

## Annexe V

COMMUNE D'ESTAVAYER - Plan financier	2024-2028	CREDIT TOTAL	TOTAL des investissements effectués - Etat au 31.10.23		BUDGET ET PLANIFICATION SUR 5 ANS						
			Dépenses	Recettes	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Plus tard	
<b>Investissements votés et présumés</b>											
<b>INVESTISSEMENTS VOTES</b>											
<b>Services généraux, autres</b>											
Matériel informatique	Commune	27)	278 000			258 000	20 000				
Implémentation GED administration communale+projets	Commune		680 000	88 775.55		350 000	100 000	100 000	43 000		
Matériel informatique	Commune	27)	32 000			32 000					
Etudes diverses non-budgétées (puis ventilées dans comp)	Commune		300 000	192 590.39							
<b>Bâtiments administratifs</b>											
Travaux Bastians 1 Centre de Jeunes	Estavayer-le-Lac		31 500	18 526.95		12 000					
Travaux Bastians 1 Secr. général et Conseil comm.	Estavayer-le-Lac		270 000	234 332.05		9 000					
Travaux Bastians 1 Rez-de-Chaussée	Estavayer-le-Lac		246 000	200 775.80		42 000					
Etude salle villageoise Font	Estavayer-le-Lac		45 000	25.00		45 000					
Travaux non-planifiables bâtiments (puis ventilés dans co)	Commune		400 000	45 428.25							
<b>Bâtiments scolaires</b>											
Rénovation bâtiment historique Sacré-Cœur	Estavayer-le-Lac		23 400 000	40 926.00		2 000 000	8 000 000	8 000 000	5 000 000	230 000	
Subvention rénovation bâtiment hist.Sacré-Coeur	Estavayer-le-Lac		-860 000						-200 000	-660 000	
Nouveau bâtiment scolaire Sacré-Coeur	Estavayer-le-Lac		20 672 000	19 086 137.65			400 000				
Subventions d'investissements (Sacré-Cœur)	Estavayer-le-Lac		-867 000		-200 000.00	-903 035					
Rénovation toiture école de Montbrelloz et panneaux ph.	Montbrelloz		334 000	74 308.00		260 000					
Subv.rénovation toiture école de Montbrelloz et panneau	Montbrelloz		-48 922			-100 000					
Subvention halle sport, salle classe, local AES, biblio.	Murist		-216 951		-216 950.50	-250 000					
Travaux agrandissement école Murist	Murist		1 550 000	25 859.40		1 150 000					
Subvention travaux agrandissement école Murist	Murist		-79 162				-79 162				
Agrandissement école Rueyres-les-Prés	Rueyres-les-Prés		4 045 000	1 012 856.85		1 945 000					
Subvention agrandissement école Rueyres-les-Prés	Rueyres-les-Prés		-290 000			-50 000	-240 000				
<b>Conservation des monuments</b>											
Travaux assainissement Chapelle Morens	Morens		128 500	74 378.10		50 000					
<b>Sport</b>											
Terrains football et bâtiment service	Estavayer-le-Lac		6 990 000	121 844.25							
Achat parcelles RF 2944, 2952, 2943, 2941, 2219 Estavayer	Estavayer-le-Lac		6 110 000	30.00		2 500 000					
Remplacement éclairage terrain football Forel	Forel		350 000	69 267.00		280 000					
Subvention remplacement éclairage terrain football Forel	Forel		-79 500			-79 500					
Remplacement éclairage terrain football Bussy	Bussy		88 500	59 950.65							
Subvenvntion remplacement éclairage terrain football Buss	Bussy		-35 000			-35 000					
<b>Loisirs</b>											
Démolition et construction sanitaires camping	Estavayer-le-Lac		1 264 800	1 164 081.05		50 000					
<b>Routes communales</b>											
Route accès secteur sud-ouest Piolet	Estavayer-le-Lac	9)	287 000	221 254.15							
Valtraloc Font et réseau Grands Jordils (compl.)	Estavayer-le-Lac	19)	773 000	62 658.40		284 000	526 300				

COMMUNE D'ESTAVAYER - Plan financier	2024-2028	CREDIT TOTAL	TOTAL des investissements effectués - Etat au 31.10.23		BUDGET ET PLANIFICATION SUR 5 ANS						
