



## COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE AU CONSEIL COMMUNAL

**C 32/2019**

Vevey, le 25 novembre 2019

### **Plan des investissements 2020 - 2021**

---

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,

#### **1/ Le plan des investissements**

Le dernier plan des investissements date du 22 novembre 2018 et se doit donc d'être actualisé à la lumière des développements prévus au sein de la Ville de Vevey.

Le projet de budget couplé au plan des investissements sont les outils de base de la planification financière à court et moyen terme. Ces documents constituent les instruments clés d'aide à la décision pour les autorités politiques.

Le plan des investissements a pour principaux 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 permettre de mieux apprécier les conséquences financières des dépenses d'investissement qui auront des incidences sur les futurs budgets de fonctionnement (charges ou revenus supplémentaires par exemple) ;
- 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 129 du règlement du 10 octobre 2014 du Conseil communal, ainsi que l'article 18 du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RCC) 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.

Par ailleurs, l'article 19 RCC dispose que ce plan comprend :

- Les dépenses de l'année, à valoir sur les crédits d'investissements déjà votés par le Conseil communal.
- Les dépenses de l'année, à valoir sur les crédits d'investissement à voter par le Conseil communal.
- Le mode de financement.

### **3/ Plan des investissements 2020 - 2021**

Le dernier plan des investissements pour la période 2019 – 2021 a été présenté par la Municipalité le 6 décembre 2018 au Conseil communal dans le cadre de la communication 38/2018.

Aujourd'hui, la Municipalité vous présente ses prévisions d'investissements pour la période restante de la législature, à savoir 2020 - 2021.

Les investissements de l'année 2019 se montent à environ 7 millions à mi-novembre, auxquels il convient d'ajouter 0.5 million estimé pour la fin de l'année ; soit au total 7.5 millions estimés pour l'année courante.

Les investissements bruts annuels prévus pour la fin de la législature s'élèvent à :

2020	:	CHF 15'639'000.—
2021	:	<u>CHF 39'820'000.—</u>
Total	:	<u>CHF 55'459'000.—</u>

Les dépenses d'investissement brutes pour les années 2020 – 2021 prévues par la Municipalité se montent à 55.5 mios. Quelque 63.2 mios ont trait à la construction du nouveau collège du cycle secondaire de Gilamont, dont 41 mios sont maintenant prévus pour les années 2022 et suivantes.

Le détail des investissements prévus est donné dans le tableau annexé à la présente communication.

Les objets à engager ont été priorisés sur une échelle de 1 à 3. Quant aux objets à l'inventaire des investissements futurs, un montant estimatif a été indiqué uniquement là où il était possible de le faire.

Il importe de relever que les montants prévus pour les nouveaux investissements sont, en règle générale, estimatifs.

Des évaluations plus précises des coûts pouvant être apportées en fonction de l'état d'avancement des études engagées.

La Municipalité présente un plan des investissements ambitieux qui devra être adapté aux réelles possibilités de financement de la Commune. L'expérience a montré que le programme fixé pour la réalisation des investissements connaît, pour diverses raisons, des décalages et des reports de dépenses dans le temps.

Par ailleurs, la Municipalité recherche d'autres possibilités de financement des investissements prévus (partenariat PPP, financement par un tiers, une fondation ou une société).

Pour rappel, l'autofinancement annuel voulu par la Municipalité est de 6 mios. La moyenne des années 2011 – 2020 est de 6.2 mios et celle des années 2016 – 2020 de 7.3 mios. Il convient enfin de préciser que le projet de budget 2020 présente un autofinancement à hauteur de CHF 5'725'900.-.

\* \* \* \* \*

Ainsi adopté en séance de Municipalité, le 25 novembre 2019.

