



Au Conseil intercommunal de l'Épaise

PRÉAVIS N° 01/2023

Objet du préavis :

Comptes 2022

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'EPURATION DES EAUX

ZONE PAYERNE

Madame la Présidente,
Mesdames, Messieurs les délégués des communes membres,

Conformément au règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et à l'art. 30, chiffre 1 des statuts de L'Eparse, nous soumettons à votre approbation les comptes l'exercice 2022.

Ceux-ci suscitent les commentaires suivants :

- Les documents remis en annexe sont repris de la comptabilité usuelle établie par la boursière ;
- Ils n'appellent pas de remarques particulières en regard des écritures comptables ;
- Les informations délivrées dans le présent préavis sont comparés aux montants issus de la prévision de part engagée en 2022 (budget 2022) au niveau de L'Eparse et non rapportés à chaque commune membre.
- Seuls les comptes ayant fait l'objet de mouvements en 2022 sont commentés ci-après (voir les détails par compte aux pages suivantes) ;

Pour mémoire, le budget global de L'Eparse pour 2022 se présentait comme suit :

Eléments du budget	Préavis N°	Budget 2022	compte attribué
Secrétariat, administratif, caisse, gestion	03/2021	30'000.00	9141,00
Personnel L'Eparse	03/2021	120'000.00	9141,00
BAMO 2022 : appui, DAO projets,...	03/2021	80'000.00	9141,00
Honoraires fonciers (PPA, Environnement, ...)	03/2021	40'000.00	9141,01
Etudes complémentaires (labo, échantillonnages, ...)	03/2021	60'000.00	9141,03
Acquisition terrains	01/2020	630'000.00	9141,01
Planificateur général	02/2020	1'075'000.00	9141,03
PGEEr + SIT	04/2020	75'000.00	9141,02
Honoraires Chevroux – AGMV – Eparse	03/2020	64'500.00	Liaison 1
Honoraires AIPG-Eparse	03/2020	54'000.00	Liaison 2
Honoraires Torny-Montagny-Corcelles	03/2020	43'000.00	Liaison 3
Honoraires Corcelles-Eparse	03/2020	43'000.00	Liaison 4
Honoraires Payerne-Eparse	03/2020	43'000.00	9141,03
Frais de procédure, émoluments	03/2021	30'000.00	9141,00
Communications	03/2021	15'000.00	9141,00

2'402'500.00

9141,00 Admin. gén. - BAMO - personnel : 403'340.65-218'134.30 = 185'206.35

Eléments du budget	Budget 2022	part engagée	Dépenses 2022	Commentaires
Secrétariat, administratif, caisse, gestion	30'000.00	90%	27'106.65	RAS
Personnel L'Eparse	120'000.00	31%	37'288.75	Exploitant à charge AIPG (voir rem.1)
BAMO	80'000.00	119%	94'801.25	Prestations non budgétisées (voir rem.2)
Frais de procédure, émoluments	30'000.00	85%	25'471.70	RAS
Communications	15'000.00	4%	538.00	Budget surfait / uniquement site internet
	275'000.00	67%	185'206.35	

Remarque – 1

Pour mémoire le personnel de l'Eparse (Cédric Papaux) est refacturé à hauteur de 75% à charge de l'AIPG comme exploitant de la STEP de Bussy.

Remarque – 2

Les prestations spécifiquement identifiées « BAMO » sont inférieures aux 80'000.- budgétisés. Le dépassement provient de prestations complémentaires en lien avec la coordination des projets connexes. Le détail de la facturation au 31.12.2022 est reproduit ci-après :

1. BAMO - GESTION GLOBALE	72'345.00
2. BAMO - APPUI RÉSEAUX	4'459.00
3. BAMO - ETUDES COMPLÉMENTAIRES	2'639.00
4. PPA ET FONCIER	9'885.75
5. COORDINATION CAD	6'006.00
HONORAIRES CUMULÉS HT.	105'334.75
./. Rabais 10%	-10'533.50
Total HT	94'801.25

Les prestations 4 et 5 feront l'objet d'une répartition avec les tiers concernés. Il s'agira notamment de les intégrer au DDP à établir pour Energie Broye Vully SA (EBVSA)

9141,01 Acquisitions de terrains : 172'522.05-103'918.00 = 68'604.05

Eléments du budget	Budget 2022	part engagée	Dépenses 2022	Commentaires
Honoraires fonciers (PPA, Environnement, ...)	40'000.00	172%	68'604.05	Dépassement dû aux recours (voir rem.1)
Acquisition terrains	630'000.00	0%	-	Non engagé en 2022
	670'000.00	10%	68'604.05	

Remarque – 1

L'établissement du dossier d'enquête du PPA « L'Eparse » et le traitement des oppositions en particulier, ont généré des dépenses supplémentaires sur ce poste. Il s'agit notamment des prestations mandataires, avocat et autres intervenants des différents documents à produire et séances (conciliation, montage du préavis, audit par la commission, ...).

9141,02 Etudes générales :

$153'019.05 - 8'000.00 = 145'019.05$

Eléments du budget	Budget 2022	part engagée	Dépenses 2022	Commentaires
PGEEr + SIT	75'000.00	193%	145'019.05	Aucun complément, avancement plus conséquent (voir rem.1)
	75'000.00	193%	145'019.05	

Remarque – 1

Le PGEE-r1 a fait l'objet du préavis n° 04/2020 d'un crédit total de 250'000.-. Les budgets 2020 et 2021 cumulés prévoyaient déjà un avancement de 50%, soit un total de 125'000.-. Pour des raisons de planification et d'aléas procéduriers cet avancement n'a pas eu lieu (cf. comptes 2020 et 2021). Le budget 2022 prévoyait alors une tranche de 75'000.- sur ce préavis.

L'avancement sur cet objet a été beaucoup plus conséquent fin 2022 de manière à pouvoir coordonner la demande de permis STEP et l'examen préalable du PGEE-r1 au 1^{er} semestre 2023. Dès lors les études relatives à cet objet ont été en grande partie effectuées en 2022, soit 145'019.05 pour seulement 8'000.00 engagés en 2020 et 2021. Il convient dès lors de considérer l'avancement sur le crédit, « indépendamment » du budget 2022.

Au 31.12.2022, le suivi global du préavis n° 04/2020 se présente comme suit :

	Crédit selon préavis		Dépenses
• Acquisition des données	65'000.00	93%	60'352.85
• PGEEr1 modélisation et rapports	136'714.40	68%	92'666.20
• Solde (réserve sur préavis n° 04/2020)	48'285.60	0%	000'0.00
• TOTAL	250'000.00	61%	153'019.05

9141,03 STEP :**1'041'374.95-327'584.85 = 713'790.10**

Eléments du budget	Budget 2022	part engagée	Dépenses 2022	Commentaires
Etudes complémentaires (labo, sondages, ...)	60'000.00	98%	59'027.20	Principalement travaux géotechniques
Planificateur général	1'075'000.00	61%	654'762.90	Avancement mandat base
Honoraires Payerne-Eparse	43'000.00	0%	-	Non engagé en 2022
	1'178'000.00	61%	713'790.10	

Synthèse des dépenses (comptes 9141,00/01/02/03) comparées au budget : 1'770'256.70-657'637.15 = 1'112'619.55

Eléments du budget	Budget 2022	part engagée	Dépenses 2022	compte attribué
Secrétariat, administratif, caisse, gestion	30'000.00	90%	27'106.65	9141,00
Personnel L'Eparse	120'000.00	31%	37'288.75	9141,00
BAMO	80'000.00	119%	94'801.25	9141,00
Honoraires fonciers (PPA, Environnement, ...)	40'000.00	172%	68'604.05	9141,01
Etudes complémentaires (labo, échantillonnages, ...)	60'000.00	98%	59'027.20	9141,03
Acquisition terrains	630'000.00	0%	-	9141,01
Planificateur général	1'075'000.00	61%	654'762.90	9141,03
PGEEr + SIT	75'000.00	193%	145'019.05	9141,02
Honoraires Chevroux – AGMV – Eparse	64'500.00	0%	-	Liaison 1
Honoraires AIPG-Eparse	54'000.00	0%	-	Liaison 2
Honoraires Torny-Montagny-Corcelles	43'000.00	0%	-	Liaison 3
Honoraires Corcelles-Eparse	43'000.00	0%	-	Liaison 4
Honoraires Payerne-Eparse	43'000.00	0%	-	9141,03
Frais de procédure, émoluments	30'000.00	85%	25'471.70	9141,00
Communications	15'000.00	4%	538.00	9141,00
	2'402'500.00	46%	1'112'619.55	

De manière générale, et bien que certains postes montrent des dépassements, il convient de retenir que l'exercice 2022 montre des dépenses inférieures aux prévisions du budget global. Les commentaires et autres remarques propres à chaque compte ont été formulés dans les pages précédentes.

Fondé sur ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués des communes membres de bien vouloir voter les résolutions suivantes :

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'EPARSE

vu le préavis n° 01/2023 relatif aux comptes l'exercice 2022

ouï le rapport de la commission des finances ;

considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

DECIDE

d'accepter les comptes de l'exercice 2022 tels que présentés par le comité de direction.

Veillez agréer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les délégués des communes membres nos salutations distinguées.

