

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Débit	Crédit	
<b>91</b>	<b>A C T I F</b>	<b>4'988'353.69</b>	<b>16'092'535.16</b>	<b>15'949'081.57</b>	<b>5'131'807.28</b>
<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>4'336'560.15</b>	<b>7'998'859.28</b>	<b>8'758'023.62</b>	<b>3'577'395.81</b>
9100.01	Caisse	1'220.75		228.75	992.00
9102.01	B.C.V. 843.381.0 Cpte-crt.	2'335'380.40	3'383'888.38	5'029'937.38	689'331.40
9102.02	UBS - 228-129129.01H	1'999'959.00	2'300'000.00	1'412'886.59	2'887'072.41
9103.01	Compte de virement		2'314'970.90	2'314'970.90	
<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes-courants</b>	<b>108'257.86</b>	<b>6'656'540.18</b>	<b>6'459'554.37</b>	<b>305'243.67</b>
9111.02	Arzier-Le Muids, compte-courant	911.20	203'619.90	192'373.30	12'157.80
9111.03	Bassins, compte-courant	2'146.60	101'173.05	99'506.30	3'813.35
9111.04	Begnins, compte-courant	1'581.90	155'587.10	147'382.40	9'786.60
9111.05	Bursinel, compte-courant	89.25	36'125.30	35'912.65	301.90
9111.06	Bursins, compte-courant		71'500.25	68'371.90	3'128.35
9111.07	Burtigny, compte-courant	91.15	30'206.65	26'869.85	3'427.95
9111.08	Coinsins, compte-courant		41'666.30	38'874.75	2'791.55
9111.09	Duillier, compte-courant	162.00	82'581.65	78'661.85	4'081.80
9111.10	Dully, compte-courant		48'479.05	46'730.35	1'748.70
9111.11	Genolier, compte-courant		175'114.75	167'187.40	7'927.35
9111.12	Gilly, compte-courant	4'118.55	99'082.20	96'800.35	6'400.40
9111.13	Givrins, compte-courant		76'916.85	70'658.80	6'258.05
9111.14	Gland, compte-courant	3'355.28	1'063'670.37	1'021'272.68	45'752.97
9111.15	Longirod, compte-courant	479.45	33'288.25	31'645.60	2'122.10
9111.16	Luins, compte-courant		47'008.15	44'626.90	2'381.25
9111.17	Marchissy, compte-courant	1'520.25	33'839.45	33'272.10	2'087.60
9111.18	St-Cergue, compte-courant	2'392.35	196'858.95	189'413.55	9'837.75
9111.19	Trélex, compte-courant		104'890.20	99'985.75	4'904.45
9111.20	Le Vaud, compte-courant	447.90	99'598.60	92'964.45	7'082.05
9111.21	Vich, compte-courant	3'134.00	102'376.75	100'889.35	4'621.40
9111.22	Vinzel, compte-courant	1'332.70	28'574.25	29'681.45	225.50
9111.23	Prangins, compte-courant	1'641.10	1'714.05	1'641.10	1'714.05
9115.01	Débiteurs	47'498.95	3'260'483.13	3'292'524.43	15'457.65
9115.06	TVA - Compte de virement	37'355.23	347'231.64	237'353.77	147'233.10
9119.01	T.V.A. impôt préalable - fonctionnement		107'113.44	107'113.44	
9119.02	T.V.A. impôt préalable - investissements		107'839.90	107'839.90	

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Débit	Crédit	
<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>543'535.68</b>	<b>1'422'696.90</b>	<b>731'503.58</b>	<b>1'234'729.00</b>
9141.00	Collecteurs	1.00			1.00
9141.01	Rénovation de la cour	1.00			1.00
9141.03	Vis de relevage des boues biologiques - Préavis no 21		46'244.70		46'244.70
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	174'452.45	13'629.95	188'081.40	1.00
9141.08	Révision digesteur no 2 - Préavis no 20		489'472.60		489'472.60
9141.09	Remplacement disques biologiques - Préavis no 19		81'600.00		81'600.00
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	147'599.68	19'091.32	166'690.00	1.00
9144.01	PGEE Intercommunal	1.00			1.00
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 sécheur - Ventilation - Préavis no 15	23'532.20	193'851.50		217'383.70
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	94'220.00	396.00	94'615.00	1.00
9146.13	Modification regard Mt-Blanc - Rue du Midi - Gland	93'142.35		93'141.35	1.00
9146.14	Groupe chaleur force - Dégrilleur - Préavis 14	10'566.00	77'389.48	87'954.48	1.00
9146.15	Réfection collecteur St-Cergue . Préavis no 22		501'021.35	101'021.35	400'000.00

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2019	Mouvements		Bilan au 31.12.2019
			Débit	Crédit	
<b>916</b>	<b>Participations à amortir</b>		<b>14'438.80</b>		<b>14'438.80</b>
9162.10	Projet de régionalisation de l'épuration - Préavis 25		14'438.80		14'438.80

<b>92</b>	<b>P A S S I F</b>	<b>-4'988'353.69</b>	<b>677'544.86</b>	<b>820'998.45</b>	<b>-5'131'807.28</b>
<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>-108'328.06</b>	<b>327'544.86</b>	<b>470'998.45</b>	<b>-251'781.65</b>
9200.01	Créanciers	-95'828.61	95'828.61	251'781.65	-251'781.65
9206.06	Bursins, compte-courant	-1'953.95	1'953.95		
9206.08	Coinsins, compte-courant	-922.70	922.70		
9206.10	Dully, compte-courant	-182.35	182.35		
9206.11	Genolier, compte-courant	-996.70	996.70		
9206.13	Givrins, compte-courant	-2'170.50	2'170.50		
9206.16	Luins, compte-courant	-2'179.70	2'179.70		
9206.19	Trélex, compte-courant	-4'093.55	4'093.55		
9209.01	T.V.A. due		219'216.80	219'216.80	
<b>928</b>	<b>Fonds de réserve</b>	<b>-4'880'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>350'000.00</b>	<b>-4'880'000.00</b>
9281.00	Fonds de réserve mobilier, machines, véhicules	-1'030'000.00			-1'030'000.00
9281.02	Fonds rénovation & Réserve future STEP	-3'850'000.00	350'000.00	350'000.00	-3'850'000.00
<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>-25.63</b>			<b>-25.63</b>
9290.01	Capital	-25.63			-25.63