

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2019 - 2023
validée par le Conseil communal le 2 juillet 2019

CHÂTEL ST DENIS Ville d'énergies		2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019 - 2023
ADMINISTRATION							
V	Informatique - renouvellement infrastructure	40'000				300'000	340'000
V	Bâtiment administratif et espace public participation au concours	250'000	50'000				300'000
P	Etude site bâtiment administratif actuel			100'000			100'000
P	Classement du fonds des archives communales		20'000	20'000	30'000	30'000	100'000
P	Mobilier pour future administration communale				300'000		300'000
POLICE							
p	Réalisation du concept de stationnement Châtel / Les Paccots (horodateurs et gestion amendes)		50'000	50'000			100'000
FEU							
V	Centre de renfort - taxe raccordement au CAD Samvaz	150'000					150'000
R	Véhicule logistique ./ subvention ECAB Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.	70'000 -28'000 -42'000					70'000 -28'000 -42'000
P	Participation communale au remplacement du bras élévateur Bronto		250'000				250'000
P	Participation communale au remplacement du tonne pompe Cafs					170'000	170'000
P	Participation communale au remplacement du véhicule chef intervention					20'000	20'000
PROTECTION CIVILE							
V	./ prélevement réserve pour construction abris PC nouvelle école (réserve Fr. 647'449.65 rubrique 280.10 au 29.5.2017 après prélèvement pour centre de renfort)		-261'000				-261'000
P	./ prélevement réserve abris PC pour bâtiment administratif (subvention à verser au constructeur)					-300'000	-300'000
ENSEIGNEMENT							
V	Châteloise - crédit étude transformation	220'000	200'000				420'000
p	Châteloise - transformation pour AES ./ subvention cantonale pour transformation et achat		500'000	3'500'000	2'650'000	-130'000	6'650'000 -130'000
R	Construction école des Pléiades et salle de gym (polyvalence) crédit étude + crédit construction - dépenses 2019 à 2020 ./ subvention cantonale	11'450'000 -100'000	4'620'000 -1'058'000				16'070'000 -1'158'000
P	Etude planification scolaire				50'000		50'000
CULTURE-LOISIRS-SPORT							
V	Bâtiment multisport site du Lussy - crédit étude ./ Prélèvement sur réserve pour infrastructures sportives rubrique 282.55 CHF 3'000'200 au 31.12.2018	380'000 -380'000					380'000 -380'000
P	Bâtiment multisport site du Lussy ./ Prélèvement sur réserve pour infrastructures sportives rubrique 282.55 CHF 3'000'200 au 31.12.2018 - solde		3'000'000	3'000'000	1'000'000		7'000'000 -607'500
V	Patinoire - construction nouveaux vestiaires , nouvelle buvette et assainissement éclairage - crédit étude ./ Prélèvement sur réserve pour infrastructures sportives rubrique 282.55 CHF 3'000'200 au 31.12.2018	200'000 -200'000	112'500 -112'500				312'500 -312'500
P	Patinoire - construction nouveaux vestiaires , nouvelle buvette et assainissement éclairage ./ Prélèvement sur réserve pour infrastructures sportives rubrique 282.55 CHF 3'000'200 au 31.12.2018		600'000 -600'000	1'500'000			2'100'000 -600'000
V	Piscine - remplacement revêtement plage et bassin - crédit étude ./ Prélèvement sur réserve pour infrastructures sportives rubrique 282.55 CHF 3'000'200 au 31.12.2018	100'000 -100'000					100'000 -100'000
P	Piscine - remplacement revêtement plage et bassin - ./ Prélèvement sur réserve pour infrastructures sportives rubrique 282.55 CHF 3'000'200 au 31.12.2018		1'000'000 -1'000'000	3'000'000			4'000'000 -1'000'000
P	Assainissement éclairage stade Lussy		210'000				210'000
p	Park4all ./ participation société à définir			300'000			300'000 0
P	Stade du Lussy - terrain synthétique ./ Subvention LORO sport					1'500'000 -200'000	1'500'000 -200'000
P	Création espace public secteur Fossiaux et ancienne gare participation de tiers				1'000'000	600'000 -600'000	1'600'000 -600'000

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2019 - 2023
validée par le Conseil communal le 2 juillet 2019



