



COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

C 39/2007

Vevey, le 29 novembre 2007

Plan des investissements 2006 – 2011, réactualisé au 22 novembre 2007

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

1/ Préambule

En date du 23 novembre 2006, la Municipalité présentait son programme de législature et le plan des investissements 2006-2011 (C 35/2006).

Aujourd'hui, elle vous présente une réactualisation de sa planification des investissements pour la période considérée. Le programme de législature, ainsi que les objectifs et mesures fixés par dicastère, n'ont pas été modifiés. Aussi, le programme de législature 2006-2011, présenté dans le document du 23 novembre 2006, garde toute sa validité aujourd'hui.

2/ But d'un 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 un temps déterminé;
- ⇒ de fixer le plafond des dépenses qui en découlent, en fonction des possibilités financières de la Commune;
- ⇒ 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 cohésion et sans coordination les uns avec les autres.

3/ Dispositions réglementaires

L'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCCom) et l'article 133 du règlement du 1^{er} juillet 2007 du Conseil communal, prévoient les dispositions suivantes :

«La Municipalité établit annuellement le plan des dépenses d'investissement. Elle peut faire part de ses intentions pour la législature.

Ce plan est présenté au Conseil, en même temps que le budget de fonctionnement.

Le plan des investissements n'est pas soumis au vote. »

L'article 19 RCom dispose que :

«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'investissement à voter par le Conseil communal
- c) le mode de financement.»

4/ Plan des investissements 2006 – 2011, réactualisé au 22 novembre 2007

En date du 26 octobre 2006, la Municipalité présentait son plan des investissements 2006-2011 (C 35/2006). Aujourd'hui, elle vous présente une réactualisation de ce plan, au 22 novembre 2007.

Les investissements nets annuels pour la période 2006-2011 s'élèvent à :

		<u>Selon plan réactualisé</u>	<u>Selon plan initial</u>
2006	:	fr. 5'596'000.—	fr. 5'606'000.—
2007	:	fr. 5'259'000.—	fr. 14'409'000.—
2008	:	fr. 17'367'000.—	fr. 14'940'000.—
2009	:	fr. 23'135'000.—	fr. 18'635'000.—
2010	:	fr. 23'575'000.—	fr. 17'825'000.—
2011	:	<u>fr. 24'550'000.—</u>	<u>fr. 10'500'000.—</u>
Total	:	<u>fr. 99'482'0000—</u>	<u>fr. 81'915'000.—</u>

On constate que le volume total d'investissements pour la période considérée est en augmentation de 17,5 mios de francs. Celle-ci s'explique par l'introduction de nouveaux objets dans le plan et une estimation à la hausse du coût de certains investissements.

Les tableaux annexés donnent le détail des éléments chiffrés. Pour chaque objet, on trouvera une comparaison entre les montants du plan d'origine (celui du 26 octobre 2006), qui sont indiqués en caractères italiques sur fond grisé et ceux réactualisés au 22 novembre 2007, qui figurent en caractères gras.

Il importe de relever que les montants prévus pour les nouveaux investissements sont, en règle générale, estimatifs. Des évaluations plus précises des coûts pourront être apportées en fonction de l'état d'avancement des études engagées.

Les investissements figurant dans les tableaux annexés ont été répartis en trois catégories, soit :

- Objets votés en cours de réalisation
- Objets à voter ou à engager
- Objets mis l'inventaire des investissements futurs.

Par rapport au plan établi en octobre 2006, onze nouveaux objets ont été introduits dans la planification, soit :

