



**Commune de Marly**

# **Plan financier 2019 - 2023**

## **Pages**

2	Synthèse générale du plan financier 2019 - 2023
3	Résultats du plan financier 2019-2023 (comptes par natures)
4-5	Comptes 2013-2017 et planification 2019-2023
6-9	Programme des investissements bruts 2019 - 2023 et répartitions par dicastère et par catégories
10	Les charges de la dette et son évolution

## Plan financier 2019-2023

## Synthèse générale

	Données de base (en milliers de francs)						Plan financier (en milliers de francs)					
	C 2013	C 2014	C 2015	C 2016	C 2017	B 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Fonctionnement</b>												
<i>Hors imputations internes</i>												
Charges totales	33'182	35'047	36'163	35'128	35'372	36'898	37'249	38'697	40'267	41'541	42'883	
Recettes totales	31'266	34'941	36'186	35'357	35'365	35'469	34'944	36'327	36'648	36'977	40'508	
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>	<b>-1'916</b>	<b>-106</b>	<b>23</b>	<b>228</b>	<b>-6</b>	<b>-1'429</b>	<b>-2'304</b>	<b>-2'371</b>	<b>-3'619</b>	<b>-4'564</b>	<b>-2'375</b>	
<i>Excédent de charges en % des produits</i>	<i>6.13%</i>	<i>0.30%</i>	<i>-0.06%</i>	<i>-0.65%</i>	<i>0.02%</i>	<i>4.03%</i>	<i>6.59%</i>	<i>6.53%</i>	<i>9.87%</i>	<i>12.34%</i>	<i>5.86%</i>	
+ Amortissements comptables	1'266	1'832	2'062	2'649	1'232	1'706	2'078	2'684	3'335	3'843	4'485	
+ Attributions aux réserves	646	427	731	514	1'928	648	563	537	513	510	509	
- Prélèvements sur les réserves	-50	-604	-12	-605	-4	-16	-14	-14	-14	-14	-14	
= Cash flow	<b>-54</b>	<b>1'549</b>	<b>2'804</b>	<b>2'786</b>	<b>3'150</b>	<b>910</b>	<b>322</b>	<b>836</b>	<b>215</b>	<b>-225</b>	<b>2'606</b>	
- Amortissements obligatoires	-1'261	-1'242	-1'344	-1'250	-1'232	-1'706	-2'078	-2'684	-3'335	-3'843	-4'485	
<b>= Marge nette d'autofinancement</b>	<b>-1'314</b>	<b>307</b>	<b>1'460</b>	<b>1'536</b>	<b>1'918</b>	<b>-796</b>	<b>-1'756</b>	<b>-1'847</b>	<b>-3'120</b>	<b>-4'068</b>	<b>-1'880</b>	
<b>Investissements</b>												
<b>Investissements bruts</b>							<b>13'818</b>	<b>5'260</b>	<b>6'573</b>	<b>14'603</b>	<b>18'330</b>	<b>14'080</b>
<b>Charges de la dette</b>							<b>2'345</b>	<b>2'732</b>	<b>3'390</b>	<b>4'217</b>	<b>4'955</b>	<b>5'762</b>
Intérêts							638	653	707	882	1'112	1'277
Amortissements							1'706	2'078	2'684	3'335	3'843	4'485
<b>Informations complémentaires</b>												
Coefficients fiscaux à adapter pour obtenir l'équilibre							89.4%	89.1%	93.8%	97.2%	87.6%	
Coefficients fiscaux à adapter pour être en dessous de 5% de dépassement des produits par les charges							<b>82.2%</b>	<b>82.1%</b>	<b>86.5%</b>	<b>89.8%</b>	<b>81.1%</b>	
Charges							37'249	38'697	40'267	41'541	42'883	
Recettes calculées et nécessaires							35'492	36'872	38'368	39'582	40'860	
<b>Résultats</b>							<b>-1'757</b>	<b>-1'825</b>	<b>-1'899</b>	<b>-1'959</b>	<b>-2'023</b>	
<i>Excédent de charges en % des produits</i>							<i>4.95%</i>	<i>4.95%</i>	<i>4.95%</i>	<i>4.95%</i>	<i>4.95%</i>	

