

## **Assemblée communale du 11 avril 2019**

### **Point 4**

## **Présentation de la planification financière 2019 – 2023**

---

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 2019 – 2023, il a été tenu compte des intérêts bancaires de 2%. Les rentrées fiscales augmentent légèrement conformément aux chiffres fournis par l'Etat. Il a également été tenu compte d'une augmentation régulière de la population en tenant compte de la construction, ces prochaines années, de plusieurs maisons (quartier En Beauregard) et logements.

Force est de constater que, même en inscrivant en 2018 l'investissement de la nouvelle déchetterie, du local édilitaire et de la route d'accès y relative pour un total de 2,5 millions, le résultat ne descend pas en dessous de 5% qui est la limite légale de déficit budgétaire. D'autres éléments à prendre en compte sont les répercussions directes ou indirectes de la RFFA (réforme fiscale et financement de l'AVS), objet sur lequel nous allons voter le 19 mai prochain .

Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, le Conseil communal prévoit la poursuite des investissements, principalement concernant les routes et les bâtiments communaux. A noter qu'en 2021, aucun investissement n'est prévu. Le Conseil Communal ne veut pas imposer les investissements au nouveau Conseil, issu des prochaines élections communales.

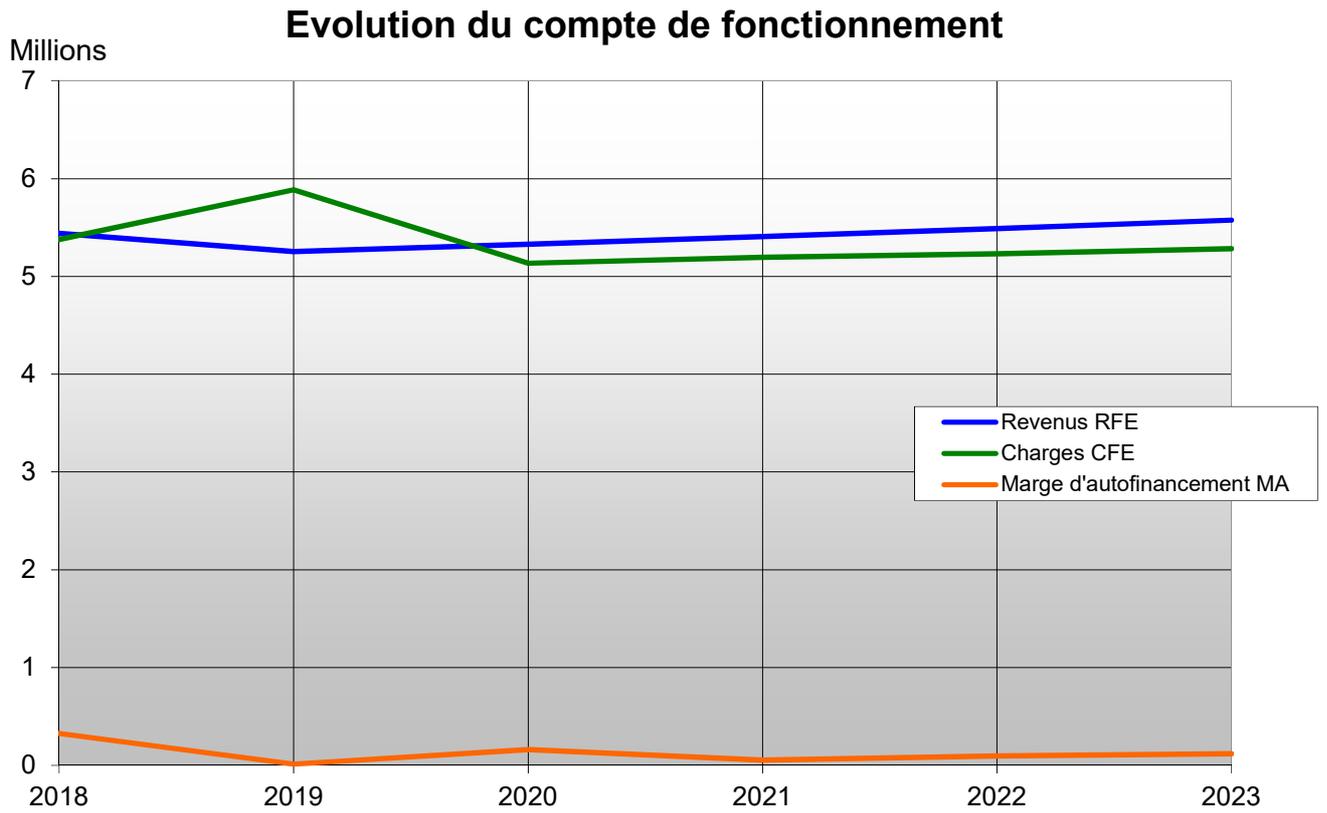
## Liste des investissements prévus :

