

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2020	Mouvements		Bilan au 31.12.2020
			Débit	Crédit	
91	A C T I F	5 131 807,28	16 691 936,59	16 645 309,44	5 178 434,43
910	DISPONIBILITES	3 577 395,81	8 375 184,52	8 704 254,04	3 248 326,29
9100.01	Caisse	992,00	442,00	0,00	1 434,00
9102.01	B.C.V. 843.381.0 Cpte-crt.	689 331,40	4 621 706,62	3 797 509,12	1 513 528,90
9102.02	UBS - 228-129129.01H	2 887 072,41	1 500 000,00	2 653 709,02	1 733 363,39
9103.01	Compte de virement		2 253 035,90	2 253 035,90	0,00
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	305 243,67	7 068 160,05	7 266 319,70	107 084,02
9111.02	Arzier-Le Muids, compte-courant	12 157,80	221 353,10	219 592,95	13 917,95
9111.03	Bassins, compte-courant	3 813,35	109 901,45	106 832,60	6 882,20
9111.04	Begnins, compte-courant	9 786,60	160 795,80	168 649,85	1 932,55
9111.05	Bursinel, compte-courant	301,90	38 058,60	37 272,20	1 088,30
9111.06	Bursins, compte-courant	3 128,35	76 898,70	77 661,75	2 365,30
9111.07	Burtigny, compte-courant	3 427,95	31 282,65	34 462,80	247,80
9111.08	Coinsins, compte-courant	2 791,55	43 018,75	45 663,20	147,10
9111.09	Duillier, compte-courant	4 081,80	86 767,50	88 406,65	2 442,65
9111.10	Dully, compte-courant	1 748,70	51 094,25	51 204,35	1 638,60
9111.11	Genolier, compte-courant	7 927,35	185 760,15	189 349,85	4 337,65
9111.12	Gilly, compte-courant	6 400,40	107 183,45	107 789,00	5 794,85
9111.13	Givrins, compte-courant	6 258,05	80 254,75	84 256,80	2 256,00
9111.14	Gland, compte-courant	45 752,97	1 119 240,57	1 137 413,27	27 580,27
9111.15	Longirod, compte-courant	2 122,10	35 114,95	36 023,65	1 213,40
9111.16	Luins, compte-courant	2 381,25	49 794,50	50 433,10	1 742,65
9111.17	Marchissy, compte-courant	2 087,60	36 116,40	36 506,10	1 697,90
9111.18	St-Cergue, compte-courant	9 837,75	207 164,85	212 215,15	4 787,45
9111.19	Trélex, compte-courant	4 904,45	111 951,25	111 532,20	5 323,50
9111.20	Le Vaud, compte-courant	7 082,05	107 587,80	108 279,95	6 389,90
9111.21	Vich, compte-courant	4 621,40	110 122,10	111 580,10	3 163,40
9111.22	Vinzel, compte-courant	225,50	29 695,55	29 615,05	306,00

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2020	Mouvements		Bilan au 31.12.2020
			Débit	Crédit	
9111.23	Prangins, compte-courant	1 714,05	1 797,80	1 714,05	1 797,80
9115.01	Débiteurs	15 457,65	3 616 370,17	3 621 797,02	10 030,80
9115.06	TVA - Compte de virement	147 233,10	245 038,65	392 271,75	0,00
9119.01	T.V.A. impôt préalable - fonctionnement		111 705,13	111 705,13	0,00
9119.02	T.V.A. impôt préalable - investissements		94 091,18	94 091,18	0,00
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1 234 729,00	1 097 975,82	551 500,00	1 781 204,82
9141.00	Collecteurs	1,00	0,00	0,00	1,00
9141.01	Rénovation de la cour	1,00	0,00	0,00	1,00
9141.03	Remplacement vis relevage boues biologiques - Préavis no 21	31 013,60	100 678,75	31 500,00	100 192,35
9141.05	Stations de pompage, relevage	1,00	0,00	0,00	1,00
9141.06	Travaux d'entretien sur le réseau à moyen terme	1,00	0,00	0,00	1,00
9141.07	Révision décanteurs et digesteur no 1- Préavis no 11	1,00	0,00	0,00	1,00
9141.08	Révision digesteur no 2 - Préavis no 20	489 472,60	283 264,40	200 000,00	572 737,00
9141.09	Remplacement disques biologiques - Préavis no 19/2019	96 831,10	373 784,77	120 000,00	350 615,87
9141.11	Travaux d'entretien et rénovation - Préavis no 26		340 247,90	0,00	340 247,90
9143.02	Terrains	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.03	Stocker de boues	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.05	STEP - Extension	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.06	STEP - Extension - Electro-mécanique	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.07	Déshydratation des boues	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.08	Digesteur	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.09	Séchage des boues	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.10	Traitement des odeurs	1,00	0,00	0,00	1,00
9143.11	Brasseur pour stockeur de boues - Préavis 10/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
9144.01	PGEE Intercommunal	1,00	0,00	0,00	1,00
9144.02	Raccordement commune de Gilly	1,00	0,00	0,00	1,00
9144.03	Raccordement commune de Burtigny	1,00	0,00	0,00	1,00
9144.06	Collecteur La Cézille	1,00	0,00	0,00	1,00
9144.07	Local sécheur - Ventilation - Préavis no 15	217 383,70	0,00	100 000,00	117 383,70

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2020	Mouvements		Bilan au 31.12.2020
			Débit	Crédit	
9146.02	Moteurs à gaz	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.03	Mobilier, machines, outillage	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.05	Collecteur - Vich	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.06	Strainpress	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.07	Groupe chaleur force	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.10	Création piège à cailloux - La Cézille	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.11	Arzier - Réfection collecteur	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.12	Bursinel - Station pompage - Préavis 7/2016	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.13	Modification regard Mt-Blanc - Rue du Midi - Gland	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.14	Groupe chaleur force - Dégrilleur - Préavis 14/2018	1,00	0,00	0,00	1,00
9146.15	Réfection collecteur St-Cergue - Préavis no 22	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
916	PARTICIPATIONS A AMORTIR	14 438,80	150 616,20	123 235,70	41 819,30
9162.10	Projet de régionalisation de l'épuration - Préavis 25/2016	14 438,80	150 616,20	123 235,70	41 819,30

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2020	Mouvements		Bilan au 31.12.2020
			Débit	Crédit	
92	PASSIF	-5 131 807,28	485 392,10	532 019,25	-5 178 434,43
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-251 781,65	485 392,10	377 519,25	-143 908,80
9200.01	Créanciers	-251 781,65	251 781,65	109 968,11	-109 968,11
9206.23	TVA, compte-courant		0,00	33 940,69	-33 940,69
9209.01	T.V.A. due		233 610,45	233 610,45	0,00
925	PASSIFS TRANSITOIRES		0,00	4 500,00	-4 500,00
9259.01	Passifs transitoires		0,00	4 500,00	-4 500,00
928	FONDS DE RESERVE	-4 880 000,00	0,00	150 000,00	-5 030 000,00
9281.00	Fonds de réserve mobilier, machines, véhicules	-1 030 000,00	0,00	0,00	-1 030 000,00
9281.02	Fonds rénovation & Réserve future STEP	-3 850 000,00	0,00	150 000,00	-4 000 000,00
929	CAPITAL	-25,63	0,00	0,00	-25,63
9290.01	Capital	-25,63	0,00	0,00	-25,63