

Assemblée communale du 6 avril 2017

Point 3

Présentation de la planification financière 2017 – 2021

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 2017 - 2021, 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. La seule contrainte qui pourrait obliger le Conseil communal à reporter cet investissement serait la limite totale d'endettement autorisée de la commune. D'autres éléments à prendre en compte sont les répercussions directes ou indirectes de la RIE III. Mais, avec le refus du peuple suisse de la première version de cette réforme, son entrée en vigueur sera reportée d'au moins une année. Les principales motivations du Conseil pour réaliser la déchetterie rapidement sont, d'une part la vétusté de la déchetterie actuelle et, d'autre part, les taux d'intérêt particulièrement bas et durables.

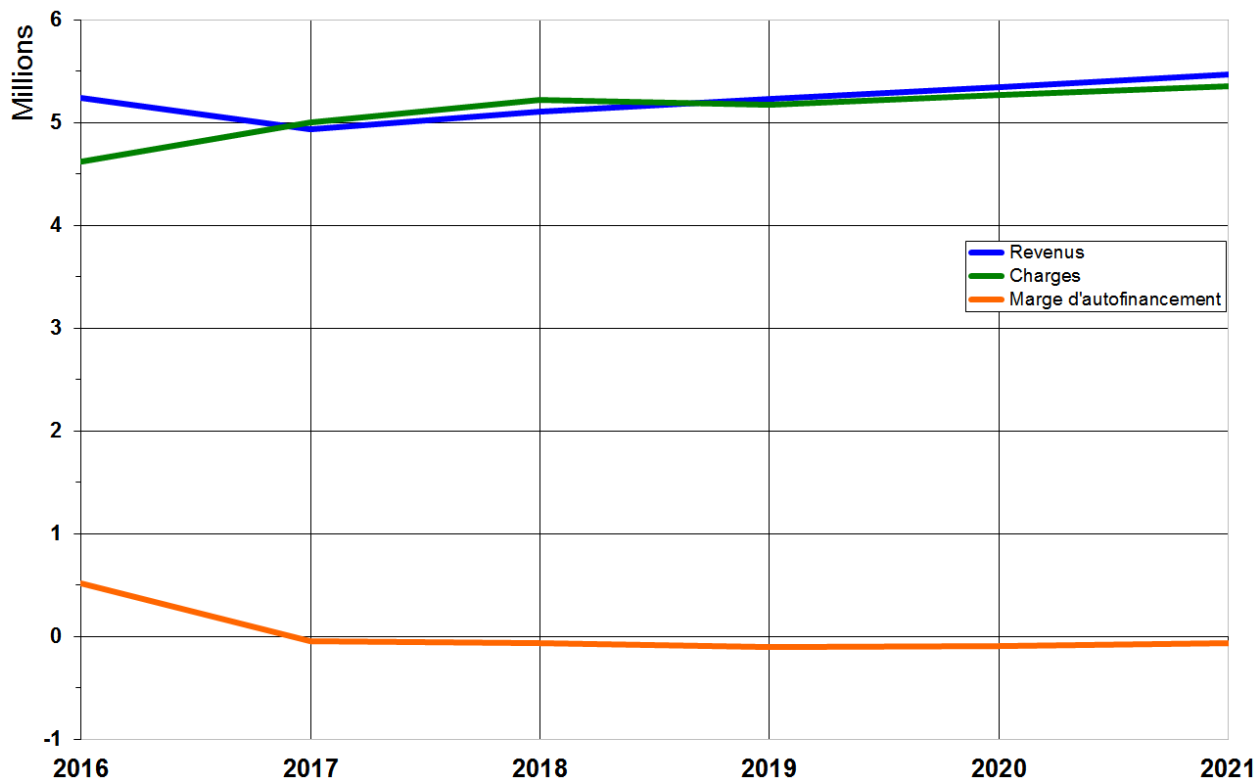
Liste des investissements prévus

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Réfection local du feu	2017	120'000	3%	10'800	440'000 ./ subv. 80'000
Assainissement buttes de tir	2017	40'000	15%	21'300	Total = 142'000
Routes privées AF	2017	124'890	15%		Report net /Amortiss. 15% s/360'000 dès fin des travaux
PGEE: En Beauregard EP	2017	52'500			Prélèvement sur réserve 52'500
PGEE: En Beauregard EU et EC	2017	675'000	4%	27'000	
PGEE 2 ^e étape: en Plan	2017	280'000	4%	6'400	prélèvement s/réserve 140'000

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Rénovation et transformation bâtiment Le Pré de la Maison 11	2017	850'000	3%	75'000	Prélèvement sur réserve 200'000 - report/Amort. s/2'500'000
Taxes de raccordement EP+EU		- 82'000			
Subvention assainissement buttes de tir		- 124'500			
Budget 2017		1'935'890		140'500	
Solde réfection local du feu	2017	127'700	3%		440'000 ./. Subv.80'000 ./. Bud. 120'000 ./. Cpte (2016) 112'300
Solde assainissement buttes de tir	2017	89'320	15%		142'000 ./. Bu 40'000 ./. Cpte (2016) 12'680
Solde rénovation et transformation bâtiment Le Pré de la Maison	2017	637'500	3%		
Report plan des infrastructures d'eau potable (PIEP)	2017	18'000			Prélèvement sur réserve - report
Subvention Le Pré de la Maison	2017	- 40'000	3%	- 1'200	
Total 2017		2'768'410		139'300	Amortissements nouveaux dès 2018
Endiguement ruisseau du Pontet en amont de la Scierie	2018	400'000	4%	16'000	Montant net, en cours d'étude
Construction déchetterie	2018	1'000'000	3%	28'500	./. Prélèvement s/réserve CHF 100'000/ Amort. s/2'400'000.-
Construction local édilitaire	2018	1'000'000	3%	28'500	
Construction route d'accès déchetterie et places de parc	2018	500'000	4%	20'000	
Entretien routes communales	2018	200'000	7%	14'000	
Remise à ciel ouvert du ruisseau des Arbagny entre le Landi et la route de Frontin	2018	200'000	4%	8'000	Uniquement la traversée de la route
Total 2018		3'300'000		115'000	
Stand de tir 50 m et vestiaires	2019	30'000	3%	900	
Toiture halle de gym	2019	300'000	3%	9'000	
Agrandissement réservoir EP	2019	500'000	2%	10'000	
Réfection routes diverses (route d'Arconciel)	2019	500'000	7%	35'000	
Total 2019		1'330'000		54'900	
Parking sous l'église	2020	500'000	4%	20'000	
Entretien routes communales	2020	200'000	7%	14'000	
Total 2020		700'000		34'000	
Entretien routes communales	2021	200'000	7%	14'000	
Total 2021		200'000		14'000	

Taux d'intérêt prévus: 2%

Evolution du compte de fonctionnement



La Commission financière s'est réunie le 15 mars 2017. Elle a pris connaissance dudit plan financier.