Ainsi adopté le 02.03.2023

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président :

La Secrétaire :

(LS)

O. Cherbuin

M.-C. Fontana



**Association intercommunale pour
l'épuration des eaux, zone Payerne**

COMPTES

2 0 2 2

COMPTES AU 31 DECEMBRE 2022

		COMPTES 2022		BUDGET 2022		COMPTES 2021	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
2,0	FINANCES						
220	<u>Service Financier</u>						
220,3183,00	Intérêts bancaires	7 805.90		24 500.00		7 805.90	
220,4526,00	Participations des communes membres		7 805.90		24 500.00		7 805.90
TOTAL FINANCES		7 805.90	7 805.90	24 500.00	24 500.00	7 805.90	7 805.90

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

Actif		2022	2021	Passif		2022	2021
9100,01	BCF 30 01 566,964-03	5 839.95	1 075 561.40	9200,01	Créanciers fournisseurs	354 925.45	255 357.75
9103,01	Compte de régularisation	0.00	155.90				
9111,01	Commune de Champtauroz	40.50	40.50	9210,00	BCF ATF au 30,06,2028	1 539 800.00	1 539 800.00
9111,02	Commune de Chevroux	153.35	153.35				
9111,03	Commune de Corcelles-près-Payerne	810.85	810.85				
9111,04	Commune de Grandcour	275.40	302.40				
9111,05	Commune de Missy	113.80	113.80				
9111,06	Commune de Payerne	3 146.70	3 146.70				
9111,07	Commune de Treytorrens	34.90	34.90				
9111,08	Commune de Cugy	550.85	550.85				
9111,09	Commune d'Estavayer	478.50	478.50				
9111,10	Commune de Féigny	330.15	330.15				
9111,11	Commune de Les Montets	473.85	473.85				
9111,12	Commune de Montagny	829.20	829.20				
9111,13	Commune de Nuvilly	139.05	139.05				
9111,14	Commune de Sévaz	94.75	94.75				
9111,15	Commune de Torny	163.05	163.05				
9111,16	Commune de Vallon	144.00	144.00				
9111,17	AIPG	99 040.20	47 969.90				
9209,00	AFC - décomptes TVA	11 809.70	6 027.50				
9141,00	Administration générale - BAMO - frais per	403 340.65	218 134.30				
9141,01	Acquisitions de terrains	172 522.05	103 918.00				
9141,03	Etudes générales	153 019.05	8 000.00				
9141,03	STEP	1 041 374.95	327 584.85				
Total de l'actif		1 894 725.45	1 795 157.75	Total du passif		1 894 725.45	1 795 157.75

L'EPARSE

Compte 220.3183.00 Intérêts et frais bancaires

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
31.03.22	9100.01	36	BCF, intérêts ATF 1er trim. 2022	1'924.75		1'924.75
30.06.22	9100.01	47	BCF, intérêts ATF 2e trim. 2022	1'946.15		3'870.90
30.09.22	9100.01	60	BCF, intérêts ATF 3e trim. 2022	1'967.50		5'838.40
31.12.22	9100.01	74	BCF, intérêts ATF 4e trim. 2022	1'967.50		7'805.90
			Mouvement	7'805.90	0.00	

Compte 2204526.00 Part. des communes à l'Eparse (intérêts & amortissements)

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	9111.01		Extourne de régularisation Commune de Champtauroz, FA 2021/0001	40.50		-40.50
01.01.22	9111.02		Extourne de régularisation Commune de Chevroux, FA 2021/0002	153.35		-193.85
01.01.22	9111.03		Extourne de régularisation Commune de Corcelles, FA 2021/0003	810.85		-1'004.70
01.01.22	9111.08		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 2021/0004	550.85		-1'555.55
01.01.22	9111.09		Extourne de régularisation Commune d'Estavayer, FA 2021/0005	478.50		-2'034.05
01.01.22	9111.10		Extourne de régularisation Commune de Féigny, FA 2021/0006	330.15		-2'364.20
01.01.22	9111.04		Extourne de régularisation Commune de Grandcour, FA 2021/0007	302.40		-2'666.60
01.01.22	9111.11		Extourne de régularisation Commune de Les Montets, FA 2021/0008	473.85		-3'140.45
01.01.22	9111.05		Extourne de régularisation Commune de Missy, FA 2021/0009	113.80		-3'254.25
01.01.22	9111.12		Extourne de régularisation Commune de Montagny, FA 2021/0010	829.20		-4'083.45
01.01.22	9111.13		Extourne de régularisation Commune de Nuvilly, FA 2021/0011	139.05		-4'222.50
01.01.22	9111.06		Extourne de régularisation Commune de Payerne, FA 2021/0012	3'146.70		-7'369.20
01.01.22	9111.14		Extourne de régularisation Commune de Sévaz, FA 2021/0013	94.75		-7'463.95
01.01.22	9111.15		Extourne de régularisation Commune de Torny, FA 2021/0014	163.05		-7'627.00
01.01.22	9111.07		Extourne de régularisation Commune de Treytorrens, FA 2021/0015	34.90		-7'661.90
01.01.22	9111.16		Extourne de régularisation Commune de Vallon, FA 2021/0016	144.00		-7'805.90
12.01.22	9100.01	4	Commune de Féigny, FA 2021/0006		330.15	-7'475.75
19.01.22	9100.01	8	Commune de Corcelles, FA 2021/0003		810.85	-6'664.90
21.01.22	9100.01	9	Commune de Vallon, FA 2021/0016		144.00	-6'520.90
21.01.22	9100.01	10	Commune de Grandcour, FA 2021/0007		302.40	-6'218.50
24.01.22	9100.01	11	Commune de Nuvilly, FA 2021/0011		139.05	-6'079.45
24.01.22	9100.01	12	Commune de Missy, FA 2021/0009		113.80	-5'965.65
25.01.22	9100.01	14	Commune de Champtauroz, FA 2021/0001		40.50	-5'925.15
28.01.22	9100.01	15	Commune de Torny, FA 2021/0014		163.05	-5'762.10
28.01.22	9100.01	16	Commune de Cugy, FA 2021/0004		550.85	-5'211.25
31.01.22	9100.01	17	Commune de Chevroux, FA 21/0002		153.35	-5'057.90
01.02.22	9100.01	18	Commune de Payerne, FA 2021/0012		3'146.70	-1'911.20
03.02.22	9100.01	19	Commune de Sévaz, FA 2021/0013		94.75	-1'816.45
03.02.22	9100.01	22	Commune Les Montets, FA 2021/0008		473.85	-1'342.60
08.02.22	9100.01	25	Commune de Montagny, FA 2021/0010		829.20	-513.40
10.02.22	9100.01	27	Commune d'Estavayer, FA 2021/0005		478.50	-34.90
			A reporter	7'805.90	7'771.00	

L'EPARSE

Compte 2204526.00 Part. des communes à l'Eparse (intérêts & amortissements)

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	7'805.90	7'771.00	
11.02.22	9100.01	29	Commune de Treytorrens, FA 2021/0016		34.90	0.00
31.12.22	9111.01	Deb	Commune de Champtauroz, FA 2022/1001		40.50	40.50
31.12.22	9111.02	Deb	Commune de Chevroux, FA 2022/1002		153.35	193.85
31.12.22	9111.03	Deb	Commune de Corcelles, FA 2022/1003		810.85	1'004.70
31.12.22	9111.08	Deb	Commune de Cugy, FA 2022/1004		550.85	1'555.55
31.12.22	9111.09	Deb	Commune d'Estavayer, FA 2022/1005		478.50	2'034.05
31.12.22	9111.10	Deb	Commune de Fétigny, FA 2022/1006		330.15	2'364.20
31.12.22	9111.04	Deb	Commune de Grandcour, FA 2022/1007		302.40	2'666.60
31.12.22	9111.11	Deb	Commune de Les Montets, FA 2021/1008		473.85	3'140.45
31.12.22	9111.05	Deb	Commune de Missy, FA 2022/1009		113.80	3'254.25
31.12.22	9111.12	Deb	Commune de Montagny, FA 2022/1010		829.20	4'083.45
31.12.22	9111.13	Deb	Commune de Nuvilly, FA 2022/1011		139.05	4'222.50
31.12.22	9111.06	Deb	Commune de Payerne, FA 2022/1012		3'146.70	7'369.20
31.12.22	9111.14	Deb	Commune de Sévaz, FA 2022/1013		94.75	7'463.95
31.12.22	9111.15	Deb	Commune de Torny, FA 2022/1014		163.05	7'627.00
31.12.22	9111.07	Deb	Commune de Treytorrens, FA 2022/1015		34.90	7'661.90
31.12.22	9111.16	Deb	Commune de Vallon, FA 2022/1016		144.00	7'805.90
			Mouvement	7'805.90	15'611.80	

