

PROCÈS - VERBAL

**de la séance du comité de direction tenue le mercredi 18 avril 2018,
à 20h00, à la salle du Conseil général à Chevroux**

1. Salutations

La séance est ouverte à 20 h 00 par le président du comité de direction, Daniel Collaud. Il signale que cette séance a été convoquée conformément aux statuts. Un chaleureux salut est adressé à tous. Des remerciements sont d'ores et déjà adressés à la commune de Chevroux pour la mise à disposition de la salle.

Il est donné lecture de l'ordre du jour de ce soir. Ce dernier ne faisant l'objet d'aucune remarque, il est accepté tel que présenté.

2. Contrôle des présences

La liste des présences circule dans les rangs pour signature. Cette liste est annexée au présent procès-verbal.

Les personnes suivantes sont excusées : Gérard Blanc, Hans-Peter Haeberli et l'organe de contrôle Multifiduciaire Fribourg SA.

3. Nomination d'un scrutateur

Solange Plancherel est désignée comme scrutatrice pour cette séance et accepte ce mandat.

4. Procès-verbal du comité de direction du 2 novembre 2017

Le procès-verbal du comité de direction du 2 novembre 2017 à Domdidier n'est pas lu étant donné que tous les membres présents l'ont déjà reçu par courrier. Il est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur.

5. Nomination d'un membre du bureau exécutif en remplacement de Yves Gaillet, démissionnaire au 31.12.2017

Yves Gaillet ayant démissionné au 31.12.2017 de l'exécutif de la commune de Mont-Vully, un nouveau membre du bureau exécutif doit être nommé. Ladite commune nous a proposé Ralph Erhart comme remplaçant. Aucune autre proposition n'étant faite par le comité de direction, il est passé au vote. Ralph Erhart est nommé membre du bureau exécutif jusqu'à la fin de la législature en cours, et ce, à l'unanimité des personnes présentes.

6. Rapport de gestion 2017

Le rapport de gestion pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2017 a été transmis à tous avec la convocation de ce soir. Il n'est par conséquent pas lu. Il est parcouru dans les grandes lignes par Daniel Collaud, président.

Serge Bongard relève la qualité du rapport et celle du site Internet de l'ABV qui est bien documenté.

Personne ne souhaite prendre la parole. Aucune correction n'étant demandée, il est approuvé à l'unanimité pour être présenté à l'assemblée des délégués.

7. Comptes et bilan 2017

Il est donné lecture des comptes par Martial Berset, trésorier. Il explique certains comptes et donne quelques précisions. Les amortissements pour une somme de Fr. 510'983.00 sont détaillés. Le total des charges est de Fr. 1'230'714.10, tout comme le total des produits, les comptes sont donc équilibrés. Les produits divers correspondent notamment à la contribution annuelle du syndicat d'arrosage et à la vente d'eau de secours au SI de Morat. Les frais de concession ont augmenté à cause du doublement de la facture du canton de Fribourg. Ce sujet a déjà été abordé lors de précédentes assemblées des délégués. L'achat d'eau correspond aux sources de Bellechasse.

Au bilan au 31.12.2017, notre trésorier parcourt les postes importants et détaille notamment nos dettes :

- BCF, 1'000'000.00, 0,55 %, échéance 31.03.2023
- RAI, 1'400'000.00, 0,88 %, échéance 30.04.2026
- BCF, 3'840'000.00, 1,62 %, échéance 15.12.2018
- RAI, 3'456'000.00, 0,83 %, échéance 31.08.2026

Les comptes ont été contrôlés par l'organe de révision Multifiduciaire Fribourg SA et n'ont fait l'objet d'aucune remarque particulière. Multifiduciaire proposera à l'assemblée des délégués de les approuver tels que présentés.

Serge Bongard demande à quoi correspond exactement le poste « ventes d'eau irrigation » ? S'agit-il de ventes depuis le site de Portalban ? Il s'agit de la vente à quelques agriculteurs non raccordés au réseau de la coopérative de pompage au lac. Ladite coopérative n'utilise que la conduite de rejet à Portalban, sans vente d'eau, et paye une contribution annuelle fixe à l'ABV de Fr. 3'500.--.

Personne ne souhaitant plus prendre la parole, il est passé au vote. Le comité de direction accepte de présenter à l'assemblée des délégués les comptes et bilan 2017 tels qu'exposés ce soir.

8. Décompte final 2017

Le décompte établi par notre fontainier correspond aux statuts. Thierry Bovet donne quelques précisions sur ce décompte. Pour les communes, le prix du m³ se situe dans une fourchette entre Fr. 0.85 et Fr. 3,35.

