

Assemblée communale du 14 avril 2016

Point 3

Présentation de la planification financière 2016 – 2020

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 2016 - 2020, il a été tenu compte des intérêts de 2%. Les rentrées fiscales augmentent légèrement conformément aux chiffres fournis par l'Etat.

Comme d'habitude, cette planification est prudente. Nul, en effet, ne peut prédire l'avenir et en particulier quand et comment les mesures structurelles et d'économies de l'Etat influenceront nos finances communales. Nous constatons tout de même, que malgré les investissements conséquents prévus pour ces prochaines années, la marge d'autofinancement ne descend pas en dessous de 5% qui est la limite légale de déficit au budget.

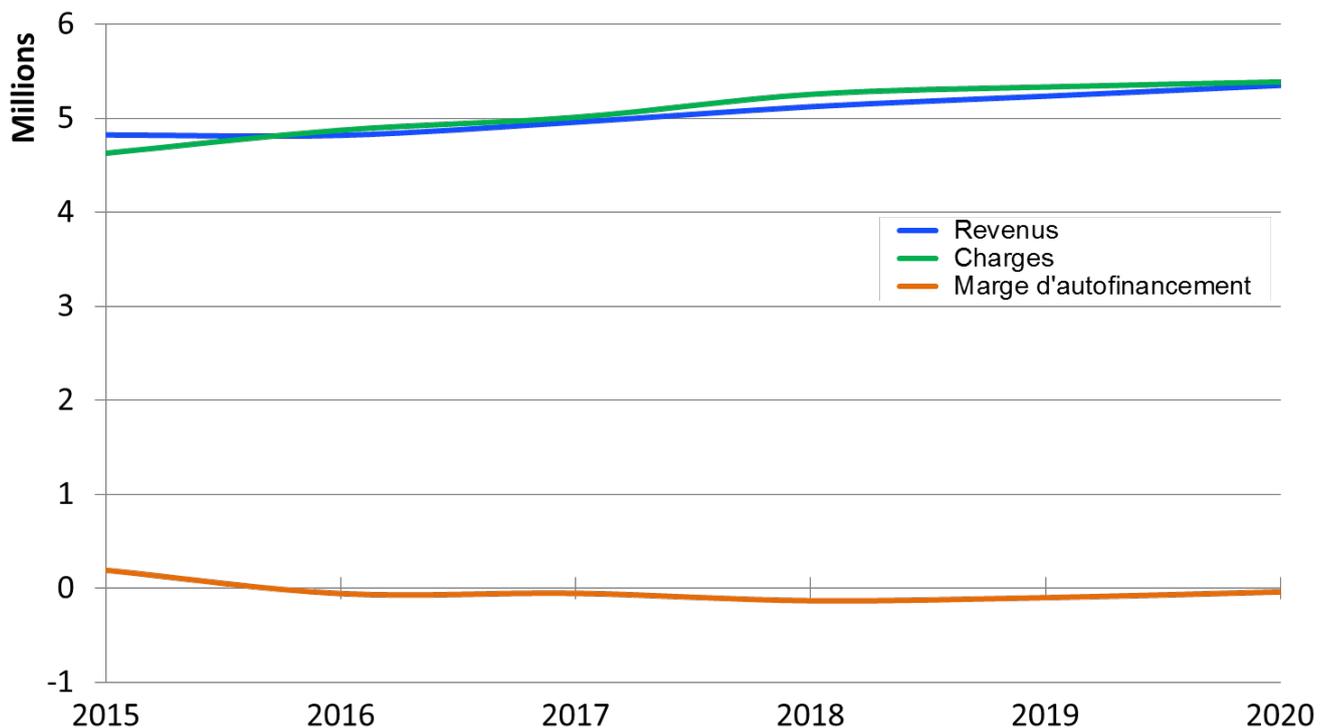
Liste des investissements prévus

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Réfection local du feu	2016	360'000	3%	10'800	440'000 ./ subv. 80'000
Route communale d'Essert	2016	250'000	7%	17'500	
Tracteur pour édilité	2016	80'000	15%	12'000	95'000 ./ reprise 15'000
PGEE 2e étape: en Plan	2016	300'000	4%	6'400	prélèvement s/réserve 140'000
Routes privées AF	2016	234'930	7.5%		Report net /Amortiss. 15% s/360'000 dès fin des travaux
Plan des infrastructures d'eau potable (PIEP)	2016	18'000			Prélèvement sur réserve - report
Révision du plan d'aménagement local (PAL)	2016	10'690	15%	6'750	Report solde (15% s/45'000)

Investissements	Année	Estimation	Taux amor.	Montant amortis.	Commentaires
Rénovation et transformation bâtiment Le Pré de la Maison 11	2016	1'850'000	3%	75'000	Prélèvement sur réserve 200'000 - report/Amort. s/2'500'000
Taxes de raccordement EP+EU		- 93'000			
Budget 2016		3'010'620		128'450	
Assainissement buttes de tir	2016	142'000	15%	21'300	
Solde chauffage à distance	2016	136'000	15%	35'250	Amortiss. s/total 235'000
Subvention Le Pré de la Maison	2016	- 40'000	3%	- 1'200	
Total 2016		3'248'620		183'800	
Endiguement ruisseau du Pontet en amont de la Scierie	2017	400'000	4%	16'000	Montant net, en cours d'étude
PGEE: En Beauregard	2017	650'000	4%	26'000	
Equipement des classes (chaises, bureaux)	2017	70'000	15%	10'500	
Construction déchetterie et local édilitaire	2017	2'500'000	3%	72'000	./. Prélèvement s/réserve CHF 100'000/ Amort. s/2'400'000.-
Réfection routes diverses	2017	500'000	4%	20'000	
Entretien routes communales	2017	200'000	7%	14'000	
Total 2017		4'320'000		158'500	
Stand de tir 50 m et vestiaires	2018	30'000	3%	900	
Toiture halle de gym	2018	300'000	3%	9'000	
Entretien routes communales	2018	200'000	7%	14'000	
Total 2018		530'000		23'900	
Entretien routes communales	2019	200'000	7%	14'000	
Total 2019		200'000		14'000	
Entretien routes communales	2020	200'000	7%	14'000	
Total 2020		200'000		14'000	

Taux d'intérêt prévus: 2%

Evolution du compte de fonctionnement



La Commission financière s'est réunie le 21 mars 2016. Elle a pris connaissance dudit plan financier.