

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2009	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2009
<b>9</b>	<b>BILAN</b>		<b>22'620'031.27</b>	<b>22'620'031.27</b>	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>5'274'657.00</b>	<b>22'403'673.92</b>	<b>19'522'984.83</b>	<b>8'155'346.09</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2'840'814.93</b>	<b>13'323'851.59</b>	<b>10'379'625.79</b>	<b>5'785'040.73</b>
9100.000.00	CAISSE	11'440.79	3'118'124.50	3'121'263.00	8'302.29
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	1'979'398.34	6'428'633.73	3'610'548.93	4'797'483.14
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.	148'747.85	144'255.48	15'544.58	277'458.75
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.00	319'177.75	442.30	178.85	319'441.20
9102.003.00	BCV, COMPTE TRESORIE ENT. 5050.59.68	233'772.35	345.88	135.93	233'982.30
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'277.85	200.85	105.65	148'373.05
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		3'631'848.85	3'631'848.85	
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>2'053'739.07</b>	<b>8'936'181.68</b>	<b>8'999'718.39</b>	<b>1'990'202.36</b>
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		66'433.50	66'433.50	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-1'000.00	86.05	86.05	-1'000.00
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE	170.20	603.85	170.20	603.85
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		12'517.20	12'517.20	
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	10'453.85	6'815.50	21'416.65	-4'147.30
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	780.15	799.90	780.15	799.90
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	1'847.65	640.00	1'847.65	640.00
9112.000.00	DEBITEURS	528'143.80	5'682'961.40	5'561'755.05	649'350.15
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	86'409.60	62'038.50	102'953.30	45'494.80
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS	-2'794.17	85'876.54	112'445.98	-29'363.61
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'329'405.85	2'710'399.90	3'024'889.35	1'014'916.40
9112.004.00	AVS A RECEVOIR				
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	16'774.50	243'553.16	28'832.86	231'494.80
9114.001.00	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A RECEVOIR				
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	23'074.74	10'248.53	23'074.65	10'248.62

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2009	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2009
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	60'472.90	53'207.65	42'515.80	71'164.75
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>350'000.00</b>			<b>350'000.00</b>
9120.001.00	CPTÉ A TERME BCV 5097.82.71-5108.15.84-5117.21.12-513				
9120.003.00	COMPTE A TERME CEA NO 16 490.806.06				
9120.004.00	COMPTE A TERME CEA NO 16 490.807.04				
9120.005.00	COMPTE A TERME RAIFFEISEN NO 1698260/1000				
9122.001.00	PRET A CH.-H. GAY POUR ACHAT VIGNES, PREAVIS NO 02				
9123.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS	350'000.00			350'000.00
9123.001.00	ACQUISITION PARCELLE EN RIONZIER, PREAVIS 02/08				
<b>913</b>	<b>ACTIFS TRANSITOIRES</b>				
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>2.00</b>	<b>143'640.65</b>	<b>143'640.65</b>	<b>2.00</b>
9141.001.00	POSE COLLECT. EU,TROTTOIR, ECLAIRAGE "AU BREZ",PR		22'806.10	22'806.10	
9141.002.00	REFECTION COLLECTEUR EAUX CLAIRES RC 30, SELON				
9141.003.00	REFECTION COLLECTEUR EC, RTE ANC.POSTE, SELON P				
9141.004.00	RECONST. MUR ET REAMENAGEMENT PLACES PARC, PR		10'195.55	10'195.55	
9141.006.00	TRAVAUX CORRECTION FLUVIALE EAU NOIRE (PREAVIS 1		10'639.00	10'639.00	
9141.008.00	TRAVAUX DE MISE EN SEPARATIF				
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/200				
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08				
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAVIS NO 03/2001, 02/2006 E				
9144.001.00	EQUIP. ZONE PARA-AGRICOLE LA PRA, SELON PREAVIS				
9145.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS, FORETS	1.00	100'000.00	100'000.00	1.00
9147.000.00	IMMEUBLES IMPRODUCTIFS	1.00			1.00
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>30'101.00</b>			<b>30'101.00</b>
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEP	1.00			1.00
9153.000.00	ACTIONS SEFA	30'100.00			30'100.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2009	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2009
<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>-5'274'657.00</b>	<b>216'357.35</b>	<b>3'097'046.44</b>	<b>-8'155'346.09</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-255'617.90</b>	<b>46'372.35</b>	<b>297'688.98</b>	<b>-506'934.53</b>
9200.000.00	CREANCIERS	-244'189.30	44'189.30	295'059.13	-495'059.13
9200.001.00	TVA DUE	-1'028.60	2'183.05	2'629.85	-1'475.40
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'400.00			-1'400.00
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>-4'874'334.50</b>	<b>169'985.00</b>	<b>2'766'252.35</b>	<b>-7'470'601.85</b>
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-187'342.15		72'881.70	-260'223.85
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	-137'830.35	11'081.70		-126'748.65
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC	-41'015.45	15'532.65		-25'482.80
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-3'950'000.00	143'370.65	2'693'370.65	-6'500'000.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2009	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2009
9282.003.00	FONDS RESERVE POUR EQUILIBRE FACT. SOCIALE ET PE				
9282.004.00	FONDS DE RESERVE, PRIX PROMOTIONS ECOLES DE FE	-3'705.65			-3'705.65
9282.009.00	FONDS DE RESERVE POUR PERTES S/DEBITEURS ET DE	-50'000.00			-50'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-144'704.60</b>		<b>33'105.11</b>	<b>-177'809.71</b>
9290.000.00	CAPITAL	-144'704.60		33'105.11	-177'809.71