

## **Assemblée communale du 25 avril 2024**

### **Point 3**

### **Présentation du plan financier 2024 – 2028**

---

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 2024 – 2028, il a été tenu compte des intérêts bancaires à un taux moyen de 3 % pour les investissements futurs.

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.

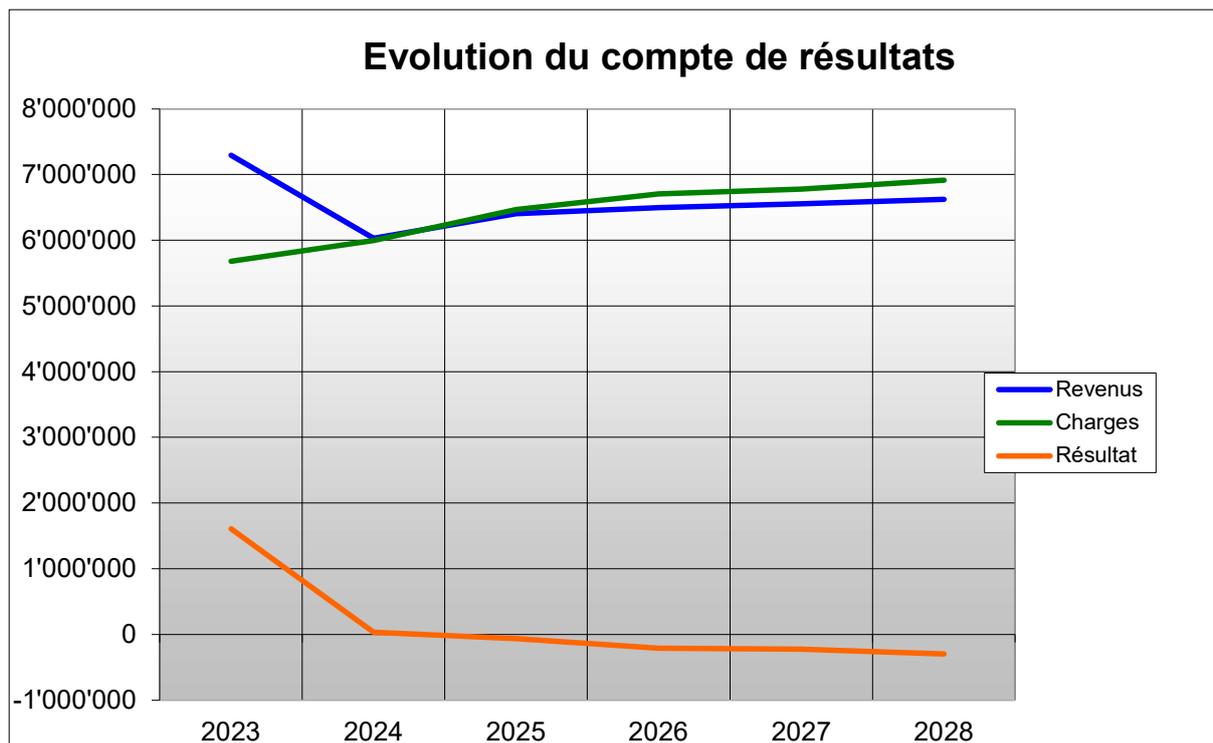
Comme vous pourrez le constater dans le tableau ci-dessous, le Conseil communal prévoit la poursuite de sa politique d'investissements concernant les routes, les infrastructures et bâtiments communaux, soit entre autres pour 2024 et 2025 :

- L'aménagement du cimetière qui sera entrepris en 2024
- L'achat du cabinet médical permettant l'arrivée de nouveaux médecins
- La réalisation du projet de la station de pompage de la source du Moulin, comprenant également le remplacement des conduites.
- La réfection de la route Treyvaux-Arconciel.
- La réfection des vestiaires de l'UST
- La construction de places de parking sous l'église

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 augmente faiblement. Dès lors une augmentation des impôts sera à prévoir.

Ci-dessous, voici les investissements prévus pour le plan financier 2024-2028 :

Investissements	Année	Estimation	Taux amort.	Montant amort.
Report: Mise à ciel ouvert ruisseau des Arbagnys	2024	350'000.00	5.0%	17'500.00
<i>Subvention 72%</i>	2024	- 252'000.00	5.0%	- 12'600.00
Report: Rénovation du stand buvette UST	2024	5'000.00	6.7%	3'400.00
Report: Rénovation de la buvette du stand tir 300m	2024	25'000.00	6.7%	3'330.00
Report: Source du Moulin - avant projet/projet / mise à l'enquête	2024	45'000.00	2.0%	1'600.00
Report: Projet d'étude - Route d'Arconciel	2024	60'000.00	2.5%	3'250.00
Report: Etude place de parc centre du village	2024	55'000.00	3.0%	1'800.00
Rempl. des installation sanitaires halle de gym	2024	40'000.00	6.7%	2'668.00
Investigations ancienne décharge en Purlau	2024	40'000.00	0.0%	-
<i>Subvention 70%</i>	2024	- 28'000.00	0.0%	-
Cimetière - aménagement	2024	40'000.00	3.0%	1'200.00
<i>Participation Commune le Mouret</i>	2024	- 6'000.00	3.0%	- 180.00
<b>Total 2024</b>		<b>374'000.00</b>		<b>21'968.00</b>
<b>Total dépenses d'investissements 2024</b>		<b>660'000.00</b>		
<b>Total recettes d'investissements 2024</b>		<b>- 286'000.00</b>		
Achat locaux du médecin et transformation	2025	450'000.00	3.0%	13'500.00
Parking sous l'église	2025	630'000.00	2.5%	15'750.00
Place de jeux - école	2025	280'000.00	3.0%	8'400.00
Réfection escalier devant petite école	2025	60'000.00	2.5%	1'500.00
Source du Moulin - station pompage	2025	695'000.00	2.0%	13'900.00
Source du Moulin - remplacement conduites	2025	1'155'000.00	1.3%	14'437.50
Révision partielle du PAL - étape 1	2025	50'000.00	10.0%	5'000.00
Route Treyvaux-Arconciel	2025	3'000'000.00	2.5%	75'000.00
Réfection vestiaire UST	2025	500'000.00	3.0%	15'000.00
Crédit d'étude infrastructre scolaire et sportive	2025	450'000.00	3.0%	13'500.00
<b>Total 2025</b>	2025	<b>7'270'000.00</b>		<b>175'987.50</b>
Révision partielle du PAL - étape 2	2026	50'000.00	10%	5'000.00
Nouveau réservoir EP	2026	1'000'000.00	1.5%	15'000.00
<b>Total 2026</b>	2026	<b>1'050'000.00</b>		<b>20'000.00</b>
<b>Total 2027</b>	2027	-		-
<b>Total 2028</b>	2028	-		-



La Commission financière s'est réunie le 25 mars 2024. Elle a pris connaissance dudit plan financier.

#### Glossaire :

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