Au nom de la Municipalité  
la Syndique le Secrétaire



Elina Leimgruber Grégoire Halter

Annexe : mentionnée

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021**

(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Version au 19.11.2018	Version au 25.11.2019	2020	2021	2022 et ss	Remarques
<b>1) OBJETS EN COURS</b>					<b>109'247</b>	<b>98'595</b>	<b>4'904</b>	<b>23'072</b>	<b>41'000</b>	
10/2009	9141.301.01	DU	Etude PMU et organisation 2 concours Gare Nord+Sud		1'097	1'097	222	205	-	
20/2009	9146.142.20	DSI	Gestion électronique des documents (GED)		270	270	28			
41/2009 C 47/2008	9141.420.03	DEP	Places de jeux - renouvellement, projet LUDO phase # 1		970	970	253			
20/2010 C 22/2009	9146.142.03	DSI	Extension et évolution du réseau informatique communal		1'823	1'823	100			
12/2013 33/2011 05/2007	9143.300.02	DAIE	Rénovation de la Salle Del Castillo		20'001	20'001	900			Discussion sur l'exécution de la convention 2015 en cours
13/2013	9143.500.03	DAIE	Nouveau collège crédit d'étude de CHF 4'830'000.--		4'830	4'830	694			En lien avec construction du collège
06/2015	9143.500.04	DAIE	Nouveau collège du cycle secondaire de Gilamont - 60 salles y.c. dépollution		63'170	63'170	-	21'856	41'000	En attente détermination du TF
22/2016	9146.190.01	DSI	Mise à niveau du réseau et Wi-Fi pédagogique des écoles		183	183	9			
12/2018	9143.410.03	DEP	Fontaines - rénovation des fontaines historiques		1'795	1'795	449	449	-	
17/2017 C 32/2015	9143.300.39	DAIE	Avenue des Crossets / Quai de Copet / Rue de Fribourg y.c. passerelle sur Veveyse (collège Gilamont)		742	742	200	542	-	En lien avec construction du collège
Etude C 17/2018	9146.190.04	DSI	Renouvellement du central téléphonique		400	<b>420</b>	360	20	-	
17/2018	9146.190.03	DSI	Création d'un nouveau site internet vevey.ch		350	350	120	-	-	
09/2018- C 08/2018	9141.420.21	DAIE	Ruelles de l'Ancienne Monneresse et de l'Ancien-Port		940		-	-	-	Objet terminé
	9141.460.14	DAIE	Ruelles de l'Ancienne Monneresse et de l'Ancien-Port		750		-	-	-	Objet terminé
10/2018- C 26/2017	9143.500.07	DAIE	Rénovation collège de la Veveyse et bâti scolaire		7'841		-	-	-	Objet terminé
11/2018	9141.420.22	DAIE	RC 780 feux de signalisation, aménagements routiers et réfection du réseau d'égouts		2'210		-	-	-	Objet terminé
11/2018	9141.460.15	DAIE	RC 780 feux de signalisation, aménagements routiers et réfection du réseau d'égouts		880		-	-	-	Objet terminé
19/2018	9143.300.44	DAIE	Crédit cadre (2018-2019) wc publics, Théâtre municipal, Station Doret, VCP		995	995	200	-	-	
01/2018		DAIE	Réfection du collège des Crossets							
<b>02/2019</b>	<b>9141.420.23</b>	<b>DAIE</b>	<b>Entretien routier</b>			<b>310</b>	120	-	-	En diminution du crédit cadre
<b>C 22/2019</b>	<b>9141.300.01</b>	<b>DAIE</b>	<b>Passerelle Veveyse - secteur rue de Fribourg</b>			<b>25</b>	5	-	-	Nouveau. Compte d'attente
01/2019	9143.300.45	DAIE	Rénovation terrain de football de La Veyre				-	-	-	Objet terminé
<b>C 01/2018</b>	<b>9143.281.03</b>	<b>DAIE</b>	<b>Rénovation des Galeries du Rivage</b>			<b>200</b>	160	-	-	Compte d'attente
<b>C 18/2019</b>	<b>9143.300.46</b>	<b>DAIE</b>	<b>Transformation Poids du foin</b>			<b>100</b>	70	-	-	Nouveau. Compte d'attente
<b>19/2019</b>	<b>9143.300.47</b>	<b>DAIE</b>	<b>Centrales photovoltaïques</b>			<b>889</b>	889	-	-	En diminution du crédit cadre
<b>03/2019</b>	<b>9146.190.12</b>	<b>DSI</b>	<b>Mise à jour du système d'exploitation, des logiciels bureautiques et de la messagerie</b>			<b>425</b>	125	-	-	

