

Aux délégués du Conseil intercommunal pour
l'aménée d'eau d'Echallens et environs (AIAE)

Préavis du Comité de direction No. 08-2024

Gestion et comptes 2023

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du Conseil intercommunal,

1. Préambule

L'exercice 2023 se solde par un **bénéfice de CHF 58'625.43** attribué au fonds de renouvellement des installations après un amortissement extraordinaire de CHF 263'196.15 et un amortissement des différentes installations de CHF 75'500.00.

Ce bon résultat supérieur au budget est essentiellement dû à l'attente d'investissements qui seront présentés courant 2024, par le biais de préavis.

Nous présentons ci-après quelques considérations ayant marqué la gestion et l'exercice sous revue.

2. Comité de direction et Conseil intercommunal

Le Comité de direction a siégé à 11 reprises en séances plénières et 8 séances techniques en présence du bureau d'ingénieurs Sabert SA et du fontainier.

Afin de traiter les dossiers importants en cours, diverses délégations ont été engagées à plusieurs reprises.

Quant au Conseil intercommunal, il a siégé 2 fois.

Durant l'exercice sous revue, le Comité de direction a soumis deux préavis au Conseil intercommunal dont les conclusions ont toutes été approuvées par les délégués intercommunaux :

- Préavis 06-2023 : Gestion et comptes 2022
- Préavis 07-2023 : Budget 2024.

3. Projets divers

3.1. Préavis 09-2012 et 11-2013 - compte no 9144.11 : Projet de raccordement de la commune de Bottens (CHF 885'000.-) et Conduites pour le raccordement des réservoirs Rategniau – La Moille (CHF 1'070'000.-)

Le solde du compte se présente comme suit :

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Compte 9144.11 au 01.01.2023 | CHF | 434'000.00 |
| ➤ ./ Amortissement 2023 (30 ans) | <u>CHF</u> | <u>15'500.00</u> |
| ➤ SOLDE AU 31.12.2023 | CHF | 418'500.00 |
| | | ===== |

3.2. Préavis 15-2014 Raccordement de la commune d'Oppens (CHF 1'250'000.-) Préavis 15-2018 Liaison entre Bioley-Magnoux et Oppens (CHF 185'000.-) Préavis 16-2018 Réfection de la STAP d'Oppens (CHF 215'000.-) - compte no 9144.12

Le solde du compte se présente comme suit :

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Compte 9144.12 au 01.01.2023 | CHF | 754'000.00 |
| ➤ ./ Amortissement 2023 (30 ans) | <u>CHF</u> | <u>26'000.00</u> |
| ➤ SOLDE AU 31.12.2023 | CHF | 728'000.00 |
| | | ===== |

3.3. Préavis 07-2016 - compte no 9144.2 : Projet de réhabilitation du captage des Lances (CHF 300'000.-)

Le permis de construire a été délivré courant de l'automne.

3.4. Préavis 10-2017 - compte no 9144.1 : Reconstruction du réservoir de la Mine (CHF 280'000.-)

Le solde du compte se présente comme suit :

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Compte 9144.1 au 01.01.2023 | CHF | 232'000.00 |
| ➤ ./ Amortissement 2023 (30 ans) | <u>CHF</u> | <u>8'000.00</u> |
| ➤ SOLDE AU 31.12.2023 | CHF | 224'000.00 |
| | | ===== |

3.5. Préavis 14-2018 - compte no 9144.15 : Réfection intérieure du réservoir de la Moille (CHF 900'000.-)

Le solde du compte se présente comme suit :

| | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| Compte 9144.15 au 01.01.2023 | CHF | 406'000.00 |
| ➤ ./ Amortissement 2023 (30 ans) | <u>CHF</u> | <u>14'000.00</u> |
| ➤ SOLDE AU 31.12.2023 | CHF | 392'000.00 |
| | | ===== |

3.6. Préavis 20-2019 - compte no 9144.3 : Réfection intérieure du réservoir du Marchet

Le solde du compte se présente comme suit :

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------------------|
| Compte 9144.3 au 01.01.2023 | CHF | 348'000.00 |
| ➤ ./ Amortissement 2023 (30 ans) | CHF | <u>12'000.00</u> |
| ➤ SOLDE AU 31.12.2023 | CHF | <u>336'000.00</u> |