Aucune remarque ou question n'étant faite, le décompte final 2017 sera présenté tel quel à l'assemblée des délégués, pour approbation.

9. Tractanda et préparation de l'Assemblée des délégués de 16 mai 2018

Daniel Collaud donne lecture du tractanda proposé pour l'assemblée des délégués du 16 mai prochain :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Contrôle des présences
3. Nomination d'un scrutateur
4. Procès-verbal de l'Assemblée des délégués du 30 novembre 2017
 - 4.1 Approbation
5. Rapport de gestion 2017
 - 5.1 Approbation
6. Comptes et bilan 2017
 - 6.1 Rapport de l'organe de révision
 - 6.2 Approbation et décharge aux organes respectifs
7. Décompte final 2017
 - 7.1 Approbation
8. Nomination de l'organe de révision pour les années 2018, 2019 et 2020
9. Informations sur l'exploitation et travaux en cours
10. Divers

Aucune remarque n'étant faite, l'assemblée des délégués sera convoquée dans les délais statutaires avec l'ordre du jour mentionné ci-dessus.

10. Divers

Daniel Collaud informe les personnes présentes qu'une visite des nouvelles installations de Condémine et de Delley sera organisée le samedi 16 juin 2018. Les exécutifs communaux au complet seront invités.

Bernard Gret donne quelques informations sur l'avancement du dossier d'agrandissement du réservoir sur Le Mont à St-Aubin. L'envoi du dossier d'examen préalable aux services de l'Etat concernés est imminent. Le diagnostic d'amiante a été fait, tout comme le dossier de défrichage. Les travaux sont planifiés pour l'hiver prochain.

Serge Bongard demande quelles sont les dimensions prévues ? Il s'agit du doublement du réservoir, soit de 2'500 m³ à 5'000 m³.

La parole est ensuite donnée à Jean-Claude Cusin pour quelques explications sur les changements intervenus avec l'entreprise Aidcom, qui a déménagé son siège à Avenches. Les parts de la société de Jean-Claude ont été reprises

par Phillip Bovet, frère de Thierry Bovet, fontainier. Jean-Claude retrace son parcours professionnel et surtout sa collaboration avec l'ABV. Un repas de remerciements est en cours d'organisation et fixé au 22 juin prochain. Thierry Bovet donne également quelques précisions sur l'avenir d'Aidcom. Des chaleureux applaudissements sont adressés à notre ami Jean-Claude.

Personne ne souhaitant plus s'exprimer, M. le Président remercie encore une fois la commune de Chevroux d'avoir accueilli le comité de direction pour ses assises.

Jérôme Schüpbach, au nom de la commune de Chevroux, salue le comité et a le plaisir d'offrir le verre de l'amitié accompagné d'une petite agape.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 20h50.

St-Aubin, le 18 avril 2018

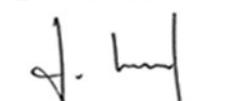
Au nom de l'ABV

La Secrétaire



Céline Geissbühler

Le Président



Daniel Collaud

Annexe : Liste des présences

Distribution :

- aux membres du comité de direction
- M. Gérard Blanc, président de l'assemblée des délégués
- Multifiduciaire Fribourg SA, organe de révision
- Mme Céline Geissbühler, MM. Martial Berset, Bernard Gret, Jean-Claude Cusin et Thierry Bovet



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR L'ALIMENTATION EN EAU DES COMMUNES
VAUDOISES ET FRIBOURGEOISES DE LA BROYE ET DU VULLY



SEANCE DU COMITE DE DIRECTION DU 18 AVRIL 2018 A 20 H 00

LISTE DES PRÉSENCES

COMMUNE	PRENOM ET NOM	SIGNATURE
Avenches	Enrico Fiechter	
Belmont-Broye	Raphaël Zbinden	
Chevroux	Jérôme Schüpbach	
Cudrefin	Hans-Peter Haeberli	Excusé
Delley-Portalban	Nicolas Gavillet	
Gletterens	Serge Bongard	
Missy	Gilles Truchot	
Mont-Vully	Ralph Erhart	
St-Aubin	Daniel Collaud	
Vallon	Solange Plancherel	
Vully-les-Lacs	Blaise Gaillet	

Ingénieur-conseil	Bernard Gret	
Trésorier	Martial Berset	
Organe de révision	Multifiduciaire Fribourg SA	Excusé
Fontainier	Jean-Claude Cusin	
Fontainier	Thierry Bovet	
Secrétaire	Céline Geissbühler	
Président de l'AD	Gérard Blanc	Excusé