

Plan financier 2025 - 2030

**Assemblée des délégués
du 13 novembre 2025**

1. Plan des investissements 2025-2034
2. Plan financier 2025-2030

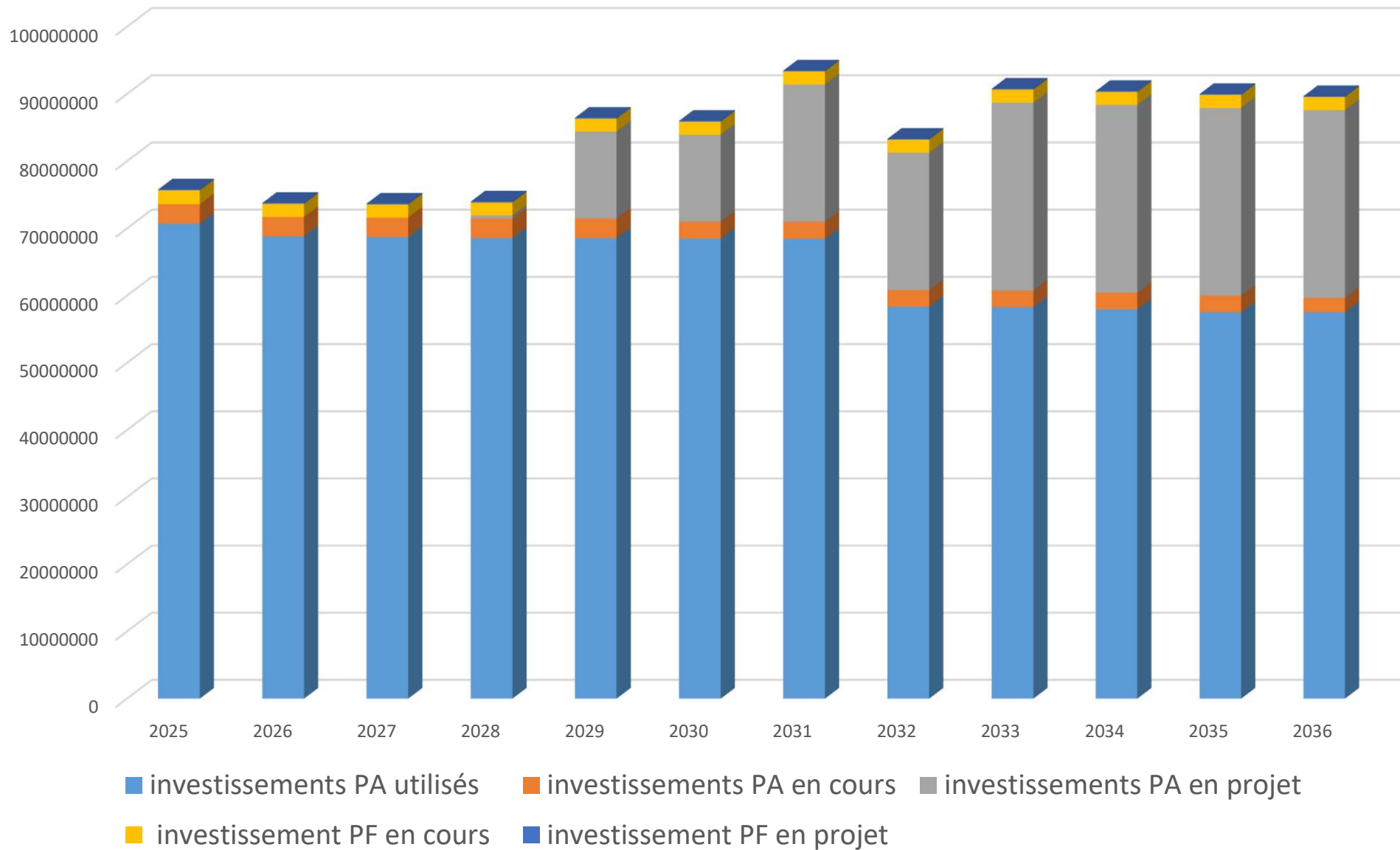
Investissement PA en cours et projet à l'horizon 2030