**Résultats du plan financier 2019-2023**

	C 2017	B 2018	Plan financier				
			2019	2020	2021	2022	2023
<i>(hors imputations internes)</i>			<i>en milliers de francs</i>				
<b>Prévisions du compte de fonctionnement</b>							
<b>Compte de fonctionnement par natures</b>							
<b>Charges</b>							
30 Charges de personnel	8'526	8'858	9'080	9'289	9'496	9'723	9'931
31 Biens, services et marchandises	3'748	4'018	4'065	4'273	4'327	4'307	4'332
32 Intérêts passifs	760	728	738	792	967	1'197	1'362
330 Amortissements	1'232	1'706	2'078	2'684	3'335	3'843	4'485
332 Amortissements supplémentaires	-	-	-	-	-	-	-
34 Contributions sans affectation	-	-	-	-	-	-	-
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'031	15'108	14'952	15'237	15'646	15'880	16'082
36 Subventions accordées	5'147	5'831	5'773	5'886	5'983	6'082	6'183
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-	-
38 Attributions aux réserves	1'928	648	563	537	513	510	509
<b>Totaux</b>	<b>35'372</b>	<b>36'898</b>	<b>37'249</b>	<b>38'697</b>	<b>40'267</b>	<b>41'541</b>	<b>42'883</b>
<b>Produits</b>							
40 Impôts	24'745	26'515	25'611	26'972	27'203	27'437	31'093
42 Revenus de biens	2'144	310	316	280	280	280	280
43 Contributions, émoluments, taxes	5'825	5'626	5'803	5'810	5'841	5'871	5'902
44 Part à des recettes sans affectation	448	467	464	471	478	485	490
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'413	1'548	1'599	1'612	1'627	1'643	1'658
46 Subventions acquises	786	988	1'138	1'168	1'206	1'247	1'071
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-	-
48 Prélèvement sur des réserves	4	16	14	14	14	14	14
<b>Totaux</b>	<b>35'365</b>	<b>35'469</b>	<b>34'944</b>	<b>36'327</b>	<b>36'648</b>	<b>36'977</b>	<b>40'508</b>
<b>Résultats comptables</b>	<b>-6</b>	<b>-1'429</b>	<b>-2'304</b>	<b>-2'371</b>	<b>-3'619</b>	<b>-4'564</b>	<b>-2'375</b>
<i>Taux dépassement recettes par les charges</i>	<i>0.02%</i>	<i>4.03%</i>	<i>6.59%</i>	<i>6.53%</i>	<i>9.87%</i>	<i>12.34%</i>	<i>5.86%</i>
<b>Marge nette d'autofinancement</b>	<b>1'918</b>	<b>-796</b>	<b>-1'756</b>	<b>-1'847</b>	<b>-3'120</b>	<b>-4'068</b>	<b>-1'880</b>

