

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2013	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2013
9	BILAN		49'207'567.58	49'207'567.58	
91	A C T I F	10'757'000.34	46'659'923.89	44'304'033.17	13'112'891.06
910	DISPONIBILITES	3'045'308.41	31'069'283.13	30'970'885.90	3'143'705.64
9100.000.00	CAISSE	5'654.74	7'716'758.20	7'717'887.00	4'525.94
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	1'657'155.87	9'186'317.76	8'742'461.48	2'101'012.15
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	679'350.65	2'746'221.11	2'821'496.51	604'075.25
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	320'148.45	400.20	164.05	320'384.60
9102.003.00	BCV, COMPTE TRESORIE ENT. 5050.59.68	234'375.30	67.82	234'443.12	
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'628.80	185.80	100.40	148'714.20
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78	-5.40	90'018.92	125'020.02	-35'006.50
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		11'329'313.32	11'329'313.32	
911	DEBITEURS	1'780'919.09	11'414'491.99	11'216'893.78	1'978'517.30
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		97'157.60	97'157.60	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-1'000.00	1'000.00		
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE	-56.45	56.45	383.05	-383.05
9111.004.00	COMPTE COURANT ARASMA			40'133.00	-40'133.00
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE	21'706.55	418'470.00	428'956.75	11'219.80
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		16'585.80	17'625.00	-1'039.20
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	-37'580.20	40'201.75	73'418.45	-70'796.90
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	732.00		1'666.50	-934.50
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	5'217.40	13'439.30	5'217.40	13'439.30
9112.000.00	DEBITEURS	558'933.67	6'170'230.45	5'760'891.80	968'272.32
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	78'868.66	32'404.18	110'843.12	429.72
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS	0.01	333'148.51	333'148.52	
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'017'497.70	3'333'904.75	3'220'585.70	1'130'816.75
9112.004.00	AVS A RECEVOIR		4'363.15		4'363.15

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2013	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2013
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	753'750.14	178'557.02	885'724.12	46'583.04
9112.006.00	ACI, GENERAL	-686'989.34	744'376.17	190'945.02	-133'558.19
9114.001.00	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A RECEVOIR				
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	1'200.75	525.56	1'200.75	525.56
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	68'638.20	30'071.30	48'997.00	49'712.50
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'120'356.75	760'395.27	90'088.90	3'790'663.12
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	2'770'356.75	760'395.27	90'088.90	3'440'663.12
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2'810'414.09	3'415'753.50	2'026'164.59	4'200'003.00
9141.001.00	INSTALLATION POINTS DE COLLECTE ORDURES MENAGERES, SELON P		150'736.05	150'736.05	
9141.002.00	AMENAGEMENTS RTE SAUGEY ET RTE ALLAMAN selon préavis no 08/201		36'794.90	36'794.90	
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006		42'863.95	42'863.95	
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03		186'908.75	186'908.75	
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	2'810'411.09	2'998'449.85	1'608'860.94	4'200'000.00
9144.001.00	EQUIP. ZONE PARA-AGRICOLE LA PRA (Préavis 04/2006)				
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
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	2.00			2.00
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEF	1.00			1.00
9153.000.00	ACTIONS SEFA	1.00			1.00
92	P A S S I F	-10'757'000.34	2'547'643.69	4'903'534.41	-13'112'891.06
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-479'584.45	451'186.60	664'388.30	-692'786.15
9200.000.00	CREANCIERS	-467'849.80	448'104.10	661'913.75	-681'659.45
9200.001.00	TVA DUE	-1'034.65	2'982.50	2'154.55	-206.70

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2013	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2013
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'700.00	100.00	200.00	-1'800.00
9209.001.00	GARANTIES LOYERS	-9'000.00			-9'000.00
9209.002.00	DEPOT GARANTIE EMETTEUR PARKING RIONZIER			120.00	-120.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-6'410'000.00	160'000.00	2'000'000.00	-8'250'000.00
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-4'410'000.00	90'000.00		-4'320'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-2'000'000.00	70'000.00	2'000'000.00	-3'930'000.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-3'683'982.00	1'936'457.09	2'238'053.10	-3'985'578.01
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-325'867.85		34'631.80	-360'499.65
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-241'208.00	17'351.35	120'000.00	-343'856.65
9280.005.00	RESERVE FORESTIERE	-19'270.00			-19'270.00
9280.006.00	PROVISION ROUTES	-1.00		50'000.00	-50'001.00
9280.007.00	RESERVE EAU	-11'486.05			-11'486.05
9280.008.00	RESERVE INCENDIE	-87'987.80	12'428.50		-75'559.30
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER	-17'500.00		60'000.00	-77'500.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC				
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-2'811'955.65	1'906'677.24	1'923'421.30	-2'828'699.71
9282.003.00	FONDS RESERVE POUR EQUILIBRE FACT. SOCIALE ET PEREQUATION				
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		50'000.00	-75'000.00
929	CAPITAL	-183'433.89		1'093.01	-184'526.90
9290.000.00	CAPITAL	-183'433.89		1'093.01	-184'526.90