3.7. Service des eaux, ouvrages et installations

Le solde du compte se présente comme suit :

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| Compte 9144 au 01.01.2023 | CHF | 1'813'196.15 |
| ➤ ./ Amortissement extraordinaire 2023 | CHF | <u>263'196.15</u> |
| ➤ SOLDE AU 31.12.2023 | CHF | <u>1'550'000.00</u> |

4. Situation 2023

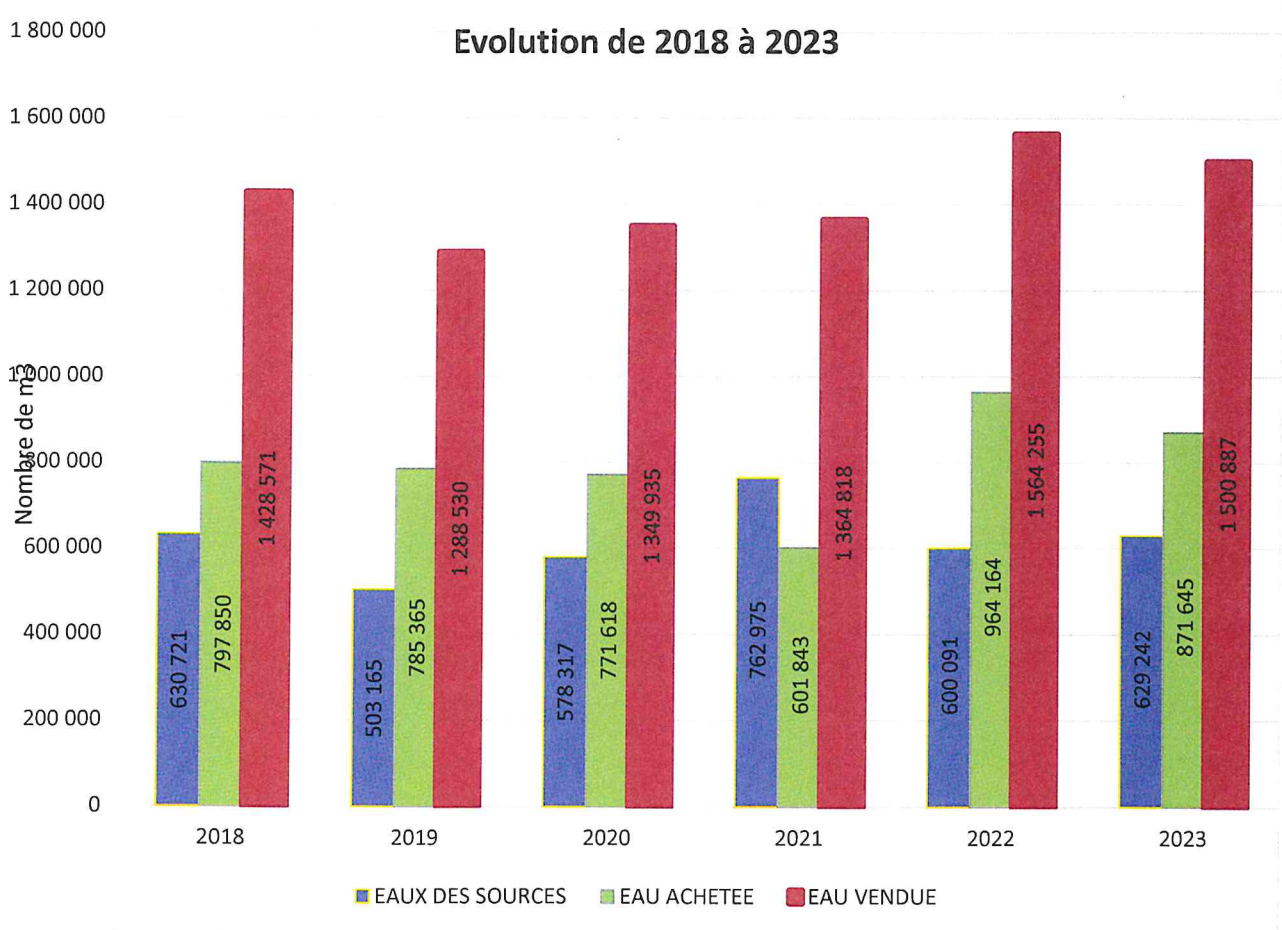
Plusieurs moments peuvent être énumérés dans ce rapport afin de relater les principaux faits soit dans un ordre ni chronologique, ni par importance :