Comptes de fonctionnement par natures	Données de base (milliers de francs)					Planification financière					
	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>3 Charges</b>	<b>36'099</b>	<b>38'636</b>	<b>39'850</b>	<b>38'455</b>	<b>38'893</b>	<b>40'884</b>	<b>41'668</b>	<b>38'697</b>	<b>40'267</b>	<b>41'541</b>	<b>42'883</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>8'228</b>	<b>9'045</b>	<b>9'279</b>	<b>8'315</b>	<b>8'526</b>	<b>8'858</b>	<b>9'080</b>	<b>9'289</b>	<b>9'496</b>	<b>9'723</b>	<b>9'931</b>
300 Autorités et commissions	277	277	239	253	269	270	265	270	270	280	270
301 Personnel administratif et d'exploitation	5'929	6'545	6'799	6'802	6'997	7'295	7'515	7'690	7'870	8'058	8'247
302 Personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Assurances sociales	895	964	1'007	622	631	645	662	677	692	709	725
304 Caisses de pensions et de prévoyance	870	985	989	415	407	401	399	408	418	428	438
305 Assurance-maladie et accidents	155	148	163	109	108	102	96	98	100	102	105
306 Prestations en nature	7	7	3	5	6	6	5	6	6	6	6
307 Prestations complémentaires prévoyance	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
308 Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309 Autres charges de personnel	95	118	80	110	106	140	138	140	140	140	140
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	<b>3'492</b>	<b>3'984</b>	<b>3'984</b>	<b>3'934</b>	<b>3'748</b>	<b>4'018</b>	<b>4'065</b>	<b>4'273</b>	<b>4'327</b>	<b>4'307</b>	<b>4'332</b>
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	286	263	299	244	251	252	277	280	290	280	280
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	123	152	166	156	150	173	156	170	170	170	170
312 Eau, énergie, combustibles	517	586	581	482	548	524	522	530	535	535	540
313 Autres fournitures et marchandises	162	199	208	211	221	206	227	230	230	230	230
314 Entretien des immeubles et des routes	671	651	659	641	689	666	697	687	695	700	710
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	167	146	146	131	129	133	133	140	140	140	140
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	189	249	255	298	310	308	346	393	400	410	420
317 Dédommagements	44	36	25	36	30	47	38	47	47	47	47
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'083	1'116	1'167	1'266	1'184	1'300	1'296	1'386	1'410	1'385	1'385
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	250	585	479	470	236	408	373	410	410	410	410
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>792</b>	<b>737</b>	<b>692</b>	<b>648</b>	<b>760</b>	<b>728</b>	<b>738</b>	<b>792</b>	<b>967</b>	<b>1'197</b>	<b>1'362</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	17	22	21	15	3	15	10	10	10	10	10
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	680	647	595	553	687	638	653	707	882	1'112	1'277
329 Escomptes et rabais	95	67	76	79	70	75	75	75	75	75	75
<b>33 Amortissements</b>	<b>1'266</b>	<b>1'832</b>	<b>2'062</b>	<b>2'649</b>	<b>1'232</b>	<b>1'706</b>	<b>2'078</b>	<b>2'684</b>	<b>3'335</b>	<b>3'843</b>	<b>4'485</b>
330 Amortissements financiers obligatoires	1'261	1'242	1'344	1'250	1'232	1'706	2'078	2'684	3'335	3'843	4'485
332 Amortissements comptables	5	590	718	1'399	-	-	-	-	-	-	-
<b>34 Contributions sans affectations</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
341 Contributions à des communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>35 Remboursements et participations à des collectivités publiques</b>	<b>13'979</b>	<b>13'969</b>	<b>14'566</b>	<b>14'027</b>	<b>14'031</b>	<b>15'108</b>	<b>14'952</b>	<b>15'237</b>	<b>15'646</b>	<b>15'880</b>	<b>16'082</b>
351 Canton	8'368	8'582	8'833	7'749	7'908	8'112	8'140	8'214	8'296	8'379	8'462
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'611	5'388	5'733	6'278	6'123	6'995	6'811	7'024	7'351	7'501	7'619
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>4'780</b>	<b>5'053</b>	<b>4'849</b>	<b>5'041</b>	<b>5'147</b>	<b>5'831</b>	<b>5'773</b>	<b>5'886</b>	<b>5'983</b>	<b>6'082</b>	<b>6'183</b>
362 Communes et paroisses	104	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Propres établissements	117	132	127	124	134	142	138	145	145	145	145
364 Sociétés d'économie mixte	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
365 Institutions privées	1'844	1'811	1'622	1'519	1'606	1'796	1'722	1'745	1'762	1'780	1'798
366 Aides individuelles	2'711	3'070	3'096	3'394	3'403	3'890	3'909	3'992	4'072	4'153	4'236
<b>37 Subventions redistribuées</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>38 Attributions aux réserves</b>	<b>646</b>	<b>427</b>	<b>731</b>	<b>514</b>	<b>1'928</b>	<b>648</b>	<b>563</b>	<b>537</b>	<b>513</b>	<b>510</b>	<b>509</b>
380 Réserves obligatoires	646	395	701	473	683	613	521	497	473	470	469
382 Autres réserves	-	33	30	41	1'245	35	42	40	40	40	40
<b>39 Imputations internes</b>	<b>2'917</b>	<b>3'588</b>	<b>3'686</b>	<b>3'327</b>	<b>3'521</b>	<b>3'986</b>	<b>4'419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
390 Imputations internes	2'917	3'588	3'686	3'327	3'521	3'986	4'419	-	-	-	-
Total des charges hors imputations internes	33'182	35'047	36'163	35'128	35'372	36'898	37'249	38'697	40'267	41'541	42'883

