

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2020	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2020
9	BILAN		41'375'463.50	41'375'463.50	
91	A C T I F	15'139'888.13	37'328'210.87	34'686'685.53	17'781'413.47
910	DISPONIBILITES	3'895'137.63	23'086'289.26	21'741'828.27	5'239'598.62
9100.000.00	CAISSE	8'395.39	10'552.40	8'745.30	10'202.49
9101.000.00	CHEQUES POSTAUX	1'950'734.94	7'930'486.03	7'927'505.09	1'953'715.88
9102.001.00	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, CPTE-COURANT 512.26.50	674'418.00	1'467'352.15	561'698.70	1'580'071.45
9102.002.00	CAISSE EPARGNE AUBONNE, CPTE-COURANT 20 7.106.001.04	321'076.50	200.65	94.25	321'182.90
9102.003.00	BCV, COMPTE IMMEUBLE RIONZIER NO H5424.07.67	791'645.20	438'198.80	106'462.20	1'123'381.80
9102.004.00	BANQUE RAIFFEISEN, CPTE-COURANT NO 16982.60	148'874.60		55.40	148'819.20
9102.005.00	BCV, COMPTE DE PRET NO S 5270.97.78	-7.00	460'029.05	456'698.45	3'323.60
9102.006.00	BCV, COMPTE DE PRET NO E5438.68.24		4'500'000.00	4'401'098.70	98'901.30
9103.000.00	MOUVEMENTS DE FONDS		8'279'470.18	8'279'470.18	
911	DEBITEURS	2'095'505.43	12'279'414.40	12'253'995.74	2'120'924.09
9111.001.00	COMPTE D'ATTENTE AVS	3'667.60	118'764.62	122'432.22	
9111.002.00	COMPTE D'ATTENTE DIVERS	228.60	1'949.00	1'205.60	972.00
9111.003.00	COMMUNE AUBONNE, C/C COMMUNAUTE CATHOLIQUE				
9111.004.00	COMPTE-COURANT CHAUFFAGE RIONZIER	6'124.46	29'360.80	16'123.15	19'362.11
9111.005.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT GERANCE	-25'484.12	545'927.99	526'537.43	-6'093.56
9111.006.00	COMPTE ATTENTE "AUBERGE"		56'090.50	56'090.50	
9111.007.00	COMPTE-COURANT AIEE	12'572.86	48'282.24	12'572.95	48'282.15
9111.008.00	COMMUNE AUBONNE, CPTE-COURANT ECOLE	21'421.50	511'290.00	484'867.50	47'844.00
9111.009.00	COMPTE-COURANT SDIS		4'300.00		4'300.00
9111.010.00	GROUPEMENT FORESTIER SAUBRETTE	34'011.22	19'615.21	10'046.78	43'579.65
9111.011.00	COMPTE-COURANT SALAIRES		208'283.25	208'283.25	
9111.012.00	COMPTE-COURANT ORPC	1'992.90	1'314.30	1'992.90	1'314.30
9111.013.00	ANCIEN COLLEGE FECHY-DESSUS, COMPTE-COURANT GERANCE		27'517.48	18'402.38	9'115.10

