

PLAN DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

| LIBELLE | Préavis no | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | TOTAL | Emprunts déjà effectués | Financé par liquidités / fonds de réserves | Subventions prévisibles | Solde à emprunter | REMARQUES |
|--|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------|--|
| Réfection route communale: Route d'Aubonne | 10-2021 | 115'000 | 540'000 | 60'000 | 185'000 | | | 900'000 | | | 226'900 | 673'100 | Amort. (30 ans): 30'000 / int. 1% 10 ans: 9'000 Situation au 30.11.24: utilisé: Fr. 715'000, chantier en cours, pas encore d'emprunts, subventions confirmées 17.10.24 |
| Crédit de nouveaux arrêts de bus "Le Prunier" | 11-2021 | 44'000 | 127'000 | 44'000 | 35'000 | | | 250'000 | | 250'000 | | - | Amort. (30 ans): 17'700 / int. 1% 10 ans: 5'310 / Montant du préavis Fr. 531'000 / Subvention prévue: env. 30% Situation au 30.11.24: utilisé: Fr. 215'000, projet en révision |
| Construction UAPE | 2-2022 | 182'000 | 1'185'000 | 2'313'000 | | | | 3'680'000 | 3'680'000 | | | - | Amort. (30 ans): 122'600 / int. 1.5% 10 ans: 55'200 / locations prévues: Fr. 157'250 Situation au 30.11.24: utilisé: Fr. 3'361'000, projet en cours |
| Remplacement chauffage collège du Marais (préavis Fr. 421'000) | 3-2022 | 166'000 | 290'000 | 61'000 | | | | 517'000 | | 517'000 | | - | Amort. (15 ans): 28'066 / int. 2% 10 ans: 8'420 Situation au 30.11.24: Fr. 517'000, chantier en cours d'achèvement, décaissement du crédit accordé |
| Transformation Hôtel Union et prêt actionnaire | 1-2023 | | | | 620'000 | | | 620'000 | | 40'000 | | 580'000 | Participation 40% du capital, prêt actionnaire Fr. 580'000 Situation au 30.11.24: utilisé Fr. 0.00, projet en cours |
| Rénovation séparatifs EC/EU secteur Publoz- Manège | 2-2023 | | 10'000 | 243'000 | | | | 253'000 | | 253'000 | | - | Amortissement unique par compte de réserve 9280.020 / Situation au 30.11.24: Fr. 162'000, projet en cours |
| Chemin Magnin - Rplc conduite eau potable et défense incendie | 6-2023 | | 367'000 | 336'044 | | | | 703'044 | | 703'044 | | - | Amortissement unique par compte de réserve 9280.010 / Situation au 30.11.24: Fr. 605'000, projet en cours |
| Réfection Rte d'Aubonne - Route de Saubraz - Arrêt de bus du Prunier. | 7-2023 | | | | | | | - | | | | - | Amort. (30 ans): 40'067 / int. 2% / Situation au 30.11.24: Fr. 32'000, chantier en cours |
| Réfection du carrefour et de l'artère direction Aubonne | 7-2023 | | | | 400'000 | 150'500 | | 550'500 | | | 220'200 | 330'300 | Environ 40% de subvention |
| Emprise sur la parcelle privée de l'entreprise Le Coultré SA | 7-2023 | | | 90'000 | | | | 90'000 | | | | 90'000 | |
| Réfection de l'artère direction Saubraz | 7-2023 | | | | | 331'000 | | 331'000 | | | 132'000 | 199'000 | Environ 40% de subvention |
| Aménagement piétonnier carrefour du Prunier et jonction chemin Plan | 7-2023 | | | | 120'000 | | | 120'000 | | | | 120'000 | |
| Aménagement arrêt de bus direction Saubraz | 7-2023 | | | | 110'200 | | | 110'200 | | | 33'060 | 77'140 | Environ 30% de subvention |
| Mise en place de zones 30 km | 8-2023 | | | | 107'019 | | | 107'019 | | 107'019 | | - | Amort. (10 ans): 10'702 |
| Réaménagement des places de stationnement publiques | | | | | 100'000 | | | 100'000 | | | | 100'000 | |
| Installation photovoltaïque sur toit nouvelle UAPE et création RPC | 10-2023 | | | 260'000 | | | | 260'000 | | | 22'000 | 238'000 | Amort. (15 ans): 17'334 / situation au 30.11.24: Fr. 153'000, projet en cours |
| Assainissement de la butte pare-balle du stand de tir | 02-2024 | | | 14'500 | 109'350 | | | 123'850 | | 123'850 | | - | Amort. (10 ans): 12'385 / situation au 30.11.24: Fr. 14'500, projet en cours |
| Réfection chemin accès et approvisionnement en eau Mont-Bally | 03-2024 | | | 7'000 | 258'000 | | | 265'000 | | | 169'530 | 95'470 | Amort. (10 ans): 26'500 / situation au 30.11.24: Fr. 7'000, projet en cours |