Comptes de fonctionnement par natures	Données de base (milliers de francs)					Planification financière					
	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>4 Produits</b>	<b>34'183</b>	<b>38'530</b>	<b>39'872</b>	<b>38'684</b>	<b>38'887</b>	<b>39'455</b>	<b>39'363</b>	<b>36'327</b>	<b>36'648</b>	<b>36'977</b>	<b>40'508</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>22'334</b>	<b>24'743</b>	<b>26'497</b>	<b>25'965</b>	<b>24'745</b>	<b>26'515</b>	<b>25'611</b>	<b>26'972</b>	<b>27'203</b>	<b>27'437</b>	<b>31'093</b>
<b>400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel</b>	<b>17'262</b>	<b>18'926</b>	<b>19'719</b>	<b>19'503</b>	<b>19'012</b>	<b>20'031</b>	<b>19'027</b>	<b>19'207</b>	<b>19'387</b>	<b>19'569</b>	<b>23'173</b>
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	14'453	15'990	16'492	16'150	15'527	16'833	15'966	16'126	16'287	16'450	19'668
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'661	1'730	2'099	2'203	2'059	2'068	1'911	1'931	1'950	1'969	2'355
+ Impôt à la source	714	568	644	633	969	630	650	650	650	650	650
+ Impôt sur les prestations en capital	434	638	484	518	458	500	500	500	500	500	500
<b>401 Impôts sur le bénéfice et le capital</b>	<b>748</b>	<b>1'406</b>	<b>2'722</b>	<b>1'842</b>	<b>1'169</b>	<b>1'735</b>	<b>1'735</b>	<b>2'815</b>	<b>2'815</b>	<b>2'815</b>	<b>2'815</b>
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	349	957	2'224	1'331	661	1'253	1'265	1'600	1'600	1'600	1'600
+ Impôt sur le capital des personnes morales	399	449	498	511	508	482	470	1'215	1'215	1'215	1'215
402 Contribution immobilière	2'927	3'135	3'203	3'154	3'098	3'250	3'300	3'400	3'451	3'503	3'555
403 Impôts sur les gains en capital	378	432	249	842	650	550	600	600	600	600	600
404 Impôts sur les mutations immobilières	753	751	547	523	775	850	850	850	850	850	850
405 Impôts sur les successions et donations	246	72	38	84	10	70	70	70	70	70	70
406 Autres impôts	21	21	20	17	31	29	29	30	30	30	30
<b>42 Revenus de biens</b>	<b>360</b>	<b>335</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>2'144</b>	<b>310</b>	<b>316</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
420 Banques	29	5	15	9	11	8	8	8	8	8	8
422 Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 Immeubles du patrimoine financier	277	284	269	298	2'074	252	252	222	222	222	222
424 Gains comptables	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426 Participation du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 Immeubles du patrimoine administratif	49	46	66	52	59	50	56	50	50	50	50
<b>43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes</b>	<b>6'311</b>	<b>6'802</b>	<b>7'030</b>	<b>5'688</b>	<b>5'825</b>	<b>5'626</b>	<b>5'803</b>	<b>5'810</b>	<b>5'841</b>	<b>5'871</b>	<b>5'902</b>
