



DE
L'ABBAYE

Tél. 021 841 16 33
Fax 021 841 19 72
municipalite@labbaye.ch

Au Conseil communal

1344 L'Abbaye

Réf.

Préavis N° 4 / 2014 - Complément d'aménagement de la place du Prédicant

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

1. Préambule

Le présent préavis fait suite à la séance du Conseil communal du 8 avril 2014 et répond au sous-amendement proposé par la Municipalité.

Rappel : La commission d'étude du préavis n°1/2014 demandait dans son rapport de réévaluer les coûts pour la réalisation des travaux de l'ensemble de la place, route d'accès Nord-Est et ajout de places de parc à disposition des commerces.

2. Buts des compléments d'aménagement

- Augmentation de la capacité d'accueil des clients des commerces
- Offre de places de parc aménagées liées aux activités locales :
 - Téléskis du Lac de Joux
 - Activités nautiques, avirons
 - Manifestations publiques d'importance, Dragon Boat
 - Bourse horlogère et brocante
 - Utilisateurs de l'abri PCi, des locaux SDIS et de la salle multifonction du Village.
- Facilitation de l'entretien des bâtiments se trouvant sur la place et de la place (propreté)
- Optimisation du déblai des neiges
- Empêchement de ruissèlements de matière minérale suite à des pluies torrentielles

3. Rapport technique et financier

L'aménagement a été partagé en 4 surfaces distinctes, à savoir :

1. Projet initial :	surface enrobé	1'600 m2
2. Extension place :	surface enrobé	2'200 m2
3. Local société :	surface enrobé	400 m2
4. <u>Parking bord chaussée :</u>	surface enrobé	300 m2
	Total surface :	4'500 m2

Le plan annexé précise l'emplacement des quatre aménagements susmentionnés.

Compte tenu de ce qui précède, les différents devis se présentent comme suit :

1. PROJET INITIAL (chiffres actualisés)	fr. 477'500.--
1. Travaux de génie civil selon soumission Berney Construction SA Les Bioux, y compris fondations pour couvert à voitures et arrêt de bus, socles pour candélabres, murs et murets et divers, TTC	fr. 261'000.--
2. Arrêt de bus selon devis communiqué par la Commune, TTC	fr. 18'000.--
3. Couvert à véhicules, dim. 24 x 6 m., selon devis estimatif, TTC	fr. 42'000.--
4. Couvert à véhicules, dim. 21 x 5 m., selon devis estimatif, TTC	fr. 37'000.--
5. Second œuvre, selon devis estimatif, TTC :	
5.1 Éclairage public « LED », d'une hauteur de 3.00 à 3.50 m pce 6 à fr. 2'500.--	fr. 15'000.--
5.2 Éclairage public, repose de candélabres, bloc	fr. 3'000.--
5.3 Marquage, signalisation, bloc	fr. 7'000.--
5.4 Plantation, engazonnement, bloc	fr. 10'000.--
TOTAL : TRAVAUX TTC	fr. 393'000.--
HONORAIRES ET DEBOURS, TTC :	fr. 45'000.--
1. Géomètre, M. Duruz, bloc	fr. 5'000.--
2. Ingénieur civil J.C. Nicod	fr. 40'000.--
DIVERS ET IMPREVUS, TTC	fr. 39'500.--

