

## Assemblée communale du 26 avril 2018

### Point 4

## Présentation de la planification financière 2018 – 2022

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 2018 – 2022, 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, la marge d'autofinancement 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 PF17.

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.

### Liste des investissements prévus

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires	
Réfection routes privées AF 3e étape	2018	232'750	15%		Report net /Amortissements 15% s/360'000 dès fin des travaux	
Subventions cantonales et fédérales pour routes AF3 et participations propriétaires	2018	- 179'250				
Nouvelle déchetterie	Route d'accès à la déchetterie et places de parc	2018	415'000	4%	16'600	
	Construction du local édilitaire	2018	1'420'000	3%	27'600	Prélèvement sur réserve 300'000 Prél.s/réserve cpte 2017 200'000
	Déchetterie	2018	665'000	4%	26'600	
Assainissement du ruisseau du Pontet	2018	650'000	4%	4'420	Prélèvement sur réserve 193'580 Charge à la commune 4'420	

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Subventions cantonale et fédérale pour ruisseau du Pontet et participation Yerly Bois SA	2018	- 452'000			
PGEE: En Beauregard EP	2018	52'500			Prélèvement sur réserve 52'500
PGEE: En Beauregard EU et EC	2018	675'000	4%	27'000	
Taxes de raccordement EP et EU	2018	- 82'620			
Route du Frontin suite passage conduites EU et EC	2018	130'000	7%	9'100	Complément pour réfection totale de la route
Report plan des infrastructures d'eau potable (PIEP)	2018	7'200			Prélèvement sur réserve - report
<b>Total 2018</b>		<b>3'533'580</b>		<b>111'320</b>	<b>Amortissements nouveaux dès 2019</b>
Halle de gym: réfection toiture, sanitaires et divers	2019	500'000	3%	15'000	
Réfection route d'Arconciel (entre arrêt de bus Senèdes et croisée de Ferpicloz)	2019	250'000	7%	17'500	
Réfection route des Planchettes	2019	100'000	7%	7'000	
Réfection route de Ferpicloz (de la croisée de Ferpicloz jusqu'à la laiterie de Senèdes)	2019	210'000	7%	14'700	
Démolition ancien réservoir du Bugnon	2019	30'000	2%	600	
<b>Total 2019</b>		<b>1'090'000</b>		<b>54'800</b>	<b>Amortissements nouveaux dès 2020</b>
Parking sous l'église	2020	500'000	4%	20'000	
Réfection du bâtiment UST de la Perrausa	2020	150'000	3%	4'500	
Assainissement réseau EP	2020	250'000	2%	5'000	
Entretien routes communales	2020	440'000	7%	30'800	
<b>Total 2020</b>		<b>1'340'000</b>		<b>60'300</b>	<b>Amortissements nouveaux dès 2021</b>
Entretien routes communales	2021	780'000	7%	54'600	
<b>Total 2021</b>		<b>780'000</b>		<b>54'600</b>	<b>Amortissement nouveau dès 2022</b>
Entretien routes communales	2022	480'000	7%	33'600	
<b>Total 2022</b>		<b>480'000</b>		<b>33'600</b>	<b>Amortissement nouveau dès 2023</b>

**Taux d'intérêt prévus: 2%**

**Glossaire :**

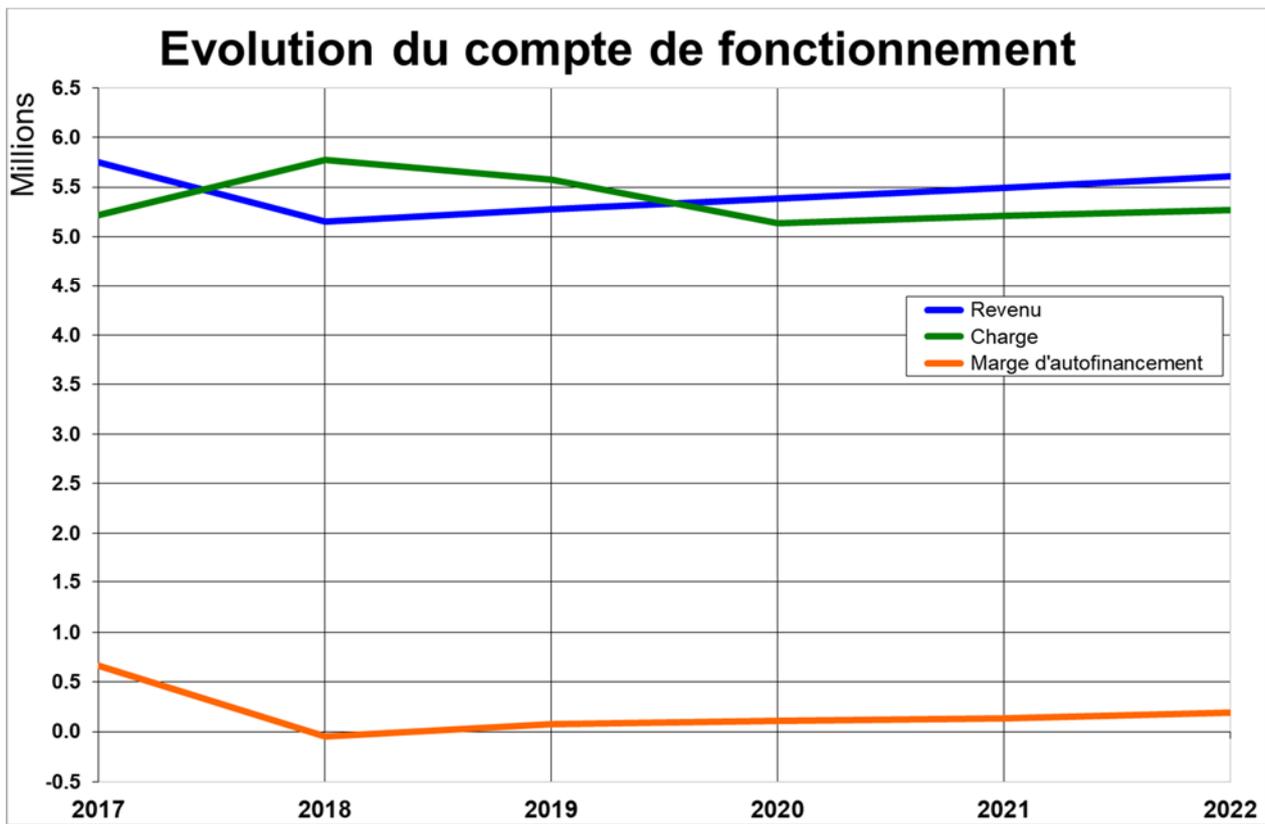
EP : Eau potable

EU : Eaux usées

EC : Eaux claires

PIEP : Plan d'infrastructures de l'eau potable

UST : Union des sociétés locales de Treyvaux



La Commission financière s'est réunie le 28 mars 2018. Elle a pris connaissance dudit plan financier.