



**Commune de Marly**

# **Plan financier 2020 - 2024**

## **Pages**

2	Synthèse générale du plan financier 2020 - 2024
3	Résultats du plan financier 2020-2024 (comptes par natures)
4-5	Comptes 2014-2018 et planification 2020-2024
6-10	Programme des investissements bruts 2020 - 2024 et répartition par dicastère et par catégorie
11	Les charges de la dette et son évolution

## Plan financier 2020-2024

## Synthèse générale

	Données de base (en milliers de francs)						Plan financier (en milliers de francs)					
	C 2014	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018	B 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Fonctionnement</b>	<i>Hors imputations internes</i>											
Charges totales	35'047	36'163	35'128	35'372	35'545	37'230	37'672	39'203	40'745	42'686	44'101	
Recettes totales	34'941	36'186	35'357	35'365	34'665	35'857	37'913	38'507	39'263	43'067	44'048	
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>	<b>-106</b>	<b>23</b>	<b>228</b>	<b>-6</b>	<b>-881</b>	<b>-1'373</b>	<b>241</b>	<b>-696</b>	<b>-1'482</b>	<b>381</b>	<b>-54</b>	
<i>Excédent de charges en % des produits</i>	<i>0.30%</i>	<i>-0.06%</i>	<i>-0.65%</i>	<i>0.02%</i>	<i>2.54%</i>	<i>3.83%</i>	<i>-0.64%</i>	<i>1.81%</i>	<i>3.77%</i>	<i>-0.89%</i>	<i>0.12%</i>	
+ Amortissements comptables	1'832	2'062	2'649	1'232	1'755	2'079	1'949	2'822	3'314	4'178	5'073	
+ Attributions aux réserves	427	731	514	1'928	817	563	597	650	633	577	556	
- Prélèvements sur les réserves	-604	-12	-605	-4	-9	-14	-85	-5	-5	-5	-5	
<b>= Cash flow</b>	<b>1'549</b>	<b>2'804</b>	<b>2'786</b>	<b>3'150</b>	<b>1'683</b>	<b>1'254</b>	<b>2'702</b>	<b>2'772</b>	<b>2'460</b>	<b>5'131</b>	<b>5'570</b>	
- Amortissements obligatoires	-1'242	-1'344	-1'250	-1'232	-1'744	-2'079	-1'869	-2'822	-3'314	-4'178	-5'073	
<b>= Marge nette d'autofinancement</b>	<b>307</b>	<b>1'460</b>	<b>1'536</b>	<b>1'918</b>	<b>-62</b>	<b>-824</b>	<b>833</b>	<b>-50</b>	<b>-854</b>	<b>954</b>	<b>497</b>	

## Investissements

<b>Investissements bruts</b>							<b>19'066</b>	<b>5'565</b>	<b>14'398</b>	<b>21'748</b>	<b>24'555</b>	<b>7'680</b>
<b>Charges de la dette</b>							<b>2'713</b>	<b>2'556</b>	<b>3'679</b>	<b>4'453</b>	<b>5'586</b>	<b>6'497</b>
Intérêts							634	687	857	1'139	1'409	1'424
Amortissements							2'079	1'869	2'822	3'314	4'178	5'073

## Informations complémentaires

Coefficients fiscaux à adapter pour obtenir l'équilibre	79.1%	82.4%	85.1%	78.9%	80.2%
---	-------	-------	-------	-------	-------

