



PLAN FINANCIER 2019-2022

Séance du Conseil général du 18 décembre 2017



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ

Programme de législature 2017-2020

Le Conseil municipal a arrêté ses objectifs et défini ses priorités pour la législature actuelle. Sans surprise, concernant les investissements, l'accent sera mis sur les **infrastructures**.

On y trouve :

- une mise à niveau :
 1. du réseau d'eaux claires et d'égouts,
 2. des routes communales,
- la sécurisation des torrents ouest,
- la finalisation des mesures AggloSion ainsi que le démarrage des mesures AggloValais central,
- au niveau des bâtiments publics :
 1. la construction de locaux pour les pompiers,
 2. la construction du local des travaux publics,
 3. l'agrandissement des centres scolaires de Bresse et des Plantys,
 4. le changement du chauffage du bâtiment administratif,
 5. l'achat d'immeubles pour des projets futurs.
- L'achèvement du réseau d'irrigation séparé et la mise en place des infrastructures de lutte contre le gel au Botza.

En plus des objectifs communaux, nous ferons face aux investissements consentis dans le cadre de structures intercommunales (STEP et eau potable), ainsi que notre part aux travaux de la correction du Rhône.



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ

1. Degré d'autofinancement

| 1. Degré d'autofinancement (I1) | | MCH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Excédent de revenus du compte de fonctionnement | + fr. | | 898'229.93 | - | - | - | - | - | - |
| Excédent de charges du compte de fonctionnement | - fr. | | - | 880'350.00 | 1'424'210.00 | 767'900.00 | 1'145'000.00 | 1'217'000.00 | 1'291'000.00 |
| Amortissements du patrimoine administratif | 331 + fr. | | 4'645'700.00 | 4'889'100.00 | 5'083'576.00 | 4'500'000.00 | 4'953'000.00 | 5'103'000.00 | 5'255'000.00 |
| Amortissements complémentaires du patrimoine administratif | 332 + fr. | | 1'022'500.00 | 18'000.00 | 45'000.00 | - | - | - | - |
| Amortissement du découvert du bilan | 333 + fr. | | - | - | - | - | - | - | - |
| Autofinancement | = fr. | | 6'566'429.93 | 4'026'750.00 | 3'704'366.00 | 3'732'100.00 | 3'808'000.00 | 3'886'000.00 | 3'964'000.00 |
| Dépenses d'investissement reportées au bilan | 5 + fr. | | 6'884'920.45 | 8'471'100.00 | 12'182'210.00 | 9'004'100.00 | 9'056'100.00 | 6'449'700.00 | 6'626'100.00 |
| Recettes d'investissement reportées au bilan | 6 - fr. | | 1'505'416.45 | 3'565'815.00 | 4'161'156.00 | - | - | - | - |
| Investissements nets | = fr. | | 5'379'504.00 | 4'905'285.00 | 8'021'054.00 | 9'004'100.00 | 9'056'100.00 | 6'449'700.00 | 6'626'100.00 |
| Autofinancement x 100 | = | | 122.1% | 82.1% | 46.2% | 41.4% | 42.0% | 60.3% | 59.8% |
| Investissements nets | | | | | | | | | |

Valeurs indicatives

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| I1 ≥ 100% | 5 - très bien |
| 80% ≤ I1 < 100% | 4 - bien |
| 60% ≤ I1 < 80% | 3 - satisfaisant (à court terme) |
| 0% ≤ I1 < 60% | 2 - insuffisant |
| I1 < 0% | 1 - très mauvais |



