

BILAN DÉTAILLÉ AU

31.12.2023

31.12.2022

	Notes	CHF	CHF
ACTIF			
ACTIF CIRCULANT			
Trésorerie			
Caisse		42 035	17 736
Poste, compte courant		78 258	18 274
Banques, comptes courants «exploitation»		2 663 007	1 107 586
Banques, comptes courants «construction»		127 919	1 178 297
		2 911 219	2 321 894
Créances résultant de la vente de biens et de prestations de services			
Débiteurs		404 074	573 502
Débiteurs actionnaires		29 773	68 675
Correction de valeur sur créances		-10 000	-10 000
		423 847	632 177
Autres créances			
Créances résultant des anciennes installations	2.1	320 600	320 600
Créances LHC pour Malley 2.0	2.2	0	2 500 000
Placement à CT	2.2	2 500 000	0
		2 820 600	2 820 600
Actifs de régularisation			
Actifs transitoires		913 880	777 895
Primes d'assurances sociales constatées d'avance	2.4	520 936	483 206
Subventions à facturer aux communes de Lausanne-Région		2 398 000	2 315 744
		3 832 816	3 576 845
Total de l'actif circulant		9 988 482	9 351 515
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations financières			
Créances résultant des anciennes installations	2.1	6 732 600	7 053 200
Créances LHC pour Malley 2.0	2.2	2 500 000	5 000 000
Frais financiers Malley 2.0	2.3	18 589	52 302
		9 251 189	12 105 502
Immobilisations corporelles			
Installations		43 573	15 245
Véhicules & Vélos		39 818	44 955
Machines		337 695	408 262
Identité visuelle		32 116	0
Équipement de bureau		101 460	16 743
Mobilier		403 091	153 503
Logiciels		239 682	46 864
Installations «CIGM» réutilisées par le CSM SA	2.5	1	66 507
Immeuble centre de glace	2.6	81 794 721	83 623 185
Immeuble centre aquatique	2.7	84 645 197	86 549 287
Parking Vaudoise aréna	2.8	5 950 000	6 300 000
		173 587 354	177 224 550
Investissements en cours			
Coût de construction du Centre sportif de Malley	2.9	3 951 803	4 578 194
Total de l'actif immobilisé		186 790 346	193 908 246
Total de l'actif		196 778 828	203 259 761

	Notes	CHF	CHF
PASSIF			
CAPITAUX ÉTRANGERS A COURT TERME			
Dettes résultant d'achats et de prestations de services			
Créanciers tiers	2.10	4 655 236	5 568 241
Créanciers actionnaires		0	394 036
Dépôt de garantie		3 000	3 000
		4 658 236	5 965 277
Autres dettes à court terme			
Primes d'assurances dues et impôt source		16 465	34 661
		16 465	34 661
Passifs de régularisation			
Passifs transitoires		1 844 361	1 438 081
Intérêts courus sur financement nouvelle construction		434 042	321 833
		2 278 403	1 759 915
CSM SA Dettes à court terme portant intérêts	2.11		
UBS, avance à terme fixe, 0,4% 2017-2024		25 000 000	0
BCV, avance à terme fixe, 1,27%, 2022-2023		0	2 200 000
BCV, avance à terme fixe, 1,21%, 2022-2023		0	2 000 000
BCV, avance à terme fixe, 1,48%, 2022-2023		0	500 000
BCV, avance à terme fixe, 1,98%, 2023-2024		3 500 000	0
Fonds de compensation AVS/AI/APG, 0,15% 2017-2023		0	2 500 000
BCV, avance à terme fixe, 0,9%, 2018-2030		834 000	834 000
BCV, avance à terme fixe, 0,96%, 2019-2031		666 664	666 664
BCV, avance à terme fixe, 0,56%, 2021-2031		268 000	268 000
		30 268 664	8 968 664
Total des capitaux étrangers à court terme		37 221 768	16 728 517
CAPITAUX ÉTRANGERS A LONG TERME			
CIGM Dettes à long terme portant intérêt	2.12		
BCV, avance à terme fixe, 0,35% 2019-2029		1 100 000	1 100 000
BCV, avance à terme fixe, 0,35% 2019-2029		2 100 000	2 100 000
BCV, avance à terme fixe, 0,40% 2020-2025		2 000 000	2 000 000
		5 200 000	5 200 000
CSM SA Dettes à long terme portant intérêt	2.12		
Fonds de compensation AVS/AI/APG, 0,18% 2017-2025		2 500 000	2 500 000
Fonds de compensation AVS/AI/APG, 0,35% 2017-2027		2 500 000	2 500 000
UBS, avance à terme fixe, 0,4% 2017-2024		0	25 000 000
UBS, avance à terme fixe, 0,43% 2018-2025		25 000 000	25 000 000
UBS, placement privé, 0,25% 2020-2025		30 000 000	30 000 000
BCF, avance à terme fixe, 0,52% 2019-2028		20 000 000	20 000 000
BCV, avance à terme fixe, 0,9% 2018-2030		21 038 500	21 872 500
BCV, avance à terme fixe, 0,96% 2019-2031		16 833 346	17 500 010
BCV, avance à terme fixe, 0,56% 2021-2031		7 062 000	7 330 000
UBS, avance à terme fixe, 0,9% 2017-2033		25 000 000	25 000 000
		149 933 846	176 702 510
Provision pour risques et charges		73 214	278 734
Total des capitaux étrangers à long terme		155 207 060	182 181 244
CAPITAUX PROPRES			
Capital-actions		4 350 000	4 350 000
Pertes & profits reportés		0	0
Résultat de l'exercice		0	0
Total des capitaux propres		4 350 000	4 350 000
Total du passif		196 778 828	203 259 761