2. EXTENSION PLACE	fr. 263'000.--
1. Travaux de génie civil selon soumission Berney SA Les Bioux, socles pour candélabres, murs et murets et divers, TTC	fr. 202'000.--
2. Second œuvre, selon devis estimatif, TTC :	
2.1 Éclairage public « LED », d'une hauteur de 3.00 à 3.50 m pce 2 à fr. 2'500.--	fr. 5'000.--
2.2 Eclairage public, repose de candélabres, bloc	fr. 1'500.--
2.3 Marquage, signalisation, bloc	fr. 2'000.--
2.4 Plantation, engazonnement, bloc	fr. 3'000.--
TOTAL : TRAVAUX TTC	fr. 213'500.--
HONORAIRES ET DEBOURS, TTC :	fr. 27'500.--
1. Géomètre, M. Duruz, bloc	fr. 6'000.--
2. Ingénieur civil J.C. Nicod	fr. 21'500.--
DIVERS ET IMPREVUS, TTC	fr. 22'000.--
3. LOCAL SOCIETE	fr. 32'000.--
1. Travaux de génie civil selon soumission Berney SA Les Bioux,	fr. 26'000.--
2. Second œuvre, selon devis estimatif, TTC :	
TOTAL : TRAVAUX TTC	fr. 26'000.--
HONORAIRES ET DEBOURS, TTC :	fr. 3'000.--
1. Géomètre, M. Duruz, bloc	fr. 0.--
2. ingénieur civil J.C. Nicod	fr. 3'000.--
DIVERS ET IMPREVUS, TTC	fr. 3'000.--
4. PARKING BORD CHAUSSEE	fr. 49'500.--
1. Travaux de génie civil selon soumission Berney Construction SA Les Bioux, y compris fondations pour couvert à voitures et arrêt de bus, socles pour candélabres, murs et murets et divers, TTC	fr. 35'500.--
2. Second œuvre, selon devis estimatif, TTC :	
2.1 Eclairage public, repose de candélabres, bloc	fr. 1'500.--
2.2 Marquage, signalisation, bloc	fr. 2'000.--
2.3 Plantation, engazonnement, bloc	fr. 1'500.--
TOTAL : TRAVAUX TTC	fr. 40'500.--
TOTAL : HONORAIRES ET DEBOURS, TTC :	fr. 5'000.--
1. Géomètre, M. Duruz, bloc	fr. 1'000.--
2. Ingénieur civil J.C. Nicod	fr. 4'000.--
DIVERS ET IMPREVUS, TTC	fr. 4'000.--

COUT TOTAL DES AMENAGEMENTS

1.	Travaux de génie civil selon soumission Berney SA Les Bioux, y compris fondations pour couvert à voitures et arrêt de bus, socles pour candélabres, murs et murets et divers, TTC	fr. 524'500.--
2.	Arrêt de bus selon devis communiqué par la Commune, TTC	fr. 18'000.--
3.	Couvert à véhicules, dim. 24 x 6 m., selon devis estimatif, TTC	fr. 42'000.--
4.	Couvert à véhicules, dim. 21 x 5 m., selon devis estimatif, TTC	fr. 37'000.--
5.	Second œuvre, selon devis estimatif, TTC :	
5.1	Éclairage public « LED », d'une hauteur de 3.00 à 3.50 m pce 8 à fr. 2'500.--	fr. 20'000.--
5.2	Éclairage public, repose de candélabres, bloc	fr. 6'000.--
5.3	Marquage, signalisation, bloc	fr. 11'000.--
5.4	Plantation, engazonnement, bloc	fr. 14'500.--
TOTAL : TRAVAUX TTC		fr. 673'000.--
HONORAIRES ET DEBOURS, TTC :		fr. 80'500.--
1.	Géomètre, M. Duruz, bloc	fr. 12'000.--
2.	Ingénieur civil J.C. Nicod	fr. 68'500.--
DIVERS ET IMPREVUS, TTC		fr. 68'500.--
TOTAL AMENAGEMENT TTC :		fr. 822'000.-

LA RECAPITULATION DES AMENAGEMENTS SE PRESENTE COMME SUIT :

1. Projet initial :	surface enrobé	1'600 m ²	fr. 477'500.-
2. Extension place :	surface enrobé	2'200 m ²	fr. 263'000.-
3. Local société :	surface enrobé	400 m ²	fr. 32'000.-
4. Parking bord chaussée :	surface enrobé	300 m ²	fr. 49'500.-
Total :	surface	4'500m²	fr. 822'000.-

Le coût pour la route d'accès au local SDIS est de fr. 225'000.-

Conclusion :

Les coûts d'aménagement de la Place du Prédicant se présentent comme suit :

Coût total des travaux :	fr. 822'000 --
Crédit accordé par l'acceptation du préavis 1/2014 :	fr. 530'000.--

Plus-value pour le complément d'aménagement : fr. 292'000.--

La Municipalité vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir accepter les conclusions suivantes :

Le Conseil communal de L'Abbaye

- ♦ Vu le préavis 4/2014 du 19 mai 2014,
- ♦ Ouï le rapport de la commission chargée de l'étude,
- ♦ Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,

décide

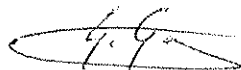
1. **D'accorder** un crédit de fr 292'000.- pour le complément d'aménagement de la place du Prédicant.
2. **De financer** ces travaux par un recours à l'emprunt si nécessaire dans les limites du plafond d'endettement (endettement au 31.12.2013 de fr 6'666'880.-).
3. **D'amortir** de la manière suivante :
 - Fr. 292'000.- sur une période de 25 ans par le compte 355.3311, soit un montant d'environ fr. 11'680.- dès l'année suivant la fin des travaux.

