

## **Assemblée communale du 11 mai 2023**

### **Point 4**

### **Présentation du plan financier 2023 – 2027**

---

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 2023 – 2027 et au regard des dernières augmentations des taux hypothécaires, il a été tenu compte des intérêts bancaires à un taux moyen de 3 %.

Selon nos projections, les rentrées fiscales restent en légère augmentation, cependant, les constructions arrivant à termes et les terrains à bâtir disponibles se raréfiant, nous imposent de la prudence.

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

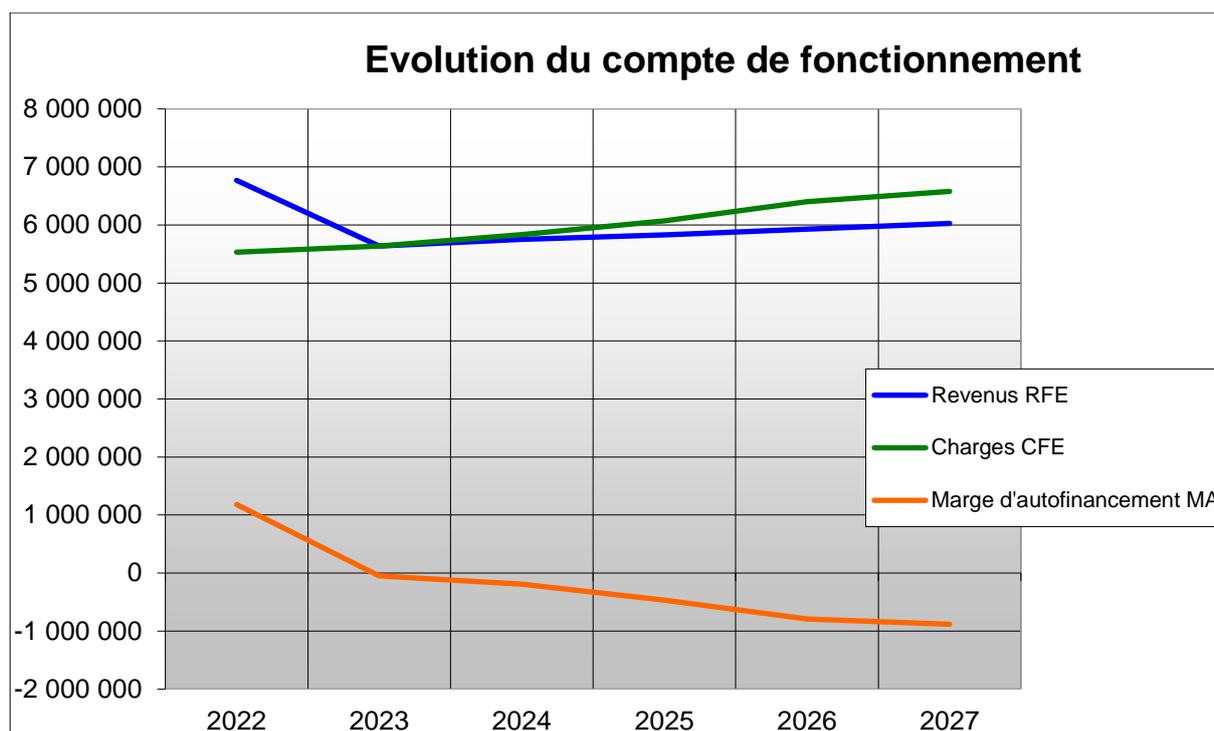
Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, le Conseil communal prévoit la poursuite de sa politique d'investissements concernant les routes, les infrastructures et bâtiments communaux, soit entre autres pour 2023 et 2024 :

- La réfection de la route Treyvaux-Arconciel que son état nécessite ;
- La source du Moulin, après les études préalables et les sondages qui se sont avérés plus que concluants, la construction et réfection des infrastructures permettront d'augmenter l'indépendance en eau potable de la commune.
- La construction de place de parking sous l'église permettant d'augmenter notre capacité de stationnement actuellement insuffisante.
- La réfection de la place de jeux de l'école qui n'est plus aux normes et que son état nécessite

Au regard des investissements planifiés, nous pouvons constater que la marge d'autofinancement à court terme ne sera plus positive, cela même si la courbe des revenus reste au niveau actuel. Une priorisation desdits investissements s'avère nécessaire.