➔ 90 – CGN — Participation aux frais de restauration du bateau "Vevey" :	fr. 300'000.—
➔ 104 – Mise en place d'un équipement multimédia dans la salle du Conseil communal (préavis n° 29/2007) :	fr. 55'000.—
➔ 332 – Réfection des éclairages de La Grenette (parvis et bureaux) :	fr. 75'000.—
➔ 340 – Cour au Chantre – Aménagement des combles pour l'extension de l'Office d'impôt (les bureaux seront loués à l'Etat) :	fr. 950'000.—
➔ 342 – Collège des Crossets – Travaux de désamiantage :	fr. 500'000.—
➔ 345 – MSAP – Nouveaux aménagements pour la muséographie et les expositions :	fr. 350'000.—
➔ 346 – Concours d'architecture pour le réaménagement du périmètre "En Bergère" :	fr. 250'000.—
➔ 349 – Rénovation du théâtre de l'Oriental :	fr. 3'000'000.—
➔ 358 – Copet I – Réfection des gradins côté Veveyse :	fr. 800'000.—
➔ 426 - Construction de deux parkings en silo (Trévipark) de 84 places chacun (possibilités de financement par des tiers) :	fr. 9'000'000.—
➔ 429 – Etude et réalisation d'un parking de 200 places derrière la gare	fr. 13'500'000.—

5/ Plan de financement des investissements

La dernière page du plan des investissements (page 12) présente le plan de financement des investissements et laisse apparaître une insuffisance de financement de **14,4** mios de francs.

Il s'agit d'un chiffre indicatif, qui dépendra :

- de la réalisation ou non de tous les investissements prévus (programme ambitieux)
- de l'autofinancement effectif dégagé par le compte de fonctionnement (base estimative : 8 mios pour les années 2008 à 2011).

Relevons que le plafond d'endettement voté pour la législature s'élève à
fr. 135'000'000.— et que la dette effective aujourd'hui atteint le montant de
fr. 108'000'000.—, soit une marge de manoeuvre de fr. 27'000'000.—.

Par ailleurs, il importe de préciser que sur les 99.5 mios de francs de dépenses
d'investissement pour les années 2006-2001, 87 mios, soit le 87.5%, doivent encore
faire l'objet de décisions de la part du Conseil communal.

* * * * *

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 29 novembre 2007.

Au nom de la Municipalité
le Syndic le Secrétaire



Laurent Ballif P.-A. Perrenoud

Annexe ment.

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
		<u>I. Objets votés en cours de réalisation</u>														
		Construction, transformation, entretien de propriétés communales et d'installations techniques														
301	9143.831.01	Bibliothèque municipale - Achat "ex-Insolite" et aménagement de nouveaux locaux	29/04	27.1.05	3'040	1'245	1'795	700	1'215							
		Crédit supplémentaire de fr. 320'000.--	10/07	31.5.07	3'360	1'245	2'115	700	1'190	225						
302	9143.100	Eglise catholique Notre-Dame - Participation de la commune aux frais de réfection du clocher (Etape 1)	30/04	27.1.05	1'100	765	335	195	140							
303	9143.300.03	Création d'un guichet unique d'accueil et d'information au rez de l'Hôtel de Ville	01/06	9.3.06	140	45	95		95							
304	9143.300.04	Crédit cadre pour l'entretien du patrimoine communal	08/06	27.4.06	755		755		600	155						
		Installations sportives							655	100						
311	9143.269.02	Rénovation des installations sportives de Copet I et construction de nouveaux vestiaires	02/06	9.3.06	3'300	500	2'800		200	2'000	600					
		Crédit supplémentaire de fr. 212'000.--	02/07	8.3.07	3'012	535	2'477		160	2'000	317					
312	9143.951	Rénovation de la place multisports de Pra	14/06	29.6.06	335	70	265		265							

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
		Routes, places, cours d'eau - Construction, aménagement, correction et entretien														
401	9141.19	Réaménagement de l'av. Général-Guisan, secteur compris entre l'av. de la Gare et la rue du Midi (constructions à Midi-Coindet)	21/01	4.10.01	3'235	750	2'485	2'264	221							
402	9141.420.01	Renouvellement arbres, réfection trottoirs et rénovation éclairage public au Bd St-Martin	32/04	27.1.05	765		765	277	235	253						
403	9141.420.02	Aménagement de carrefours giratoires à Pra/Rio Gredon et Rio Gredon/RC 743b	16/05	1.9.05	370		370	3	367							
		Collecteurs d'eaux claires et usées														
411	9141.25	Introduction système séparatif secteur rues Musée, Simplon, Centre et réfection rues du Musée, du Simplon (secteur Musée-Centre) et du Centre (secteur amont) (construction Cité-Centre)	02/03	6.3.03	1'900		1'900	1'687	213							
412	9141.460.01	Introduction système séparatif rues Madeleine/Louis-Meyer/Torret	22/05	10.11.05	3'851		3'851	80	1'900	1'871						
		Voirie - Renouvellement de machines et véhicules														
413	9146.420.02	Renouvellement d'une balayeuse mécanique	07/06	27.4.06	155		155		155							
		Sous-total I.							5'596	4'449	317	0	0	0	0	0

