

Bilan

Date: 11.04.2024 Heure: 16:02:13
Année: 2023

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
1	ACTIF	12,155,441.40	1,770,942.00	2,229,005.14	11,697,378.26
10	Patrimoine financier (PF)	198,177.85	1,770,942.00	1,781,788.14	187,331.71
100	Disponibilités et placements à court terme	77,562.18	1,716,641.35	1,659,170.75	135,032.78
1000	Caisse	42.45	804.20	741.60	105.05
10000.00	Caisse	42.45	804.20	741.60	105.05
1001	Poste	35,328.23	212,017.65	238,813.15	8,532.73
10010.00	PostFinance	35,328.23	212,017.65	238,813.15	8,532.73
1002	Banque	42,191.50	1,503,819.50	1,419,616.00	126,395.00
10020.00	c/c BCF 30 01 408.130-06	24,144.75	1,501,836.45	1,400,174.25	125,806.95
10020.02	c/c BCF RE 30 01 535.445-05	18,046.75	1,482.85	19,376.55	153.05
10020.03	C/C BCF AES 30 01 686.204-07		500.20	65.20	435.00
104	Actifs de régularisation	120,615.67	54,300.65	122,617.39	52,298.93
1040	Charges de personnel	56.40		56.40	
10400.00	Régularisation charges de personnel	56.40		56.40	
1041	Charges biens, services et autres charges exploit. actifs tr	120,559.27	54,300.65	122,560.99	52,298.93
10410.00	Régularisation de charges de biens, services et ACE	120,559.27	54,300.65	122,560.99	52,298.93
14	Patrimoine administratif (PA)	11,957,263.55		447,217.00	11,510,046.55
140	Immobilisations corporelles PA	11,957,263.55		447,217.00	11,510,046.55
1400	Terrains	1,303,300.00			1,303,300.00
14000.03	Immeuble bien-fonds	1,303,300.00			1,303,300.00
1404	Bâtiments PA	10,395,480.63		392,938.50	10,002,542.13
14040.00	Bâtiments scolaires Martalet 1 et Martalet 3	10,755,752.79			10,755,752.79
14040.01	Terrain multisports	1,540,829.65			1,540,829.65
14040.02	Terrain skater-hockey	188,748.15			188,748.15
14040.03	Buvette terrain	3,259.35			3,259.35
14040.99	Amortissement cumulés bâtiments PA	-2,093,109.31		392,938.50	-2,486,047.81
1406	Biens meubles PA	258,482.92		54,278.50	204,204.42
14060.01	Mobilier, machines	467,852.65			467,852.65
14060.02	Matériel informatique	80,047.45			80,047.45

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
14060.99	Amortissements cumulés biens meubles PA	-289,417.18		54,278.50	-343,695.68

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
2	PASSIF	12,155,441.40	209,286.76	667,349.90	11,697,378.26
20	Capitaux de tiers	12,744,191.71	209,286.76	667,349.90	12,286,128.57
200	Engagements courants	112,204.05	262,779.56	244,149.90	130,833.71
2000	Engagements courants de livraisons et prestations de tiers	112,204.05	262,779.56	244,149.90	130,833.71
20000.00	Créanciers	112,204.05	126,804.86	108,175.20	130,833.71
20001.00	Créanciers caisse de compensation		59,787.60	59,787.60	
20001.01	Créanciers caisse de pension		25,136.95	25,136.95	
20001.02	Créanciers assurance accidents		6,972.80	6,972.80	
20001.03	Créanciers assurance IJM		10,479.85	10,479.85	
20001.04	Créancier AFA		32,575.00	32,575.00	
20001.05	Créanciers assurance LAAC		1,022.50	1,022.50	
206	Engagements financiers à long terme	12,631,987.66	-53,492.80	423,200.00	12,155,294.86
2064	Emprunts	11,785,800.00		423,200.00	11,362,600.00
20640.01	BCF ATF	11,785,800.00		423,200.00	11,362,600.00
2068	Subventions d'investissements inscrites au passif	846,187.66	-53,492.80		792,694.86
20681.00	Subventions d'investissements du canton	699,741.20			699,741.20
20681.99	Amortissements cumulés subventions invest canton	-30,883.64	-41,984.50		-72,868.14
20684.00	Subventions d'investissements des entreprises publiques	175,690.00			175,690.00
20684.99	Amortissement cumulés subv d'invest entreprises publiques	-10,929.30	-10,541.40		-21,470.70
20686.00	Subventions d'investissements d'organisations privées	12,085.95			12,085.95
20686.99	Amort cum subv invest organisations privées	483.45	-966.90		-483.45
2950	Réserve liée au retraitement	-588,750.31			-588,750.31
29500.00	Patrimoine administratif, autres	-588,750.31			-588,750.31