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021**

(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Version au 19.11.2018	Version au 25.11.2019	2020	2021	2022 et ss	Remarques
<b>2) OBJETS A ENGAGER</b>					<b>118'580</b>	<b>149'026</b>	<b>10'735</b>	<b>16'748</b>	<b>121'543</b>	
<b>DOMAINE PUBLIC</b>		DU	<b>Arborisation Plan dessus</b>	<b>1</b>		<b>500</b>	100	100	300	Nouveau
"		DAIE	Aménagement léger Pra-Charmontey / Major-Davel	1	500	<b>600</b>	450	150	-	Actualisation du coût, périmètre élargi
"	En lien avec 1) cpté 9141.300.01	DAIE	<b>Passerelle Veveyse - secteur rue de Fribourg</b>	<b>1</b>		<b>475</b>	475	-	-	Nouveau
"		DU	Réaménagement de la Grande Place	1	10'000	<b>12'000</b>	1'000	800	10'200	Actualisation du coût
"		DU	Réaménagement Rue Jean-Jacques Rousseau	1	750	750	550	200	-	
"		DU	Réaménagement des rues des Deux Marchés, du Centre et du Conseil	2	3'000	3'000	100	200	2'700	
"		DAIE	Réaménagement Avenue des Crosets / Quai de Copet / Rue de Fribourg y.c. passerelle sur Veveyse (collège Gilamont)	1	5'860	5'360	-	1'800	3'560	
"	En lien avec (A) sous point 4)	DU	Gare - Nord, aménagement espace public	1	3'500	<b>4'500</b>	-	-	4'500	Actualisation du coût
"		DU	Réaménagement de la rue des Deux Gares	2	1'500	1'500	-	-	1'500	
"	En lien avec (A) sous point 4)	DAIE	Ascenseur Gare-St-Martin	2	600	600	-	-	600	
"		DAIE	<del>Passerelle Jura-Roller en lien avec Gare-Nord</del>	<del>2</del>	<del>500</del>	<del>500</del>	<del>---</del>	<del>---</del>	<del>500</del>	<del>Transfert au chapitre 3</del>
"		DU	Avenue de Gilamont secteur sud en lien avec Gare-Nord	<b>1</b>	500	500	-	100	400	Anciennement priorité 2
"		DU	Avenue de Gilamont secteur nord et centre	<b>1</b>	8'000	8'000	-	250	7'750	Anciennement priorité 3
"		DU	Ascenseurs Gilamont	3	1'200	1'200	-	20	1'180	
"		DU	Place de la Gare - Sud	<b>3</b>	9'000	9'000	-	-	9'000	Anciennement priorité 2
"		DU	Réaménagement de l'av. Nestlé	1	7'000	7'000	-	100	6'900	
"		DEP	Propreté - quais & parcs, acquisition de poubelles grande capacité (500 lt)	1	325	325	75	125	125	
"		DEP	<b>Propreté - mesures diverses y.c. poubelles, cendriers, etc</b>	<b>1</b>		<b>450</b>	<b>75</b>	<b>150</b>	<b>225</b>	
"		DEP	Déchets - conteneurs enterrés déchets ordures ménagères, papier, carton	1	780	780	125	195	460	
"		DEP	Déchets - conteneurs enterrés déchets VERRE (écopoints)	2	300	300	45	120	135	
"		DEP	Pelouses & massifs - gestion centralisée arrosage (projet "certif. Ville Verte")	2	150	150	50	50	50	
"		DEP	Places de jeux - renouvellement, projet LUDO phase #2	2	970	970	-	240	730	
"		DEP	Déchetterie provisoire (selon projet CFF parcelles 199, 206)	1	750	750	750	-	-	
"		DEP	Déchetterie - Achat des compacteurs pour papier carton, encombrants et bennes (diminution de transport)	1	125	125	50	50	25	
"		DEP	Véhicules - Achat d'un camion à deux essieux + agrégats (neige, collecte, grue)	2	500	500	250	250	-	
"		DEP	Véhicules - Renouvellement parc véhicules et machines	1	1'800	<b>2'460</b>	480	480	1'500	
"		DEP	Arbres - Renouvellement parc arboré Ville (partiel)	1	840	840		168	672	
"	En lien avec (B) sous point 4)	DAIE	Etude chauffage à distance (CAD) - ouest	1	300	300	100	200	-	
"		DAIE	PGE ouvrages d'art	1	300	<b>500</b>	300	200	-	Actualisation du coût
"		DAIE	Canalisations - crédit cadre 2016-2021 et ss	1	12'000	<b>10'500</b>	1'500	1'500	7'500	Actualisation du coût