		2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019 - 2023
ROUTES							
R	Secteur Gare - travaux routiers yc étude	2'000'000	730'000				2'730'000
R	Route de Vevey - création parking covoiturage (travaux après le CAD de la Gare)		100'000	580'000			680'000
V	Ch. De la Léchère - réfection et élargissement		180'000				180'000
R	Pont de la Péralla et accrochage sur la route des Artisans - crédit d'étude	70'000					70'000
R	Route du Moléson - réfection Financement par prélèvement réserve réseau routier 282.54 situation au 31.12.18 CHF 2'702'497.15.	680'000 -680'000					680'000 -680'000
R	Aménagement traversée Paccots yc trottoir Mayens - crédit étude Financement par prélèvement réserve réseau routier 282.54 situation au 31.12.18 CHF 2'702'497.15.	175'000 -175'000					175'000 -175'000
P	Aménagement traversée Paccots yc trottoir Mayens Financement par prélèvement réserve réseau routier 282.54 situation au 31.12.18 CHF 2'702'497.15 solde.		2'500'000 -1'847'490	800'000			3'300'000 -1'847'490
R	Acquisition bus VW Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.	35'000 -35'000					35'000 -35'000
R	Remplacement pony 1561 Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.	135'000 -135'000					135'000 -135'000
R	Remplacement silo à sel	78'000					78'000
P	Réfection mur ruelle du Pont		300'000				300'000
P	Achat terrain pour implantation bâtiment voirie		1'200'000				1'200'000
P	Trottoir Epine - construction		100'000				100'000
P	Pont de la Léchère - réfection		150'000				150'000
P	Aménagement provisoire terrain ancienne Gare (estimation sommaire)			500'000			500'000
P	Le Lussy - réaménagement par tronçons			2'500'000	2'800'000		5'300'000
P	Remplacement chargeuse Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.			100'000 -100'000			100'000 -100'000
P	Remplacement balayeuse Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25 SOLDE			200'000 -149'060			200'000 -149'060
P	Pont de la Cascade - réfection			100'000			100'000
P	Adaptation arrêts bus /. Subvention TPF 10 %			200'000	235'000 -43'500		435'000 -43'500
P	Création trottoir à la route du Dally (entre Ch. Léchère et rte de Fruence)			200'000			200'000
P	Assainissement routier OPB - ordonnance de la protection contre le bruit			300'000	440'000	500'000	1'240'000
P	Aménagement zone rencontre route de la Coula (estimation sommaire étude en 2021)			100'000	1'000'000		1'100'000
P	Remplacement Meili multilift avec lame à neige				200'000		200'000
P	Remplacement bus VW double cabine				50'000		50'000
P	Remplacement véhicule service pick up				50'000		50'000
P	Liaison routière Péralla / sous le Bourg (estimation sommaire)					1'300'000	1'300'000
P	Remplacement bus VW simple cabine					45'000	45'000
P	Remplacement pony 84					160'000	160'000
P	Bâtiment voirie nouvelle implantation (estimation sommaire)					500'000	500'000
P	Amélioration mobilité douce (traversée Veveyse piéton)					100'000	100'000
P	Parking Grand Clos (estimation sommaire - rendement ou partenariat public privé)					5'000'000	5'000'000
P	Accès zone artisanale Flumeau					500'000	500'000

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2019 - 2023
validée par le Conseil communal le 2 juillet 2019

