Bilan

1.1.2018 - 31.12.2018

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	ACTIF	2'125'778.04	14'605'702.89	-13'792'639.25	2'938'841.68
910	Disponibilités	1'265'200.39	7'220'009.37	-7'795'189.20	690'020.56
9100	Caisse	283.95	4'375.15	-4'303.90	355.20
9100.0000	Caisse	162.50	2'436.55	-2'331.05	268.00
9100.0100	Caisse Camps	8.15	1'438.60	-1'444.20	2.55
9100.0200	Caisse service dentaire scolaire	113.30	500.00	-528.65	84.65
9101	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	993'283.26	4'254'696.39	-4'558'314.29	689'665.36
9101.0000	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	993'283.26	4'254'696.39	-4'558'314.29	689'665.36
9102	Banque Raiffeisen C/c 529030.24	271'633.18	1'113'015.07	-1'384'648.25	0.00
9102.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	271'633.18	1'113'015.07	-1'384'648.25	0.00
9109	Liquidités en transit	0.00	1'847'922.76	-1'847'922.76	0.00
9109.0001	Transferts de Fonds	0.00	1'313'791.70	-1'313'791.70	0.00
9109.0002	Dépenses et recettes à ventiler	0.00	276'354.83	-276'354.83	0.00
9109.0003	Contrepartie paiements YellowNet	0.00	236'080.43	-236'080.43	0.00
9109.0008	Ventilation de diverses indemnités d'assurances	0.00	21'695.80	-21'695.80	0.00
911	Débiteurs	141'589.58	5'784'233.54	-5'792'613.05	133'210.07
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	3'287.09	20'904.70	-20'470.29	3'721.50
9111.0005	c/c Agents d'affaires divers	0.00	3'106.80	-3'106.80	0.00
9111.0100	Avance M. Fournier - Grandes-Roches	3'287.09	6'000.00	-7'054.59	2'232.50
9111.1004	Avances, organisation camps divers	0.00	11'797.90	-10'308.90	1'489.00
9113	Contentieux	11'588.45	0.00	-7'344.15	4'244.30
9113.0000	Contentieux	11'588.45	0.00	-7'344.15	4'244.30
9114	Paiements SBVR	4'782.55	2'787'260.55	-2'792'043.10	0.00
9114.0100	Berne - Versements SBVR (01-83321-4)	4'782.55	2'787'260.55	-2'792'043.10	0.00
9115	Débiteurs	71'683.00	2'917'174.25	-2'922'437.00	66'420.25
9115.0000	Débiteurs	71'683.00	2'917'174.25	-2'922'437.00	66'420.25
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	50'248.49	58'824.04	-50'248.51	58'824.02
9119.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	0.00	2'247.51	0.00	2'247.51
9119.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	0.00	4'522.41	-0.01	4'522.40
9119.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	0.00	48'953.17	0.00	48'953.17
9119.0007	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	4'640.65	0.00	-4'640.65	0.00
9119.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	45'607.84	3'100.95	-45'607.85	3'100.94
913	Charges année suivante payées l'année courante	75'074.00	174'906.00	-80'850.00	169'130.00

Bilan

1.1.2018 - 31.12.2018

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9138	Charges année suivante payées l'année courante	75'074.00	174'906.00	-80'850.00	169'130.00
9138.0100	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	30'435.65	58'684.30	-30'435.65	58'684.30
9138.0300	Charges année suivante payées l'année courante	38'489.45	110'445.70	-38'489.45	110'445.70
9138.0500	Autres débiteurs (facturations diverses)	6'148.90	5'776.00	-11'924.90	0.00
914	Investissements du patrimoine administratif	643'914.07	1'426'553.98	-123'987.00	1'946'481.05
9143	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	643'914.07	1'362'353.98	-111'147.00	1'895'121.05
9143.0000	Crédit d'étude et acquisition du Centre Marcel Barbey (CHF 75'000.00 et CHF 190'000.00)	200'881.35	0.00	-6'696.05	194'185.30
9143.0001	Crédit de réalisation des travaux du Centre Marcel Barbey	443'032.72	1'362'353.98	-104'450.95	1'700'935.75
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	0.00	39'200.00	-7'840.00	31'360.00
9146.0000	Achat d'un mini-bus pour les camps	0.00	39'200.00	-7'840.00	31'360.00
9149	Participation logiciel Abacus-Nest	0.00	25'000.00	-5'000.00	20'000.00
9149.0000	Participation logiciel Abacus-Nest	0.00	25'000.00	-5'000.00	20'000.00

