

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	ACTIF	2'362'864.56	12'016'647.40	-11'737'771.28	2'641'740.68
910	Disponibilités	108'155.02	4'867'352.92	-4'470'588.02	504'919.92
9100	Caisse	1'146.25	3'302.00	-3'721.40	726.85
9100.0000	Caisse administration	898.80	2'100.00	-2'364.35	634.45
9100.0100	Caisse Camps	74.90	220.00	-292.50	2.40
9100.0200	Caisse service dentaire scolaire	172.55	982.00	-1'064.55	90.00
9101	Chèques postaux	17'818.61	13'912.12	-30'793.00	937.73
9101.0000	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	17'818.61	13'912.12	-30'793.00	937.73
9102	Banques	89'190.16	4'373'181.01	-3'959'115.83	503'255.34
9102.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	89'190.16	4'373'181.01	-3'959'115.83	503'255.34
9109	Liquidités en transit		476'957.79	-476'957.79	
9109.0001	Transferts de Fonds		32'560.00	-32'560.00	
9109.0002	Dépenses et recettes à ventiler		328'895.29	-328'895.29	
9109.0003	Contrepartie paiements YellowNet		10'476.00	-10'476.00	
9109.0005	Acompte location du Centre Marcel Barbey		490.00	-490.00	
9109.0007	Contrepartie paiements bancaires		103'553.30	-103'553.30	
9109.0008	Ventilation de diverses indemnités d'assurances		983.20	-983.20	
911	Débiteurs	300'370.68	6'976'397.65	-7'001'084.20	275'684.13
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	119.20	13'615.35	-12'091.49	1'643.06
9111.0005	c/c Agents d'affaires divers		2'615.35	-2'615.35	
9111.0100	Avance M. Fournier - Centre Marcel Barbey	119.20	11'000.00	-9'476.14	1'643.06
9113	Contentieux	3'707.10	6'155.40	-5'508.75	4'353.75
9113.0000	Contentieux	3'707.10	6'155.40	-5'508.75	4'353.75
9114	Versements SBVR		3'127'736.50	-3'127'736.50	
9114.0101	Versements QR (01-1394-6) - CEDC		3'127'736.50	-3'127'736.50	
9115	Débiteurs	170'979.70	3'637'950.10	-3'621'806.15	187'123.65
9115.0000	Débiteurs	170'979.70	3'637'950.10	-3'621'806.15	187'123.65
9118	Avances et prêts aux employés		8'187.50	-8'187.50	
9118.9007	Avances salaires / 13e		8'187.50	-8'187.50	
9119	Excédents	125'564.68	182'752.80	-225'753.81	82'563.67
9119.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens		3'700.91	-32.91	3'668.00
9119.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremlens		7'983.00		7'983.00
9119.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	26'600.00		-26'600.00	
9119.0005	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	1'066.87	7'772.65	-2'183.52	6'656.00
9119.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	92'415.98	151'760.23	-185'894.54	58'281.67
9119.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vuflens-le-Château	4'520.24	4'574.48	-9'094.72	

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9119.0013	Excédent de charges / revenus à refactuer - Chigny	961.59	3'007.53	-1'948.12	2'021.00
9119.0015	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens		3'954.00		3'954.00
913	Charges année suivante payées l'année courante	199'239.21	172'896.83	-188'172.81	183'963.23
9138	Charges année suivante payées l'année courante	199'239.21	172'896.83	-188'172.81	183'963.23
9138.0100	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	93'709.21	37'656.68	-81'656.91	49'708.98
9138.0300	Charges année suivante payées l'année courante	105'530.00	135'240.15	-106'515.90	134'254.25
914	Investissements du patrimoine administratif	1'755'099.65		-77'926.25	1'677'173.40
9143	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	1'747'055.65		-69'882.25	1'677'173.40
9143.0000	Crédit d'étude et acquisition du Centre Marcel Barbey (CHF 75'000.00 et CHF 190'000.00)	167'401.10		-6'696.05	160'705.05
9143.0001	Crédit de réalisation des travaux du Centre Marcel Barbey	1'579'654.55		-63'186.20	1'516'468.35
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	8'044.00		-8'044.00	
9146.0001	Achat d'un mini-bus pour les camps (2)	8'044.00		-8'044.00	

