

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2021	Mouvements		Bilan au 31.12.2021
			Débit	Crédit	
91	ACTIF	5178'434.43	13083'767.67	12957'527.93	5304'674.17
910	DISPONIBILITES	3248'326.29	4159'107.76	4486'731.00	2920'703.05
9101.00	CCP "Caisse"	1'434.00	1'518.09	1'666.25	1'285.84
9102.01	B.C.V. 843.381.0 Cpte-crt.	1513'528.90	4033'940.22	3434'724.72	2112'744.40
9102.02	UBS - 228-129129.01H	1733'363.39		926'690.58	806'672.81
9103.01	Compte de virement		123'649.45	123'649.45	
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	107'084.02	7749'681.71	7755'095.93	101'669.80
9111.02	Arzier-Le Muids, compte-courant	13'917.95	264'917.60	265'942.50	12'893.05
9111.03	Bassins, compte-courant	6'882.20	135'714.95	132'276.15	10'321.00
9111.04	Begnins, compte-courant	1'932.55	184'242.00	185'129.20	1'045.35
9111.05	Bursinel, compte-courant	1'088.30	45'403.55	44'477.90	2'013.95
9111.06	Bursins, compte-courant	2'365.30	90'055.55	88'116.85	4'304.00
9111.07	Burtigny, compte-courant	'247.80	35'275.40	35'523.20	
9111.08	Coinsins, compte-courant	'147.10	50'452.85	48'766.15	1'833.80
9111.09	Duillier, compte-courant	2'442.65	106'306.40	101'292.75	7'456.30
9111.10	Dully, compte-courant	1'638.60	58'310.75	59'949.35	
9111.11	Genolier, compte-courant	4'337.65	208'541.15	212'878.80	
9111.12	Gilly, compte-courant	5'794.85	126'180.00	127'301.55	4'673.30
9111.13	Givrins, compte-courant	2'256.00	93'047.60	94'132.60	1'171.00
9111.14	Gland, compte-courant	27'580.27	1300'010.65	1296'758.47	30'832.45
9111.15	Longirod, compte-courant	1'213.40	42'102.95	41'269.10	2'047.25
9111.16	Luins, compte-courant	1'742.65	57'054.60	58'377.90	'419.35
9111.17	Marchissy, compte-courant	1'697.90	42'580.75	42'923.35	1'355.30
9111.18	St-Cergue, compte-courant	4'787.45	238'033.75	239'187.65	3'633.55
9111.19	Trélex, compte-courant	5'323.50	130'918.15	133'318.95	2'922.70
9111.20	Le Vaud, compte-courant	6'389.90	125'004.15	129'140.35	2'253.70
9111.21	Vich, compte-courant	3'163.40	122'509.10	125'672.50	

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2021	Mouvements		Bilan au 31.12.2021
			Débit	Crédit	
9111.22	Vinzel, compte-courant	'306.00	36'980.80	34'021.10	3'265.70
9111.23	Prangins, compte-courant	1'797.80	1'614.90	1'797.80	1'614.90
9115.01	Débiteurs	10'030.80	3945'068.12	3947'485.77	7'613.15
9115.06	TVA - Compte de virement		109'121.10	109'121.10	
9119.01	T.V.A. impôt préalable - fonctionnement		111'639.30	111'639.30	
9119.02	T.V.A. impôt préalable - investissements		88'595.59	88'595.59	
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	1781'204.82	1174'978.20	673'882.70	2282'300.32
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	100'192.35	8'812.30	109'003.65	'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	572'737.00	109'107.25	229'996.35	451'847.90
9141.09	Remplacement disques biologiques - Préavis no 19/2019	350'615.87	46'983.90	117'500.00	280'099.77
9141.11	Travaux d'entretien et rénovation - Préavis no 26	340'247.90	220'336.45		560'584.35
9141.12	Travaux d'entretien et de remplacement - Préavis no 30		519'275.80		519'275.80
9141.13	Réalisation nouvelle STEP - Préavis no 28		270'462.50		270'462.50
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 01.01.2021	Mouvements		Bilan au 31.12.2021
			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 sécheur - Ventilation - Préavis no 15	117'383.70		117'382.70	'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	300'000.00		100'000.00	200'000.00
916	PARTICIPATIONS A AMORTIR	41'819.30		41'818.30	'1.00
9162.10	Projet de régionalisation de l'épuration - Préavis 25/2016	41'819.30		41'818.30	'1.00

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2021	Mouvements		Bilan au 31.12.2021
			Débit	Crédit	
92	PASSIF	-5178'434.43	422'181.25	548'420.99	-5304'674.17
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-143'908.80	417'681.25	397'960.61	-124'188.16
9200.01	Créanciers	-109'968.11	109'968.11	85'716.95	-85'716.95
9206.07	Burtigny, compte-courant			2'752.50	-2'752.50
9206.10	Dully, compte-courant			'469.90	-'469.90
9206.11	Genolier, compte-courant			3'765.25	-3'765.25
9206.21	Vich, compte-courant			8'265.20	-8'265.20
9206.23	TVA, compte-courant	-33'940.69	33'940.69	23'218.36	-23'218.36
9209.01	T.V.A. due		273'772.45	273'772.45	
925	PASSIFS TRANSITOIRES	-4'500.00	4'500.00	'460.38	-'460.38
9259.01	Passifs transitoires	-4'500.00	4'500.00	'460.38	-'460.38
928	FONDS DE RESERVE	-5030'000.00		150'000.00	-5180'000.00
9281.00	Fonds de réserve mobilier, machines, véhicules	-1030'000.00			-1030'000.00
9281.02	Fonds rénovation & Réserve future STEP	-4000'000.00			-4000'000.00
9281.03	Remise en état du site La Dullive			150'000.00	-150'000.00
929	CAPITAL	-'25.63			-'25.63
9290.01	Capital	-'25.63			-'25.63