine administratif	739'585.35	647'137.20
.298	Capital propre	1'193'835.05	4'503'835.05
.2980	Capital propre	1'193'835.05	4'503'835.05
.29800.00	Capital propre	1'193'835.05	4'503'835.05
	Différence (capital)	4'206'541.57	884'524.42