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021**

(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Version au 19.11.2018	Version au 25.11.2019	2020	2021	2022 et ss	Remarques
"	En lien avec 1) cpte 9141.420.23	DAIE	Routes - crédit cadre 2016-2021 et ss	1	9'600	<b>8'280</b>	1'080	1'200	6'000	Actualisation du coût
"		DEP	Eclairage public - Candela II, crédit cadre 2018-2021 et ss	1	3'400	3'400	450	600	2'350	Actualisation du coût
DOMAINE PRIVE COMMUNAL		DSI	Renouvellement des équipements centraux : <b>stockage + serveurs</b>	1	300	<b>380</b>	380	-	-	Actualisation du coût
"	<del>En lien avec 1) cpte 9146.190.12</del>	<del>DSI</del>	<del>Remplacement messagerie Lotus Notes</del>	<del>+</del>	<del>140</del>		-	-	-	
"	<del>En lien avec 1) cpte 9146.190.12</del>	<del>DSI</del>	<del>Remplacement bureautique Office</del>	<del>+</del>	<del>250</del>		-	-	-	
		DSI	<b>Remplacement des switchs principaux de la boucle réseau</b>	<b>1</b>		<b>250</b>	-	<b>250</b>	-	Nouveau
		DSI + DJEFS	<b>Extension du Wi-Fi pédagogique dans les écoles de Vevey</b>	<b>2</b>		<b>180</b>	-	<b>90</b>	<b>90</b>	Nouveau
"	<del>En lien avec 1) cpte 9143.300.45</del>	<del>DAIE</del>	<del>Rénovation terrain de football de La Veyre</del>	<del>+</del>	<del>700</del>		-	-	-	
"	En lien avec 1) cpte 9143.281.03	DAIE	Rénovation des Galeries du Rivage	1	9'000	<b>8'800</b>	-	700	8'100	
	En lien avec 1) cpte 9143.300.46	DAIE	<b>Transformation Poids du foin</b>	<b>1</b>		<b>900</b>	-	<b>900</b>	-	Nouveau
"		DAIE	Transformation de l'Ecole à la montagne La Cheneau	2	4'000	<b>4'500</b>	150	500	3'850	Modification du projet
"		DJEFS	<del>Rénovation garderie communale Petits-Pois (Ville locataire)</del>	<del>+</del>	<del>400</del>		-	-	-	Abandon du projet
"		DAIE	Verger 10 - Rénovation façades	1	2'000	2'000	-	-	2'000	
"		DAIE	Vevey-Corseaux Plage - Etudes	1	2'500	2'500	-	60	2'440	
"		DAIE	<b>Vevey-Corseaux Plage - Assainissement inst. tech. (int/ext)</b>	<b>1</b>		<b>2'500</b>	100	1'400	1'000	Transfert du chapitre 3
"		DAIE	<b>Vevey-Corseaux Plage - Rénovation</b>	<b>1</b>		<b>18'000</b>	-	-	18'000	Transfert du chapitre 3
"		DAIE	Rénovation Musée 5 - Bâtiment du Feu - salle de gymnastique	1	5'500	5'500	100	150	5'250	
"		DAIE	Transformation Louis-Meyer 2	1	2'000	2'000	100	900	1'000	
"		DAIE	<b>Communaux 2A - réfection</b>	<b>1</b>		<b>500</b>	300	200	-	Transfert partiel du chapitre 3
"		DAIE	<b>Rénovation Lavaux 2</b>	<b>1</b>		<b>1'800</b>	-	100	1'700	Transfert du chapitre 3. Aggravation de l'état du bâtiment
"		DAIE	Rénovation Rue du Lac 16	1	1'900	1'900	-	200	1'700	
"		DAIE	WC publics - Réhabilitation 2ème étape	1	400	400	400	-	-	
"	<del>Déplacé sous 3)</del>	<del>DAIE</del>	<del>SwissMedia Center - Réfection</del>	<del>+</del>	<del>800</del>		-	-	-	Transfert au chapitre 3
"		DEP	Vignes - Restructuration des caves / cuves	1	250	250	50	100	100	
"		DAIE	Entretien des bâtiments communaux - crédit cadre	1	2'100	<b>4'900</b>	700	700	3'500	Actualisation du coût
"	En lien avec 1) préavis 19/2019	DAIE	Centrales photovoltaïques - crédit cadre	1	1'340	<b>451</b>	-	-	451	En lien avec 1) P19/2019
"		DAIE	Assainissement des installations de chauffage - crédit cadre	1	750	<b>2'000</b>	250	250	1'500	
"		DJEFS	<b>Aménagement des préaux scolaires</b>	<b>2</b>		<b>3'000</b>		1'000	2'000	Nouveau
"		DF	Participation aux forces motrices de la Veveysse	1	200	200	200	-	-	

