

| Compte | Désignation | solde au 01.01. | ---- débit ---- | --- crédit --- | solde au 31.12. |
|------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 91 | ACTIF | 3,500,484.78 | 129,566,235.03 | 127,401,457.17 | 5,665,262.64 |
| 910 | DISPONIBILITES | 2,836,072.65 | 67,926,639.80 | 66,323,198.30 | 4,439,514.15 |
| 9100.00 | Caisse du Centre Social Régional | 2,131.10 | 8,500.00 | 10,539.10 | 92.00 |
| 9102.00 | B.C.V. c/c no R 0928.14.35 - Compte de fonctionnement | 1,613,613.30 | 26,748,308.04 | 26,162,768.29 | 2,199,153.05 |
| 9102.02 | B.C.V. c/c no S 5112.62.44 - RI - Prestations financières | 1,160,486.05 | 24,547,015.38 | 23,536,560.08 | 2,170,941.35 |
| 9102.09 | B.C.V. c/c no L 0999.36.79 - Fonds à disposition du service social intercommunal | 8,813.25 | 0.00 | 17.40 | 8,795.85 |
| 9102.10 | B.C.V. c/c no Z 5065.60.15 - Gestion fonds privés | 3,520.50 | 9,623.50 | 11,199.00 | 1,945.00 |
| 9109.00 | Liquidités en transit | 47,508.45 | 16,613,192.88 | 16,602,114.43 | 58,586.90 |
| 9109.00.01 | Contrepartie de la facturation RAS au SPAS | 0.00 | 4,235,250.65 | 4,235,250.65 | 0.00 |
| 9109.00.02 | Dépenses et recettes à ventiler | 0.00 | 79,805.00 | 79,305.00 | 500.00 |
| 9109.00.03 | Régulation subventions ordinaires FAJE | 44,299.00 | 147,091.37 | 136,120.37 | 55,270.00 |
| 9109.00.06 | Régulation financement communes (AJEMA) | 0.00 | 2,411,935.46 | 2,411,935.46 | 0.00 |
| 9109.00.08 | Ventilation de diverses indemnités d'assurances | 0.00 | 36,767.30 | 36,767.30 | 0.00 |
| 9109.00.09 | Approvisionnement machine à affranchir | 2,998.90 | 5,000.00 | 5,509.95 | 2,488.95 |
| 9109.00.10 | Contrepartie paiements bancaires | 210.55 | 9,692,993.10 | 9,693,203.65 | 0.00 |
| 9109.00.11 | Frais de rappel (à ventiler à la fin de l'année comptable) | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 |
| 9109.00.12 | Avance de frais - Produits d'entretien | 0.00 | 600.00 | 272.05 | 327.95 |
| 911 | PRESTATIONS ASV A REFACTURER AU SPAS | 248,338.25 | 60,952,813.59 | 60,777,641.85 | 423,509.99 |
| 9111.00 | Comptes courants divers | 0.00 | 3,706.20 | 3,706.20 | 0.00 |
| 9111.00.05 | c/c Agents d'affaires divers | 0.00 | 3,706.20 | 3,706.20 | 0.00 |
| 9111.02 | Prestations RI à refacturer au SPAS | 0.00 | 23,536,560.08 | 23,536,560.08 | 0.00 |
| 9113.00 | Contentieux | 5,617.20 | 6,858.05 | 4,751.00 | 7,724.25 |
| 9113.03 | Contentieux - UAPE Les Guifettes | 0.00 | 1,373.15 | 0.00 | 1,373.15 |
| 9113.04 | Contentieux - UAPE Les Moussaillons | 0.00 | 3,777.40 | 0.00 | 3,777.40 |
| 9114.01 | Berne - Versements SBVR (01-12162-7) | 0.00 | 16,956,940.76 | 16,956,940.76 | 0.00 |
| 9115.00 | Débiteurs | 242,721.05 | 19,979,447.05 | 19,812,092.01 | 410,076.09 |
| 9118.90 | Avances et prêts aux employés | 0.00 | 464,150.90 | 463,591.80 | 559.10 |
| 9118.90.02 | Factures essence employés | 0.00 | 67.20 | 67.20 | 0.00 |