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
		<u>II. Objets à voter ou à engager</u>														
		Administration générale														
90	NOUVEAU	CCGN - Participation aux frais de restauration du bateau "VEVEY"			300		300				300					
		Informatique & télécommunications														
101		Service du personnel - Informatisation de la gestion des absences			70		70			70						
		Objet supprimé du plan			0		0			0						
		Crédit de fr. 35'000.-- inscrit au budget 2008														
104	NOUVEAU	Salle du Conseil communal - Mise en place d'un équipement multimédia	29/07		55		55				55					
105		Extension du réseau de fibre optique aux bâtiments situés à l'ouest de la Grande Place (travaux liés à la construction du parking souterrain de la Grande Place)			150		150					75	75			
107		Déménagement des Service sociaux - Extension du central téléphonique et du réseau informatique (achat d'appareils IP)			150		150			150	150					
109	9146.34	SIT - Système d'information du territoire (matériel et logiciel)	28/07	1.11.07	500	100	400			300	100					
					350		350			150	200					
111		Achat et mise en place d'une gestion électronique des documents (GED)			300		300							150	150	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
113		Renouvellement du central téléphonique communal en fonction des nouvelles technologies en matière de télécommunications			130		130				30	100				
115		Renouvellement des équipements informatiques "centraux" (serveurs, équipements de sécurité)			180		180						90	90		
		Acquisitions immobilières														
201		Quartier des Bosquets - Acquisition d'un immeuble en vue de la création d'un lieu dédié aux activités culturelles et artisanales			1'000		1'000			1'000						
		Construction, transformation, entretien de propriétés communales et d'installations techniques														
321	9143.300.02	Rénovation de la Salle Del Castillo			12'000	5'000	7'000			450	500	3'000	2'500	550		
		Crédit d'étude de fr. 950'000.--	05/07	19.4.07												
323		Entretien des bâtiments communaux			Crédit cadre						500	500	500	500	500	5'000
										0						
325		Galeries du Rivage - Réfection du "champignon"			700		700				600	100				
327		Rénovation des Tours de Gilamont (Investissement partiellement productif financé par emprunt hypothécaire)			14'000		14'000									
		Travaux urgents de sécurité (ascenseurs et éclairage de secours) : fr. 580'000.--	27/07	1.11.07							500	3'500	4'000	3'500	2'500	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
329		Temple de Gilamont - Réfection enveloppe (infiltrations d'eau)			100		100			100						
330		Anciennes Prisons - Réaffectation	32/07		100 300		100 300			100						
331	9143.12	Stand de tir de Gilamont - Implantation d'un stand à 25/50 m et amélioration de la protection contre le bruit (participation des communes partenaires)			500	200	300				300					
332	NOUVEAU	Grenette - Réfection des éclairages (parvis et bureaux)			75		75				75					
337		Eglise catholique Notre-Dame - Participation aux frais de réfection de l'église (Etape 2) (toiture, façades, vitraux)			3'200	1'600	1'600			200 80	700 800	700 800				
		Crédit d'étude	01/07	19.4.07	200	120	80									
338		Eglise catholique Notre-Dame - Participation de la commune aux frais de réfection intérieure de l'église (Etape 3) (cet investissement doit encore faire l'objet d'une décision quant au programme des travaux et le coût pris en charge par la commune)			600		600				300	300	300			
339		Rénovation des façades et de l'escalier monumental de la Cour-au-Chantre			300 400		300 400				300		400			
340	NOUVEAU	Cour-au-Chantre - Aménagement des combles pour extension des bureaux de l'Office d'impôt du district à la rue du Simplon 24 (investissement productif)			950		950				500	450				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
341		Musée Jenisch - Transformation et agrandissement <i>(cet investissement doit encore faire l'objet d'une décision finale quant au programme et au coût des travaux)</i>			5'000 5'200	2'000 2'500	3'000 2'700			500	2'000	500	500			
342	NOUVEAU	Collège des Crossets - Travaux de désamiantage			500		500				500					
343		Salle de gymnastique de La Veveyse - Restructuration des douches			300		300		300							
345	NOUVEAU	MSAP - Nouveaux aménagements pour la muséographie et les expositions			1'200	850	350					100	200	50		
346	NOUVEAU	Concours d'architecture pour le réaménagement du périmètre "En Bergère" - Mise en valeur des parcelles communales sises av. Général-Guisan 69-75			250		250				250					
347		Ecole de la Veveyse - Réfection des façades			3'500		3'500								500	3'000
348		Ecole du Clos - Réfection des façades			3'000		3'000									3'000
349	NOUVEAU	Rénovation du théâtre de l'Oriental			3'000		3'000				300	1'800	900			
		Energie														
350		Plan directeur communal des énergies	09/07	31.5.07	250		250			200	50					
					60		60			30	30					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
		Installations sportives														
351		Galeries du Rivage - Réfection des vestiaires et remplacement du sol sportif			1'600	200	1'400			800	600	800	600			
353		Anneau d'athlétisme de 400 m de La Saussaz (Chailly) - Participation aux frais de rénovation (la participation communale à cette réalisation doit encore faire l'objet de négociations avec les communes partenaires)			2'800	1'000	1'800			1'000	800		1'000	800		
355		Piscine Vevey-Corseaux Plage - Agrandissement des vestiaires du Club subaquatique			300		300				300					
357		Implantation de nouvelles infrastructures de football à la Veyre, aménagement d'un terrain synthétique sur Copet I	23/07	1.11.07	4'500	700	3'800			1'900	1'900	2'200	2'200			
358	NOUVEAU	Copet I - Réfection des gradins côté Veveyse			800		800									800
		Routes, places, cours d'eau - Construction, aménagement, correction et entretien														
421	9143.16	Construction d'un parking souterrain à la Grande Place (280 places)			14'000	2'000	12'000			100	200	3'000	6'000	2'700		
		Crédit d'étude de fr. 880'000.-- (Investissement productif financé par emprunt hypothécaire)	02/01	28.6.01	16'000	2'000	14'000			100	200	3'500	7'000	3'200		
422		Réaménagement de la Grande Place			4'000		4'000				250		500	2'000	1'250	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
423		Réaménagement du Jardin du Rivage et réfection du Théâtre de Verdure			1'500 1'500	500	1'500 1'000			100		700 500	700 400			
425		Aménagement et entretien des routes et trottoirs, mesures de modération de trafic			Crédit cadre					700	700	700	700	700	700	14'000
426	NOUVEAU	Construction de deux parkings en silo (Trévipark) de 84 places chacun (possibilités de financement par des tiers)			10'500	1'500	9'000						500	4'000	4'500	
427		Place Seanavin - Couverture de la place			100		100			100						
428		Aménagement de parkings/couverts pour les deux-roues			100		100				100					
429	NOUVEAU	Réaménagement des alentours de la Gare (circulation et stationnement des véhicules au sud et nord) - Etude et réalisation d'un parking de 200 places			500 15'000	1'500	500 13'500				500	500	1'000	6'500	5'000	
430		Etude des espaces publics (élaboration de directives d'aménagement des espaces publics)			300		300								150	150
431		Places de jeux - Concept de sécurité, mise en conformité et renouvellement des équipements - Crédit cadre			500		500			100	100	100	100	100	100	
432		Av. du Général Guisan - Aménagement d'une place de jeux			100		100			100						
435		WC publics - Réhabilitation et intégration de 5 unités autonettoyantes - Crédit cadre			800		800			160	160	160	160	160	160	160