- SEL : les relations avec le service de l'eau (SEL) de Lausanne sont toujours excellentes. Une visite des installations des captages de la Proveyse a eu lieu et les démarches pour la création d'une S.A. sont en bonne voie. Un préavis est en préparation du côté de la Municipalité de Lausanne et dès que celui-ci sera présenté à son Conseil communal, un préavis sera également soumis au Conseil Intercommunal de l'AIAE.
- Assens : la Municipalité d'Assens a approché le Comité de direction en début d'année afin de connaître le fonctionnement de notre association intercommunale. Une visite de quelques installations a suivi ce premier contact, et c'est dans cette continuité qu'une demande de projet d'adhésion a été formulée par la Municipalité d'Assens.
- OFCO/ECA : d'excellents contacts ont eu lieu à plusieurs reprises avec les représentants de ces deux entités cantonales pour traiter différents sujets actuels et futurs.
- Livraison d'eau à des tiers : plusieurs contacts et séances ont été organisés afin de répondre aux besoins de propriétaires. Ces dossiers sont chronophages.
- Les Lances : le recaptage des Lances va enfin pouvoir débuter. En effet, la dernière opposition a pu être traitée et le permis de construire a été délivré en automne. La planification des travaux a été affinée, mais au vu des conditions météorologiques très humides, les forages subhorizontaux ne débiteront qu'au printemps 2024.

- AIDEV : cette association voisine située dans la région de Thierrens, va construire son réseau de distribution ces prochaines années. Les Comités de direction de l'AIDEV, de l'AIEHJ et de l'AIAE se sont réunis afin de définir si l'AIDEV pouvait fournir de l'eau à ces différentes associations et si une collaboration dans une éventuelle station de traitement du Chlorathonil pouvait être envisagée. Le résultat de ces discussions et études a démontré que l'alimentation en eau était tout à fait possible mais que le traitement n'avait aucun avantage aussi bien en consommation d'énergie que logistique.
- Départ et arrivée : notre fontainier Gérald Mayor est arrivé à l'âge d'une retraite bien méritée après de longues années employées à la surveillance de notre réseau. Encore un grand merci à lui et bienvenue à son remplaçant Bruno Fabião à qui nous souhaitons le meilleur.
Victor Favre a souhaité remettre son mandat du Comité de direction au 30 juin 2023. Merci Victor et bonne suite. Le Comité de direction a donc été complété par la venue de Céline Müller de la Municipalité d'Echallens ; bienvenue à elle.

5. Achat et vente d'eau

Ci-dessous, l'évolution de la production des sources de l'AIAE, du volume acheté auprès des partenaires et de la vente de l'eau depuis l'année 2018.



