

Budget

Numéro	Titre du compte	2025	Budget 2026	Budget 2027
7	Protection de l'environnement et aménagement du territoire			
72	Traitements des eaux usées			
720	Traitements des eaux usées			
7200	Traitements des eaux usées - conseil intercommunal	-15'697.05	-17'190.00	-17'190.00
7200.3000.0	Salaires des autorités et commissions, bureau	1'850.00	2'000.00	2'000.00
7200.3000.0	Salaires des autorités et commissions, membres et conseils	13'675.00	15'000.00	15'000.00
7200.3049.0	Autres indemnités forfaitaires			
7200.3050.0	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	172.05	190.00	190.00
7200.3170.0	Remboursements de frais effectifs			
7201	Traitements des eaux usées - comité de direction	-56'440.85	-95'800.00	-95'800.00
7201.3000.0	Salaires Codir	47'365.00	75'000.00	75'000.00
7201.3049.0	Autres indemnités forfaitaires	652.80	5'000.00	5'000.00
7201.3050.0	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'722.50	5'800.00	5'800.00
7201.3052.0	Cotisations patronales aux caisses de pensions			
7201.3053.0	Cotisations patronales aux assurances-accidents			
7201.3054.0	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			
7201.3055.0	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière			
7201.3099.0	Autres charges de personnel	4'700.55	10'000.00	10'000.00
7202	Traitements des eaux usées - administration de la commune	-152'530.83	-674'800.00	-1'038'005.00
7202.3010.0	Salaires du personnel administratif	45'000.00	87'000.00	87'000.00
7202.3049.0	Autres indemnités forfaitaires	3'000.00	1'000.00	1'000.00
7202.3050.0	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs		5'500.00	5'850.00
7202.3052.0	Cotisations patronales aux caisses de pensions		10'000.00	5'000.00
7202.3053.0	Cotisations patronales aux assurances-accidents		4'400.00	2'405.00
7202.3054.0	Cotisations patronales aux caisses d'allocations familiales			2'300.00
7202.3055.0	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité journalière			950.00
7202.3090.0	Formation et perfectionnement du personnel			
7202.3091.0	Recrutement du personnel			
7202.3099.0	Autres charges de personnel, cadeaux, repas	480.00	10'000.00	10'000.00
7202.3100.0	Matériel de bureau	7'307.00	5'000.00	5'000.00
7202.3102.0	Imprimés, publications	1'165.90	6'000.00	4'000.00
7202.3110.0	Meubles et appareils de bureau			
7202.3113.0	Matériel informatique			
7202.3130.0	Prestations de services de tiers			
7202.3130.0	Prestations de services de tiers, frais de port	713.65	1'000.00	1'500.00
7202.3130.0	Prestations de services de tiers, téléphone	11'782.60	14'000.00	14'000.00
7202.3130.0	Prestations de services de tiers, archives	4'666.65	10'000.00	5'000.00
7202.3130.0	Cotisations à des institutions de droit privé	3'625.00	3'500.00	4'000.00
7202.3130.0	Prestations de service site internet et communication	7'360.00	20'000.00	20'000.00
7202.3132.0	Honoraires conseils externes, expertises, spécialistes			
7202.3132.0	Honoraires fiduciaires	3'400.00	43'000.00	40'000.00
7202.3132.0	Frais de contentieux			
7202.3133.0	Charges d'utilisation informatiques	54'440.95	67'000.00	60'000.00
7202.3134.0	Primes d'assurances choses	3'352.50	3'400.00	4'000.00
7202.3134.0	Primes d'assurances immeubles & installations			
7202.3137.0	Impôts, taxes et émoluments	275.50	500.00	500.00
7202.3144.0	Entretien des bâtiments, immeubles - administratif			
7202.3144.0	Entretien des extérieurs			

