

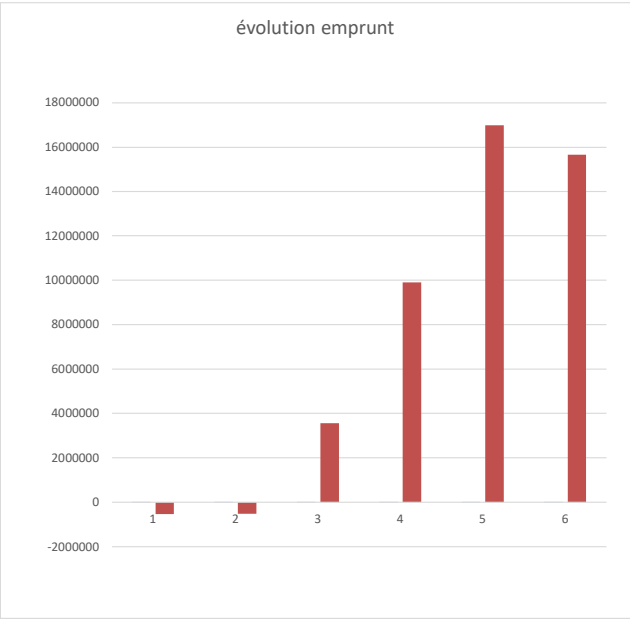
Commune de Prez - MCH2 PLAN FINANCIER 2027-2031																		Complexe 19.425 mio HT (21 millions TTC)																	
Désignation	indice charges	indice revenus	Comptes 2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				
			Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus		Charges		Revenus						
ADMINISTRATION GENERALE		1.0175	CHF 1'082'991	CHF 49'936	CHF 1'135'692	CHF 52'445	CHF 1'155'566	CHF 52'969	CHF 1'175'789	CHF 53'499	CHF 1'196'365	CHF 54'034	CHF 1'217'301	CHF 54'574	CHF 1'238'604	CHF 55'120	CHF 1'260'280	CHF 55'671																	
ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE		1.015	CHF 316'046	CHF 136'467	CHF 300'476	CHF 137'414	CHF 304'983	CHF 138'101	CHF 309'558	CHF 138'792	CHF 314'201	CHF 139'486	CHF 318'914	CHF 140'183	CHF 323'698	CHF 140'884	CHF 328'554	CHF 141'588																	
FORMATION		1.018	CHF 4745'002	CHF 1'253'012	CHF 4'766'287	CHF 1'099'723	CHF 4'452'081	CHF 705'222	CHF 4'532'218	CHF 708'748	CHF 4'463'798	CHF 712'292	CHF 4'544'146	CHF 715'853	CHF 4'625'941	CHF 719'433	CHF 4'709'208	CHF 723'030																	
CULTURE, SPORT ET LOISIRS		1.010	CHF 419'069	CHF 54'012	CHF 410'911	CHF 46'260	CHF 415'020	CHF 46'492	CHF 419'170	CHF 46'724	CHF 423'362	CHF 427'596	CHF 431'871	CHF 427'192	CHF 431'871	CHF 47'428	CHF 436'190	CHF 47'666																	
SANTE		1.035	CHF 1'132'584	CHF 21'330	CHF 1'080'072	CHF 24'029	CHF 1'117'874	CHF 24'029	CHF 1'157'000	CHF 24'029	CHF 1'197'495	CHF 24'029	CHF 1'239'407	CHF 24'029	CHF 1'282'786	CHF 24'029	CHF 1'327'684	CHF 24'029																	
PREVOYANCE SOCIALE		1.025	CHF 1'405'572	CHF 33'151	CHF 1'419'333	CHF 34'909	CHF 1'454'817	CHF 35'258	CHF 1'491'187	CHF 35'610	CHF 1'528'467	CHF 35'966	CHF 1'566'679	CHF 36'326	CHF 1'605'846	CHF 36'689	CHF 1'645'992	CHF 37'056																	
TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS		1.018	CHF 587'033	CHF 7'190	CHF 686'698	CHF 8'532	CHF 699'059	CHF 8'818	CHF 711'642	CHF 8'704	CHF 724'451	CHF 8'791	CHF 737'491	CHF 8'879	CHF 750'766	CHF 8'968	CHF 764'280	CHF 9'057																	
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT		1.015	CHF 1'708'320	CHF 1'361'457	CHF 1'723'278	CHF 1'372'939	CHF 1'749'128	CHF 1'390'787	CHF 1'775'365	CHF 1'408'687	CHF 1'427'183	CHF 1'445'736	CHF 1'464'530	CHF 1'483'569	CHF 1'503'618	CHF 1'523'667	CHF 1'543'716	CHF 1'563'765																	
ECONOMIE PUBLIQUE		1.000	CHF 21'202	CHF 13'020	CHF 52'239	CHF 2'807	CHF 52'239	CHF 2'807	CHF 52'239	CHF 2'807	CHF 52'239	CHF 2'807	CHF 52'239	CHF 2'807	CHF 52'239	CHF 2'807	CHF 52'239	CHF 2'807																	
FINANCES ET IMPOTS		1.020	CHF 475'023	CHF 8'673'314	CHF 327'014	CHF 8'698'485	CHF 333'554	CHF 8'828'963	CHF 340'225	CHF 8'961'397	CHF 347'030	CHF 9'056'818	CHF 353'970	CHF 9'232'255	CHF 361'050	CHF 9'370'739	CHF 369'271	CHF 9'511'300																	
TOTALISATION			CHF 11'992'842	CHF 11'602'889	CHF 11'902'001	CHF 11'477'544	CHF 11'734'321	CHF 11'233'245	CHF 11'389'177	CHF 11'547'363	CHF 12'049'403	CHF 11'870'768	CHF 12'387'774	CHF 12'197'835	CHF 12'529'262	CHF 12'357'628	CHF 12'777'004	CHF 13'095'774																	
+ = bénéfice / - = perte						-CHF 289'954		-CHF 424'457		-CHF 501'076		-CHF 610'815		-CHF 601'040		-CHF 748'784		-CHF 897'895																	
y compris la charge financière supplémentaire									-CHF 501'076		-CHF 610'815		-CHF 601'040		-CHF 748'784		-CHF 815'299	-CHF 897'895																	
y compris la charge d'investissement supplémentaire --> intérêts + amortissements comptables									-CHF 501'076		-CHF 629'895		-CHF 640'190		-CHF 818'459		-CHF 924'199	-CHF 1'564'690																	
Amortissements à supprimer suite à vente bâtiments (10'000 CHF) / économie de chauffage (10'000 CHF) + 100'000CHF économie transports (corrigé en tenant compte de l'utilisation de l'ancienne école de PvN et de la non-vente de l'ancienne école de Corserey --> destinée aux sociétés)																CHF 60'000		CHF 120'000																	
Vente patrimoine								CHF 1'435'000	CHF 0		CHF 0		CHF 0		CHF 0		CHF 0	CHF 2'500'000																	
Etat fortune au bilan						CHF 16'242'946		CHF 15'818'489		CHF 15'317'414		CHF 14'687'518		CHF 14'047'328		CHF 13'228'869		CHF 9'864'670																	
Résultat annuel (opérationnel)				-289'954		-424'457		-501'076		-629'895		-640'190		-818'459		-864'199		-1'444'690																	
Perte en points d'impôt actuel, un point actuel =	77'500					5.5		6.5		8.1		8.3		10.6		11.2		18.6																	
simulation augmentation contribution immobilière, 1 pour mille=	348'000							0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0																	
simulation augmentation impôts								0		0		0		0		0		0																	

