

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2007	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2007
<b>9</b>	<b>BILAN</b>		<b>29'219'951.14</b>	<b>29'219'951.14</b>	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>5'949'922.86</b>	<b>27'725'602.04</b>	<b>27'734'685.53</b>	<b>5'940'839.37</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2'099'272.54</b>	<b>15'648'608.25</b>	<b>16'085'510.27</b>	<b>1'662'370.52</b>
9100.000.00	CAISSE	12'820.24	2'111'872.10	2'106'994.90	17'697.44
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	1'070'110.00	4'723'980.01	4'956'139.68	837'950.33
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.	246'601.20	631'610.31	632'878.06	245'333.45
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.00	405'249.70	3'014'738.65	3'230'938.00	189'050.35
9102.003.00	BCV, COMPTE TRESORIE ENT. 5050.59.68	220'946.40	1'011'763.33	1'004'134.98	228'574.75
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	143'545.00	500'359.05	500'139.85	143'764.20
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		3'654'284.80	3'654'284.80	
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>2'398'147.32</b>	<b>7'985'036.54</b>	<b>8'534'818.01</b>	<b>1'848'365.85</b>
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		64'989.25	64'989.25	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS		19'392.25	19'392.25	
9111.005.00	CONVENTION AVEC CHOEUR MIXTE	5'000.00		5'000.00	
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"	-1'349.40	1'349.40	636.20	-636.20
9111.007.00	COMMUNE DE BOUGY - PARTICIPATION DEFENSE INCEN	10'251.30		10'251.30	
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	7'417.05	13'028.90	11'921.80	8'524.15
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	304.50		1'990.50	-1'686.00
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	2'138.35		2'138.35	
9112.000.00	DEBITEURS	854'511.35	5'116'929.85	5'617'771.15	353'670.05
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	50'932.45	291'429.40	307'340.75	35'021.10
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS	16'712.10	167'206.15	142'372.35	41'545.90
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'371'118.20	2'164'503.30	2'241'199.60	1'294'421.90
9112.004.00	AVS A RECEVOIR		1'323.95		1'323.95
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	19'285.35	31'142.00	23'141.95	27'285.40
9114.001.00	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A RECEVOIR		4'348.60		4'348.60

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2007	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2007
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	7'484.47	60'690.34	49'861.66	18'313.15
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	54'341.60	48'703.15	36'810.90	66'233.85
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>4'025'889.20</b>	<b>3'025'889.20</b>	<b>2'350'000.00</b>
9120.001.00	CPTE A TERME BCV 5097.82.71-5108.15.84-5117.21.12-513	500'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	500'000.00
9120.002.00	COMPTE A TERME BCV NO 5136.95.86	500'000.00		500'000.00	
9120.003.00	COMPTE A TERME CEA NO 16 490.806.06		1'516'500.00	1'016'500.00	500'000.00
9120.004.00	COMPTE A TERME CEA NO 16 490.807.04		1'005'250.00	505'250.00	500'000.00
9120.005.00	COMPTE A TERME RAIFFEISEN NO 1698260/1000		500'000.00		500'000.00
9122.001.00	PRET A CH.-H. GAY POUR ACHAT VIGNES, PREAVIS NO 0		4'139.20	4'139.20	
9123.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS	350'000.00			350'000.00
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>				
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>100'002.00</b>	<b>38'468.05</b>	<b>88'468.05</b>	<b>50'002.00</b>
9141.001.00	POSE COLLECT. EU,TROTTOIR, ECLAIRAGE "AU BREZ",P		21'626.35	21'626.35	
9141.002.00	REFECTION COLLECTEUR EAUX CLAIRES RC 30, SELON		5'000.00	5'000.00	
9141.006.00	TRAVAUX CORRECTION FLUVIALE EAU NOIRE (PREAVIS		1'183.60	1'183.60	
9141.008.00	TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF	100'000.00		50'000.00	50'000.00
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/200		858.10	858.10	
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.0				
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAVIS NO 03/2001				
9144.001.00	EQUIP. ZONE PARA-AGRICOLE LA PRA, SELON PREAVIS		9'800.00	9'800.00	
9145.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS, FORETS	1.00			1.00
9147.000.00	IMMEUBLES IMPRODUCTIFS	1.00			1.00
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>2'501.00</b>	<b>27'600.00</b>		<b>30'101.00</b>
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEP	1.00			1.00
9153.000.00	ACTIONS SEFA	2'500.00	27'600.00		30'100.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2007	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2007
<b>918</b>	<b>AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX</b>				
<b>919</b>	<b>DECOUVERT</b>				
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-5'949'922.86</b>	<b>1'494'349.10</b>	<b>1'485'265.61</b>	<b>-5'940'839.37</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-77'378.00</b>	<b>68'493.95</b>	<b>30'548.90</b>	<b>-39'432.95</b>
9200.000.00	CREANCIERS	-66'637.20	66'637.20	28'244.90	-28'244.90
9200.001.00	TVA DUE	-540.80	1'856.75	2'304.00	-988.05
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'200.00			-1'200.00
9209.001.00	GARANTIES LOYERS	-9'000.00			-9'000.00
<b>921</b>	<b>DETTES A COURT TERME</b>				
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>				
<b>925</b>	<b>PASSIFS TRANSITOIRES</b>				
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>	<b>-5'786'164.45</b>	<b>1'425'855.15</b>	<b>1'433'668.05</b>	<b>-5'793'977.35</b>
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-165'711.20			-165'711.20
9280.002.00	RESERVE ABRI PROTECTION CIVILE	-134'377.00			-134'377.00
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-121'208.00			-121'208.00
9280.005.00	RESERVE FORESTIERE	-23'270.00			-23'270.00
9280.006.00	PROVISION ROUTES	-74'099.85			-74'099.85
9280.007.00	RESERVE EAU	-11'486.05			-11'486.05
9280.008.00	RESERVE INCENDIE	-164'233.00	11'590.05		-152'642.95
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC	-86'873.70	25'197.05	5'200.00	-66'876.65
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-3'460'000.00	38'468.05	1'428'468.05	-4'850'000.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2007	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2007
9282.003.00	FONDS RESERVE POUR EQUILIBRE FACT. SOCIALE ET P	-500'000.00	500'000.00		
9282.004.00	FONDS DE RESERVE, PRIX PROMOTIONS ECOLES DE FE	-4'905.65	600.00		-4'305.65
9282.009.00	FONDS DE RESERVE POUR PERTES S/DEBITEURS ET DE	-900'000.00	850'000.00		-50'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-86'380.41</b>		<b>21'048.66</b>	<b>-107'429.07</b>
9290.000.00	CAPITAL	-86'380.41		21'048.66	-107'429.07