2. Capacité d'autofinancement

| 2. Capacité d'autofinancement (I2) | MCH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Excédent de revenus du compte de fonctionnement | + fr. | 898'229.93 | - | - | - | - | - | - |
| Excédent de charges du compte de fonctionnement | - fr. | - | 880'350.00 | 1'424'210.00 | 767'900.00 | 1'145'000.00 | 1'217'000.00 | 1'291'000.00 |
| Amortissements du patrimoine administratif | 331 + fr. | 4'645'700.00 | 4'889'100.00 | 5'083'576.00 | 4'500'000.00 | 4'953'000.00 | 5'103'000.00 | 5'255'000.00 |
| Amortissements complémentaires du patrimoine administratif | 332 + fr. | 1'022'500.00 | 18'000.00 | 45'000.00 | - | - | - | - |
| Amortissement du découvert du bilan | 333 + fr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Autofinancement | = fr. | 6'566'429.93 | 4'026'750.00 | 3'704'366.00 | 3'732'100.00 | 3'808'000.00 | 3'886'000.00 | 3'964'000.00 |
| Revenus du compte de fonctionnement | 4 + fr. | 24'033'850.24 | 21'460'200.00 | 22'448'050.00 | 22'827'100.00 | 23'116'000.00 | 23'489'000.00 | 23'710'000.00 |
| Subventions redistribuées | 47 - fr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur les financements spéciaux | 48 - fr. | 28'024.90 | 20'000.00 | 541'800.00 | - | - | - | - |
| Imputations internes | 49 - fr. | 509'257.35 | 104'800.00 | 105'500.00 | 106'000.00 | 107'000.00 | 108'000.00 | 109'000.00 |
| Revenus financiers | fr. | 23'496'567.99 | 21'335'400.00 | 21'800'750.00 | 22'721'100.00 | 23'009'000.00 | 23'381'000.00 | 23'601'000.00 |
| Autofinancement x 100 | = | 27.9% | 18.9% | 17.0% | 16.4% | 16.6% | 16.6% | 16.8% |
| Revenus financiers | | | | | | | | |

Valeurs indicatives

| | |
|----------------|------------------|
| I2 ≥ 20% | 5 - très bien |
| 15% ≤ I2 < 20% | 4 - bien |
| 8% ≤ I2 < 15% | 3 - satisfaisant |
| 0% ≤ I2 < 8% | 2 - insuffisant |
| I2 < 0% | 1 - très mauvais |



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ

3. Taux des amortissements ordinaires

| 3. Taux des amortissements ordinaires (I3) | MCH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Patrimoine administratif avant amortissement | + fr. | 38'773'647.69 | 38'010'732.69 | 41'124'686.69 | 45'000'210.69 | 49'556'310.69 | 51'053'010.69 | 52'576'110.69 |
| Prêts et participations permanentes avant amortissement | - fr. | 28'974.65 | 28'974.65 | 28'974.65 | 28'974.65 | 28'974.65 | 28'974.65 | 28'974.65 |
| Patrimoine administratif à amortir | = fr. | 38'744'673.04 | 37'981'758.04 | 41'095'712.04 | 44'971'236.04 | 49'527'336.04 | 51'024'036.04 | 52'547'136.04 |
| Amortissements ordinaires du patrimoine administratif | 3310 = fr. | 4'645'700.00 | 4'889'100.00 | 5'083'576.00 | 4'500'000.00 | 4'953'000.00 | 5'103'000.00 | 5'255'000.00 |
| Amortissements x 100 Patrimoine administratif à amortir | = | 12.0% | 12.9% | 12.4% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |

Amortissements ordinaires:

minimum 10 % du patrimoine administratif en application de l'art. 51, al. 1 de l'Ordonnance sur la gestion financière des communes du 16 juin 2004

Valeurs indicatives

| | |
|---------------|---|
| I3 ≥ 10% | 5 - amortissements suffisants |
| 8% ≤ I3 < 10% | 4 - amortissements moyens (à court terme) |
| 5% ≤ I3 < 8% | 3 - amortissements faibles |
| 2% ≤ I3 < 5% | 2 - amortissements insuffisants |
| I3 < 2% | 1 - amortissements nettement insuffisants |