		2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019 - 2023
EAUX							
R	Zone de protection des captages		26'700				26'700
R	Pré du Tennis - extension réseau ./ subvention ECAB	140'000 -23'290					140'000 -23'290
R	Pontage Es Crêts ./ subvention ECAB	34'000 -5'500					34'000 -5'500
R	Route Pléiades - remplacement conduite	16'000					16'000
R	Secteur Gare - travaux adduction eau yc étude - ./ Participation TPF ./ Subventions ECAB	110'000	30'000 -100'000 -25'000				140'000 -100'000 -25'000
V	Nouvelle ressource en eau - interconnexion AVGG ./ Participation AVGG	1'270'000 -650'000					1'270'000 -650'000
R	Secteur rte Vevey/av. Gare - remplacement conduites		52'000				52'000
V	Rte de la Cierne - remplacement et pose conduite	330'000					330'000
V	Ch. De la Léchère - extens. Réseau/rempl. Conduite ./ subvention ECAB	310'000 -35'000					310'000 -35'000
V	Nouvelle conduite route de Montreux - Péralla ./ subvention ECAB		430'000 -63'500				430'000 -63'500
V	Réalisation maillage rte de Palézieux ./ subvention ECAB	155'000 -3'500					155'000 -3'500
V	Avenue de la Gare - bouclage ./ subvention ECAB	175'000 -26'750					175'000 -26'750
V	Traversée des Paccots - crédit étude	45'000					45'000
P	Traversée des Paccots		700'000				700'000
P	Tronçon dérivation ancienne usine Swisspor + déviation Gottau		100'000	210'000			310'000
P	Nouveau véhicule pour service Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.		40'000 -40'000				40'000 -40'000
P	Prolongation conduite la Racca		160'000				160'000
P	Forage oblique et tête de puits			1'010'000			1'010'000
P	Réalisation cdte Pra Saudan - nouveau réservoir Rosalys				90'000		90'000
P	Nouveau réservoir Le Scé et turbinage				1'950'000		1'950'000
P	Réalisation cdte Rhododendron - nouveau réservoir Rosalys				295'000		295'000
P	Remplacement véhicule de type quad				40'000		40'000
P	Remplacement cdte réservoir Borbuintse - nouveau réservoir Rosalys					40'000	40'000
P	Remplacement cdte Rosalys - ancien Scé					1'000'000	1'000'000
P	Réalisation cdte nouveau réservoir Rosalys - réseau les Paccots					290'000	290'000
P	Réalisation cdte entre ancien et nouveau réservoir Le Scé					500'000	500'000
P	Remplacement cdte source Mayens					50'000	50'000
P	Réalisation cdte Remaufens					50'000	50'000
P	Remplacement cdte réservoir Mormotey - nouveau réservoir Rosalys					55'000	55'000
P	Remplacement des conduites en fonction des priorités	160'000	160'000	160'000	160'000	160'000	800'000
R	./ Taxes raccordement zone Montmoirin		-160'000	-380'000			-540'000
P	./ Charges de préférence estimées (50 % des taxes de raccordements) facturées à l'entrée en vigueur de la modification du PAL - terrain raccordable BUDGET INTENTION		-2'560'000				-2'560'000
P	./ Charges de préférence (50 % des taxes de raccordements) estimées pour le secteur de la gare		-790'000				-790'000

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2019 - 2023
validée par le Conseil communal le 2 juillet 2019

		2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019 - 2023
P	./ Taxe de raccordements estimées dépend des projets immobiliers (moyenne sur 5 ans)	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-280'000	-1'400'000
EPURATION							
R	En Fossiaux - construction collecteur EC/bassin - projet à adapter avec MEP Gare	620'000					620'000
R	Le Lussy/Fossiaux - bassin de rétention	100'000	800'000				900'000
	./ Participation TPF		-225'000				-225'000
	./ Participation association des communes		-28'000				-28'000
R	La Cierne - part. hors zone 87	220'000					220'000
	./ Participation propriétaires	-150'000					-150'000
R	Secteur les Braseyres - création rétention centralisée		710'000				710'000
R	Secteur Gare - travaux épuration yc étude	750'000	250'000				1'000'000
V	PAD 40 Fruence Nord - équipement zone		510'000				510'000
V	Cierne des Paccots - mesure M20		350'000				350'000
R	Route de Vevey - création bassin de rétention		445'000				445'000
P	Hameau Montmoirin - maisons existantes		150'000				150'000
P	Mesure PGEE Prauthey			425'000			425'000
R	Mesures PGEE M14, M15, M21 - extension et participation à un assainissement privé				800'000		800'000
P	Collecteurs selon le PGEE (en fonction des projets et des priorités)			1'300'000	1'300'000	1'300'000	3'900'000
V	./ Taxe raccordement zone Montmoirin		-210'000	-390'000	-240'000		-840'000
P	./ Charges de préférence estimées à 50 % des taxes de raccordements à facturer à l'entrée en vigueur de la modification du PAL - terrain raccordable		-3'080'000				-3'080'000
P	./ Taxe de raccordements estimées pour le secteur de la gare - 50 %		-2'430'000				-2'430'000
P	./ Taxe de raccordements estimées dépend des projets immobiliers (moyenne sur 5 ans)	-370'000	-370'000	-370'000	-370'000	-370'000	-1'850'000
ORDURES MENAGERES							
R	./ Taxe équipement système de collecte déchets Montmoirin		-15'000	-60'000			-75'000
ABATTOIR							
P	Bâtiment abattoir - vente		-800'000				-800'000
CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS							
R	Ruisseau Pra de la Chaux - mesures de protection		140'000				140'000
R	Secteur Gare - travaux endiguement du Tatreil yc étude	200'000	40'000				240'000
	./ Participation TPF SA		-83'940				-83'940
	./ Participation SPC		-55'960				-55'960
	./ Subventions cantonales et fédérales		-276'000				-276'000
V	Aménagement cours d'eau Cierne des Paccots	430'000					430'000
	./ subventions attendues fédérales et cantonales	-112'000					-112'000
P	Réfection tête entrée place scout			62'000			62'000
LUTTE CONTRE LA POLLUTION							
R	Stand Marais dépollution	290'000					290'000
	./ Subventions	-106'000					-106'000
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE							
R	PAD Coula - Misets - modification PAD 18	42'000					42'000
	./ Participation RSV	-46'000					-46'000
V	PAL conditions approbations et modifications des PAD	200'000					200'000
P	Flumeau - étude PAD		100'000				100'000

