



COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

C 13/2004

Vevey, le 1^{er} mars 2004

Plan des investissements 2002 – 2005 réactualisé au 1^{er} mars 2004

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

1. But

Un plan des investissements a pour but :

- 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
- 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.

2. Dispositions réglementaires

L'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCC) et l'article 145 du règlement du 1^{er} août 2000 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; il n'est pas soumis au vote. »

L'article 19 RCC 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.»

3. Plan des investissements 2002 – 2005 réactualisé au 1^{er} mars 2004

En date du 13 juin 2002, la municipalité présentait son plan des investissements 2002-2005 (communication n° C 19/2002).

Aujourd'hui, celle-ci vous présente une réactualisation de son plan des investissements au 1^{er} mars 2004.

Les investissements nets annuels pour la période 2002-2005 s'élèvent à :

	Selon plan réactualisé au 1 ^{er} mars 2004	Selon plan du 13.06.2002
2002	5'352'000.—	11'872'000.—
2003	9'782'000.—	13'225'000.—
2004	11'885'000.—	6'742'000.—
2005	<u>6'870'000.—</u>	<u>3'700'000.—</u>
	<u>33'889'000.—</u>	<u>35'539'000.—</u>

On constate que le volume total d'investissements pour la période considérée est en diminution de fr. 1'650'000.— et que certaines dépenses annuelles ont été décalées de 2002/2003 sur 2004/2005/2006.

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 12 juin 2002), qui sont indiqués en caractères italiques sur fond grisé et ceux réactualisés au 1^{er} mars 2004, 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 quatre catégories, soit :

- Objets votés en cours de réalisation et investissements à voter en 2004-2005
- Objets à voter après 2005
- Investissements devant encore faire l'objet d'une détermination de la part de la municipalité
- Objets mis à l'inventaire des investissements futurs.

Par rapport au plan établi en 2002, six nouveaux objets ont été introduits dans la planification, soit :

- 310** - Entretien des bâtiments communaux : enveloppe annuelle de fr. 500'000.— pour la période 2004-2008
- 341** - Vignoble de Villard, La Tour-de-Peilz — Rénovation (selon préavis n° 18/03 et décision du CC du 13.11.2003)
- 420** - Aménagement d'un giratoire au Rio Gredon / Gilamont (fr. 200'000.— en 2004)
- 421** - Aménagement d'un giratoire En Pra (fr. 150'000.— en 2004)
- 348** - Aménagement d'un local pour les Archives communales, au sous-sol de Sainte-Claire (fr. 160'000.— sur 2004/2005)

301 - Salle del Castillo – La municipalité a décidé d'inscrire un montant de six millions de francs dès 2004, pour la rénovation de la salle del Castillo.

Par ailleurs, relevons que deux objets ont été supprimés du plan, soit :

337 - Mesures d'économie d'énergie (dépenses prévues au budget de fonctionnement)

407 - Mesures de modération de trafic (Arcangier).

4. Plan de financement

Le dernier tableau du plan des investissements présente le plan de financement des investissements. La lecture de ce tableau montre que la situation de financement des investissements pour la période 2002-2005 est équilibrée. Celui-ci est assuré comme suit :

	Selon plan réactualisé au 1 ^{er} mars 2004	Selon plan du 13.06.2002
Investissements nets 2002-2005	- 33'889'000.—	- 35'539'000.—
Autofinancement	+ 25'150'000.—	+ 26'000'000.—
Désinvestissements (vente de propriétés communales)	+ 5'850'000.—	+ 4'300'000.—
	- 2'889'000.—	- 5'239'000.—
Financement de la réhabilitation de la maison Scanavin, par la Caisse de Dépôt pour l'amortissement de l'impôt	+ 3'486'000.—	+ 3'185'000.—
Emprunt hypothécaire pour le finan- cement de la rénovation des tours de Gilamont	+ 500'000.—	+ 3'000'000.—
	<u>1'097'000.—</u>	<u>946'000.—</u>

Le plan des investissements annexé à la présente communication fait partie intégrante du programme de législature 2002-2005/6 établi par la Municipalité en date du 13 juin 2002.

