

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
91	ACTIF	12'522'782.30	48'377'144.69	46'972'544.01	13'927'382.98
910	DISPONIBILITES	4'870'641.05	28'407'258.90	30'827'540.06	2'450'359.89
9100	CAISSES	2'441.45	96'599.30	96'761.20	2'279.55
9100.1	Caisse	2'242.60	73'825.10	74'347.45	1'720.25
9100.2	Caisse du Centre des Jeunes	198.85	22'774.20	22'413.75	559.30
9101	CCP divers comptes	3'985'676.85	7'700'368.95	11'319'583.55	366'462.25
9101.1	Postfinance c.c. 10-7244-0	750'858.90	5'234'759.40	5'619'156.05	366'462.25
9101.11	Postfinance plac. e-deposito c. 92-589411-6	763'421.45	1'333.60	764'755.05	
9101.2	Postfinance c.c. 10-265041-4	4'713.80	1'000'005.05	1'004'718.85	
9101.22	Postfinance e-deposito c.92-165044-9	1'003'631.55	1'149.50	1'004'781.05	
9101.3	Postfinance c.c. 10-716889-0	0.20	457'969.90	457'970.10	
9101.31	Postfinance e-deposito no 3 c. 92-567648-1	457'968.65	716.30	458'684.95	
9101.4	Postfinance c.c. 12-555288-5 (2012)	4.15	55.85	60.00	
9101.41	Postfinance e-depositio no 4 c.92-799996-8 (2012)	2'123.80	7.95	2'131.75	
9101.5	Postfinance c.c.12-565727-0 (2012)		1'002'955.75	1'002'955.75	
9101.51	Postfinance e-deposito no 5 c.92-992971-6 (2012)	1'002'954.35	1'415.65	1'004'370.00	
9102	BANQUES	882'522.75	20'610'290.65	19'411'195.31	2'081'618.09
9102.1	Raiffeisen c.c. Commune 9228.02	789'819.80	20'032'166.40	18'809'212.15	2'012'774.05
9102.11	Raiffeisen c. c. Centre Jeunes 9228.25	438.75	12'218.80	10'823.51	1'834.04
9102.12	Raiffeisen c. gest. UAPE 5338879.6	23'478.65	165'862.00	188'534.85	805.80
9102.3	UBS - c.cour. pmt intérêts emprunts c.554834.0	38'530.30	400'012.50	372'338.60	66'204.20
9102.4	Raiffeisen c. aide sociale	30'255.25	30.95	30'286.20	
911	DEBITEURS	3'940'134.75	12'108'443.15	12'130'482.00	3'918'095.90
9112	Receveur de l'Etat	3'100'271.10	9'733'603.18	9'598'557.18	3'235'317.10
9115	Autres débiteurs	839'863.65	2'215'360.30	2'390'961.55	664'262.40
9119	TVA A RECUPERER		159'479.67	140'963.27	18'516.40
9119.45.1	TVA à récup. s/Fonction. s.Déchetterie		17'498.35	16'581.05	917.30
9119.46.1	TVA à réc. s/Fonction. S. EGTS		20'591.20	20'591.20	
9119.46.2	TVA à réc. s/Invest. S. EGTS		31'621.85	31'621.85	
9119.81.1	TVA à réc. s/Fonction. S. EAU		17'020.77	17'020.77	
9119.81.2	TVA à récup. s/Invest. S. EAU		55'148.40	55'148.40	
9119.99	Décompte TVA - TVA à recevoir		17'599.10		17'599.10
912	PLACEMENTS DU PRATIMOINE FINANCIER	37'502.40	5.90	32'508.30	5'000.00
9120	TITRES ET PLACEMENTS	37'502.40	5.90	32'508.30	5'000.00
9120.3	Raiffeisen c. ép. Fête des Vendanges d'Etoy	5'528.45	5.65	5'534.10	
9120.4	Raiffeisen c. ép. en fav. Petite Enfance	233.25	0.25	233.50	
9120.60	Fonds Association Triage Ballens	5'000.00			5'000.00
9120.61	Fonds rénovation Collège Etoy-Buchillon	26'740.70		26'740.70	
913	ACTIFS TRANSITOIRES	723'237.85	1'781'438.29	1'641'600.28	863'075.86
9139	ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS	723'237.85	1'781'438.29	1'641'600.28	863'075.86
9139.1	Actifs transitoires divers	712'377.65	1'705'026.86	1'573'962.20	843'442.31
9139.10	Impôt Anticipé à récupérer	10'860.20	3'207.40	3'211.85	10'855.75
9139.2	Exploitat.rés.eau Les Pontets Etoy-Buchillon		43'665.43	34'887.63	8'777.80
9139.21	Exploitat. réservoir Rippes Etoy-Buchillon		2'753.60	2'753.60	
9139.3	Achat et vente cartes CFF à la population		25'920.00	25'920.00	
9139.5	Factur. Cautions jardins communaux		200.00	200.00	
9139.6	Avances versées à l'UAPE		665.00	665.00	