			Dépenses	Recettes	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Plus tard	
<b>Investissements votés et présumés</b>											
Aménag. carrefour battoir + arrêt de bus Gd Rue 10	Vuissens		215 000	78 393.65		136 600					
Aménagements de routes et trottoirs (Montbrelloz/Caille	Morens	8)	700 000	354 720.47		138 000	138 000	69 300			
Arrêt de bus TPF à Montbrelloz	Vernay		70 000	11 914.45	-4 769.00						58 400
Assainissement lumineux au LED	Estavayer		1 809 000	1 641 036.84	-18 953.70	40 000	20 000				
Séparatif et eau potable Vy-Neuve et Autrichiens	Estavayer-le-Lac	2)	598 000	6 578.70		14 950	29 900	299 000	234 000		
Trottoir chemin de la Bata	Estavayer-le-Lac		156 000			62 400	93 600				
Crédit-cadre entretien réseau routier communal	Estavayer		2 600 000	208 375.40		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 690 000
Réfection route Yverdon et séparatif des eaux/routes	Estavayer-le-Lac	1)	134 000	5 385.00		40 200	67 000				
Carrefour à la route de Tousvents	Estavayer-le-Lac	26)	677 000			541 600					
Etude assainissement Rte de Lully	Estavayer-le-Lac		200 000	59 089.65		40 000	40 000	60 000			
Etude concept mobilité village Autavaux	Autavaux	11)	88 800	74 534.61							14 200
Crédit étude aménagements route cantonale Murist/Vou	Murist		76 000	86 723.55							
Etude Rue Musée, Imp. Jardins, Ruelle Fausse-Porte	Estavayer-le-Lac	22)	37 600			18 800	18 800				
Etude aménagement voie dédiée mobilité douce Gare-rte	Estavayer-le-Lac		48 000			24 000					
Subventions investissements cantonales	Estavayer-le-Lac		-72 900		-72 900.00						
Equipement de parcelles dans le secteur "Gare-Casino"	Estavayer-le-Lac	28)	384 200			284 200					
Subvention Carrefour à la route de Tousvents	Estavayer-le-Lac	26)	-677 000			-541 600					
<b>Bâtiment de l'Edilité</b>											
Mise en conformité bâtiment de la voirie	Estavayer-le-Lac		3 174 000	2 885 168.65	-13 232.00						
<b>Infrastructures transport public urbains</b>											
Infrastructures transport public urbains	Estavayer-le-Lac		245 000	32 666.10		245 000					
<b>Télécommunications</b>											
Tube pour la fibre optique chemin du Moulin dans le cadr	Estavayer-le-Lac	24)	19 000								
<b>Approvisionnement en eau</b>											
Route accès secteur sud-ouest Piolet	Estavayer-le-Lac	9)	36 000	24 739.32							
Assain. réseau eau/épur. Grands Jordils	Estavayer-le-Lac	19)	440 000	75 369.86		146 000	219 200				
Raccordement EC secteur Cure/Bel-Air/Mme Cudré	Morens	8)	170 000	73 071.85	-13 198.45		38 800	38 800	19 300		
Séparatif et eau potable Vy-Neuve et Autrichiens	Estavayer-le-Lac	2)	515 000	5 264.11		12 800	25 500	255 000	204 500		
Bouclage réseau eau potable Rueyres au GRAC	Rueyres-les-Prés	30)	253 000	148 190.20		119 000					
Bouclage réseau eau potable Rueyres réseau GRAC	Rueyres-les-Prés	30)	46 000			55 000					
Crédit-cadre travaux non-planifiables eau potable	Estavayer	4)	325 000	80 485.79		50 000	50 000	50 000	50 000	35 000	
Réfection route Yverdon et séparatif des eaux/eau	Estavayer-le-Lac	1)	53 500	2 000.00		16 000	26 800				
Mise en place système curage conduites prise eau au lac p	Estavayer-le-Lac		786 500	16 575.02		712 500					
Déplacement conduite au chemin du Moulin dans le cadr	Estavayer-le-Lac	24)	170 800			70 800					
Equipement de parcelles dans le secteur "Gare-Casino"	Estavayer-le-Lac	28)	146 300			46 300					