* * * * *

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 1^{er} mars 2004.

Au nom de la Municipalité
le Syndic le Secrétaire



Dominique Rigot P.-A. Perrenoud

Annexe : ment

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss	
		I. Objets votés en cours de réalisation et investissements à voter en 2004-2005								Chiffres en caractère normal = pas de différence entre les deux versions du plan							
									<i>Chiffres en italique = plan selon état initial au 13.6.2002</i>								
									Chiffres en gras = plan réactualisé à fin février 2004								
		Informatique															
124	9146.32	Modernisation de l'informatique communale - Mise en place d'un réseau "client-serveur"	29/98	3.12.98	920		920	850	<i>70</i>								
									45	25							
125	9146.33	Modernisation de l'informatique communale - Remplacement de l'application de gestion communale	10/99	24.6.99	600		600	505	<i>95</i>								
									20	75							
126	9146.40	Renouvellement de l'informatique (matériel et logiciel) de la Bibliothèque municipale			<i>140</i>		<i>140</i>		<i>140</i>								
			27/02	12.12.02	131		131			112	19						
132		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				<i>150</i>						
												150					
134	9146.34	SIT - Système d'information du territoire (matériel et logiciel)			500		500			<i>250</i>	<i>250</i>						
										70	250	180					
136		Remplacement des serveurs et mise à jour du système d'exploitation			180		180			<i>100</i>	<i>80</i>						
											100	80					
138		Mise à jour des logiciels de bureautique (Word, Excel)			80		80				80						

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
		Construction, transformation, entretien de propriétés communales et d'installations techniques														
301	NOUVEAU	Rénovation Salle Del Castillo Nouvel objet introduit dans le plan			6'000		6'000				100	500	1'400	4'000		
310	NOUVEAU	Entretien des bâtiments communaux Crédit cadre Nouvel objet introduit dans le plan			2'500		2'500					500	500	500	500	500
311		Théâtre municipal - Transformation du cadre de scène, remplacement de la sonorisation			200	100	100		100							
					137	33	104				104					
313		Espace de l'Oriental - Amélioration des installations techniques et de la salle (gradins)	03/04		300		300			200	100					
					155		155				155					
317	9143.41	Centre funéraire - Rénovation et installation pompe à chaleur	16/01	3.9.01	550		550	190	360							
					550	40	510	187	323							
318	9143.17	Maison Scanavin (Deux-Marchés 3) et Ancien-Port 6 - Rénovation et nouvelle affectation des locaux <i>Investissement productif financé par le rentier</i> <i>Les hausses feront l'objet d'une demande de crédit complémentaire par préavis</i> <i>Voir communication n° 6/2004 du 22.1.2004</i>	20/01	4.10.01	3'185		3'185		1'500	1'500	185					
					3'722	236	3'486		996	1'431	1'059					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./ participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
319	9143.17	Aménagement solde Place Scanavin et création édicule public	20/01	4.10.01	397		397			200	197	Mesure M43 du Plan Directeur				
		<i>Les hausses feront l'objet d'une demande de crédit complémentaire par préavis</i>			460		460		122	274	64					
		<i>Voir communication n° 6/2004 du 22.1.2004</i>														
333	9143.24	Piscine de Vevey-Corseaux Plage - Réfections diverses, remplacement chauffage et installation panneaux solaires	04/01	26.4.01	730	55	675	510	165							
									152	13						
334	9143.275.01	Piscine de Vevey-Corseaux Plage - Remplacement des filtres de la piscine intérieure	3/03	3.4.03	200		200			200						
					90		90			80						
335		Galleries du Rivage - Réfection du "champignon", rénovation des vestiaires			550		550			550			550			
337	SUPPRIME	Mesures d'économie d'énergie (remplacement de chaufferies, installation de compteurs de chaleur)			200		200		100	100						
		Objet supprimé du plan. Les dépenses sont prévues au budget de fonctionnement							0	0						
339	9143.43	Midi 11 - Création d'une garderie-nursery	03/02	7.3.02	2'200	500	1'700		1'200	500						
							1'645		695	950						
340	9143.100	Eglise catholique Notre-Dame - Participation de la commune aux frais de réfection du clocher			1'050	700	350		100	250						
										50	300					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./ participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
341	9143.2962.01	Vignoble de Villard, La Tour-de-Peilz - NOUVEAU Rénovation de la maison du vigneron Nouvel objet introduit dans le plan	18/03	13.11.03	319		319				319					
342		Temple de Gilamont - Réfection enveloppe (infiltrations d'eau)			100		100			100						
350		Rénovation des Tours de Gilamont <i>(Investissement partiellement productif financé par emprunt hypothécaire)</i>			9'000		9'000			200	300	2'500	2'500	2'500	1'000	
		Constructions scolaires									200	300	2'500	2'500	2'500	1'000
360	9143.13	Extension du complexe scolaire secondaire de Ste-Claire, 1ère et 2ème étapes	12/96 03/00	13.6.96 6.4.00	21'320	2'600	18'720	16'190	2'530							
								16'800	1'320	200	100					
361	9143.27	Réfection de l'ancienne Ecole catholique			4'000	600	3'400		1'000	2'000	400					
			11/02	20.6.02	4'284	646	3'638		975	2'663						
365	9143.500.01	Rue des Tilleuls - Achat d'un lot en PPE et aménagement salle de gymnastique			1'500		1'500			500	1'000					
			19/03	6.11.03	2'286	90	2'196			900	1'296					
		Installations sportives														
373		Implantation de nouvelles structures de football dans le district			3'500	2'000	1'500			500	800	200				
					7'000	4'400	2'600				60	2'090	450			
374		Réfection des installations de Copet (terrain synthétique de Copet II, vestiaires, de Copet I, réfection Copet III)			2'300	300	2'000			1'000	1'000					
					2'100		1'800				1'200	600				