430 Contributions de remplacement	236	249	273	268	339	300	335	335	335	335	335
431 Émoluments administratifs	79	62	95	78	83	70	75	75	75	75	75
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	225	283	305	284	231	243	282	283	284	285	285
434 Taxes d'utilisation	2'567	2'839	2'960	2'857	2'847	2'824	2'867	2'896	2'925	2'954	2'984
435 Ventes et prestations de service	587	615	630	609	634	616	626	620	620	620	620
436 Remboursements de tiers	2'581	2'730	2'744	1'578	1'661	1'552	1'595	1'580	1'580	1'580	1'580
437 Amendes	22	17	19	7	24	16	19	16	17	17	19
439 Autres impôts	15	8	4	7	6	5	5	5	5	5	5
<b>44 Part à des recettes sans affectation</b>	<b>585</b>	<b>437</b>	<b>441</b>	<b>449</b>	<b>448</b>	<b>467</b>	<b>464</b>	<b>471</b>	<b>478</b>	<b>485</b>	<b>490</b>
440 Part à des recettes fédérales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Part à des recettes cantonales	585	437	441	449	448	467	464	471	478	485	490
444 Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques</b>	<b>1'178</b>	<b>1'503</b>	<b>1'283</b>	<b>1'559</b>	<b>1'413</b>	<b>1'548</b>	<b>1'599</b>	<b>1'612</b>	<b>1'627</b>	<b>1'643</b>	<b>1'658</b>
451 Canton	266	340	95	94	97	110	168	168	168	168	168
452 Communes	912	1'163	1'188	1'465	1'315	1'438	1'431	1'444	1'459	1'475	1'490
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>448</b>	<b>518</b>	<b>573</b>	<b>730</b>	<b>786</b>	<b>988</b>	<b>1'138</b>	<b>1'168</b>	<b>1'206</b>	<b>1'247</b>	<b>1'071</b>
460 Confédération	1	28	19	30	31	30	35	30	30	30	30
461 Canton	136	156	137	139	100	125	156	156	156	156	156
462 Communes et associations de communes	310	316	389	543	638	828	939	977	1'015	1'056	880
469 Autres subventions, dons et legs	0	18	28	18	17	5	7	5	5	5	5
<b>47 Subventions à redistribuer</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>48 Prélèvement sur des réserves</b>	<b>50</b>	<b>604</b>	<b>12</b>	<b>605</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
480 Réserves obligatoires	50	590	-	600	-	-	-	-	-	-	-
482 Autres réserves	-	14	12	5	4	16	14	14	14	14	14
<b>49 Imputations internes</b>	<b>2'917</b>	<b>3'588</b>	<b>3'686</b>	<b>3'327</b>	<b>3'521</b>	<b>3'986</b>	<b>4'419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
490 Imputations internes	2'917	3'588	3'686	3'327	3'521	3'986	4'419	-	-	-	-
Total des produits hors imputations internes	31'266	34'941	36'186	35'357	35'365	35'469	34'944	36'327	36'648	36'977	40'508
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>	<b>-1'916</b>	<b>-106</b>	<b>23</b>	<b>228</b>	<b>-6</b>	<b>-1'429</b>	<b>-2'304</b>	<b>-2'371</b>	<b>-3'619</b>	<b>-4'564</b>	<b>-2'375</b>



