

## **Assemblée communale du 14 avril 2022**

### **Point 4**

### **Présentation du plan financier 2022 – 2026**

---

Le plan financier est une projection mais aussi une estimation des charges et des produits pour une période déterminée. Au niveau communal, elle sert surtout à prévoir des investissements et les conséquences de ceux-ci sur les charges annuelles d'amortissement et d'intérêts. L'assemblée ne vote pas le plan financier, elle en prend simplement acte.

Dans le plan financier 2022 – 2026, il a été tenu compte des intérêts bancaires de 2%.

Selon nos projections, les rentrées fiscales augmentent de 2% l'an et tiennent compte de l'arrivée de nouveaux habitants, en particulier les citoyens qui intégreront la nouvelle zone de Beauregard, en cours de réalisation.

Ce plan ne tient pas compte d'une éventuelle dégradation conjoncturelle induite par la situation pandémique et géopolitique actuelle et incertaine.

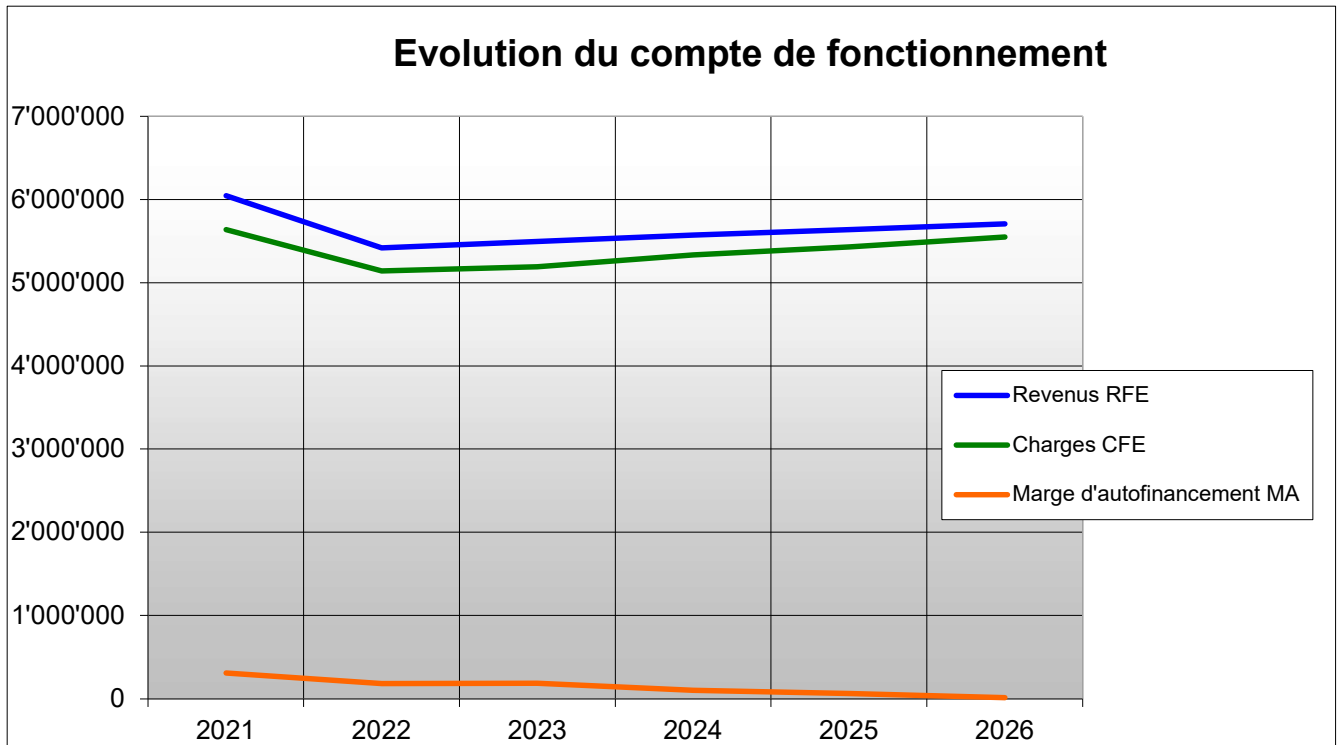
Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, le Conseil communal prévoit la poursuite de sa politique d'investissements concernant les routes, les infrastructures et bâtiments communaux, soit pour 2023 :

- La réfection de la route Treyvaux-Arconciel que son état nécessite ;
- La source du Moulin qui, si le sondage s'avère concluant, permettra d'augmenter l'indépendance en eau potable de la commune.

Malgré tous les investissements planifiés, on peut constater que la marge d'autofinancement reste positive et que la courbe des revenus est également supérieure à celle des charges.

Voici donc les investissements prévus pour le plan financier 2022-2026 :

<b>Investissements</b>	<b>Année</b>	<b>Estimation</b>	<b>Taux amort.</b>	<b>Montant amort.</b>
Report: Mise à ciel ouvert ruisseau des Arbagnys	2022	350'000	5.0%	4'900
<i>Subvention 72%</i>	2022	- 252'000		
<i>Report: Subventions routes AF4 + AF3</i>		- 180'000		
Source du Moulin étape 2	2022	40'000	2.0%	800
<b>Total 2022</b>		- 42'000		<b>5'700</b>
<b>Total dépenses investissement 2022</b>		<b>390'000</b>		
<b>Total recettes d'investissement 2022</b>		- 432'000		
Solde route AF Vers-St-Pierre Les Moulins	2023	360'000	2.5%	3'900
<i>Subventions routes AF et privé</i>	2023	- 205'450		
Route Treyvaux-Arconciel	2023	1'500'000	2.5%	37'500
Source du Moulin étape 3	2023	1'000'000	2.0%	20'000
Révision partielle du PAL - étape 1	2023	50'000	10.0%	5'000
<b>Total 2023</b>	2023	<b>2'704'550</b>		<b>66'400</b>
Réfection du bâtiment UST de la Perrausa	2024	1'500'000	3.0%	45'000
Parking sous l'église	2024	500'000	2.5%	12'500
Révision partielle du PAL - étape 2	2024	100'000	10.0%	10'000
Place de jeux - école	2024	120'000	3.0%	3'600
<b>Total 2024</b>	2024	<b>2'220'000</b>		<b>71'100</b>
Halle de gym: réfection toiture, sanitaire et divers	2025	600'000	3.0%	18'000
Route Vers-St-Pierre secteur église, Prassasson	2025	465'000	2.5%	11'625
<b>Total 2025</b>	2025	<b>1'065'000</b>		<b>29'625</b>
<b>Total 2026</b>	2026	-		-



La Commission financière s'est réunie le 30 mars 2022. Elle a pris connaissance dudit plan financier.

#### Glossaire :

AF	Amélioration Foncière
EP	Eau Potable
EU	Eaux Usées
EC	Eaux Claires
UST	Union Sportive Treyvaux