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
376		Renouvellement et développement des installations de remontées mécaniques des Pléiades	23/01	12.12.01	638		638		638		638					
377	9143.12	Stand de tir de Gilamont - Implantation d'un stand à 25/50 m et amélioration de la protection contre le bruit <i>(participation des communes partenaires)</i>			850 1'330	600 920	250 410		50	200						
		Routes, places, cours d'eau - Construction, aménagement, correction et entretien														
380		Refuge aux Monts-de-Corsier - Démolition et aménagement d'un nouvel accès routier <i>(la construction du refuge sera confiée à une association ou des tiers)</i>			300 200		300 160				300					
405	9141.20	Quai Perdonnet - Nouvelle entrée de l'Alimentarium - Réaménagement de surface	03/01	26.4.01	360		360	230	130							
407	9141.01	Mesures de modération de trafic (Arcangier) Objet supprimé du plan	38/95	14.12.95	117		117	20	97							
									0							
409		Aménagement et entretien des routes et trottoirs, mesures de modération de trafic			2'000		2'000				400	400	400	400	400	
											150	400	400	400	400	250
415	9141.19	Midi-Coindet - Place de la Gare - Aménagements routiers et piétonniers en relation avec le projet "Migros"	21/01	4.10.01	3'235	750	2'485		1'000	1'485						
									85	1'500	900					

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./ participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
417	9141.25	Réfection rues du Musée, du Simplon (secteur Musée-Centre) et du Centre (secteur amont) en relation avec le projet "COOP"	02/03	6.3.03	800 560		800 560		400	400						
420	NOUVEAU	Aménagement d'un giratoire à Rio Gredon/ Gilamont Nouvel objet introduit dans le plan			200		200				200					
421	NOUVEAU	Aménagement d'un giratoire en Pra Nouvel objet introduit dans le plan			150		150				150					
430	9165.01	Entreprise de correction fluviale de la Veveyse de Fégire - Participation Dépenses reprises par l'Etat suite EtaCom	28/97	16.4.98	1'828		1'828	1'228	300	300						
439	9141.08	Parking Entre-Deux-Villes - Restructuration Collecteurs d'eaux claires et usées	28/01	12.12.01	297		297		297							
441	9141.25	Introduction système séparatif secteur rues Musée, Simplon, Centre (en relation avec le projet "COOP")	02/03	6.3.03	1'400 1'340		1'400 1'340		500	500	400					
445		Introduction du système séparatif des eaux et réfection des collecteurs Ports, débarcadères, rives du lac			2'500		2'500				500	500	500	500	500	500
												500	500	500	500	500
465		Port de Creux de Plan - Réfection digue			150		150						150			