Compte 8100 Bilan d'ouverture

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	9100.01		Solde à nouveau BCF 30 01 566.964-03		1'075'561.40	-1'075'561.40
01.01.22	9103.01		Solde à nouveau Compte de virement		155.90	-1'075'717.30
01.01.22	9111.01		Solde à nouveau Commune de Champtauroz		40.50	-1'075'757.80
01.01.22	9111.02		Solde à nouveau Commune de Chevroux		153.35	-1'075'911.15
01.01.22	9111.03		Solde à nouveau Commune de Corcelles-près-Payerne		810.85	-1'076'722.00
01.01.22	9111.04		Solde à nouveau Commune de Grandcour		302.40	-1'077'024.40
01.01.22	9111.05		Solde à nouveau Commune de Missy		113.80	-1'077'138.20
01.01.22	9111.06		Solde à nouveau Commune de Payerne		3'146.70	-1'080'284.90
01.01.22	9111.07		Solde à nouveau Commune de Treytorrens		34.90	-1'080'319.80
01.01.22	9111.08		Solde à nouveau Commune de Cugy		550.85	-1'080'870.65
01.01.22	9111.09		Solde à nouveau Commune d'Estavayer		478.50	-1'081'349.15
01.01.22	9111.10		Solde à nouveau Commune de Fétigny		330.15	-1'081'679.30
01.01.22	9111.11		Solde à nouveau Commune de Les Montets		473.85	-1'082'153.15
01.01.22	9111.12		Solde à nouveau Commune de Montagny		829.20	-1'082'982.35
01.01.22	9111.13		Solde à nouveau Commune de Nuvilly		139.05	-1'083'121.40
01.01.22	9111.14		Solde à nouveau Commune de Sévaz		94.75	-1'083'216.15
01.01.22	9111.15		Solde à nouveau Commune de Torny		163.05	-1'083'379.20
			A reporter	0.00	1'083'379.20	

Compte 8100 Bilan d'ouverture

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	0.00	1'083'379.20	
01.01.22	9111.16		Solde à nouveau Commune de Vallon		144.00	-1'083'523.20
01.01.22	9111.17		Solde à nouveau AIPG		47'969.90	-1'131'493.10
01.01.22	9119.02		Solde à nouveau TVA impôt préalable - investissements		506.65	-1'131'999.75
01.01.22	9141.00		Solde à nouveau Administration générale - BAMO - frais du personnel		218'134.30	-1'350'134.05
01.01.22	9141.01		Solde à nouveau Acquisitions de terrains		103'918.00	-1'454'052.05
01.01.22	9141.02		Solde à nouveau Etudes générales		8'000.00	-1'462'052.05
01.01.22	9141.03		Solde à nouveau STEP		327'584.85	-1'789'636.90
01.01.22	9200.01		Solde à nouveau Créanciers	255'357.75		-1'534'279.15
01.01.22	9209.00		Solde à nouveau Décompte TVA		5'520.85	-1'539'800.00
01.01.22	9210.00		Solde à nouveau BCF ATF au 30.06.2028	1'539'800.00		0.00
			Mouvement	1'795'157.75	1'795'157.75	

Compte 9100.01 BCF 30 01 566.964-03

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau BCF 30 01 566.964-03	1'075'561.40		1'075'561.40
03.01.22	...	1-2	Divers paiements		4'242.50	1'071'318.90
03.01.22	...	3	Divers paiements		480.00	1'070'838.90
12.01.22	2204526.00	4	Commune de Fétigny, FA 2021/0006 + TVA 7.7 %	355.55		1'071'194.45
13.01.22	...	5	Divers paiements		207'860.85	863'333.60
18.01.22	9209.00	6	AFC, décompte IIIe trim. 2021	3'662.95		866'996.55
19.01.22	9141.00	7	CCVC, décompte 2021	155.90		867'152.45
19.01.22	2204526.00	8	Commune de Corcelles, FA 2021/0003 + TVA 7.7 %	873.30		868'025.75
21.01.22	2204526.00	9	Commune de Vallon, FA 2021/0016 + TVA 7.7 %	155.10		868'180.85
21.01.22	2204526.00	10	Commune de Grandcour, FA 2021/0007 + TVA 7.7 %	325.70		868'506.55
21.01.22	9111.04	10	Commune de Grandcour, FA 2021/0007 (erreur de paiement)	27.00		868'533.55
24.01.22	2204526.00	11	Commune de Nuvilly, FA 2021/0011 + TVA 7.7 %	149.75		868'683.30
24.01.22	2204526.00	12	Commune de Missy, FA 2021/0009 + TVA 7.7 %	122.55		868'805.85
25.01.22	9141.00	13	Salaire net Cédric Papaux 01/22		6'111.40	862'694.45
25.01.22	2204526.00	14	Commune de Champtauroz, FA 2021/0001 + TVA 7.7 %	43.60		862'738.05
28.01.22	2204526.00	15	Commune de Torny, FA 2021/0014 + TVA 7.7 %	175.60		862'913.65
28.01.22	2204526.00	16	Commune de Cugy, FA 2021/0004 + TVA 7.7 %	593.25		863'506.90
31.01.22	2204526.00	17	Commune de Chevroux, FA 21/0002 + TVA 7.7 %	165.15		863'672.05
01.02.22	2204526.00	18	Commune de Payerne, FA 2021/0012 + TVA 7.7 %	3'389.00		867'061.05
03.02.22	2204526.00	19	Commune de Sévaz, FA 2021/0013 + TVA 7.7 %	102.05		867'163.10
03.02.22	2204526.00	22	Commune Les Montets, FA 2021/0008 + TVA 7.7 %	510.35		867'673.45
03.02.22	...	20-21	Divers paiements		59'675.30	807'998.15
04.02.22	9141.00	23	Salaire net Cédric Papaux 01.22 (piquets)		699.10	807'299.05
08.02.22	9209.00	24	AFC, décompte IVe trim. 2021	1'857.90		809'156.95
			A reporter	1'088'226.10	279'069.15	

L'EPARSE

Compte 9100.01 BCF 30 01 566.964-03

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	1'088'226.10	279'069.15	
08.02.22	2204526.00	25	Commune de Montagny, FA 2021/0010 + TVA 7.7 %	893.05		810'050.00
08.02.22	...	26	Divers paiements		7'229.65	802'820.35
10.02.22	2204526.00	27	Commune d'Estavayer, FA 2021/0005 + TVA 7.7 %	515.35		803'335.70
10.02.22	...	28	Divers paiements		2'940.10	800'395.60
11.02.22	2204526.00	29	Commune de Treytorrens, FA 2021/0016 + TVA 7.7 %	37.60		800'433.20
22.02.22	9141.03	30	Holinger SA, FA A2222-100-005 + TVA 7.7 %		50'788.10	749'645.10
25.02.22	9141.00	31	Salaire net Cédric Papaux 02/22		6'111.40	743'533.70
28.02.22	9141.00	32	AIPG, FA 21/0007 - participations salaires Cédric Papaux 2021 + TVA 7.7 %	51'663.60		795'197.30
02.03.22	9141.00	33	Salaire net Cédric Papaux 02.22 (piquets)		1'398.20	793'799.10
11.03.22	...	34	Divers paiements		23'508.55	770'290.55
25.03.22	9141.00	35	Salaire net Cédric Papaux 03/22		6'111.40	764'179.15
31.03.22	220.3183.00	36	BCF, intérêts ATF 1er trim. 2022		1'924.75	762'254.40
31.03.22	9141.00	37	BCF, frais 1er trim. 2022		49.80	762'204.60
05.04.22	9141.00	38	Salaire net Cédric Papaux 03.22 (piquets)		1'398.20	760'806.40
25.04.22	9141.00	39	Salaire net Cédric Papaux 04/22		6'111.40	754'695.00
25.04.22	...	40	Divers paiements		108'674.80	646'020.20
04.05.22	9141.00	41	Salaire net Cédric Papaux 04.22 (piquets)		1'398.20	644'622.00
17.05.22	...	42	Divers paiements		111'645.60	532'976.40
25.05.22	9141.00	43	Salaire net Cédric Papaux 05/22		6'111.40	526'865.00
03.06.22	...	44	Divers paiements		3'949.60	522'915.40
14.06.22	...	45	Divers paiements		84'311.20	438'604.20
24.06.22	9141.00	46	Salaire net Cédric Papaux 06/22		6'111.40	432'492.80
30.06.22	220.3183.00	47	BCF, intérêts ATF 1 ^{er} trim. 2022		1'946.15	430'546.65
30.06.22	9141.00	48	BCF, frais 1 ^{er} trim. 2022		22.40	430'524.25
08.07.22	9209.00	49	AFC, décompte 1 ^{er} trim. 2022	19'898.25		450'422.50
08.07.22	...	50	Divers paiements		15'938.00	434'484.50
25.07.22	9141.00	52	Salaire net Cédric Papaux 07/22		6'111.40	428'373.10
02.08.22	...	51	Divers paiements		147'046.25	281'326.85
11.08.22	9141.00	53	Salaire net Cédric Papaux 07.22 (piquets)		1'398.20	279'928.65
25.08.22	9141.00	54	Salaire net Cédric Papaux 08.22		6'111.40	273'817.25
29.08.22	9209.00	55	AFC, décompte 1 ^{er} trim. 2022	21'219.80		295'037.05
09.09.22	...	56	Divers paiements		52'157.30	242'879.75
09.09.22	9141.03	57	Holinger SA, FA A2222-100-009 + TVA 7.7 %		31'127.95	211'751.80
22.09.22	...	58	Divers paiements		1'102.00	210'649.80
23.09.22	9141.00	59	Salaire net Cédric Papaux 09.22		6'111.40	204'538.40
30.09.22	220.3183.00	60	BCF, intérêts ATF 1 ^{er} trim. 2022		1'967.50	202'570.90
30.09.22	9141.00	61	BCF, frais 1 ^{er} trim. 2022		23.40	202'547.50
10.10.22	9141.00	62	CCVC, 1 ^{er} trim. 2022		4'524.30	198'023.20
11.10.22	...	63	Divers paiements		82'363.80	115'659.40
			A reporter	1'182'453.75	1'066'794.35	