## INVESTISSEMENTS

## Investissements bruts

(en milliers de francs)

	B 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Taux
Aménagement du barreau entre rte de la Gérine et rte des Ecoles	-	-	-	100	200	-	15%
Réaménagement de la centralité de Marly Cité	-	-	70	1'050	1'100	470	4%
Réaménagement du tronçon - Rte cantonale Jonction Cité	-	-	100	1'100	1'150	500	4%
Réaménagement du tronçon centralité de Marly - carrefour de la Gérine	-	-	100	-	500	-	4%
Réaménagement passage pour piétons Chapelle St-Sébastien - Route des Préalpes	51	-	-	-	-	-	15%
Aménagement de la rte des Ecoles (partie non-goudronnée)	-	184	-	-	-	-	4%
Réfections des routes communales : Chemin Epinettes (réfection totale du revêtement)	-	-	410	-	-	-	10%
Réfections des routes communales : Route Chésalles, taconnages des zones	-	400	-	-	-	-	10%
Horodateurs Parkings Corbaroche, Colline et Montiver	-	60	-	-	-	-	15%
<b>5. Aménagement du territoire</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Révision générale du plan d'aménagement local (PAL)	120	-	-	-	-	-	15%
<b>6. Bâtiments et installations</b>	<b>915</b>	<b>959</b>	<b>1'165</b>	<b>6'800</b>	<b>11'805</b>	<b>10'800</b>	
<b>6.1 Bâtiments scolaires</b>	<b>812</b>	<b>640</b>	<b>1'000</b>	<b>6'200</b>	<b>10'600</b>	<b>10'600</b>	
Rénovations diverses sur les bâtiments scolaires	308	192	200	200	200	200	3%
Assainissement Pavillon no 3   Grand-Pré, crédit étude et travaux	47	-	-	-	-	-	3%
Concours centre scolaire - Cité (définition des besoins et cahier charges)	10	48	-	-	-	-	15%
Aménagement partiel de la cour d'école de Cité (projet espaces ouverts)	56	-	-	-	-	-	3%
Extension du chauffage à distance pour le bâtiment pour senior et Résidence les Epinettes (home)	391	-	-	-	-	-	4%
Concours 3ème centre scolaire et avant-projet	-	400	800	-	-	-	15%
3ème centre scolaire   Etude suite et réalisation (y.c. mobilier et matériel informatique)	-	-	-	6'000	9'900	9'900	3%
Centre scolaire de Cité - Concours/étude-réalisation (yc mobilier et matériel informatique)	-	-	-	-	500	500	3%
<b>6.2 Bâtiments communaux</b>	<b>104</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>1'100</b>	<b>200</b>	
Bâtiments communaux   Rénovations et entretiens	92	108	100	100	100	100	3%
Acquisitions de défibrillateurs (bât. communaux)	12	-	-	-	-	-	15%
Centre sportif - assainissement bâtiment Source 17	-	-	-	400	1'000	-	3%
Centre sportif réfection du bâtiment Ch. Source 17 b	-	-	-	-	-	100	3%
<b>6.3 Installations diverses</b>	<b>-</b>	<b>211</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>-</b>	
Installations de Beach-Volley (place du Village)	-	-	-	100	-	-	3%
Centre sportif Gérine, rénovations diverses	-	88	65	-	105	-	15%
Remise en état de la passerelle du ruisseau du Copy	-	58	-	-	-	-	4%
Rénovation place de jeux / Route des Ecoles	-	65	-	-	-	-	15%
<b>7. Terrains</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>8. Génie-civil</b>	<b>3'590</b>	<b>2'785</b>	<b>2'410</b>	<b>2'553</b>	<b>1'140</b>	<b>600</b>	
<b>8.1 Génie-civil   Approvisionnement en eau</b>	<b>1'700</b>	<b>535</b>	<b>410</b>	<b>1'590</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	
<b>8.1.1 Travaux et captages</b>	<b>1'421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Plaine de l'Auge: réfection des puits 1 et 2 (nouveaux puits)	1'400	-	-	-	-	-	4%
Réalisation plan infrastructures en eau potable (PIEP)	21	-	-	-	-	-	15%
Achat débit litres minutes /CEFREN ou construction conduite GAME	-	-	-	800	-	-	4%
<b>8.1.2 Conduites</b>	<b>280</b>	<b>535</b>	<b>410</b>	<b>790</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	
Extension réseau distribution eau et incendie PED Moraty	-	-	-	-	-	-	4%
Détournement conduite distribution d'eau   Chemin Epinettes	-	-	-	-	-	-	4%
Remplacement anciennes conduites	10	100	100	100	100	100	4%
Remplacement conduite de distrib. d'eau   Rte des Ecoles	90	-	-	-	-	-	4%
Extension réseau distr. eau et défense incendie   Route Chésalles	20	-	-	-	-	-	4%
Remplacement conduite giratoire des Rittes	160	-	-	-	-	-	0%