Dénomination	Montant total initial	Date du vote	Taux d'amortissement	Consolidation
Imm. RSSV	620 000.00	ADE 2/24	3.00%	2025
Imm. RSSV augmentation	1 400 000.00	AD 11/24	3.00%	2025
Imm. RSSV augm.cabinet+SSV	140 000.00	AD 9/25	3.00%	2025
PAD Sirius	38 000.00	AD 11/17	15.00%	2025
PAD Sirius supplément	11 600.00	AD 11/24	15.00%	2025
Transfert d'indice	55 000.00	AD 11/23	20.00%	2025
Lits et matelas MSJ	185 000.00	ADE 2/25	10.00%	2025
Lits et matelas HLC	70 000.00	ADE 2/25	10.00%	2025
Carefolio - transfert programme ASDV	145 000.00	ADE 2/25	25.00%	2025
Opale - transfert des programmes métiers	165 000.00	ADE 2/25	25.00%	2025
Tunnel de lavage MSJ	72 000.00	ADE 2/25	10.00%	2025
Crédit étude rénovation MSJ/HLC	450 000.00	à venir en 2026	3.00%	2028
Rénovation ancienne partie HLC	6 000 000.00	à venir en 2026/27	3.00%	2029
Panneaux solaires HLC	170 000.00	à venir en 2026/27	5.00%	2029
Rénovation ancienne partie MSJ	6 000 000.00	à venir en 2026/27	3.00%	2029
Place de parc - terreasse - parc Misets	?	à venir en 2026/27		
Crédit informatique fusion base données SSV	?	à venir en 2026/27		
Buanderie	300 000.00	à venir en 2027	3.00%	2027
1e étape Agrandissements-nouvelles structures	7 500 000.00	à venir en 2030	3.00%	2030
2e étape Agrandissements - Nouvelles structures	7 500 000.00	à venir en 2032	3.00%	2033

Total des investissements en cours ou à venir	30 821 600.00			

Investissements

Tableau des investissements 2025 - 2036



Diapositive 4

CD1

Actuellement les investissements atteignent 70M. Après l'agrandissement/rénovation des 2 homes, ils devraient atteindre 95M. Toutefois, l'ancienne partie HLC sera complètement amortie en 2031.

