

Bilan

1.1.2021 - 31.12.2021

| | | SAN | Débit | Crédit | Solde |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 91 | ACTIF | 2'708'557.24 | 9'711'281.88 | -10'151'793.38 | 2'268'045.74 |
| 910 | Disponibilités | 513'630.22 | 3'633'844.68 | -4'082'956.18 | 64'518.72 |
| 9100 | Caisse | 666.45 | 2'179.20 | -2'543.00 | 302.65 |
| 9100.0000 | Caisse administration | 429.25 | 1'024.20 | -1'261.10 | 192.35 |
| 9100.0100 | Caisse Camps | 9.20 | 670.00 | -625.35 | 53.85 |
| 9100.0200 | Caisse service dentaire scolaire | 228.00 | 485.00 | -656.55 | 56.45 |
| 9101 | Chèques postaux | 12'756.30 | 34'353.70 | -36'565.54 | 10'544.46 |
| 9101.0000 | Chèques postaux (CCP 12-205331-3) | 12'756.30 | 34'353.70 | -36'565.54 | 10'544.46 |
| 9102 | Banques | 500'207.47 | 3'268'698.19 | -3'715'234.05 | 53'671.61 |
| 9102.0200 | CEDC c/c 72.003.870.749.4 | 500'207.47 | 3'268'698.19 | -3'715'234.05 | 53'671.61 |
| 9109 | Liquidités en transit | 0.00 | 328'613.59 | -328'613.59 | 0.00 |
| 9109.0001 | Transferts de Fonds | 0.00 | 38'010.00 | -38'010.00 | 0.00 |
| 9109.0002 | Dépenses et recettes à ventiler | 0.00 | 227'530.39 | -227'530.39 | 0.00 |
| 9109.0003 | Contrepartie paiements YellowNet | 0.00 | 2'333.65 | -2'333.65 | 0.00 |
| 9109.0005 | Acompte location du Centre Marcel Barbey | 0.00 | 1'710.00 | -1'710.00 | 0.00 |
| 9109.0007 | Contrepartie paiements bancaires | 0.00 | 51'605.05 | -51'605.05 | 0.00 |
| 9109.0008 | Ventilation de diverses indemnités d'assurances | 0.00 | 7'424.50 | -7'424.50 | 0.00 |
| 911 | Débiteurs | 122'300.62 | 5'840'064.20 | -5'746'904.35 | 215'460.47 |
| 9111 | Dépenses diverses à ventiler dans les services | 1'734.00 | 8'252.50 | -9'311.68 | 674.82 |
| 9111.0005 | c/c Agents d'affaires divers | 0.00 | 4'252.50 | -4'252.50 | 0.00 |
| 9111.0100 | Avance M. Fournier - Centre Marcel Barbey | 1'734.00 | 4'000.00 | -5'059.18 | 674.82 |
| 9113 | Contentieux | 11'223.80 | 4'867.55 | -9'091.10 | 7'000.25 |
| 9113.0000 | Contentieux | 11'223.80 | 4'867.55 | -9'091.10 | 7'000.25 |
| 9114 | Versements SBVR | 0.00 | 3'158'766.67 | -3'158'766.67 | 0.00 |
| 9114.0100 | Versements SBVR (01-83321-4) | 0.00 | 1'943.30 | -1'943.30 | 0.00 |
| 9114.0101 | Versements SBVR (01-1394-6) - CEDC | 0.00 | 3'155'412.97 | -3'155'412.97 | 0.00 |
| 9114.9999 | Versements SBVR en erreur | 0.00 | 1'410.40 | -1'410.40 | 0.00 |
| 9115 | Débiteurs | 109'100.40 | 2'643'693.10 | -2'569'734.90 | 183'058.60 |
| 9115.0000 | Débiteurs | 109'100.40 | 2'643'693.10 | -2'569'734.90 | 183'058.60 |
| 9119 | Excédents | 242.42 | 24'484.38 | 0.00 | 24'726.80 |
| 9119.0013 | Excédent de charges / revenus à refactuer - Chigny | 0.00 | 4'261.15 | 0.00 | 4'261.15 |
| 9119.0015 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens | 0.00 | 4'028.53 | 0.00 | 4'028.53 |
| 9119.9000 | Crédit pour camps Ceven | 242.42 | 16'194.70 | 0.00 | 16'437.12 |
| 913 | Charges année suivante payées l'année courante | 135'994.25 | 237'373.00 | -231'166.60 | 142'200.65 |
| 9138 | Charges année suivante payées l'année courante | 135'994.25 | 237'373.00 | -231'166.60 | 142'200.65 |

Bilan

1.1.2021 - 31.12.2021

| | | SAN | Débit | Crédit | Solde |
|-------------|---|---------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| 9138.0100 | Revenus année courante à recevoir l'année suivante | 40'821.90 | 39'890.65 | -40'821.90 | 39'890.65 |
| 9138.0300 | Charges année suivante payées l'année courante | 95'172.35 | 197'482.35 | -190'344.70 | 102'310.00 |
| 914 | Investissements du patrimoine administratif | 1'936'632.15 | 0.00 | -90'766.25 | 1'845'865.90 |
| 9143 | Crédit d'étude Centre Marcel Barbey | 1'886'820.15 | 0.00 | -69'882.25 | 1'816'937.90 |
| 9143.0000 | Crédit d'étude et acquisition du Centre Marcel Barbey (CHF 75'000.00 et CHF 190'000.00) | 180'793.20 | 0.00 | -6'696.05 | 174'097.15 |
| 9143.0001 | Crédit de réalisation des travaux du Centre Marcel Barbey | 1'706'026.95 | 0.00 | -63'186.20 | 1'642'840.75 |
| 9146 | Mobilier, machines et véhicules à amortir | 39'812.00 | 0.00 | -15'884.00 | 23'928.00 |
| 9146.0000 | Achat d'un mini-bus pour les camps | 15'680.00 | 0.00 | -7'840.00 | 7'840.00 |
| 9146.0001 | Achat d'un mini-bus pour les camps (2) | 24'132.00 | 0.00 | -8'044.00 | 16'088.00 |
| 9149 | Participation logiciel Abacus-Nest | 10'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | 5'000.00 |
| 9149.0000 | Participation logiciel Abacus-Nest | 10'000.00 | 0.00 | -5'000.00 | 5'000.00 |

