

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	ACTIF	2 938 841.68	11 420 212.91	-11 524 414.86	2 834 639.73
910	Disponibilités	690 020.56	5 026 371.95	-5 361 542.95	354 849.56
9100	Caisse	355.20	3 850.00	-3 910.55	294.65
9100.0000	Caisse	268.00	1 740.00	-1 845.70	162.30
9100.0100	Caisse Camps	2.55	1 810.00	-1 782.30	30.25
9100.0200	Caisse service dentaire scolaire	84.65	300.00	-282.55	102.10
9101	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	689 665.36	1 110 712.10	-1 799 013.41	1 364.05
9101.0000	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	689 665.36	1 110 712.10	-1 799 013.41	1 364.05
9102	Banque Raiffeisen C/c 529030.24	0.00	2 807 371.35	-2 454 180.49	353 190.86
9102.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	0.00	2 807 371.35	-2 454 180.49	353 190.86
9109	Liquidités en transit	0.00	1 104 438.50	-1 104 438.50	0.00
9109.0001	Transferts de Fonds	0.00	454 260.00	-454 260.00	0.00
9109.0002	Dépenses et recettes à ventiler	0.00	540 088.14	-540 088.14	0.00
9109.0003	Contrepartie paiements YellowNet	0.00	72 196.86	-72 196.86	0.00
9109.0005	Acompte location du Centre Marcel Barbey	0.00	2 704.00	-2 704.00	0.00
9109.0007	Contrepartie paiements bancaires	0.00	27 486.95	-27 486.95	0.00
9109.0008	Ventilation de diverses indemnités d'assurances	0.00	7 702.55	-7 702.55	0.00
911	Débiteurs	133 210.07	5 884 527.79	-5 728 764.26	288 973.60
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	3 721.50	13 220.00	-16 387.26	554.24
9111.0100	Avance M. Fournier - Grandes-Roches	2 232.50	7 100.00	-8 778.26	554.24
9111.1004	Avances, organisation camps divers	1 489.00	6 120.00	-7 609.00	0.00
9113	Contentieux	4 244.30	8 234.75	0.00	12 479.05
9113.0000	Contentieux	4 244.30	8 234.75	0.00	12 479.05
9114	Paiements SBVR	0.00	2 705 128.75	-2 705 128.75	0.00
9114.0100	Berne - Versements SBVR (01-83321-4)	0.00	984 500.30	-984 500.30	0.00
9114.0101	Berne - Versements SBVR (01-1394-6) - CEDC	0.00	1 707 796.45	-1 707 796.45	0.00
9114.9999	Berne - Versements SBVR en erreur	0.00	12 832.00	-12 832.00	0.00
9115	Débiteurs	66 420.25	3 101 506.05	-2 946 973.50	220 952.80
9115.0000	Débiteurs	66 420.25	3 101 506.05	-2 946 973.50	220 952.80

Bilan
1.1.2019 - 31.12.2019

		SAN	Débit	Crédit	Solde
911800	Avances et prêts aux employés	0.00	70.00	-70.00	0.00
9118.9005	Caisse au décès	0.00	70.00	-70.00	0.00
9119	Excédents	58 824.02	56 368.24	-60 204.75	54 987.51
9119.0000	Avance à la Commune d'Echichens - Achat de mobilier scolaire	0.00	53 926.00	0.00	53 926.00
9119.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	2 247.51	0.00	-2 247.51	0.00
9119.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	4 522.40	1 092.96	-4 553.85	1 061.51
9119.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	48 953.17	1 349.28	-50 302.45	0.00
9119.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	3 100.94	0.00	-3 100.94	0.00
913	Charges année suivante payées l'année courante	169 130.00	337 629.57	-343 341.40	163 418.17
9138	Charges année suivante payées l'année courante	169 130.00	337 629.57	-343 341.40	163 418.17
9138.0100	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	58 684.30	42 050.10	-58 684.30	42 050.10
9138.0300	Charges année suivante payées l'année courante	110 445.70	295 579.47	-284 657.10	121 368.07
914	Investissements du patrimoine administratif	1 946 481.05	171 683.60	-90 766.25	2 027 398.40
9143	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	1 895 121.05	131 463.60	-69 882.25	1 956 702.40
9143.0000	Crédit d'étude et acquisition du Centre Marcel Barbey (CHF 75'000.	194 185.30	0.00	-6 696.05	187 489.25
9143.0001	Crédit de réalisation des travaux du Centre Marcel Barbey	1 700 935.75	131 463.60	-63 186.20	1 769 213.15
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	31 360.00	40 220.00	-15 884.00	55 696.00
9146.0000	Achat d'un mini-bus pour les camps	31 360.00	0.00	-7 840.00	23 520.00
9146.0001	Achat d'un mini-bus pour les camps (2)	0.00	40 220.00	-8 044.00	32 176.00
9149	Participation logiciel Abacus-Nest	20 000.00	0.00	-5 000.00	15 000.00
9149.0000	Participation logiciel Abacus-Nest	20 000.00	0.00	-5 000.00	15 000.00
92	PASSIF	-2 938 841.68	4 793 259.70	-4 689 057.75	-2 834 639.73
920	Compte courant divers	-814 800.43	4 708 907.06	-4 675 758.95	-781 652.32
9200	Créanciers	-350 724.73	3 944 377.18	-3 829 470.14	-235 817.69
9200.1000	Créanciers	-350 281.06	2 039 717.56	-1 925 000.54	-235 564.04
9200.9091	Salaires à payer	0.00	1 394 881.00	-1 394 881.00	0.00
9200.9092	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-42.95	182 828.60	-183 039.30	-253.65
9200.9093	Créanciers IS (Source)	-400.72	499.32	-98.60	0.00