**Résultats du plan financier 2020-2024**

	C 2018	B 2019	Plan financier				
			2020	2021	2022	2023	2024
<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	8'716	9'080	9'241	9'386	9'571	9'755	9'942
31 Biens, services et marchandises	3'858	4'065	4'284	4'106	4'111	4'119	4'121
32 Intérêts passifs	661	719	767	942	1'224	1'494	1'509
330 Amortissements	1'744	2'079	1'869	2'822	3'314	4'178	5'073
332 Amortissements supplémentaires	11	-	80	-	-	-	-
34 Contributions sans affectation	-	-	-	-	-	-	-
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'516	14'952	15'461	15'907	16'473	17'135	17'471
36 Subventions accordées	5'222	5'773	5'373	5'390	5'420	5'429	5'431
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-	-
38 Attributions aux réserves	817	563	597	650	633	577	556
<b>Totaux</b>	<b>35'545</b>	<b>37'230</b>	<b>37'672</b>	<b>39'203</b>	<b>40'745</b>	<b>42'686</b>	<b>44'101</b>
<b>Produits</b>							
40 Impôts	25'663	26'524	28'281	28'712	29'201	33'557	34'532
42 Revenus de biens	324	316	358	358	360	360	360
43 Contributions, émoluments, taxes	5'871	5'803	5'883	5'947	6'013	6'018	6'019
44 Part à des recettes sans affectation	449	464	463	467	472	477	482
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'342	1'599	1'515	1'527	1'532	1'500	1'500
46 Subventions acquises	1'007	1'138	1'329	1'491	1'681	1'150	1'150
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-	-
48 Prélèvement sur des réserves	9	14	85	5	5	5	5
<b>Totaux</b>	<b>34'665</b>	<b>35'857</b>	<b>37'913</b>	<b>38'507</b>	<b>39'263</b>	<b>43'067</b>	<b>44'048</b>
<b>Résultats comptables</b>	<b>-881</b>	<b>-1'373</b>	<b>241</b>	<b>-696</b>	<b>-1'482</b>	<b>381</b>	<b>-54</b>
<i>Taux dépassement recettes par les charges</i>	<i>2.54%</i>	<i>3.83%</i>	<i>-0.64%</i>	<i>1.81%</i>	<i>3.77%</i>	<i>-0.89%</i>	<i>0.12%</i>
<b>Marge nette d'autofinancement</b>	<b>-62</b>	<b>-824</b>	<b>833</b>	<b>-50</b>	<b>-854</b>	<b>954</b>	<b>497</b>

