



COMMUNE DE VILLENEUVE

MUNICIPALITE

COMMUNICATION N° 12/2018

AU CONSEIL COMMUNAL

Plan des dépenses d'investissements 2019 - 2023

Au Conseil communal de Villeneuve,

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Par la présente communication, la Municipalité vous donne connaissance du plan communal d'investissements pour la période 2019 - 2023. Ce document complète le préavis No 10/2018 relatif au projet de budget pour l'exercice 2019.

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 certains 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 2019 - 2023

Actuellement 24 préavis, dûment approuvés par le Conseil communal, sont en cours de réalisation pour un montant total de Fr. 32'222'605.00 dont Fr. 16'595'789.84 sont encore non utilisés au 31 juillet 2018.

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

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

Investissements nets	2019 - 2023	2018 - 2022	Différence
Obligatoires	14'253'000.00	20'516'000.00	- 6'263'000.00
Nécessaires	21'630'000.00	13'175'000.00	+ 8'455'000.00
Souhaitables	7'200'000.00	6'000'000.00	+ 1'200'000.00
	43'083'000.00	39'691'000.00	+ 3'392'000.00

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

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

En ce qui concerne l'augmentation de Fr. 3'392'000.00 (+ 8.55%), elle provient principalement des variations suivantes :

Obligatoires :

En plus :

- Concept gestion EC ZI y compris pompage Fr. 3'500'000.00
- Rénovation Grand-Rue 43 y compris Odéon + Fr. 500'000.00
(révision du montant à la hausse)

En moins :

- Remplacement conduite transport, réhabilitation captages, microfiltration et turbinage Fr. 9'000'000.00
- Route d'accès Sonchoux (révision des montants à la baisse) - Fr. 500'000.00

Nécessaires :

- CTR (classes supplémentaires) Fr. 8'000'000.00
- Piscine (pataugeoire + remplacement installations techniques) + Fr. 800'000.00
(révision du montant à la hausse)

Souhaitables :

- Achat d'un tracteur forestier Fr. 450'000.00
- RC 780 (révision du montant à la hausse) + Fr. 750'000.00

Soit au total pour les trois catégories Fr. 4'500'000.00

L'écart de Fr. 1'108'000.00 provient entre autre de différents investissements déjà présentés et votés par le Conseil communal.

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, les plafonds d'emprunts et de cautionnements devront impérativement être respectés.

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, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre acte de cette communication.

Au nom de la Municipalité :

Le Vice-Syndic :  M. Oguey

Le Secrétaire :  Y. Cheseaux



The seal of the Municipality of Villeneuve is circular, featuring a central coat of arms with a crown on top. The text 'MUNICIPALITE' is written along the top inner edge, and 'DE VILLENEUVE' along the bottom inner edge. There are small stars on either side of the coat of arms.

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

Villeneuve, le 23 octobre 2018/YC/cbr

		Crédits accordés	Dépenses engagées au 31.07.2018	Soldes non utilisés au 31.07.2018	2018	2019 et ss
GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT						
23/06	Inventaire des raccordements privés	380'000.00	267'618.90	112'381.10	0.00	112'381.10
03/09	SAF Les Fourches	3'870'000.00	5'656'928.31	(1'786'928.31)	0.00	
04/13	Vallon Tinière (ECF + routes)	2'796'100.00	1'607'706.00	1'188'394.00	0.00	1'188'394.00
01/16	Réfection Rte des Paquays + giratoire Sous-le-Viaduc	1'530'000.00	66'332.35	1'463'667.65	100'000.00	1'363'667.65
02/16	ECF Eau-Froide - travaux sécurisation	462'000.00	403'242.55	58'757.45	0.00	58'757.45
11/16	Réf. SI Tour-Rouge - étape no 2	1'149'000.00	898'129.15	250'870.85	100'000.00	150'870.85
03/17	Gestion EC Zone industrielle	1'195'000.00	250'206.60	944'793.40	844'793.40	100'000.00
07/17	Modification PPA Fourches	80'000.00	62'082.00	17'918.00	7'918.00	10'000.00
		11'462'100.00	9'212'245.86	4'036'782.45	1'052'711.40	2'984'071.05
DOMAINES & BATIMENTS						
03/12	CE différentes réalisations :					
	- Poterlaz, étude urbanisme	60'000.00	18'867.00	41'133.00	20'000.00	21'133.00
	- Caserne SDIS, étude aménagement	25'000.00	11'880.00	13'120.00	6'000.00	7'120.00
10/13	CE extension ports + équipement Ouchettaz	96'000.00	68'905.95	27'094.05	15'000.00	12'094.05
04/14	Construction une salle gymnastique	6'460'000.00	6'138'909.95	321'090.05	321'090.05	0.00
12/15	Projet sylv. Tinière 16-19	1'534'750.00	1'072'220.25	462'529.75	462'529.75	0.00
02/17	Collège du Lac - CE réhabilitation inst. électriques	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00
12/17	Toitures etc pavillons bibliothèque CTR + garderie	102'000.00	86'479.30	15'520.70	15'520.70	0.00
06/18	Projet sylv. Tinière 16-19 - travaux compl.	658'000.00	0.00	658'000.00	0.00	658'000.00
		9'025'750.00	7'397'262.45	1'628'487.55	840'140.50	788'347.05

