

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2018	Débets	Crédits	Solde au 31/12/2018
9	BILAN		28'668'845.88	28'668'845.88	
91	A C T I F	15'712'007.16	27'508'947.98	28'290'525.37	14'930'429.77
910	DISPONIBILITES	6'231'242.21	15'068'449.68	15'748'219.98	5'551'471.91
9100.000.00	CAISSE	7'904.94	18'440.65	16'318.05	10'027.54
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	4'641'001.47	6'662'187.87	7'567'982.72	3'735'206.62
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	1'112'499.35	153'033.55	370'414.50	895'118.40
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	320'863.75	200.55	94.20	320'970.10
9102.003.00	BCV, COMPTE IMMEUBLE RIONZIER NO H5424.07.67		491'922.56	50'695.46	441'227.10
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'979.70		50.55	148'929.15
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		7'582'641.65	7'582'641.65	
911	DEBITEURS	2'225'506.85	11'570'423.50	11'939'747.24	1'856'183.11
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS		98'689.31	98'689.31	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-202.65	17'283.60	26'347.15	-9'266.20
9111.004.00	COMPTE-COURANT CHAUFFAGE RIONZIER		17'100.60	67'111.30	-50'010.70
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE	8'258.10	566'960.31	575'218.41	
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		65'659.05	65'659.05	
9111.007.00	COMPTE-COURANT AIEE		30'263.56		30'263.56
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE		536'290.00	526'923.80	9'366.20
9111.009.00	COMPTE-COURANT SDIS	2'580.00	443.50	2'580.00	443.50
9111.010.00	GROUPEMENT FORESTIER SAUBRETTE	20'015.36	8'400.60	10'171.06	18'244.90
9111.011.00	COMPTE-COURANT SALAIRES		179'099.40	179'099.40	
9111.012.00	COMPTE-COURANT ORPC		1'460.20		1'460.20
9112.000.00	DEBITEURS	836'320.87	6'041'671.15	6'276'178.84	601'813.18
9112.003.00	ACOMPTE IMPOTS FACTURES	1'069'514.05	3'713'234.25	3'734'731.65	1'048'016.65
9112.004.00	AVS A RECEVOIR				

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2018	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2018
9112.006.00	ACI, GENERAL	206'811.62	223'873.47	310'717.40	119'967.69
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	6'717.83	6'685.20		13'403.03
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	73'271.70	53'372.20	56'898.50	69'745.40
9115.002.00	TVA	2'219.97	9'937.10	9'421.37	2'735.70
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'300'000.00		90'000.00	3'210'000.00
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	2'950'000.00		90'000.00	2'860'000.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	127'291.20	73'723.30	127'291.20	73'723.30
9139.000.00	ACTIFS TRANSITOIRES	127'291.20	73'723.30	127'291.20	73'723.30
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	3'815'715.90	796'351.50	385'266.95	4'226'800.45
9141.000.00	REPRISE MOBILIER AUBERGE	1.00			1.00
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/	30'067.30		10'000.00	20'067.30
9141.004.00	EQUIPEMENT CHEMIN DE LA PRA, SELON PREAVIS NO 03/2016	84'787.60		7'400.00	77'387.60
9141.005.00	INSTALLATION TERRAIN MULTISPORTS - LA PRA selon préavis no 05/2018		238'544.20	25'000.00	213'544.20
9141.007.00	REHABILITATION CANALISATION EC CH. DES CASSIVETTES, selon préavi				
9141.013.00	HONORAIRES "SIT" ET "PGEE" SELON PREAVIS NO 03/2006				
9143.001.00	RENOVATION ET TRANSFORMATION COLLEGE FECHY-DESSUS (préavis	60'857.00	513'985.85	159'045.50	415'797.35
9143.002.00	AMENAGEMENT HANGAR COMMUNAL "HH"				
9143.003.00	PROJET CONSTRUCTION REFUGE FORESTIER, PREAV.08/03				
9143.004.00	AMENAGEMENT BOUTELLIER DANS BATIMENT COMMUNAL DU SAUGEY,		43'821.45	43'821.45	
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	3'640'000.00		140'000.00	3'500'000.00
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

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2018	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2018
915	PRETS ET CAPITAUX DE DOTATIONS	12'251.00			12'251.00
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	-15'712'007.16	1'159'897.90	378'320.51	-14'930'429.77
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-283'023.85	263'807.75	159'157.50	-178'373.60
9200.000.00	CREANCIERS	-202'748.10	182'968.70	134'368.75	-154'148.15
9200.001.00	TVA DUE	-13'828.90	16'312.20	21'803.80	-19'320.50
9200.002.00	AVS, A PAYER	-48.50	48.50	2'311.75	-2'311.75
9206.000.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	-1'909.00	1'909.00		
9206.001.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT CHARGES				
9206.002.00	COMPTE-COURANT AIEE				
9206.003.00	COMPTE-COURANT ASSAGIE	-60'111.60	60'111.60		
9206.004.00	COMPTE-COURANT COMMUNAUTE CATHOLIQUE	-323.45	323.45	336.50	-336.50
9206.005.00	COMPTE-COURANT AUBERGE	-988.30	988.30	336.70	-336.70
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	-1'800.00			-1'800.00
9209.002.00	DEPOT GARANTIE EMETTEUR PARKING RIONZIER	-120.00			-120.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-7'330'000.00	230'000.00		-7'100'000.00
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-3'960'000.00	90'000.00		-3'870'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-3'370'000.00	140'000.00		-3'230'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-3'225.00	3'225.00	46'062.05	-46'062.05
9259.000.00	PASSIFS TRANSITOIRES	-3'225.00	3'225.00	46'062.05	-46'062.05

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2018	Débets	Crédits	Solde au 31/12/2018
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-8'061'527.30	635'775.00	173'100.96	-7'598'853.26
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-364'807.55		10'611.96	-375'419.51
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	-51'720.80		1'869.00	-53'589.80
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER	-465'353.50		90'000.00	-555'353.50
9281.002.00	FONDS DE RENOVATION POUR COLLEGE LA PRAZ	-280'000.00		70'000.00	-350'000.00
9281.003.00	FONDS DE RENOVATION, REFUGE INTERCOMMUNAL	-1'860.00		620.00	-2'480.00
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-5'353'221.20	64'000.00		-5'289'221.20
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	-200'000.00	65'000.00		-135'000.00
9282.210.00	FONDS DE RESERVE POUR FLUCTUATIONS PEREQUATION ET FACTURE	-750'000.00	506'775.00		-243'225.00
929	CAPITAL	-34'231.01	27'090.15		-7'140.86
9290.000.00	CAPITAL	-34'231.01	27'090.15		-7'140.86