6. Comptes 2023 :

| CLOTURE DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT AU 31 DECEMBRE | | COMPTES 2023 | | BUDGET 2023 | | COMPTES 2022 | |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Charges | Produits | Charges | Produits | Charges | Produits |
| 81.300 | Autorité, Conseil & Comité | 32 097.50 | | 38 000.00 | | 32 833.70 | |
| 81.301 | Traitement administration & surveillant | 194 339.25 | | 210 000.00 | | 190 656.00 | |
| 81.3030 | Assurances sociales | 3 265.70 | | 2 500.00 | | 3 337.00 | |
| 81.3061 | Frais usage véhicules privés | 11 030.40 | | 16 000.00 | | 12 649.60 | |
| 81.3064 | Frais téléphone à domicile | - | | - | | - | |
| 81.3099 | Charges diverses autorités & personnel | 10 332.05 | | 6 000.00 | | 8 152.45 | |
| 81.3101 | Imprimés & fournitures de bureau | 42.80 | | 500.00 | | 73.50 | |
| 81.3111 | Achat mobilier, machines & équipement bureau | 2 346.85 | | 6 000.00 | | 5 700.00 | |
| 81.3121 | Achat d'eau Commune de Lsne & A.I.E.H.J. | 840 285.40 | | 875 000.00 | | 953 265.40 | |
| 81.3123 | Electricité | 57 386.80 | | 55 000.00 | | 38 620.60 | |
| 81.3133 | Achat consommables désinfection | - | | 4 000.00 | | 2 304.00 | |
| 81.3144 | Entretien | 103 079.95 | | 90 000.00 | | 51 508.30 | |
| 81.3145 | Entretien divers désinfection | 11 501.85 | | 8 000.00 | | 8 987.40 | |
| 81.3146 | Entretien vannes + bornes hydrantes | - | | 25 000.00 | | - | |
| 81.3161 | Loyer local commande | - | | - | | - | |
| 81.3162 | Indemnités propriétaires zones protection | 54 543.00 | | 65 000.00 | | 54 693.00 | |
| 81.3181 | Frais de ports | 140.20 | | 500.00 | | 188.80 | |
| 81.3182 | Téléphone | 3 030.55 | | 4 000.00 | | 3 387.55 | |
| 81.3183 | Frais bancaires | 134.50 | | 1 000.00 | | 5 163.68 | |
| 81.31851 | Analyses d'eau | 16 722.05 | | 20 000.00 | | 21 216.00 | |
| 81.31852 | Honoraires avocat, fiduciaire, divers | 2 960.00 | | 5 000.00 | | 3 570.25 | |
| 81.31853 | Honoraires géomètre, ingénieur | 100 106.95 | | 40 000.00 | | 44 809.35 | |
| 81.3186 | Assurances RC et incendie | 8 172.40 | | 15 000.00 | | 6 781.00 | |
| 81.3189 | Prestations de services et frais divers | 1 415.94 | | 3 000.00 | | 11 131.15 | |
| 81.322 | Intérêts dette à long terme | - | | - | | - | |
| 81.331 | Amortissement des installations | - | | 62 800.00 | | 75 500.00 | |
| 81.3311 | Amort. s/racc. Réservoir Rategnau-La Moille dès 2021 | 15 500.00 | | 15 500.00 | | - | |
| 81.3312 | Amort. s/transf. Réservoir de la Mine à Bottens dès 2022 | 8 000.00 | | - | | - | |
| 81.3313 | Amort. s/adhésion Commune d'Oppens dès 2022 | 26 000.00 | | - | | - | |
| 81.3314 | Amort. s/réf. Réservoir de la Moille à Bottens dès 2022 | 14 000.00 | | - | | - | |
| 81.3315 | Amort. s/réf. Réservoir du Marchet à PLG dès 2022 | 12 000.00 | | - | | - | |
| 81.3329 | Autres amortissements supplémentaires | 263 196.15 | | - | | 251 981.55 | |
| 81.38091 | Attribution Fds de réserve et renouvellement | 58 625.43 | | 194 200.00 | | 138 370.13 | |
| 81.423 | Location parcelles | | 10 091.02 | | 10 000.00 | | 9 584.61 |
| 81.435 | Vente d'eau aux Communes | | 1 836 473.10 | | 1 750 000.00 | | 1 913 185.80 |
| 81.439 | Autres recettes | | 3 691.60 | | 2 000.00 | | 2 110.00 |
| 81.4809 | Prélèvement s/Fonds de renouvellement des inst. | | - | | - | | - |
| Villars-le-Terroir, le 18 avril 2024 | | 1 850 255.72 | 1 850 255.72 | 1 762 000.00 | 1 762 000.00 | 1 924 880.41 | 1 924 880.41 |

6.1 Quelques commentaires sur les comptes 2023

| | |
|--------------------|--|
| 81.3099 | Coûts liés aux frais de repas et sorties avec les membres du Conseil intercommunal pour les visites des différents sites ainsi que les frais annuels divers des autorités et repas + cadeaux de départ du fontainier et d'un membre du Comité de direction |
| 81.3121 | Achat de 871'645 m ³ au prix moyen de CHF 0.96422 |
| 81.3144 81.3145 | Travaux courants d'entretien et d'interventions sur le réseau Mise en conformité du réservoir du Marchet (petit 600m ³) ainsi que de la chambre de captage « La Bleue » à Villars-Tiercelin + nouvelle conduite Diverses fuites d'eau et entretien télégestion |
| 81.31853 | Honoraires de nos prestataires ingénieurs pour notre réseau Projet d'adhésion de la commune d'Assens Acompte pour la mise à jour des servitudes de notre réseau |

