

## Assemblée communale du 14 avril 2016

### Point 3

## Présentation de la planification financière 2016 – 2020

La planification financière est une projection et 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 la planification financière 2016 - 2020, il a été tenu compte des intérêts de 2%. Les rentrées fiscales augmentent légèrement conformément aux chiffres fournis par l'Etat.

Comme d'habitude, cette planification est prudente. Nul, en effet, ne peut prédire l'avenir et en particulier quand et comment les mesures structurelles et d'économies de l'Etat influenceront nos finances communales. Nous constatons tout de même, que malgré les investissements conséquents prévus pour ces prochaines années, la marge d'autofinancement ne descend pas en dessous de 5% qui est la limite légale de déficit au budget.

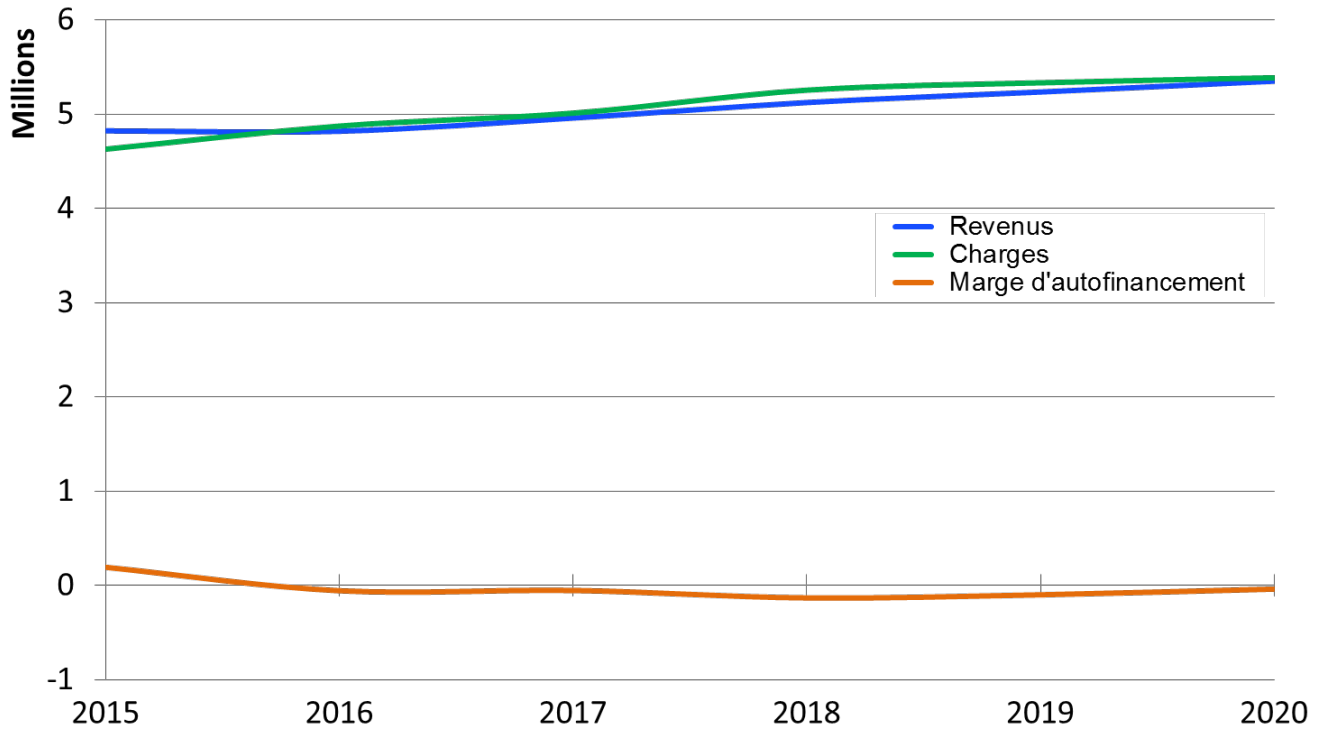
### Liste des investissements prévus

| Investissements                               | Année | Estimation | Taux amor. | Montant amortis. | Commentaires   |
|---|-------|------------|------------|------------------|--|
| Réfection local du feu                        | 2016  | 360'000    | 3%         | 10'800           | 440'000<br>./ subv. 80'000                                       |
| Route communale d'Essert                      | 2016  | 250'000    | 7%         | 17'500           |  |
| Tracteur pour édilité                         | 2016  | 80'000     | 15%        | 12'000           | 95'000<br>./ reprise 15'000                                      |
| PGEE 2e étape: en Plan                        | 2016  | 300'000    | 4%         | 6'400            | prélèvement<br>s/réserve 140'000                                 |
| Routes privées AF                             | 2016  | 234'930    | 7.5%       |                  | Report net<br>/Amortiss. 15%<br>s/360'000 dès fin<br>des travaux |
| Plan des infrastructures d'eau potable (PIEP) | 2016  | 18'000     |            |                  | Prélèvement sur<br>réserve - report                              |
| Révision du plan d'aménagement local (PAL)    | 2016  | 10'690     | 15%        | 6'750            | Report solde<br>(15% s/45'000)                                   |

| Investissements  | Année | Estimation       | Taux amor. | Montant amortis. | Commentaires  |
|--|-------|------------------|------------|------------------|---|
| Rénovation et transformation bâtiment Le Pré de la Maison 11 | 2016  | 1'850'000        | 3%         | 75'000           | Prélèvement sur réserve 200'000 - report/Amort. s/2'500'000 |
| Taxes de raccordement EP+EU                                  |       | - 93'000         |            |                  |   |
