



COMMUNE DE VILLENEUVE

MUNICIPALITE

COMMUNICATION N° 16/2016

AU CONSEIL COMMUNAL

Plan des dépenses d'investissements 2017 - 2021

Au Conseil communal de Villeneuve,

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Par la présente communication, la Municipalité vous donne connaissance du plan communal d'investissements pour la période 2017 - 2021. Ce document complète le préavis No 09/2016 relatif au projet de budget pour l'exercice 2017.

1. Dispositions réglementaires

Le règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes stipule à son article 18 :

"La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissements.

Ce plan est présenté au Conseil communal en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote".

L'article 19 de ce même règlement cantonal précise le contenu du plan d'investissements :

"Ce plan comprend :

- a) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le Conseil communal;
- b) les dépenses de l'année à valoir sur les crédits d'investissements à voter par le Conseil communal;
- c) le mode de financement".

Le règlement du Conseil communal de Villeneuve rappelle ces dispositions à caractère obligatoire à son article 92.

2. Buts du plan des investissements

Un plan des investissements a pour buts :

- de fixer, sur un plan général, les objectifs à court et moyen terme de la Municipalité ;
- de dresser l'inventaire des besoins prioritaires de la Commune en matière d'équipements, pour une période déterminée ;
- de fixer le plafond des dépenses qui en découlent, en fonction des possibilités financières de la Commune ;
- d'estimer, en fonction de ces derniers choix, l'évolution de la dette communale et son incidence sur le budget annuel (charges d'intérêts, amortissements, autofinancement) ;
- d'apprécier les conséquences financières des dépenses d'investissement qui entraîneront de nouvelles charges d'exploitation ou des revenus supplémentaires (investissements productifs) ;
- de donner au Conseil communal et à la population une information indispensable, sans laquelle les projets et demandes de crédits d'investissement pourraient apparaître sans cohérence et sans coordination les uns avec les autres.

Il s'agit donc d'un document prévisionnel indispensable pour les prises de décision de la Municipalité.

De par sa nature, ce document a bien entendu un caractère indicatif. Les chiffres qui y figurent sont en règle générale des chiffres estimatifs. Pour les projets réalisés sur plusieurs années, les montants peuvent varier en fonction de considérations techniques. Ils découlent d'études précises pour certaines postes (préavis déjà votés), mais aussi d'évaluations globales pour les objets dont le programme n'est à ce jour défini que dans les grands principes.

3. Plan des investissements 2017 - 2021

Actuellement 21 préavis, dûment approuvés par le Conseil communal, sont en cours de réalisation pour un montant total de Fr. 22'278'205.00 dont Fr. 13'485'705.00 sont encore non utilisés à ce jour.

En ce qui concerne les investissements planifiés (à voter par le Conseil communal), ils sont dorénavant classés en trois catégories, à savoir :

- O – obligatoires
- N – nécessaires
- S – souhaitables

Investissements nets	2017 - 2021	2016 - 2020	Différence
Obligatoires	17'443'000.00	14'478'750.00	2'964'250.00
Nécessaires	3'130'000.00	1'394'000.00	1'736'000.00
Souhaitables	6'750'000.00	6'250'000.00	500'000.00
	27'323'000.00	22'122'750.00	5'200'250.00

Cette classification relève de l'analyse faite par la Municipalité, en fonction de ses priorités.

Il est évident que chaque conseiller a sa propre analyse et classification, qui peut différer peu ou prou du document municipal.

L'augmentation de Fr. 5'200'250.00 (+23.51%) provient principalement de :

Obligatoires

- Bâtiments scolaires :
installations électriques et informatique (nouveau) Fr. 300'000.00
- Rénovation chalets alpage (nouveau) Fr. 500'000.00
- WC Ouchettaz + scène (nouveau) Fr. 350'000.00
- Service des eaux : réajustement Fr. 2'000'000.00

Souhaitables

- Réajustement de l'estimation du projet
« Aménagement Zones ind. + comm. » Fr. 500'000.00
- Rte Praz-Bérard + SI (nouveau projet) Fr. 600'000.00
- Terrains de sports (réintégration) Fr. 1'500'000.00

4. Financement

Pour assurer le financement des investissements, la Municipalité peut recourir aux moyens suivants :

- l'excédent des produits du compte de fonctionnement soit la marge d'autofinancement ;
- l'utilisation des attributions annuelles aux réserves et les amortissements ;
- les subventions et participations de tiers à recevoir ;
- la recherche de partenariats Privé/Public ;
- les diverses taxes ;
- la vente d'actifs (terrains, immeubles, titres, ...) ;
- l'emprunt ;
- l'augmentation des revenus.