Budget

Numéro	Titre du compte	2025	Budget 2026	Budget 2027
7202.3150.0	Entretien de meubles et appareils de bureau			
7202.3151.0	Entretien de machines, appareils, véhicules			
7202.3153.0	Entretien informatique, matériel			
7202.3158.0	Entretien des immobilisations incorporelles			
7202.3170.0	Remboursements de frais effectifs			
7202.3401.0	Intérêts passifs des engagements financiers		400'000.00	700'000.00
7202.3419.0	Frais bancaires	340.38	1'000.00	1'000.00
7202.3420.0	Acquisition et administration de capital			
7202.3612.0	Loyer - drot de superficie Ville de Gland	23'120.70		83'000.00
7202.4260.0	Remboursements de tiers et prestations de services	17'500.00	17'500.00	18'500.00
7203	Traitements des eaux usées - exploitation	-3'659'664.44	-6'348'019.00	-5'507'571.00
7203.3010.0	Salaires du personnel d'exploitation	659'810.50	630'000.00	640'000.00
7203.3010.0	Remboursement assurance maladie	20'503.20	21'000.00	21'000.00
7203.3010.9	Remboursement IMJ			
7203.3049.0	Autres indemnités forfaitaires - services de piquets			12'000.00
7203.3049.0	Autres indemnités forfaitaires (remb. km et frais de rep	22'681.73	22'000.00	10'000.00
7203.3050.0	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais adminis	66'462.35	60'500.00	45'450.00
7203.3052.0	Cotisations patronales aux caisses de pensions	96'232.60	101'000.00	113'000.00
7203.3053.0	Cotisations patronales aux assurances-accidents	28'530.95	30'000.00	20'700.00
7203.3054.0	Cotisations patronales aux caisses d'allocations famili			17'700.00
7203.3055.0	Cotisations patronales aux assurances d'indemnité jou			7'300.00
7203.3090.0	Formation et perfectionnement du personnel			13'000.00
7203.3099.0	Autres charges de personnel, véhicule privé, cadeaux			
7203.3101.0	Matériel d'exploitation, fournitures	8'082.20	8'000.00	8'000.00
7203.3101.0	Outillage	17'426.57	17'500.00	17'500.00
7203.3101.0	Matériel d'exploitation, achat de chlorure ferrique	248'856.00	275'000.00	275'000.00
7203.3101.0	Matériel d'exploitation, achat de polymère-floculants			
7203.3101.0	Produits de nettoyage	928.90	2'000.00	2'000.00
7203.3101.0	Produits de laboratoire			
7203.3101.0	Achat de carburant - véhicule			
7203.3102.0	Imprimés, publications			
7203.3111.00	Machines, appareils et véhicules			
7203.3112.00	Habits de travail			9'000.00
7203.3120.0	Consommation de mazout	208'803.00	270'000.00	300'000.00
7203.3120.0	Frais d'électricité STEP	169'175.85	160'000.00	170'000.00
7203.3120.0	Consommation d'eau	45'574.40	50'000.00	50'000.00
7203.3130.0	Prestations de services de tiers - évacuation des boue	130'890.05	120'000.00	120'000.00
7203.3130.0	Prestations de services de tiers - déchets de dégrillag	92'012.00	120'000.00	120'000.00
7203.3132.0	Honoraires et frais d'expertises - PGEE2.0	4'047.00	12'500.00	12'500.00
7203.3132.0	Honoraires et frais d'expertises - analyses	68'593.00	70'000.00	70'000.00
7203.3134.0	Primes d'assurances ECA	15'892.95	18'000.00	18'000.00
7203.3134.0	Primes d'assurances véhicule	4'247.90	4'250.00	4'500.00
7203.3137.0	Impôts, taxes et émoluments			
7203.3137.0	Taxe d'eaux usées (taxe fédérale micropolluants)	338'769.00	338'769.00	339'921.00
7203.3137.0	Taxes liées au véhicule (vignette - taxe de circulation)			
7203.3143.0	Entretien matériel d'exploitation	226'079.99	300'000.00	230'000.00
7203.3143.0	Entretien groupe à gaz	28'642.90	40'000.00	40'000.00
7203.3143.0	Entretien des collecteurs	167'376.35	200'000.00	200'000.00

Budget

Numéro	Titre du compte	2025	Budget 2026	Budget 2027
7203.3144.0	Entretien des bâtiments, immeubles exploitation	17'173.60	15'000.00	15'000.00
7203.3144.0	Entretien des extérieurs - exploitation	4'381.10	8'500.00	8'000.00
7203.3151.0	Entretien et frais de véhicule	12'491.35	8'000.00	8'000.00
7203.3170.0	Remboursements de frais effectifs, véhicule			
7203.3170.0	Remboursements de frais effectifs, téléphone			
7203.3199.0	Autres charges d'exploitation			
7203.3300.0	Amortissement STEP Lavasson		2'590'000.00	2'590'000.00
7203.3300.0	Amortissement étude et réalisation nouvelle step (préa	856'000.00	856'000.00	
7203.3300.0	Amortissement travaux d'entretien et rénovation (préa			
7203.3300.0	Amortissement nouvelle step (préavis 28/2025)	99'999.00		
7203.3300.0	Amortissement travaux d'entretien et de remplacement			
7203.503.00	Autres travaux de génie civil - conduites EU			
7203.503.01	Autres travaux de génie civil - Station d'épuration			
7203.503.02	Autres travaux de génie civil - Station de pompage			
7203.503.03	Autres travaux de génie civil - Collecteurs			
7203.529.00	Autres immobilisations incorporelles			
7203.590.00	Report au bilan			
7203.634.00	Subventions d'investissement acquises d'entreprises			
7203.690.00	Report au bilan			
7204	Traitements des eaux usées - financement	4'034'333.17	7'135'809.00	6'658'566.00
7204.4240.0	Facturation taxes fédérales	338'769.00	338'769.00	339'921.00
7204.4260.0	Facturation services à des tiers	35'465.00	25'000.00	30'000.00
7204.4260.0	Recettes diverses			
7204.4612.0	Participation des communes - exploitation	2'352'552.14	2'538'250.00	2'547'650.00
7204.4612.0	Participation des communes - intérêts et ammortissen	1'307'547.03	4'233'790.00	3'740'995.00
7205	Traitements des eaux usées - mouvements sur fon	-150'000.00		
7205.3510.0	Attributions aux financements spéciaux	150'000.00		
7205.4510.0	Prélèvements sur les financements spéciaux			
9	Finances et impôts			
99	Postes non ventilables			
990	Postes non ventilables			
9900	Postes non ventilables			
999	Clôture			
9990	Clôture			
9990.590	Report au bilan			
9990.690	Report au bilan			
9990.9000	Excédent de revenus			
9990.9001	Excédent de charges			
	Total produits	4'051'833.17	7'153'309.00	6'677'066.00
	Total charges	4'051'833.17	7'153'309.00	6'677'066.00
	Total (Produits – Charges)			