Investissements		Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Réfection des routes communales AF 4e étape		2019	464'000	7%	14'370	fr. 464'000 - fr. 258'780 x 7%
Subvention routes AF4		2019	-258'780			
Route de Ferpicloz - AF3		2019	420'000	7%	21'030	fr. 420'000 - fr. 119'700 x 7%
Subvention routes AF3		2019	-119'700			
Démolition ancien réservoir du Bugnon		2019	40'000			Prélèvement s/réserve 40'000
Desserte forestière de la Perrausa		2019	50'000			Prélèvement s/réserve 50'000
Taxes de raccordement EP et EU		2019	-40'000			
Nouvelle déchetterie	Route d'accès à la déchetterie et places de parc	2019	415'000	4%	16'600	
	Construction du local édilitaire	2019	1'420'000	3%	27'600	Prélèvement s/réserve 300'000 Prélèvement s/réserve cpte 2017 200'000
	Déchetterie	2019	665'000	4%	26'600	
Assainissement du ruisseau du Pontet		2019	650'000	4%	4'420	Prélèvement s/réserve 193'580 Charge à la commune 4'420
Subventions cantonale et fédérale pour ruisseau du Pontet et participation Yerly Bois SA		2019	- 452'000			
PGEE: En Beauregard EP		2019	52'500			Prélèvement sur réserve 52'500
PGEE: En Beauregard EU et EC		2019	675'000	4%	27'000	
Route du Frontin suite passage conduites EU et EC		2019	130'000	7%	9'100	Complément pour réfection totale de la route
Assainissement EC rte Barrage		2019	360'000			Prélèvement s/réserve
Subvention		2019	-30'000			
Traversé de la rte pour aller au ruisseau des Arbagnys		2019	91'000	4%		Etude fr. 11'000.- Travaux fr. 80'000.-
Subvention		2019	-16'000			
Halle de gym: réfection éclairage et stores		2019	50'000			Prélèvement s/réserve libre
<b>Total 2019</b>			<b>4'566'020</b>		<b>146'720</b>	<b>Amortissements nouveaux dès 2020</b>

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Assainissement réseau EP	2020	250'000	2%	5'000	
Mise à ciel ouvert du ruisseau des Arbagnys	2020	300'000	2%	1'200	
Subvention	2020	-240'000			
Route Treyvaux Arconciel tronçon 1	2020	250'000	7%	17'500	
Route AF Le Moulin, Vers-St-Pierre et Verrasse	2020	605'200	7%	18'400	
Subventions routes AF et privé	2020	-342'360			
<b>Total 2020</b>		<b>822'840</b>		<b>42'100</b>	<b>Amortissements nouveaux dès 2021</b>
Rien de prévu	2021				
<b>Total 2021</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>Amortissements nouveaux dès 2022</b>
Réfection du bâtiment UST de la Perrausa	2022	150'000	3%	4'500	
Route Treyvaux-Arconciel tronçon 2	2022	585'000	7%	40'950	
<b>Total 2022</b>		<b>735'000</b>		<b>45'450</b>	<b>Amortissement nouveau dès 2023</b>
Rte Treyvaux-Arconciel solde	2023	833'000	7%	58'310	
<b>Total 2023</b>		<b>833'000</b>		<b>58'310</b>	<b>Amortissement nouveau dès 2024</b>

Glossaire :

AF	Amélioration Foncière
EP	Eau Potable
EU	Eaux Usées
EC	Eaux Claires
UST	Union Sportive Treyvaux
RFFA	Réforme Fiscale et Financement de l'AVS



La Commission financière s'est réunie le 25 mars 2019. Elle a pris connaissance dudit plan financier.