

PROCÈS - VERBAL

de la séance du comité de direction tenue le jeudi 18 novembre 2021, à 20h00 à la salle de conférence du site AgriCo à St-Aubin

1. Salutations

La séance est ouverte à 20 h 00 par le président du comité de direction, Alain Bally. 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 AgriCo pour la mise à disposition de la salle.

La séance débute par une présentation des projets sur le site d'AgriCo par Giancarlo Perotto. Il s'agit juste d'une information, aucune décision ne sera prise ce soir sur le sujet. Philippe Cotting fait remarquer que l'Etat de Fribourg a acheté ce site puis revendu à des entreprises mais sans se soucier des infrastructures et c'est maintenant à la commune de St-Aubin et aux associations intercommunales de se débrouiller pour fournir de l'eau et les autres services. Il trouve que les choses ont été faites dans le mauvais sens. Il est rappelé que ce n'est pas à l'ABV de financer les études. Mais nous aura l'opportunité de sécuriser notre réseau. L'eau ne sera pas plus chère pour les communes vis-à-vis de ce projet. Olivier Pochon a bien pris acte que la circulation du site passera par la zone industrielle de Belmont-Broye mais l'ECPF n'a pas encore contacté cette commune. Thierry Bovet rappelle que l'ABV devra à moyen terme passer de 7000 m³ à 12000 m³ afin d'assurer la production pour nos membres. Il faudra faire attention à ce que les exigences pour le site AgriCo ne stoppent pas notre propre développement.

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

2. Contrôle des présences

La liste des présences ne circule pas comme habituellement pour signature afin de limiter les échanges entre les personnes. La

secrétaire prend note des présences. Cette liste est annexée au présent procès-verbal.

Les personnes suivantes sont excusées : MM. Daniel Faerber, Serge Bongard, Isabelle Guerry, Thierry Billieux, Beat Wolfisberg ainsi que l'organe de révision Fiduflex SA.

3. Nomination d'un scrutateur

Olivier Pochon est désigné comme scrutateur pour cette séance et accepte ce mandat.

4. Procès-verbaux des Comités du 14 avril 2021 et 2 septembre 2021

Les procès-verbaux des comités de direction du 14 avril 2021 à Lugnorre et du 2 septembre 2021 à St-Aubin ne sont pas lus étant donné que tous les membres présents les ont déjà reçus par mail.

4.1 Approbation

Ils sont acceptés à l'unanimité avec remerciements à son auteur.

5. Budget de fonctionnement 2022

La parole est donnée à Martial Berset, trésorier, pour la présentation du budget de fonctionnement 2022. Le total des produits se monte à Fr. 1'456'500.— et le total des frais d'exploitation à Fr. 872'150.—. Les frais financiers représentent quant à eux Fr. 584'350.—, dont Fr. 508'900.— d'amortissements obligatoires. Pour ces derniers, des négociations sont d'ailleurs en cours avec le Service des communes, ils ne devraient pas augmenter en 2022. Ce budget est basé sur une vente d'eau de 1'450'000 m³ au prix moyen de Fr. 1.—. Le budget de l'exercice 2022 est équilibré avec un total des charges et des produits identiques à Fr. 1'456'500.00.

Les principaux travaux à effectuer au poste "entretien et réparation des immeubles" sont détaillés par notre trésorier. La liste des travaux a été annexée au budget transmis aux membres du comité de direction.

Le trésorier rappelle que les émoluments de concession sont de Fr. 400.— pour le canton de Vaud et de Fr. 30'000.— pour le canton de Fribourg.

Les taux de nos dettes sont détaillés :

BCF, 2'380'000.--, 0.35 %, échéance au 31.01.2027
BCF, 2'900'000.--, 0.35 %, échéance au 30.08.2028
BCF, 1'000'000.—, 0.55 %, échéance au 31.03.2023
RAI, 1'050'000.—, 0.88 %, échéance au 30.04.2026
BCF, 3'168'000.—, 0.65 %, échéance au 15.12.2025
RAI, 2'952'000.—, 0.83 %, échéance au 31.08.2026

Le nouveau plan comptable MCH2 sera mise en place en 2022.

La parole est ensuite donnée aux personnes présentes pour les questions.

Olivier Pochon constate que le montant au budget pour les matières pour le traitement de l'eau n'est pas plus haut alors qu'il y a la problématique du chlorothalonil. N'y aura-t-il pas des renouvellements des charbons actifs ? Nous n'avons pas encore les résultats des tests. Un renouvellement devra être fait de toute façon mais nous ne savons pas avec quel type de charbon. Nous aurons bientôt (env. 1 mois) le résultat des tests des 6 charbons étudiés.

Yan Vollenweider demande si nous avons un arrangement avec le Groupe E pour l'alimentation électrique ? Oui, pour les stations de pompage uniquement.

