

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021	Bilan au 31.12.2021
<b>91</b>	<b>ACTIF</b>	<b>71'500'856.39</b>	<b>72'038'483.07</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>7'358.00</b>	<b>49'879.94</b>
<b>9100</b>	<b>CAISSES</b>	<b>4'231.95</b>	<b>1'212.85</b>
9100.1	Caisse Cptable	572.55	381.45
9100.3	Caisse conciergerie Rojalets	3'361.65	822.25
9100.4	Caisse conciergerie Necker	297.75	9.15
<b>9101</b>	<b>LA POSTE</b>	<b>219.70</b>	<b>9.70</b>
9101.01	PostFinance, cpte 12-9563-1	219.70	9.70
<b>9102</b>	<b>BANQUES</b>	<b>2'906.35</b>	<b>48'657.39</b>
9102.1	BCV, c/c	2'900.75	48'651.44
9102.3	UBS, c/c	5.60	5.95
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>210'703.10</b>	<b>331'533.10</b>
<b>9111</b>	<b>COMPTES COURANTS DEBITEURS</b>	<b>8'000.00</b>	<b>8'000.00</b>
9111.2	Centre sportif (c/c)	8'000.00	8'000.00
<b>9115</b>	<b>AUTRES DEBITEURS</b>	<b>202'703.10</b>	<b>323'533.10</b>
9115.01	Débiteurs divers	202'703.10	314'937.85
9115.52	Débiteurs AVS	-	8'595.25
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>	<b>7'149.60</b>	<b>1'650.00</b>
9139	Actifs transitoires	7'149.60	1'650.00
<b>914</b>	<b>INVESTISS. PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>71'275'645.69</b>	<b>71'655'420.03</b>
<b>9141</b>	<b>RECAPITULATION COMPTE CONSTRUCTION</b>	<b>66'058'016.69</b>	<b>66'437'791.03</b>
9141.3	Construction Collège des Rojalets	43'415'522.81	43'415'522.81
9141.32	HMS, Halle Multi Sports	1'439'626.05	1'439'626.05
9141.34	CAD, chauffage à distance	744'024.20	744'024.20
9141.41	Rénovat. toiture Collège des Rojalets	2'162'583.53	2'162'583.53
9141.42	Rénov.salle gym. & buv. Rojalets	424'206.86	424'206.86
9141.43	Extens.Classes en terrasse Rojalets	3'846'274.31	3'847'324.31
9141.44	Nvile Ludothèque Rojalets	148'146.62	148'146.62
9141.60	Rachat Necker	741'200.80	741'200.80
9141.61	Transf.économie familiale Necker	-	339'950.69
9141.62	Extension Classes Necker	3'187'615.25	3'187'615.25
9141.63	Classes ensemble M-Box Necker	365'026.42	365'026.42
9141.65	Rénovations Necker	1'975'043.75	1'975'043.75
9141.67	Extens.Rest.& nvilles classes Necker	3'245'295.54	3'245'295.54
9141.68	Restaurant Scolaire Necker	2'158'744.10	2'158'744.10
9141.80	Piscine & patinoire (études & réalisation)	1'973'075.85	2'006'017.10
9141.81	Piscine & patinoire (fr.procéd.& étu.acoust.)	231'630.60	237'463.00
<b>9143</b>	<b>TERRAINS</b>	<b>5'217'629.00</b>	<b>5'217'629.00</b>
9143.1	Terrain initial	3'648'138.00	3'648'138.00
9143.2	Terrain Nord-Est (parcelle 1378)	1'569'491.00	1'569'491.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021	Bilan au 31.12.2021
<b>92</b>	<b>PASSIF</b>	<b>-71'500'856.39</b>	<b>-72'038'483.07</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-729'322.90</b>	<b>-578'673.92</b>
<b>9200</b>	<b>COMPTES COURANTS CREANCIERS</b>	<b>-310'118.36</b>	<b>-130'947.22</b>
9200.1	Créanciers-fournisseurs	-310'118.36	-130'947.22
<b>9206</b>	<b>COMPTES COURANTS CREANCIERS</b>	<b>-419'204.54</b>	<b>-447'726.70</b>
9206.1	Créanciers divers	-20'890.73	-90'438.85
9206.2	Assoc.Scol.Intercom.Terre Sainte,ASCOT (c/c)	-398'313.81	-357'287.85
<b>921</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>-2'339'004.31</b>	<b>-6'087'015.12</b>
<b>9210</b>	<b>BANQUES</b>	<b>-2'339'004.31</b>	<b>-6'087'015.12</b>
9210.4	CS, c/c 694517-11	-4.31	-15.12
9210.60	BCV, ATF court terme (1 mois)	-2'339'000.00	-1'087'000.00
9210.64	BCV, ATF court terme (5 mois)	-	-5'000'000.00
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-27'000'000.00</b>	<b>-22'000'000.00</b>
<b>9221</b>	<b>EMPRUNTS PAR OBLIGATION SIMPLE &amp; ATF</b>	<b>-8'000'000.00</b>	<b>-3'000'000.00</b>
9221.08	BCV, ATF 1.75 % (06.13-30.06.2021)	-5'000'000.00	-
9221.21	UBS, ATF (consolid.LT à taux CT)	-3'000'000.00	-3'000'000.00
<b>9222</b>	<b>EMPRUNTS PRIVES (COURTIER)</b>	<b>-19'000'000.00</b>	<b>-19'000'000.00</b>
9222.00	AXA Vie SA 1.24 % (23.12.14-23.12.2026)	-6'000'000.00	-6'000'000.00
9222.01	AXA Vie SA 0.60 % (30.03.15-30.03.2023)	-4'000'000.00	-4'000'000.00
9222.05	Cant.Grisons 0.15 % (30.11.20-30.11.2022)	-9'000'000.00	-9'000'000.00