## Amortissements

	2019	2020	2021	2022	2023
	-	-	-	15	30
	-	-	3	42	44
	-	-	4	44	46
	-	-	4	-	20
	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	-	41	-	-	-
	40	-	-	-	-
	9	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	101	139	204	367
	-	73	126	186	318
	6	6	6	6	6
	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	60	120	-	-	-
	-	-	-	180	297
	-	-	-	-	15
	-	3	3	15	33
	3	3	3	3	3
	-	-	-	-	-
	-	-	-	12	30
	-	-	-	-	-
	-	25	10	3	16
	-	-	-	3	-
	13	10	-	-	16
	2	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	111	96	102	46
	-	21	16	64	10
	-	-	-	32	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	21	16	32	10
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	4	4	4	4	4
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

## INVESTISSEMENTS

## Investissements bruts

(en milliers de francs)

	B 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Taux
Remplacement conduites   By-pass - Rte Chésalles - Ch. Publiet [tributaire prog. Canton : réfection giratoire double]	-	-	-	180	-	-	4%
Extension et remplacement réseau PAD parc des Falaises (défense incendie)	-	-	250	-	-	-	4%
Extension du réseau - PAD MIC (défense incendie)	-	-	-	360	-	-	4%
Remplacement conduite : Ch. des Sources- Route de Corbaroche	-	-	-	-	140	-	4%
Mise en conformité de la margelle du puits du Zamachu	-	85	-	-	-	-	4%
Remplacement conduite DN200 ch. des Epinettes vers MIC	-	350	-	-	-	-	4%
Extension du réseau   Rte des Ecoles - Rte de la Gérine (projet Sodalitas - art. 2268)	-	-	-	150	-	-	4%
Remplacement surpresseur réservoir Montiver	-	-	60	-	-	-	4%
<b>8.2 Génie-civil   Protection des eaux</b>	<b>1'890</b>	<b>2'250</b>	<b>2'000</b>	<b>963</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	
<b>8.2.1 Travaux</b>	<b>139</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Etude et planif. mise œuvre mesures PGEE/Bassin versant Est	139	-	-	-	-	-	0%
<b>8.2.2 Canalisations, collecteurs</b>	<b>1'751</b>	<b>2'250</b>	<b>2'000</b>	<b>963</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	
Remplacement collecteur : Rte du Centre	1'727	-	-	-	-	-	4%
Réparation collecteur : Rte de Bourguillon	21	-	-	-	-	-	4%
Construction collecteur séparatif   Chemin de Combetta - Route de Grangette	3	-	-	-	-	-	4%
Mise en séparatif collecteur / Ch. des Epinettes - Ch. des Berges	-	-	-	-	900	-	4%
Système séparatif collecteurs   bassin versant Est	-	2'000	2'000	-	-	-	4%
Système séparatif collecteurs   bassin versant Est, suites	-	-	-	-	-	500	4%
Système séparatif (Gérine-Publiet) - secteur Rte de Fribourg -Chevalier (dépend du giratoire de Marly Cité)	-	-	-	963	-	-	4%
Mise en séparatif collecteur Rte de Fribourg, Giratoire du Centre - Giratoire Grangette	-	250	-	-	-	-	4%
<b>9 Environnement</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>1'600</b>	<b>1'450</b>	<b>1'250</b>	<b>-1'400</b>	
<b>9.1 Ordures ménagères</b>	<b>-</b>	<b>60</b>	<b>1'600</b>	<b>1'250</b>	<b>1'250</b>	<b>-1'400</b>	
Nouvelle déchetterie   Crédit d'étude, construction	-	60	-	-	-	-	15%
Nouvelle déchetterie   Construction (y.c. acquisition terrains)	-	-	1'600	1'250	1'250	-	4%
Vente des terrains de l'ancienne déchetterie (à Canton)	-	-	-	-	-	-1'400	0%
<b>9.2 Eaux et endiguements</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Ruisseau de la Crausa   Aménagement partiel - crédit étude et réalisation	-	-	-	-	-	-	4%
Ruisseau des Noutes   Aménagements (combiné parking Corbaroche)	-	-	-	200	-	-	4%
<b>10 Cimetière</b>	<b>46</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Agrandissement du cimetière   2ème étape	46	-	-	-	-	-	3%
Assainissement mur cimetière	-	80	-	-	-	-	3%
Cimetière   Tombe pour urnes funéraires	-	220	-	-	-	-	3%

## Amortissements

	2019	2020	2021	2022	2023
	-	-	-	7	-
	-	10	-	-	-
	-	-	14	-	-
	-	-	-	-	6
	3	-	-	-	-
	14	-	-	-	-
	-	-	-	6	-
	-	2	-	-	-
<b>-</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>-</b>	<b>90</b>	<b>80</b>	<b>39</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	36
	80	80	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	39	-
	10	-	-	-	-
<b>-</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>-</b>	<b>9</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	9	-	-	-	-
	-	64	50	50	50
	-	-	-	-	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-	-	-
	-	-	-	8	-
<b>-</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-
	7	-	-	-	-

## INVESTISSEMENTS

## Amortissements

## Investissements bruts

(en milliers de francs)

