



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR L'EPURATION DES EAUX USEES
COSSONAY-PENTHALAZ-PENTHAZ-DAILLENS-BETTENS

Penthaz, le 7 octobre 2014

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL
1303 PENTHAZ

2014-Préavis du Comité de direction N° 1/2014 relatif au budget 2015

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les Conseillers,

Par le présent préavis, nous avons le plaisir de vous soumettre le budget de notre Association pour l'année 2015.

Nous n'avons pas tenu compte de la Commune de Bettens, celle-ci n'étant toujours pas reliée à notre station. Nous vous proposons le résultat suivant :

Recettes	Fr.	1'001'300.00
Dépenses	Fr.	948'150.00
Résultat		
Avant amortissement ./.	Fr.	53'150.00
Amortissement	Fr.	32'420.00

Résultat après amortissement	Fr.	20'730.00
------------------------------	-----	-----------

PREAMBULE

Au vu de notre situation actuelle et des analyses faites sur 10 ans par notre fiduciaire, nous avons prévu de relever progressivement le montant de la taxe sur l'eau, ainsi que de la valeur ECA.

Pour l'année 2015, nous vous proposons pour l'eau une augmentation de 0.10 ct. Celle-ci passerait ainsi de Fr. 0.76 ct à Fr. 0.86 ct. Concernant la valeur ECA, nous proposons une augmentation de 0.05 o/oo. La valeur passerait ainsi de 0,25 à 0.30 o/oo.

Avec ces deux augmentations, nous vous présentons un budget bénéficiaire de Fr. 20'730.-. Les explications sur certains postés du budget vont nous aider à comprendre cette situation, soit :

Achat, Eau, Energie, Combustible

Le budget électricité reste élevé, du fait que les travaux ne seront pas terminés avant fin 2015.

Entretien canalisation

Depuis plusieurs années, nous sommes confrontés à un problème récurrent. En effet, notre conduite se situant aux rochettes à Cossonay est souvent mise à mal par des branchages, de la boue, etc., du fait qu'elle se situe sur un terrain en mouvance. Afin de pallier aux frais que cela engendre, nous avons ouvert un nouveau poste au budget.

Pour ce qui est de l'année en cours, un passage régulier de caméras dans les canalisations nous permet de contrôler leurs états. Sur l'ensemble du réseau, il est prévu d'effectuer ces travaux sur 4 ans.

Traitement des boues

La construction du bâtiment de déshydratation et la mise en œuvre de la presse, ne nous font pas pour autant diminuer le floculent. Nous avons réadapté le budget.

Intérêt de la Dette

Nous avons prévu de consolider une partie de notre dette. Nous avons tenu compte d'un taux d'intérêt de 1.5 %. Vu la conjoncture actuelle, il nous est difficile de savoir dans quel sens vont évoluer les taux hypothécaires au cours de ces prochains mois, voire prochaines années.

Amortissements des installations

Les travaux ne seront pas terminés avant la fin de l'année 2015, nous n'avons pour l'instant pas compté d'amortissement sur la construction. Pour l'amortissement qui est déjà en cours, il suit le processus des 30 ans.

Encaissement des taxes

Voir l'explication ci-dessus.

En ce qui concerne les autres recettes du budget, une explication avait déjà été donnée lors de l'élaboration du budget 2014.

- 3 -

CONCLUSIONS

LE CONSEIL INTERCOMMUNAL DE L'AIEE

1. vu le préavis du Comité de direction N° 1/2014 relatif au budget 2015
2. ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cette affaire
3. considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour

DECIDE

- d'adopter le budget du Comité de direction pour l'année 2015 tel que présenté.

Association intercommunale
pour l'épuration des eaux usées
Cossonay-Penthalaz-Penthaz-Daillens-Bettens

Le Président

R. Devantay

Le Secrétaire

B. Augsburg