Comptes de fonctionnement par natures	Données de base (milliers de francs)					Planification financière					
	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>3 Charges</b>	<b>38'636</b>	<b>39'850</b>	<b>38'455</b>	<b>38'893</b>	<b>39'328</b>	<b>41'649</b>	<b>42'222</b>	<b>39'203</b>	<b>40'745</b>	<b>42'686</b>	<b>44'101</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>9'045</b>	<b>9'279</b>	<b>8'315</b>	<b>8'526</b>	<b>8'716</b>	<b>9'080</b>	<b>9'241</b>	<b>9'386</b>	<b>9'571</b>	<b>9'755</b>	<b>9'942</b>
300 Autorités et commissions	277	239	253	269	246	265	266	266	266	266	266
301 Personnel administratif et d'exploitation	6'545	6'799	6'802	6'997	7'194	7'515	7'630	7'780	7'938	8'097	8'259
302 Personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Assurances sociales	964	1'007	622	631	654	662	697	700	715	729	743
304 Caisses de pensions et de prévoyance	985	989	415	407	402	399	399	412	421	429	438
305 Assurance-maladie et accidents	148	163	109	108	99	96	132	132	135	138	140
306 Prestations en nature	7	3	5	6	12	5	6	6	6	6	6
307 Prestations complémentaires prévoyance	-	-	-	2	11	-	24	-	-	-	-
308 Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309 Autres charges de personnel	118	80	110	106	97	138	87	90	90	90	90
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	<b>3'984</b>	<b>3'984</b>	<b>3'934</b>	<b>3'748</b>	<b>3'858</b>	<b>4'065</b>	<b>4'284</b>	<b>4'106</b>	<b>4'111</b>	<b>4'119</b>	<b>4'121</b>
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	263	299	244	251	247	277	232	192	185	185	185
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	152	166	156	150	159	156	166	141	141	141	141
312 Eau, énergie, combustibles	586	581	482	548	553	522	529	530	530	530	530
313 Autres fournitures et marchandises	199	208	211	221	219	227	281	296	308	308	308
314 Entretien des immeubles et des routes	651	659	641	689	639	697	723	671	671	671	671
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	146	146	131	129	128	133	114	113	113	115	115
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	249	255	298	310	311	346	494	493	492	492	492
317 Dédommagements	36	25	36	30	36	38	43	38	36	36	36
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'116	1'167	1'266	1'184	1'211	1'296	1'337	1'262	1'265	1'272	1'273
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	585	479	470	236	354	373	366	370	370	370	370
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>737</b>	<b>692</b>	<b>648</b>	<b>760</b>	<b>661</b>	<b>719</b>	<b>767</b>	<b>942</b>	<b>1'224</b>	<b>1'494</b>	<b>1'509</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	22	21	15	3	3	10	5	10	10	10	10
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	647	595	553	687	582	634	687	857	1'139	1'409	1'424
329 Escomptes et rabais	67	76	79	70	76	75	75	75	75	75	75
<b>33 Amortissements</b>	<b>1'832</b>	<b>2'062</b>	<b>2'649</b>	<b>1'232</b>	<b>1'755</b>	<b>2'079</b>	<b>1'949</b>	<b>2'822</b>	<b>3'314</b>	<b>4'178</b>	<b>5'073</b>
330 Amortissements financiers obligatoires	1'242	1'344	1'250	1'232	1'744	2'079	1'869	2'822	3'314	4'178	5'073
332 Amortissements comptables	590	718	1'399	-	11	-	80	-	-	-	-
<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>13'969</b>	<b>14'566</b>	<b>14'027</b>	<b>14'031</b>	<b>14'516</b>	<b>14'952</b>	<b>15'461</b>	<b>15'907</b>	<b>16'473</b>	<b>17'135</b>	<b>17'471</b>
351 Canton	8'582	8'833	7'749	7'908	8'159	8'140	8'172	8'633	8'885	9'141	9'335
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'388	5'733	6'278	6'123	6'357	6'811	7'289	7'274	7'588	7'994	8'136
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>5'053</b>	<b>4'849</b>	<b>5'041</b>	<b>5'147</b>	<b>5'222</b>	<b>5'773</b>	<b>5'373</b>	<b>5'390</b>	<b>5'420</b>	<b>5'429</b>	<b>5'431</b>
362 Communes et paroisses	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Propres établissements	132	127	124	134	122	138	136	140	139	144	141
364 Sociétés d'économie mixte	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4
365 Institutions privées	1'811	1'622	1'519	1'606	1'634	1'722	1'622	1'636	1'667	1'670	1'675
366 Aides individuelles	3'070	3'096	3'394	3'403	3'462	3'909	3'611	3'611	3'611	3'611	3'611
<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>427</b>	<b>731</b>	<b>514</b>	<b>1'928</b>	<b>817</b>	<b>563</b>	<b>597</b>	<b>650</b>	<b>633</b>	<b>577</b>	<b>556</b>
380 Réserves obligatoires	395	701	473	683	769	521	549	602	583	527	506
382 Autres réserves	33	30	41	1'245	49	42	47	48	50	50	50
<b>39 Imputations internes</b>	<b>3'588</b>	<b>3'686</b>	<b>3'327</b>	<b>3'521</b>	<b>3'783</b>	<b>4'419</b>	<b>4'550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
390 Imputations internes	3'588	3'686	3'327	3'521	3'783	4'419	4'550	-	-	-	-
Total des charges hors imputations internes	35'047	36'163	35'128	35'372	35'545	37'230	37'672	39'203	40'745	42'686	44'101

