

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2014	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2014
9	BILAN		29'109'021.07	29'109'021.07	
91	A C T I F	13'112'891.06	27'765'458.92	27'317'797.96	13'560'552.02
910	DISPONIBILITES	3'143'705.64	14'843'347.30	14'589'416.62	3'397'636.32
9100.000.00	CAISSE	4'525.94	1'548'706.20	1'544'116.55	9'115.59
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	2'101'012.15	6'367'099.59	6'225'492.91	2'242'618.83
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTÉ-COURANT 512.26.50	604'075.25	494'143.17	421'654.07	676'564.35
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTÉ-COURANT 20 7.106.001.04	320'384.60	283.65	123.30	320'544.95
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTÉ-COURANT NO 16982.60	148'714.20	185.95	100.55	148'799.60
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78	-35'006.50	195'022.85	160'023.35	-7.00
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		6'237'905.89	6'237'905.89	
911	DEBITEURS	1'978'517.30	12'096'984.42	11'803'701.09	2'271'800.63
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		99'718.00	99'718.00	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS		2'996.20	2'996.20	
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE	-383.05	383.05		
9111.004.00	COMPTE COURANT ARASMA	-40'133.00	40'133.00		
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE	11'219.80	445'260.80	436'421.60	20'059.00
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"	-1'039.20	1'039.20		
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTÉ-COURANT ECOLE	-70'796.90	568'420.70	497'623.80	
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	-934.50			-934.50
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	13'439.30	18'118.10	13'439.30	18'118.10
9111.011.00	COMPTE-COURANT SALAIRES		179'261.80	179'261.80	
9112.000.00	DEBITEURS	968'272.32	6'372'487.75	6'449'261.40	891'498.67
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	429.72	176'225.57	68'084.73	108'570.56
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS		147'926.53	147'926.53	
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'130'816.75	3'326'879.25	3'048'957.55	1'408'738.45
9112.004.00	AVS A RECEVOIR	4'363.15	3'461.05	4'363.15	3'461.05

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2014	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2014
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	46'583.04	381'985.85	433'301.49	-4'732.60
9112.006.00	ACI, GENERAL	-133'558.19	283'411.78	389'706.55	-239'852.96
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	525.56	626.40	525.60	626.36
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	49'712.50	46'310.30	30'056.65	65'966.15
9115.002.00	TVA		2'339.09	2'056.74	282.35
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'790'663.12	40'446.95	90'000.00	3'741'110.07
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	3'440'663.12	40'446.95	90'000.00	3'391'110.07
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	4'200'003.00	784'680.25	834'680.25	4'150'003.00
9141.002.00	AMENAGEMENTS RTE SAUGEY ET RTE ALLAMAN selon préavis no 08/201		35'772.15	35'772.15	
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006				
9143.001.00	RENOVATION ET TRANSFORMATION COLLEGE FECHY-DESSUS (préavis		6'480.00	6'480.00	
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03		452'101.55	362'101.55	90'000.00
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	4'200'000.00	290'326.55	430'326.55	4'060'000.00
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	-13'112'891.06	1'343'562.15	1'791'223.11	-13'560'552.02
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-692'786.15	681'296.30	1'126'100.19	-1'137'590.04
9200.000.00	CREANCIERS	-681'659.45	661'691.95	1'043'443.89	-1'063'411.39
9200.001.00	TVA DUE	-206.70	206.70		

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2014	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2014
9206.000.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS			13'615.00	-13'615.00
9206.001.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT CHARGES			27'503.30	-27'503.30
9206.002.00	COMPTE-COURANT AIEE			3'812.65	-3'812.65
9206.003.00	COMPTE-COURANT ASSAGIE			25'708.80	-25'708.80
9206.004.00	COMPTE-COURANT COMMUNAUTE CATHOLIQUE			303.35	-303.35
9206.005.00	COMPTE-COURANT AUBERGE		10'297.65	11'471.20	-1'173.55
9206.006.00	COMPTE-COURANT AJEMA			142.00	-142.00
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'800.00	100.00	100.00	-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	-8'250'000.00	230'000.00		-8'020'000.00
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-4'320'000.00	90'000.00		-4'230'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-3'930'000.00	140'000.00		-3'790'000.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-3'985'578.01	432'265.85	664'388.90	-4'217'701.06
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-360'499.65		39'388.90	-399'888.55
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-343'856.65	85'579.15		-258'277.50
9280.005.00	RESERVE FORESTIERE	-19'270.00			-19'270.00
9280.006.00	PROVISION ROUTES	-50'001.00			-50'001.00
9280.007.00	RESERVE EAU	-11'486.05			-11'486.05
9280.008.00	RESERVE INCENDIE	-75'559.30	22'904.00		-52'655.30
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER	-77'500.00		60'000.00	-137'500.00
9281.002.00	FONDS DE RENOVATION POUR COLLEGE LA PRAZ			70'000.00	-70'000.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC				
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-2'828'699.71	323'782.70	470'000.00	-2'974'917.01
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	-75'000.00		25'000.00	-100'000.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2014	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2014
929	CAPITAL	-184'526.90		734.02	-185'260.92
9290.000.00	CAPITAL	-184'526.90		734.02	-185'260.92