DEPENSES PRESUMÉES SUR LES CRÉDITS VOTÉS PAR LE CONSEIL COMMUNAL

		Crédits accordés	Dépenses engagées au 31.07.2018	Soldes non utilisés au 31.07.2018	2018	2019 et ss
SERVICE DES EAUX						
13/14	CE (+ suivi de chantier) Service des eaux Vallon Tinière	580'000.00	334'354.00	245'646.00	40'000.00	205'646.00
04/18	Rempl. conduite eau potable, ultrafiltration, turbinage et réhabilitation captage	9'390'000.00	152'554.10	9'237'445.90	500'000.00	8'737'445.90
05/18	Valleyres - remplacement conduite + route	500'000.00	0.00	500'000.00	350'000.00	150'000.00
09/18	Conduites transport et réseau d'eau potable - Rte Paquays	225'000.00	0.00	225'000.00	200'000.00	25'000.00
		10'695'000.00	486'908.10	10'208'091.90	1'090'000.00	9'118'091.90
PREAVIS DIVERS						
11/10	CE PQ "A Villeneuve"	74'500.00	81'252.40	(6'752.40)		
02/15	Préavis d'intention : fusion avec Commune de Rennaz	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00
15/15	CE PDL Gare	241'255.00	161'085.45	80'169.55	30'169.55	50'000.00
09/17	Mesures touristiques	85'000.00	54'351.81	30'648.19	20'648.19	10'000.00
07/18	Renov. applications informatiques de gestion	609'000.00	27'390.60	581'609.40	175'609.40	406'000.00
		1'039'755.00	324'080.26	722'427.14	226'427.14	496'000.00

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

		Crédits accordés	Dépenses engagées au 31.07.18	Soldes non utilisés au 31.07.18	Réserves	Indemnités Subventions Particip.	Emprunts	Cpte fonct.
GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT								
23/06	Inventaire des raccordements privés	380'000.00	267'618.90	112'381.10	380'000.00			
03/09	SAF Les Fourches	3'870'000.00	5'656'928.31	(1'786'928.31)			3'870'000.00	
04/13	Vallon Tinière (ECF + routes)	2'796'100.00	1'607'706.00	1'188'394.00		711'000.00	2'085'100.00	
01/16	Réfection Rte des Paquays + giratoire Sous-le-Viaduc	1'530'000.00	66'332.35	1'463'667.65		860'000.00	670'000.00	
02/16	ECF Eau-Froide - travaux sécurisation	462'000.00	403'242.55	58'757.45				462'000.00
11/16	Réf. SI Tour-Rouge - étape no 2	1'149'000.00	898'129.15	250'870.85			1'149'000.00	
03/17	Gestion EC Zone industrielle	1'195'000.00	250'206.60	944'793.40	1'195'000.00			
07/17	Modification PPA Fourches	80'000.00	62'082.00	17'918.00				80'000.00
		11'462'100.00	9'212'245.86	4'036'782.45	1'575'000.00	1'571'000.00	7'774'100.00	542'000.00
DOMAINES & BATIMENTS								
03/12	CE différentes réalisations :							
	- Poterlaz, étude urbanisme	60'000.00	18'867.00	41'133.00				60'000.00
	- Caserne SDIS, étude aménagement	25'000.00	11'880.00	13'120.00				25'000.00
10/13	CE extension ports + équipement Ouchettaz	96'000.00	68'905.95	27'094.05	59'100.00			36'900.00
04/14	Construction une salle gymnastique	6'460'000.00	6'138'909.95	321'090.05			6'460'000.00	
12/15	Projet sylv. Tinière 16-19	1'534'750.00	1'072'220.25	462'529.75		909'000.00		625'750.00
02/17	Collège du Lac - CE réhabilitation inst. électriques	90'000.00	0.00	90'000.00				90'000.00
12/17	Toitures etc pavillons bibliothèque CTR + garderie	102'000.00	86'479.30	15'520.70				102'000.00
06/18	Projet sylv. Tinière 16-19 - travaux compl.	658'000.00	0.00	658'000.00		182'243.00		475'757.00
		9'025'750.00	7'397'262.45	1'628'487.55	59'100.00	1'091'243.00	6'460'000.00	1'415'407.00