L'EPARSE

Compte 9100.01 BCF 30 01 566.964-03

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	1'182'453.75	1'066'794.35	
11.10.22	9141.03	63	Holinger SA, FA A222-100-010 + TVA 7.7 %		51'231.85	64'427.55
25.10.22	9141.00	64	Salaire net Cédric Papaux 10.22		6'111.40	58'316.15
01.11.22	...	65	Divers paiements		4'645.10	53'671.05
14.11.22	9141.00	66	Salaire net Cédric Papaux 10.22 (piquets)		1'048.65	52'622.40
18.11.22	9141.00	67	CFA SA, honoraires du 01.10 au 31.10.22 + TVA 7.7 %		11'555.05	41'067.35
25.11.22	9141.00	68	Salaire net Cédric Papaux 11.22		6'111.40	34'955.95
06.12.22	9209.00	69	AFC, décompte IIIe trim. 2022	17'028.35		51'984.30
12.12.22	9141.00	70	Salaire net Cédric Papaux 11.22 (piquets)		1'048.65	50'935.65
23.12.22	9141.00	71	13e salaire net Cédric Papaux		6'622.90	44'312.75
23.12.22	9141.00	72	Salaire net Cédric Papaux 12.22		6'111.40	38'201.35
29.12.22	...	73	Divers paiements		30'367.70	7'833.65
31.12.22	220.3183.00	74	BCF, intérêts ATF IVe trim. 2022		1'967.50	5'866.15
31.12.22	9141.00	75	BCF, frais IVe trim. 2022 + TVA 7.7 %		26.20	5'839.95
			Mouvement	1'199'482.10	1'193'642.15	

Compte 9103.01 Compte de virement

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Compte de virement	155.90		155.90
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation CCCV, décompte 2021		155.90	0.00
			Mouvement	155.90	155.90	

Compte 9111.01 Commune de Champtauroz

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Champtauroz	40.50		40.50
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Champtauroz, FA 2021/0001		40.50	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Champtauroz, FA 2022/1001	40.50		40.50
			Mouvement	81.00	40.50	

Compte 9111.02 Commune de Chevroux

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Chevroux	153.35		153.35
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Chevroux, FA 2021/0002		153.35	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Chevroux, FA 2022/1002	153.35		153.35
			Mouvement	306.70	153.35	

L'EPARSE

Compte 9111.03 Commune de Corcelles-près-Payerne

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Corcelles-près-Payerne	810.85		810.85
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Corcelles, FA 2021/0003		810.85	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Corcelles, FA 2022/1003	810.85		810.85
			Mouvement	1'621.70	810.85	

Compte 9111.04 Commune de Grandcour

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Grandcour	302.40		302.40
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Grandcour, FA 2021/0007		302.40	0.00
21.01.22	9100.01	10	Commune de Grandcour, FA 2021/0007 (erreur de paiement)		27.00	-27.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Grandcour, FA 2022/1007	302.40		275.40
			Mouvement	604.80	329.40	

Compte 9111.05 Commune de Missy

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Missy	113.80		113.80
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Missy, FA 2021/0009		113.80	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Missy, FA 2022/1009	113.80		113.80
			Mouvement	227.60	113.80	

Compte 9111.06 Commune de Payerne

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Payerne	3'146.70		3'146.70
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Payerne, FA 2021/0012		3'146.70	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Payerne, FA 2022/1012	3'146.70		3'146.70
			Mouvement	6'293.40	3'146.70	

Compte 9111.07 Commune de Treytorrens

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Treytorrens	34.90		34.90
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Treytorrens, FA 2021/0015		34.90	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Treytorrens, FA 2022/1015	34.90		34.90
			Mouvement	69.80	34.90	

Compte 9111.08 Commune de Cugy

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Cugy	550.85		550.85
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 2021/0004		550.85	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Cugy, FA 2022/1004	550.85		550.85
			Mouvement	1'101.70	550.85	

Compte 9111.09 Commune d'Estavayer

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune d'Estavayer	478.50		478.50
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune d'Estavayer, FA 2021/0005		478.50	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune d'Estavayer, FA 2022/1005	478.50		478.50
			Mouvement	957.00	478.50	

Compte 9111.10 Commune de Fétigny

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Fétigny	330.15		330.15
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Fétigny, FA 2021/0006		330.15	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Fétigny, FA 2022/1006	330.15		330.15
			Mouvement	660.30	330.15	

Compte 9111.11 Commune de Les Montets

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Les Montets	473.85		473.85
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Les Montets, FA 2021/0008		473.85	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Les Montets, FA 2021/1008	473.85		473.85
			Mouvement	947.70	473.85	

Compte 9111.12 Commune de Montagny

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Montagny	829.20		829.20
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Montagny, FA 2021/0010		829.20	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Montagny, FA 2022/1010	829.20		829.20
			Mouvement	1'658.40	829.20	

Compte 9111.13 Commune de Nuvilly

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Nuvilly	139.05		139.05
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Nuvilly, FA 2021/0011		139.05	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Nuvilly, FA 2022/1011	139.05		139.05
			Mouvement	278.10	139.05	

Compte 9111.14 Commune de Sévaz

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Sévaz	94.75		94.75
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Sévaz, FA 2021/0013		94.75	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Sévaz, FA 2022/1013	94.75		94.75
			Mouvement	189.50	94.75	

Compte 9111.15 Commune de Torny

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Torny	163.05		163.05
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Torny, FA 2021/0014		163.05	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Torny, FA 2022/1014	163.05		163.05
			Mouvement	326.10	163.05	

Compte 9111.16 Commune de Vallon

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Commune de Vallon	144.00		144.00
01.01.22	2204526.00		Extourne de régularisation Commune de Vallon, FA 2021/0016		144.00	0.00
31.12.22	2204526.00	Deb	Commune de Vallon, FA 2022/1016	144.00		144.00
			Mouvement	288.00	144.00	

Compte 9111.17 AIPG

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau AIPG	47'969.90		47'969.90
01.01.22	9141.00		Extourne FA AIPG, participation salaires Cédric Papaux		47'969.90	0.00
31.12.22	9141.00	Cre	AIPG, FA 22/1017 - participations salaires Cédric Papaux 2022	99'040.20		99'040.20
			Mouvement	147'010.10	47'969.90	

L'EPARSE

Compte 9119.02 TVA impôt préalable - investissements

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau TVA impôt préalable - investissements	506.65		506.65
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % CFA SA, honoraires du 01.10 au 30.11.21	1'040.55		1'547.20
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-003	2'490.40		4'037.60
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % Wamax SA, FA 62296	7.70		4'045.30
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-002	4'557.75		8'603.05
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-001	4'230.40		12'833.45
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2109-500-020	1'202.90		14'036.35
13.01.22	9100.01	5	TVA 7.7 % La Poste, prestations postales 12.21	1.30		14'037.65
03.02.22	9100.01	20-21	TVA 7.7 % CSD Ingénieurs SA, FA 152182	112.65		14'150.30
03.02.22	9100.01	20-21	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-004	2'467.75		16'618.05
03.02.22	9100.01	20-21	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2109-500-019	1'562.20		18'180.25
08.02.22	9100.01	26	TVA 7.7 % CFA SA, prestations ingénieur civil 12.2021	491.90		18'672.15
10.02.22	9100.01	28	TVA 7.7 % Commune de Cugy, FA 95401	30.90		18'703.05
10.02.22	9100.01	28	TVA 7.7 % Commune de Cugy, FA 95400	55.10		18'758.15
10.02.22	9100.01	28	TVA 7.7 % Commune de Cugy, FA 95402	25.60		18'783.75
10.02.22	9100.01	28	TVA 7.7 % Commune de Cugy, FA 95399	97.40		18'881.15
22.02.22	9100.01	30	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-005	3'631.10		22'512.25
28.02.22	9100.01	32	Part TVA 7.7 % AIPG, FA 21/0007 - participations salaires Cédric Papaux		3'693.70	18'818.55
11.03.22	9100.01	34	TVA 7.7 % CFA SA, honoraires du 01.01 au 28.02.22	1'652.25		20'470.80
11.03.22	9100.01	34	TVA 7.7 % PCL SA, FA 150037742	28.50		20'499.30
31.03.22	9209.00	TVA	AFC, décompte 1er trim. 2022		20'499.30	0.00
25.04.22	9100.01	40	TVA 7.7 % Urbasol SA, FA 154452 - honoraires du 01.01.22 au 21.03.22	497.45		497.45
25.04.22	9100.01	40	TVA 7.7 % CFA SA, prestations ingénieur civil inventaire données de bas	1'925.00		2'422.45
25.04.22	9100.01	40	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-006	4'740.05		7'162.50
17.05.22	9100.01	42	TVA 7.7 % CSD Ingénieurs SA, FA 154995	729.95		7'892.45
17.05.22	9100.01	42	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-007	5'731.70		13'624.15
17.05.22	9100.01	42	TVA 7.7 % CFA SA, prestations ingénieur civil du 01.01.22 au 30.04.22	1'482.00		15'106.15
03.06.22	9100.01	44	TVA 7.7 % Urbasol SA, FA 156293 - honoraires du 22.03.22 au 12.05.22	182.40		15'288.55
14.06.22	9100.01	45	TVA 7.7 % Polyforages SA, FA 2679/22	4'224.40		19'512.95
14.06.22	9100.01	45	TVA 7.7 % CFA SA, prestations ingénieur civil	1'155.00		20'667.95
14.06.22	9100.01	45	TVA 7.7 % CFA SA, décompte prestations du 01.01 au 31.05.22	551.95		21'219.90
30.06.22	9209.00	TVA	AFC, décompte 1er trim. 2022		21'219.80	0.10
08.07.22	9100.01	50	TVA 7.7 % PCL SA, FA 150040980	29.65		29.75
08.07.22	9100.01	50	TVA 7.7 % CFA SA, honoraires du 01.06 au 30.06.22	454.05		483.80
02.08.22	9100.01	51	TVA 7.7 % CFA SA, prestations PGEEi	616.00		1'099.80
02.08.22	9100.01	51	TVA 7.7 % Fidutrust Révision SA, FA 220112 (révision exercice 2021)	77.00		1'176.80
02.08.22	9100.01	51	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-008	9'820.05		10'996.85
09.09.22	9100.01	56	TVA 7.7 % CSD Ingénieurs SA, INV-0000412	2'300.00		13'296.85
09.09.22	9100.01	56	TVA 7.7 % Urbasol SA, INV-0000007 - traitement des oppositions	83.50		13'380.35
09.09.22	9100.01	56	TVA 7.7 % CFA SA, prestations ingénieur civil du 01.01.22 au 31.08.22	977.50		14'357.85
			A reporter	59'770.65	45'412.80	