914	INVEST.DU PATRIMOINE ADMINIST.	2'301'415.25	6'063'997.45	2'324'413.37	6'040'999.33
9141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL A AMORTIR	199'496.95	1'183'274.05	983'143.35	399'627.65
9141.15	Aménag. ruisseau Farabosse préav. 2012	166'182.85	24'456.60	102'970.95	87'668.50
9141.16	Aménag. route Pra Riondet préav.2012	6'314.10	123'169.05	129'483.15	
9141.17	Amén.girat.Bellevue + trottoir R. Allam. 627'000 pr.10/2012		545'836.85	337'583.35	208'253.50
9141.18	Assain.+aménag. Rte Villars (part. rte 500'000.-) pr.11/2012	27'000.00	489'811.55	413'105.90	103'705.65
9143	IMMEUBLE PATRIMOINE ADMINISTR.	117'270.20	4'037'444.70	142'632.65	4'012'082.25
9143.30	Etude assainis. énergétique s. poly. 119.800.- pr.3/2012	117'270.20	104'233.75	104'233.75	117'270.20
9143.31	Trav.assainis.énerg. s.poly. 2.422 mios pr.14/12		2'313'313.00		2'313'313.00
9143.81	Etude 2ème cstr.Coll. Communaux pr. 13/2012		205'916.85	38'398.90	167'517.95
9143.82	2ème cstr.coll. Communaux 7.650 mios		1'413'981.10		1'413'981.10

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente ***

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
9144	RESEAU D'EAU	1'984'646.10	843'278.70	1'198'637.37	1'629'287.43
9144.0	Réseau d'eau	1.00			1.00
9144.15	Amén.Ruiss.Farabosse coll.EC partie couverte pr.2012	60'963.20			60'963.20
9144.160	Réfection conduite Egouts Praz Riondet préav.	11'157.95	116'845.15		128'003.10
9144.161	Réfect.conduite Eau Praz Riondet préav.2012	10'897.40	136'720.20	23'011.00	124'606.60
9144.170	Amén. partie Egts carrefour Rte Allaman pr.10/12/ 97'900.00		81'465.95		81'465.95
9144.171	Amén.partie Eau Rte.Allam.gir.Bellev. pr.10/12/627'000		9'243.05		9'243.05
9144.180	Amén.partie Egts Rte Villars pr.11/2012 228'300.00		199'109.00	854.75	198'254.25
9144.181	Amén.partie Eau-irrigat. Rte Villars pr.11/2012 85'700.-		99'895.35		99'895.35
9144.42	Mise sép. EGTS.ét.+tr.Gd Pré-CI.Dev.B.Ros. pr.8/04 4'671'000	878'917.60		428'834.55	450'083.05
9144.62	Instal.déshydrat. boues épur.stat.STEP pr.4/06 - 324'000.00		200'000.00		200'000.00
9144.82	Construct. réservoir Rippes préav. 1/09 2'172'000.00	1'022'708.95		745'937.07	276'771.88
9145	FORETS	1.00			1.00
9145.2	Forêts	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VEHICULESA AMORTIR	1.00			1.00
9146.1	Véhicules communaux	1.00			1.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS	649'851.00	16'001.00	16'000.00	649'852.00
9153	TITRES ET PAPIERS VALEURS	649'851.00	16'001.00	16'000.00	649'852.00
9153.1	Actions SEFA	16'000.00		16'000.00	
9153.2	Actions SEFA augmentation capital 1996 (Série B)	430'000.00			430'000.00
9153.21	Actions SEFA 500 nouv.achat 2008 (Série A)	100'000.00	16'000.00		116'000.00
9153.3	Actions VALORSA 1996	99'200.00			99'200.00
9153.31	Parts sociales Tennis (convers.prêt 340'000.-à 1.-) pr.6/03	1.00			1.00
9153.4	Actions CRIDEC	1'250.00			1'250.00
9153.6	Actions CGN	1'000.00			1'000.00
9153.61	Actions CGN 10 nouv.actions 2009	1'000.00			1'000.00
9153.7	Part sociale B. Raiffeisen	200.00			200.00
9153.8	Parts sociales Cave Viticulteurs Morges	700.00			700.00
9153.9	Souscript. 5 parts Sté coopér. Marchairuz	500.00			500.00
9153.99	Divers titres pour mémoire		1.00		1.00

*** Les comptes avec une astérisque comportent un commentaire dans les pages précédente ***

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2013	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2013
