

RAPPORT AU CONSEIL COMMUNAL D'YVERDON-LES-BAINS

Concernant

une demande de crédit d'investissement de fr. 725'000.- 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 a été saisi d'une demande de transfert de ces éléments au 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 a adopté le préavis PR08.54PR pour un montant de fr. 669'000.- pour l'exercice 2009 et le 4 février 2010, il a adopté le crédit pour les remplacements de compteurs et petites extensions, d'un montant de fr. 797'600.-, pour l'exercice 2010 (PR09.42PR). Pour l'exercice 2011, il a adopté lors de sa séance du 3 février 2011, le crédit pour les remplacements de compteurs et petites extensions, d'un montant de fr. 716'000.- (PR10.48PR). Pour l'exercice 2012, il a adopté lors de sa séance du 2 février 2012, le crédit pour les remplacements de compteurs et petites extensions, d'un montant de fr. 682'000.- (PR1135PR).

Statut du crédit de fr. 682'000.- approuvé en 2012

Comme indiqué dans le principe de fonctionnement s'y rapportant, ce crédit sera clôturé à la fin de l'exercice 2012 et un rapport d'utilisation sera soumis à la Municipalité au terme de l'exercice.

A fin octobre 2012, 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 31.10.2012	27'677	33'433	122'804	183'914
Prévision novembre-décembre	20'000	15'000	45'000	80'000
Prévision au 31.12.2012	47'677	48'433	167'804	263'914
Budget	53'300	66'500	182'200	302'000

Petites extensions	Eau	Gaz	Electricité	Total
Réel 31.10.2012	41'590	0	237'890	279'480
Prévision novembre-décembre	15'000	55'000	10'000	70'000
Prévision au 31.12.2012	56'590	55'000	247'890	359'480
Budget	90'000	85'000	205'000	380'000

Total 2012	Eau	Gaz	Electricité	Total
Grand total	104'267	103'433	415'694	623'394
Budget	143'300	151'500	387'200	682'000
Ecart	39'033	48'067	-28'494	58'606

Il ressort de la prévision un écart favorable par rapport au budget qui provient principalement de la partie « compteurs ». La prévision pour la partie « eau et gaz » demande encore à être affinée. Ce sera effectué dans la demande pour 2013.

Crédit d'investissement 2013 « Compteurs et petites extensions »

L'installation et le remplacement des compteurs, les modifications et petites extensions des réseaux prévisionnels s'élèvent à fr. 725'000.- pour l'année 2013 selon la prévision actuelle et selon le détail fourni en annexe :

- le réseau EAU est concerné pour un montant de fr. 135'000.-, dont fr. 40'000.- pour la partie compteurs;
- le réseau GAZ pour fr. 155'000.-, dont fr. 75'000.- pour le remplacement ou l'installation des compteurs;
- le réseau ELECTRICITÉ pour fr. 435'000.-, dont fr. 225'000.- pour les compteurs.

Comparé à l'année précédente, le crédit demandé pour 2013 de fr. 725'000.- est légèrement supérieur de fr. 43'000.-.

Coût et Financement

Les charges annuelles d'investissement se montent à fr. 64'000.- et comprennent les amortissements de fr. 39'000.-, les frais d'entretien de fr. 14'500.- et les frais d'intérêt variable sur le capital investi de fr. 10'500.-. 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, 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. 725'000.- 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 2013 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.

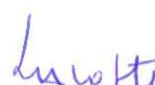
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic



D. von Siebenthal

La secrétaire



S. Lacoste

Annexe : Tableau récapitulatif du détail des investissements

Déléguée de la Municipalité : Madame Gloria Capt

Détail des investissements 2013
Petites extensions et compteurs

<u>Compteurs</u>	Nombre	Eau CHF	Nombre	Gaz CHF	Nombre	Electricité CHF	Total CHF
Compteurs neufs	50	10'000	100	20'000	300	69'000	99'000
Compteurs remplacement	50	10'000	150	30'000	500	115'000	155'000
Accessoires		10'000		5'000		11'000	26'000
Main d'oeuvre		10'000		20'000		30'000	60'000
Total compteurs		40'000		75'000		225'000	340'000

<u>Petites extensions</u>		Eau CHF		Gaz CHF		Electricité CHF	Total CHF
Modifications et extensions des réseaux		95'000		80'000		210'000	385'000

Total projet 2013		135'000		155'000		435'000	725'000
--------------------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	----------------