Comptes de fonctionnement par natures	Données de base (milliers de francs)					Planification financière					
	2014	2015	2016	2017	2018	B 2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>4 Produits</b>	<b>38'530</b>	<b>39'872</b>	<b>38'684</b>	<b>38'887</b>	<b>38'448</b>	<b>40'276</b>	<b>42'463</b>	<b>38'507</b>	<b>39'263</b>	<b>43'067</b>	<b>44'048</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>24'743</b>	<b>26'497</b>	<b>25'965</b>	<b>24'745</b>	<b>25'663</b>	<b>26'524</b>	<b>28'281</b>	<b>28'712</b>	<b>29'201</b>	<b>33'557</b>	<b>34'532</b>
<b>400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel</b>	<b>18'926</b>	<b>19'719</b>	<b>19'503</b>	<b>19'012</b>	<b>18'833</b>	<b>19'940</b>	<b>20'530</b>	<b>20'992</b>	<b>21'437</b>	<b>25'747</b>	<b>26'677</b>
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	15'990	16'492	16'150	15'527	15'687	16'720	17'200	17'551	17'904	21'657	22'422
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'730	2'099	2'203	2'059	2'049	2'070	2'200	2'291	2'383	2'940	3'105
+ Impôt à la source	568	644	633	969	645	650	650	650	650	650	650
+ Impôt sur les prestations en capital	638	484	518	458	453	500	480	500	500	500	500
<b>401 Impôts sur le bénéfice et le capital</b>	<b>1'406</b>	<b>2'722</b>	<b>1'842</b>	<b>1'169</b>	<b>1'723</b>	<b>1'735</b>	<b>2'950</b>	<b>2'950</b>	<b>2'950</b>	<b>2'950</b>	<b>2'950</b>
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	957	2'224	1'331	661	1'268	1'265	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800
+ Impôt sur le capital des personnes morales	449	498	511	508	454	470	1'150	1'150	1'150	1'150	1'150
402 Contribution immobilière	3'135	3'203	3'154	3'098	3'303	3'300	3'370	3'410	3'454	3'500	3'545
403 Impôts sur les gains en capital	432	249	842	650	448	600	650	530	530	530	530
404 Impôts sur les mutations immobilières	751	547	523	775	1'297	850	700	750	750	750	750
405 Impôts sur les successions et donations	72	38	84	10	27	70	50	50	50	50	50
406 Autres impôts	21	20	17	31	31	29	31	30	30	30	30
<b>42 Revenus de biens</b>	<b>335</b>	<b>350</b>	<b>360</b>	<b>2'144</b>	<b>324</b>	<b>316</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
420 Banques	5	15	9	11	10	8	8	8	8	8	8
422 Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 Immeubles du patrimoine financier	284	269	298	2'074	252	252	253	253	253	253	253
424 Gains comptables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426 Participation du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 Immeubles du patrimoine administratif	46	66	52	59	62	56	97	97	99	99	99
<b>43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes</b>	<b>6'802</b>	<b>7'030</b>	<b>5'688</b>	<b>5'825</b>	<b>5'871</b>	<b>5'803</b>	<b>5'883</b>	<b>5'947</b>	<b>6'013</b>	<b>6'018</b>	<b>6'019</b>