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
439		Elaboration du règlement communal de protection des arbres			150		150			150						
441		Renouvellement d'arbres d'avenue Crédit cadre			500		500			100	100	100	100	100	100	
445		Eclairage public - Renouvellement des installations - Crédit cadre			2'000 3'500		2'000 3'500			200 0	200 350	200 350	200 350	200 350	200 350	800 1'750
451		Quai Perdonnet Ouest, rue du Centre, Hôtel-de-Ville - Aménagements			7'000 7'300		7'000 7'300							300	3'500	7'000 3'500
452		Entrées est-ouest et traversée de la ville - Réaménagement RC 780			16'500		16'500									16'500
		Collecteurs d'eaux claires et usées														
461		Introduction du système séparatif des eaux et réfection des collecteurs			Crédit cadre					800 0	800 1'000	800 1'000	800 1'000	800 1'000	800 20'000	16'000
		Ports, débarcadères, rives du lac														
471		Port de Plaisance - Réhabilitation et amélioration des locaux			400 450		400 300			400	300					
473		Port de la Pichette (Ouest) - Construction d'une digue de protection			1'000		1'000									1'000
		Autres investissements														
481		Regroupement des activités Voirie et Parcs & Jardins, activités extérieures			700		700			700	700					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011
(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net au 31.12.2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 et ss
483		Assainissement décharge SAVIEZ 2 à Villeneuve - Participation communale			150		150				150					
		Education														
501		Remise en exploitation de la Clinique dentaire scolaire			100		100				100					
		Accueil de la petite enfance														
701		Création d'une nouvelle garderie dans le quartier Les Moulins (site des ex-ACMV) - Equipement des locaux loués			250	100	150				150					
		Culture														
801		EX-ACMV - Halle Inox - Aménagement d'un espace polyvalent			1'000		1'000					500	500			
803		Acquisition d'une tente, de praticables, de tribunes mobiles et de matériel d'affichage pour mise à disposition lors de manifestations de sociétés locales			200		200			200						
											300					
805		Signalétique culturelle (fléchage des musées et des lieux culturels) et commerciale			100		100					100				
					150		150				150					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2006-2011