5. Conclusion

Nous rappelons que ce plan d'investissements est un plan d'intentions ; il est évolutif et ne lie en aucun cas la Municipalité à son exécution.

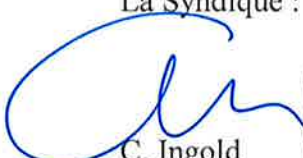

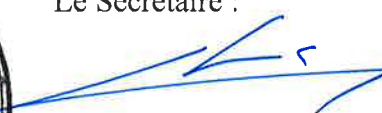
Tous ces projets devront faire l'objet d'un préavis et obtenir l'aval du Conseil communal pour leurs réalisations.

De plus, le plafond d'emprunts et de cautionnements qui vous est proposé par préavis devra impérativement être respecté.

Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'avec votre appui que la Municipalité pourra réaliser ce vaste programme, en fonction des priorités mais aussi des moyens disponibles.

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre acte de cette communication.

Au nom de la Municipalité :

La Syndique :		Le Secrétaire :
 C. Ingold		 Y. Cheseaux

Délégué de la Municipalité : M. Michel Oguey, Municipal des finances

Villeneuve, le 18 octobre 2016/YC/alg

	Crédits accordés	Dépenses engagées au 30.06.2016	Soldes non utilisés au 30.06.2016	2016	2017 et ss
GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT					
23/06	380'000.00	242'000.00	138'000.00	38'000.00	100'000.00
03/09	3'870'000.00	2'453'000.00	1'417'000.00	417'000.00	1'000'000.00
11/12	126'000.00	48'000.00	78'000.00	78'000.00	0.00
04/13	2'796'100.00	1'023'000.00	1'773'100.00	773'100.00	1'000'000.00
15/13	200'000.00	135'000.00	65'000.00	30'000.00	35'000.00
14/15	1'311'200.00	1'176'000.00	135'200.00	135'200.00	0.00
01/16	1'530'000.00	0.00	1'530'000.00	0.00	1'530'000.00
02/16	462'000.00	379'000.00	83'000.00	30'000.00	53'000.00
	10'675'300.00	5'456'000.00	5'219'300.00	1'501'300.00	3'718'000.00
DOMAINES & BATIMENTS					
18/11	1'474'000.00	1'022'000.00	452'000.00	452'000.00	0.00
10/13	96'000.00	49'000.00	47'000.00	27'000.00	20'000.00
04/14	6'460'000.00	1'497'000.00	4'963'000.00	2'463'000.00	2'500'000.00
05/14	86'400.00	44'000.00	42'400.00	42'400.00	0.00
11/14	559'000.00	396'000.00	163'000.00	143'000.00	20'000.00
12/15	1'534'750.00	5'000.00	1'529'750.00	429'750.00	1'100'000.00
13/15	64'000.00	0.00	64'000.00	0.00	64'000.00
	10'274'150.00	3'013'000.00	7'261'150.00	3'557'150.00	3'704'000.00

	Crédits accordés	Dépenses engagées au 30.06.2016	Soldes non utilisés au 30.06.2016	2016	2017 et ss
SERVICE DES EAUX					
13/14	580'000.00	117'000.00	463'000.00	100'000.00	363'000.00
	580'000.00	117'000.00	463'000.00	100'000.00	363'000.00
PREAVIS DIVERS					
11/10	74'500.00	81'000.00	-6'500.00	0.00	0.00
03/12	315'000.00	80'000.00	235'000.00	0.00	235'000.00
08/14	88'000.00	52'000.00	36'000.00	36'000.00	0.00
02/15	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00
15/15	241'255.00	0.00	241'255.00	100'000.00	141'255.00
	748'755.00	213'000.00	542'255.00	136'000.00	406'255.00

CE (+ suivi de chantier) Service des eaux Vallon Tinière

CE PQ "A Villeneuve"
 CE pr différentes réalisations communales
 URB8 Zone Industrielle
 Préavis d'intention : fusion avec Commune de Rennaz
 CE PDL Gare