430 Contributions de remplacement	249	273	268	339	329	335	325	330	330	330	330
431 Émoluments administratifs	62	95	78	83	65	75	74	74	72	72	72
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	283	305	284	231	278	282	147	157	167	167	167
434 Taxes d'utilisation	2'839	2'960	2'857	2'847	2'811	2'867	3'074	3'120	3'161	3'162	3'163
435 Ventes et prestations de service	615	630	609	634	646	626	656	656	661	663	661
436 Remboursements de tiers	2'730	2'744	1'578	1'661	1'711	1'595	1'583	1'583	1'592	1'592	1'592
437 Amendes	17	19	7	24	24	19	21	23	25	27	29
439 Autres impôts	8	4	7	6	6	5	6	6	6	6	6
<b>44 Part à des recettes sans affectation</b>	<b>437</b>	<b>441</b>	<b>449</b>	<b>448</b>	<b>449</b>	<b>464</b>	<b>463</b>	<b>467</b>	<b>472</b>	<b>477</b>	<b>482</b>
440 Part à des recettes fédérales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Part à des recettes cantonales	437	441	449	448	449	464	463	467	472	477	482
444 Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques</b>	<b>1'503</b>	<b>1'283</b>	<b>1'559</b>	<b>1'413</b>	<b>1'342</b>	<b>1'599</b>	<b>1'515</b>	<b>1'527</b>	<b>1'532</b>	<b>1'500</b>	<b>1'500</b>
451 Canton	340	95	94	97	97	168	284	294	299	267	267
452 Communes	1'163	1'188	1'465	1'315	1'245	1'431	1'231	1'233	1'233	1'233	1'233
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>518</b>	<b>573</b>	<b>730</b>	<b>786</b>	<b>1'007</b>	<b>1'138</b>	<b>1'329</b>	<b>1'491</b>	<b>1'681</b>	<b>1'150</b>	<b>1'150</b>
460 Confédération	28	19	30	31	38	35	37	35	35	35	35
461 Canton	156	137	139	100	121	156	203	205	208	208	208
462 Communes et associations de communes	316	389	543	638	828	939	1'082	1'244	1'431	900	900
469 Autres subventions, dons et legs	18	28	18	17	21	7	7	7	7	7	7
<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>604</b>	<b>12</b>	<b>605</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>14</b>	<b>85</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
480 Réserves obligatoires	590	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
482 Autres réserves	14	12	5	4	9	14	85	5	5	5	5
<b>49 Imputations internes</b>	<b>3'588</b>	<b>3'686</b>	<b>3'327</b>	<b>3'521</b>	<b>3'783</b>	<b>4'419</b>	<b>4'550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
490 Imputations internes	3'588	3'686	3'327	3'521	3'783	4'419	4'550	-	-	-	-
Total des produits hors imputations internes	34'941	36'186	35'357	35'365	34'665	35'857	37'913	38'507	39'263	43'067	44'048
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>	<b>-106</b>	<b>23</b>	<b>228</b>	<b>-6</b>	<b>-881</b>	<b>-1'373</b>	<b>241</b>	<b>-696</b>	<b>-1'482</b>	<b>381</b>	<b>-54</b>