Etude concept mobilité village Autavaux	Autavaux	11)	10 800	7 154.99							3 600
Etude Rue Musée, Imp. Jardins, Ruelle Fausse-Porte	Estavayer-le-Lac	22)	37 600			18 800	18 800				
Etudes projet AquaVia	Estavayer		380 000	195 170.95		53 000	53 000	52 500			
Taxes de raccordement de ménages privés	Estavayer				-246 430.30	-320 000					



COMMUNE D'ESTAVAYER - Plan financier	2024-2028	CREDIT TOTAL	TOTAL des investissements effectués - Etat au 31.10.23		BUDGET ET PLANIFICATION SUR 5 ANS					
			Dépenses	Recettes	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Plus tard
<b>Investissements votés et présumés</b>										
<b>INVESTISSEMENTS PRESUMES PRIORITAIRES</b>										
Achat nouveaux portables pour les écoles	Commune	110 000			110 000					
Nouveau règlement de stationnement et infrastructure et	Estavayer-le-Lac	400 000			400 000					
Grenette - réception et local de pause	Estavayer-le-Lac	900 000			200 000	1 000 000				
Caserne des pompiers - rénovation et agrandissement	Estavayer-le-Lac	7 500 000				500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Subvention Caserne des pompiers - rénovation et agrandi	Estavayer-le-Lac					-100 000	-600 000	-600 000	-600 000	
Maison de Tir (rénovation toiture et étage)	Estavayer-le-Lac	200 000			200 000					
Zone sportive Château d'eau - Bâtiment	Estavayer-le-Lac	3 000 000				1 500 000	1 500 000			
Infrastructures de beach volley	Estavayer-le-Lac	80 000			80 000					
Extension Espace Quarteron pour sociétés locales (lutte, L	Bussy									
Parking route de payerne (Parkinghouse) - Etude + travaux	Estavayer-le-Lac	5 000 000								
Port de la Sicel, yc port, bâtiment et chemin pêcheurs - ET	Estavayer-le-Lac	140 000				140 000				
Port de la Sicel, yc port, bâtiment et chemin pêcheurs - TR	Estavayer-le-Lac	7 000 000					2 000 000	5 000 000		
Achat bâtiments EMS Les Mouettes	Estavayer-le-Lac	6 500 000							6 500 000	
Zone sportive Château d'eau - Parc public	Estavayer-le-Lac	1 000 000								
Zone sportive Château d'eau - Terrain foot	Estavayer-le-Lac	4 500 000								
Subvention Réfection des sols des places de jeux + jeux	Commune									
Véhicule - Camionnette 3 places multilift	Commune	100 000				100 000				
Véhicule - Balayeuse 4m3 – (électrique)	Commune	500 000			500 000					
Véhicule - Chariot télescopique	Commune	200 000				200 000				
Véhicule - Tracteur tondeuse	Commune	65 000				65 000				
Véhicule - Porte-outils	Commune	170 000					170 000			
Véhicule - Tracteur (100 CV)	Commune	115 000					115 000			
Véhicule - Balayeuse 1m3 (Rachat fin leasing)	Commune	65 000					65 000			
Ch.piétonnier le long du lac entre Estavayer-le-Lac et Font	Estavayer-le-Lac	500 000				250 000	250 000			
Réaménag. Rue - Musée - Jardins - Fausse-Porte - TRAVAU	Estavayer-le-Lac	3 000 000					600 000	1 200 000	1 200 000	
Aménagements route cantonale Murist - TRAVAUX	Murist	300 000				300 000				
Aménagements route cantonale Vounaise - TRAVAUX	La Vounaise	400 000				400 000				
Entretien chemins AF et drainages	Commune	500 000			100 000	250 000	200 000	200 000	200 000	
Subvention Entretien chemins AF et drainages	Commune				-40 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	
Carrefour battoir + arrêt de bus - Credit complémentaire	Vuissens	200 000				200 000				
Parking Route des Lacustre	Estavayer-le-Lac	165 000			165 000					
AquaVia - Nouvelle station de production d'eau potable -	Commune	3 000 000			500 000	1 000 000	1 000 000	500 000		
