

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

concernant

une demande de crédit d'investissement de FR 716'000.- pour le remplacement de compteurs et la réalisation de petites extensions sur les réseaux électrique, eau et gaz.

Monsieur le Président,
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 FR 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 FR 797'600.-, pour l'exercice 2010 (PR09.42PR).

Statut du crédit de FR 797'600.- approuvé en 2010

Comme indiqué dans le principe de fonctionnement s'y rapportant, ce crédit sera clôturé à la fin de l'exercice 2010 et un rapport d'utilisation sera soumis à la Municipalité au terme de l'exercice.

A fin octobre 2010, nous sommes en mesure de dresser un résultat intermédiaire de l'état d'utilisation du crédit d'investissement :

	Eau	Gaz	Electricité	
Compteurs				Total
Dépensé au 31.10	17'958.-	62'955.-	89'400.-	170'313.00
Commandes en cours ou à effectuer	15'000.00	1'000.00	90'000.00	106'000.00
Prévision au 31/12/2010	32'958.00	63'955.00	179'400.00	276'313.00
<i>Budget</i>	<i>130'900.00</i>	<i>63'400.00</i>	<i>211'900.00</i>	<i>406'200.00</i>

Petites extensions	Eau	Gaz	Electricité	Total
Dépensé au 31.10	60'801.00	12'100.00	158'136.00	231'037.00
Prévision nov-dec	10'000.00	20'000.00	40'000.00	70'000.00
Prévision au 31/12/2010	70'801.00	32'100.00	198'136.00	301'037.00
<i>Budget</i>	<i>93'000.00</i>	<i>93'000.00</i>	<i>205'400.00</i>	<i>391'400.00</i>

Total 2010	Eau	Gaz	Electricité	Total
Prévision dépenses	103'759.00	96'055.00	377'536.00	577'350.00
Budget Préavis	223'900.00	156'400.00	417'300.00	797'600.00
Ecart	120'141.00	60'345.00	39'764.00	220'250.00

Les prévisions font ressortir un écart favorable par rapport au budget, imputable principalement :

- Pour les compteurs EAU , au fait que le programme initialement prévu en matière de remplacement des compteurs "eau" n'a pu et ne pourra être effectué en raison d'un manque de ressources disponibles (personnel malade ou absent sur une longue partie de l'année) ;
- pour les petites extensions GAZ, au fait que les petites extensions sont dépendantes des nouvelles demandes de raccordement, ainsi que des nouvelles zones en construction, lesquelles sont par définition difficilement prévisibles. Il se trouve qu'au cours de l'année 2010, nous n'avons eu que peu de situations demandant un investissement significatif.

Crédit d'investissement : remplacement des compteurs et diverses petites extensions du réseau (prévisions pour l'exercice 2011)

L'installation et le remplacement des compteurs, les modifications et petites extensions du réseau se montent à FR 716'000.- pour l'année 2011 selon la planification actuelle et selon le détail annexé :

- ⇒ le réseau EAU est concerné pour un montant de FR 186'000.-, dont FR 106'000.- pour la partie compteurs;
- ⇒ le réseau GAZ pour FR 148'000.-, dont FR 88'000.- pour le remplacement ou l'installation des compteurs;
- ⇒ le réseau ELECTRICITE pour FR 382'000.-, dont FR 172'000.- pour les compteurs.

Comparé avec l'année précédente, le crédit demandé est en diminution de FR 81'600.-, et correspond à nos prévisions actualisées pour 2011.

Coût et financement

Les charges annuelles d'investissement sont de FR 66'100.- et comprennent les amortissements de FR 39'600.-, les frais d'entretien de FR 14'300.- et les frais d'intérêt variable sur le capital investi de FR 12'200.-. Les amortissements sont effectués sur 15 ans pour les compteurs, 30 ans pour les modifications et extensions 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, Monsieur le Président, 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 :

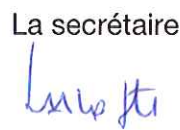
Article 1 : Un crédit d'investissement de FR 716'000.- est accordé à la Municipalité pour le remplacement de compteurs et la réalisation de diverses petites extensions sur les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité.

Article 2 : La dépense sera financée par la trésorerie générale, imputée au compte no 4002 « Extensions et compteurs 2011 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

Délégué de la Municipalité : Monsieur C. Pillonel

Compteurs et petites extensions du réseau 2011

Compteurs	Nombre	Eau CHF	Nombre	Gaz CHF	Nombre	Electricité CHF	Total CHF
Compteurs neufs	90	36'000	120	32'000	275	70'000	138'000
Compteurs échange	100	40'000	100	21'000	250	40'000	101'000
Accessoires		10'000		5'000		18'000	33'000
Main-d'œuvre		20'000		30'000		44'000	94'000
Sous-total compteurs		106'000		88'000		172'000	366'000

Petites extensions		Eau CHF		Gaz CHF		Electricité CHF	Total CHF
Modifications et extensions réseau		80'000		60'000		210'000	350'000

Total projet 2011		186'000		148'000		382'000	716'000
-------------------	--	---------	--	---------	--	---------	---------