Investissements bruts		B 2019 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024						Taux	Amortissements			
		2021	2022	2023	2024							
<b>1. Informatique et téléphonie</b>		<b>331</b>	<b>82</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>		<b>21</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
020.506.02	Administration - Informatique	146	-	-	-	-	-	25%	-	-	-	-
58.506.00	Acquisition logiciel informatique KISS (Diartis) - SSM	-	82	-	-	-	-	25%	21	-	-	-
21.506.02	Ecoles - Renouvellement du parc informatique scolaire	184	-	160	160	160	160	25%	-	40	40	40
<b>2. Mobilier</b>		<b>210</b>	<b>48</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
21.506.00	Ecoles - Renouvellement du mobilier scolaire	22	30	-	-	-	-	15%	5	-	-	-
21.506.01	Acquisition mobilier scolaire suite ouverture classe	30	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
21.506.03	Acquisition de mobilier et équipements scolaires pour aménagement deux espaces dédiés aux activités créatrices	-	18	-	-	-	-	15%	3	-	-	-
218.506.00	Accueil extrascolaire   Nouvelle structure accueil, mobilier nouveau locaux dans bâtiment Pré Zurthanen	53	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
544.506.00	Crèche Poucetofs   Nouvelle structure accueil, mobilier nouveau locaux dans bâtiment Pré Zurthanen	104	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
<b>3. Véhicules &amp; machines</b>		<b>260</b>	<b>-</b>	<b>538</b>	<b>445</b>	<b>330</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>81</b>	<b>67</b>	<b>50</b>
<b>3.1 Véhicules</b>		<b>260</b>	<b>-</b>	<b>238</b>	<b>310</b>	<b>260</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>39</b>
11.506.xx	Remplacement du véhicule de la police	-	-	-	50	-	-	15%	-	-	8	-
>	Services éditaires - Remplacement de remorque	-	-	8	-	-	-	15%	-	1	-	-
622.506.14	Services éditaires - Achat Multilift type Meili: remplacement camion 2 essieux	260	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
>	Services éditaires - Remplacement véhicule   Meili	-	-	-	260	260	-	15%	-	-	39	39
>	Services éditaires - Remplacement Transporteur Aebi	-	-	230	-	-	-	15%	-	35	-	-
<b>3.2 Machines</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>135</b>	<b>70</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>11</b>
>	Services éditaires - Achat faucheuse	-	-	-	-	35	-	15%	-	-	-	5
>	Services éditaires - Achat tondeuses robots	-	-	70	-	-	-	15%	-	11	-	-
>	Services éditaires - Remplacement broyeuse à bois	-	-	80	-	-	-	15%	-	12	-	-
>	Services éditaires - Remplacement pelle / machine à creuser	-	-	150	-	-	-	15%	-	23	-	-
>	Services éditaires - Ramasseur à gazon, remplacement	-	-	-	35	35	-	15%	-	-	5	5
>	Services éditaires - Acquisition compacteur à ordures	-	-	-	100	-	-	15%	-	-	15	-
<b>4. Aménagements routiers</b>		<b>8'089</b>	<b>925</b>	<b>980</b>	<b>3'600</b>	<b>7'300</b>	<b>2'120</b>		<b>72</b>	<b>50</b>	<b>155</b>	<b>303</b>
620.501.15	Routes - Modération de trafic	365	270	-	-	-	-	10%	27	-	-	-
620.501.20	Investigations historiques : site pollué du Port	1	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.30	Parking échange Corbaroche	-	-	-	200	2'000	-	4%	-	-	8	80
620.501.21	Aménagement rte de Fribourg étapes 1-3 + du carrefour des Rittes	5'557	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
620.501.36	Aménagement routier : Route de la Gérine   Etape no 2	867	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
620.501.45	Aménagement trottoir /chemin : PED Le Moraty	79	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
620.501.49	Création Place de village : réalisation, crédit complémentaire	278	125	-	-	-	-	10%	13	-	-	-
620.501.52	Aménagement piste cyclistes-piétons, Route Gérine-Route Ecoles	270	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
620.501.53	Investigation technique du site pollué Corbaroche (SIPO 2206-0107)	16	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.66	Aménagement route : Impasse Violettes	120	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
620.501.72	Eclairage public : assainissement	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.73	Révision du cadastre de bruit des routes communales	46	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.75	Aménagement trottoir/carref. Montiver vers Bourguillon	39	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
620.501.78	Installation de 4 mâts d'éclairage public, Chemin des Epinettes - Route du Moulin	25	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.79	Etude requalification Rte de Fribourg étape 4, centralité de Cité et rte de la Gruyère	137	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.90	Réfections des routes communales	54	-	350	350	350	350	7%	-	25	25	25
>	Aménagement parking Corbaroche vers stade	-	-	60	400	-	-	4%	-	2	16	-
>	Nouvelle liaison TP par le nord de Marly	-	-	250	300	-	-	4%	-	10	12	-
>	Aménagement du barreau entre rte de la Gérine et rte des Ecoles	-	-	100	200	2'700	-	4%	-	4	8	108
>	Réaménagement de la centralité de Marly Cité	-	-	70	1'050	1'100	470	4%	-	3	42	44
>	Réaménagement du tronçon - Rte cantonale Jonction Cité	-	-	100	1'100	1'150	500	4%	-	4	44	46

