



Conseil municipal

Législature 2015-2020
Délibération **D 68-2017**
Séance du 28 février 2017

DELIBERATION

relative au crédit d'engagement de 302 000 F pour l'acquisition d'une balayeuse

Vu la volonté d'acquérir une balayeuse pour internaliser les interventions de balayage des voiries communales,

vu l'intérêt de procéder à cette acquisition par le biais d'un investissement, afin de permettre l'amortissement des coûts de ce véhicule en lien avec sa durée de vie et prévu par l'article 36 du règlement d'application de la loi sur l'administration des communes,

vu l'exposé des motifs EM 68-2017, de janvier 2017, comprenant l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs à cette opération,

conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre e, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984,

sur proposition du Conseil administratif,

le Conseil municipal

DECIDE

par 12 oui, 5 non et 6 abstentions

1. D'ouvrir au Conseil administratif un crédit brut de 302 000 F destiné à l'acquisition d'une balayeuse.
2. De comptabiliser la dépense brute prévue à l'article 1 dans le compte des investissements, sous rubrique No 506, puis de la porter à l'actif du bilan de la commune de Plan-les-Ouates, dans le patrimoine administratif.
3. D'amortir le montant de 302 000 F au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de fonctionnement, sous rubrique No 331 « Amortissement des investissements du patrimoine administratif » de 2018 à 2027.



Commune de Plan-les-Ouates

EXPOSE DES MOTIFS N° 68-2017

▪ **Message aux membres du Conseil municipal** ▪

OBJET:

**CREDIT D'ENGAGEMENT POUR
L'ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE**

CREDIT D'ENGAGEMENT

302 000 F

Plan-les-Ouates – janvier 2017

Acquisition d'une balayeuse

CREDIT D'ENGAGEMENT

EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES

1. Objectif du projet

Depuis plus de vingt ans, le balayage de l'ensemble des espaces publics du territoire communal est assuré par des entreprises privées.

Le territoire communal a été partagé autour de la route de St-Julien en deux zones, portant les appellations « secteur sud » et « secteur nord », chacune étant confiée à un prestataire.

Dès 2008, la sélection des prestataires a été effectuée par la procédure des marchés publics en attribuant des marchés quadriennaux. Elle a été reconduite en 2012 et deux prestataires assurent actuellement le balayage des espaces publics communaux, pour un montant de 296 762 F (chiffre 2016).

Si cette formule a donné satisfaction pendant de nombreuses années, force est de constater que les mandataires fournissent des prestations de moins en moins bonne qualité, en raison notamment d'un matériel vieillissant et d'un taux de rotation assez important de leur personnel. Avec pour conséquence pour la commune que de nombreuses interventions ne peuvent être honorées avec la réactivité voulue, engendrant ainsi des insatisfactions et des frustrations face à un travail réalisé de manière non optimale.

En 2016, le marché attribué en 2012 venait à échéance et la question de reprendre en direct la réalisation de cette prestation s'est posée et différents renseignements ont été collectés pour comparer ces deux solutions.

Si la qualité de la prestation est sujette, sans aucun doute, à une amélioration, principalement sous l'angle de la réactivité, les renseignements financiers montrent qu'une internalisation de cette prestation est également intéressante.

Les calculs ont été effectués sur les bases suivantes :

- Acquisition d'une balayeuse par la procédure des marchés publics
- Prestation de nettoyage des espaces publics à hauteur de 60 heures par semaine
- Pour la réaliser, il faut compter sur deux postes ETP supplémentaires

Ils montrent (détails en annexe) que le coût annuel serait inférieur de près de 13 % à la solution actuelle.


De plus, une internalisation de cette prestation permettrait un pilotage plus direct de cette prestation. Les interventions seraient effectuées par des tournées planifiées mais

également selon les besoins particuliers et ponctuels (manifestations, déchets sur la voie publique, accidents, etc) assurant une réelle réactivité en cas de besoin.

Les deux personnes engagées pour ces activités pourront également rejoindre les équipes de piquet de neige-cimetière-déchets pendant la période hivernale, ou l'équipe « manifestations » au besoin.

Avec le réaménagement des locaux de la voirie, l'entreposage de cette balayeuse et son entretien courant serait assuré sans problème.

2. Exemple de balayeuse

N° 1 – Balayeuse RAVO 540	
<p><u>Descriptif du véhicule :</u> Balayeuse RAVO 540 Euro 6 Grand pouvoir d'aspiration. Economique en carburant (4,5l/h) et très silencieuse. Balayeuse 40 Km/h se conduisant avec un permis B, grande capacité de charge, 3 brosses, système de nettoyage haute-pression équipé d'une lance pour le nettoyage des routes et trottoirs.</p>	
<p><u>Secteur :</u> Espaces publics - Voirie</p> <p><u>Mission :</u> Balayage des voiries communales</p>	<p>Maintenances à Peney Fabrication Représentant : Tony Kupfer Bex Motorisation : Diesel Euro 6 Iveco Délai de livraison : 4 à 6 mois</p>
<p><u>Montant estimé HT:</u></p>	<p>Fr. 270'000.00</p>

3. Cour des comptes

La question du nettoyage des voiries cantonales a fait l'objet du rapport n° 94 de la Cour des comptes, publié en décembre 2015. Différents points étaient mentionnés, parmi lesquels la question d'une utilisation sub-optimale des équipements d'entretien.

Même si, avec un besoin estimé à 60 heures/semaine, la situation de Plan-les-Ouates semble échapper à ce reproche potentiel, les communes riveraines ont été contactées pour évaluer l'opportunité d'une éventuelle collaboration, totale ou partielle, avec l'une ou l'autre d'entre elles.