	B 2018	PF 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023	Taux	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Récapitulatif</b>												
<b>1. Informatique et téléphonie</b>	472	64	100	160	160	-		-	16	25	40	40
<b>2. Mobilier</b>	32	187	200	-	-	-		-	28	30	-	-
<b>3. Véhicules &amp; machines</b>	-	260	278	410	295	330		-	39	42	62	44
3.1 Véhicules	-	260	148	260	260	260		-	39	22	39	39
3.2 Machines	-	-	130	150	35	70		-	-	20	23	5
<b>4. Aménagements routiers</b>	8'642	644	820	3'230	3'680	3'750		-	56	62	156	185
<b>5. Aménagement du territoire</b>	120	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>6. Bâtiments et installations</b>	915	959	1'165	6'800	11'805	10'800		-	101	139	204	367
6.1 Bâtiments scolaires	812	640	1'000	6'200	10'600	10'600		-	73	126	186	318
6.2 Bâtiments communaux	104	108	100	500	1'100	200		-	3	3	15	33
6.3 Installations diverses	-	211	65	100	105	-		-	25	10	3	16
<b>7. Terrains</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>8. Génie-civil</b>	3'590	2'785	2'410	2'553	1'140	600		-	111	96	102	46
<b>8.1 Génie-civil   Approvisionnement en eau</b>	1'700	535	410	1'590	240	100		-	21	16	64	10
8.1.1 Travaux et captages	1'421	-	-	800	-	-		-	-	-	32	-
8.1.2 Conduites	280	535	410	790	240	100		-	21	16	32	10
<b>8.2 Génie-civil   Protection des eaux</b>	1'890	2'250	2'000	963	900	500		-	90	80	39	36
8.2.1 Travaux	139	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
8.2.2 Canalisations, collecteurs	1'751	2'250	2'000	963	900	500		-	90	80	39	36
<b>9 Environnement</b>	-	60	1'600	1'450	1'250	-1'400		-	9	64	58	50
9.1 Ordures ménagères	-	60	1'600	1'250	1'250	-1'400		-	9	64	50	50
9.2 Eaux et endiguements	-	-	-	200	-	-		-	-	-	8	-
<b>10 Cimetière</b>	46	300	-	-	-	-		-	9	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>13'818</b>	<b>5'260</b>	<b>6'573</b>	<b>14'603</b>	<b>18'330</b>	<b>14'080</b>		<b>-</b>	<b>370</b>	<b>458</b>	<b>621</b>	<b>731</b>
<b>Récapitulatif par chapitre</b>												
<b>Administration</b>	279	64	-	-	-	-		-	16	-	-	-
020 Administration	279	64	-	-	-	-		-	16	-	-	-
<b>Ordre public</b>	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>Enseignement et formation</b>	1'036	723	1'300	6'360	10'760	10'600		-	85	181	226	358
21 Ecoles	225	83	300	160	160	-		-	12	55	40	40
294 Bâtiments scolaires	812	640	1'000	6'200	10'600	10'600		-	73	126	186	318
<b>Culture, loisirs, sports</b>	-	211	125	100	105	-		-	25	19	3	16
33 Parcs publics et chemins	-	123	-	-	-	-		-	12	-	-	-
34 Sports	-	88	65	100	105	-		-	13	10	3	16
35 Autres loisirs, colonies vacances	-	-	60	-	-	-		-	-	9	-	-
<b>Affaires sociales</b>	-	104	-	-	-	-		-	16	-	-	-
544 Crèche communale Poucetofs	-	104	-	-	-	-		-	16	-	-	-
<b>Transports et communications</b>	8'642	904	1'038	3'640	3'975	4'080		-	95	95	217	229
620 Routes, trottoirs et génie civil	8'642	644	820	3'230	3'680	3'750		-	56	62	156	185
622 Services édiilitaires	-	260	218	410	295	330		-	39	33	62	44
<b>Protection / Aménagement environnement</b>	3'757	3'145	4'010	4'003	2'390	-800		-	129	160	160	96
70 Approvisionnement en eau	1'700	535	410	1'590	240	100		-	21	16	64	10
71 Protection des eaux	1'890	2'250	2'000	963	900	500		-	90	80	39	36
72 Ordures ménagères	-	60	1'600	1'250	1'250	-1'400		-	9	64	50	50
741 Cercle d'inhumation	46	300	-	-	-	-		-	9	-	-	-
75 Corrections des eaux et endiguements	-	-	-	200	-	-		-	-	-	8	-
79 Aménagement du territoire	120	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
<b>Finances et impôts</b>	104	108	100	500	1'100	200		-	3	3	15	33
942 Immeubles patrimoine financier	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
943 Immeubles patrimoine administratif	104	108	100	500	1'100	200		-	3	3	15	33
<b>Total général</b>	<b>13'818</b>	<b>5'260</b>	<b>6'573</b>	<b>14'603</b>	<b>18'330</b>	<b>14'080</b>		<b>-</b>	<b>370</b>	<b>458</b>	<b>621</b>	<b>731</b>

## Les charges de la dette

### Plan financier

En milliers de francs

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>(1) Les amortissements</b>	<b>1'706</b>	<b>2'078</b>	<b>2'684</b>	<b>3'335</b>	<b>3'843</b>	<b>4'485</b>
(1.1) Sur les objets déjà votés	1'706	2'078	2'313	2'506	2'393	2'305
(1.2) Sur les nouveaux objets	-	-	370	828	1'450	2'181
<b>(2) Les intérêts</b>	<b>638</b>	<b>653</b>	<b>707</b>	<b>882</b>	<b>1'112</b>	<b>1'277</b>
(2.1) Sur les objets déjà votés	638	574	535	498	462	427
(2.2) Sur les nouveaux objets	-	79	172	384	650	850
<b>(3) Total des charges de la dette</b>	<b>2'345</b>	<b>2'732</b>	<b>3'390</b>	<b>4'217</b>	<b>4'955</b>	<b>5'762</b>
(3.1) Les amortissements	1'706	2'078	2'684	3'335	3'843	4'485
(3.2) Les intérêts	638	653	707	882	1'112	1'277