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
		Education														
505	9146.50	Renouvellement du mobilier scolaire	17/01	6.9.01	1'500		1'500		500	500	500					
									30	470	500	500				
		Sécurité - Ambulances														
615		Renouvellement d'une ambulance	7/03	8.5.03	200	200	0									
		Investissement pris en charge par l'Etat (EtaCom)														
		SDIS														
655		Renouvellement d'un véhicule d'intervention			150	50	100		100							
			12/03	28.8.03	100		100			100						
		Autres investissements														
345		Bibliothèque municipale - Achat "ex-Insolite" et aménagement de nouveaux locaux (préavis d'intention)			2'500	1'200	1'300			1'300						
			14/03	28.8.03	2'800	1'200	1'600				1'400	200				
346		Agrandissement du Musée Jenisch dans les locaux actuels de la Bibliothèque municipale (préavis d'intention)			1'000	800	200			200						
			14/03	28.8.03	970	800	170					170				
348	NOUVEAU	Aménagement local pour les Archives communales au sous-sol de Ste-Claire Nouvel objet introduit dans le plan			160		160				100	60				
493		Renouvellement de 2 balayuses mécaniques			300		300						150		150	

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investissement brut	Subvent./participat.	Investissement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
495		Achat de 2 machines de déneigement	20/03	13.11.03	90		90			90						
											90					
497		Renouvellement d'arbres d'avenue			500		500			100	100	100	100	100		
											100	100	100	100	100	
383		Elaboration de concepts d'aménagement et de gestion des espaces verts publics et de l'arborisation urbaine			200		200						200			
											200					
		Sous-total I.							5'352	9'713	11'574	6'870	6'150	8'000	4'150	2'250
		II. Objets à voter après 2005														
325		Salle de gymnastique de La Veveyse - Restructuration des douches			300		300						300			
332		Rénovation des façades et de l'escalier monumental de la Cour-au-Chantre			300		300						300			
341		Eglise catholique Notre-Dame - Participation aux frais de réfection de l'église (toiture, façades, vitraux, menuiserie intérieure)			4'000	2'250	1'750						1'200		550	
384		Etude des espaces publics			300		300									300

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investis- sement brut	Subvent./ participat.	Investis- sement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
410		Vieille Ville - Extension de la zone piétonne			1'200		1'200						600	600		
											Mesure M34 du Plan Directeur					
		Sous-total II.							0	0	0	0	2'400	900	550	0
		III. Investissements devant encore faire l'objet d'une détermination de la part de la municipalité														
301		Château de l'Aile														
		Salle Del Castillo - Rénovation														
		Voir l'objet no 301 sous chapitre I.														
		Ex-ACMV														
305		<i>EX-ACMV - Achat par une Fondation</i>														
		Octroi à la Fondation des Moulins de la	(31/01)		1'500		1'500									
		Veveyse d'un capital de dotation														
307		EX-ACMV - Halle Inox - Aménagement			1'000		1'000									
		d'un espace culturel														
401	9143.16	Construction d'un parking souterrain à la			16'300	1'000	15'300		500							
		Grande Place et réaménagement de la place														
		et de la vieille ville								69	311					
		<i>Crédit d'étude de fr. 880'000.--</i>	2/01	28.6.01												

