

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	ACTIF	2'268'045.74	10'251'680.12	-10'156'861.30	2'362'864.56
910	Disponibilités	64'518.72	3'753'620.96	-3'709'984.66	108'155.02
9100	Caisse	302.65	6'610.90	-5'767.30	1'146.25
9100.0000	Caisse administration	192.35	3'500.00	-2'793.55	898.80
9100.0100	Caisse Camps	53.85	1'950.00	-1'928.95	74.90
9100.0200	Caisse service dentaire scolaire	56.45	1'160.90	-1'044.80	172.55
9101	Chèques postaux	10'544.46	38'040.05	-30'765.90	17'818.61
9101.0000	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	10'544.46	38'040.05	-30'765.90	17'818.61
9102	Banques	53'671.61	3'449'564.95	-3'414'046.40	89'190.16
9102.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	53'671.61	3'449'564.95	-3'414'046.40	89'190.16
9109	Liquidités en transit		259'405.06	-259'405.06	
9109.0001	Transferts de Fonds		18'700.00	-18'700.00	
9109.0002	Dépenses et recettes à ventiler		139'777.71	-139'777.71	
9109.0003	Contrepartie paiements YellowNet		20'041.00	-20'041.00	
9109.0005	Acompte location du Centre Marcel Barbey		3'540.00	-3'540.00	
9109.0007	Contrepartie paiements bancaires		77'346.35	-77'346.35	
911	Débiteurs	215'460.47	6'298'819.95	-6'213'909.74	300'370.68
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	674.82	11'458.10	-12'013.72	119.20
9111.0005	c/c Agents d'affaires divers		1'458.10	-1'458.10	
9111.0100	Avance M. Fournier - Centre Marcel Barbey	674.82	10'000.00	-10'555.62	119.20
9113	Contentieux	7'000.25	1'338.55	-4'631.70	3'707.10
9113.0000	Contentieux	7'000.25	1'338.55	-4'631.70	3'707.10
9114	Versements SBVR		3'226'121.45	-3'226'121.45	
9114.0100	Versements SBVR (01-83321-4)		1'787.15	-1'787.15	
9114.0101	Versements QR (01-1394-6) - CEDC		3'223'815.90	-3'223'815.90	
9114.9999	Versements QR en erreur		518.40	-518.40	
9115	Débiteurs	183'058.60	2'934'337.15	-2'946'416.05	170'979.70
9115.0000	Débiteurs	183'058.60	2'934'337.15	-2'946'416.05	170'979.70
9119	Excédents	24'726.80	125'564.70	-24'726.82	125'564.68
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		1'066.87
9119.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges		92'415.98		92'415.98
9119.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vuflens-le-Château		4'520.24		4'520.24
9119.0013	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny	4'261.15	961.59	-4'261.15	961.59
9119.0015	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens	4'028.53	0.02	-4'028.55	
9119.9000	Crédit pour camps Ceven	16'437.12		-16'437.12	

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
913	Charges année suivante payées l'année courante	142'200.65	199'239.21	-142'200.65	199'239.21
9138	Charges année suivante payées l'année courante	142'200.65	199'239.21	-142'200.65	199'239.21
9138.0100	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	39'890.65	93'709.21	-39'890.65	93'709.21
9138.0300	Charges année suivante payées l'année courante	102'310.00	105'530.00	-102'310.00	105'530.00
914	Investissements du patrimoine administratif	1'845'865.90		-90'766.25	1'755'099.65
9143	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	1'816'937.90		-69'882.25	1'747'055.65
9143.0000	Crédit d'étude et acquisition du Centre Marcel Barbey (CHF 75'000.00 et CHF 190'000.00)	174'097.15		-6'696.05	167'401.10
9143.0001	Crédit de réalisation des travaux du Centre Marcel Barbey	1'642'840.75		-63'186.20	1'579'654.55
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	23'928.00		-15'884.00	8'044.00
9146.0000	Achat d'un mini-bus pour les camps	7'840.00		-7'840.00	
9146.0001	Achat d'un mini-bus pour les camps (2)	16'088.00		-8'044.00	8'044.00
9149	Participation logiciel Abacus-Nest	5'000.00		-5'000.00	
9149.0000	Participation logiciel Abacus-Nest	5'000.00		-5'000.00	

