

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2015	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2015
<b>9</b>	<b>BILAN</b>		<b>25'853'682.73</b>	<b>25'853'682.73</b>	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>13'560'552.02</b>	<b>24'288'816.47</b>	<b>25'031'444.68</b>	<b>12'817'923.81</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>3'397'636.32</b>	<b>13'194'606.88</b>	<b>13'333'327.50</b>	<b>3'258'915.70</b>
9100.000.00	CAISSE	9'115.59	45'882.35	42'050.00	12'947.94
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	2'242'618.83	6'089'839.51	6'370'713.93	1'961'744.41
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	676'564.35	520'683.87	382'561.07	814'687.15
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	320'544.95	200.35	94.10	320'651.20
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'799.60	186.00	100.60	148'885.00
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78	-7.00	160'029.00	160'022.00	
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		6'377'785.80	6'377'785.80	
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>2'271'800.63</b>	<b>11'032'291.84</b>	<b>11'330'419.43</b>	<b>1'973'673.04</b>
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		114'051.90	114'051.90	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS		14'881.75	14'881.75	
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE		344.95		344.95
9111.004.00	COMPTE COURANT ARASMA				
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE	20'059.00	448'989.30	436'999.85	32'048.45
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		5'548.00	5'548.00	
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE		522'165.00	498'984.80	23'180.20
9111.009.00	COMMUNE D'AUBONNE C/C PROTECTION CIVILE	-934.50	934.50		
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	18'118.10	16'268.10	18'118.10	16'268.10
9111.011.00	COMPTE-COURANT SALAIRES		179'507.55	179'507.55	
9112.000.00	DEBITEURS	891'498.67	5'672'335.80	5'807'445.81	756'388.66
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	108'570.56	7'313.20	59'934.23	55'949.53
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS		98'115.22	97'702.52	412.70
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'408'738.45	3'267'463.90	3'676'949.35	999'253.00
9112.004.00	AVS A RECEVOIR	3'461.05		3'461.05	

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2015	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2015
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	-4'732.60	282'836.97	251'136.45	26'967.92
9112.006.00	ACI, GENERAL	-239'852.96	356'257.68	116'404.72	
9114.001.00	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A RECEVOIR				
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	626.36	6'910.92	626.40	6'910.88
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	65'966.15	38'367.10	48'384.60	55'948.65
9115.002.00	TVA	282.35		282.35	
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>3'741'110.07</b>		<b>90'000.00</b>	<b>3'651'110.07</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	3'391'110.07		90'000.00	3'301'110.07
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>4'150'003.00</b>	<b>61'917.75</b>	<b>277'697.75</b>	<b>3'934'223.00</b>
9141.002.00	AMENAGEMENTS RTE SAUGEY ET RTE ALLAMAN selon préavis no 08/201		3'966.05	3'966.05	
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006		22'988.00	22'988.00	
9143.001.00	RENOVATION ET TRANSFORMATION COLLEGE FECHY-DESSUS (préavis		14'220.00		14'220.00
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03	90'000.00	15'005.70	105'005.70	
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	4'060'000.00	5'738.00	145'738.00	3'920'000.00
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, SIDEPE	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>-13'560'552.02</b>	<b>1'564'866.26</b>	<b>822'238.05</b>	<b>-12'817'923.81</b>
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-1'137'590.04</b>	<b>1'111'486.89</b>	<b>592'369.60</b>	<b>-618'472.75</b>
9200.000.00	CREANCIERS	-1'063'411.39	1'043'411.40	544'775.91	-564'775.90
9200.001.00	TVA DUE		1'965.79	2'428.19	-462.40

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2015	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2015
9200.002.00	AVS, A PAYER			2'031.60	-2'031.60
9206.000.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-13'615.00		934.50	-14'549.50
9206.001.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT CHARGES	-27'503.30	34'969.35	7'466.05	
9206.002.00	COMPTE-COURANT AIEE	-3'812.65	3'812.65	10'612.45	-10'612.45
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	-1'173.55	1'173.55		
9206.006.00	COMPTE-COURANT AJEMA	-142.00	142.00		
9206.007.00	ACI, GENERAL			24'020.90	-24'020.90
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'800.00		100.00	-1'900.00
9209.001.00	GARANTIES LOYERS				
9209.002.00	DEPOT GARANTIE EMETTEUR PARKING RIONZIER	-120.00			-120.00
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-8'020'000.00</b>	<b>230'000.00</b>		<b>-7'790'000.00</b>
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-4'230'000.00	90'000.00		-4'140'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-3'790'000.00	140'000.00		-3'650'000.00
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>	<b>-4'217'701.06</b>	<b>36'031.90</b>	<b>229'868.45</b>	<b>-4'411'537.61</b>
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-399'888.55		22'028.45	-421'917.00
9280.002.00	RESERVE ABRI PROTECTION CIVILE				
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-258'277.50	26'327.85		-231'949.65
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	-52'655.30			-52'655.30
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER	-137'500.00		124'969.35	-262'469.35
9281.002.00	FONDS DE RENOVATION POUR COLLEGE LA PRAZ	-70'000.00		70'000.00	-140'000.00
9281.003.00	FONDS DE RENOVATION, REFUGE INTERCOMMUNAL			620.00	-620.00
9282.001.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT NON-CONSTR.ABRI PC				

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2015	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2015
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-2'974'917.01	9'704.05	12'250.65	-2'977'463.61
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	-100'000.00			-100'000.00
<b>929</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>-185'260.92</b>	<b>187'347.47</b>		<b>2'086.55</b>
9290.000.00	CAPITAL	-185'260.92	187'347.47		2'086.55