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

		Crédits accordés	Dépenses engagées au 31.07.18	Soldes non utilisés au 31.07.18	Réserves	Indemnités Subventions Particip.	Emprunts	Cpte fonct.
SERVICE DES EAUX								
13/14	CE (+ suivi de chantier) Service des eaux Vallon Tinière	580'000.00	477'731.40	102'268.60	580'000.00			
04/18	Rempl. conduite eau potable, ultrafiltration, turbinage et réhabilitation captages	9'390'000.00	9'177.30	9'380'822.70			9'390'000.00	
05/18	Valleyres - remplacement conduite + route	500'000.00	0.00	500'000.00				500'000.00
09/18	Conduites transport et réseau d'eau potable - Rte Paquays	225'000.00	0.00	225'000.00				225'000.00
		10'695'000.00	486'908.70	10'208'091.30	580'000.00	0.00	9'390'000.00	725'000.00
PREAVIS DIVERS								
11/10	CE PQ "A Villeneuve"	74'500.00	81'252.40	(6'752.40)				74'500.00
02/15	Préavis d'intention : fusion avec Commune de Rennaz	30'000.00	0.00	30'000.00		4'000.00		26'000.00
15/15	CE PDL Gare	241'255.00	161'085.45	80'169.55		136'436.00		104'819.00
09/17	Mesures touristiques	85'000.00	54'351.81	30'648.19				85'000.00
07/18	Renov. applications informatiques de gestion	609'000.00	27'390.60	581'609.40				609'000.00
		1'039'755.00	324'080.26	722'427.14	0.00	140'436.00	0.00	899'319.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS - CREDITS A VOTER ET DEPENSES PRESUMEEES

	Priorité	Montant brut	Déductions	Montant net	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT										
- P 14/17 SAF Fourches - crédit compl.	O	2'268'000.00	0.00	2'268'000.00	1'948'000.00	160'000.00	160'000.00			
- CE parking souterrain Pl. de la Laiterie (rech. investisseurs)	N	50'000.00	0.00	50'000.00		50'000.00				
- Système de gestion des routes	O	100'000.00	0.00	100'000.00		100'000.00				
- Deux feux route cantonale	O	150'000.00	0.00	150'000.00		150'000.00				
- CE déchetterie	O	70'000.00	0.00	70'000.00		70'000.00				
- Route Tour Rouge + SI - étape no 3	O	400'000.00	0.00	400'000.00		400'000.00				
- Eclairage public - modif. LED	O	510'000.00	90'000.00	420'000.00		420'000.00				
- Route d'accès Sonchaux + V6 + V7	O	1'500'000.00	500'000.00	1'000'000.00		500'000.00	500'000.00			
- Passage voies CFF Pissot	N	900'000.00	0.00	900'000.00			900'000.00			
- Réaménagement Place de la Laiterie	N	700'000.00	0.00	700'000.00			350'000.00	350'000.00		
- Déchetterie	O	1'400'000.00	0.00	1'400'000.00			700'000.00	700'000.00		
- Concept gestion EC ZI yc pompage	O	3'500'000.00	0.00	3'500'000.00			1'750'000.00	1'750'000.00		
- Route Praz-Bérard + SI	O	600'000.00	0.00	600'000.00				600'000.00		
- Aménagement zones industrielle et commerciale selon fiches URB 8 ZI	N	600'000.00	0.00	600'000.00				200'000.00	200'000.00	200'000.00
- Rue des Narcisses + SI	S	500'000.00	0.00	500'000.00					500'000.00	
- Route du Stand + SI	N	550'000.00	0.00	550'000.00					550'000.00	
- RC 780 (Fr. 1'500'000.00 2022+2023)	S	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00					750'000.00	750'000.00
- Réaménagement Grand-Rue	S	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00						3'000'000.00
		18'298'000.00	590'000.00	17'708'000.00	1'948'000.00	1'850'000.00	4'360'000.00	3'600'000.00	2'000'000.00	3'950'000.00
	O	10'498'000.00	590'000.00	9'908'000.00	1'948'000.00	1'800'000.00	3'110'000.00	3'050'000.00	0.00	0.00
	N	2'800'000.00	0.00	2'800'000.00		50'000.00	1'250'000.00	550'000.00	750'000.00	200'000.00
	S	5'000'000.00	0.00	5'000'000.00		0.00	0.00	0.00	1'250'000.00	3'750'000.00
		18'298'000.00	590'000.00	17'708'000.00	1'948'000.00	1'850'000.00	4'360'000.00	3'600'000.00	2'000'000.00	3'950'000.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS - CREDITS A VOTER ET DEPENSES PRESUMEEES