Personne ne souhaitant plus prendre la parole, il est passé au vote de ce point de l'ordre du jour.

Le budget de fonctionnement 2022 est approuvé à l'unanimité des membres du comité de direction pour être présenté à l'assemblée des délégués.

6. Tractanda et préparation de l'Assemblée des délégués

Alain Bally donne lecture du tractanda proposé pour l'assemblée des délégués du 15 décembre prochain à Missy :

1. Ouverture de l'assemblée
2. Contrôle des présences
3. Nomination d'un scrutateur
4. Procès-verbal de l'Assemblée constitutive des délégués du 02.09.2021
 - 4.1 Approbation

5. Budget de fonctionnement 2022
 - 5.1 Approbation
6. Informations sur l'exploitation et travaux en cours
7. Divers

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

7. Divers

La parole est donnée au comité pour des questions diverses.

Yan Vollenweider demande si une visite des installations a été prévue pour les nouveaux membres ? Le bureau exécutif en a déjà parlé et a décidé d'attendre le printemps 2022 pour faire un samedi portes-ouvertes, une fois que les travaux d'agrandissement de la station de Cudrefin seront terminés. Si certaines personnes voudraient une visite privée, ils peuvent directement regarder avec notre fontainier.

Olivier Pochon signale que Belmont-Broye va installer une 2^{ème} pompe à Domdidier pour assurer l'alimentation en cas de panne de la pompe principale. L'équipe technique de la commune de Belmont-Broye va prendre contact avec Thierry Bovet pour les détails.

Thierry Bovet donne ensuite des informations sur l'exploitation. A Cudrefin, l'augmentation de la capacité de l'usine arrive au bout. Il s'agit de la 2^{ème} étape d'amélioration de cette installation. Il n'y a pas eu de perturbation pour les membres de l'ABV durant les travaux. Didier Schouwey demande si cet agrandissement aurait été possible avant les travaux au réservoir du Mont ? La production vient uniquement depuis la station de Portalban, Le Mont est juste du stockage. Mais l'équipe technique était bien contente d'avoir ce réservoir agrandi. Nous avons même pu fournir l'eau nécessaire pour l'incendie à Cudrefin et de l'eau de secours aux Si de Morat pendant l'arrêt de l'usine de Cudrefin.

Olivier Pochon demande où en sont les réflexions de la commune de Faoug ? L'étude est toujours en cours. Ils n'ont pas décidé s'ils allaient plutôt du côté de l'ABV ou de Morat. Thierry Bovet précise que l'agrandissement de la station de Cudrefin peut intégrer l'éventuel raccordement de la commune de Faoug.

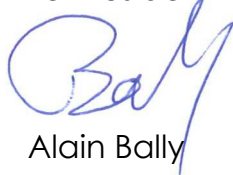
Personne ne souhaitant plus s'exprimer, M. le Président remercie encore une fois AgriCo d'avoir accueilli le comité de direction pour ses assises, ainsi que le bureau exécutif et le personnel permanent pour leur travail et leur collaboration.

La parole n'étant plus demandée, la séance est levée à 21h10.

St-Aubin, le 18 novembre 2021

Au nom de l'ABV

Le Président



Alain Bally

La Secrétaire



Céline Geissbühler

Annexe : Liste des présences

Distribution :

- aux membres du comité de direction
- M. Thierry Billieux, président de l'assemblée des délégués
- Fiduflex SA, organe de révision
- Mme Céline Geissbühler, MM. Martial Berset, Daniel Faerber, Thierry Bovet et Beat Wolfisberg



SEANCE DU COMITE DE DIRECTION DU 18 NOVEMBRE 2021 A 20 H 00

LISTE DES PRÉSENCES

COMMUNE	PRENOM ET NOM	SIGNATURE
Avenches	Yan Vollenweider	Présent
Belmont-Broye	Olivier Pochon	Présent
Chevroux	Christian Bonny	Présent
Cudrefin	Jean-François Milliet	Présent
Delley-Portalban	Philippe Cotting	Présent
Gletterens	Serge Bongard	Excusé
Missy	Laurent Morel	Présent
Mont-Vully	Ralph Erhart	Présent
St-Aubin	Didier Schouwey	Présent
Vallon	Isabelle Guerry	Excusée
Vully-les-Lacs	Alain Bally	Présent

Ingénieur-conseil	Daniel Faerber	Excusé
Trésorier	Martial Berset	Présent
Organe de révision	Fiduflex SA, Myriam Baudin	Excusée
Fontainier	Thierry Bovet	Présent
Wamax-Roshard SA	Beat Wolfisberg	Excusé
Secrétaire	Céline Geissbühler	Présente
Président de l'AD	Thierry Billieux	Excusé