L'EPARSE

Compte 9119.02 TVA impôt préalable - investissements

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	59'770.65	45'412.80	
09.09.22	9100.01	56	TVA 7.7 % De Cerenville Géotechnique SA, FA 305621	318.00		14'675.85
09.09.22	9100.01	57	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A2222-100-009	2'225.50		16'901.35
22.09.22	9100.01	58	TVA 7.7 % WeDo Sàrl, INV-2005 - formation utilisateurs	77.00		16'978.35
30.09.22	9209.00	TVA	AFC, décompte IIIe trim. 2022		17'028.35	-50.00
11.10.22	9100.01	63	TVA 7.7 % WeDo Sàrl, FA 2020-313 abt du 12.08.221 au 11.08.23	183.90		133.90
11.10.22	9100.01	63	TVA 7.7 % CSD Ingénieurs SA, INV-0001484	550.40		684.30
11.10.22	9100.01	63	TVA 7.7 % CFA SA, prestations PGEEi	4'733.65		5'417.95
11.10.22	9100.01	63	TVA 7.7 % Geotest SA, FA 50194	320.70		5'738.65
11.10.22	9100.01	63	TVA 7.7 % Holinger SA, FA A222-100-010	3'662.80		9'401.45
01.11.22	9100.01	65	TVA 7.7 % Restaurant du Jura Chevroux	86.90		9'488.35
18.11.22	9100.01	67	TVA 7.7 % CFA SA, honoraires du 01.10 au 31.10.22	826.15		10'314.50
29.12.22	9100.01	73	TVA 7.7 % CFA SA, honoraires du 01.01 au 30.11.22	655.85		10'970.35
29.12.22	9100.01	73	TVA 7.7 % CSD Ingénieurs SA, INV-0002508	400.40		11'370.75
29.12.22	9100.01	73	TVA 7.7 % Urbasol SA, INV-0000047 - frais de procédure	63.85		11'434.60
29.12.22	9100.01	73	TVA 7.7 % Philippe Druey, FA 10576	129.15		11'563.75
29.12.22	9100.01	73	TVA 7.7 % Philippe Druey, FA 10575	110.05		11'673.80
29.12.22	9100.01	73	TVA 7.7 % Philippe Druey, FA 10577	134.05		11'807.85
31.12.22	9100.01	75	TVA 7.7 % BCF, frais IVe trim. 2022	1.85		11'809.70
31.12.22	9209.00	TVA	AFC, décompte IVe trim. 2022		11'809.70	0.00
			Mouvement	74'250.85	74'250.85	

Compte 9141.00 Administration générale - BAMO - frais du personnel

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Administration générale - BAMO - frais du personnel	218'134.30		218'134.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation CFA SA, honoraires du 01.10 au 30.11.21		13'513.50	204'620.80
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Grin Nicole - comptabilité 2021		1'807.50	202'813.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Corcelles - vacations Thierry Bu		40.00	202'773.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Payerne - vacations André Bers		225.00	202'548.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Payerne - vacations André Jom		350.00	202'198.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation De Blairville Olivier - vacations 2021 (CODIR)		525.00	201'673.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Grether Rémy - vacations 2021 (CODIR)		775.00	200'898.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Missy - vacations Laurent Morel		40.00	200'858.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Annen Patrick- vacations 2021		40.00	200'818.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Billieux Thierry- vacations 2021		40.00	200'778.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune d'Estavayer - vacations Eric Rey 20		40.00	200'738.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Martin Jean-Jacques - vacations 2021		40.00	200'698.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Mayor Fabien - vacations 2021		40.00	200'658.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Surni Alain - vacations 2021		40.00	200'618.30
			A reporter	218'134.30	17'516.00	

L'EPARSE

Compte 9141.00 Administration générale - BAMO - frais du personnel

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	218'134.30	17'516.00	
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Rey Jacques - vacances 2021		40.00	200'578.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Bersier Yannick - vacances 2021		40.00	200'538.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Payerne - vacances MM. Margu		160.00	200'378.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Bonny Christian - vacances 2021		40.00	200'338.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Correvon Christine - vacances 2021		40.00	200'298.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Corcelles - vacances Daniel Giv		400.00	199'898.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Prudhomme Xavier - vacances commission g		150.00	199'748.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Clément Jean-Luc - vacances 2021		40.00	199'708.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation CCVC, IVe trim. 2021		4'560.00	195'148.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation SwissLife, primes IIIe trim. 2021		3'403.50	191'744.80
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation SwissLife, primes IVe trim. 2021		3'403.50	188'341.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation La Poste, prestations postales 12.21		16.70	188'324.60
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Suva, décompte final 2021		163.70	188'160.90
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Vaudoise Assurances, décompte 2021 (ass. m		68.50	188'092.40
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Corcelles - vacances Smail Bar		100.00	187'992.40
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Bonny Christian - vacances commission de g		100.00	187'892.40
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation CFA SA, honoraires du 01.12 au 31.12.21		6'388.20	181'504.20
01.01.22	9103.01		Extourne de régularisation CCCV, décompte 2021	155.90		181'660.10
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95399		1'264.60	180'395.50
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95402		332.20	180'063.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95400		715.60	179'347.70
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95401		401.40	178'946.30
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Commune de Châtillon, FA 20578		17.30	178'929.00
01.01.22	9111.17		Extourne FA AIPG, participation salaires Cédric Papaux	47'969.90		226'898.90
03.01.22	9100.01	1-2	Commune de Corcelles - vacances Thierry Buache 2021	40.00		226'938.90
03.01.22	9100.01	1-2	Commune de Payerne - vacances André Bersier 1er semestre 2021	225.00		227'163.90
03.01.22	9100.01	1-2	Commune de Payerne - vacances André Jomini 1er semestre 2021	350.00		227'513.90
03.01.22	9100.01	1-2	De Blairville Olivier - vacances 2021 (CODIR)	525.00		228'038.90
03.01.22	9100.01	1-2	Grether Rémy - vacances 2021 (CODIR)	775.00		228'813.90
03.01.22	9100.01	1-2	Commune de Missy - vacances Laurent Morel 2021	40.00		228'853.90
03.01.22	9100.01	1-2	Annen Patrick - vacances 2021	40.00		228'893.90
03.01.22	9100.01	1-2	Billieux Thierry - vacances 2021	40.00		228'933.90
03.01.22	9100.01	1-2	Commune d'Estavayer - vacances Eric Rey 2021	40.00		228'973.90
03.01.22	9100.01	1-2	Martin Jean-Jacques - vacances 2021	40.00		229'013.90
03.01.22	9100.01	1-2	Commune de Payerne - vacances MM. Marguet, Tappy, Grognez & Schn	160.00		229'173.90
03.01.22	9100.01	1-2	Grin Nicole - comptabilité 2021	1'807.50		230'981.40
03.01.22	9100.01	1-2	Mayor Fabian - vacances 2021	40.00		231'021.40
03.01.22	9100.01	1-2	Sumi Alain - vacances 2021	40.00		231'061.40
03.01.22	9100.01	1-2	Rey Jacques - vacances 2021	40.00		231'101.40
			A reporter	270'462.60	39'361.20	

