

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
91	ACTIF	3,886,134.82	117,361,831.46	117,747,481.50	3,500,484.78
910	DISPONIBILITES	3,222,538.05	60,312,714.72	60,699,180.12	2,836,072.65
9100.00	Caisse du Centre Social Régional	1,935.35	8,000.00	7,804.25	2,131.10
9102.00	B.C.V. c/c no R 0928.14.35 - Compte de fonctionnement	2,086,094.90	24,425,994.73	24,898,476.33	1,613,613.30
9102.02	B.C.V. c/c no S 5112.62.44 - RI - Prestations financières	819,377.55	23,436,615.37	23,095,506.87	1,160,486.05
9102.09	B.C.V. c/c no L 0999.36.79 - Fonds à disposition du service social intercommunal	8,830.65	0.00	17.40	8,813.25
9102.10	B.C.V. c/c no Z 5065.60.15 - Gestion fonds privés	20,195.25	20,348.45	37,023.20	3,520.50
9102.11	B.C.V. c/c no E 5277.96.93 - Caisse café	4,365.40	1,522.95	5,888.35	0.00
9109.00	Liquidités en transit	281,738.95	12,420,233.22	12,654,463.72	47,508.45
9109.00.01	Contrepartie de la facturation RAS au SPAS	0.00	4,362,634.95	4,362,634.95	0.00
9109.00.02	Dépenses et recettes à ventiler	0.00	150,933.80	150,933.80	0.00
9109.00.03	Régulation subventions ordinaires FAJE	44,298.07	32,501.00	32,500.07	44,299.00
9109.00.06	Régulation financement communes (AJEMA)	233,780.93	718,126.07	951,907.00	0.00
9109.00.08	Ventilation de diverses indemnités d'assurances	0.00	13,901.30	13,901.30	0.00
9109.00.09	Approvisionnement machine à affranchir	3,659.95	5,000.00	5,661.05	2,998.90
9109.00.10	Contrepartie paiements bancaires	0.00	7,133,041.10	7,132,830.55	210.55
9109.00.11	Frais de rappel (à ventiler à la fin de l'année comptable)	0.00	4,095.00	4,095.00	0.00
911	PRESTATIONS ASV A REFACTURER AU SPAS	279,530.10	56,784,435.38	56,815,627.23	248,338.25
9111.02	Prestations RI à refacturer au SPAS	0.00	23,095,506.87	23,095,506.87	0.00
9113.00	Contentieux	16,487.90	4,695.70	15,566.40	5,617.20
9114.01	Berne - Versements SBVR (01-12162-7)	0.00	15,352,733.68	15,352,733.68	0.00
9115.00	Débiteurs	263,042.20	17,860,838.13	17,881,159.28	242,721.05
9118.90	Avances et prêts aux employés	0.00	470,661.00	470,661.00	0.00
9118.90.02	Factures essence employés	0.00	2,640.95	2,640.95	0.00
9118.90.05	Caisse au décès	0.00	310.00	310.00	0.00
9118.90.06	Provision s/13e salaires	0.00	428,440.25	428,440.25	0.00
9118.90.07	Avances salaires / 13e	0.00	39,269.80	39,269.80	0.00

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	53,878.60	6.00	0.00	53,884.60
9122.01	B.C.V. cpte no Z 0327.84.71 Garantie loyer	1,358.10	0.15	0.00	1,358.25
9122.02	B.C.V. cpte no A 0993.44.10 Garantie loyer	2,936.40	0.30	0.00	2,936.70
9122.08	B.C.V. cpte no S 5211.35.99 Garantie loyer	5,289.65	0.60	0.00	5,290.25
9122.09	B.C.V. cpte no S 5298.91.84 Garantie loyer	1,935.95	0.20	0.00	1,936.15
9122.10	B.C.V. cpte no Z 5326.60.09 Garantie loyer	39,357.55	4.40	0.00	39,361.95
9122.11	B.C.V. cpte no Z 5352.85.94 Garantie loyer	3,000.95	0.35	0.00	3,001.30
913	ACTIFS TRANSITOIRES	166,053.02	241,209.55	165,692.80	241,569.77
9138.01	Revenus de l'année courante à recevoir l'année suivante	123,015.67	139,948.35	122,461.97	140,502.05
9138.02	Impôt anticipé à récupérer	80.25	0.00	74.23	6.02
9138.03	Charges année suivante payées l'année courante	20,888.55	20,531.35	20,888.55	20,531.35
9138.05	Autres débiteurs (facturations diverses)	6,847.50	61,251.90	7,047.00	61,052.40
9138.06	Décomptes finaux charges sociales années antérieures à récupérer sur année suivante	15,221.05	19,477.95	15,221.05	19,477.95
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	164,135.05	23,465.81	66,981.35	120,619.51
9146.00	Mobilier	66,007.20	23,465.81	34,272.45	55,200.56
9146.01	Mobilier SPJ	1.00	0.00	0.00	1.00
9146.02	Informatique	58,218.80	0.00	19,406.25	38,812.55
9146.03	Mobilier AAS	39,908.05	0.00	13,302.65	26,605.40