Bilan
1.1.2019 - 31.12.2019

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9200.9094	Créanciers LAA (Vaudoise-assurances)	0.00	48 869.50	-48 869.50	0.00
9200.9096	Créanciers LPP	0.00	199 630.70	-199 630.70	0.00
9200.9099	13e salaires à payer	0.00	77 950.50	-77 950.50	0.00
9206	Compte courant divers	-196 906.50	618 738.00	-484 498.57	-62 667.07
9206.0001	c/c Commune de Morges	-196 906.50	558 738.00	-424 498.57	-62 667.07
9206.0002	Facturation des locaux au SESAF à reverser à la Ville de Morges	0.00	60 000.00	-60 000.00	0.00
9209	Excédent de charges / revenus à refacturer	-267 169.20	145 791.88	-361 790.24	-483 167.56
9209.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	0.00	59 061.30	-79 891.99	-20 830.69
9209.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	0.00	0.00	-3 067.84	-3 067.84
9209.0005	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-7 911.55	7 911.55	-18 520.19	-18 520.19
9209.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-231 754.48	49 780.00	-164 266.91	-346 241.39
9209.0007	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	-2 793.14	4 161.75	-16 047.36	-14 678.75
9209.0009	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-22 709.73	22 709.73	-52 334.12	-52 334.12
9209.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	0.00	0.00	-26 149.97	-26 149.97
9209.0013	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny	-2 000.30	2 167.55	-1 511.86	-1 344.61
921	Dettes à court terme	-159.77	15.07	-762.75	-907.45
9210	Banques	-15.07	15.07	0.00	0.00
9210.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	-15.07	15.07	0.00	0.00
9215	Paiement débiteurs en avance	-144.70	0.00	-762.75	-907.45
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	-144.70	0.00	-762.75	-907.45
922	Emprunt à moyen et long terme	-1 933 333.00	68 000.00	0.00	-1 865 333.00
9221	Emprunt à moyen et long terme	-1 933 333.00	68 000.00	0.00	-1 865 333.00
9221.0000	CEDC Emprunt 2017/2027	-1 933 333.00	68 000.00	0.00	-1 865 333.00
925	Factures année courante payées l'année suivante	-4 385.65	4 385.65	-8 358.15	-8 358.15
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-4 385.65	4 385.65	-8 358.15	-8 358.15
9259.0000	Factures année courante payées l'année suivante	-4 385.65	4 385.65	-8 358.15	-8 358.15
928	Créances douteuses et fonds de réserve	-186 162.83	11 951.92	-4 177.90	-178 388.81
9281	Créances douteuses	-13 198.55	1 051.35	-4 177.90	-16 325.10

Bilan
1.1.2019 - 31.12.2019

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9281.0000	Créances douteuses	-13 198.55	1 051.35	-4 177.90	-16 325.10
9282	Fonds réserve et provisions	-172 964.28	10 900.57	0.00	-162 063.71
9282.0000	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-165 572.30	4 016.00	0.00	-161 556.30
9282.0100	Provision solde heures supp. et vacances	-7 391.98	6 884.57	0.00	-507.41
	Total bilan	0.00	16 213 472.61	-16 213 472.61	0.00