

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2023	Mouvements		Bilan au 31.12.2023
			Débit	Crédit	
91	A C T I F	5 502 904,35	17 676 697,51	17 240 220,90	5 939 380,96
910	DISPONIBILITES	2 808 929,74	5 154 890,96	4 966 895,78	2 996 924,92
9101.00	CCP "Caisse"	1 730,69	2 000,00	1 655,30	2 075,39
9102.01	B.C.V. 843.381.0 Cpte-crt.	2 024 137,54	5 149 967,56	4 941 106,28	2 232 998,82
9102.02	UBS - 228-129129.01H	783 061,51		21 210,80	761 850,71
9103.01	Compte de virement		2 923,40	2 923,40	
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	30 020,90	10 486 451,80	10 333 443,86	183 028,84
9111.02	Arzier-Le Muids, compte-courant	3 322,80	361 909,90	361 573,75	3 658,95
9111.03	Bassins, compte-courant	1 199,90	182 799,55	183 721,40	278,05
9111.04	Begnins, compte-courant	566,40	248 393,05	248 225,65	733,80
9111.05	Bursinel, compte-courant	2 163,85	63 484,25	65 648,10	
9111.06	Bursins, compte-courant		116 566,90	116 566,90	
9111.07	Burtigny, compte-courant	1 051,55	45 252,85	46 282,50	21,90
9111.08	Coinsins, compte-courant		66 520,10	66 520,10	
9111.09	Duillier, compte-courant	1 082,75	143 222,55	144 305,30	
9111.10	Dully, compte-courant	536,65	78 458,90	78 826,25	169,30
9111.11	Genolier, compte-courant		273 663,50	273 663,50	
9111.12	Gilly, compte-courant	471,85	171 128,20	169 813,75	1 786,30
9111.13	Givrins, compte-courant		125 524,90	122 512,10	3 012,80
9111.14	Gland, compte-courant		1 780 548,51	1 731 943,20	48 605,31
9111.15	Longirod, compte-courant	2 374,35	62 484,40	61 702,50	3 156,25
9111.16	Luins, compte-courant	788,70	77 478,80	78 267,50	
9111.17	Marchissy, compte-courant	413,10	59 781,15	57 907,15	2 287,10
9111.18	St-Cergue, compte-courant	5 568,85	330 411,65	331 593,55	4 386,95
9111.19	Trélex, compte-courant		175 028,65	174 953,05	75,60
9111.20	Le Vaud, compte-courant	2 056,90	174 549,35	172 101,10	4 505,15
9111.21	Vich, compte-courant		152 496,45	152 419,60	76,85
9111.22	Vinzel, compte-courant		48 247,50	47 032,25	1 215,25

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2023	Mouvements		Bilan au 31.12.2023
			Débit	Crédit	
9111.23	Prangins, compte-courant	3 176,75	3 664,30	3 176,75	3 664,30
9115.01	Débiteurs	5 246,50	5 128 753,89	5 121 079,49	12 920,90
9115.06	TVA - Compte de virement		363 034,43	270 560,35	92 474,08
9119.01	T.V.A. impôt préalable - fonctionnement		116 371,12	116 371,12	
9119.02	T.V.A. impôt préalable - investissements		135 445,55	135 445,55	
9119.03	T.V.A. réduite Impôt préalable - fonctionnement		1 231,40	1 231,40	
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2 663 952,71	2 035 354,75	1 939 881,26	2 759 426,20
9141.00	Collecteurs	1,00			1,00
9141.01	Rénovation de la cour	1,00			1,00
9141.03	Remplacement vis relevage boues biologiques - Préavis no 21	1,00			1,00
9141.05	Stations de pompage, relevage	1,00			1,00
9141.06	Travaux d'entretien sur le réseau à moyen terme	1,00			1,00
9141.07	Révision décanteurs et digesteur no 1- Préavis no 11	1,00			1,00
9141.08	Révision digesteur no 2 - Préavis no 20	140 000,00		139 999,00	1,00
9141.09	Remplacement disques biologiques - Préavis no 19/2019	1,00			1,00
9141.11	Travaux d'entretien et rénovation - Préavis no 26	574 023,50		264 023,50	310 000,00
9141.12	Travaux d'entretien et de remplacement - Préavis no 30	690 951,91		415 951,91	275 000,00
9141.13	Réalisation nouvelle STEP - Préavis no 28	883 906,85		263 906,85	620 000,00
9141.14	Etude et réalisation d'une nouvelle STEP - Préavis no 7	375 038,45	2 035 354,75	856 000,00	1 554 393,20
9143.02	Terrains	1,00			1,00
9143.03	Stockeur de boues	1,00			1,00
9143.05	STEP - Extension	1,00			1,00
9143.06	STEP - Extension - Electro-mécanique	1,00			1,00
9143.07	Déshydratation des boues	1,00			1,00
9143.08	Digesteur	1,00			1,00
9143.09	Séchage des boues	1,00			1,00
9143.10	Traitement des odeurs	1,00			1,00
9143.11	Brasseur pour stockeur de boues - Préavis 10/2017	1,00			1,00
9144.01	PGEE Intercommunal	1,00			1,00

