

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2017	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2017
9	BILAN		26'862'431.56	26'862'431.56	
91	A C T I F	14'102'021.08	25'909'325.79	24'299'339.71	15'712'007.16
910	DISPONIBILITES	4'331'528.02	13'563'255.41	11'663'541.22	6'231'242.21
9100.000.00	CAISSE	7'842.34	13'780.85	13'718.25	7'904.94
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	2'902'813.88	7'278'057.51	5'539'869.92	4'641'001.47
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	951'150.75	535'617.00	374'268.40	1'112'499.35
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	320'757.45	200.45	94.15	320'863.75
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'970.60	93.10	84.00	148'979.70
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78	-7.00	160'022.85	160'022.85	-7.00
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		5'575'483.65	5'575'483.65	
911	DEBITEURS	2'450'198.96	11'958'725.93	12'183'418.04	2'225'506.85
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		96'426.45	96'426.45	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	2'374.00	2'778.30	5'354.95	-202.65
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE				
9111.004.00	COMPTE COURANT ARASMA				
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE	25'795.45	418'132.30	435'669.65	8'258.10
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		66'036.10	66'036.10	
9111.007.00	COMPTE-COURANT AIEE	15'717.70		15'717.70	
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	55'000.00	505'656.60	560'656.60	
9111.009.00	COMPTE-COURANT SDIS		2'580.00		2'580.00
9111.010.00	GROUPEMENT FORESTIER SAUBRETTE	8'110.40	21'367.15	9'462.19	20'015.36
9111.011.00	COMPTE-COURANT SALAIRES		178'213.30	178'213.30	
9112.000.00	DEBITEURS	690'591.41	6'601'418.40	6'455'688.94	836'320.87
9112.001.00	ACI, IMPOTS SOCIETES				
9112.002.00	RECETTE DISTRICT, IMPOTS				
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'534'832.10	3'470'641.40	3'935'959.45	1'069'514.05

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2017	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2017
9112.004.00	AVS A RECEVOIR	4'583.70		4'583.70	
9112.005.00	ACI, IMPOT A LA SOURCE				
9112.006.00	ACI, GENERAL	36'817.11	521'746.43	351'751.92	206'811.62
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	6'750.39	6'717.75	6'750.31	6'717.83
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	69'626.70	57'270.60	53'625.60	73'271.70
9115.002.00	TVA		9'741.15	7'521.18	2'219.97
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'390'000.00		90'000.00	3'300'000.00
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	3'040'000.00		90'000.00	2'950'000.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES		127'291.20		127'291.20
9139.000.00	ACTIFS TRANSITOIRES		127'291.20		127'291.20
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'930'293.10	247'803.25	362'380.45	3'815'715.90
9141.000.00	REPRISE MOBILIER AUBERGE	70'221.80		70'220.80	1.00
9141.003.00	REALISATION SENTION PIETONNIER RTE D'ALLAMAN selon Préavis no 02/	40'067.30		10'000.00	30'067.30
9141.004.00	EQUIPEMENT CHEMIN DE LA PRA, SELON PREAVIS NO 03/2016	40'000.00	52'187.60	7'400.00	84'787.60
9141.007.00	REHABILITATION CANALISATION EC CH. DES CASSIVETTES, selon préavi		75'980.85	75'980.85	
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006				
9143.001.00	RENOVATION ET TRANSFORMATION COLLEGE FECHY-DESSUS (préavis	1.00	72'856.00	12'000.00	60'857.00
9143.002.00	AMENAGEMENT HANGAR COMMUNAL "HH"		46'778.80	46'778.80	
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	3'780'000.00		140'000.00	3'640'000.00
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	1.00	12'250.00		12'251.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2017	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2017
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEF				
9152.001.00	PRET AU CARRE, ABATTOIR REGIONAL		12'250.00		12'250.00
9153.000.00	ACTIONS SEFA	1.00			1.00
92	P A S S I F	-14'102'021.08	953'105.77	2'563'091.85	-15'712'007.16
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-609'609.55	599'411.62	272'825.92	-283'023.85
9200.000.00	CREANCIERS	-574'331.10	554'547.05	182'964.05	-202'748.10
9200.001.00	TVA DUE	-726.20	13'206.82	26'309.52	-13'828.90
9200.002.00	AVS, A PAYER			48.50	-48.50
9206.000.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-14'589.50	13'615.00	934.50	-1'909.00
9206.001.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT CHARGES				
9206.002.00	COMPTE-COURANT AIEE				
9206.003.00	COMPTE-COURANT ASSAGIE	-17'028.30	17'028.30	60'111.60	-60'111.60
9206.004.00	COMPTE-COURANT COMMUNAUTE CATHOLIQUE	-914.45	914.45	323.45	-323.45
9206.005.00	COMPTE-COURANT AUBERGE			988.30	-988.30
9206.006.00	COMPTE-COURANT AJEMA				
9206.007.00	ACI, GENERAL				
9206.008.00	COMPTE-COURANT ORPC			1'146.00	-1'146.00
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'900.00	100.00		-1'800.00
9209.002.00	DEPOT GARANTIE EMETTEUR PARKING RIONZIER	-120.00			-120.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-7'560'000.00	230'000.00		-7'330'000.00
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-4'050'000.00	90'000.00		-3'960'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-3'510'000.00	140'000.00		-3'370'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES			3'225.00	-3'225.00
9259.000.00	PASSIFS TRANSITOIRES			3'225.00	-3'225.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-5'915'332.75	123'694.15	2'269'888.70	-8'061'527.30

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2017	Débets	Crédits	Solde au 31/12/2017
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-440'788.40	75'980.85		-364'807.55
9280.004.00	RESERVE BATIMENTS	-225'786.65			-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	-155'800.95			-155'800.95
9280.008.00	RESERVE INCENDIE	-52'655.30	934.50		-51'720.80
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER	-366'084.80		99'268.70	-465'353.50
9281.002.00	FONDS DE RENOVATION POUR COLLEGE LA PRAZ	-210'000.00		70'000.00	-280'000.00
9281.003.00	FONDS DE RENOVATION, REFUGE INTERCOMMUNAL	-1'240.00		620.00	-1'860.00
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-4'150'000.00	46'778.80	1'250'000.00	-5'353'221.20
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	-200'000.00
9282.210.00	FONDS DE RESERVE POUR FLUCTUATIONS PEREQUATION ET FACTURE			750'000.00	-750'000.00
929	CAPITAL	-17'078.78		17'152.23	-34'231.01
9290.000.00	CAPITAL	-17'078.78		17'152.23	-34'231.01