**DEPENSES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL
FINANCEMENT DES CREDITS VOTES**

	Crédits accordés	Dépenses engagées au 30.06.16	Soldes non utilisés au 30.06.16	Réserves	Indemnités Subventions Particip.	Emprunts	Cpte fonct.
GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT							
23/06	380'000.00	242'000.00	138'000.00	380'000.00			
03/09	3'870'000.00	2'453'000.00	1'417'000.00			3'870'000.00	
11/12	126'000.00	48'000.00	78'000.00				126'000.00
04/13	2'796'100.00	1'023'000.00	1'773'100.00		711'100.00	2'085'000.00	
15/13	200'000.00	135'000.00	65'000.00	200'000.00			
14/15	1'311'200.00	1'176'000.00	135'200.00		946'700.00		364'500.00
01/16	1'530'000.00	0.00	1'530'000.00		860'000.00	670'000.00	
02/16	462'000.00	379'000.00	83'000.00				462'000.00
	10'675'300.00	5'456'000.00	5'219'300.00	580'000.00	2'517'800.00	6'625'000.00	952'500.00
DOMAINES & BATIMENTS							
18/11	1'474'000.00	1'022'000.00	452'000.00		973'000.00		501'000.00
10/13	96'000.00	49'000.00	47'000.00	59'100.00			36'900.00
04/14	6'460'000.00	1'497'000.00	4'963'000.00			6'460'000.00	
05/14	86'400.00	44'000.00	42'400.00				86'400.00
11/14	559'000.00	396'000.00	163'000.00		462'000.00		97'000.00
12/15	1'534'750.00	5'000.00	1'529'750.00		909'000.00		625'750.00
13/15	64'000.00	0.00	64'000.00				64'000.00
	10'274'150.00	3'013'000.00	7'261'150.00	59'100.00	2'344'000.00	6'460'000.00	1'411'050.00

**DEPENSES PRESUMÉES SUR LES CREDITS VOTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL
FINANCEMENT DES CREDITS VOTES**

	Crédits accordés	Dépenses engagées au 30.06.16	Soldes non utilisés au 30.06.16	Réserves	Indemnités Subventions Particip.	Emprunts	Cpte fonct.
SERVICE DES EAUX							
13/14	580'000.00	117'000.00	463'000.00	580'000.00			
	580'000.00	117'000.00	463'000.00	580'000.00			
PREAVIS DIVERS							
11/10	74'500.00	81'000.00	-6'500.00				81'000.00
03/12	315'000.00	80'000.00	235'000.00				315'000.00
08/14	88'000.00	52'000.00	36'000.00				88'000.00
02/15	30'000.00	0.00	30'000.00		4'000.00		26'000.00
15/15	241'255.00	0.00	241'255.00		136'436.00		104'819.00
	748'755.00	213'000.00	542'255.00		140'436.00		614'819.00

Priorité	Montant brut	Déductions	Montant net	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026
DOMAINES ET BATIMENTS									
O	500'000.00	0.00	500'000.00	500'000.00					
	- Rénovation Grand-Rue 43 yc Odéon								
O	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00					
	- CE Poterlaz (recherches invest.)								
O	400'000.00	0.00	400'000.00	400'000.00					
	- Archives communales								
N	200'000.00	0.00	200'000.00	200'000.00					
	- Piscine - pataugeoire								
O	350'000.00	0.00	350'000.00	350'000.00					
	- WC Ouchettaz + scène								
O	300'000.00	0.00	300'000.00	300'000.00					
	- Réhabilitation ancienne caserne SDIS								
O	100'000.00	0.00	100'000.00	100'000.00					
	- Assainissement terrains Tronchenaz								
O	500'000.00	0.00	500'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	1'000'000.00	100'000.00	
	- Rénovation chalets alpage								
N	80'000.00	0.00	80'000.00		80'000.00				
	- Etude état bâtiments publics (avec programme travaux d'entretien)								
O	300'000.00	0.00	300'000.00		300'000.00				
	- Bâtiments scolaires : installations électriques et équipements informatiques								
O	400'000.00	0.00	400'000.00		400'000.00				
	- Rénovation enveloppe salle gym CTR B + ventilation								
S	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00			1'500'000.00			
	- Terrains sports								
S	250'000.00	0.00	250'000.00						250'000.00
	- WC débarcadère								
	4'980'000.00	0.00	4'980'000.00	2'050'000.00	880'000.00	1'600'000.00	1'000'000.00	100'000.00	250'000.00
O	2'950'000.00	0.00	2'950'000.00	1'850'000.00	800'000.00	100'000.00	1'000'000.00	100'000.00	0.00
	- Rénovation Grand-Rue 43 yc Odéon								
N	280'000.00	0.00	280'000.00	200'000.00	80'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- CE Poterlaz (recherches invest.)								
S	1'750'000.00	0.00	1'750'000.00	0.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00	250'000.00
	- WC Ouchettaz + scène								
	4'980'000.00	0.00	4'980'000.00	2'050'000.00	880'000.00	1'600'000.00	1'000'000.00	100'000.00	250'000.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS - CREDITS A VOTER ET DEPENSES PRESUMEEES

