

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

		SAN	Débit	Crédit	Solde
91	ACTIF	2'834'639.73	10'207'955.36	-10'334'037.85	2'708'557.24
910	Disponibilités	354'849.56	4'084'975.27	-3'926'194.61	513'630.22
9100	Caisse	294.65	4'267.45	-3'895.65	666.45
9100.0000	Caisse administration	162.30	2'086.75	-1'819.80	429.25
9100.0100	Caisse Camps	30.25	1'400.00	-1'421.05	9.20
9100.0200	Caisse service dentaire scolaire	102.10	780.70	-654.80	228.00
9101	Chèques postaux	1'364.05	73'578.65	-62'186.40	12'756.30
9101.0000	Chèques postaux (CCP 12-205331-3)	1'364.05	73'578.65	-62'186.40	12'756.30
9102	Banques	353'190.86	3'246'554.60	-3'099'537.99	500'207.47
9102.0200	CEDC c/c 72.003.870.749.4	353'190.86	3'246'554.60	-3'099'537.99	500'207.47
9109	Liquidités en transit		760'574.57	-760'574.57	
9109.0001	Transferts de Fonds		16'950.00	-16'950.00	
9109.0002	Dépenses et recettes à ventiler		683'495.77	-683'495.77	
9109.0005	Acompte location du Centre Marcel Barbey		6'337.00	-6'337.00	
9109.0007	Contrepartie paiements bancaires		53'791.80	-53'791.80	
911	Débiteurs	288'973.60	5'955'592.52	-6'122'265.50	122'300.62
9111	Dépenses diverses à ventiler dans les services	554.24	20'531.80	-19'352.04	1'734.00
9111.0005	c/c Agents d'affaires divers		4'410.65	-4'410.65	
9111.0100	Avance M. Fournier - Centre Marcel Barbey	554.24	5'000.00	-3'820.24	1'734.00
9111.1004	Avances, organisation camps divers		11'121.15	-11'121.15	
9113	Contentieux	12'479.05	5'322.70	-6'577.95	11'223.80
9113.0000	Contentieux	12'479.05	5'322.70	-6'577.95	11'223.80
9114	Versements SBVR		3'204'011.90	-3'204'011.90	
9114.0100	Versements SBVR (01-83321-4)		8'926.45	-8'926.45	
9114.0101	Versements SBVR (01-1394-6) - CEDC		3'193'728.15	-3'193'728.15	
9114.9999	Versements SBVR en erreur		1'357.30	-1'357.30	
9115	Débiteurs	220'952.80	2'725'433.70	-2'837'286.10	109'100.40
9115.0000	Débiteurs	220'952.80	2'725'433.70	-2'837'286.10	109'100.40
9118	Avances et prêts aux employés		50.00	-50.00	
9118.9005	Caisse au décès		50.00	-50.00	
9119	Excédents	54'987.51	242.42	-54'987.51	242.42
9119.0000	Avance à la Commune d'Echichens - Achat de mobilier scolaire	53'926.00		-53'926.00	
9119.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremlens	1'061.51		-1'061.51	
9119.9000	Crédit pour camps Ceven		242.42		242.42
913	Charges année suivante payées l'année courante	163'418.17	167'387.57	-194'811.49	135'994.25

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

		SAN	Débit	Crédit	Solde
9138	Charges année suivante payées l'année courante	163'418.17	167'387.57	-194'811.49	135'994.25
9138.0100	Revenus année courante à recevoir l'année suivante	42'050.10	40'821.90	-42'050.10	40'821.90
9138.0300	Charges année suivante payées l'année courante	121'368.07	126'565.67	-152'761.39	95'172.35
914	Investissements du patrimoine administratif	2'027'398.40		-90'766.25	1'936'632.15
9143	Crédit d'étude Centre Marcel Barbey	1'956'702.40		-69'882.25	1'886'820.15
9143.0000	Crédit d'étude et acquisition du Centre Marcel Barbey (CHF 75'000.00 et CHF 190'000.00)	187'489.25		-6'696.05	180'793.20
9143.0001	Crédit de réalisation des travaux du Centre Marcel Barbey	1'769'213.15		-63'186.20	1'706'026.95
9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	55'696.00		-15'884.00	39'812.00
9146.0000	Achat d'un mini-bus pour les camps	23'520.00		-7'840.00	15'680.00
9146.0001	Achat d'un mini-bus pour les camps (2)	32'176.00		-8'044.00	24'132.00
9149	Participation logiciel Abacus-Nest	15'000.00		-5'000.00	10'000.00
9149.0000	Participation logiciel Abacus-Nest	15'000.00		-5'000.00	10'000.00