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021**

(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Version au 19.11.2018	Version au 25.11.2019	2020	2021	2022 et ss	Remarques
<b>3)INVENTAIRE</b>					<b>82'730</b>	<b>83'370</b>	-	-	<b>83'370</b>	
DOMAINE PUBLIC		DU	Fermeture quai Perdonnet (zone 20 km/h), sect. Ouest - liée à la Place du Marché et Ancien-Port		3'000	3'000	-	-	3'000	
"		DEP	Jardin Doret - Aménagement paysager		800	800	-	-	800	
"		DU	Réaménagement Jardin Rivage/Louis-Meyer		4'000	4'000	-	-	4'000	
"		DAIE	Passage sous-voie Moulins Veveyse/Escaliers accès pl. de la Gare		1'000	1'000	-	-	1'000	
"		DU	RC 780 Place de la Gare-Entre-deux-Villes		7'000	7'000	-	-	7'000	
"		DU	RC 780 Bergère-Place de la Gare		10'000	10'000	-	-	10'000	
"		DU	Requalification secteur Cérésolle - Lausanne				-	-	-	
"		DU	Requalification entrée ville ouest				-	-	-	
"		DAIE	Rue du Panorama		170	170	-	-	170	
"		DU	Aménagement Place Robin - en lien avec PPA Avenir				-	-	-	
"		DU	Amélioration des zones 30 ou nouvelles zones 20				-	-	-	
"		DAIE	Ch. Point du jour, Grammont, Cyprès, Dent d'Oche, Bd L. Dapples		5'500	5'500	-	-	5'500	
"		DAIE	Élargissement passage sous-voie St-Antoine + <b>franchissement veveyse</b>		5'000	<b>5'500</b>	-	-	5'500	Modification projet
"		DU	Rue d'Italie est, rue Collet, place de l'Oriental		2'800	2'800	-	-	2'800	
"		DAIE	Rue Emile Javelle		2'000	2'000	-	-	2'000	
"		DEP	Av. de Savoie - Aménagement place de jeux		100	100	-	-	100	
"		DEP	Arbres - Renouvellement platanes du quai Perdonnet		1'600	1'600	-	-	1'600	
"		DEP	<del>Véhicules - Achat d'un camion à trois essieux + agrégats (pour diminuer les coûts élevés de la sous-traitance)</del>		<del>1'000</del>		-	-	-	
"		DEP	<del>Véhicules - Renouvellement balayeuse moyenne capacité</del>		<del>160</del>		-	-	-	
DOMAINE PRIVE COMMUNAL		DSI	Virtualisation et accès à distance des PC de l'administration		150	150	-	-	150	
"		DAIE	<b>SwissMedia Center - Réfection</b>			<b>800</b>	-	-	800	Transfert du chapitre 2
"		DAIE	Ecole du Clos - Rénovation		8'000	8'000	-	-	8'000	
"		DAIE	Transformation du Collège Bleu		6'500	6'500	-	-	6'500	
"		DJEFS	Rénovation/aménagement des préaux scolaires		3'000	3'000	-	-	3'000	
"		DAIE	Rue du Simplon 31 - Rénovation		2'600	2'600	-	-	2'600	
"		DAIE	Simplon 38		4'000	4'000	-	-	4'000	
"		DAIE	Réaffectation vestiaires Copet 3		500	500	-	-	500	
"		DAIE	<del>Vevey-Corseaux Plage - Participation intercommunale</del>				-	-	-	Transfert au chapitre 2
"		DEP	Déchetterie fixe - calendrier non défini		3'500	3'500	-	-	3'500	
"		DEP	Dépôt pour Direction des espaces publics au stand de Gilamont		400	400	-	-	400	
"		DAIE	Annexe maison vigneronne de Chatacombe - Réfection				-	-	-	
"		DAIE	Conseil 15-17 - Rénovation				-	-	-	
"		DAIE	Cour-au-Chantre - Rénovation				-	-	-	
"		DAIE	Général-Guisan 69-75 (sans densification)		4'000	<b>5'500</b>	-	-	5'500	Actualisation du coût
"		DAIE	Rue de la Byronne 4 - Rénovation				-	-	-	
"		DAIE	Rénovation immeuble Panorama 17				-	-	-	