Bilan

N° de compte	Libellé	Solde début	Augmentation	Déduction	Solde de fin
	Total de l'actif	12,155,441.40	1,770,942.00	2,229,005.14	11,697,378.26
	Total du passif	12,155,441.40	209,286.76	667,349.90	11,697,378.26
		0.00	1,561,655.24	1,561,655.24	

Kottine

Sperry

[Signature]

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes Charges	2023 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
2	FORMATION	1,345,485.40	1,345,485.40	1,257,430.00	1,257,430.00	1,278,139.25	1,278,139.25
21	Scolarité obligatoire	1,345,485.40	1,345,485.40	1,257,430.00	1,257,430.00	1,278,139.25	1,278,139.25
212	École primaire	189,160.50	189,160.50	215,000.00	215,000.00	175,004.05	175,004.05
2120.3010.00	Salaires divers	4,863.25		8,000.00		6,202.00	
2120.3102.00	Imprimés, publications	10,290.00		12,500.00		9,786.10	
2120.3104.00	Achat fournitures scolaires et matériel didactique	3,075.85		7,000.00		4,336.45	
2120.3109.00	Autres charges de matériel et marchandises	1,339.60		1,000.00		324.45	
2120.3110.00	Achat mobilier et appareils de bureau	606.15		3,000.00		836.00	
2120.3111.00	Achat machines et appareils					69.95	
2120.3113.00	Achat matériel informatique	10,138.55		15,500.00		15,965.05	
2120.3118.00	Achat logiciel et licences	695.90				1,668.30	
2120.3130.00	Frais téléphone, affranchissements, cotisations	4,667.30		5,000.00		3,995.05	
2120.3130.01	Transports scolaires et transports piscine	69,790.80		74,000.00		64,250.20	
2120.3132.00	Honoraires prestations externes	500.00		500.00		292.50	
2120.3133.00	Frais d'hébergement (informatique)	417.65				1,993.35	
2120.3136.00	Médecine scolaire	4,283.30		2,000.00		6,877.00	
2120.3150.00	Entretien mobilier et matériel	197.50		2,000.00		602.00	
2120.3153.00	Entretien matériel informatique					925.60	
2120.3158.00	Frais de maintenance outils informatiques	600.00				47.85	
2120.3161.00	Frais de location	4,568.60		6,000.00		5,503.50	
2120.3170.00	Frais de réception et divers	1,139.60		1,500.00		1,325.70	
2120.3170.01	Sorties scolaires	16,493.80		19,000.00		15,288.55	
2120.3171.00	Camp de ski, camp vert, piscine	54,952.85		58,000.00		34,218.45	
2120.3611.00	Participation classes relais + droits auteurs	539.80				496.00	
2120.4612.00	Participation des communes		187,285.50		215,000.00		169,194.05
2120.4631.00	Contributions cantonales fournitures et activités scolaires		1,875.00				5,810.00
217	Bâtiments scolaires	795,079.40	795,079.40	711,030.00	711,030.00	763,227.15	763,227.15
2170.3010.00	Traitement du personnel	100,203.50		90,000.00		97,717.70	
2170.3010.01	Salaires divers	5,720.00		3,000.00		3,120.00	
2170.3040.01	Alloctions employeurs			1,080.00		486.00	
2170.3050.00	Cotisations AVS-AC-APG	7,890.35		6,500.00		4,686.05	