Priorité	Montant brut	Déductions	Montant net	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2026
O	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00	500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00			
	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00	500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00
O	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00	500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00
N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00	500'000.00	5'000'000.00	2'500'000.00	0.00	0.00	0.00

SERVICE DES EAUX

- Rmpl. conduite transport eau potable Tinière + captages
- Ultrafiltration sources de la Tinière (réalisation) et turbinage

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

GENIE CIVIL

- **Réaménagement Place de la Laiterie**
En prolongement du réaménagement de la Grand'Rue, suppression de la station service et nouvel aménagement permettant l'organisation de manifestations, marchés, etc.
- **Aménagement zones industrielle et commerciale**
Création et sécurisation de cheminement piétonnier et amélioration du réseau routier (y compris giratoire).
- **Route d'accès Sonchaux**
Remise en état de la route suite aux chantiers Alpiq.
- **Pont sur l'Eau-Froide / Rue des Remparts / RC780 (compl. au P 03/09 SAF Les Fourches)**
Construction d'un pont sur l'Eau-Froide pour un nouvel accès au Bourg et au secteur de la Tronchenaz.
- **Rte Tour-Rouge sup. + SI**
Rénovation complète de la route y compris les services industriels, tronçon rte de Cheseaux-autoroute. Ces travaux sont la suite logique des travaux effectués en 2009.
- **Rte du Stand + SI**
Remplacement des canalisations sous-dimensionnées et réfection route.
- **Rue des Narcisses + SI**
Rénovation des services industriels.
- **Rue des Remparts**
Réfection complète de la chaussée et réaménagement en prolongation du nouveau giratoire et Pont sur l'Eau-Froide.
- **RC 780**
Réfection complète de la chaussée (secteur Eau-Froide - Byron).
- **Réaménagement Gd-Rue**
Modification du profil en-travers (suppression des trottoirs) conformément aux directives cantonales.
- **Route de Praz-Bérard + SI**
Réfection complète de la chaussée et rénovation des services industriels.

DOMAINES & BATIMENTS

- **Rénovation Grand-Rue 43 yc Odéon**
Entretien lourd (rénovation complète des salles de bains et remplacement des colonnes de chutes).
- **Site de la Poterlaz**
Recherche d'investisseurs en vue de la construction d'un bâtiment à usage mixte.
- **Assainissement des archives communales**
Travaux indispensables suite à des problèmes récurrents d'humidité voire d'inondation.
- **Piscine - patageoire**
Reconstruction de la patageoire pour mise aux normes.
- **WC Ouchettaz + scène**
Réaménagement espace détente Ouchettaz.
- **Réhabilitation ancienne caserne SDIS**
Transformation des bâtiments pour une utilisation orientée vers la population.
- **Assainissement terrains Tronchenaz**
Entre autre pour l'aménagement de 4 courts de tennis couverts.
- **Rénovation chalets alpage**
Entretien indispensable du patrimoine communal trop longtemps délaissé.
- **Etude état bâtiments publics**
Etude destinée d'une part à déterminer l'état général des bâtiments communaux et d'autre part à planifier un calendrier de travaux d'entretien.
- **Bâtiments scolaires**
Mise aux normes des installations électriques, spécialement au Collège du Lac et équipements informatiques, notamment Wifi.
- **Rénovation enveloppe salle gym CTR B + ventilation**
Travaux d'entretien et de réhabilitation reportés depuis de nombreuses années.
- **Terrains de sports**
Réhabilitation lourde des terrains de football, construction d'une buvette et de vestiaires.
- **WC débarcadère**
Pose d'unités sanitaires préfabriquées adaptées aux personnes à mobilité réduite : nouvelle prestation dans des lieux très fréquentés.