AquaVia - Nouvelle station de production d'eau potable -	Commune	45 000 000								30 000 000
Sécurisation inondation parcelle sous le Château 39	Estavayer-le-Lac	100 000								
Crédit cadre - renforcement des falaises et des murs	Estavayer-le-Lac	500 000			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Création d'un champ solaire	Montbrelloz	2 500 000								
Parcours secret en ville (Le Grand Jeu )	Estavayer-le-Lac	1 000 000			100 000	800 000				
Subvention Parcours secret en ville (Le Grand Jeu )	Estavayer-le-Lac	-200 000				-200 000				

COMMUNE D'ESTAVAYER - Plan financier	2024-2028	CREDIT TOTAL	TOTAL des investissements effectués - Etat au 31.10.23		BUDGET ET PLANIFICATION SUR 5 ANS						
			Dépenses	Recettes	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Plus tard	
<b>Investissements votés et présumés</b>											
<b>INVESTISSEMENTS PRESUMES SECONDAIRES</b>											
Local archives		1 500 000				600 000					
Amarante rénovation infrastructures sportives extérieures	Estavayer-le-Lac	500 000				500 000					
Rénovation de la toiture du Musée - Maison des Régents	Estavayer-le-Lac	500 000				700 000					
Musée - étude sur l'évolution des collections du musée, d	Estavayer-le-Lac	150 000					100 000	50 000			
Rénovation infrastructures skater-hockey Estavayer	Estavayer-le-Lac	300 000				100 000			200 000		
Camping communal et place / parcours St-Marc	Estavayer-le-Lac	5 000 000				100 000	300 000	200 000			
Aménagement Débarcadere (30% de subvention)	Estavayer-le-Lac	1 500 000						1 500 000			
Nouvelle plage Aménagements	Estavayer-le-Lac	3 500 000									
Voie mobilité douce liaison Gare-Route de la Chapelle	Estavayer-le-Lac										
Rue des Granges et rues du Camus ETUDE	Estavayer-le-Lac	310 000									
Rue des Granges et rues du Camus TRAVAUX	Estavayer-le-Lac	2 700 000									
Assainissement Rte de Lully - TRAVAUX	Estavayer-le-Lac	1 700 000									
Route d'Yverdon, pl. Midi - pont de Font - TRAVAUX	Estavayer-le-Lac	3 700 000									
Avenue de la Gare - ETUDE	Estavayer-le-Lac	300 000									
Avenue de la Gare - TRAVAUX	Estavayer-le-Lac	2 250 000									
Mobilité village Autavaux - TRAVAUX	Vernay	2 890 000									
2 accès piétons au lac côté Est - ETUDE	Estavayer-le-Lac	120 000									
2 accès piétons au lac côté Est - TRAVAUX	Estavayer-le-Lac	850 000									
Mise en séparatif - Quartier Sur les Roches - TRAVAUX	Estavayer-le-Lac	2 360 000									
Zone sportive Château d'eau - Achat des terrains	Estavayer-le-Lac										
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>215 156 286</b>		<b>33 407 810</b>	<b>12 619 265</b>	<b>19 832 638</b>	<b>20 085 700</b>	<b>16 643 500</b>	<b>10 175 000</b>	<b>32 519 700</b>	
<b>TOTAL DES VOTES</b>		<b>90 516 286</b>			<b>10 254 265</b>	<b>11 477 638</b>	<b>11 415 700</b>	<b>5 623 500</b>	<b>-295 000</b>	<b>2 519 700</b>	
<b>TOTAL DES PRESUMES PRIORITAIRES</b>					<b>2 365 000</b>	<b>6 355 000</b>	<b>8 270 000</b>	<b>9 270 000</b>	<b>10 270 000</b>	<b>30 000 000</b>	
<b>TOTAL DES PRESUMES SECONDAIRES</b>						<b>2 000 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>200 000</b>		

TOTAL GENERAL			12 619 265	19 832 638	20 085 700	16 643 500	10 175 000	32 519 700
Eaux et domaine	Eau Potable		1 480 200	1 432 100	1 396 300	773 800	35 000	30 003 600
Eaux et domaine	Eaux Usées		164 850	510 500	291 400	209 800		3 500
Patrimoine Financier	Patrimoine Financier			1 250 000	1 250 000		6 500 000	