



### Crédit d'investissement

Préavis no : **34** 2021-2026 Montant : Fr. **150'000**  
 Objet : **Crédit d'études et de conseils - Création d'une société anonyme pour la conception, la réalisation et l'exploitation d'un réseau thermique de chauffage à distance par le lac Léman**

Estimation des charges financières annuelles				Cautionnements	
Année		Fr.			
Amortissement	1	fr.	150'000		
Intérêts	Taux moyen		1.20%		
				Plafond de cautionnement	Fr. 30'000'000
				Cautionnements engagés à ce jour	Fr. 29'050'000
<b>Coût total annuel estimé</b>		Fr.	<b>151'800</b>	<b>Disponible à ce jour</b>	Fr. <b>950'000</b>

Situation financière au				31.12.2022	31.03.2023				
<b>Plafond d'endettement net</b>									Fr. <b>81'000'000</b>
Endettement	920	Engagements courants	Fr.	2'867'990	-1'561'886				
	921	Dettes à court terme		-	-				
	922	Emprunts à moyen et long terme		34'960'000	34'860'000				
	923	Engagements propres établis. Et fonds		2'256'200	2'263'200				
	925	Passifs transitoires	Fr.	27'315'976	26'761'002				
		Dettes associations		987'121	987'121				
<b>Total endettement brut</b>			Fr.	<b>68'387'287</b>	<b>63'309'437</b>				
	910	Disponibilités	Fr.	<b>-40'300'712</b>	<b>-35'436'467</b>				
	911	Débiteurs et comptes courants	Fr.	<b>-9'215'261</b>	<b>-9'205'953</b>				
	912	Placements du patrimoine financier	Fr.	<b>-7'699'003</b>	<b>-7'699'003</b>				
	913	Actifs transitoires	Fr.	<b>-5'577'366</b>	<b>-982'760</b>				
<b>Total endettement net</b>				<b>5'594'944</b>	<b>9'985'254</b>				

Préavis en cours :				Récapitulation au		31.03.2023	
(2016-2021)				Fr.	Fr.		
Préavis anciens							
& divers :	Non dépensés (estimation) :		2'200'000			Total engagements	Fr. 63'309'437
<b>(2021-2026)</b>						Disponible	Fr. -35'436'467
Préavis 2 :	Financement du plan directeur de l'éclairage public rollois		32'500			Débiteurs	Fr. -9'205'953
	Etude et mise en œuvre de mesures d'aménagement et d'exploitation en					Patrimoine financier et transitoires	Fr. -8'681'763
Préavis 7 :	faveur des cyclistes		11'000			Préavis en cours et financement du ménage communal	Fr. 16'246'454
Préavis 9 :	Réaménagement de la jonction routière		466'840			<b>Total endettement net prévisionnel :</b>	Fr. <b>26'231'708</b>
Préavis 11 :	Crédit étude mise en séparatif		56'100				
Préavis 16 :	Remplacement des services sous la rue des Jardins		1'786'438				
Préavis 17 :	Aménagement de surface de la rue du Temple		406'500				
Préavis 19 :	Elaboration Plan Climat		18'200				
Préavis 20 :	Construction halle froide Voirie		273'000				
Préavis 21 :	Requalification rte du Lac (RC1)		3'985'000				
Préavis 22 :	Règlement sur le stationnement/demande de crédit mise en œuvre		462'000				
Préavis 23 :	Etude - objectif logement de la Commune		97'000				
Préavis 25 :	Réaménagement de la place de jeux du jardin Anglais et du skatepark		163'300				
Préavis 28 :	Réaménagement de la Rte des 4 Communes		375'500				
Préavis 29 :	Remplacement véhicule électrique SP		55'000				
Préavis 30 :	Réaménagement de la Place du Marché		598'000				
Préavis 33 :	Remplacement sept véhicules pour le service voirie et espaces verts		581'000				
Préavis 34 :	Crédit d'études et de conseils - Création d'une société anonyme pour la conce		150'000				
Total préavis en cours			11'717'378	11'717'378		<b>Disponible à ce jour</b>	Fr. <b>54'768'292</b>
2023	Besoins de financement du ménage communal selon budget		4'529'076	4'529'076			
<b>Total des préavis en cours et besoins financement du ménage communal</b>			Fr. <b>16'246'454</b>				