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2023	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2170.3052.00	Cotisations caisse de pension	7,338.90		4,350.00		4,319.65	
2170.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1,346.60		1,000.00		2,593.60	
2170.3054.00	Cotisations aux allocations familiales	2,735.45		2,800.00		2,623.95	
2170.3055.00	Cotisations IJM	2,971.20		2,600.00		2,437.90	
2170.3059.00	Autres cotisations patronales			700.00		509.50	
2170.3101.00	Achat matériel d'exploitation et fournitures	8,536.25		7,000.00		7,665.20	
2170.3110.00	Achat mobilier et matériel de bureau					60.20	
2170.3111.00	Achat machines, mobilier et matériel	1,225.95		4,000.00		7,381.05	
2170.3111.01	Achat machines et matériel terrains de sport			1,000.00			
2170.3112.00	Achat vêtements, linge			500.00			
2170.3113.00	Achat matériel informatique	797.00					
2170.3120.00	Achat combustible	29,786.85		22,000.00		18,776.45	
2170.3120.01	Achat électricité bâtiments	6,822.75		10,000.00		11,397.75	
2170.3120.02	Achat électricité terrains de sport	14,335.95		10,000.00		4,947.20	
2170.3120.03	Achat eau et taxes épuration bâtiments	1,989.65		2,000.00		1,900.00	
2170.3120.04	Achat eau et taxes épuration terrains de sport	3,717.50		2,000.00		1,000.00	
2170.3120.05	Evacuation des déchets	2,050.00		1,000.00		1,667.65	
2170.3130.00	Frais téléphone et affranchissements	313.20		1,000.00		645.45	
2170.3132.00	Honoraires et prestations externes	29,731.95		29,000.00		35,267.20	
2170.3133.00	Frais hébergement (informatique)	3,206.95		2,700.00		2,692.50	
2170.3134.00	Primes assurances bâtiments, choses et véhicules	20,044.95		20,000.00		19,117.55	
2170.3137.00	Impôts s/véhicules	115.00		800.00		115.00	
2170.3140.00	Frais entretien terrains, places et installations sportives	27,477.35		42,000.00		16,423.55	
2170.3144.00	Frais entretien bâtiments	45,216.05		30,000.00		32,289.25	
2170.3150.00	Frais entretien mobiliers et matériel	1,410.65				4,262.35	
2170.3151.00	Frais entretien machines et véhicules	2,868.40		3,000.00		1,111.85	
2170.3153.00	Frais entretien matériel informatique					1,042.60	
2170.3161.00	Frais de location	20,010.00		21,000.00		30,420.00	
2170.3300.40	Amortissements planifiés des bâtiments	392,938.50		390,000.00		392,271.50	
2170.3300.60	Amortissements cumulés mobiliers	54,278.50				54,278.50	
2170.4260.00	Remboursement de tiers et assurances		5,000.00		5,000.00		15,318.45
2170.4470.00	Location terrain hangar		4,000.00		4,000.00		4,000.00
2170.4472.00	Locations salle et locaux		18,845.00		15,000.00		13,165.00
2170.4472.01	Locations terrains multisports		5,045.00		5,000.00		5,880.00
2170.4612.00	Participation des communes		708,696.60		681,930.00		751,610.10

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2023	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2170.4660.10	Amort subv invest des cantons et des concordats		41,984.50				-20,992.25
2170.4660.40	Amort subventions d'investissements des entreprises publique		10,541.40				-5,270.70
2170.4660.60	Amort subv invest organisations privées		966.90				-483.45
2170.4699.00	Redistribution taxe CO2				100.00		
218	Accueil de jour	272,883.30	272,883.30	253,100.00	253,100.00	263,714.25	263,714.25
2180.3010.00	Traitement du personnel	164,247.35		145,000.00		156,246.20	
2180.3010.09	Remboursement salaire personnel par assurances (diminution)					-586.25	
2180.3040.01	Allocations employeur	5,737.50		5,500.00		6,331.50	
2180.3050.00	Cotisations AVS-AC-APG	12,041.80		10,100.00		10,120.95	
2180.3052.00	Cotisations caisse de prévoyance	2,757.95		3,000.00		2,493.65	
2180.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1,108.25		2,100.00		1,292.95	
2180.3054.00	Cotisations aux allocations familiales	4,298.50		4,300.00		2,961.05	
2180.3055.00	Cotisations IJM	3,782.45		5,300.00		4,622.20	
2180.3059.00	Autres cotisations patronales	420.00		1,000.00		575.00	
2180.3090.00	Formation - perfectionnement du personnel	910.00		10,000.00		9,860.00	
2180.3091.00	Frais de recrutement	781.90					
2180.3105.00	Frais de repas	65,232.10		60,000.00		64,399.55	
2180.3110.00	Achat matériel, mobilier et appareils de bureau	2,747.90		500.00		1,728.40	
2180.3111.00	Achat machines, appareils	331.50				193.95	
2180.3113.00	Achat matériel informatique	423.10		1,500.00		130.00	
2180.3118.00	Achat logiciel et licences	144.75				158.95	
2180.3119.00	Achats divers					13.55	
2180.3130.00	Frais téléphone, affranchissements et cotisations	1,698.10		1,300.00		1,246.00	
2180.3132.00	Honoraires et prestations externes	3,827.85		2,000.00		1,579.00	
2180.3133.00	Frais hébergement et informatique	1,755.50		500.00		194.00	
2180.3170.00	Frais de réception et divers	636.80		1,000.00		153.60	
2180.4260.00	Contributions des parents - école primaire		89,976.40		60,000.00		96,658.30
2180.4260.01	Contributions des parents - école enfantine		50,638.25		57,600.00		46,313.35
2180.4260.02	Contributions des parents - repas		58,450.50		57,600.00		49,761.00
2180.4260.03	Frais administratifs et de rappels		2,985.50				4,290.25
2180.4612.00	Participation des communes		53,913.60		64,800.00		39,406.55
2180.4631.00	Subventions cantonales		16,831.95		13,000.00		27,148.45
2180.4699.00	Redistribution taxe CO2		87.10		100.00		136.35
219	Administration scolaire	88,362.20	88,362.20	78,300.00	78,300.00	76,193.80	76,193.80