La Municipalité reste à disposition de la commission pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous adressons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic


Gabriel GAY



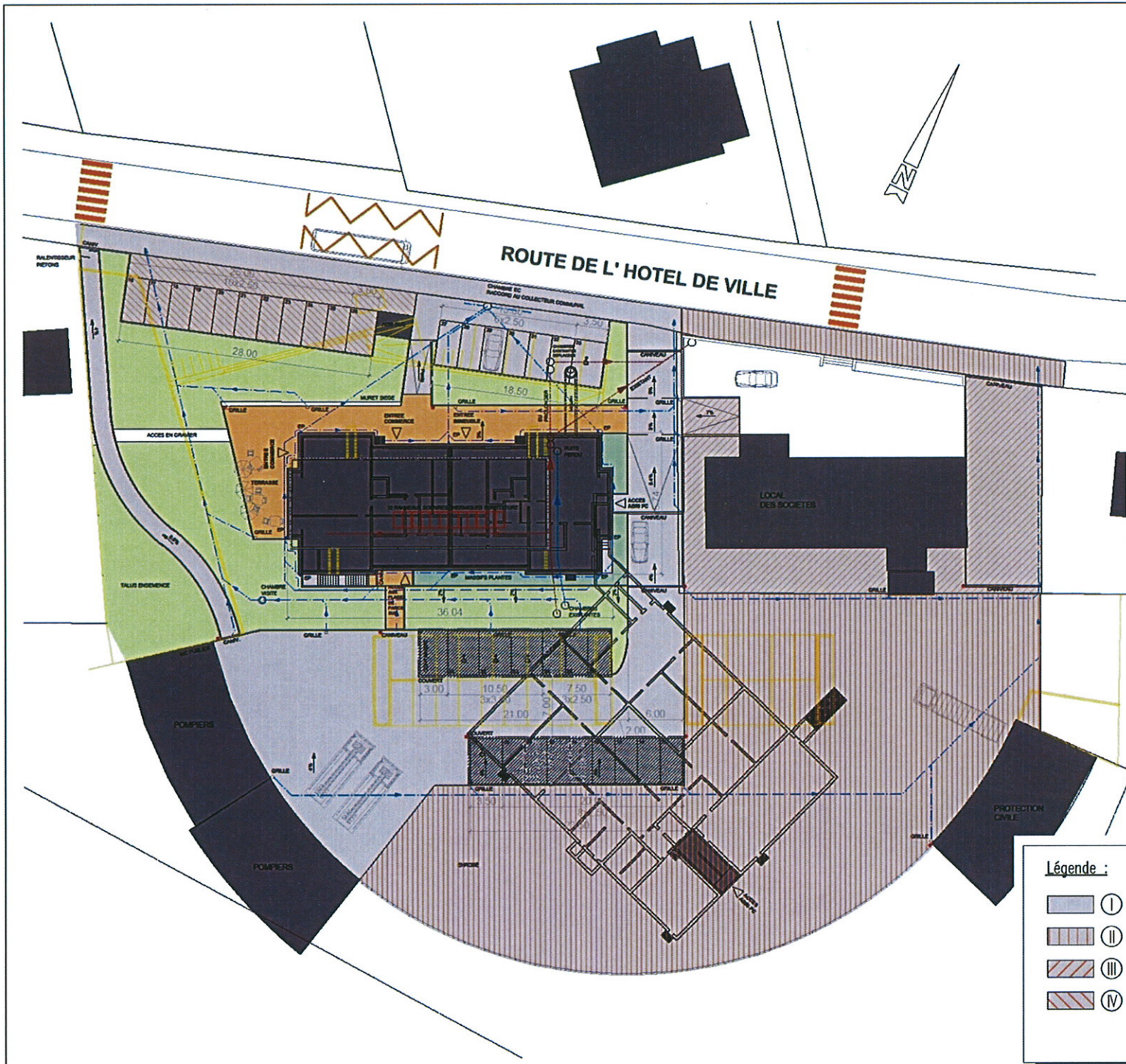
Le Secrétaire



Jacky REYMOND

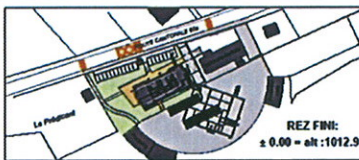
Annexe : 1 plan d'aménagement
documents financiers (recto/verso)

Délégation municipale: Gabriel Gay, syndic, Janine Berney et Paul-Claude Rochat

Commission: Jean-Victor Bonny, rapporteur; Carole Harlé, Daniel Peter, Bernard Muller et Georges-André Grobet ; Roméo Cabras et Patrick Berktold, suppli.