**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021**

(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Version au 19.11.2018	Version au 25.11.2019	2020	2021	2022 et ss	Remarques
"		DJEFS	Remplacement rampe skateboard Quai Maria Belgia		800	800	-	-	800	
"		DAIE	Rénovation enveloppe du Café du Stand				-	-	-	
"		DJEFS	Stand sportif (boulodrome, petit calibre, etc.)				-	-	-	
"		DAIE	<del>Rénovation Lavaux 2</del>		<del>1'000</del>		-	-	-	Transfert au chapitre 2
"		DAIE	Maison du cimetière				-	-	-	
"		DAIE	Collège 1838				-	-	-	
"		DAIE	Gilamont 49				-	-	-	
"		DAIE	Italie 6				-	-	-	
"		DAIE	Bâtiment de l'Aviron - Façades				-	-	-	
"		DAIE	Salle de gymnastique de la Veveyse				-	-	-	
"		DAIE	Bd Charmonthey 41-47				-	-	-	
"		DJEFS	Réaffectation locaux scolaires Aviron pour UAP							
"		DJEFS	Réaffectation des salles de classe et rénovation intérieure de la garderie la Barcarolle							
"		DJEFS	Réaménagement du terrain de Crédeilles (cabanon/vestiaires)				-	-	-	
"		DAIE	Isolation extérieure et remplacement fenêtres du Collège des Crosets				-	-	-	
"		DAIE	Rénovation du Collège 1838				-	-	-	
"		DAIE	Rénovation du centre nautique				-	-	-	
"		DAIE	Communaux 2A		2'500	<b>2'000</b>	-	-	2'000	Transfert partiel au chapitre 2
"		DAIE	Hôtel-de-Ville - Rénovation verrière + assainissement énergétique		1'500	<b>2'000</b>	-	-	2'000	Actualisation du coût
"		DJEFS	Réaménagement du site des Bains Payes				-	-	-	
"		<b>DAIE</b>	<b>Aménagement digue des Bains Payes</b>				-	-	-	
"		DEP	Rénovation de la place de jeux garderie Barcarolle		150	150	-	-	150	
"		DEP	Rénovation Centre Funéraire				-	-	-	
"		DEP	Étude et construction Centre horticole				-	-	-	
"			Hôpital de la Providence - Offre d'achat				-	-	-	



**PLAN DES INVESTISSEMENTS 2019-2021**

(en milliers de francs)

	Compte / Remarque	Resp.	Objet	Priorité	Version au 19.11.2018	Version au 25.11.2019	2020	2021	2022 et ss	Remarques
<b>4) OBJETS ENTIEREMENT FINANCES PAR DES TIERS</b>					<b>54'000</b>	<b>54'000</b>	-	-	-	
		DAIE	Construction parking Entre-Deux-Villes, aménagement espace public & RC 780	1	20'500	20'500	-	-	-	
	(A)		Gare - Nord, parking Bosquets, sans aménagement de l'espace public	1	18'500	18'500	-	-	-	
	(B)	DAIE	Chauffage à distance (CAD) - ouest	1			-	-	-	
		DAIE	Port de Plaisance - Agrandissement	3	15'000	15'000	-	-	-	
<b>Total général</b>					<b>364'557</b>	<b>384'991</b>	<b>15'639</b>	<b>39'820</b>	<b>245'913</b>	

<b>Total des investissements</b>	<b>101'865</b>	<b>55'459</b>
<b>Autofinancement moyen estimé (6 mios/an)</b>	<b>18'000</b>	<b>12'000</b>
<b>Solde à financer par emprunts</b>	<b>83'865</b>	<b>43'459</b>
<b>Dettes estimées au 31.12.2018 / 31.12.2019</b>	<b>190'000</b>	<b>200'000</b>
<b>Endettement prévisible à fin 2021 (sans cautionnement)</b>	<b>273'865</b>	<b>243'459</b>
<b>en % des recettes de fonctionnement (max. 250%)</b>	<b>178%</b>	<b>163%</b>