	Priorité	Montant brut	Déductions	Montant net	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOMAINES ET BATIMENTS										
- Rénovation Grand-Rue 43 yc Odéon	O	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00		1'000'000.00				
- CE Poterlaz (recherches invest.)	O	100'000.00	0.00	100'000.00		100'000.00				
- CL - raccord. chauffage à distance	O	175'000.00	0.00	175'000.00		175'000.00				
- CE Av. Comtes Savoie 8-10 (recherche investisseurs)	N	100'000.00	0.00	100'000.00		100'000.00				
- Réhabilitation ancienne caserne SDIS - maison de quartier	O	500'000.00	0.00	500'000.00		500'000.00				
- WC débarcadère	S	250'000.00	0.00	250'000.00		250'000.00				
- Bâtiments scolaires : instal. électriques + équipements informatiques										
- CTR	O	120'000.00	0.00	120'000.00		120'000.00				
- CL	O	700'000.00	0.00	700'000.00		350'000.00	350'000.00			
- CE agrandissement port + aménag. Ouchettaz (2 ^{ème} étape)	N	830'000.00	0.00	830'000.00		500'000.00	330'000.00			
- Piscine - pataugeoire et rempl. instal. techniques	N	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00		500'000.00	500'000.00			
- Rénovation chalets alpage	O	600'000.00	0.00	600'000.00		120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
- Constr. dépôt complémentaire Saviez	O	400'000.00	0.00	400'000.00			400'000.00			
- CTR (classes supplémentaires)	N	8'000'000.00	0.00	8'000'000.00			4'000'000.00	4'000'000.00		
- Proj. sylvicole Tinière 2020-2024	N	1'500'000.00	900'000.00	600'000.00			120'000.00	120'000.00	120'000.00	240'000.00
- Rénovation enveloppe salle gym CTR B + ventilation	O	400'000.00	0.00	400'000.00				400'000.00		
- Agrandissement port + aménag. Ouchettaz (travaux)	N	7'800'000.00	0.00	7'800'000.00				2'600'000.00	2'600'000.00	2'600'000.00
- Terrains sports	S	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00						1'500'000.00
		24'975'000.00	900'000.00	24'075'000.00		3'715'000.00	5'820'000.00	7'240'000.00	2'840'000.00	4'460'000.00
	O	3'995'000.00	0.00	3'995'000.00	0.00	2'365'000.00	870'000.00	520'000.00	120'000.00	120'000.00
	N	19'230'000.00	900'000.00	18'330'000.00	0.00	1'100'000.00	4'950'000.00	6'720'000.00	2'720'000.00	2'840'000.00
	S	1'750'000.00	0.00	1'750'000.00	0.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00
		24'975'000.00	900'000.00	24'075'000.00		3'715'000.00	5'820'000.00	7'240'000.00	2'840'000.00	4'460'000.00