Bilan

1.1.2018 - 31.12.2018

		SAN	Débit	Crédit	Solde
92	PASSIF	-2'125'778.04	8'271'273.38	-9'084'337.02	-2'938'841.68
920	Compte courant divers	-1'047'086.86	8'189'478.03	-7'957'191.60	-814'800.43
9200	Créanciers	-286'851.34	4'753'559.32	-4'817'432.71	-350'724.73
9200.1000	Créanciers	-257'955.84	3'002'615.87	-3'094'941.09	-350'281.06
9200.9091	Salaires à payer	0.00	1'296'068.95	-1'296'068.95	0.00
9200.9092	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-28'768.25	204'420.55	-175'695.25	-42.95
9200.9093	Créanciers IS (Source)	-127.25	5'456.10	-5'729.57	-400.72
9200.9094	Créanciers LAA (Vaudoise-assurances)	0.00	41'965.00	-41'965.00	0.00
9200.9096	Créanciers LPP	0.00	203'032.85	-203'032.85	0.00
9206	Compte courant divers	-567'134.40	3'385'670.20	-3'015'442.30	-196'906.50
9206.0001	c/c Commune de Morges	-567'134.40	3'325'670.20	-2'955'442.30	-196'906.50
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	-193'101.12	50'248.51	-124'316.59	-267'169.20
9209.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	-5'878.79	0.00	5'878.79	0.00
9209.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	-4'621.01	0.01	4'621.00	0.00
9209.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	-18'924.45	0.00	18'924.45	0.00
9209.0005	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-209.18	0.00	-7'702.37	-7'911.55
9209.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-135'081.32	0.00	-96'673.16	-231'754.48
9209.0007	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	0.00	4'640.65	-7'433.79	-2'793.14
9209.0009	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-22'796.29	0.00	86.56	-22'709.73
9209.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	0.00	45'607.85	-45'607.85	0.00
9209.0013	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny	-5'590.08	0.00	3'589.78	-2'000.30
921	Dettes à court terme	0.00	0.00	-159.77	-159.77
9210	Banques	0.00	0.00	-15.07	-15.07
9210.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	0.00	0.00	-15.07	-15.07
9215	Paiement débiteurs en avance	0.00	0.00	-144.70	-144.70
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	0.00	0.00	-144.70	-144.70
922	Emprunt à moyen et long terme	-887'000.00	66'667.00	-1'113'000.00	-1'933'333.00
9221	Emprunt à moyen et long terme	-887'000.00	66'667.00	-1'113'000.00	-1'933'333.00
9221.0000	CEDC Emprunt 2017/2027	-887'000.00	66'667.00	-1'113'000.00	-1'933'333.00
925	Factures année courante payées l'année suivante	-6'689.80	13'007.80	-10'703.65	-4'385.65
9258	Recettes année suivante reçues l'année courante	-3'204.10	3'204.10	0.00	0.00
9258.0000	Recettes année suivante reçues l'année courante	-3'204.10	3'204.10	0.00	0.00
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-3'485.70	9'803.70	-10'703.65	-4'385.65

Bilan
1.1.2018 - 31.12.2018

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9259.0000	Factures année courante payées l'année suivante	-3'485.70	9'803.70	-10'703.65	-4'385.65
928	Créances douteuses et fonds de réserve	-185'001.38	2'120.55	-3'282.00	-186'162.83
9281	Créances douteuses	-15'319.10	2'120.55	0.00	-13'198.55
9281.0000	Créances douteuses	-15'319.10	2'120.55	0.00	-13'198.55
9282	Fonds réserve et provisions	-169'682.28	0.00	-3'282.00	-172'964.28
9282.0000	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-165'572.30	0.00	0.00	-165'572.30
9282.0100	Provision solde heures supp. et vacances	-4'109.98	0.00	-3'282.00	-7'391.98
	Total bilan	0.00	22'876'976.27	-22'876'976.27	0.00