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2019 - 2023
validée par le Conseil communal le 2 juillet 2019



		2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019 - 2023
FORETS							
V	Pont de la Cuva et pistes du Vuipey d'en Bas et du Petit Mology ./ Participations des riverains ./ subvention cantonale attendue 60 %	100'000 -29'000 -42'000					100'000 -29'000 -42'000
V	Acquisition d'un débardeur broyeur à chenille Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.	85'000 -85'000					85'000 -85'000
P	Remplacement jeep pick-up Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.		40'000 -40'000				40'000 -40'000
P	Remplacement tracteur forestier acheté en 2013- anticiper le remplacement à 8 ans au lieu de 10 ans - reprise ancien tracteur			550'000 -100'000			550'000 -100'000
p	Construction piste rive droite Veveyse ./ subvention cantonale				100'000 -60'000		100'000 -60'000
P	Gravière du Radzy				100'000		100'000
TOURISME							
p	Réaménagement zone récréative des Paccots (estimation sommaire)			300'000			300'000
P	Centre ski nordique développement (estimation sommaire)				300'000		300'000
ENERGIE							
V	Eclairage Noël	120'000					120'000
IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIERS							
R	Délégation de compétence transaction immobilière	50'000					50'000
R	Cabane Bon Riau-réfection	22'000					22'000
R	Ancienne école Fruence - crédit étude transformation et revalorisation -		65'000				65'000
V	Acquisition véhicule électrique Financement par prélèvement réserve véhicule 282.51 situation au 31.12.18 CHF 666'062.25.	40'000 -40'000					40'000 -40'000
p	Participation dans nouvelle SA chauffage à distance Gare (rendement)		5'000'000				5'000'000
P	CAB - assainissement intérieur (rendement) - estimation sommaire		1'500'000				1'500'000
p	PPE CAB -participation assainissement façades (estimation sommaire)			2'500'000			2'500'000
P	PPE CAB - réfection aménagement extérieur			250'000			250'000
P	Maison des Œuvres - rénovation salle suite				1'300'000		1'300'000
P	Bâtiment office du tourisme - réfection (estimation sommaire)					1'000'000	1'000'000
p	MVP IMMOBILIER SA - droit emption jusqu'au 31.5.2022 selon l'acte notarié du 13.3.2017 et l'acte notarié du 1er juin 2012 avec la société Marvinpac (article 6975 - 25'249 m2 x CHF 180 terrain équipé)				-4'544'820		-4'544'820
P	Remplacement véhicule VW T5				70'000		70'000
TOTAL DES INVESTISSEMENTS		18'167'960	10'552'310	21'987'940	10'641'680	13'420'000	74'769'890
Total investissements eau potable		1'720'960	-2'319'800	720'000	2'255'000	1'865'000	4'241'160
Total investissements épuration		1'170'000	-3'128'000	965'000	1'490'000	930'000	1'427'000
TOTAUX SANS LES INVESTISSEMENTS EAU ET EPURATION		15'277'000	16'000'110	20'302'940	6'896'680	10'625'000	69'101'730

PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS POUR LA PERIODE 2019 - 2023

validée par le Conseil communal le 2 juillet 2019



	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL 2019 - 2023
				Comptes	Planification	
				2010 - 2014	21'914'600	36'265'702
				2011 - 2015	23'917'990	32'829'271
				2012 - 2016	34'129'780	33'251'666
				2013 - 2017	29'196'660	19'433'523
				2014 - 2018	35'896'670	21'579'607
				2015 - 2019	35'516'782	
				2016 - 2020	41'170'000	
				2017 - 2021	61'008'060	
				2018 - 2022	66'009'990	
				2019 - 2023 - total investissements sur 5 ans	74'769'890	
				2019 - 2023 - total investissements pour l'eau potable sur 5 ans	4'241'160	
				2019 - 2023 - total investissements pour l'épuration sur 5 ans	1'427'000	
				2019 - 2023 - total investissements sans les investissements pour l'eau et l'épuration sur 5 ans	69'101'730	

Capacité théorique investissement selon calcul SCom CHF 48.8 millions (2011 à 2015)
Capacité théorique investissement selon calcul SCom CHF 58.8 millions (2012 à 2016)
Capacité théorique investissement selon calcul SCom CHF 73.8 millions (2013 à 2017)

AMORTISSEMENTS CALCULES

	2019	2020	2021	2022	2023
Montants à amortir sans les gros investissements		4'617'960	-12'810'680	5'187'940	1'021'680
Amortissement investissements 3 % sans les gros investissements	0	138'539	-384'320	155'638	30'650
Selon le contrôle de l'endettement du SCom situation au 12.09.2018 et amortissements calculés année précédente	1'602'460	1'602'460	2'453'829	2'230'508	2'731'147
Ecole des Pleiades - 3 % sur Fr. 23'761'000 - subventions et prélèvement réserves déduites		712'830			
Secteur gare - participation communale aménagement routier et piétons - 4 % Fr. 3'650'000			146'000		
CAD Gare - participation CHF 5'000'000 patrimoine financier action pas d'amortissement					
CAB - assainissement intérieur (rendement) - estimation sommaire CHF 1'500'000 - 1 % patrimoine financier			15'000		
PPE LE CAB - participation assainissement façades 3 % de CHF 2'500'000				75'000	
Aménagement traversée des Paccots 4 % de CHF 1'450'000 (solde après pré. Réserve)				58'000	
Rte du Lussy - réaménagement par tronçon - 4 % de CHF 5'300'000				212'000	
La Châteloise - AES - 3 % de CHF 6'500'000					195'000
Patinoire 3 % solde à amortir Fr. 1'500'000					45'000
Bâtiment multisport site du Lussy 3 % de CHF 6'392'500					191'775
Piscine 3 % de CHF 3'000'000					90'000
Maison des Œuvres - suite assainissement - CHF 1'000'000 1 % patrimoine financier					90'000
Total amortissements estimés/calculés	1'602'460	2'453'829	2'230'508	2'731'147	3'373'572

mis à jour le 8 juillet 2019 - chv corrigé le 10.09.2019

	2019	2020	2021	2022	2023	Total de 2019 à 2023
Investissements globaux						
Charges investissements brutes	22'047'000	27'671'200	23'817'000	16'310'000	15'170'000	105'015'200
Recettes investissements brutes et autres financements	3'879'040	17'118'890	1'829'060	5'668'320	1'750'000	30'245'310
Charges investissements nettes	18'167'960	10'552'310	21'987'940	10'641'680	13'420'000	74'769'890
Investissements globaux						
Investissements votés	15'277'000	4'651'100	580'000	0	300'000	20'808'100
Investissements pour l'eau et l'épuration	2'890'960	-5'447'800	1'685'000	3'745'000	2'795'000	5'668'160
Investissements d'intention	0	11'349'010	19'722'940	6'896'680	10'325'000	48'293'630
Total investissement net	18'167'960	10'552'310	21'987'940	10'641'680	13'420'000	74'769'890