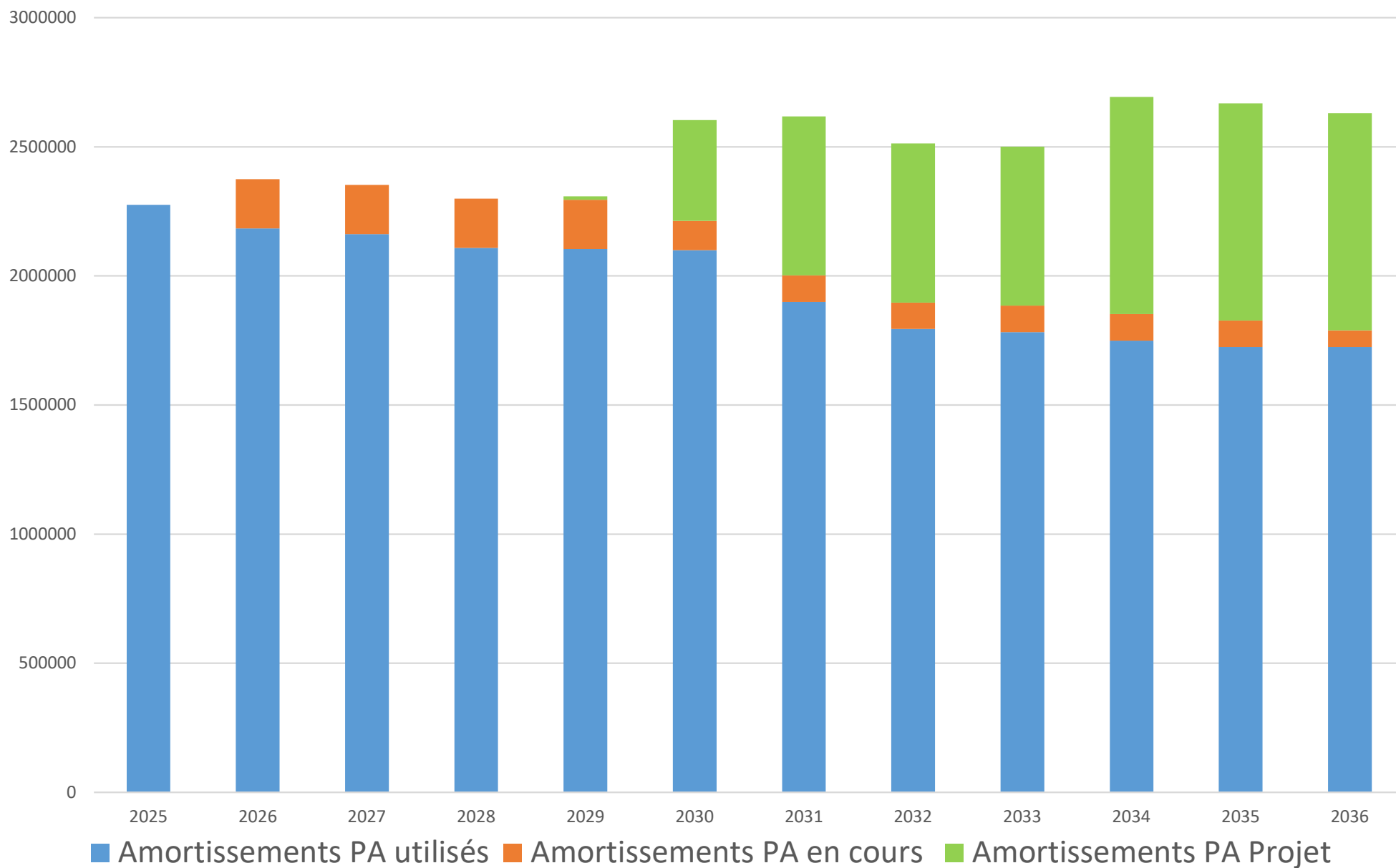
Carole Dumas; 2024-10-21T10:01:13.724

Investissement PF 2025-2029

Terrain "Sirius" revalorisation MCH2 à réévaluer en fin 2025	500 000.00	Retraitement	PF pas amort.*	2021
--	------------	--------------	----------------	------