REZ FIN:
± 0.00 - alt : 1012.97

**CONSTRUCTION
D'UN IMMEUBLE MINERGIE
DE LOGEMENTS PROTEGES
AVEC COMMERCES**

PROPRIETE DE:
COMMUNE DE L'ABBAYE
DDP en vauvre de la coopérative PrimaVesta
Parcelle n°739 - Le Prédicant

**SITUATION / AMENAGEMENTS
EXTERIEURS**

DATE : LE 12 FEVRIER 2013	ECHELLE : 1/200	MATERIAUX																
MODIFICATIONS:		<table border="0"> <tr><td>■</td><td>EXISTANT</td></tr> <tr><td>▨</td><td>DETON</td></tr> <tr><td>▩</td><td>BRIQUE CIMENT</td></tr> <tr><td>▪</td><td>BLOCMONT LAMPEUR 00</td></tr> <tr><td>▫</td><td>ISOLATION</td></tr> <tr><td>▬</td><td>PROFANOUSSE</td></tr> <tr><td>▭</td><td>ALBA</td></tr> <tr><td>▮</td><td>ALBA VERD</td></tr> </table>	■	EXISTANT	▨	DETON	▩	BRIQUE CIMENT	▪	BLOCMONT LAMPEUR 00	▫	ISOLATION	▬	PROFANOUSSE	▭	ALBA	▮	ALBA VERD
■	EXISTANT																	
▨	DETON																	
▩	BRIQUE CIMENT																	
▪	BLOCMONT LAMPEUR 00																	
▫	ISOLATION																	
▬	PROFANOUSSE																	
▭	ALBA																	
▮	ALBA VERD																	
		<table border="0"> <tr><td>■</td><td>DATE</td></tr> <tr><td>A -</td><td>10.10.13</td></tr> <tr><td>B -</td><td>27.11.13</td></tr> <tr><td>C -</td><td>07.02.14</td></tr> <tr><td>D -</td><td>14.02.14</td></tr> <tr><td>E -</td><td>03.03.14</td></tr> <tr><td>F -</td><td>28.03.14</td></tr> </table>	■	DATE	A -	10.10.13	B -	27.11.13	C -	07.02.14	D -	14.02.14	E -	03.03.14	F -	28.03.14		
■	DATE																	
A -	10.10.13																	
B -	27.11.13																	
C -	07.02.14																	
D -	14.02.14																	
E -	03.03.14																	
F -	28.03.14																	
		<table border="0"> <tr><td>Dim:</td><td>04:00</td></tr> <tr><td>Orain:</td><td>AP0</td></tr> </table>	Dim:	04:00	Orain:	AP0												
Dim:	04:00																	
Orain:	AP0																	
Place Bergamini - Constand 2 Case postale 71002 Lausanne Tél: 021 310 15 20 Fax: 021 310 14 20 E-mail: traven@concept.ch		PLAN N°: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">001</div>																

Légende :
 ● Emplacement projeté des candélabres

Légende :		Surface
▨	① Projet initial	1600m ²
▩	② Extension place	2200m ²
▪	③ Local société	400m ²
▬	④ Parking bord chaussée	300m ²
		4500m ²

Annexe financière préavis 4/2014

Extrait du préavis 10/2011 (plafonds d'endettement)

la quotité de la dette brute au terme de l'exercice 2010, était de 102.55% avec un montant de fr. 6'907'000.-

Le plafond d'endettement a été fixé à fr. **11.3 millions** avec l'ajout d'env. 5'619'000.- d'investissement et la déduction de la marge bénéficiaire estimée durant les années 2012-2016

Aujourd'hui, la quotité de la dette brute au terme de l'exercice 2013, est **93.45%** avec un montant de fr. 6'666'880.-

La nouvelle projection des investissements (**plan actualisé, au verso**) mentionne les totaux suivants pour les années 2014 - 2016:

	2014	2015	2016
DI : Dépenses d'Investissements	904'000	1'192'000	1'750'000
RI : Recettes d'investissements	44'000	150'000	1'350'000
DIN : Dépenses nettes d'investissements	860'000	1'042'000	400'000