| Budget 2016  |       | 3'010'620        |            | 128'450          |   |
| Assainissement buttes de tir                                 | 2016  | 142'000          | 15%        | 21'300           |   |
| Solde chauffage à distance                                   | 2016  | 136'000          | 15%        | 35'250           | Amortiss. s/total 235'000                                   |
| Subvention Le Pré de la Maison                               | 2016  | - 40'000         | 3%         | - 1'200          |   |
| <b>Total 2016</b>  |       | <b>3'248'620</b> |            | <b>183'800</b>   |   |
| Endiguement ruisseau du Pontet en amont de la Scierie        | 2017  | 400'000          | 4%         | 16'000           | Montant net, en cours d'étude                               |
| PGEE: En Beauregard  | 2017  | 650'000          | 4%         | 26'000           |   |
| Equipement des classes (chaises, bureaux)                    | 2017  | 70'000           | 15%        | 10'500           |   |
| Construction déchetterie et local édilitaire                 | 2017  | 2'500'000        | 3%         | 72'000           | ./. Prélèvement s/réserve CHF 100'000/ Amort. s/2'400'000.- |
| Réfection routes diverses                                    | 2017  | 500'000          | 4%         | 20'000           |   |
| Entretien routes communales                                  | 2017  | 200'000          | 7%         | 14'000           |   |
| <b>Total 2017</b>  |       | <b>4'320'000</b> |            | <b>158'500</b>   |   |
| Stand de tir 50 m et vestiaires                              | 2018  | 30'000           | 3%         | 900              |   |
| Toiture halle de gym   | 2018  | 300'000          | 3%         | 9'000            |   |
| Entretien routes communales                                  | 2018  | 200'000          | 7%         | 14'000           |   |
| <b>Total 2018</b>  |       | <b>530'000</b>   |            | <b>23'900</b>    |   |
| Entretien routes communales                                  | 2019  | 200'000          | 7%         | 14'000           |   |
| <b>Total 2019</b>  |       | <b>200'000</b>   |            | <b>14'000</b>    |   |
| Entretien routes communales                                  | 2020  | 200'000          | 7%         | 14'000           |   |
| <b>Total 2020</b>  |       | <b>200'000</b>   |            | <b>14'000</b>    |   |

Taux d'intérêt prévus: 2%

## Evolution du compte de fonctionnement



La Commission financière s'est réunie le 21 mars 2016. Elle a pris connaissance dudit plan financier.