| | |
|----------|---|
| | Amortissements 2023 de CHF 75'500.00 des comptes suivants : |
| 81.3311 | - 9144.11 de CHF 15'500.00 sur 30 ans |
| 81.3312 | - 9144.1 de CHF 8'000.00 sur 30 ans |
| 81.3313 | - 9144.12 de CHF 26'000.00 sur 30 ans |
| 81.3314 | - 9144.15 de CHF 14'000.00 sur 30 ans |
| 81.3315 | - 9144.3 de CHF 12'000.00 sur 30 ans |
| 81.3329 | Amortissement extraordinaire 2023 de CHF 263'196.15 du compte 9144, ouvrage et installations |
| 81.38091 | Bénéfice de l'exercice 2023 de CHF 58'625.43 attribué au Fonds de renouvellement des installations |
| 81.423 | Location de la Tour d'eau à Goumoens-la-Ville par Sunrise CHF 9'291.02 HT, ECA CHF 500.00 et location des terrains à Villars-Tiercelin CHF 300.00 |
| 81.435 | Vente de 1'500'887 m ³ au prix moyen de CHF 1.22359 |

7. Bilan au 31.12.2023

| BILAN AU 31 DECEMBRE | | 2023 | | 2022 | | Différences + / - |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | ACTIF | PASSIF | ACTIF | PASSIF | |
| 9102.1 | Compte courant BCV No 701'320.9 | 2 830 794.67 | | 2 441 881.65 | | 388 913.02 |
| 9115 | Débiteurs | 436 991.65 | | 424 802.30 | | 12 189.35 |
| 9144 | Services des eaux, ouvrages et installations | 1 550 000.00 | | 1 813 196.15 | | -263 196.15 |
| 9144.1 | Trans. Réservoir de La Mine à Bottens | 224 000.00 | | 232 000.00 | | -8 000.00 |
| 9144.2 | Réhabilitation captage des Lances, Froideville | 33 433.40 | | 30 397.40 | | 3 036.00 |
| 9144.3 | Réservoir du Marchet PLG, réfection intérieure | 336 000.00 | | 348 000.00 | | -12 000.00 |
| 9144.4 | Trav. Délimi. zones protection Bottens etc. | - | | - | | - |
| 9144.11 | Conduite raccord. réservoirs Rategnau-La Moille | 418 500.00 | | 434 000.00 | | -15 500.00 |
| 9144.12 | Adhésion Commune d'Oppens | 728 000.00 | | 754 000.00 | | -26 000.00 |
| 9144.15 | Agrand./ Réfection Réservoir La Moille | 392 000.00 | | 406 000.00 | | -14 000.00 |
| 9200 | Créanciers | | 281 801.10 | | 269 050.40 | 12 750.70 |
| 9209.1 | Décompte TVA | | -13 577.75 | | -7 643.84 | -5 933.91 |
| 9259 | Passifs transitoires | | - | | - | - |
| 9281.1 | Fonds de renouvellement des installations | | 6 681 496.37 | | 6 622 870.94 | 58 625.43 |
| 9290 | Capital | | - | | - | - |
| Villars-le-Terroir, le 18 avril 2024 | | 6 949 719.72 | 6 949 719.72 | 6 884 277.50 | 6 884 277.50 | 130 884.44 |

8. Conclusions

Vu ce qui précède, le Comité de direction vous invite, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués de bien vouloir voter les conclusions suivantes :

Le Conseil intercommunal pour l'amenée d'eau d'Echallens et environs,

- **vu** le préavis du Comité de direction no 08-2024 du 8 mai 2024;
- **vu** le rapport de la commission désignée pour étudier cet objet ;
- **considérant** que celui-ci a été porté à l'ordre du jour ;

décide :

1. **d'adopter** les comptes et le rapport de gestion de l'exercice 2023 ;
2. **de donner** décharge au Comité de direction pour sa gestion 2023.

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION

Le Président



E. Glauser

La Secrétaire



Y. Morier