L'EPARSE

Compte 9141.00 Administration générale - BAMO - frais du personnel

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	270'462.60	39'361.20	
03.01.22	9100.01	1-2	Bersier Yannick - vacations 2021	40.00		231'141.40
03.01.22	9100.01	3	Bonny Christian - vacations 2021	40.00		231'181.40
03.01.22	9100.01	3	Correvon Christiane - vacations 2021	40.00		231'221.40
03.01.22	9100.01	3	Commune de Corcelles - vacations Daniel Givel 2021	400.00		231'621.40
13.01.22	9100.01	5	CFA SA, honoraires du 01.10 au 30.11.21	13'513.50		245'134.90
13.01.22	9100.01	5	CCVC, IVe trim. 2021	4'560.00		249'694.90
13.01.22	9100.01	5	Vaudoise Assurances, prime RC 2022	1'049.80		250'744.70
13.01.22	9100.01	5	Vaudoise Assurances, prime LAA compl. 2022	323.00		251'067.70
13.01.22	9100.01	5	Vaudoise Assurances, prime perte de gain 2022	3'230.00		254'297.70
13.01.22	9100.01	5	Suva, prime 2022	2'633.15		256'930.85
13.01.22	9100.01	5	SwissLife, primes IIIe trim. 2021	3'403.50		260'334.35
13.01.22	9100.01	5	SwissLife, primes IVe trim. 2021	3'403.50		263'737.85
13.01.22	9100.01	5	La Poste, prestations postales 12.21	16.70		263'754.55
19.01.22	9100.01	7	CCVC, décompte 2021		155.90	263'598.65
25.01.22	9100.01	13	Salaire net Cédric Papaux 01/22	6'111.40		269'710.05
03.02.22	9100.01	20-21	Clément Jean-Luc, vacations 2021	40.00		269'750.05
03.02.22	9100.01	20-21	Suva, décompte final 2021	163.70		269'913.75
03.02.22	9100.01	20-21	AGMV, FA 9 du 24.01.22	1'110.65		271'024.40
03.02.22	9100.01	20-21	Vaudoise Assurances, décompte 2021 (ass. maladie collective)	68.50		271'092.90
03.02.22	9100.01	20-21	Commune de Corcelles - vacations Smail Barouk (commission de gestion)	100.00		271'192.90
03.02.22	9100.01	20-21	Commune de Payerne - vacations Xavier Prudhomme (commission de gestion)	150.00		271'342.90
03.02.22	9100.01	20-21	Bonny Christian - vacations commission de gestion	100.00		271'442.90
04.02.22	9100.01	23	Salaire net Cédric Papaux 01.22 (piquets)	699.10		272'142.00
08.02.22	9100.01	26	CFA SA, prestations ingénieur civil 12.2021	6'388.20		278'530.20
08.02.22	9100.01	26	Salaire net Cédric Papaux 01.22 (piquet supplémentaire)	349.55		278'879.75
10.02.22	9100.01	28	Commune de Cugy, FA 95401	401.40		279'281.15
10.02.22	9100.01	28	Commune de Cugy, FA 95400	715.60		279'996.75
10.02.22	9100.01	28	Commune de Cugy, FA 95402	332.20		280'328.95
10.02.22	9100.01	28	Commune de Cugy, FA 95399	1'264.60		281'593.55
10.02.22	9100.01	28	Commune de Châtillon, FA 20578	17.30		281'610.85
25.02.22	9100.01	31	Salaire net Cédric Papaux 02/22	6'111.40		287'722.25
28.02.22	9100.01	32	AIPG, FA 21/0007 - participations salaires Cédric Papaux 2021		47'969.90	239'752.35
02.03.22	9100.01	33	Salaire net Cédric Papaux 02.22 (piquets)	1'398.20		241'150.55
11.03.22	9100.01	34	CFA SA, honoraires du 01.01 au 28.02.22	21'457.80		262'608.35
11.03.22	9100.01	34	PCL SA, FA 150037742	370.00		262'978.35
25.03.22	9100.01	35	Salaire net Cédric Papaux 03/22	6'111.40		269'089.75
31.03.22	9100.01	37	BCF, frais Ier trim. 2022	49.80		269'139.55
05.04.22	9100.01	38	Salaire net Cédric Papaux 03.22 (piquets)	1'398.20		270'537.75
25.04.22	9100.01	39	Salaire net Cédric Papaux 04/22	6'111.40		276'649.15
			A reporter	364'136.15	87'487.00	

L'EPARSE

Compte 9141.00 Administration générale - BAMO - frais du personnel

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	364'136.15	87'487.00	
25.04.22	9100.01	40	Gasthaus zum Gupf, bon cadeau Alexandre Vonlanthen	500.00		277'149.15
25.04.22	9100.01	40	CCVC, 1er trim. 2022	4'560.00		281'709.15
25.04.22	9100.01	40	SwissLife, primes 1er trim. 2022	3'432.40		285'141.55
04.05.22	9100.01	41	Salaire net Cédric Papaux 04.22 (piquets)	1'398.20		286'539.75
17.05.22	9100.01	42	CFA SA, prestations ingénieur civil du 01.01.22 au 30.04.22	19'246.50		305'786.25
17.05.22	9100.01	42	Alpagate, FA 6395 - site internet	538.00		306'324.25
25.05.22	9100.01	43	Salaire net Cédric Papaux 05/22	6'111.40		312'435.65
03.06.22	9100.01	44	Salaire net Cédric Papaux 05.22 (piquets)	1'398.20		313'833.85
14.06.22	9100.01	45	CFA SA, décompte prestations du 01.01 au 31.05.22	7'168.25		321'002.10
24.06.22	9100.01	46	Salaire net Cédric Papaux 06/22	6'111.40		327'113.50
30.06.22	9100.01	48	BCF, frais Ile trim. 2022	22.40		327'135.90
08.07.22	9100.01	50	PCL SA, FA 150040980	385.00		327'520.90
08.07.22	9100.01	50	CFA SA, honoraires du 01.06 au 30.06.22	5'896.80		333'417.70
08.07.22	9100.01	50	CCVC, Ile trim. 2022	4'560.00		337'977.70
08.07.22	9100.01	50	GRESE - journée technique du 09.06.22 Aquapro	90.00		338'067.70
08.07.22	9100.01	50	SwissLife, primes Ile trim. 2022	3'124.30		341'192.00
08.07.22	9100.01	50	Salaire net Cédric Papaux 06.22 (piquets)	1'398.20		342'590.20
25.07.22	9100.01	52	Salaire net Cédric Papaux 07/22	6'111.40		348'701.60
02.08.22	9100.01	51	Fidutrust Révision SA, FA 220112 (révision exercice 2021)	1'000.00		349'701.60
11.08.22	9100.01	53	Salaire net Cédric Papaux 07.22 (piquets)	1'398.20		351'099.80
25.08.22	9100.01	54	Salaire net Cédric Papaux 08.22	6'111.40		357'211.20
09.09.22	9100.01	56	Urbasol SA, INV-0000007 - traitement des oppositions	1'084.70		358'295.90
09.09.22	9100.01	56	CFA SA, prestations ingénieur civil du 01.01.22 au 31.08.22	12'694.50		370'990.40
09.09.22	9100.01	56	Salaire net Cédric Papaux 08.22 (piquets)	699.10		371'689.50
22.09.22	9100.01	58	GRESE - cotisation annuelle 01.07.22 au 30.06.23	25.00		371'714.50
22.09.22	9100.01	58	WeDo Sàrl, INV-2005 - formation utilisateurs	1'000.00		372'714.50
23.09.22	9100.01	59	Salaire net Cédric Papaux 09.22	6'111.40		378'825.90
30.09.22	9100.01	61	BCF, frais IIIe trim. 2022	23.40		378'849.30
10.10.22	9100.01	62	CCVC, IIIe trim. 2022	4'524.30		383'373.60
11.10.22	9100.01	63	Salaire net Cédric Papaux 09.22 (piquets)	1'398.20		384'771.80
11.10.22	9100.01	63	WeDo Sàrl, FA 2020-313 abt du 12.08.221 au 11.08.23	2'388.10		387'159.90
11.10.22	9100.01	63	CSD Ingénieurs SA, INV-0001484	7'148.00		394'307.90
25.10.22	9100.01	64	Salaire net Cédric Papaux 10.22	6'111.40		400'419.30
01.11.22	9100.01	65	Restaurant du Jura Chevroux	1'128.90		401'548.20
01.11.22	9100.01	65	SwissLife, primes IIIe trim. 2022	3'429.30		404'977.50
14.11.22	9100.01	66	Salaire net Cédric Papaux 10.22 (piquets)	1'048.65		406'026.15
18.11.22	9100.01	67	CFA SA, honoraires du 01.10 au 31.10.22	10'728.90		416'755.05
25.11.22	9100.01	68	Salaire net Cédric Papaux 11.22	6'111.40		422'866.45
12.12.22	9100.01	70	Salaire net Cédric Papaux 11.22 (piquets)	1'048.65		423'915.10
			A reporter	511'402.10	87'487.00	