SERVICE DES EAUX

- **Remplacement conduite transport eau potable vallée de la Tinière**
Ancienneté (+100 ans) et abîmée par les intempéries.
- **Ultrafiltration des eaux provenant du Vallon de la Tinière**
Complément de l'installation de chloration existante selon les exigences du laboratoire cantonal et turbinage.

PREAVIS DIVERS

- **Transports publics – zones industrielle et commerciale**
Mise en place définitive du circuit avec implantation des arrêts de bus et couverts + signalisation/marquage.
- **Logiciels**
Remplacement des logiciels comptables et du Contrôle des Habitants dû à l'entrée en vigueur du MCH2 (plan comptable harmonisé).
- **PDCom**
Mise à jour indispensable liée aux évolutions légales et exigences cantonales.
- **Concept touristique**
Mise en application de l'étude globale « Tourisme » et aménagement d'infrastructures pour la mise en valeur des atouts de notre Commune.

INVESTISSEMENTS ENVISAGES A MOYEN TERME

- **Remplacement de canalisations EU**

Remplacement de canalisations d'eaux usées et mise en séparatif en fonction du résultat de l'étude PGEE.

- **Valorisation secteur Gare**

Création d'un pôle de développement secteur Gare.

- **Rives du Lac**

Consolidation des rives du lac, tronçon piscine – Céphyse.

- **Agrandissement du Port**

Construction d'une nouvelle digue, création de places supplémentaires et modification de l'entrée du port.

- **Réaffectation ancienne caserne SDIS**

Rénovation pour réaffectation en locaux publics.

- **Urb 8**

Mise en place des autres mesures jugées pertinentes de l'Agglo.

- **PGEE**

Travaux d'assainissement zones industrielle et commerciale.

- **CE Comtes de Savoie 8-10**

Réhabilitation du bâtiment.

- **Poterlaz**

Construction de locaux administratifs, logements et parking.

- **Stands & ciblerie**

Déplacement stands et assainissement ciblerie.

TABLEAU COMPARATIF 2011 / 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	Budget 2016
Revenus d'exploitation	25'424'929.40	26'459'466.87	23'473'167.22	26'268'848.69	24'732'017.54	24'138'560.00
Prélèvements fonds de réserves	30'000.00	167'000.00	70'000.00	70'000.00	868'452.73	135'580.00
Imputations internes	1'009'690.00	1'022'766.00	1'040'006.50	1'049'511.00	1'093'523.50	1'137'130.00
Excédent de charges	400'062.09	111'433.87				37'600.00
	26'864'681.49	27'760'666.74	24'583'173.72	27'388'359.69	26'693'993.77	25'448'870.00
Dépenses d'exploitation	19'142'971.02	20'048'751.38	20'012'483.94	20'132'115.85	21'456'353.65	22'560'600.00
Intérêts	443'889.69	430'869.52	390'899.55	363'263.86	332'141.96	281'290.00
Amortissements	5'909'353.55	5'723'651.25	2'648'289.28	3'947'545.46	2'766'779.96	1'252'000.00
Attributions fonds réserves	358'777.23	534'628.59	461'482.33	1'843'914.58	996'748.15	217'850.00
Imputations internes	1'009'690.00	1'022'766.00	1'040'006.50	1'049'511.00	1'093'523.50	1'137'130.00
Excédent de recettes	0.00	0.00	30'012.12	52'008.94	48'446.55	0.00
	26'864'681.49	27'760'666.74	24'583'173.72	27'388'359.69	26'693'993.77	25'448'870.00
Variation fonds étrangers	+ 1'077'004.00	+ 2'077'004.00	+ 4'685'208.55	- 2'356'200.55	- 1'157'996.00	
Nombre d'habitants	4906	4969	5071	5188	5428	
Endettement total	19'819'395.97	22'314'087.61	27'170'758.00	23'703'373.46	22'546'706.65	
Endettement brut par habitant	4'040.00	4'491.00	5'358.00	4'569.00	4'153.00	
Endettement net par habitant	1'278.00	1'907.00	3'543.00	2'441.00	2'262.00	
Taux d'imposition	67	69	69	69	69	
Marge d'autofinancement	+ 1'502'921.00	+ 1'354'195.00	+ 2'322'548.85	+ 5'416'521.67	+ 2'598'857.00	