

1.1.2024 - 31.12.2024

		2024 MCH2	2023 MCH1	Ecart
1	ACTIF	440'120.24	978'291.73	-538'171.49
10	Patrimoine financier	440'120.24	978'291.73	-538'171.49
100	Disponibilités et placements à court terme	485'061.72	331'267.49	153'794.23
1002.00	PF 18-5937-0	277'326.05	258'552.94	18'773.11
1002.01	PF 16-41182-7	199'650.94	72'714.55	126'936.39
1002.02	PF 16-340428-3 "Avances UAPE"	4'568.93		4'568.93
1002.03	PF 16-365311-2 "Avances EGZEKO"	3'515.80		3'515.80
101	Créances	-103'574.47	539'720.05	-643'294.52
1010.00	Créances	384.00	384.00	
1010.01	Créances EPS Corsier	8'961.55	467'523.76	-458'562.21
1010.02	Créances ONDINE	172'099.35	191'165.35	-19'066.00
1010.03	Créances EGZEKO	906.50	810.00	96.50
1010.09	Créances douteux diverses	-15'000.00		-15'000.00
1015.01	Cc ASICC - ONDINE	301'518.97		301'518.97
1015.02	Cc ONDINE - ASICC	-301'518.97		-301'518.97
1015.20	Cc SAP Aux Aventuriers - ASICC	-295'004.87	-123'163.06	-171'841.81
1015.21	Cc SAP Aux Aventuriers - ONDINE	21'479.00		21'479.00
1016.00	Avance de frais ONDINE	1'600.00	2'000.00	-400.00
1016.01	Avance de frais EGZEKO	1'000.00	1'000.00	
104	Actifs de régularisation	58'632.99	107'304.19	-48'671.20
1049.00	Actifs transitoires N+1	43'879.69	107'239.19	-63'359.50
1049.02	Actifs transitoires ONDINE N+1	14'753.30	65.00	14'688.30

1.1.2024 - 31.12.2024

		2024 MCH2	2023 MCH1	Ecart
2	PASSIF	-440'120.24	-978'291.73	-538'171.49
20	Capitaux de tiers	-440'120.24	-978'291.73	-538'171.49
200	Engagements courants	-244'399.88	-230'156.29	14'243.59
2000.00	Créanciers	-796'237.31	-156'480.00	639'757.31
2000.01	Créanciers ONDINE	-48'864.90	-15'000.00	33'864.90
2000.02	Créancier AVS		-36'156.73	-36'156.73
2000.03	Créancier Ass. maladies et accidents	-32'038.85	-10'069.25	21'969.60
2003.04	Clients encaissés d'avance	-35.00		35.00
2003.10	EGZEKO (ancien fonds 2023)	-10'920.00	-10'920.00	
2003.11	Conseil des élèves (ancien fonds 2023)	-492.00	-485.90	6.10
2003.12	"Demain à l'EPS Corsier Jardins" (ancien fon	-104.00	-104.00	
2003.13	"Cours de cirque" (ancien fonds 2023)	-780.25	-5'500.25	-4'720.00
2003.14	"JOJ2020" (ancien fonds 2023)	-4'582.15	-4'582.15	
2003.15	"Voyages 11H" (ancien fonds 2023)	-4'728.96	-4'728.96	
2003.16	Prix fin année/promotions 2024	-500.00		500.00
2005.00	Cc SAP Les Ecureuils - ASICC	654'650.89	13'870.95	-640'779.94
2005.01	Cc SAP Les Ecureuils - ONDINE	232.65		-232.65
204	Passifs de régularisation	-195'720.36	-748'135.44	-552'415.08
2049.00	Passifs transitoires N+1	-105'530.00	-673'811.13	-568'281.13
2029.02	Passifs transitoires ONDINE N+1	-84'517.70	-74'324.31	10'193.39
2049.10	Passifs transitoires années antérieures	-5'672.66		5'672.66