L'EPARSE

Compte 9141.00 Administration générale - BAMO - frais du personnel

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	511'402.10	87'487.00	
23.12.22	9100.01	71	13e salaire net Cédric Papaux	6'622.90		430'538.00
23.12.22	9100.01	72	Salaire net Cédric Papaux 12.22	6'111.40		436'649.40
29.12.22	9100.01	73	CFA SA, honoraires du 01.011 au 30.11.22	8'517.60		445'167.00
29.12.22	9100.01	73	Marie-Claude Fontana, travaux de secrétariat 2022	4'948.00		450'115.00
29.12.22	9100.01	73	CCVC, IVe trim. 2022	4'531.50		454'646.50
29.12.22	9100.01	73	Urbasol SA, INV-0000047 - frais de procédure	829.15		455'475.65
29.12.22	9100.01	73	Philippe Druey, FA 10576	1'677.50		457'153.15
29.12.22	9100.01	73	Philippe Druey, FA 10575	1'429.50		458'582.65
29.12.22	9100.01	73	Philippe Druey, FA 10577	1'741.10		460'323.75
31.12.22	9100.01	75	BCF, frais IVe trim. 2022	24.35		460'348.10
31.12.22	9200.01	Cre	Sébastien Rossier - vacations 2022	80.00		460'428.10
31.12.22	9200.01	Cre	Alexandre Vonlanthen - vacations CODIR 2022	975.00		461'403.10
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Payerne - vacations CODIR Jacques Henchoz	1'300.00		462'703.10
31.12.22	9200.01	Cre	Christian Bonny - vacations 2022	80.00		462'783.10
31.12.22	9200.01	Cre	Thierry Billieux - vacations 2022	80.00		462'863.10
31.12.22	9200.01	Cre	Chantal Trimaille - vacations CI 2022	465.50		463'328.60
31.12.22	9200.01	Cre	Bersier Yannick - vacations CODIR 2022	875.00		464'203.60
31.12.22	9200.01	Cre	Toffel Pierre-Alain - vacations CODIR 2022	1'050.00		465'253.60
31.12.22	9200.01	Cre	Grether Rémy - vacations CODIR 2022	1'150.00		466'403.60
31.12.22	9200.01	Cre	Grin Nicole - comptabilité 2022	3'164.40		469'568.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Payerne - vacations CI 202	240.00		469'808.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Fétigny - vacations CI 202	80.00		469'888.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Missy - vacations CI 202	40.00		469'928.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Grandcour - vacations CODIR 2022	1'073.80		471'001.80
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Cugy - vacations CI 2022	80.00		471'081.80
31.12.22	9200.01	Cre	Commune d'Estavayer- vacations CI 2022	80.00		471'161.80
31.12.22	9200.01	Cre	Salaire net Cédric Papaux 12.22 (piquets)	1'398.20		472'560.00
31.12.22	9200.01	Cre	David Pury - vacations CI 2022	80.00		472'640.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Champtauroz - vacations CI 2022	40.00		472'680.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Corcelles - vacations CI & CODIR 2022	3'848.00		476'528.00
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Sévaz - vacations CI 2022	80.00		476'608.00
31.12.22	9200.01	Cre	SwissLife, primes IVe trim. 2022	3'429.30		480'037.30
31.12.22	9200.01	Cre	SwissLife, intérêts 2022	8.00		480'045.30
31.12.22	9111.17	Cre	AIPG, FA 22/1017 - participations salaires Cédric Papaux 2022		99'040.20	381'005.10
31.12.22	9200.01	Cre	Suva, décompte final 2022	300.70		381'305.80
31.12.22	9200.01	Cre	Vaudoise Assurances, décompte 2022 (LAA compl.)	59.00		381'364.80
31.12.22	9200.01	Cre	Vaudoise Assurances, décompte 2022 (ass. maladie collective)	321.10		381'685.90
31.12.22	9200.01	Cre	CCCV, décompte 2022	597.10		382'283.00
31.12.22	9200.01	Cre	Raphaël Golay - vacations CI 2022	80.00		382'363.00
			A reporter	568'890.20	186'527.20	

L'EPARSE

Compte 9141.00 Administration générale - BAMO - frais du personnel

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	568'890.20	186'527.20	
31.12.22	9200.01	Cre	Commune de Nuvilly - vacances 2022	80.00		382'443.00
31.12.22	9200.01	Cre	CFA SA, prestations ingénieur civil du 01.01.22 au 31.12.22	9'090.90		391'533.90
31.12.22	9200.01	Cre	Holinger SA, FA A2222-290-001	10'806.75		402'340.65
31.12.22	9200.01	PT	Commune de Payerne - vacances Monique Picinali	1'000.00		403'340.65
			Mouvement	589'867.85	186'527.20	

Compte 9141.01 Acquisitions de terrains

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Acquisitions de terrains	103'918.00		103'918.00
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation CSD Ingénieurs SA, FA 152182		1'463.00	102'455.00
03.02.22	9100.01	20-21	CSD Ingénieurs SA, FA 152182	1'463.00		103'918.00
25.04.22	9100.01	40	Urbasol SA, FA 154452 - honoraires du 01.01.22 au 21.03.22	6'460.70		110'378.70
17.05.22	9100.01	42	CSD Ingénieurs SA, FA 154995	9'480.00		119'858.70
03.06.22	9100.01	44	Urbasol SA, FA 156293 - honoraires du 22.03.22 au 12.05.22 plan d'affect	2'369.00		122'227.70
14.06.22	9100.01	45	Christian Delacour - pertes de cultures parcelle N° 2581	142.80		122'370.50
14.06.22	9100.01	45	David Bapst - pertes de cultures parcelle N° 2582	618.60		122'989.10
14.06.22	9100.01	45	Martial Savary - pertes de cultures parcelle N° 2580	588.00		123'577.10
09.09.22	9100.01	56	CSD Ingénieurs SA, INV-0000412	29'870.00		153'447.10
09.09.22	9100.01	56	De Cerenville Géotechnique SA, FA 305621	4'130.00		157'577.10
29.12.22	9100.01	73	CSD Ingénieurs SA, INV-0002508	5'200.00		162'777.10
31.12.22	9200.01	Cre	Holinger SA, FA A2222-280-001	6'594.95		169'372.05
31.12.22	9200.01	Cre	CSD Ingénieurs SA, INV-0003530	3'150.00		172'522.05
			Mouvement	173'985.05	1'463.00	

Compte 9141.02 Etudes générales

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Etudes générales	8'000.00		8'000.00
25.04.22	9100.01	40	CFA SA, prestations ingénieur civil inventaire données de base	25'000.00		33'000.00
14.06.22	9100.01	45	CFA SA, prestations ingénieur civil	15'000.00		48'000.00
02.08.22	9100.01	51	CFA SA, prestations PGEEi	8'000.00		56'000.00
11.10.22	9100.01	63	CFA SA, prestations PGEEi	61'475.85		117'475.85
31.12.22	9200.01	Cre	CFA SA, prestations PGEEi	35'543.20		153'019.05
			Mouvement	153'019.05	0.00	

Compte 9141.03 STEP

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau STEP	327'584.85		327'584.85
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-003		32'342.75	295'242.10
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Wamax SA, FA 62296		100.00	295'142.10
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-002		59'191.55	235'950.55
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-001		54'940.20	181'010.35
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2109-500-020		15'622.20	165'388.15
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-004		32'048.45	133'339.70
01.01.22	9200.01		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2109-500-019		20'288.40	113'051.30
13.01.22	9100.01	5	Holinger SA, FA A2222-100-003	32'342.75		145'394.05
13.01.22	9100.01	5	Wamax SA, FA 62296	100.00		145'494.05
13.01.22	9100.01	5	Holinger SA, FA A2222-100-002	59'191.55		204'685.60
13.01.22	9100.01	5	Holinger SA, FA A2222-100-001	54'940.20		259'625.80
13.01.22	9100.01	5	Holinger SA, FA A2109-500-020	15'622.20		275'248.00
03.02.22	9100.01	20-21	Holinger SA, FA A2222-100-004	32'048.45		307'296.45
03.02.22	9100.01	20-21	Holinger SA, FA A2109-500-019	20'288.40		327'584.85
22.02.22	9100.01	30	Holinger SA, FA A2222-100-005	47'157.00		374'741.85
25.04.22	9100.01	40	Holinger SA, FA A2222-100-006	61'559.20		436'301.05
17.05.22	9100.01	42	Holinger SA, FA A2222-100-007	74'437.45		510'738.50
14.06.22	9100.01	45	Polyforages SA, FA 2679/22	54'862.20		565'600.70
02.08.22	9100.01	51	Holinger SA, FA A2222-100-008	127'533.20		693'133.90
09.09.22	9100.01	57	Holinger SA, FA A2222-100-009	28'902.45		722'036.35
11.10.22	9100.01	63	Geotest SA, FA 50194	4'165.00		726'201.35
11.10.22	9100.01	63	Holinger SA, FA A222-100-010	47'569.05		773'770.40
31.12.22	9200.01	Cre	Holinger SA, FA A2222-100-011	100'501.30		874'271.70
31.12.22	9200.01	Cre	Holinger SA, FA A2222-100-012	98'859.65		973'131.35
31.12.22	9200.01	Cre	Holinger SA, FA A2222-100-013	68'243.60		1'041'374.95
			Mouvement	1'255'908.50	214'533.55	

Compte 9200.01 Créanciers

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Créanciers		255'357.75	255'357.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation CFA SA, honoraires du 01.10 au 30.11.21	13'513.50		241'844.25
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Grin Nicole - comptabilité 2021	1'807.50		240'036.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Corcelles - vacations Thierry Bu	40.00		239'996.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Payerne - vacations André Bers	225.00		239'771.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Payerne - vacations André Jom	350.00		239'421.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation De Blairville Olivier - vacations 2021 (CODIR)	525.00		238'896.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Grether Rémy - vacations 2021 (CODIR)	775.00		238'121.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Missy - vacations Laurent Morel	40.00		238'081.75
			A reporter	17'276.00	255'357.75	