PLAN DE FINANCEMENT

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Total
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE:							
Investissements nets annuels	-5'596	-5'259	-17'367	-23'135	-23'575	-24'550	-99'482
Emprunts arrivant à échéance	-35'000	-10'000	-39'500	-8'000	-7'000	-5'000	-104'500
Besoin total de financement	-40'596	-15'259	-56'867	-31'135	-30'575	-29'550	-203'982
Excédent d'autofinancement 2005 consacré au remboursement d'emprunts échus en 2006 pour un montant de 20 mio de francs	20'000						20'000
Autofinancement moyen dégagé par le budget de fonctionnement	13'400	10'000	8'000	8'000	8'000	8'000	55'400
Désinvestissements à réaliser durant la législature (Casino du Rivage, Général-Guisan 69-75, Swissmedia Center II, Quai Perdonnet). Montants indicatifs		150	600	5'900	2'500		9'150
Capacité totale de financement	33'400	10'150	8'600	13'900	10'500	8'000	84'550
Renouvellement d'emprunts							
Renouvellement d'emprunts échus (voir ci-dessus)	15'000	5'000	39'500	8'000	7'000	5'000	79'500
Nouveaux emprunts							
Emprunt pour le financement de la rénovation des Tours de Gilamont			500	3'500	4'000	3'500	11'500
Emprunt pour le financement du parking de la Grande Place				3'500	7'000	3'500	14'000
	15'000	5'000	40'000	15'000	18'000	12'000	105'000
Insuffisance de financement (-), excédent de financement (+)	7'804	-109	-8'267	-2'235	-2'075	-9'550	-14'432
<i>Ratio (autofinancement/investissements nets)x100</i>	239.46%	190.15%	46.06%	34.58%	33.93%	32.59%	55.69%