92	PASSIF	-12'522'782.30	20'113'405.90	21'518'006.58	-13'927'382.98
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-982'231.65	18'939'769.75	19'080'356.08	-1'122'817.98
9200	Créanciers	-982'231.65	17'499'217.05	17'475'962.20	-958'976.80
9201	Créanciers Caisse AVS		140'209.10	140'209.10	
9202	Créancier CIP Caisse Pensions		175'221.45	175'221.45	
9203	Créancier salaires		1'005'432.30	1'111'963.95	-106'531.65
9209	TVA A PAYER EAU-EGTS		119'689.85	176'999.38	-57'309.53
9209.1	TVA à payer s/EAU 2.5 %		27'107.05	27'107.05	
9209.11	TVA à payer s/EAU 8 %		5'021.10	5'021.10	
9209.2	TVA A PAYER S/EGTS 8%		63'981.85	63'981.85	
9209.3	TVA à Payer s/Déchetterie 8%		23'579.85	23'579.85	
9209.99	TVA Décomptes à payer			57'309.53	-57'309.53
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-7'625'000.00	500'000.00	2'000'000.00	-9'125'000.00
9221	EMPRUNT PAR OBLIGATION SIMPLE	-7'625'000.00	500'000.00	2'000'000.00	-9'125'000.00
9221.36	Postfinance empr. (Communaux II) 2'000'000 - 15.10.2018			2'000'000.00	-2'000'000.00
9221.4	Emprunt UBS 6 mois 2.27 % 05.2010-04.2020 av. amort.	-5'375'000.00	250'000.00		-5'125'000.00
9221.711	Emprunt SUVA (ex UBS Mais.Com.+ Trav.Gd Pré- Rossé) 2006-2016	-1'250'000.00	250'000.00		-1'000'000.00
9221.91	Emprunt POSTFINANCE ex CECS 1'000'000.- tr. Estuey-Neuf	-1'000'000.00			-1'000'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-353'447.00	516'406.95	351'561.80	-188'601.85
9259	Passifs transitoires	-353'447.00	516'406.95	351'561.80	-188'601.85
9259.1	Passifs transitoires divers	-327'817.00	327'816.95	185'501.80	-185'501.85
9259.12	P. transit. subventions UAPE	-22'630.00	188'490.00	165'860.00	
9259.2	P.transit. Cautions jardins communaux	-3'000.00	100.00	200.00	-3'100.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DERESERVE	-3'123'274.65	157'229.20	61'149.60	-3'027'195.05
9280	FONDS ALIMENTES PAR RECETTES AFFECTEES	-39'045.45		61'149.60	-100'195.05
9280.4	Provis. fonds alim. pour le TOURISME	-39'045.45			-39'045.45
9280.45	Fonds réserves déchets			61'149.60	-61'149.60
9282	FONDS DE RESERVE	-3'084'229.20	157'229.20		-2'927'000.00
9282.1	Provision forestière	-10'000.00			-10'000.00
9282.10	Provision achat matériel et machines	-327'000.00			-327'000.00
9282.3	Fonds réserve aide sociale	-30'255.25	30'255.25		
9282.31	Fonds réserve Fonds Petite Enfance	-233.25	233.25		
9282.6	Provision pour travaux futurs	-2'190'000.00			-2'190'000.00
9282.61	Fonds réserve pr rénovat. Collège Etoy-Buchillon	-26'740.70	26'740.70		
9282.8	Fonds de réserve Péréquation	-500'000.00	100'000.00		-400'000.00
929	CAPITAL	-438'829.00		24'939.10	-463'768.10
9290	Résultat de l'année en cours			24'939.10	-24'939.10
9295	Capital	-438'829.00			-438'829.00

Compte	Désignation	Comptes 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	TOTAL DES CHARGES	16'191'155.14		16'885'897.95	
30	AUTORITES ET PERSONNEL	1'535'009.65		1'453'562.15	
300	AUTORITES ET COMMISSIONS	244'964.95		226'852.70	
301	PERSONNEL ADMINISTR. & D'EXPL.	987'668.85		935'346.35	
303	ASSURANCES SOCIALES	99'596.30		95'007.40	
304	CAISSE PENSIONS ET PREVOYANCE	116'814.30		114'432.50	
305	ASSURANCES MALADIE & ACCIDENTS	46'728.65		43'661.75	
306	INDEMNISATIONS,REMB. DE FRAIS	31'325.15		31'895.45	
309	AUTRES CHARGES AUT. & PERSONN.	7'911.45		6'366.00	
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	2'697'290.32		2'560'506.45	
310	IMPRIMES, FOURNIT. BUREAU	33'589.35		36'185.10	
