

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

une demande de crédit d'investissement de frs 682'000.- pour le remplacement de compteurs et la réalisation de petites extensions sur les réseaux électrique, eau et gaz.

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Préambule

Jusqu'au budget 2008, certaines dépenses, qui étaient par nature des immobilisations (petites extensions ou améliorations des réseaux, compteurs, etc.) faisant partie intégrante des réseaux d'exploitation pour les différentes énergies, étaient intégrées dans le budget de fonctionnement.

En fin d'année 2008, le Conseil communal était saisi d'une demande de transfert de ces éléments vers le budget d'investissement, et ce pour plusieurs motifs : outre le fait que ces dépenses pouvaient être réparties sur la durée d'utilisation des équipements et soulager le budget de fonctionnement, le principe utilisé jusqu'à fin 2008 générait des distorsions devant être corrigées, suite à l'adoption de la loi sur l'approvisionnement en électricité (LapEl du 23 mars 2007), notamment pour les calculs économiques (timbre d'utilisation des réseaux). En outre, il s'agissait de réduire le volume considérable de rapports sollicitant l'approbation de projets d'investissement pour de faibles montants (pris isolément). Il fut donc proposé d'établir un crédit d'investissement global couvrant les diverses petites extensions et améliorations des réseaux des énergies.

Le 11 décembre 2008, votre Conseil adoptait le préavis PR08.54PR pour un montant de frs 669'000.- pour l'exercice 2009 et le 4 février 2010, il adoptait le crédit pour les remplacements de compteurs et petites extensions, d'un montant de frs 797'600.-, pour l'exercice 2010 (PR09.42PR). Pour l'exercice 2011, il adoptait lors de sa séance du 3 février 2011 le crédit pour les remplacements de compteurs et petites extensions, d'un montant de frs 716'000.- (PR10.48PR).

Statut du crédit de frs 716'000.- approuvé en 2011

Comme indiqué dans le principe de fonctionnement s'y rapportant, ce crédit sera clôturé à la fin de l'exercice 2011 et un rapport d'utilisation sera soumis à la Municipalité au terme de l'exercice.

A fin octobre 2011, nous sommes en mesure de dresser un résultat intermédiaire de l'état d'utilisation du crédit d'investissement :

Compteurs	Eau	Gaz	Electricité	Total
Réel au 31.10.2011	1'876	59'355	69'379	130'610
Prévision novembre-décembre	25'000	5'000	45'000	75'000
Prévision au 31.12.2011	26'876	64'355	114'379	205'610
Budget	106'000	88'000	172'000	366'000

Petites extensions	Eau	Gaz	Electricité	Total
Réel 31.10.2011	9'833	74'885	143'510	228'228
Prévision novembre-décembre	35'000	2'500	60'000	97'500
Prévision au 31.12.2011	44'833	77'385	203'510	325'728
Budget	80'000	60'000	210'000	350'000

Total 2011	Eau	Gaz	Electricité	Total
Grand total	71'709	141'740	317'889	531'338
Budget	186'000	148'000	382'000	716'000
Ecart	114'291	6'260	64'111	184'662

Il ressort de la prévision un écart favorable par rapport au budget qui provient principalement de la partie compteurs, en particulier pour l'activité eau, en raison de difficultés récurrentes en matière de planification, liée à la disponibilité du personnel pour cette activité. Le programme de remplacement initialement prévu ne pourra être effectué dans les délais. Suite à l'engagement et à l'arrivée du nouveau chef de section pour les Services généraux, des mesures d'amélioration de la planification et de rattrapage seront définies au début de l'exercice 2012 pour assurer une exécution adaptée.

Crédit d'investissement 2012 « Compteurs et petites extensions »

L'installation et le remplacement des compteurs, les modifications et petites extensions des réseaux prévisionnels s'élèvent à frs 682'000.- pour l'année 2012 selon la prévision actuelle et selon le détail fourni en annexe :

- le réseau EAU est concerné pour un montant de frs 143'300.-, dont frs 53'300.- pour la partie compteurs;
- le réseau GAZ pour frs 151'500.-, dont frs 66'500.- pour le remplacement ou l'installation des compteurs;
- le réseau ELECTRICITÉ pour frs 387'200.-, dont frs 182'200.- pour les compteurs.

Comparé à l'année précédente, le crédit demandé est en légère diminution de frs 34'000.- et correspond à nos prévisions actualisées pour 2012.

Coût et Financement

Les charges annuelles d'investissement se montent à frs 60'200.- et comprennent les amortissements de frs 36'200.-, les frais d'entretien de frs 13'600.- et les frais d'intérêt variable sur le capital investi de frs 10'400.-. Les amortissements sont calculés sur 15 ans pour les compteurs, 30 ans pour les modifications et extensions des réseaux eau et gaz, et 20 ans pour les modifications et extensions du réseau électrique.



Vu ce qui précède, nous avons l'honneur de vous proposer, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de prendre la décision suivante :

LE CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS
sur proposition de la Municipalité,
entendu le rapport de sa Commission, et
considérant que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour,

décide :

Article 1 : Un crédit d'investissement de frs 682'000.- est accordé à la Municipalité pour le remplacement de compteurs et la réalisation de diverses petites extensions sur les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité.


Article 2 : La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte no 4002 « Extensions et compteurs 2012 SEY ». Elle sera amortie sur 15 ans au plus pour les compteurs, sur 20 ans au plus pour la partie électrique et sur 30 ans au plus pour la partie eau et gaz.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

D. von Siebenthal



La secrétaire

S. Lacoste

Annexe : Tableau récapitulatif du détail des investissements

Déléguée de la Municipalité : Madame Gloria Capt

ANNEXE_PR11.35PR

Compteurs et petites modifications et extensions des réseaux 2012

Compteurs	Nombre	Eau CHF	Nombre	Gaz CHF	Nombre	Electricité CHF	Total CHF
Compteurs neufs	45	18'100	100	27'000	250	63'700	108'800
Compteurs échange	50	20'200	80	21'500	220	56'500	98'200
Accessoires		5'000		3'000		30'000	38'000
Main-d'œuvre		10'000		15'000		32'000	57'000
Sous-total compteurs		53'300		66'500		182'200	302'000

Petites extensions		Eau CHF		Gaz CHF		Electricité CHF	Total CHF
Modifications et extensions réseaux		90'000		85'000		205'000	380'000

Total projet 2012		143'300		151'500		387'200	682'000
-------------------	--	---------	--	---------	--	---------	---------