

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2012	Débets	Crédits	Solde au 31/12/2012
<b>9</b>	<b>BILAN</b>		<b>61'835'985.12</b>	<b>61'835'985.12</b>	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>9'206'534.17</b>	<b>60'575'926.57</b>	<b>59'025'460.40</b>	<b>10'757'000.34</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>6'939'427.01</b>	<b>44'326'239.36</b>	<b>48'220'357.96</b>	<b>3'045'308.41</b>
9100.000.00	CAISSE	4'330.74	11'482'613.50	11'481'289.50	5'654.74
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	1'164'057.27	12'253'302.72	11'760'204.12	1'657'155.87
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTÉ-COURANT 512.26.50	5'068'292.60	2'308'845.27	6'697'787.22	679'350.65
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTÉ-COURANT 20 7.106.001.04	319'912.50	399.90	163.95	320'148.45
9102.003.00	BCV, COMPTE TRESORIE ENT. 5050.59.68	234'294.95	146.44	66.09	234'375.30
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTÉ-COURANT NO 16982.60	148'543.45	185.75	100.40	148'628.80
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78	-4.50	18.98	19.88	-5.40
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		18'280'726.80	18'280'726.80	
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>1'917'100.16</b>	<b>10'184'551.72</b>	<b>10'320'732.79</b>	<b>1'780'919.09</b>
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		82'413.55	82'413.55	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-1'000.00	61'596.70	61'596.70	-1'000.00
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE	138.25		194.70	-56.45
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE		191'095.00	169'388.45	21'706.55
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"	-462.75	462.75		
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTÉ-COURANT ECOLE	-14'243.20	14'243.20	37'580.20	-37'580.20
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	232.90	732.00	232.90	732.00
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	-2'689.50	7'906.90		5'217.40
9112.000.00	DEBITEURS	726'085.07	4'889'634.15	5'056'785.55	558'933.67
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	97'546.51	72'718.29	91'396.14	78'868.66
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS	0.01	300'187.74	300'187.74	0.01
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'082'963.85	2'830'375.15	2'895'841.30	1'017'497.70
9112.004.00	AVS A RECEVOIR	1'746.90		1'746.90	
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	-41'470.34	1'573'398.57	778'178.09	753'750.14

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2012	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2012
9112.006.00	ACI, GENERAL	-10'435.63	110'047.77	786'601.48	-686'989.34
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	6'460.94	1'200.75	6'460.94	1'200.75
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	72'227.15	48'539.20	52'128.15	68'638.20
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>350'001.00</b>	<b>2'867'655.75</b>	<b>97'300.00</b>	<b>3'120'356.75</b>
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	1.00	2'867'655.75	97'300.00	2'770'356.75
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>4.00</b>	<b>3'197'479.74</b>	<b>387'069.65</b>	<b>2'810'414.09</b>
9141.001.00	INSTALLATION POINTS DE COLLECTE ORDURES MENAGERES, SELON P		141'868.60	141'868.60	
9141.005.00	EQUIPEMENT ET ELARGISSEMENT CH. DE BURNENS, selon préavis no 07		233'406.25	233'406.25	
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03		11'794.80	11'794.80	
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	1.00	2'810'410.09		2'810'411.09
9145.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS, FORETS	1.00			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
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>2.00</b>			<b>2.00</b>
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEP	1.00			1.00
9153.000.00	ACTIONS SEFA	1.00			1.00
<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-9'206'534.17</b>	<b>1'260'058.55</b>	<b>2'810'524.72</b>	<b>-10'757'000.34</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-671'193.10</b>	<b>642'538.25</b>	<b>450'929.60</b>	<b>-479'584.45</b>
9200.000.00	CREANCIERS	-658'938.60	639'069.70	447'980.90	-467'849.80
9200.001.00	TVA DUE	-1'654.50	3'468.55	2'848.70	-1'034.65
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'600.00		100.00	-1'700.00
9209.001.00	GARANTIES LOYERS	-9'000.00			-9'000.00
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-4'500'000.00</b>	<b>90'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>-6'410'000.00</b>

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2012	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2012
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-4'500'000.00	90'000.00		-4'410'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE			2'000'000.00	-2'000'000.00
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>	<b>-3'852'596.85</b>	<b>527'520.30</b>	<b>358'905.45</b>	<b>-3'683'982.00</b>
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-354'040.40	90'000.00	61'827.45	-325'867.85
9280.002.00	RESERVE ABRI PROTECTION CIVILE	-134'377.00	134'377.00		
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-121'208.00		120'000.00	-241'208.00
9280.005.00	RESERVE FORESTIERE	-19'270.00			-19'270.00
9280.006.00	PROVISION ROUTES	-49'800.00	70'000.00	20'201.00	-1.00
9280.007.00	RESERVE EAU	-11'486.05			-11'486.05
9280.008.00	RESERVE INCENDIE	-94'061.45	6'073.65		-87'987.80
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER			17'500.00	-17'500.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC				
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-2'899'648.30	227'069.65	139'377.00	-2'811'955.65
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 DEFALCATIONS	-25'000.00			-25'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-182'744.22</b>		<b>689.67</b>	<b>-183'433.89</b>
9290.000.00	CAPITAL	-182'744.22		689.67	-183'433.89