

| Comptes | Désignations | Bilan au | Mouvements | | Bilan au |
|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 01.01.2025 | Débit | Crédit | 31.12.2025 |
| 91 | A C T I F | 5'844'796.24 | 21'062'018.68 | 19'185'436.01 | 7'721'378.91 |
| 910 | DISPONIBILITES | 2'688'736.33 | 6'874'885.15 | 6'943'215.07 | 2'620'406.41 |
| 9101.00 | CCP "Caisse" | 342.22 | 3'695.85 | 2'435.99 | 1'602.08 |
| 9102.01 | B.C.V. 843.381.0 Cpte-crt. | 2'487'107.35 | 6'204'861.25 | 6'274'371.03 | 2'417'597.57 |
| 9102.02 | UBS - 228-129129.01H | 201'286.76 | | 80.00 | 201'206.76 |
| 9103.01 | Compte de virement | | 666'328.05 | 666'328.05 | |
| 911 | DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS | 154'078.71 | 11'327'538.68 | 11'258'469.84 | 223'147.55 |
| 9111.02 | Arzier-Le Muids, compte-courant | 327.05 | 369'976.00 | 370'303.05 | |
| 9111.03 | Bassins, compte-courant | | 186'486.65 | 186'486.65 | |
| 9111.04 | Begnins, compte-courant | 7'115.40 | 261'855.65 | 268'971.05 | |
| 9111.05 | Bursinel, compte-courant | 1'956.00 | 65'715.40 | 67'671.40 | |
| 9111.06 | Bursins, compte-courant | 500.40 | 122'965.30 | 123'465.70 | |
| 9111.07 | Burtigny, compte-courant | | 45'959.35 | 45'959.35 | |
| 9111.08 | Coinsins, compte-courant | 1'618.90 | 69'724.40 | 71'343.30 | |
| 9111.09 | Duillier, compte-courant | | 142'936.35 | 142'936.35 | |
| 9111.10 | Dully, compte-courant | | 80'048.85 | 80'048.85 | |
| 9111.11 | Genolier, compte-courant | | 283'657.20 | 283'657.20 | |
| 9111.12 | Gilly, compte-courant | 2'402.75 | 178'430.10 | 180'832.85 | |
| 9111.13 | Givrins, compte-courant | | 126'121.20 | 126'121.20 | |
| 9111.14 | Gland, compte-courant | 16'596.31 | 1'860'173.00 | 1'876'769.31 | |
| 9111.15 | Longirod, compte-courant | 1'482.70 | 65'049.75 | 66'532.45 | |
| 9111.16 | Luins, compte-courant | 794.25 | 79'271.90 | 80'066.15 | |
| 9111.17 | Marchissy, compte-courant | 889.65 | 61'677.65 | 62'567.30 | |
| 9111.18 | St-Cergue, compte-courant | 13'325.20 | 353'488.60 | 366'813.80 | |
| 9111.19 | Trélex, compte-courant | 1'923.20 | 180'279.55 | 182'202.75 | |
| 9111.20 | Le Vaud, compte-courant | | 177'660.15 | 177'660.15 | |
| 9111.21 | Vich, compte-courant | 1'900.00 | 156'725.85 | 158'625.85 | |
| 9111.22 | Vinzel, compte-courant | | 49'691.25 | 49'691.25 | |
| 9111.23 | Prangins, compte-courant | 3'664.20 | 3'035.00 | 3'664.20 | 3'035.00 |
| 9115.01 | Débiteurs | 3'767.30 | 5'347'393.31 | 5'333'488.66 | 17'671.95 |

| Comptes | Désignations | Bilan au | Mouvements | | Bilan au |
|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 01.01.2025 | Débit | Crédit | 31.12.2025 |
| 9115.06 | TVA - Compte de virement | 95'815.40 | 653'428.47 | 546'803.27 | 202'440.60 |
| 9119.01 | T.V.A. impôt préalable - fonctionnement | | 191'610.86 | 191'610.86 | |
| 9119.02 | T.V.A. impôt préalable - investissements | | 213'741.99 | 213'741.99 | |
| 9119.03 | T.V.A. réduite Impôt préalable - fonctionnement | | 434.90 | 434.90 | |
| | | | | | |
| 914 | INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 3'001'980.20 | 2'859'594.85 | 983'751.10 | 4'877'823.95 |
| 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 | 1.00 | | | 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 | 1.00 | | | 1.00 |
| 9141.12 | Travaux d'entretien et de remplacement - Préavis no 30 | 1.00 | | | 1.00 |
| 9141.13 | Réalisation nouvelle STEP - Préavis no 28 | 100'000.00 | | 99'999.00 | 1.00 |
| 9141.14 | Etude et réalisation d'une nouvelle STEP - Préavis no 7 | 2'901'945.20 | 2'841'594.85 | 883'752.10 | 4'859'787.95 |
| 9143.02 | Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
| 9143.03 | Stocker 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 |
| 9143.12 | Parcelle La Lignière - Préavis no 15 / 2024 | | 18'000.00 | | 18'000.00 |
| 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 |