Dès lors, la projection de l'endettement peut être présentée comme ci-dessous

	comptes	comptes	comptes	comptes	"budget"	estimation	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Calcul de la marge d'autofinancement :							
Charges de fonctionnement épurés	CFE 6'488'839	5'541'599	6'360'470	6'540'109	6'294'000	6'400'000	6'450'000
Revenu de fonctionnement épurés	RFE 6'735'005	5'432'444	6'302'590	7'134'475	6'517'000	6'650'000	6'600'000
* Marge d'autofinancement	MA 246'166	-109'155	-57'880	594'366	223'000	250'000	150'000
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Libellés	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Marge d'autofinancement *	MA 246'166	-109'155	-57'880	594'366	223'000	250'000	150'000
Dépenses d'investissement	DI 573'103	139'224	681'003	142'405	904'000	1'192'000	1'750'000
Recettes d'investissement	RI 637'091	183'652	544'355	439'579	44'000	150'000	1'350'000
Insuffisance / Excédent de financement propres	-310'154	64'727	194'528	-891'540	637'000	792'000	250'000
Dettes à court, moyen et long termes (Total)	ET 7'573'016	7'526'120	7'711'286	7'906'923	8'543'923	9'335'923	9'585'923
Lignes de crédit non utilisées							
Plafond d'endettement brut admissible (Niveau 1)	7'573'016	7'526'120	7'711'286	7'906'923	8'543'923	9'335'923	9'585'923
Actifs circulants (valeur comptable)	3'289'675						
Pertes/Gains sur réalisations du patrimoine financier							
Plafond d'endettement net (Niveau 2)	4'283'341						
Dette Brut	6'907'000	6'851'200	6'919'040	6'666'880	7'303'880	8'095'880	8'345'880
Quotité de la dette Brut	102.55%	126.12%	109.78%	93.45%	112.07%	121.74%	126.45%

**nouvel endettement
estimé à 9.586 millions**

Voir au verso

Annexe financière préavis 4/2014

Commune de l'Abbaye

Plan des investissements 2013-2018

(actualisé - mai 2014)

Objet		2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Aménagement + entretien Alpagnes Bucley, Pré d'Etoy, Duchatte, Racin (préavis à venir) - solde 13/2006	DI			130'000				130'000
	RI	→	→					
	DIN			130'000				130'000
Rénovation - fromagerie (préavis à venir) - Chalet Bucley	DI			200'000				200'000
	RI	→						
	DIN			200'000				200'000
Quartier des Bidières préavis 16/2005 - étude (frais)	DI						29'000	29'000
	RI	→						
	DIN						29'000	29'000
Eaux Usées - Prairie préavis 01/2013	DI		204'000					204'000
	RI		44'000					44'000
	DIN		160'000					160'000
Achat de la Halle (CFF) préavis 02/2013	DI	20'000						
	RI							
	DIN	20'000						
deux passages à niveau préavis 02/2013	DI		170'000					170'000
	RI							
	DIN		170'000					170'000
Assainissement but de tir préavis 07/2013	DI	255'000						
	RI	43'000						
	DIN	212'000						
Pl. Prédicant (Aménagement ext.) préavis 01 et 04 / 2014	DI		530'000	292'000				822'000
	RI							
	DIN		530'000	292'000				822'000
Eclairage public (préavis à venir)	DI			120'000	100'000	100'000		320'000
	RI		→	→	→			
	DIN			120'000	100'000	100'000		320'000
Projet Eoliennes - "capital-action" (préavis à venir)	DI				1'200'000			1'200'000
	RI				1'200'000			1'200'000
	DIN				→			
Route des Bioux (chez Grosjean) (rénovation - route+trottoir) 250 - 380	DI			450'000	450'000			900'000
	RI			150'000	150'000			300'000
	DIN			300'000	300'000			600'000
Route L'Abbaye (rénovation)	DI					300'000		300'000
	RI				→			
	DIN					300'000		300'000
Total page	DI		904'000	1'192'000	1'750'000	400'000	29'000	4'275'000
	RI		44'000	150'000	1'350'000			1'544'000
Dépenses nettes d'investissement	DIN		860'000	1'042'000	400'000	400'000	29'000	2'731'000

Légende

DIN : Dépenses nettes d'investissements

DI : Dépenses d'investissements

RI : Recettes d'investissements

valeurs actualisées