Compte 9200.01 Créanciers

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	17'276.00	255'357.75	
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Annen Patrick- vacances 2021	40.00		238'041.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Billieux Thierry- vacances 2021	40.00		238'001.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune d'Estavayer - vacances Eric Rey 20	40.00		237'961.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Martin Jean-Jacques - vacances 2021	40.00		237'921.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Mayor Fabien - vacances 2021	40.00		237'881.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Surni Alain - vacances 2021	40.00		237'841.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Rey Jacques - vacances 2021	40.00		237'801.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Bersier Yannick - vacances 2021	40.00		237'761.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Payerne - vacances MM. Margu	160.00		237'601.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Bonny Christian - vacances 2021	40.00		237'561.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Correvon Christine - vacances 2021	40.00		237'521.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Corcelles - vacances Daniel Giv	400.00		237'121.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Prudhomme Xavier - vacances commission g	150.00		236'971.75
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Clément Jean-Luc - vacances 2021	40.00		236'931.75
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-003	32'342.75		204'589.00
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation CCVC, IVe trim. 2021	4'560.00		200'029.00
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Wamax SA, FA 62296	100.00		199'929.00
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation SwissLife, primes IIIe trim. 2021	3'403.50		196'525.50
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-002	59'191.55		137'333.95
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-001	54'940.20		82'393.75
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2109-500-020	15'622.20		66'771.55
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation SwissLife, primes IVe trim. 2021	3'403.50		63'368.05
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation La Poste, prestations postales 12.21	16.70		63'351.35
01.01.22	9141.01		Extourne de régularisation CSD Ingénieurs SA, FA 152182	1'463.00		61'888.35
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Suva, décompte final 2021	163.70		61'724.65
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2222-100-004	32'048.45		29'676.20
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Vaudoise Assurances, décompte 2021 (ass. n	68.50		29'607.70
01.01.22	9141.03		Extourne de régularisation Holinger SA, FA A2109-500-019	20'288.40		9'319.30
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Corcelles - vacances Smail Bar	100.00		9'219.30
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Bonny Christian - vacances commission de g	100.00		9'119.30
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation CFA SA, honoraires du 01.12 au 31.12.21	6'388.20		2'731.10
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95399	1'264.60		1'466.50
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95402	332.20		1'134.30
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95400	715.60		418.70
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Cugy, FA 95401	401.40		17.30
01.01.22	9141.00		Extourne de régularisation Commune de Châtillon, FA 20578	17.30		0.00
31.12.22	9141.00	Cre	Sébastien Rossier - vacances 2022		80.00	80.00
31.12.22	9141.00	Cre	Alexandre Vonlanthen - vacances CODIR 2022		975.00	1'055.00
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Payerne - vacances CODIR Jacques Henchoz		1'300.00	2'355.00
			A reporter	255'357.75	257'712.75	

Compte 9200.01 Créanciers

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
			Reports	255'357.75	257'712.75	
31.12.22	9141.00	Cre	Christian Bonny - vacations 2022		80.00	2'435.00
31.12.22	9141.00	Cre	Thierry Billieux - vacations 2022		80.00	2'515.00
31.12.22	9141.00	Cre	Chantal Trimaille - vacations CI 2022		465.50	2'980.50
31.12.22	9141.00	Cre	Bersier Yannick - vacations CODIR 2022		875.00	3'855.50
31.12.22	9141.00	Cre	Toffel Pierre-Alain - vacations CODIR 2022		1'050.00	4'905.50
31.12.22	9141.00	Cre	Grether Rémy - vacations CODIR 2022		1'150.00	6'055.50
31.12.22	9141.00	Cre	Grin Nicole - comptabilité 2022		3'164.40	9'219.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Payerne - vacations CI 202		240.00	9'459.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Fétigny - vacations CI 202		80.00	9'539.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Missy - vacations CI 202		40.00	9'579.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Grandcour - vacations CODIR 2022		1'073.80	10'653.70
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Cugy - vacations CI 2022		80.00	10'733.70
31.12.22	9141.00	Cre	Commune d'Estavayer- vacations CI 2022		80.00	10'813.70
31.12.22	9141.00	Cre	Salaire net Cédric Papaux 12.22 (piquets)		1'398.20	12'211.90
31.12.22	9141.00	Cre	David Pury - vacations CI 2022		80.00	12'291.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Champtauraz - vacations CI 2022		40.00	12'331.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Corcelles - vacations CI & CODIR 2022		3'848.00	16'179.90
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Sévaz - vacations CI 2022		80.00	16'259.90
31.12.22	9141.03	Cre	Holinger SA, FA A2222-100-011		100'501.30	116'761.20
31.12.22	9141.03	Cre	Holinger SA, FA A2222-100-012		98'859.65	215'620.85
31.12.22	9141.00	Cre	SwissLife, primes IVe trim. 2022		3'429.30	219'050.15
31.12.22	9141.00	Cre	SwissLife, intérêts 2022		8.00	219'058.15
31.12.22	9141.00	Cre	Suva, décompte final 2022		300.70	219'358.85
31.12.22	9141.00	Cre	Vaudoise Assurances, décompte 2022 (LAA compl.)		59.00	219'417.85
31.12.22	9141.00	Cre	Vaudoise Assurances, décompte 2022 (ass. maladie collective)		321.10	219'738.95
31.12.22	9141.00	Cre	CCCV, décompte 2022		597.10	220'336.05
31.12.22	9141.00	Cre	Raphaël Golay - vacations CI 2022		80.00	220'416.05
31.12.22	9141.00	Cre	Commune de Nuvilly - vacations 2022		80.00	220'496.05
31.12.22	9141.00	Cre	CFA SA, prestations ingénieur civil du 01.01.22 au 31.12.22		9'090.90	229'586.95
31.12.22	9141.01	Cre	Holinger SA, FA A2222-280-001		6'594.95	236'181.90
31.12.22	9141.00	Cre	Holinger SA, FA A2222-290-001		10'806.75	246'988.65
31.12.22	9141.03	Cre	Holinger SA, FA A2222-100-013		68'243.60	315'232.25
31.12.22	9141.00	PT	Commune de Payerne - vacations Monique Picinali		1'000.00	316'232.25
31.12.22	9141.01	Cre	CSD Ingénieurs SA, INV-0003530		3'150.00	319'382.25
31.12.22	9141.02	Cre	CFA SA, prestations PGEEi		35'543.20	354'925.45
			Mouvement	255'357.75	610'283.20	

Compte 9209.00 Décompte TVA

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau Décompte TVA	5'520.85		-5'520.85
18.01.22	9100.01	6	AFC, décompte IIIe trim. 2021		3'662.95	-1'857.90
08.02.22	9100.01	24	AFC, décompte IVe trim. 2021		1'857.90	0.00
31.03.22	9119.02	TVA	AFC, décompte Ier trim. 2022	20'499.30		-20'499.30
31.03.22	9209.01	TVA	AFC, décompte Ier trim. 2022		601.05	-19'898.25
30.06.22	9119.02	TVA	AFC, décompte IIe trim. 2022	21'219.80		-41'118.05
08.07.22	9100.01	49	AFC, décompte Ier trim. 2022		19'898.25	-21'219.80
29.08.22	9100.01	55	AFC, décompte IIe trim. 2022		21'219.80	0.00
30.09.22	9119.02	TVA	AFC, décompte IIIe trim. 2022	17'028.35		-17'028.35
06.12.22	9100.01	69	AFC, décompte IIIe trim. 2022		17'028.35	0.00
31.12.22	9119.02	TVA	AFC, décompte IVe trim. 2022	11'809.70		-11'809.70
			Mouvement	76'078.00	64'268.30	

Compte 9209.01 TVA due

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
12.01.22	9100.01	4	TVA 7.7 % Commune de Fétigny, FA 2021/0006		25.40	25.40
19.01.22	9100.01	8	TVA 7.7 % Commune de Corcelles, FA 2021/0003		62.45	87.85
21.01.22	9100.01	9	TVA 7.7 % Commune de Vallon, FA 2021/0016		11.10	98.95
21.01.22	9100.01	10	TVA 7.7 % Commune de Grandcour, FA 2021/0007		23.30	122.25
24.01.22	9100.01	11	TVA 7.7 % Commune de Nuvilly, FA 2021/0011		10.70	132.95
24.01.22	9100.01	12	TVA 7.7 % Commune de Missy, FA 2021/0009		8.75	141.70
25.01.22	9100.01	14	TVA 7.7 % Commune de Champtauroz, FA 2021/0001		3.10	144.80
28.01.22	9100.01	15	TVA 7.7 % Commune de Tornay, FA 2021/0014		12.55	157.35
28.01.22	9100.01	16	TVA 7.7 % Commune de Cugy, FA 2021/0004		42.40	199.75
31.01.22	9100.01	17	TVA 7.7 % Commune de Chevroux, FA 21/0002		11.80	211.55
01.02.22	9100.01	18	TVA 7.7 % Commune de Payerne, FA 2021/0012		242.30	453.85
03.02.22	9100.01	19	TVA 7.7 % Commune de Sévaz, FA 2021/0013		7.30	461.15
03.02.22	9100.01	22	TVA 7.7 % Commune Les Montets, FA 2021/0008		36.50	497.65
08.02.22	9100.01	25	TVA 7.7 % Commune de Montagny, FA 2021/0010		63.85	561.50
10.02.22	9100.01	27	TVA 7.7 % Commune d'Estavayer, FA 2021/0005		36.85	598.35
11.02.22	9100.01	29	TVA 7.7 % Commune de Treytorrens, FA 2021/0016		2.70	601.05
31.03.22	9209.00	TVA	AFC, décompte Ier trim. 2022	601.05		0.00
			Mouvement	601.05	601.05	

Compte 9210.00 BCF ATF au 30.06.2028

01.01.22 - 31.12.22

Date	C/P	Pièce	Libellé	Débit	Crédit	Solde
01.01.22	8100		Solde à nouveau BCF ATF au 30.06.2028		1'539'800.00	1'539'800.00
			Mouvement	0.00	1'539'800.00	