

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
91	ACTIF	780,052.00	7,560,722.63	7,732,473.48	608,301.15
910	Disponibilités	485,599.95	2,368,339.06	2,607,639.50	246,299.51
9100	Caisse	384.25	1,765.20	1,692.25	457.20
9100.00	Caisse	278.90	1,396.15	1,316.45	358.60
9100.01	Caisse des Grandes-Roches	29.30	163.80	151.40	41.70
9100.02	Caisse service dentaire scolaire	76.05	205.25	224.40	56.90
9101	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	485,215.70	2,157,255.95	2,396,629.34	245,842.31
9101.00	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	485,215.70	2,157,255.95	2,396,629.34	245,842.31
9109	Liquidités en transit	0.00	209,317.91	209,317.91	0.00
9109.00	Liquidités en transit	0.00	209,317.91	209,317.91	0.00
9109.00.01	Transferts de Fonds	0.00	1,119.20	1,119.20	0.00
9109.00.02	Dépenses et recettes à ventiler	0.00	1,152.06	1,152.06	0.00
9109.00.03	Contrepartie paiements "YellowNet"	0.00	201,650.65	201,650.65	0.00
9109.00.08	Ventilation de diverses indemnités d'assurances	0.00	5,396.00	5,396.00	0.00
911	Débiteurs	242,021.32	5,075,362.17	5,072,280.95	245,102.54
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	77,807.57	31,650.00	109,452.98	4.59
9111.00	Comptes courants divers	74,815.70	0.00	74,815.70	0.00
9111.00.01	c/c Commune de Morges	74,815.70	0.00	74,815.70	0.00
9111.01	Avance M. Fournier - Grandes-Roches	2,991.87	6,000.00	8,987.28	4.59
9111.10	Dépenses diverses à ventiler dans les services	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
9111.10.04	Avances, organisation camps divers	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00
9113	Contentieux	6,747.90	3,989.25	1,452.40	9,284.75
9113.00	Contentieux	6,747.90	3,989.25	1,452.40	9,284.75

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
9114	Paiements SBVR	1,078.55	2,406,786.26	2,407,864.81	0.00
9114.01	Berne - Versements SBVR (01-83321-4)	1,078.55	2,406,786.26	2,407,864.81	0.00
9115	Débiteurs	156,387.30	2,632,936.66	2,553,510.76	235,813.20
9115.00	Débiteurs	156,387.30	2,632,936.66	2,553,510.76	235,813.20
913	Charges année suivante payées l'année courante	52,430.73	91,101.40	52,553.03	90,979.10
9138	Charges année suivante payées l'année courante	52,430.73	91,101.40	52,553.03	90,979.10
9138.01	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	34,614.13	25,386.85	34,736.58	25,264.40
9138.02	Impôt anticipé à récupérer	0.15	0.00	0.00	0.15
9138.03	Charges année suivante payées l'année courante	7,070.00	32,349.40	7,070.00	32,349.40
9138.05	Autres débiteurs (facturations diverses)	10,746.45	33,365.15	10,746.45	33,365.15
914	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00
9143	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00
9143.00	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
92	PASSIF	-780,052.00	4,864,863.05	4,693,112.20	-608,301.15
920	Compte courant divers	-482,348.64	4,741,509.78	4,599,534.33	-340,373.19
9200	Créanciers	-91,099.52	2,049,308.52	2,073,938.68	-115,729.68
9200.10	Créanciers	-89,372.82	1,250,832.92	1,271,858.53	-110,398.43
9200.90	Charges sociales à payer	-1,726.70	798,475.60	802,080.15	-5,331.25
9200.90.91	Salaires à payer	0.00	622,714.75	622,714.75	0.00
9200.90.92	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	0.00	83,627.05	83,627.05	0.00
9200.90.93	Créanciers IS (Source)	0.00	202.05	202.05	0.00
9200.90.94	Créanciers LAA (Vaudoise-assurances)	-1,726.70	4,312.55	7,917.10	-5,331.25
9200.90.96	Créanciers LPP	0.00	87,619.20	87,619.20	0.00
9206	Compte courant divers	0.00	2,242,164.70	2,306,972.61	-64,807.91
9206.00	Compte courant divers	0.00	2,242,164.70	2,306,972.61	-64,807.91
9206.00.01	c/c Commune de Morges	0.00	2,182,164.70	2,246,972.61	-64,807.91
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	-391,249.12	450,036.56	218,623.04	-159,835.60
9209.00	Excédent de charges / revenus à refacturer	-391,249.12	450,036.56	218,623.04	-159,835.60
9209.00.01	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	-9,463.13	0.00	7,796.49	-17,259.62
9209.00.02	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens	0.00	995.53	11,531.18	-10,535.65
9209.00.04	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	-28,814.55	0.00	23,495.01	-52,309.56
9209.00.05	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-36,971.75	2,398.00	-17,337.94	-17,235.81
9209.00.06	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-225,474.75	445,008.01	220,025.22	-491.96
9209.00.07	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	-25,011.76	1,635.00	-20,160.42	-3,216.34
9209.00.09	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-38,102.91	0.00	-7,617.93	-30,484.98
9209.00.10	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	-15,582.18	0.02	2,072.71	-17,654.87
9209.00.13	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny	-11,828.09	0.00	-1,181.28	-10,646.81

Comptes de bilan

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	---- crédit ----	solde au 31.12.
925	Factures année courante payées l'année suivante	-98,259.57	115,419.57	93,577.87	-76,417.87
9258	Recettes année suivante reçues l'année courante	-80.60	80.60	0.00	0.00
9258.00	Recettes année suivante reçues l'année courante	-80.60	80.60	0.00	0.00
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-98,178.97	115,338.97	93,577.87	-76,417.87
9259.00	Factures année courante payées l'année suivante	-98,178.97	115,338.97	93,577.87	-76,417.87
928	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-199,443.79	7,933.70	0.00	-191,510.09
9281	Créances douteuses	-24,190.45	2,976.44	0.00	-21,214.01
9281.00	Créances douteuses	-24,190.45	2,976.44	0.00	-21,214.01
9282	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-175,253.34	4,957.26	0.00	-170,296.08
9282.00	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-168,108.95	2,536.65	0.00	-165,572.30
9282.01	Provision solde heures supp. et vacances	-7,144.39	2,420.61	0.00	-4,723.78
91	ACTIF	780,052.00	7,560,722.63	7,732,473.48	608,301.15
92	PASSIF	-780,052.00	4,864,863.05	4,693,112.20	-608,301.15
Total 9 bilan		0.00	12,425,585.68	12,425,585.68	0.00