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

		SAN	Débit	Crédit	Solde
92	PASSIF	-2'362'864.56	6'451'225.65	-6'730'101.77	-2'641'740.68
920	Compte courant divers	-512'287.33	6'370'553.62	-6'680'780.28	-822'513.99
9200	Créanciers	-302'045.09	5'505'738.65	-5'337'229.58	-133'536.02
9200.1000	Créanciers	-301'570.79	2'472'218.52	-2'303'961.55	-133'313.82
9200.9091	Salaires à payer		2'499'752.00	-2'499'752.00	
9200.9092	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-474.30	192'537.20	-192'285.10	-222.20
9200.9093	Créanciers IS (Source)		382.20	-382.20	
9200.9094	Créanciers LAA		29'025.58	-29'025.58	
9200.9096	Créanciers LPP		239'218.05	-239'218.05	
9200.9099	13e salaires à payer		72'605.10	-72'605.10	
9206	Compte courant divers	-69'384.70	651'834.20	-1'135'023.61	-552'574.11
9206.0001	c/c Commune de Morges	-69'384.70	591'834.20	-1'075'023.61	-552'574.11
9206.0002	Facturation des locaux au SESAF à reverser à la Ville de Morges		60'000.00	-60'000.00	
9209	Excédent de charges / revenus à refacturer	-140'857.54	212'980.77	-208'527.09	-136'403.86
9209.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	-0.91	33.91	-33.00	
9209.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	-311.65	311.65		
9209.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	-39'780.19	66'380.19	-31'911.00	-5'311.00
9209.0005	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-12'900.12	1'117.12	11'783.00	
9209.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-29'269.73	93'480.47	-160'810.60	-96'599.86
9209.0007	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	-7'377.65	7'377.65	-13'507.00	-13'507.00
9209.0009	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-36'951.97	36'952.46	-16'242.49	-16'242.00
9209.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	-12'499.56	4'574.56	3'181.00	-4'744.00
9209.0013	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny		987.00	-987.00	
9209.0015	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens	-1'765.76	1'765.76		
921	Dettes à court terme	-1'850.72	365.10	-1'285.03	-2'770.65
9215	Paiement débiteurs en avance	-1'850.72	365.10	-1'285.03	-2'770.65
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	-1'850.72	365.10	-1'285.03	-2'770.65
922	Emprunt à moyen et long terme	-1'661'333.00	68'000.00		-1'593'333.00
9221	Emprunt à moyen et long terme	-1'661'333.00	68'000.00		-1'593'333.00
9221.0000	CEDC Emprunt 2017/2027	-1'661'333.00	68'000.00		-1'593'333.00
925	Factures année courante payées l'année suivante	-10'371.05	11'292.55	-23'775.35	-22'853.85
9258	Recettes année suivante reçues l'année courante			-80.00	-80.00
9258.0000	Recettes année suivante reçues l'année courante			-80.00	-80.00
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-10'371.05	11'292.55	-23'695.35	-22'773.85

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9259.0000	Factures année courante payées l'année suivante	-10'371.05	11'292.55	-23'695.35	-22'773.85
928	Créances douteuses et fonds de réserve	-177'022.46	1'014.38	-24'261.11	-200'269.19
9281	Créances douteuses	-5'655.40	1'014.38	-6'270.43	-10'911.45
9281.0000	Créances douteuses	-5'655.40	1'014.38	-6'270.43	-10'911.45
9282	Fonds réserve et provisions	-171'367.06		-17'990.68	-189'357.74
9282.0000	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-156'506.30			-156'506.30
9282.0100	Provision solde heures supp. et vacances	-14'860.76		-17'990.68	-32'851.44
	Total bilan		18'467'873.05	-18'467'873.05	

Bilan

1.1.2023 - 31.12.2023

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Ecritures regroupements et corrections		24'461.50	-24'461.50	
9999.77.920	Crédi - paiements collectifs		19'863.75	-19'863.75	
9999.88.920	Débi - compensation pmts collectifs		4'597.75	-4'597.75	
	Total balance		18'492'334.55	-18'492'334.55	