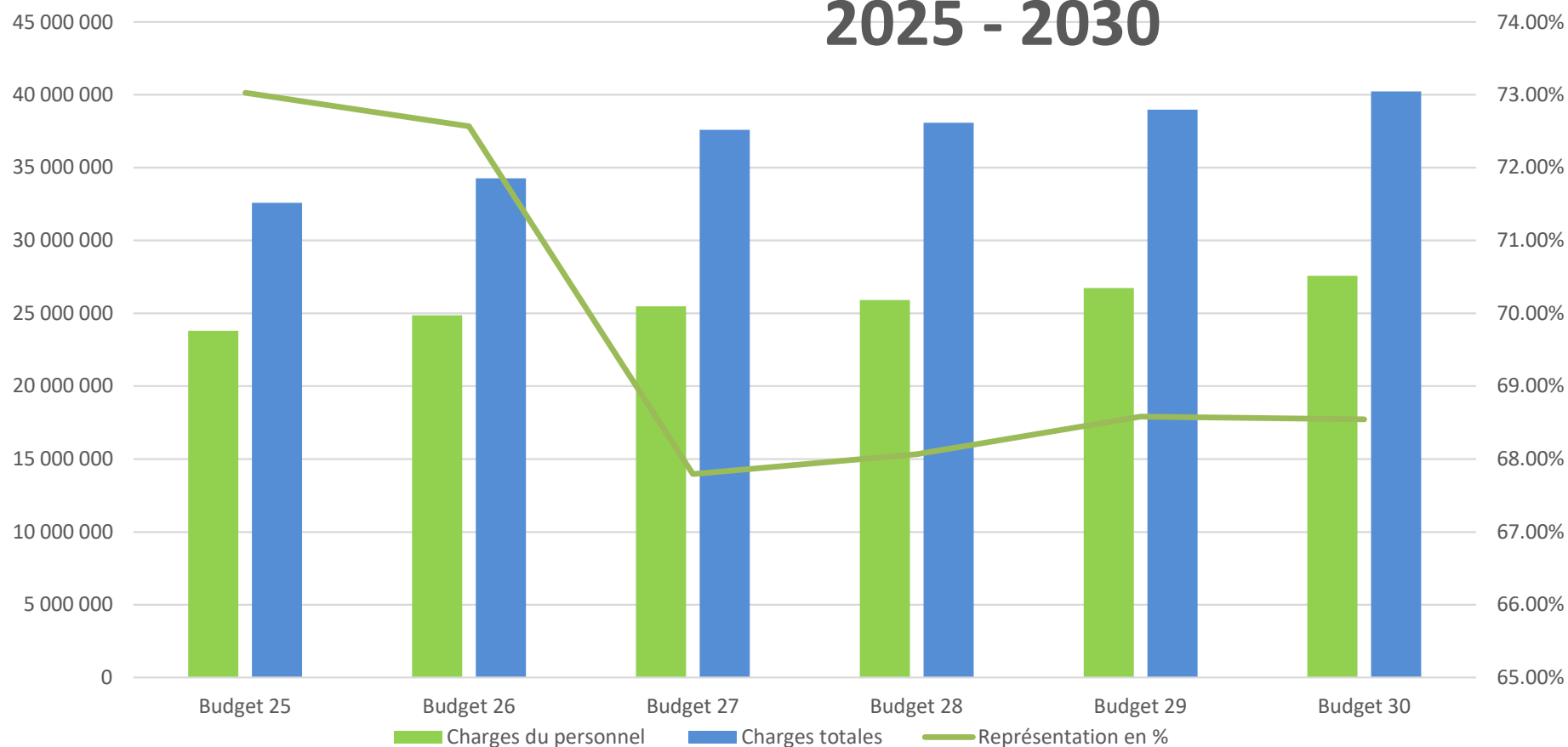
PAD Sirius- étude parking et bâtiment (	590 000.00 (utilisation 115'525.05)	590K 09/22	PF pas amort. *	2024
---	---	------------	------------------------	------