Les Communes de Bardonnex, Perly et Troinex, mandatent des entreprises de nettoyages extérieurs ; toutes trois se sont dites intéressées, mais sans engagement à ce stade.

La marge de manœuvre pour Plan-les-Ouates est toutefois faible, puisque ses seuls besoins couvrent la quasi-totalité des heures de machines disponibles.

4. Chiffrage

ACQUISITION:

- Balayeuse RAVO 540 pour routes communales (270'000.00HT)	291 600 F
- Procédure AIMP	10 800 F
- Total investissement :	302 400 F
- Arrondi à	302 000 F

FONCTIONNEMENT :

Un balayage d'une soixantaine d'heures par semaine correspond à un besoin annuel de 3'000 heures (60 h/semaine * 50 semaines).

Pour assurer cette prestation, considérant qu'un ETP effectue 1'800 heures par année (40 h/semaine * 45 semaines/an), il faut allouer 1.66 ETP. Les calculs pour le fonctionnement annuel ont été projetés sur 2 ETP, pour plus de sécurité (tant économique que sur la prestation).

CHARGES D'EXPLOITATION ANNUELLES MOYENNES		
COÛT MAIN D'ŒUVRE / AN	2 Personnes (Charges salariales comprises 27.5%) Estimation	170'000.00
AMORTISSEMENT	10% de la valeur du crédit TTC	30'200.00
CHARGE FINANCIERE	2,5% par an sur total d'investissement	7'550.00
ASSURANCES	Estimation (Aebi Fr. 3'354.10 en 2015)	3'500.00
CARBURANT	Estim. 3'000h à 6l/h à 1.52 (biodiesel prix moy.en 2015)	27'360.00
ENTRETIEN VEHICULE	Entretien et réparations estim. 5% valeur du véhicule TTC	14'580.00
MAINTENANCE	1 jeu de pneus et 3 jeux de brosses, estim.	5'000.00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION ANNUELLES MOYENNES		258'190.00
TOTAL GENERAL DES COUTS DE BALAYAGE PAR AN, EFFECTUES PAR LES MANDATAIRES TTC		296'762.00

5. Conclusions

Sur la base de cette analyse économique et de la qualité de la prestation le Conseil administratif vous remercie de faire bon accueil de ce projet et vous encourage à l'accepter.

Le Conseil administratif a prévu, avec votre accord et collaboration, de mettre en œuvre ce projet et vous recommande de voter ce crédit de 302 000 TTC.

Le Conseil administratif

#23537-SEE – FL/PG – janvier 2017

CREDIT D'ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE

Annexe 1

Estimation des coûts

#23537-SEE/janvier 2017



Commune de Plan-les-Ouates

CREDIT D'ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE EM 68-2017

SEE

Jan-17

CREDIT D' ENGAGEMENT

A. Véhicules et machines

1 Balayeuse RAVO 540 Euro 6, y.c. options	fr. 270'000.00 fr. -
Total Travaux HT	fr. 270'000.00

B. Honoraires et divers

Honoraires pour procédures AIMP	fr. 10'000.00 fr. -
Total honoraires HT	fr. 10'000.00

Total des coûts	fr. 280'000.00
TVA 8.0%	fr. 22'400.00
Total des coûts TTC	fr. 302'400.00

TOTAL DU CREDIT D'ENGAGEMENT

302'000.00

CREDIT D'ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE □ □

Annexe 2

Financement et coûts induits Investissement

#23537-SEE/janvier 2017

Financement
CREDIT D'ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION
D'UNE BALAYEUSE
EM 68-2017

1	Crédit brut	302'000.00
----------	--------------------	------------

2	Recettes	
	2.1 Subventions cantonales	fr. -
	2.2 Participation des routes cantonales	fr. -
	2.3 Taxe d'équipement	fr. -
	2.4 Taxe d'écoulement	fr. -
	2.5 Sport-Toto	fr. -
	2.6 Subventions fédérales	fr. -
	2.7 Divers	fr. -
	Reprises véhicules	
	Crédit net	fr. 302'000.00

3	Commentaires
----------	---------------------

|

Evaluation des coûts induits

CREDIT D'ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION D'UNE BALAYEUSE

EM 68-2017

1	Revenus annuels	0.00
----------	------------------------	------

Total des revenus annuels

2	Charges annuelles pour la première année	Durée	Montant TTC	Taux	
	2.1 Charges financières		302'000.00	2.50%	fr. 7'550.00
	2.2 Amortissements	10	302'000.00	10.00%	fr. 30'200.00
	2.3 Charges de personnel				fr. 170'000.00
	2.4 Energies				fr. 27'360.00
	2.5 Matériel et fournitures				fr. 5'000.00
	2.6 Maintenance par des tiers				fr. 14'580.00
	2.7 Prestations de tiers		Assurance		fr. 3'500.00
	2.7 Prestations de tiers				fr. -
	2.8 Divers, subvention complémentaire				fr. -
	Total des charges pour la première année				fr. 258'190.00

3	Coûts induits pour la première année	fr. 258'190.00
----------	---	-----------------------

Investissement
CREDIT D'ENGAGEMENT POUR L'ACQUISITION
D'UNE BALAYEUSE
EM 68-2017

PREVISION Plan annuel des investissements

Crédit global	0.00		
Répartition selon plan des investissements	2017	2018	Total
Dépenses brutes prévues			
Recettes estimées			0.00
Total dépenses nettes	0.00	0.00	0.00

PREVISIBLE Coûts des travaux

Crédit pour la réalisation	302'000.00		
Répartition selon exécution	2017	2018	Total
Dépenses brutes prévues	302'000.00		
Recettes estimées			
Total dépenses nettes	302'000.00	0.00	0.00