| Compte | Désignation | solde au 01.01. | ---- débit ---- | --- crédit --- | solde au 31.12. |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 9118.90.05 | Caisse au décès | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 9118.90.06 | Provision s/13e salaires | 0.00 | 450,384.80 | 449,825.70 | 559.10 |
| 9118.90.07 | Avances salaires / 13e | 0.00 | 13,458.90 | 13,458.90 | 0.00 |
| 912 | PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 53,884.60 | 5.40 | 0.00 | 53,890.00 |
| 9122.01 | B.C.V. cpte no Z 0327.84.71 Garantie loyer | 1,358.25 | 0.15 | 0.00 | 1,358.40 |
| 9122.02 | B.C.V. cpte no A 0993.44.10 Garantie loyer | 2,936.70 | 0.30 | 0.00 | 2,937.00 |
| 9122.08 | B.C.V. cpte no S 5211.35.99 Garantie loyer | 5,290.25 | 0.50 | 0.00 | 5,290.75 |
| 9122.09 | B.C.V. cpte no S 5298.91.84 Garantie loyer | 1,936.15 | 0.20 | 0.00 | 1,936.35 |
| 9122.10 | B.C.V. cpte no Z 5326.60.09 Garantie loyer | 39,361.95 | 3.95 | 0.00 | 39,365.90 |
| 9122.11 | B.C.V. cpte no Z 5352.85.94 Garantie loyer | 3,001.30 | 0.30 | 0.00 | 3,001.60 |
| 913 | ACTIFS TRANSITOIRES | 241,569.77 | 680,200.34 | 241,569.77 | 680,200.34 |
| 9138.01 | Revenus de l'année courante à recevoir l'année suivante | 140,502.05 | 295,179.15 | 140,502.05 | 295,179.15 |
| 9138.02 | Impôt anticipé à récupérer | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 |
| 9138.03 | Charges année suivante payées l'année courante | 20,531.35 | 312,076.00 | 20,531.35 | 312,076.00 |
| 9138.05 | Autres débiteurs (facturations diverses) | 61,052.40 | 36,008.80 | 61,052.40 | 36,008.80 |
| 9138.06 | Décomptes finaux charges sociales années antérieures à récupérer sur année suivante | 19,477.95 | 36,936.39 | 19,477.95 | 36,936.39 |
| 914 | INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 120,619.51 | 6,575.90 | 59,047.25 | 68,148.16 |
| 9146.00 | Mobilier | 55,200.56 | 6,575.90 | 26,338.35 | 35,438.11 |
| 9146.01 | Mobilier SPJ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 9146.02 | Informatique | 38,812.55 | 0.00 | 19,406.25 | 19,406.30 |

| Compte | Désignation | solde au 01.01. | ---- débit ---- | --- crédit --- | solde au 31.12. |
|---------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 9146.03 | Mobilier AAS | 26,605.40 | 0.00 | 13,302.65 | 13,302.75 |

