

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
91	ACTIF	1,890,776.13	7,512,981.01	8,623,705.14	780,052.00
910	Disponibilités	1,789,713.11	2,528,635.76	3,832,748.92	485,599.95
9100	Caisse	1,137.70	2,699.20	3,452.65	384.25
9100.00	Caisse	66.90	1,957.30	1,745.30	278.90
9100.01	Caisse des Grandes-Roches	770.80	741.90	1,483.40	29.30
9100.02	Caisse service dentaire scolaire	300.00	0.00	223.95	76.05
9101	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	1,783,583.31	2,310,895.44	3,609,263.05	485,215.70
9101.00	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	1,783,583.31	2,310,895.44	3,609,263.05	485,215.70
9102	Banque Raiffeisen C/c 529030.24	4,992.10	0.00	4,992.10	0.00
9102.01	Banque Raiffeisen 529030.77	4,992.10	0.00	4,992.10	0.00
9109	Liquidités en transit	0.00	215,041.12	215,041.12	0.00
9109.00	Liquidités en transit	0.00	215,041.12	215,041.12	0.00
9109.00.01	Transferts de Fonds	0.00	3,328.60	3,328.60	0.00
9109.00.02	Dépenses et recettes à ventiler	0.00	622.05	622.05	0.00
9109.00.03	Contrepartie paiements "YellowNet"	0.00	202,011.77	202,011.77	0.00
9109.00.04	Avance M. Fournier - Grandes-Roches	0.00	9,078.70	9,078.70	0.00
911	Débiteurs	57,682.71	4,931,914.47	4,747,575.86	242,021.32
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	0.00	109,828.37	32,020.80	77,807.57
9111.00	Comptes courants divers	0.00	75,386.50	570.80	74,815.70
9111.00.01	c/c Commune de Morges	0.00	74,815.70	0.00	74,815.70
9111.00.05	c/c Agents d'affaires divers	0.00	570.80	570.80	0.00
9111.01	Avance M. Fournier - Grandes-Roches	0.00	2,991.87	0.00	2,991.87
9111.10	Dépenses diverses à ventiler dans les services	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00
9111.10.04	Avances, organisation camps divers	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
9113	Contentieux	7,398.55	9,300.35	9,951.00	6,747.90
9113.00	Contentieux	7,398.55	9,300.35	9,951.00	6,747.90
9114	Paiements SBVR	8,498.00	2,352,093.30	2,359,512.75	1,078.55
9114.01	Berne - Versements SBVR (01-83321-4)	8,498.00	2,352,093.30	2,359,512.75	1,078.55
9115	Débiteurs	41,786.16	2,460,692.45	2,346,091.31	156,387.30
9115.00	Débiteurs	41,786.16	2,460,692.45	2,346,091.31	156,387.30
913	Charges année suivante payées l'année courante	43,380.31	52,430.78	43,380.36	52,430.73
9138	Charges année suivante payées l'année courante	43,380.31	52,430.78	43,380.36	52,430.73
9138.01	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	18,226.00	34,614.13	18,226.00	34,614.13
9138.02	Impôt anticipé à récupérer	233.36	0.20	233.41	0.15
9138.03	Charges année suivante payées l'année courante	0.00	7,070.00	0.00	7,070.00
9138.05	Autres débiteurs (facturations diverses)	24,920.95	10,746.45	24,920.95	10,746.45

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
92	PASSIF	-1,890,776.13	5,120,819.37	4,010,095.24	-780,052.00
920	Compte courant divers	-1,516,796.46	4,913,662.57	3,879,214.75	-482,348.64
9200	Créanciers	-88,811.34	1,513,768.89	1,516,057.07	-91,099.52
9200.10	Créanciers	-74,086.74	1,001,961.89	1,017,247.97	-89,372.82
9200.90	Charges sociales à payer	-14,724.60	511,807.00	498,809.10	-1,726.70
9200.90.91	Salaires à payer	0.00	403,215.20	403,215.20	0.00
9200.90.92	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-13,740.65	70,328.60	56,587.95	0.00
9200.90.93	Créanciers IS (Source)	0.00	499.70	499.70	0.00
9200.90.94	Créanciers LAA (Vaudoise-assurances)	-983.95	2,759.10	3,501.85	-1,726.70
9200.90.96	Créanciers LPP	0.00	35,004.40	35,004.40	0.00
9206	Compte courant divers	-1,134,415.98	3,398,898.15	2,264,482.17	0.00
9206.00	Compte courant divers	-1,134,415.98	3,398,898.15	2,264,482.17	0.00
9206.00.01	c/c Commune de Morges	-1,134,415.98	3,338,898.15	2,204,482.17	0.00
9206.00.02	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	-293,569.14	995.53	98,675.51	-391,249.12
9209.00	Excédent de charges / revenus à refacturer	-293,569.14	995.53	98,675.51	-391,249.12
9209.00.01	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	-2,347.00	0.00	7,116.13	-9,463.13
9209.00.02	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	-6,961.00	995.53	-5,965.47	0.00
9209.00.04	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	-70,320.00	0.00	-41,505.45	-28,814.55
9209.00.05	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-8,975.00	0.00	27,996.75	-36,971.75
9209.00.06	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-159,496.14	0.00	65,978.61	-225,474.75
9209.00.07	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	-18,769.00	0.00	6,242.76	-25,011.76
9209.00.09	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-11,428.00	0.00	26,674.91	-38,102.91
9209.00.10	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	-2,984.00	0.00	12,598.18	-15,582.18
9209.00.13	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny	-12,289.00	0.00	-460.91	-11,828.09

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
925	Factures année courante payées l'année suivante	-185,924.95	203,084.95	115,419.57	-98,259.57
9258	Recettes année suivante reçues l'année courante	0.00	0.00	80.60	-80.60
9258.00	Recettes année suivante reçues l'année courante	0.00	0.00	80.60	-80.60
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-185,924.95	203,084.95	115,338.97	-98,178.97
9259.00	Factures année courante payées l'année suivante	-185,924.95	203,084.95	115,338.97	-98,178.97
928	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-188,054.72	4,071.85	15,460.92	-199,443.79
9281	Créances douteuses	-12,948.97	4,071.85	15,313.33	-24,190.45
9281.00	Créances douteuses	-12,948.97	4,071.85	15,313.33	-24,190.45
9282	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-175,105.75	0.00	147.59	-175,253.34
9282.00	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-168,108.95	0.00	0.00	-168,108.95
9282.01	Provision solde heures supp. et vacances	-6,996.80	0.00	147.59	-7,144.39
91	ACTIF	1,890,776.13	7,512,981.01	8,623,705.14	780,052.00
92	PASSIF	-1,890,776.13	5,120,819.37	4,010,095.24	-780,052.00
Total 9 bilan		0.00	12,633,800.38	12,633,800.38	0.00