PLAN DES INVESTISSEMENTS - CREDITS A VOTER ET DEPENSES PRESUMEEES

	Priorité	Montant brut	Déductions	Montant net	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SERVICE DES EAUX										
Néant.										
PREAVIS DIVERS										
- Transports publics ZI - infrastructure	O	300'000.00	150'000.00	150'000.00		150'000.00				
- Mesures complémentaires pour le développement de l'attractivité touristique	N	500'000.00	0.00	500'000.00		150'000.00	150'000.00	100'000.00	100'000.00	
- PGA	O	200'000.00	0.00	200'000.00					200'000.00	
- Tracteur forestier	S	450'000.00	0.00	450'000.00						450'000.00
		1'450'000.00	150'000.00	1'300'000.00		300'000.00	150'000.00	100'000.00	300'000.00	450'000.00
	O	500'000.00	150'000.00	350'000.00		150'000.00	0.00	0.00	200'000.00	0.00
	N	500'000.00	0.00	500'000.00		150'000.00	150'000.00	100'000.00	100'000.00	0.00
	S	450'000.00	0.00	450'000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450'000.00
		1'450'000.00	150'000.00	1'300'000.00		300'000.00	150'000.00	100'000.00	300'000.00	450'000.00

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

GENIE CIVIL & ASSAINISSEMENT

- **P 14/17 – SAF Fourches – crédit compl.**
Financement du solde de la part Commune de Villeneuve aux travaux du Syndicat.
- **CE parking souterrain Pl. de la Laiterie (recherche investisseurs)**
Etude pour la construction et l'exploitation d'un parking souterrain (par une société tierce).
- **Système gestion routes**
Application informatique pour une gestion moderne de la planification de l'entretien des routes.
- **CE déchetterie**
Création d'une déchetterie communale.
- **Route Tour-Rouge + SI - étape no 3**
Suite des travaux de rénovation, secteur carrefour de Crêt – départ route de Sonchaux.
- **Eclairage public – modif. LED**
Modernisation de l'éclairage avec pour objectif l'économie d'énergie.
- **Route d'accès Sonchaux + V6 + V7**
Remise en état de la route suite aux chantiers Alpiq.
- **Réaménagement Place de la Laiterie**
En prolongement du réaménagement de la Grand'Rue, aménagement permettant l'organisation de manifestations, marchés, etc.
- **Déchetterie**
Création d'une déchetterie communale avec centre de tri et valorisation des déchets.
- **Concept gestion EC ZI + pompage**
Suite des travaux d'évacuation des eaux claires de la zone industrielle.
- **Route de Praz-Bérard + SI**
Réfection complète de la chaussée et rénovation des services industriels.
- **Aménagement zones industrielle et commerciale selon fiches URB 8**
Création et sécurisation de cheminement piétonnier et amélioration du réseau routier (y compris giratoire).
- **Rue des Narcisses + SI**
Rénovation des services industriels.

- **Passage voies CFF Pissot**
Première mesure URB 8 destinée au passage des piétons (notamment en vue de la construction du collège intercommunal).
- **Rte du Stand + SI**
Remplacement des canalisations sous-dimensionnées et réfection route.
- **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.

DOMAINES & BATIMENTS

- **Rénovation Grand-Rue 43 yc Odéon**
Entretien lourd (rénovation complète des salles de bains, remplacement des colonnes de chutes et restructuration salle Odéon).
- **CE Poterlaz (recherche investisseurs)**
Recherche d'investisseurs en vue de la construction d'un bâtiment à usage mixte.
- **CL – raccord. chauffage à distance**
Lié à l'obsolescence des deux chaudières mixtes (gaz et mazout).
- **CE Av. Comtes de Savoie 8-10 (recherche investisseurs)**
Etude pour la mise en valeur et la réhabilitation de la parcelle communale.
- **Réhabilitation ancienne caserne SDIS – maison de quartier**
Transformation des bâtiments pour une utilisation orientée vers la population.
- **WC débarcadère**
Pose d'unités sanitaires préfabriquées adaptées aux personnes à mobilité réduite : nouvelle prestation dans des lieux très fréquentés.
- **Bâtiments scolaires – installations électriques + équipement informatique :**
 - CTR } Mise aux normes des installations électriques, spécialement au collège du Lac et
 - CL } équipements informatiques, notamment Wifi.
- **Agrandissement port + aménagement Ouchettaz**
Crédit d'étude pour la construction d'une nouvelle digue, création de places supplémentaires et modification de l'entrée du port.