| Comptes | Désignations | Bilan au | Mouvements | | Bilan au |
|------------|--|-------------|------------|--------|-------------|
| | | 01.01.2025 | Débit | Crédit | 31.12.2025 |
| 9144.07 | Local sécheur - 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 | Mouvements | | Bilan au |
|------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | 01.01.2025 | Débit | Crédit | 31.12.2025 |
| 92 | PASSIF | -5'844'796.24 | 653'143.76 | 2'529'726.43 | -7'721'378.91 |
| 920 | ENGAGEMENTS COURANTS | -214'770.61 | 612'636.71 | 1'839'132.33 | -1'441'266.23 |
| 9200.01 | Créanciers | -205'681.66 | 205'681.66 | 517'532.65 | -517'532.65 |
| 9206.02 | Arzier-Le Muids, compte-courant | | | 71'706.85 | -71'706.85 |
| 9206.03 | Bassins, compte-courant | -269.65 | 269.65 | 35'898.40 | -35'898.40 |
| 9206.04 | Begnins, compte-courant | | | 46'716.05 | -46'716.05 |
| 9206.05 | Bursinel, compte-courant | | | 11'715.25 | -11'715.25 |
| 9206.06 | Bursins, compte-courant | | | 19'095.20 | -19'095.20 |
| 9206.07 | Burtigny, compte-courant | -552.25 | 552.25 | 9'982.05 | -9'982.05 |
| 9206.08 | Coinsins, compte-courant | | | 13'301.90 | -13'301.90 |
| 9206.09 | Duillier, compte-courant | -1'448.45 | 1'448.45 | 24'316.55 | -24'316.55 |
| 9206.10 | Dully, compte-courant | -316.45 | 316.45 | 16'362.95 | -16'362.95 |
| 9206.11 | Genolier, compte-courant | -2'599.20 | 2'599.20 | 55'571.35 | -55'571.35 |
| 9206.12 | Gilly, compte-courant | | | 37'715.10 | -37'715.10 |
| 9206.13 | Givrins, compte-courant | -1'073.25 | 1'073.25 | 19'037.35 | -19'037.35 |
| 9206.14 | Gland, compte-courant | | | 353'060.78 | -353'060.78 |
| 9206.15 | Longirod, compte-courant | | | 12'550.45 | -12'550.45 |
| 9206.16 | Luins, compte-courant | | | 14'328.45 | -14'328.45 |
| 9206.17 | Marchissy, compte-courant | | | 11'713.05 | -11'713.05 |
| 9206.18 | St-Cergue, compte-courant | | | 57'179.85 | -57'179.85 |
| 9206.19 | Trélex, compte-courant | | | 36'912.20 | -36'912.20 |
| 9206.20 | Le Vaud, compte-courant | -559.95 | 559.95 | 38'400.25 | -38'400.25 |
| 9206.21 | Vich, compte-courant | -2'145.00 | 245.00 | 27'458.70 | -29'358.70 |
| 9206.22 | Vinzel, compte-courant | -124.75 | 124.75 | 8'810.85 | -8'810.85 |
| 9209.01 | T.V.A. due | | 399'766.10 | 399'766.10 | |
| 925 | PASSIFS TRANSITOIRES | | 40'507.05 | 540'594.10 | -500'087.05 |
| 9259.01 | Passifs transitoires | | 40'507.05 | 540'594.10 | -500'087.05 |
| 928 | FONDS DE RESERVE | -5'630'000.00 | | 150'000.00 | -5'780'000.00 |
| 9281.00 | Fonds de réserve mobilier, machines, véhicules | -1'030'000.00 | | | -1'030'000.00 |

| Comptes | Désignations | Bilan au | Mouvements | | Bilan au |
|------------|--|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 01.01.2025 | Débit | Crédit | 31.12.2025 |
| 9281.02 | Fonds rénovation & Réserve future STEP | -4'000'000.00 | | | -4'000'000.00 |
| 9281.03 | Remise en état du site La Dullive | -600'000.00 | | 150'000.00 | -750'000.00 |
| 929 | CAPITAL | -25.63 | | | -25.63 |
| 9290.01 | Capital | -25.63 | | | -25.63 |