

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2014	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2014
91	ACTIF	13'927'382.98	45'244'788.45	42'702'367.84	16'469'803.59
910	DISPONIBILITES	2'450'359.89	24'936'908.53	25'831'673.14	1'555'595.28
9100	CAISSES	2'279.55	106'741.95	107'132.65	1'888.85
9100.1	Caisse	1'720.25	78'140.55	78'041.60	1'819.20
9100.2	Caisse du Centre des Jeunes	559.30	28'601.40	29'091.05	69.65
9100.3	Caisse Conseil		364.00		364.00
9101	CCP divers comptes	366'462.25	6'115'483.05	6'047'412.39	434'532.91
9101.1	Postfinance c.c. 10-7244-0	366'462.25	6'115'483.05	6'047'412.39	434'532.91
9102	BANQUES	2'081'618.09	18'714'319.53	19'677'128.10	1'118'809.52
9102.1	Raiffeisen c.c. Commune 9228.02	2'012'774.05	18'343'471.83	19'243'936.00	1'112'309.88
9102.11	Raiffeisen c. c. Centre Jeunes 9228.25	1'834.04	18'492.40	18'453.05	1'873.39
9102.12	Raiffeisen c. gest. UAPE 5338879.6	805.80	47'350.20	48'156.00	
9102.3	UBS - c.cour. pmt intérêts emprunts c.554834.0	66'204.20	305'005.10	366'583.05	4'626.25
911	DEBITEURS	3'918'095.90	12'311'537.56	12'224'142.68	4'005'490.78
9112	Receveur de l'Etat	3'235'317.10	9'368'447.71	9'378'211.58	3'225'553.23
9115	Autres débiteurs	664'262.40	2'781'858.30	2'695'094.75	751'025.95
9115.1	Débiteurs en attente		400.00		400.00
9119.45.1	TVA à récup. s/Fonction. s.Déchetterie	917.30	22'926.10	23'843.40	
9119.46.1	TVA à réc. s/Fonction. S. EGTS		25'880.20	25'880.20	
9119.46.2	TVA à réc. s/Invest. S. EGTS		46'915.65	46'915.65	
9119.81.1	TVA à réc. s/Fonction. S. EAU		23'033.25	22'918.35	114.90
9119.99	Décompte TVA - TVA à recevoir	17'599.10	42'076.35	31'278.75	28'396.70
912	PLACEMENTS DU PRATIMOINE FINANCIER	5'000.00	2'000.00		7'000.00
9120	TITRES ET PLACEMENTS	5'000.00			5'000.00
9120.60	Fonds Association Triage Ballens	5'000.00			5'000.00
9123	TERRAINS ET BATIMENTS PATRIMOINE FINANCIER		2'000.00		2'000.00
9123.0	Terrains et bâtiments		2'000.00		2'000.00
913	ACTIFS TRANSITOIRES	863'075.86	988'013.69	989'438.79	861'650.76
9139	ACTIFS TRANSITOIRES DIVERS	863'075.86	988'013.69	989'438.79	861'650.76
9139.1	Actifs transitoires divers	843'442.31	858'047.99	843'442.31	858'047.99
9139.10	Impôt Anticipé à récupérer	10'855.75	395.25	7'648.23	3'602.77
9139.2	Exploitat.rés.eau Les Pontets Etoy-Buchillon	8'777.80	52'890.75	61'668.55	
9139.21	Exploitat. réservoir Rippes Etoy-Buchillon		3'289.70	3'289.70	
9139.3	Achat et vente cartes CFF à la population		26'040.00	26'040.00	
9139.6	Avances versées à l'UAPE		47'350.00	47'350.00	

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2014	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2014
914	INVEST.DU PATRIMOINE ADMINIST.	6'040'999.33	7'006'328.67	3'657'113.23	9'390'214.77
9141	OUVRAGES DE GENIE CIVIL A AMORTIR	399'627.65	3'688.10	167'148.95	236'166.80
9141.15	Aménag. ruisseau Farabosse préav. 2012	87'668.50		87'668.50	
9141.17	Amén.girat.Bellevue + trottoir R. Allam. 627'000 pr.10/2012	208'253.50		75'880.45	132'373.05
9141.18	Assain.+aménag. Rte Villars (part. rte 500'000.-) pr.11/2012	103'705.65	3'688.10	3'600.00	103'793.75
9141.72	Création ch. Piétonnier Ch. Ecoliers		54'660.00	54'660.00	
9143	IMMEUBLE PATRIMOINE ADMINISTR.	4'012'082.25	6'194'713.52	2'484'512.05	7'722'283.72
9143.30	Etude assainis. énergétique s. poly. 119.800.- pr.3/2012	117'270.20		117'270.20	
9143.31	Trav.assainis.énerg. s.poly. 2.422 mios pr.14/12	2'313'313.00	34'628.85	2'347'941.85	
9143.81	Etude 2ème cstr.Coll. Communaux pr. 13/2012 172'000	167'517.95			167'517.95
9143.82	2ème cstr.coll. Communaux	1'413'981.10	6'160'084.67	19'300.00	7'554'765.77
9144	RESEAU D'EAU	1'629'287.43	586'446.00	950'792.23	1'264'941.20
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. 2012	128'003.10		12'800.00	115'203.10
9144.161	Réfect.conduite Eau Praz Riondet préav.2012	124'606.60		124'606.60	
9144.170	Amén. partie Egts carrefour Rte Allaman pr.10/12/ 97'900.00	81'465.95		9'000.00	72'465.95
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	198'254.25		6'600.00	191'654.25
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-Cl.Dev.B.Ros. pr.8/04 4'671'000	450'083.05		350'912.15	99'170.90
9144.62	Instal.déshydrat. boues épur.stat.STEP pr.4/06 - 324'000.00	200'000.00	78'522.00		278'522.00
9144.63	Augmentat. capacité STEP préavis. 06/2010 CHF 374'000		370'365.00		370'365.00
9144.64	Travaux de désodorisation STEP préavis 01/13 - CHF 123'000		117'902.00		117'902.00
9144.65	Armoires électriques STEP préavis 02/13 CHF 22'000		19'657.00		19'657.00
9144.82	Construct. réservoir Rippes préav. 1/09 2'172'000.00	276'771.88		276'771.88	
9145	FORETS	1.00			1.00
9145.2	Forets	1.00			1.00
9146	MOBILIER, MACHINES ET VEHICULESA AMORTIR	1.00	166'821.05		166'822.05
9146.01	Aménagement bibliothèque/Ludothèque 100'000 préav. 02/14		166'821.05		166'821.05
9146.1	Véhicules communaux	1.00			1.00
915	PRETS ET CAPITAUX DE DONATIONS	649'852.00			649'852.00
9153	TITRES ET PAPIERS VALEURS	649'852.00			649'852.00
9153.2	Actions SEFA augmentation capital 1996	430'000.00			430'000.00
9153.21	Actions SEFA 500 nouv.achat 2008	116'000.00			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