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2023	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2190	Administration scolaire	88,362.20	88,362.20	78,300.00	78,300.00	76,193.80	76,193.80
2190.3000.00	Jetons CoDir	20,580.00		25,000.00		20,090.00	
2190.3010.00	Traitement du personnel	34,750.90		25,500.00		27,378.80	
2190.3040.01	Allocations employeurs	2,130.00		2,200.00		2,160.00	
2190.3050.00	Cotisations AVS-AC-APG	6,999.20		4,700.00		5,766.05	
2190.3052.00	Cotisations caisse de prévoyance	1,210.75		800.00		673.20	
2190.3053.00	Cotisations assurances-accidents	330.25		100.00		367.90	
2190.3054.00	Cotisations aux allocations familiales	952.50		1,500.00		747.50	
2190.3055.00	Cotisations assurance IJM	1,525.75		950.00		904.85	
2190.3059.00	Autres cotisations patronales			350.00		144.95	
2190.3090.00	Formation - perfectionnement du personnel					1,250.00	
2190.3100.00	Matériel bureau et annonces	2,387.50		1,500.00		660.80	
2190.3118.00	Achat logiciel et licences	287.10				1,908.05	
2190.3130.00	Frais téléphone et affranchissements	1,053.60		2,000.00		1,057.80	
2190.3132.00	Prestations de tiers et honoraires	11,270.05		9,000.00		9,078.20	
2190.3170.00	Frais de réception et divers	2,269.60		2,000.00		1,365.70	
2190.3636.00	Dons et subventions	2,615.00		2,700.00		2,640.00	
2190.4612.00	Participation des communes		88,277.95		78,200.00		76,082.60
2190.4699.00	Redistribution taxe CO2		84.25		100.00		111.20

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2023	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPOTS	80,446.25	80,446.25	80,500.00	80,500.00	85,460.05	85,460.05
96	Gérance de la fortune - dettes	80,446.25	80,446.25	80,500.00	80,500.00	85,460.05	85,460.05
9610.3130.00	Frais bancaires et CCP	556.60		500.00		465.40	
9610.3401.00	Intérêts des dettes	79,889.65		80,000.00		84,994.65	
9610.4401.00	Intérêts créanciers		11.35				
9610.4612.00	Participation des communes		80,434.90		80,500.00		85,460.05

Compte de fonctionnement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes	2023	Budget	2023	Comptes	2022
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
		1,425,931.65	1,425,931.65	1,337,930.00	1,337,930.00	1,363,599.30	1,363,599.30
		1,425,931.65	1,425,931.65	1,337,930.00	1,337,930.00	1,363,599.30	1,363,599.30





Compte d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes Charges	2023 Produits	Budget Charges	2023 Produits	Comptes Charges	2022 Produits
21	Scolarité obligatoire			130,000.00		17,489.20	
217	Bâtiments scolaires			130,000.00		17,489.20	
2170	Bâtiments scolaires			130,000.00		17,489.20	
2170.5040.00	Crédit d'étude pour bâtiment scolaire			80,000.00			
2170.5040.01	Aménagement buvette					3,259.35	
2170.5040.02	Terrain skater éclairage					14,229.85	
2170.5040.03	Clôture terrain multisports			50,000.00			

Compte d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPOTS						17,489.20
						17,489.20	
99	Postes non ventilables						17,489.20
999	Clôture						17,489.20
9990	Clôture						17,489.20
9990.6900.00	Report de dépenses au bilan						17,489.20

Compte d'Investissement par classification administrative

Compte	Libellé	Comptes 2023		Budget 2023		Comptes 2022	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
							17,489.20
	Excédent de revenu					17,489.20	
						17,489.20	17,489.20

Notaire

[Signature]

[Signature]