Bilan

1.1.2021 - 31.12.2021

| | | SAN | Débit | Crédit | Solde |
|-------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 92 | PASSIF | -2'708'557.24 | 5'290'046.19 | -4'849'534.69 | -2'268'045.74 |
| 920 | Compte courant divers | -729'255.72 | 5'213'603.54 | -4'825'861.23 | -341'513.41 |
| 9200 | Créanciers | -188'761.87 | 4'604'530.47 | -4'514'073.82 | -98'305.22 |
| 9200.1000 | Créanciers | -188'505.07 | 1'906'721.77 | -1'816'269.72 | -98'053.02 |
| 9200.9091 | Salaires à payer | 0.00 | 2'198'730.40 | -2'198'730.40 | 0.00 |
| 9200.9092 | Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille | -256.80 | 186'940.80 | -186'936.20 | -252.20 |
| 9200.9093 | Créanciers IS (Source) | 0.00 | 6'926.85 | -6'926.85 | 0.00 |
| 9200.9094 | Créanciers LAA | 0.00 | 27'052.25 | -27'052.25 | 0.00 |
| 9200.9096 | Créanciers LPP | 0.00 | 199'936.10 | -199'936.10 | 0.00 |
| 9200.9099 | 13e salaires à payer | 0.00 | 78'222.30 | -78'222.30 | 0.00 |
| 9206 | Compte courant divers | -38'608.69 | 132'058.00 | -135'202.01 | -41'752.70 |
| 9206.0001 | c/c Commune de Morges | -38'608.69 | 72'058.00 | -75'202.01 | -41'752.70 |
| 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 | -501'885.16 | 477'015.07 | -176'585.40 | -201'455.49 |
| 9209.0001 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens | -25'468.27 | 0.02 | 11'015.59 | -14'452.66 |
| 9209.0002 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens | -3'420.12 | 3'420.12 | -5'277.33 | -5'277.33 |
| 9209.0004 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens | -14'897.65 | 14'897.65 | -47'806.83 | -47'806.83 |
| 9209.0005 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully | -25'593.25 | 25'593.25 | -13'155.59 | -13'155.59 |
| 9209.0006 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges | -321'130.62 | 321'728.75 | -51'091.99 | -50'493.86 |
| 9209.0007 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges | -15'564.78 | 15'564.80 | -6'762.43 | -6'762.41 |
| 9209.0009 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz | -36'950.01 | 36'950.01 | -49'561.67 | -49'561.67 |
| 9209.0010 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château | -32'843.54 | 32'843.55 | -13'945.15 | -13'945.14 |
| 9209.0013 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny | -7'935.02 | 7'935.02 | 0.00 | 0.00 |
| 9209.0015 | Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens | -18'081.90 | 18'081.90 | 0.00 | 0.00 |
| 921 | Dettes à court terme | -282.95 | 0.00 | -1'618.57 | -1'901.52 |
| 9215 | Paiement débiteurs en avance | -282.95 | 0.00 | -1'618.57 | -1'901.52 |
| 9215.0000 | Paiement débiteurs en avance | -282.95 | 0.00 | -1'618.57 | -1'901.52 |
| 922 | Emprunt à moyen et long terme | -1'797'333.00 | 68'000.00 | 0.00 | -1'729'333.00 |
| 9221 | Emprunt à moyen et long terme | -1'797'333.00 | 68'000.00 | 0.00 | -1'729'333.00 |
| 9221.0000 | CEDC Emprunt 2017/2027 | -1'797'333.00 | 68'000.00 | 0.00 | -1'729'333.00 |
| 925 | Factures année courante payées l'année suivante | -5'031.95 | 5'031.95 | -5'710.50 | -5'710.50 |
| 9259 | Factures année courante payées l'année suivante | -5'031.95 | 5'031.95 | -5'710.50 | -5'710.50 |
| 9259.0000 | Factures année courante payées l'année suivante | -5'031.95 | 5'031.95 | -5'710.50 | -5'710.50 |

Bilan

1.1.2021 - 31.12.2021

| | | SAN | Débit | Crédit | Solde |
|-------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| 928 | Créances douteuses et fonds de réserve | -176'653.62 | 3'410.70 | -16'344.39 | -189'587.31 |
| 9281 | Créances douteuses | -12'552.25 | 3'410.70 | 0.00 | -9'141.55 |
| 9281.0000 | Créances douteuses | -12'552.25 | 3'410.70 | 0.00 | -9'141.55 |
| 9282 | Fonds réserve et provisions | -164'101.37 | 0.00 | -16'344.39 | -180'445.76 |
| 9282.0000 | Fonds réserve activités culturelles ASIME | -156'506.30 | 0.00 | 0.00 | -156'506.30 |
| 9282.0100 | Provision solde heures supp. et vacances | -7'595.07 | 0.00 | -16'344.39 | -23'939.46 |
| | Total bilan | 0.00 | 15'001'328.07 | -15'001'328.07 | 0.00 |