Tableau des amortissements 2025-2036

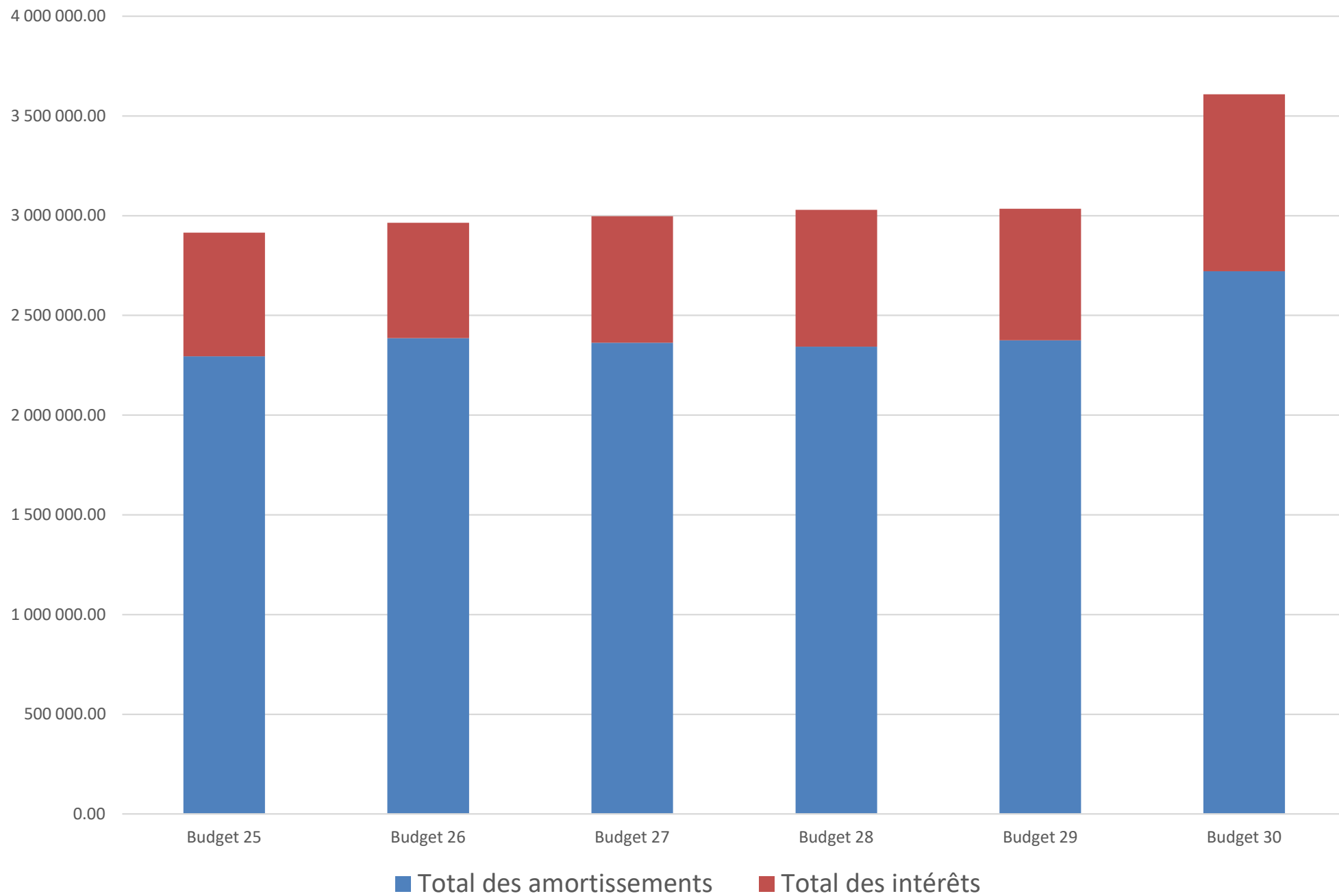


Plan financier 2025-2030

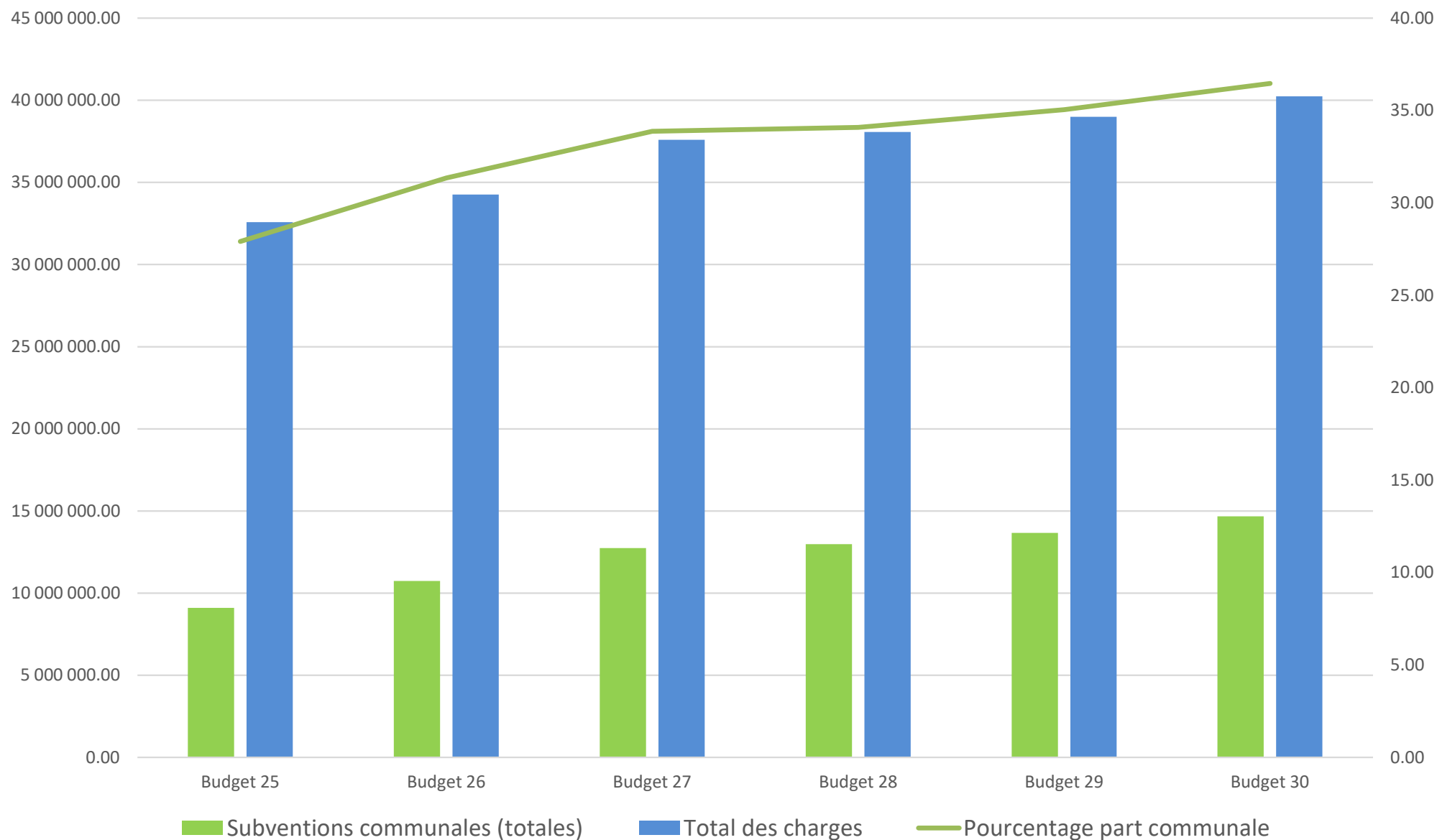
Charges du personnel et charges totales 2025 - 2030



CHARGES INTERET ET AMORTISSEMENT



PARTICIPATIONS COMMUNALES EN RAPPORT TOTAL DES CHARGES



Récapitulatif participation des communes

Budget 2025 - 2030

Commune	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Attalens	1 653 380.50	1 897 327.40	2 175 596.95	2 181 506.25	2 255 655.90	2 432 744.65
Bossonnens	662 519.35	746 502.60	872 935.30	876 937.40	915 386.45	990 196.90
Châtel-St-Denis	3 895 355.80	4 697 213.85	5 814 603.85	6 010 275.50	6 402 347.10	7 078 538.50
Granges	405 393.50	472 381.05	541 524.70	546 365.10	568 579.95	615 358.45
Remaufens	550 355.80	662 666.65	757 080.80	760 801.55	789 870.70	851 001.70
St-Martin	396 101.15	461 371.20	530 366.70	538 106.30	562 768.95	612 587.60
Semsaies	612 088.30	737 983.30	828 085.25	839 583.65	893 056.80	962 391.10
Le Flon	435 307.60	507 518.30	576 918.25	578 985.60	601 460.70	650 535.30
La Verrerie	487 003.00	558 590.65	640 499.20	646 703.60	673 336.45	731 270.80
	9 097 505.00	10 741 555.00	12 737 611.00	12 979 264.95	13 662 463.00	14 924 625.00
Augmentation		18.07%	18.58%	1.90%	5.26%	9.24%