

9 BILAN

Total

% de la classe

91 Actif

91 Actif

9100.000 Caisse	852.10 D
9101.000 Postfinance - 1819 0	41'591.29 D
9102.000 Raiffeisen - 6632 6560 7	1'147'852.05 D
9102.010 Raiffeisen garantie loyer 4771 3321 1	2'994.31 D
9102.020 Raiffeisen garantie loyer 0624 8390 6	6'956.39 D
9103.000 BCV - R5677.87.14 (rbt ATF)	281.14 C
9111.000 Débiteurs	3'207.10 D
9111.010 Débiteurs de l'association	0.00 -
9111.020 Compte de passage SALAIRES NETS	0.00 -
9111.021 Impôt Source	0.00 -
9111.030 Débiteurs c/c Mon Portail	8'899.00 C
9115.000 Impôt anticipé	0.00 -
9115.010 Service dentaire scolaire	0.00 -
9120.000 Titres	0.00 -
9138.020 Cotisations AVS-AF-AC	0.00 -
9138.030 Caisse de pension CIP	0.00 -
9138.040 Ass. maladie et accidents	0.00 -
9139.000 Actifs transitoires	169'985.70 D
9143.300 P 07/24 Collège Ecublens Tour Rouge 7'500'000.-	6'278'997.05 D
9143.400 P 01/21 Roche modules 600'000.- = 3540.3161.01	0.00 -
9143.500 P 01/21 Villeneuve pavillon 1'720'000.- ERNE	1'335'513.75 D
9143.600 P 01/24 Pavillons provisoires 579'482.-	316'383.70 D
9143.700 P 02/23 Tronchenaz-projet complexe scolaire 582'000.-	365'341.38 D
9143.800 P 03/23 Tour-Rouge-agrandiss. salle gym 646'000.-	486'087.45 D
9143.900 P 04/23 Tour-Rouge-pavillon scolaire dem.crédit 321'000.	259'178.05 D
9190.000 Découvert	0.00 -
	10'405'760.18 D

10'405'760.18 D

92 Passif

92 Passif

9200.000 Créanciers à rembourser	0.00 -
9200.010 Créanciers collectifs	700'095.35 C
9210.000 Créancier AVS (Caisse Cant. VD AVS)	0.00 -
9210.010 Créancier LAA-LANP et compl. (AXA assurance)	0.00 -
9210.020 Créancier IJM (AXA assurance indm. maladie)	0.00 -
9210.030 Créancier Caisse PENSION CIP	0.00 -
9210.040 Engagements courants, Alloc fam	0.00 -
9219.000 Dette à CT-Prêt CP Police	0.00 -
9219.001 Dette à CT-Prêt Rentes Genevoises	3'000'000.00 C
9219.002 Avance terme fixe-BCV-28.10.25-28.10.35	6'521'200.00 C
9220.000 Banque X	0.00 -
9234.000 Provision pour pertes sur débiteurs	6'100.00 C
9258.002 Dépôt clés de casiers	3'660.00 C
9259.000 Passifs transitoires	174'704.83 C
9259.001 Provision pour litige en cours	0.00 -
9282.000 Fonds de réserve	0.00 -
9282.001 Fonds de réserve Achats/Animations	0.00 -
9290.000 Capital	0.00 -

9 BILAN	Total	% de la classe
	10'405'760.18 C	
	10'405'760.18 C	
TOTAL 9 BILAN	0.00 -	