

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2016	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2016
<b>9</b>	<b>BILAN</b>		<b>25'031'012.37</b>	<b>25'031'012.37</b>	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>12'817'923.81</b>	<b>24'337'703.38</b>	<b>23'053'606.11</b>	<b>14'102'021.08</b>
<b>910</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>3'258'915.70</b>	<b>13'577'259.06</b>	<b>12'504'646.74</b>	<b>4'331'528.02</b>
9100.000.00	CAISSE	12'947.94	13'545.20	18'650.80	7'842.34
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	1'961'744.41	6'959'180.65	6'018'111.18	2'902'813.88
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	814'687.15	513'909.40	377'445.80	951'150.75
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	320'651.20	200.40	94.15	320'757.45
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'885.00	186.20	100.60	148'970.60
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78		160'015.00	160'022.00	-7.00
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		5'930'222.21	5'930'222.21	
<b>911</b>	<b>DEBITEURS</b>	<b>1'973'673.04</b>	<b>10'519'423.47</b>	<b>10'042'897.55</b>	<b>2'450'198.96</b>
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		98'993.16	98'993.16	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS		22'668.70	20'294.70	2'374.00
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	32'048.45	442'448.70	448'701.70	25'795.45
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		31'905.95	31'905.95	
9111.007.00	COMPTE-COURANT AIEE		15'717.70		15'717.70
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	23'180.20	567'433.30	535'613.50	55'000.00
9111.010.00	COMMUNE GIMEL POUR TRIAGE FORESTIER INTERCOM.	16'268.10	8'110.40	16'268.10	8'110.40
9111.011.00	COMPTE-COURANT SALAIRES		177'051.70	177'051.70	
9112.000.00	DEBITEURS	756'388.66	5'580'362.90	5'646'160.15	690'591.41
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES	55'949.53		55'949.53	
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS	412.70		412.70	
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	999'253.00	3'473'918.80	2'938'339.70	1'534'832.10
9112.004.00	AVS A RECEVOIR		4'583.70		4'583.70

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2016	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2016
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE	26'967.92		26'967.92	
9112.006.00	ACI, GENERAL		36'817.11		36'817.11
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	6'910.88	6'750.35	6'910.84	6'750.39
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	55'948.65	52'661.00	38'982.95	69'626.70
9115.002.00	TVA				
<b>912</b>	<b>PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>3'651'110.07</b>		<b>261'110.07</b>	<b>3'390'000.00</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	3'301'110.07		261'110.07	3'040'000.00
<b>914</b>	<b>INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>3'934'223.00</b>	<b>241'020.85</b>	<b>244'950.75</b>	<b>3'930'293.10</b>
9141.000.00	REPRISE MOBILIER AUBERGE		80'221.80	10'000.00	70'221.80
9141.002.00	AMENAGEMENTS RTE SAUGEY ET RTE ALLAMAN selon préavis no 08/201				
9141.003.00	REALISATION SENTIER PIETONNIER RTE D'ALLAMAN selon Préavis no 02/		50'067.30	10'000.00	40'067.30
9141.004.00	EQUIPEMENT CHEMIN DE LA PRA, SELON PREAVIS NO 03/2016		52'731.80	12'731.80	40'000.00
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006				
9143.001.00	RENOVATION ET TRANSFORMATION COLLEGE FECHY-DESSUS (préavis	14'220.00	1'944.00	16'163.00	1.00
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03				
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	3'920'000.00	56'055.95	196'055.95	3'780'000.00
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
<b>915</b>	<b>PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS</b>	<b>2.00</b>		<b>1.00</b>	<b>1.00</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>-12'817'923.81</b>	<b>693'308.99</b>	<b>1'977'406.26</b>	<b>-14'102'021.08</b>

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2016	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2016
<b>920</b>	<b>ENGAGEMENTS COURANTS</b>	<b>-618'472.75</b>	<b>391'090.04</b>	<b>382'226.84</b>	<b>-609'609.55</b>
9200.000.00	CREANCIERS	-564'775.90	94'838.10	104'393.30	-574'331.10
9200.001.00	TVA DUE	-462.40	2'209.40	2'473.20	-726.20
9200.002.00	AVS, A PAYER	-2'031.60	2'031.60		
9206.000.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-14'549.50		40.00	-14'589.50
9206.001.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT CHARGES				
9206.002.00	COMPTE-COURANT AIEE	-10'612.45	10'612.45		
9206.003.00	COMPTE-COURANT ASSAGIE			17'028.30	-17'028.30
9206.004.00	COMPTE-COURANT COMMUNAUTE CATHOLIQUE			914.45	-914.45
9206.005.00	COMPTE-COURANT AUBERGE				
9206.006.00	COMPTE-COURANT AJEMA				
9206.007.00	ACI, GENERAL	-24'020.90	281'398.49	257'377.59	
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'900.00			-1'900.00
9209.002.00	DEPOT GARANTIE EMETTEUR PARKING RIONZIER	-120.00			-120.00
<b>922</b>	<b>EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME</b>	<b>-7'790'000.00</b>	<b>230'000.00</b>		<b>-7'560'000.00</b>
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-4'140'000.00	90'000.00		-4'050'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-3'650'000.00	140'000.00		-3'510'000.00
<b>928</b>	<b>FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE</b>	<b>-4'411'537.61</b>	<b>72'218.95</b>	<b>1'576'014.09</b>	<b>-5'915'332.75</b>
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-421'917.00		18'871.40	-440'788.40
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-231'949.65	16'163.00	10'000.00	-225'786.65
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		144'314.90	-155'800.95
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	-262'469.35		103'615.45	-366'084.80
9281.002.00	FONDS DE RENOVATION POUR COLLEGE LA PRAZ	-140'000.00		70'000.00	-210'000.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2016	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2016
9281.003.00	FONDS DE RENOVATION, REFUGE INTERCOMMUNAL	-620.00		620.00	-1'240.00
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-2'977'463.61	56'055.95	1'228'592.34	-4'150'000.00
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>2'086.55</b>		<b>19'165.33</b>	<b>-17'078.78</b>
9290.000.00	CAPITAL	2'086.55		19'165.33	-17'078.78