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investis- sement brut	Subvent./ participat.	Investis- sement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
499		Projet "Jardins 2000" - Restructuration des service Parcs & Jardins et Voirie			4'000		4'000									
									Investissement partiellement productif par l'économie de trois postes de travail et le produit de la vente des terrains de la station horticole du Major Davel.							
		Sous-total III.							0	69	311	0	0	0	0	0
		IV. Objets mis à l'inventaire des investissements futurs														
328		Ecole de la Veveyse - Réfection des façades			3'500		3'500									3'500
362		Ecole du Petit-Clos (classes d'intégration) - Construction			3'000	1'000	2'000									2'000
378		Patinoire intercommunale - Participation au coût de construction			5'000		5'000									5'000
397		Camping de la Pichette - Réaménagement			1'000		1'000									1'000
408		Quai Perdonnet Ouest, rue du Centre, Hôtel-de-Ville - Aménagements			7'000		7'000				Mesure M43 du Plan Directeur					7'000
425		Esplanade du Temple de Saint-Martin - Réaménagement			1'000		1'000				Mesure M43 du Plan Directeur					1'000
434		Entrées est-ouest et traversée de la ville - Réaménagement			16'500		16'500		Mesures M25-M43 du Plan Directeur							16'500

PLAN DES INVESTISSEMENTS 2002-2005

(en milliers de francs)

No objet	No compte	Objet	No préavis	Date décision CC	Investis- sement brut	Subvent./ participat.	Investis- sement net	Inv. net 31.12.2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 et ss
435		Av. de Gilamont - Réaménagement			500		500		Mesure M26 du Plan Directeur							500
463		Port de la Pichette (Ouest) - Construction d'une digue de protection			1'000		1'000									1'000
RECAPITULATION																
		I. Objets votés en cours de réalisation et investissements à voter en 2004-2005							5'352	9'713	11'574	6'870	6'150	8'000	4'150	
		II. Objets à voter après 2005							0	0	0	0	2'400	900	550	
		III. Investissements devant encore faire l'objet d'une détermination de la part de la municipalité							0	69	311	0	0	0	0	
		Dépenses totales							5'352	9'782	11'885	6'870	8'550	8'900	4'700	
		<i>Dépenses selon plan au 13 juin 2002</i>							<i>11'872</i>	<i>13'225</i>	<i>6'742</i>	<i>3'700</i>	<i>6'400</i>	<i>4'400</i>	<i>2'600</i>	

PLAN DE FINANCEMENT

	2002	2003	2004	2005	Total
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE:					
Investissements nets annuels	-5'352	-9'782	-11'885	-6'870	-33'889
Emprunts arrivant à échéance	-12'000	-10'000	-10'000		-32'000
Besoin total de financement	-17'352	-19'782	-21'885	-6'870	-65'889
Autofinancement dégagé par le budget de fonctionnement	9'350	4'500	5'300	6'000	25'150
Désinvestissements 2002 (Midi-Coindet, Musée 8, Deux-Marchés 34)	2'820				2'820
Désinvestissements à réaliser (PPA MANOR, Torrent 12, parcelle no 350 St-Antoine)			1'180	1'250	2'430
Liquidation SEPHL			600		600
Financement spécial :					
Financement de l'opération "Scanavin-Ancien-Port 6" (objet no 318) par la Caisse de dépôt pour l'amortissement de l'impôt	996	1'431	1'059		3'486
Capacité totale de financement	13'166	5'931	8'139	7'250	34'486
Nouveaux emprunts :					
Emprunt pour le financement de la rénovation des Tours de Gilamont (objet no 350)			200	300	500
Renouvellement d'emprunts échus	12'000	10'000	10'000		32'000
	12'000	10'000	10'200	300	32'500
Insuffisance de financement (-), excédent de financement (+)	7'814	-3'851	-3'546	680	1'097
<i>Compte tenu de la situation favorable du marché des capitaux à court terme (taux d'intérêt compris entre 0,6 % et 0,8 %), les deux emprunts échus en 2003 ont été remboursés et il a été fait appel aux emprunts à court terme (de 1 à 3 mois) afin de répondre aux besoins de trésorerie de la Commune.</i>					
Ratio (autofinancement/investissements nets)x100	174.70%	46.00%	44.59%	87.34%	74.21%
Ratio ((autofinancement + désinvestissements)/investissements nets)x100	227.39%	46.00%	59.57%	105.53%	91.48%

Etat au 1er mars 2004