Commune de Prez - PLAN FINANCIER 2025-2029 - INVESTISSEMENTS																
Désignation							2026		2027		2028		2029		2030	
en milliers de francs							Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
Routes							CHF 344'000	CHF 0	CHF 110'000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1'500'000	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Approvisionnement en eau							CHF 415'000	CHF 30'000	CHF 330'000	CHF 30'000	CHF 1'500'000	CHF 30'000	CHF 0	CHF 30'000	CHF 0	CHF 30'000
Protection des eaux							CHF 150'000	CHF 30'000	CHF 586'000	CHF 30'000	CHF 520'000	CHF 430'000	CHF 510'000	CHF 30'000	CHF 0	CHF 30'000
Bâtiments							CHF 1'135'000	CHF 0	CHF 3'775'000	CHF 0	CHF 5'865'000	CHF 0	CHF 6'550'000	CHF 0	CHF 1'860'000	CHF 828'500
PAL							CHF 30'000	CHF 0	CHF 30'000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Total des investissements nets							CHF 2'014'000		CHF 4'771'000		CHF 7'425'000		CHF 8'500'000		CHF 1'800'000	
Intérêts bancaires annuels 1% sur emprunt estimé pour le complexe scolaire							CHF 0		CHF 35'600		CHF 99'000		CHF 169'850		CHF 156'665	
Amortissements minimaux supplémentaires selon MCH2							CHF 19'080		CHF 20'070		CHF 30'525		CHF 39'225		CHF 55'7895	

calcul emprunt à partir de 2029	21'000'000.00	total TTC, y compris crédit étude (1.95 million)
	720'000.00	terrain places de parc
	828'500.00	(-) subvention selon estimation du canton
	500'000.00	(-) épargne
	4'725'000.00	(-) ventes
total	15'666'500.00	

Vente terrains-immeubles	
2025 (carrée communale)	790'000.00
2026 (signature vente terrain STAP Corserey)	1'435'000.00
2027 (pas de vente)	0.00
2028-2030 (pas de vente)	0.00
	en attente estimation
2031 (vente salle communale, ancienne école Noréaz)	2'500'000.00 définitive
total	4'725'000.00

Sorties de trésorerie HT pour le projet selon plan architecte	
2025	230'000.00
2026	1'145'000.00
2027	3'775'000.00
2028	5'865'000.00
2029	6'550'000.00
2030	1'860'000.00
total sans terrain	19'425'000.00



Montant emprunt total complexe selon année						
	Emprunt	Sorties HT	Sorties TTC	Terrain	Entrées TTC	
2025	-540'000.00	230'000.00	250'000.00		790'000.00	vente prévue en 2025
2026	-520'000.00	1'145'000.00	1'235'000.00	720'000.00	1'935'000.00	vente terrain Corserey, utilisation épargne + achat terrain en 2026 (hypothèse)
2027	3'560'000.00	3'775'000.00	4'080'000.00			
2028	9'900'000.00	5'865'000.00	6'340'000.00			
2029	16'985'000.00	6'550'000.00	7'085'000.00			
2030	15'666'500.00	1'860'000.00	2'010'000.00		3'328'500.00	
	totaux	19'425'000.00	21'000'000.00			