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2020	Débets	Crédits	Solde au 31/12/2020
9111.014.00	COMPTE-COURANT ARASMAC		35'383.65		35'383.65
9111.015.00	COMPTE-COURANT LPP SWISSLIFE		75'982.60	75'982.60	
9112.000.00	DEBITEURS	672'508.08	6'557'375.78	6'480'726.61	749'157.25
9112.003.00	ACOMPTES IMPOTS FACTURES	1'165'919.90	3'808'271.15	3'884'038.85	1'090'152.20
9112.006.00	ACI, GENERAL	131'253.93	180'237.48	291'778.16	19'713.25
9115.000.00	IMPOT ANTICIPE A RECUPERER	6'688.80	5'036.75	6'688.71	5'036.84
9115.001.00	CAVE MONT-FECHY	64'599.70	37'812.65	49'709.50	52'702.85
9115.002.00	TVA		6'618.95	6'516.65	102.30
912	PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	3'120'000.00		140'000.00	2'980'000.00
9123.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS	350'000.00		50'000.00	300'000.00
9123.001.00	ACQUIS.PARC. EN RIONZIER, PREAVIS 02/08-04/09- 02/10-04/10	2'770'000.00		90'000.00	2'680'000.00
9123.002.00	ANCIEN COLLEGE DE FECHY-DESSUS				
913	ACTIFS TRANSITOIRES	161'199.72	201'851.26	161'199.72	201'851.26
9139.000.00	ACTIFS TRANSITOIRES	161'199.72	201'851.26	161'199.72	201'851.26
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	5'855'794.35	1'760'655.95	389'661.80	7'226'788.50
9141.000.00	REPRISE MOBILIER AUBERGE	1.00			1.00
9141.001.00	REAMENAGEMENT JARDIN DU SOUVENIR, CIMETIERE, selon Préavis no 0		9'400.00	9'400.00	
9141.003.00	REALISATION SENTIER PIETONNIER RTE D'ALLAMAN selon Préavis no 02/	10'067.30		10'000.00	67.30
9141.004.00	EQUIPEMENT CHEMIN DE LA PRA, SELON PREAVIS NO 03/2016	69'987.60		7'400.00	62'587.60
9141.005.00	INSTALLATION TERRAIN MULTISPORTS - LA PRA selon préavis no 05/2018	201'596.00		25'000.00	176'596.00
9143.001.00	RENOVATION ET TRANSFORMATION COLLEGE FECHY-DESSUS (préavis	2'072'092.15	1'545'716.50	164'361.80	3'453'446.85
9143.004.00	AMENAGEMENT BOUTELLIER DANS BATIMENT COMMUNAL DU SAUGEY,				
9143.005.00	REMPACEMENT ET MISE EN CONFORMITE VENTILATION AUBERGE, sel	98'547.30		27'500.00	71'047.30
9143.006.00	EXTENSION COLLEGE LA PRA, selon préavis 04/2019	43'500.00	175'014.45		218'514.45
9143.007.00	ETUDE FUTUR COLLEGE, PREAV. 03/2001, 02/2006, 02/2007,08/10	3'360'000.00		146'000.00	3'214'000.00
9144.001.00	INSTALLATION NOUVEL ECLAIRAGE PUBLIC EN LED, selon préavis no 06/2		30'525.00		30'525.00
9145.000.00	IMMEUBLES PRODUCTIFS, FORETS	1.00			1.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2020	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2020
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	12'251.00			12'251.00
9152.000.00	CAPITAL DE DOTATIONS, SIDEP				
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	-15'139'888.13	4'047'252.63	6'688'777.97	-17'781'413.47
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-169'298.00	149'765.20	196'591.00	-216'123.80
9200.000.00	CREANCIERS	-145'372.15	125'905.15	167'761.95	-187'228.95
9200.001.00	TVA DUE	-21'554.55	23'745.45	22'449.00	-20'258.10
9200.002.00	AVS, A PAYER			5'113.00	-5'113.00
9206.001.00	IMMEUBLE RIONZIER, COMPTE-COURANT CHARGES				
9206.002.00	COMPTE-COURANT AIEE				
9206.003.00	COMPTE-COURANT ASSAGIE				
9206.004.00	COMPTE-COURANT COMMUNAUTE CATHOLIQUE	-114.60	114.60	927.05	-927.05
9206.005.00	COMPTE-COURANT AUBERGE	-336.70			-336.70
9206.006.00	COMPTE-COURANT AJEMA				
9206.008.00	COMPTE-COURANT ORPC				
9209.000.00	DEPOT EMETTEURS ABRI PC	-1'800.00		100.00	-1'900.00
9209.002.00	DEPOT GARANTIE EMETTEUR PARKING RIONZIER	-120.00		240.00	-360.00
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-6'870'000.00	3'230'000.00	5'840'000.00	-9'480'000.00
9220.000.00	EMPRUNT A BCV POUR IMMEUBLE RIONZIER	-3'780'000.00	90'000.00		-3'690'000.00
9220.001.00	EMBRUNT BCV POUR NOUVEAU COLLEGE	-3'090'000.00	140'000.00		-2'950'000.00
9220.002.00	EMPRUNT BCV POUR REFECTION COLLEGE FECHY-DESSUS		3'000'000.00	4'500'000.00	-1'500'000.00
9220.003.00	EMPRUNT BCV POUR COLLEGE LA PRA, PHASE 2			1'140'000.00	-1'140'000.00
9220.004.00	EMPRUNT BCV POUR REFECTION EGLISE			100'000.00	-100'000.00

Groupes/Comptes	Libellé	Solde au 01/01/2020	Débits	Crédits	Solde au 31/12/2020
9220.005.00	EMPRUNT BCV POUR ECLAIRAGE LED			100'000.00	-100'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-86'882.93	86'882.93	21'696.08	-21'696.08
9259.000.00	PASSIFS TRANSITOIRES	-85'419.38	85'419.38	11'596.08	-11'596.08
9259.001.00	PASSIFS TRANSITOIRES IMMEUBLE RIONZIER	-1'463.55	1'463.55	10'100.00	-10'100.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DE RESERVE	-8'004'419.61	580'604.50	623'339.24	-8'047'154.35
9280.001.00	RESERVE EPURATION DES EAUX	-391'737.26		77'719.24	-469'456.50
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	-53'589.80			-53'589.80
9280.009.00	RESERVE PGEE	-140'000.00			-140'000.00
9281.001.00	FONDS RENOVATION POUR IMMEUBLE RIONZIER	-645'353.50	17'116.00	90'000.00	-718'237.50
9281.002.00	FONDS DE RENOVATION POUR COLLEGE LA PRAZ	-394'353.60		70'000.00	-464'353.60
9281.003.00	FONDS DE RENOVATION, REFUGE INTERCOMMUNAL	-3'100.00		620.00	-3'720.00
9281.004.00	FONDS DE RESERVE ETUDE BATIMENT AUBERGE			45'000.00	-45'000.00
9282.002.00	FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	-5'236'721.20	188'656.50	280'000.00	-5'328'064.70
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	-235'000.00	40'000.00	20'000.00	-215'000.00
9282.210.00	FONDS DE RESERVE POUR FLUCTUATIONS PEREQUATION ET FACTURE	-450'000.00	334'832.00	40'000.00	-155'168.00
929	CAPITAL	-9'287.59		7'151.65	-16'439.24
9290.000.00	CAPITAL	-9'287.59		7'151.65	-16'439.24