BILAN

Compte	Désignation	Bilan au 01.01.2014	Mouvement Débit	Mouvement Crédit	Bilan au 31.12.2014
92	PASSIF	-13'927'382.98	22'459'231.03	25'001'651.64	-16'469'803.59
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-1'122'817.98	19'164'163.96	18'873'773.65	-832'427.67
9200	Créanciers	-958'976.80	17'442'818.16	17'211'448.63	-727'607.27
9201	Créanciers Caisse AVS		135'392.70	135'392.70	
9202	Créancier CIP Caisse Pensions		202'581.90	202'581.90	
9203	Créancier salaires	-106'531.65	1'148'458.02	1'133'154.72	-91'228.35
9209	TVA A PAYER EAU-EGTS	-57'309.53	234'913.18	191'195.70	-13'592.05
9209.1	TVA à payer s/EAU 2.5 %		32'315.50	32'315.50	
9209.11	TVA à payer s/EAU 8 %		1'321.75	1'321.75	
9209.2	TVA A PAYER S/EGTS 8%		80'320.75	80'320.75	
9209.3	TVA à Payer s/Déchetterie 8%		26'643.00	26'643.00	
9209.99	TVA Décompte à payer	-57'309.53	94'312.18	50'594.70	-13'592.05
921	DETTES A COURT TERME		366'373.40	366'373.40	
9210	DETTES A COURT TERME		26'039.05	26'039.05	
9210.5	C/c Fête au village		26'039.05	26'039.05	
922	EMPRUNTS A MOYEN ET LONG TERME	-9'125'000.00	500'000.00	3'000'000.00	-11'625'000.00
9221	EMPRUNT PAR OBLIGATION SIMPLE	-9'125'000.00	500'000.00	3'000'000.00	-11'625'000.00
9221.36	Postfinance empr. (Communaux II) 2'000'000 - 15.10.2018	-2'000'000.00			-2'000'000.00
9221.37	Postfinance empr. (Communaux II) 3'000'000.- 28.03.2024			3'000'000.00	-3'000'000.00
9221.4	Emprunt UBS 6 mios 2.27 % 05.2010-04.2020 av. amort.	-5'125'000.00	250'000.00		-4'875'000.00
9221.711	Emprunt SUVA (ex UBS Mais.Com.+ Trav.Gd Pré-Rossé) 2006-2016	-1'000'000.00	250'000.00		-750'000.00
9221.91	Emprunt POSTFINANCE ex CECS 1'000'000.- tr. Estuey-Neuf	-1'000'000.00			-1'000'000.00
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-188'601.85	185'801.85	972'134.90	-964'934.90
9259.1	Passifs transitoires divers	-185'501.85	185'501.85	961'484.90	-961'484.90
9259.2	P.transit. Cautions jardins communaux	-3'100.00	300.00	650.00	-3'450.00
928	FINANCEMENTS SPECIAUX ET FONDS DERESERVE	-3'027'195.05	2'242'891.82	1'755'468.27	-2'539'771.50
9280	FONDS ALIMENTES PAR RECETTESAFFECTEES	-100'195.05	52'891.82	355'468.27	-402'771.50
9280.3	Provis. fonds alimentés p/recettes EAU			355'468.27	-355'468.27
9280.4	Provis. fonds alim. pour le TOURISME	-39'045.45			-39'045.45
9280.45	Fonds réserves déchets	-61'149.60	52'891.82		-8'257.78
9282	FONDS DE RESERVE	-2'927'000.00	2'190'000.00	1'400'000.00	-2'137'000.00
9282.1	Provision forestière	-10'000.00			-10'000.00
9282.10	Provision achat matériel et machines	-327'000.00			-327'000.00
9282.6	Provision pour travaux futurs	-2'190'000.00	2'190'000.00	1'400'000.00	-1'400'000.00
9282.8	Fonds de réserve Péréquation	-400'000.00			-400'000.00
929	CAPITAL	-463'768.10		43'901.42	-507'669.52
9290	Résultat de l'année en cours			43'901.42	-43'901.42
9295	Capital	-463'768.10			-463'768.10
9999	Compte de transfert		340'334.35	340'334.35	

ENGAGEMENTS HORS BILAN

La commune d'Etoy a consenti des cautionnements au bénéficiaire suivant :

Association scolaire Aubonne-Gimel et Etoy pour CHF 555'000

Engagement de leasing au 31.12.2014 99'217