| Etude d'un projet de fusion entre Gimel-St-Oyens-Saubraz | 04-2024 | | | 14'500 | | | | 14'500 | | 14'500 | | - | |
| Dplc conduite eau potable, renfor. défense incendie, mise en séparatif secteur Ezillière, dépôt Le Coultré SA, parcelle 1345 | 06-2024 | | | 335'000 | | | | 335'000 | | | 23'444 | 311'556 | Amort. (60 ans): 5'500 / situation au 30.11.24: Fr. 24'500, projet en cours |
| Mise en conformité du Puits de l'Ezillière | 07-2024 | | | 150'000 | 142'000 | | | 292'000 | | | 39'000 | 253'000 | Amort. (40 ans): 7'300 / situation au 30.11.24: Fr. 102'000, projet en cours |
| Rplc conduite eau potable et défense incendie Rte de Saubraz-Prunier | 10-2024 | | | 255'116 | | | | 255'116 | | | 60'357 | 194'759 | Amort. (60 ans): 3'200 / situation au 30.11.24: Fr. 56'000, projet en cours |
| Panneau affichage informations | | | | | 50'000 | | | 50'000 | | 50'000 | | - | |
| Rue du Fort Fr. 850'000 (2027-2028) | | | | | | | | - | | | | - | |
| Rue du Nord - Rue des Gouilles Fr. 1'650'000 (2026-2027) | | | | | | 800'000 | | 800'000 | | | | 800'000 | |
| Rue Billard Fr. 300'000 (2027) | | | | | | | | - | | | | - | à confirmer selon état du coffre |
| Rue Baudin | | | | | | 900'000 | | 900'000 | | | | 900'000 | à confirmer selon état du coffre |
| Trottoir Marais III jusqu'à la croisée Route de Bauloz | | | | | 150'000 | 150'000 | | 300'000 | | | | 300'000 | |
| Eclairage public Route d'Aubonne | | | | | 100'000 | | | 100'000 | | | | 100'000 | |
| Distribution eau mise à niveau | | | | | 100'000 | 100'000 | | 200'000 | | | | 200'000 | |
| Mise à niveau des canalisations des eaux claires/usées | | | | | 300'000 | 300'000 | | 600'000 | | 600'000 | | - | Fonds de réserve à disposition / Préavis Publoz-Manège Fr. 253'000 en cours de réalisation |
| Réfection berges de la Saubrette | | | | | | | | - | | | | - | Subvention à recevoir, repoussé |
| PECC plan climat | | | | | 40'000 | 25'000 | | 65'000 | | 65'000 | | - | Sera en partie intégré dans le budget de fonctionnement - dépendra des projets |
| Etude de la rénovation bâtiments communaux | | | | | | | | - | | | | - | A déterminer selon la motion / en cours: mandat octroyé dans le cadre du budget sous honoraires administratifs |
| Mont Bailly Fr. 280'000 (2026-2027) | | | | | | 280'000 | | 280'000 | | | 200'000 | 80'000 | Subvention à recevoir env. 50%, en cours d'étude |
| La Sèche | | | | | | 150'000 | | 150'000 | | | 75'000 | 75'000 | Subvention à recevoir env. 50%, en cours d'étude |
| Aménagement place des bus 7 Fontaines | | | | | | | | - | | | | - | En fonction de Pacom |
| Aménagement Place de la Vernette (solde Fr. 353'000 en 2027?) | 1-2015 | | | | | | | - | | | | - | Lié au Pacom |
| Totaux | | 507'000 | 2'519'000 | 4'183'160 | 2'926'569 | 3'186'500 | - | 13'322'229 | 3'680'000 | 2'723'413 | 1'201'491 | 5'717'325 | |

| | | | |
|--|--|-----------------------------|---|
| Endettement au 31.10.24 | | 17'425'250 | Dette brute par habitants: (base de 2465 hab. au 31.12.23) |
| | | | 7069.07 |
| Endettement prévisible à fin 2026 | | 23'142'575 | |
| Amortissements hypothécaires prévisibles jusqu'à fin 2026 | | -1'899'415 | |
| Cautionnement ASSAGIE | | 908'117 | |
| Limite en compte courant | | 350'000 | |
| Dette brute prévisible | | 22'501'277 | |
| Plafond d'endettement voté pour la nouvelle législature | | 23'000'000 | Dette par habitants: (base: 2500 hab. en 2026) |
| Quotité de la dette brute en 2026 | | 188% | 9200.00 |
| Dette brute | | 23'000'000 | |
| Estimation recettes courantes | | 12'235'138 | |
| Quotité de la dette brute au 31.12.2023 | | 123% | |
| Dette Brute | | 15'596'292 | |
| Recettes courantes | | 12'641'411 | |
| ≤50 très bon; 50-100 bon; 100-150 acceptable; 150-200 mauvais; >200 critique | | Ecart disponible (-) | -498'723 |