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2023	Mouvements		Bilan au 31.12.2023
			Débit	Crédit	
9144.02	Raccordement commune de Gilly	1,00			1,00
9144.03	Raccordement commune de Burtigny	1,00			1,00
9144.06	Collecteur La Cézille	1,00			1,00
9144.07	Local sècheur - Ventilation - Préavis no 15	1,00			1,00
9146.02	Moteurs à gaz	1,00			1,00
9146.03	Mobilier, machines, outillage	1,00			1,00
9146.05	Collecteur - Vich	1,00			1,00
9146.06	Strainpress	1,00			1,00
9146.07	Groupe chaleur force	1,00			1,00
9146.10	Création piège à cailloux - La Cézille	1,00			1,00
9146.11	Arzier - Réfection collecteur	1,00			1,00
9146.12	Bursinel - Station pompage - Préavis 7/2016	1,00			1,00
9146.13	Modification regard Mt-Blanc - Rue du Midi - Gland	1,00			1,00
9146.14	Groupe chaleur force - Dégrilleur - Préavis 14/2018	1,00			1,00
9146.15	Réfection collecteur St-Cergue - Préavis no 22	1,00			1,00
916	PARTICIPATIONS A AMORTIR	1,00			1,00
9162.10	Projet de régionalisation de l'épuration - Préavis 25/2016	1,00			1,00

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2023	Mouvements		Bilan au 31.12.2023
			Débit	Crédit	
92	PASSIF	-5 502 904,35	543 922,72	980 399,33	-5 939 380,96
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-172 878,72	543 922,72	830 399,33	-459 355,33
9200.01	Créanciers	-149 335,71	149 335,71	447 680,28	-447 680,28
9206.05	Bursinel, compte-courant			1 123,20	-1 123,20
9206.06	Bursins, compte-courant	-2 927,75	2 927,75	3 279,30	-3 279,30
9206.08	Coinsins, compte-courant	-737,15	737,15	1 392,80	-1 392,80
9206.09	Duillier, compte-courant			3 462,95	-3 462,95
9206.11	Genolier, compte-courant	-990,80	990,80	1 188,30	-1 188,30
9206.13	Givrins, compte-courant	-1 640,40	1 640,40		
9206.14	Gland, compte-courant	-6 330,06	6 330,06		
9206.16	Luins, compte-courant			1 228,50	-1 228,50
9206.19	Trélex, compte-courant	-223,70	223,70		
9206.21	Vich, compte-courant	-1 202,20	1 202,20		
9206.22	Vinzel, compte-courant	-1 728,55	1 728,55		
9206.23	TVA, compte-courant	-7 762,40	7 762,40		
9209.01	T.V.A. due		371 044,00	371 044,00	
928	FONDS DE RESERVE	-5 330 000,00		150 000,00	-5 480 000,00
9281.00	Fonds de réserve mobilier, machines, véhicules	-1 030 000,00			-1 030 000,00
9281.02	Fonds rénovation & Réserve future STEP	-4 000 000,00			-4 000 000,00
9281.03	Remise en état du site La Dullive	-300 000,00		150 000,00	-450 000,00
929	CAPITAL	-25,63			-25,63
9290.01	Capital	-25,63			-25,63