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2021	Bilan au 31.12.2021
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>	<b>-51'169.05</b>	<b>-29'018.90</b>
<b>9258</b>	<b>COMPTES DE TRANSFERTS SALAIRES</b>	<b>-18'162.55</b>	<b>-4'031.90</b>
9258.52	Créanciers AVS	-12'612.15	-
9258.53	Créanciers LAA	-1'726.30	-1'510.30
9258.54	Créanciers IDJ	-3'824.10	-2'521.60
9259	Passifs transitoires	-33'006.50	-24'987.00
<b>926</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>-37'221'360.13</b>	<b>-39'183'775.13</b>
9260.1	Amortissements Collège des Rojalets	-27'960'000.00	-28'920'000.00
9260.2	Amortissements de la HMS	-1'439'626.05	-1'439'626.05
9260.3	Amortissements extension Classes Necker	-2'725'000.00	-2'937'500.00
9260.34	Amortissements CAD (chauff. à distance)	-37'200.00	-74'400.00
9260.4	Amortissements rachat Necker	-741'200.80	-741'200.80
9260.42	Amortissements rénov.salle gym.et buv.Rojalets	-424'206.86	-424'206.86
9260.43	Amortissements extens.classes en terras.Roj.	-	-192'365.00
9260.44	Amortissements nvlle Ludothèque Rojalets	-	-9'900.00
9260.5	Amortissements rénovations Necker	-900'000.00	-1'000'000.00
9260.6	Amortissements Rest. Scolaire Necker	-1'372'000.00	-1'516'000.00
9260.67	Amortissements extens.Rest.& nvlls clas.Necker	-324'500.00	-486'750.00
9260.7	Amortissements ensemble M-Box Necker	-365'026.42	-365'026.42
9260.8	Amortissements rénovat.toiture Rojalets	-932'600.00	-1'076'800.00
<b>927</b>	<b>FONDS DE RESERVES</b>	<b>-4'060'000.00</b>	<b>-4'060'000.00</b>
9270.2	Réserve pour entretien futur	-3'850'000.00	-3'790'000.00
9270.5	Réserve pour réfection des façades	-150'000.00	-150'000.00
9270.81	Réserve piscine & patinoire (frais procédure)	-60'000.00	-120'000.00
<b>928</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-100'000.00</b>	<b>-100'000.00</b>
9280	Capital actions	-100'000.00	-100'000.00

Coppet, le 31 décembre 2021

**A R S C O S A**

Le Président  
J.-C. Trotti

Le Comptable  
J.-M. Cherbuin