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
92	PASSIF	-3,886,134.82	46,692,674.79	46,307,024.75	-3,500,484.78
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-2,377,493.07	46,484,053.89	46,148,825.99	-2,042,265.17
9200.00	SPAS avance garanties de loyer	-6,945.75	0.00	6.00	-6,951.75
9200.02	SPAS Prestations RI	-817,066.40	20,058,951.50	20,400,000.00	-1,158,114.90
9200.50	Créanciers	-219,039.78	3,049,287.64	3,157,653.26	-327,405.40
9200.90	Charges sociales à payer	-27,029.05	12,340,697.90	12,347,048.20	-33,379.35
9200.90.91	Salaires à payer	0.00	9,692,784.15	9,692,784.15	0.00
9200.90.92	Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille	-3,715.15	1,171,278.80	1,167,563.65	0.00
9200.90.93	Créanciers IS (Source)	0.00	2,003.30	2,003.30	0.00
9200.90.94	Créanciers LAA (Vaudoise-assurances)	-11,024.25	106,042.40	108,794.15	-13,776.00
9200.90.96	Créanciers LPP (CIP)	-12,289.65	1,234,736.35	1,242,050.05	-19,603.35
9200.90.97	Créanciers LPP (Retraites Populaires)	0.00	54,484.75	54,484.75	0.00
9200.90.98	Créanciers LAA (La Mobilière)	0.00	79,368.15	79,368.15	0.00
9206.00	Comptes courants divers	-1,307,412.09	11,035,116.85	9,829,119.76	-101,415.00
9206.00.01	c/c Commune de Morges	-1,303,196.34	10,333,762.40	9,048,893.16	-18,327.10
9206.00.02	c/c UAPE Tolochenaz	-4,215.75	119,027.65	125,360.75	-10,548.85
9206.00.03	c/c UAPE Les Guifettes	0.00	427,350.80	473,488.55	-46,137.75
9206.00.04	c/c UAPE Les Moussaillons	0.00	137,039.70	155,271.75	-18,232.05
9206.00.05	c/c CVE-SILASOL	0.00	17,936.30	26,105.55	-8,169.25
9209.00	Autres engagements courants	0.00	0.00	414,998.77	-414,998.77
9209.00.06	Régulation financement communes (AJEMA)	0.00	0.00	414,998.77	-414,998.77
923	FONDS A DISPOSITION DU SERVICE SOCIAL	-32,537.30	43,928.95	21,871.40	-10,479.75
9230.00	Fonds à disposition du service social	-7,546.65	1,017.40	0.00	-6,529.25
9230.01	Gestion fonds privés	-20,195.25	37,023.20	20,348.45	-3,520.50
9230.02	Dons pour le service social	-430.00	0.00	0.00	-430.00
9233.01	Caisse à café	-4,365.40	5,888.35	1,522.95	0.00

Compte	Désignation	solde au 01.01.	---- débit ----	--- crédit ---	solde au 31.12.
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-140,689.41	140,689.41	45,799.95	-45,799.95
9258.00	Recettes de l'année suivante reçues l'année courante	-2,043.25	2,043.25	18,386.05	-18,386.05
9259.00	Factures de l'année courante payées l'année suivante	-94,348.09	94,348.09	22,731.00	-22,731.00
9259.01	Factures de l'année courante à recevoir l'année suivante	-44,298.07	44,298.07	4,682.90	-4,682.90
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-1,335,415.04	24,002.54	90,527.41	-1,401,939.91
9281.00	Fonds de réserve CSR / Aides sociales	-92,882.58	0.00	0.00	-92,882.58
9281.01	Créances douteuses	-30,509.21	12,755.96	0.00	-17,753.25
9282.00	Fonds de réserve CSR / Placement familial à la journée	-6,205.62	0.00	0.00	-6,205.62
9282.01	Fonds de réserve pour investissements futurs (PFJ) (anc : 9281.00)	-1,508.71	0.00	0.00	-1,508.71
9282.08	Fonds réserve AAS	-22,497.24	0.00	10,793.78	-33,291.02
9282.09	Fonds de réserve sur financement LASV / LOF	-353,799.99	0.00	14,061.86	-367,861.85
9282.10	Fonds de réserve sur financement des communes hors LASV / LOF	-57,036.28	1,164.80	0.00	-55,871.48
9282.11	Fonds de réserve ristourne au SPAS	-37,541.15	2,760.01	6,000.00	-40,781.14
9282.14	Fonds de réserve pour le réseau AJEMA	-71,271.75	0.00	0.00	-71,271.75
9282.17	Fonds de réserve attribution à égalisation	-176,899.99	0.00	12,688.47	-189,588.46
9282.18	Fonds de réserve pour assistance juridique	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
9282.19	Provision solde heures supp. et vacances	-159,731.01	7,321.77	27,120.85	-179,530.09
9288.00	Fonds de réserve pour achat matériel informatique	-321,499.51	0.00	17,862.45	-339,361.96
9289.00	Réserve pour animation réseau	-4,032.00	0.00	0.00	-4,032.00
91	ACTIF	3,886,134.82	117,361,831.46	117,747,481.50	3,500,484.78
92	PASSIF	-3,886,134.82	46,692,674.79	46,307,024.75	-3,500,484.78
	Total 9 bilan	0.00	164,054,506.25	164,054,506.25	0.00