Ci-dessous, voici les investissements prévus pour le plan financier 2023-2027 :

| Investissements                                       | Année | Estimation       | Taux amort. | Montant amort. |
|---|-------|------------------|-------------|----------------|
| Report: Mise à ciel ouvert ruisseau des Arbagnys      | 2023  | 350'000          | 5.0%        | 17'500         |
| Subvention 72%  | 2023  | - 252'000        | 5.0%        | - 12'600       |
| Source du Moulin étude complémentaire                 | 2023  | 40'000           | 2.0%        | 800            |
| Route AF privés - chemin du Moulin                    | 2023  | 73'700           | 2.5%        | 1'840          |
| Subventions routes AF et privé                        | 2023  | - 56'750         | 2.5%        | - 1'420        |
| Route communale AF Moulin - Vers-St-Pierre            | 2023  | 446'200          | 2.5%        | 11'160         |
| Subventions routes AF                                 | 2023  | - 175'500        | 2.5%        | - 4'390        |
| Rénovation du stand buvette UST                       | 2023  | 51'000           | 6.7%        | 3'400          |
| Rénovation de la buvette du stand tir 300m            | 2023  | 50'000           | 6.7%        | 3'330          |
| Complément 2023:                                      |       |                  |             |                |
| Source Moulin - avant projet/projet /mise à l'enquête | 2023  | 80'000           | 2.0%        | 1'600          |
| Projet d'étude - route d'Arconciel                    | 2023  | 130'000          | 2.5%        | 3'250          |
| Etude place de parc centre du village                 | 2023  | 60'000           | 3.0%        | 1'800          |
| <b>Total 2023</b>                                     |       | <b>796'650</b>   |             | <b>26'270</b>  |
| <b>Total dépenses investissements 2023</b>            |       | <b>1'280'900</b> |             |                |
| <b>Total recettes d'investissements 2023</b>          |       | <b>- 484'250</b> |             |                |
| Parking sous l'église                                 | 2024  | 630'000          | 2.5%        | 15'750         |
| Place de jeux - école                                 | 2024  | 280'000          | 3.0%        | 8'400          |
| Réfection escalier devant petite école                | 2024  | 60'000           | 2.5%        | 1'500          |
| Source du Moulin - station pompage                    | 2024  | 695'000          | 2.0%        | 13'900         |
| Source du Moulin - remplacement conduites             | 2024  | 1'155'000        | 1.3%        | 14'438         |
| Révision partielle du PAL - étape 1                   | 2024  | 50'000           | 10.0%       | 5'000          |
| <b>Total 2024</b>                                     | 2024  | <b>2'870'000</b> |             | <b>58'988</b>  |
| Route Treyvaux-Arconciel                              | 2025  | 3'000'000        | 2.5%        | 75'000         |
| Révision partielle du PAL - étape 2                   | 2025  | 100'000          | 10%         | 10'000         |
| Halle de gym: réfection toiture, sanitaire et divers  | 2025  | 600'000          | 3.0%        | 18'000         |
| Nouveau réservoir EP                                  | 2025  | 1'000'000        | 1.5%        | 15'000         |
| <b>Total 2025</b>                                     | 2025  | <b>4'700'000</b> |             | <b>118'000</b> |
| Réfection du bâtiment UST de la Perrausa              | 2026  | 1'500'000        | 3%          | 45'000         |
|   |       |                  |             |                |
| <b>Total 2026</b>                                     | 2026  | <b>1'500'000</b> |             | <b>45'000</b>  |
|   |       |                  |             |                |
| <b>Total 2027</b>                                     | 2027  | <b>-</b>         |             | <b>-</b>       |



La Commission financière s'est réunie le 24 avril 2023. Elle a pris connaissance dudit plan financier.

Glossaire :

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