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
92	PASSIF	-2'268'045.74	5'013'321.43	-5'108'140.25	-2'362'864.56
920	Compte courant divers	-341'513.41	4'911'388.26	-5'082'162.18	-512'287.33
9200	Créanciers	-98'305.22	4'452'981.61	-4'656'721.48	-302'045.09
9200.1000	Créanciers	-98'053.02	1'697'544.70	-1'901'062.47	-301'570.79
9200.9091	Salaires à payer		2'268'312.20	-2'268'312.20	
9200.9092	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-252.20	186'849.05	-187'071.15	-474.30
9200.9093	Créanciers IS (Source)		5'320.35	-5'320.35	
9200.9094	Créanciers LAA		27'650.16	-27'650.16	
9200.9096	Créanciers LPP		198'127.35	-198'127.35	
9200.9099	13e salaires à payer		69'177.80	-69'177.80	
9206	Compte courant divers	-41'752.70	263'114.00	-290'746.00	-69'384.70
9206.0001	c/c Commune de Morges	-41'752.70	203'114.00	-230'746.00	-69'384.70
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	-201'455.49	195'292.65	-134'694.70	-140'857.54
9209.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	-14'452.66	8'289.71	6'162.04	-0.91
9209.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	-5'277.33	5'277.35	-311.67	-311.65
9209.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	-47'806.83	47'806.85	-39'780.21	-39'780.19
9209.0005	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-13'155.59	13'155.60	-12'900.13	-12'900.12
9209.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-50'493.86	50'493.91	-29'269.78	-29'269.73
9209.0007	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	-6'762.41	6'762.41	-7'377.65	-7'377.65
9209.0009	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-49'561.67	49'561.67	-36'951.97	-36'951.97
9209.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	-13'945.14	13'945.15	-12'499.57	-12'499.56
9209.0015	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens			-1'765.76	-1'765.76
921	Dettes à court terme	-1'901.52	498.90	-448.10	-1'850.72
9215	Paiement débiteurs en avance	-1'901.52	498.90	-448.10	-1'850.72
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	-1'901.52	498.90	-448.10	-1'850.72
922	Emprunt à moyen et long terme	-1'729'333.00	68'000.00		-1'661'333.00
9221	Emprunt à moyen et long terme	-1'729'333.00	68'000.00		-1'661'333.00
9221.0000	CEDC Emprunt 2017/2027	-1'729'333.00	68'000.00		-1'661'333.00
925	Factures année courante payées l'année suivante	-5'710.50	5'710.50	-10'371.05	-10'371.05
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-5'710.50	5'710.50	-10'371.05	-10'371.05
9259.0000	Factures année courante payées l'année suivante	-5'710.50	5'710.50	-10'371.05	-10'371.05
928	Créances douteuses et fonds de réserve	-189'587.31	27'723.77	-15'158.92	-177'022.46

Bilan

1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9281	Créances douteuses	-9'141.55	18'645.07	-15'158.92	-5'655.40
9281.0000	Créances douteuses	-9'141.55	18'645.07	-15'158.92	-5'655.40
9282	Fonds réserve et provisions	-180'445.76	9'078.70		-171'367.06
9282.0000	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-156'506.30			-156'506.30
9282.0100	Provision solde heures supp. et vacances	-23'939.46	9'078.70		-14'860.76
	Total bilan		15'265'001.55	-15'265'001.55	

Bilan
1.1.2022 - 31.12.2022

		SAN	Débit	Crédit	Solde
	Ecritures regroupements et corrections		15'211.10	-15'211.10	
9999.77.920	Crédi - paiements collectifs		13'039.05	-13'039.05	
9999.88.920	Débi - compensation pmts collectifs		2'172.05	-2'172.05	
	Total balance		15'280'212.65	-15'280'212.65	