- **Piscine**
Reconstruction de la pataugeoire pour mise aux normes + rénovations installations techniques.
- **Rénovation chalets alpage**
Entretien indispensable du patrimoine communal trop longtemps délaissé.
- **Construction dépôt complémentaire Saviez**
Lié à l'implantation d'une déchetterie sur la parcelle des Grands Vergers (déménagement du dépôt de la voirie).
- **CTR**
Création de classes supplémentaires selon planification de la Direction des écoles.
- **Projet sylvicole Tinière 2020-2024**
Suite de l'entretien des forêts communales.
- **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.

SERVICE DES EAUX

Néant.

PREAVIS DIVERS

- **Transports publics – zones industrielle et commerciale**
Mise en place définitive du circuit avec implantation des arrêts de bus et couverts + signalisation/marquage.
- **Mesures complémentaires pour le développement de l'attractivité touristique**
Mise en œuvre de diverses mesures selon résultat étude « Experientiel » présenté le 22 juin 2017 au Conseil communal.
- **PGA**
Mise à jour indispensable liée aux évolutions légales et exigences cantonales.
- **Tracteur forestier**
Achat destiné à compléter l'équipement du triage forestier Veytaux-Villeneuve (autonomie d'exploitation).

INVESTISSEMENTS ENVISAGES A MOYEN ET LONG TERMES (6 ans et plus)

- **Archives communales**
Réhabilitation des archives sises dans l'abri PCi du Collège du Lac ou déplacement dans le futur bâtiment administratif.
- **Comtes de Savoie 8-10**
Réhabilitation des bâtiments.
- **Stands & ciblerie**
Déplacement stands et assainissement ciblerie.
- **Valorisation secteur Gare**
Création d'un pôle de développement secteur Gare.
- **URB 8**
Mise en place des autres mesures jugées pertinentes de l'Agglo.
- **PGEE**
Travaux d'assainissement zones industrielle et commerciale.
- **Remplacement de canalisations EU**
Remplacement de canalisations d'eaux usées et mise en séparatif en fonction du résultat de l'étude PGEE.
- **Rives du Lac**
Consolidation des rives du lac, tronçon piscine – Céphyse.

TABLEAU COMPARATIF 2013 / 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	Budget 2018
Revenus d'exploitation	23'473'167.22	26'268'848.69	24'732'017.54	24'588'654.61	27'336'721.16	25'076'020.00
Prélèvements fonds de réserves	70'000.00	70'000.00	868'452.73	758'000.00	387'280.85	358'370.00
Imputations internes	1'040'006.50	1'049'511.00	1'093'523.50	1'097'161.50	1'131'540.00	1'146'780.00
Excédent de charges						3'165.00
	24'583'173.72	27'388'359.69	26'693'993.77	26'443'816.11	28'855'542.01	26'584'335.00
Dépenses d'exploitation	20'012'483.94	20'132'115.85	21'456'353.65	23'014'215.14	22'769'154.97	23'177'800.00
Intérêts	390'899.55	363'263.86	332'141.96	256'595.14	174'797.28	264'900.00
Amortissements	2'648'289.28	3'947'545.46	2'766'779.96	1'380'853.48	2'168'593.97	1'651'000.00
Attributions fonds réserves	461'482.33	1'843'914.58	996'748.15	623'195.53	2'558'531.70	343'855.00
Imputations internes	1'040'006.50	1'049'511.00	1'093'523.50	1'097'161.50	1'131'540.00	1'146'780.00
Excédent de recettes	30'012.12	52'008.94	48'446.55	71'795.32	52'924.09	
	24'583'173.72	27'388'359.69	26'693'993.77	26'443'816.11	28'855'542.01	26'584'335.00
Variation fonds étrangers	+ 4'685'208.55 -	2'356'200.55 -	1'157'996.00 +	5'218'364.00 -	651'640.00	
Nombre d'habitants	5071	5188	5428	5457	5672	
Endettement total	27'170'758.00	23'703'373.46	22'546'706.65	27'607'124.65	27'424'685.41	
Endettement brut par habitant	5'358.00	4'569.00	4'153.00	5'059.00	4'835.00	
Endettement net par habitant	3'543.00	2'441.00	2'262.00	3'069.00	3'089.00	
Taux d'imposition	69	69	69	69	69	
Marge d'autofinancement	+ 2'322'548.85 +	5'416'521.67 +	2'598'857.00 +	936'556.15 +	4'131'292.39	