

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2011	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2011
9	BILAN		53'004'938.73	53'004'938.73	
91	A C T I F	9'266'320.42	47'743'934.18	47'803'720.43	9'206'534.17
910	DISPONIBILITES	6'677'266.96	35'322'178.68	35'060'018.63	6'939'427.01
9100.000.00	CAISSE	10'483.39	9'771'967.40	9'778'120.05	4'330.74
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	5'547'925.17	6'004'111.12	10'387'979.02	1'164'057.27
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	416'565.80	4'667'366.48	15'639.68	5'068'292.60
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	319'676.75	399.60	163.85	319'912.50
9102.003.00	BCV, COMPTE TRESORIE ENT. 5050.59.68	234'157.60	234.18	96.83	234'294.95
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'458.25	185.60	100.40	148'543.45
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78		4'500'000.00	4'500'004.50	-4.50
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		10'377'914.30	10'377'914.30	
911	DEBITEURS	2'239'048.46	8'427'401.80	8'749'350.10	1'917'100.16
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		78'143.95	78'143.95	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-1'000.00	9'167.65	9'167.65	-1'000.00
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE	557.90	138.25	557.90	138.25
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		16'737.95	17'200.70	-462.75
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	-6'363.40	7'374.35	15'254.15	-14'243.20
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	1'548.75	232.90	1'548.75	232.90
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	-1'131.05	1'131.05	2'689.50	-2'689.50
9112.000.00	DEBITEURS	735'559.55	4'643'725.75	4'653'200.23	726'085.07
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	16'230.02	100'160.38	18'843.89	97'546.51
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS	19'347.62	62'220.03	81'567.64	0.01
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'119'728.30	2'602'674.95	2'639'439.40	1'082'963.85
9112.004.00	AVS A RECEVOIR		1'746.90		1'746.90
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	-34'837.42	830'768.80	837'401.72	-41'470.34
9112.006.00	ACI, GENERAL	301'900.43	13'400.20	325'736.26	-10'435.63

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2011	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2011
9114.001.00	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A RECEVOIR				
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	12'936.11	6'460.94	12'936.11	6'460.94
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	74'571.65	53'317.75	55'662.25	72'227.15
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	350'000.00	2'593'113.65	2'593'112.65	350'001.00
9123.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS	350'000.00			350'000.00
9123.001.00	ACQUIS.PARC. EN RIONZIER, PREAVIS 02/08-04/09- 02/10-04/10		2'593'113.65	2'593'112.65	1.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES				
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3.00	1'401'240.05	1'401'239.05	4.00
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006		2'330.10	2'330.10	
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03		1'712.55	1'712.55	
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10		1'393'197.40	1'393'196.40	1.00
9145.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS, FORETS	1.00	4'000.00	4'000.00	1.00
9146.000.00	ACHAT VEHICULE COMMUNAL SELON PREAVIS NO 07/2010	1.00			1.00
9147.000.00	IMMEUBLES IMPRODUCTIFS	1.00			1.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	2.00			2.00
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEP	1.00			1.00
9153.000.00	ACTIONS SEFA	1.00			1.00
918	AVANCES AUX FINANCEMENTS SPECIAUX				
919	DECOUVERT				
92	P A S S I F	-9'266'320.42	5'261'004.55	5'201'218.30	-9'206'534.17
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'192'996.85	1'163'988.40	642'184.65	-671'193.10
9200.000.00	CREANCIERS	-1'182'063.45	1'162'118.70	638'993.85	-658'938.60

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2011	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2011
9200.001.00	TVA DUE	-233.40	1'769.70	3'190.80	-1'654.50
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'700.00	100.00		-1'600.00
9209.001.00	GARANTIES LOYERS	-9'000.00			-9'000.00
921	DETTES A COURT TERME				
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME			4'500'000.00	-4'500'000.00
9220.000.00	EMPRUNT A BCV			4'500'000.00	-4'500'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES				
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-7'890'952.55	4'097'016.15	58'660.45	-3'852'596.85
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-297'979.95		56'060.45	-354'040.40
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	4'000.00		-19'270.00
9280.006.00	PROVISION ROUTES	-74'099.85	24'299.85		-49'800.00
9280.007.00	RESERVE EAU	-11'486.05			-11'486.05
9280.008.00	RESERVE INCENDIE	-114'077.85	20'016.40		-94'061.45
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC	-10'748.20	13'348.20	2'600.00	
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-6'890'000.00	3'990'351.70		-2'899'648.30
9282.004.00	FONDS DE RESERVE, PRIX PROMOTIONS ECOLES DE FECHY	-3'705.65			-3'705.65
9282.009.00	FONDS DE RESERVE POUR PERTES S/DEBITEURS ET DEFALCATI	-70'000.00	45'000.00		-25'000.00
929	CAPITAL	-182'371.02		373.20	-182'744.22
9290.000.00	CAPITAL	-182'371.02		373.20	-182'744.22