311	ACHATS MOBILIER,MAT. MACHINES	114'922.65		85'204.90	
312	ACHATS EAU, ENERGIE, COMBUST.	257'010.15		258'306.45	
313	AUTRES FOURNITURES & MARCHAND.	33'599.35		34'561.65	
314	ENTRETIEN IMMEUBLES, ROUTES	1'492'684.86		1'160'003.35	
315	ENTRETIEN MOBILIER, INSTALL.	62'985.95		30'878.65	
317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	65'807.90		51'315.40	
318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	592'358.86		839'713.70	
319	IMPOTS, TAXES, COTIS., DIVERS	44'331.25		64'337.25	
32	INTERETS PASSIFS	206'498.64		210'861.45	
321	INTERETS DETTES A COURT TERME	18.00		9.15	
322	INTERETS DETTES A LONG TERME	184'599.30		194'817.15	
329	AUTRES INTERETS	21'881.34		16'035.15	
33	AMORTISSEMENTS	1'263'686.65		1'683'220.15	
330	AMORT. PATRIMOINE FINANCIER	81'988.18		114'851.10	
331	AMORT. PATRIMOINE ADMINISTR.	144'600.00		984'264.35	
332	AMORT. SUPPLEMENTAIRES	1'037'098.47		584'104.70	
35	REMB. A DES COLLECTIVITES PUBL.	9'715'897.78		10'061'826.45	
351	REMB. DE CHARGES CANTONALES	3'528'058.90		4'220'126.95	
352	REMB. CHARGES AUTRES COMMUNES	6'187'838.88		5'841'699.50	
36	AIDES ET SUBVENTIONS	447'226.50		495'767.20	
365	AIDES, SUBS., INSTIT, PRIVEES	436'117.90		489'594.20	
366	AIDES INDIVIDUELLES	11'108.60		6'173.00	
38	ATTR. AUX FDS & FINANC. SPEC.	61'149.60		190'076.05	
380	ATTR. FDS RESERVE & RENOUVELL.			190'076.05	
381	ATTR. FINANCEMENTS SPECIAUX	61'149.60			
39	IMPUTATIONS INTERNES	264'396.00		230'078.05	
390	IMPUTATIONS INTERNES	264'396.00		230'078.05	
4	TOTAL DES REVENUS		16'216'094.24		16'892'997.80
40	IMPOTS		10'348'985.73		9'434'667.85
400	IMPOTS S/REVENU & FORTUNE		6'827'281.07		6'344'527.80
401	IMPOTS S/BENEFICE & CAPITAL		2'055'534.60		1'407'629.60
402	IMPOTS FONCIER		841'097.60		876'664.20
404	DROITS DE MUTATIONS		427'644.60		730'012.20
405	IMPOTS S/SUCCESSIONS-DONATIONS		180'848.60		48'101.65
406	IMPOTS & TAXES S/POSSESSION		6'375.00		6'550.00
409	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALC.		10'204.26		21'182.40
41	PATENTES, CONCESSIONS		181'342.00		190'550.95
410	PATENTES		21'484.75		31'580.40
411	CONCESSIONS		159'857.25		158'970.55
42	REVENUS DU PATRIMOINE		1'507'627.46		1'517'447.15
422	REVENUS CAPITAUX PART. FINAN.		138'128.06		143'962.00
423	REVENUS IMMEUBLES PATR. FINAN.		333'043.90		330'896.15
427	REVENUS IMMEUBLES PART. ADMIN.		1'036'455.50		1'042'589.00
43	TAXES, EMOLUMENTS, PROD. VTES		2'596'492.40		2'391'921.55
431	EMOLUMENTS		176'016.15		121'779.00
433	ECOLAGES		59'256.00		60'860.00
434	TAXES RACCORD. & D'UTILISATION		1'304'741.30		1'125'813.95
435	VENTES & PRESTATIONS SERVICE		933'308.60		952'246.10
436	REMBOURSEMENT DE TIERS		112'280.35		122'464.50
437	AMENDES		10'440.00		7'258.00
439	AUTRES RECETTES		450.00		1'500.00
44	PARTS RECETTES CTLES SANS AFF.		190'030.10		320'427.10
441	PARTS A RECETTES CANTONALES		190'030.10		320'427.10
45	REMB. DE COLLECTIVITES PUBL.		952'370.50		1'495'730.55
451	PART. ET REMB. DU CANTON		120'042.50		651'100.85
452	PART. ET REMB. AUTRES COMMUNES		832'328.00		844'629.70
46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBV.		17'620.85		65'507.00
465	PARTICIP. ET SUBV. DE TIERS		17'620.85		65'507.00
48	PREL. S/FDS & FINANC. SPECIAUX		157'229.20		1'246'667.60
480	PREL. S/FDS RESERVE & RENOUV.		157'229.20		744'104.35
481	PREL. S/FINANCEMENTS SPECIAUX				502'563.25
49	IMPUTATIONS INTERNES		264'396.00		230'078.05
490	IMPUTATIONS INTERNES		264'396.00		230'078.05