| Compte | Désignation | solde au 01.01. | ---- débit ---- | --- crédit --- | solde au 31.12. |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 92 | PASSIF | -3,500,484.78 | 46,694,727.35 | 48,859,505.21 | -5,665,262.64 |
| 920 | ENGAGEMENTS COURANTS | -2,042,265.17 | 46,305,606.60 | 48,475,331.78 | -4,211,990.35 |
| 9200.00 | SPAS avance garanties de loyer | -6,951.75 | 2,311.15 | 0.45 | -4,641.05 |
| 9200.02 | SPAS Prestations RI | -1,158,114.90 | 19,089,544.70 | 20,102,371.15 | -2,170,941.35 |
| 9200.50 | Créanciers | -327,405.40 | 3,582,907.98 | 3,796,178.38 | -540,675.80 |
| 9200.90 | Charges sociales à payer | -33,379.35 | 13,337,330.30 | 13,323,399.05 | -19,448.10 |
| 9200.90.91 | Salaires à payer | 0.00 | 10,211,684.80 | 10,211,684.80 | 0.00 |
| 9200.90.92 | Créanciers AVS/AI/APG/AC - AF - PC famille | 0.00 | 1,304,454.15 | 1,304,454.15 | 0.00 |
| 9200.90.93 | Créanciers IS (Source) | 0.00 | 8,047.40 | 8,047.40 | 0.00 |
| 9200.90.94 | Créanciers LAA (Vaudoise-assurances) | -13,776.00 | 156,713.25 | 142,937.25 | 0.00 |
| 9200.90.96 | Créanciers LPP (Fixes) | -19,603.35 | 1,314,554.05 | 1,314,398.80 | -19,448.10 |
| 9200.90.97 | Créanciers LPP (AMF) | 0.00 | 87,430.75 | 87,430.75 | 0.00 |
| 9200.90.98 | Créanciers LAA (La Mobilière) | 0.00 | 254,445.90 | 254,445.90 | 0.00 |
| 9206.00 | Comptes courants divers | -101,415.00 | 9,878,513.70 | 10,310,024.28 | -532,925.58 |
| 9206.00.01 | c/c Commune de Morges | -18,327.10 | 8,567,963.35 | 8,865,903.28 | -316,267.03 |
| 9206.00.02 | c/c UAPE Tolochenaz | -10,548.85 | 226,338.35 | 254,656.80 | -38,867.30 |
| 9206.00.03 | c/c UAPE Les Guifettes | -46,137.75 | 650,779.40 | 699,224.55 | -94,582.90 |
| 9206.00.04 | c/c UAPE Les Moussaillons | -18,232.05 | 205,330.10 | 226,888.55 | -39,790.50 |
| 9206.00.05 | c/c CVE-SILASOL | -8,169.25 | 228,102.50 | 263,351.10 | -43,417.85 |
| 9209.00 | Autres engagements courants | -414,998.77 | 414,998.77 | 943,358.47 | -943,358.47 |
| 9209.00.06 | Régulation financement communes (AJEMA) | -414,998.77 | 414,998.77 | 943,358.47 | -943,358.47 |
| 923 | FONDS A DISPOSITION DU SERVICE SOCIAL | -10,479.75 | 11,216.40 | 9,623.50 | -8,886.85 |
| 9230.00 | Fonds à disposition du service social | -6,529.25 | 17.40 | 0.00 | -6,511.85 |
| 9230.01 | Gestion fonds privés | -3,520.50 | 11,199.00 | 9,623.50 | -1,945.00 |
| 9230.02 | Dons pour le service social | -430.00 | 0.00 | 0.00 | -430.00 |
| 925 | PASSIFS TRANSITOIRES | -45,799.95 | 45,799.95 | 330,885.55 | -330,885.55 |
| 9258.00 | Recettes de l'année suivante reçues l'année courante | -18,386.05 | 18,386.05 | 935.60 | -935.60 |
| 9259.00 | Factures de l'année courante payées l'année suivante | -22,731.00 | 22,731.00 | 329,949.95 | -329,949.95 |
| 9259.01 | Factures de l'année courante à recevoir l'année suivante | -4,682.90 | 4,682.90 | 0.00 | 0.00 |

| Compte | Désignation | solde au 01.01. | ---- débit ---- | --- crédit --- | solde au 31.12. |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 928 | FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE | -1,401,939.91 | 332,104.40 | 43,664.38 | -1,113,499.89 |
| 9281.00 | Fonds de réserve CSR / Aides sociales | -92,882.58 | 0.00 | 0.00 | -92,882.58 |
| 9281.01 | Créances douteuses | -17,753.25 | 707.08 | 1,168.98 | -18,215.15 |
| 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 | -33,291.02 | 4,653.13 | 0.00 | -28,637.89 |
| 9282.09 | Fonds de réserve sur financement LASV / LOF | -367,861.85 | 161,558.62 | 0.00 | -206,303.23 |
| 9282.10 | Fonds de réserve sur financement des communes hors LASV / LOF | -55,871.48 | 5,168.30 | 0.00 | -50,703.18 |
| 9282.11 | Fonds de réserve ristourne au SPAS | -40,781.14 | 1,513.10 | 6,000.00 | -45,268.04 |
| 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 | -189,588.46 | 80,779.31 | 0.00 | -108,809.15 |
| 9282.18 | Fonds de réserve pour assistance juridique | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | -2,000.00 |
| 9282.19 | Provision solde heures supp. et vacances | -179,530.09 | 77,724.86 | 0.00 | -101,805.23 |
| 9288.00 | Fonds de réserve pour achat matériel informatique | -339,361.96 | 0.00 | 36,495.40 | -375,857.36 |
| 9289.00 | Réserve pour animation réseau | -4,032.00 | 0.00 | 0.00 | -4,032.00 |
| 91 | ACTIF | 3,500,484.78 | 129,566,235.03 | 127,401,457.17 | 5,665,262.64 |
| 92 | PASSIF | -3,500,484.78 | 46,694,727.35 | 48,859,505.21 | -5,665,262.64 |
| | Total 9 bilan | 0.00 | 176,260,962.38 | 176,260,962.38 | 0.00 |