

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2024	Mouvements		Bilan au 31.12.2024
			Débit	Crédit	
91	A C T I F	5 939 380,96	18 671 482,30	18 766 067,02	5 844 796,24
910	DISPONIBILITES	2 996 924,92	5 736 800,48	6 044 989,07	2 688 736,33
9101.00	CCP "Caisse"	2 075,39	106,70	1 839,87	342,22
9102.01	B.C.V. 843.381.0 Cpte-crt.	2 232 998,82	5 491 365,18	5 237 256,65	2 487 107,35
9102.02	UBS - 228-129129.01H	761 850,71	122 264,30	682 828,25	201 286,76
9103.01	Compte de virement		123 064,30	123 064,30	
911	DEBITEURS ET COMPTES-COURANTS	183 028,84	10 729 241,87	10 758 192,00	154 078,71
9111.02	Arzier-Le Muids, compte-courant	3 658,95	362 344,25	365 676,15	327,05
9111.03	Bassins, compte-courant	278,05	182 936,90	183 214,95	
9111.04	Begnins, compte-courant	733,80	256 346,65	249 965,05	7 115,40
9111.05	Bursinel, compte-courant		64 511,90	62 555,90	1 956,00
9111.06	Bursins, compte-courant		116 797,50	116 297,10	500,40
9111.07	Burtigny, compte-courant	21,90	45 352,60	45 374,50	
9111.08	Coinsins, compte-courant		67 515,90	65 897,00	1 618,90
9111.09	Duillier, compte-courant		140 712,45	140 712,45	
9111.10	Dully, compte-courant	169,30	78 563,85	78 733,15	
9111.11	Genolier, compte-courant		275 453,85	275 453,85	
9111.12	Gilly, compte-courant	1 786,30	174 023,65	173 407,20	2 402,75
9111.13	Givrins, compte-courant	3 012,80	125 223,30	128 236,10	
9111.14	Gland, compte-courant	48 605,31	1 806 669,51	1 838 678,51	16 596,31
9111.15	Longirod, compte-courant	3 156,25	63 813,70	65 487,25	1 482,70
9111.16	Luins, compte-courant		77 434,10	76 639,85	794,25
9111.17	Marchissy, compte-courant	2 287,10	60 537,45	61 934,90	889,65
9111.18	St-Cergue, compte-courant	4 386,95	345 484,45	336 546,20	13 325,20
9111.19	Trélex, compte-courant	75,60	176 898,30	175 050,70	1 923,20
9111.20	Le Vaud, compte-courant	4 505,15	174 324,25	178 829,40	
9111.21	Vich, compte-courant	76,85	155 751,40	153 928,25	1 900,00
9111.22	Vinzel, compte-courant	1 215,25	48 460,20	49 675,45	

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2024	Mouvements		Bilan au 31.12.2024
			Débit	Crédit	
9111.23	Prangins, compte-courant	3 664,30	3 664,20	3 664,30	3 664,20
9115.01	Débiteurs	12 920,90	5 248 146,06	5 257 299,66	3 767,30
9115.06	TVA - Compte de virement	92 474,08	377 809,20	374 467,88	95 815,40
9119.01	T.V.A. impôt préalable - fonctionnement		122 509,40	122 509,40	
9119.02	T.V.A. impôt préalable - investissements		169 237,60	169 237,60	
9119.03	T.V.A. réduite Impôt préalable - fonctionnement		1 310,80	1 310,80	
9119.04	T.V.A. impôt préalable - fonctionnement (7.7%)		7 408,45	7 408,45	
914	INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	2 759 426,20	2 205 439,95	1 962 885,95	3 001 980,20
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	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	310 000,00		309 999,00	1,00
9141.12	Travaux d'entretien et de remplacement - Préavis no 30	275 000,00		274 999,00	1,00
9141.13	Réalisation nouvelle STEP - Préavis no 28	620 000,00		520 000,00	100 000,00
9141.14	Etude et réalisation d'une nouvelle STEP - Préavis no 7	1 554 393,20	2 205 439,95	857 887,95	2 901 945,20
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

Comptes	Désignations	Bilan au 01.01.2024	Mouvements		Bilan au 31.12.2024
			Débit	Crédit	
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	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 01.01.2024	Mouvements		Bilan au 31.12.2024
			Débit	Crédit	
92	P A S S I F	-5 939 380,96	853 196,83	758 612,11	-5 844 796,24
920	ENGAGEMENTS COURANTS	-459 355,33	853 196,83	608 612,11	-214 770,61
9200.01	Créanciers	-447 680,28	447 680,28	205 681,66	-205 681,66
9206.03	Bassins, compte-courant			269,65	-269,65
9206.05	Bursinel, compte-courant	-1 123,20	1 123,20		
9206.06	Bursins, compte-courant	-3 279,30	3 279,30		
9206.07	Burtigny, compte-courant			552,25	-552,25
9206.08	Coinsins, compte-courant	-1 392,80	1 392,80		
9206.09	Duillier, compte-courant	-3 462,95	3 462,95	1 448,45	-1 448,45
9206.10	Dully, compte-courant			316,45	-316,45
9206.11	Genolier, compte-courant	-1 188,30	1 188,30	2 599,20	-2 599,20
9206.13	Givrins, compte-courant			1 073,25	-1 073,25
9206.16	Luins, compte-courant	-1 228,50	1 228,50		
9206.20	Le Vaud, compte-courant			559,95	-559,95
9206.21	Vich, compte-courant			2 145,00	-2 145,00
9206.22	Vinzel, compte-courant			124,75	-124,75
9209.01	T.V.A. due		393 841,50	393 841,50	
928	FONDS DE RESERVE	-5 480 000,00		150 000,00	-5 630 000,00
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	-450 000,00		150 000,00	-600 000,00
929	CAPITAL	-25,63			-25,63
9290.01	Capital	-25,63			-25,63