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ

4. Endettement net par habitant

| 4. Endettement net par habitant (I4) | MCH | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Engagements courants | 20 + fr. | 2'751'304.05 | | | | | | |
| Dettes à court terme | 21 + fr. | 5'557'121.30 | | | | | | |
| Dettes à moyen et à long terme | 22 + fr. | 25'255'300.00 | | | | | | |
| Engagements envers des entités particulières | 23 + fr. | - | | | | | | |
| Provisions | 24 + fr. | 2'594'552.45 | | | | | | |
| Passifs transitoires | 25 + fr. | 64'184.00 | | | | | | |
| Dette brute | = fr. | 36'222'461.80 | | | | | | |
| Ou | | | | | | | | |
| Total des passifs | 2 + fr. | 53'457'676.47 | | | | | | |
| Fortune nette | 29 - fr. | 13'695'417.54 | | | | | | |
| Financements spéciaux | 28 - fr. | 3'539'797.13 | | | | | | |
| Dette brute | = fr. | 36'222'461.80 | 36'978'496.80 | 41'836'984.80 | 47'108'984.80 | 52'357'084.80 | 54'920'784.80 | 57'582'884.80 |
| Disponibilités | 10 fr. | 4'300'594.19 | | | | | | |
| Avoir | 11 + fr. | 8'954'640.30 | | | | | | |
| Placements | 12 + fr. | 3'011'359.65 | | | | | | |
| Actifs transitoires | 13 + fr. | 3'890'009.24 | | | | | | |
| Patrimoine financier réalisable | = fr. | 20'156'603.38 | 20'156'603.38 | 20'156'603.38 | 20'156'603.38 | 20'156'603.38 | 20'156'603.38 | 20'156'603.38 |
| Endettement net | | 16'065'858.42 | 16'821'893.42 | 21'680'381.42 | 26'952'381.42 | 32'200'481.42 | 34'764'181.42 | 37'426'281.42 |
| Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) | | 5'407 | 5'700 | 5'850 | 6'000 | 6'150 | 6'300 | 6'500 |
| Dette brute – Patrimoine financier réalisable | = | 2'971 | 2'951 | 3'706 | 4'492 | 5'236 | 5'518 | 5'758 |
| Nombre d'habitant (population STATPOP année N-1) | | | | | | | | |

Valeurs indicatives

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| I4 < 3'000 | 5 - endettement faible |
| 3'000 ≤ I4 < 5'000 | 4 - endettement mesuré |
| 5'000 ≤ I4 < 7'000 | 3 - endettement important |
| 7'000 ≤ I4 < 9'000 | 2 - endettement très important |
| I4 ≥ 9'000 | 1 - endettement excessif |



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ

5. Taux du volume de la dette brute

| 5. Taux du volume de la dette brute (I5) MCH | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Engagements courants | 20 + fr. | 2'751'304.05 | | | | | | |
| Dettes à court terme | 21 + fr. | 5'557'121.30 | | | | | | |
| Dettes à moyen et long termes | 22 + fr. | 25'255'300.00 | | | | | | |
| Engagements envers des entités particulières | 23 + fr. | - | | | | | | |
| Provisions | 24 + fr. | 2'594'552.45 | | | | | | |
| Passifs transitoires | 25 + fr. | 64'184.00 | | | | | | |
| Dette brute | = fr. | 36'222'461.80 | | | | | | |
| Ou | | | | | | | | |
| Total des passifs | 2 + fr. | 53'457'676.47 | | | | | | |
| Fortune nette | 29 - fr. | 13'695'417.54 | | | | | | |
| Financements spéciaux | 28 - fr. | 3'539'797.13 | | | | | | |
| Dette brute | = fr. | 36'222'461.80 | 36'978'496.80 | 41'836'984.80 | 47'108'984.80 | 52'357'084.80 | 54'920'784.80 | 57'582'884.80 |
| Revenus du compte de fonctionnement | 4 + fr. | 24'033'850.24 | 21'460'200.00 | 22'448'050.00 | 22'827'100.00 | 23'116'000.00 | 23'489'000.00 | 23'710'000.00 |
| Subventions redistribuées | 47 - fr. | - | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur les financements spéciaux | 48 - fr. | 28'024.90 | 20'000.00 | 541'800.00 | - | - | - | - |
| Imputations internes | 49 - fr. | 509'257.35 | 104'800.00 | 105'500.00 | 106'000.00 | 107'000.00 | 108'000.00 | 109'000.00 |
| Revenus financiers | = fr. | 23'496'567.99 | 21'335'400.00 | 21'800'750.00 | 22'721'100.00 | 23'009'000.00 | 23'381'000.00 | 23'601'000.00 |
| Dette brute x100 | | | | | | | | |
| = | | 154.2% | 173.3% | 191.9% | 207.3% | 227.6% | 234.9% | 244.0% |
| Revenus financiers | | | | | | | | |

Valeurs indicatives

| | |
|------------------|------------------|
| I5 < 150% | 5 - très bien |
| 150% ≤ I5 < 200% | 4 - bien |
| 200% ≤ I5 < 250% | 3 - satisfaisant |
| 250% ≤ I5 < 300% | 2 - insuffisant |
| I5 ≥ 300% | 1 - mauvais |



MUNICIPALITÉ
DE VÉTROZ

6. Evolution de la dette nette par habitant