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

		SAN	Débit	Crédit	Solde
92	PASSIF	-2'834'639.73	4'772'890.98	-4'646'808.49	-2'708'557.24
920	Compte courant divers	-781'652.32	4'687'709.88	-4'635'313.28	-729'255.72
9200	Créanciers	-235'817.69	4'256'266.94	-4'209'211.12	-188'761.87
9200.1000	Créanciers	-235'564.04	1'541'306.74	-1'494'247.77	-188'505.07
9200.9091	Salaires à payer		2'223'163.70	-2'223'163.70	
9200.9092	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-253.65	186'379.35	-186'382.50	-256.80
9200.9093	Créanciers IS (Source)		235.10	-235.10	
9200.9094	Créanciers LAA		26'910.90	-26'910.90	
9200.9096	Créanciers LPP		196'427.40	-196'427.40	
9200.9099	13e salaires à payer		76'893.60	-76'893.60	
9200.9191	Salaires à payer en espèces "Moniteurs camps"		4'950.15	-4'950.15	
9206	Compte courant divers	-62'667.07	158'434.20	-134'375.82	-38'608.69
9206.0001	c/c Commune de Morges	-62'667.07	97'372.70	-73'314.32	-38'608.69
9206.0002	Facturation des locaux au SESAF à reverser à la Ville de Morges		61'061.50	-61'061.50	
9209	Excédent de charges / revenus à refacturer	-483'167.56	273'008.74	-291'726.34	-501'885.16
9209.0001	Excédent de charges / revenus à refacturer - Aclens	-20'830.69		-4'637.58	-25'468.27
9209.0002	Excédent de charges / revenus à refacturer - Bremblens			-3'420.12	-3'420.12
9209.0004	Excédent de charges / revenus à refacturer - Echichens	-3'067.84	85'614.12	-97'443.93	-14'897.65
9209.0005	Excédent de charges / revenus à refacturer - Lully	-18'520.19		-7'073.06	-25'593.25
9209.0006	Excédent de charges / revenus à refacturer - Morges	-346'241.39	50'975.32	-25'864.55	-321'130.62
9209.0007	Excédent de charges / revenus à refacturer - Romanel-sur-Morges	-14'678.75	14'678.75	-15'564.78	-15'564.78
9209.0009	Excédent de charges / revenus à refacturer - Tolochenaz	-52'334.12	95'590.55	-80'206.44	-36'950.01
9209.0010	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vufflens-le-Château	-26'149.97	26'150.00	-32'843.57	-32'843.54
9209.0013	Excédent de charges / revenus à refacturer - Chigny	-1'344.61		-6'590.41	-7'935.02
9209.0015	Excédent de charges / revenus à refacturer - Vullierens			-18'081.90	-18'081.90
921	Dettes à court terme	-907.45		624.50	-282.95
9215	Paiement débiteurs en avance	-907.45		624.50	-282.95
9215.0000	Paiement débiteurs en avance	-907.45		624.50	-282.95
922	Emprunt à moyen et long terme	-1'865'333.00	68'000.00		-1'797'333.00
9221	Emprunt à moyen et long terme	-1'865'333.00	68'000.00		-1'797'333.00
9221.0000	CEDC Emprunt 2017/2027	-1'865'333.00	68'000.00		-1'797'333.00
925	Factures année courante payées l'année suivante	-8'358.15	8'358.25	-5'032.05	-5'031.95
9259	Factures année courante payées l'année suivante	-8'358.15	8'358.25	-5'032.05	-5'031.95
9259.0000	Factures année courante payées l'année suivante	-8'358.15	8'358.25	-5'032.05	-5'031.95

Bilan

1.1.2020 - 31.12.2020

		SAN	Débit	Crédit	Solde
928	Créances douteuses et fonds de réserve	-178'388.81	8'822.85	-7'087.66	-176'653.62
9281	Créances douteuses	-16'325.10	3'772.85		-12'552.25
9281.0000	Créances douteuses	-16'325.10	3'772.85		-12'552.25
9282	Fonds réserve et provisions	-162'063.71	5'050.00	-7'087.66	-164'101.37
9282.0000	Fonds réserve activités culturelles ASIME	-161'556.30	5'050.00		-156'506.30
9282.0100	Provision solde heures supp. et vacances	-507.41		-7'087.66	-7'595.07
	Total bilan		14'980'846.34	-14'980'846.34	