Investissements bruts		B 2019 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024						Taux	Amortissements			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
>	Réaménagement du tronçon centralité de Marly - carrefour de la Gérine (+ ultérieur : 2025 [1,2 millions])	-	-	50	-	-	800	4%	-	2	-	-
620.501.80	Réaménagement passage pour piétons Chapelle St-Sébastien - Route des Préalpes	51	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
620.501.81	Aménagement de la rte des Ecoles (partie non-goudronnée)	184	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
620.501.82	Réfection routes   Ch. des Epinettes, Rte Chevalier, Ch. de la Charmille	-	410	-	-	-	-	7%	29	-	-	-
620.501.83	Entretien chemin de servitude, Pfaffenwil	-	40	-	-	-	-	10%	4	-	-	-
620.509.01	Horodateurs Parkings Corbaroche, Colline et Montiver	-	80	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
<b>5. Aménagement du territoire</b>		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
79.509.01	Révision générale du plan d'aménagement local (PAL)	-	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
<b>6. Bâtiments et installations</b>		<b>2'388</b>	<b>1'300</b>	<b>6'030</b>	<b>11'940</b>	<b>10'865</b>	<b>2'400</b>		<b>39</b>	<b>186</b>	<b>367</b>	<b>334</b>
<b>6.1 Bâtiments scolaires</b>		<b>2'018</b>	<b>1'227</b>	<b>5'200</b>	<b>10'600</b>	<b>10'600</b>	<b>2'200</b>		<b>37</b>	<b>156</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
294.503.19	Rénovations diverses sur les bâtiments scolaires	214	227	200	200	200	200	3%	7	6	6	6
294.503.61	Concours centre scolaire - Cité (définition des besoins et cahier charges)	48	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
294.503.62	Aménagement partiel de la cour d'école de Cité (projet espaces ouverts)	49	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
294.503.65	Extension du chauffage à distance pour le bâtiment pour seniors et Résidence les Epinettes	216	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
294.503.66	Concours 3ème centre scolaire et avant-projet	1'200	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
294.503.66	3ème centre scolaire   Etude suite et réalisation (y.c. mobilier et matériel informatique)	-	1'000	5'000	9'900	9'900	-	3%	30	150	297	297
294.503.66	Acquisition de pavillons préfabriqués - Marly Cité	290	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
>	Centre scolaire de Cité - Concours/étude-réalisation (yc mobilier et matériel informatique)	-	-	-	500	500	2'000	3%	-	-	15	15
<b>6.2 Bâtiments communaux</b>		<b>160</b>	<b>73</b>	<b>500</b>	<b>1'100</b>	<b>200</b>	<b>100</b>		<b>2</b>	<b>15</b>	<b>33</b>	<b>6</b>
943.503.01	Bâtiments communaux   Rénovations et entretiens	148	73	100	100	100	100	3%	2	3	3	3
943.506.01	Acquisitions de défibrillateurs (bâtiments communaux)	12	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
943.503.xx	Centre sportif - assainissement bâtiment, Source 17	-	-	400	1'000	-	-	3%	-	12	30	-
943.503.xx	Centre sportif réfection du bâtiment, Source 17 b	-	-	-	-	100	-	3%	-	-	-	3
<b>6.3 Installations diverses</b>		<b>211</b>	<b>-</b>	<b>330</b>	<b>240</b>	<b>65</b>	<b>100</b>		<b>-</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>10</b>
>	Installations de Beach-Volley (place du Village)	-	-	-	-	-	100	3%	-	-	-	-
34.501.04	Centre sportif Gérine, rénovations diverses	88	-	100	105	65	-	15%	-	15	16	10
34.501.xx	Réfection des clôtures et portails de l'entrée du Centre sportif	-	-	150	-	-	-	0%	-	-	-	-
34.501.xx	Changement de l'éclairage des terrains FC en LED	-	-	80	80	-	-	0%	-	-	-	-
34.501.xx	Street Workout   Eléments fitness centre sportif	-	-	-	55	-	-	0%	-	-	-	-
33.501.00	Remise en état de la passerelle du ruisseau du Copy	58	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
33.509.01	Rénovation place de jeux / Route des Ecoles	65	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
<b>7. Terrains</b>		<b>-</b>	<b>1'950</b>	<b>3'500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
944.500.00	Acquisition de terrain, art. 154-1703 RF, Corbaroche	-	1'950	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
944.500.00	Acquisition terrains   " St-Sacrement"	-	-	3'500	-	-	-	0%	-	-	-	-
944.600.00	Vente de terrains   Pour Marly-Matran (2026) Fr. 1'000'000.- (ancienne déchetterie)	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
>	Acquisition terrain   "Pré aux Moines"	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
<b>8. Génie-civil</b>		<b>7'219</b>	<b>1'260</b>	<b>1'040</b>	<b>3'403</b>	<b>1'100</b>	<b>100</b>		<b>48</b>	<b>42</b>	<b>136</b>	<b>44</b>
<b>8.1 Génie-civil   Approvisionnement en eau</b>		<b>2'096</b>	<b>160</b>	<b>1'040</b>	<b>1'040</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>4</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>4</b>
<b>8.1.1 Travaux et captages</b>		<b>1'371</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-</b>
70.501.56	Plaine de l'Auge: réfection des puits 1 et 2 (nouveaux puits)	1'359	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
70.509.00	Réalisation plan infrastructures en eau potable (PIEP)	12	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
>	Achat débit litres minutes /CEFREN ou construction conduite GAME	-	-	-	800	-	-	4%	-	-	32	-
<b>8.1.2 Conduites</b>		<b>725</b>	<b>160</b>	<b>1'040</b>	<b>240</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>4</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
70.501.42	Extension réseau distribution eau et incendie PED Moraty	5	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
70.501.50	Détournement conduite distribution d'eau   Chemin Epinettes	-	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
70.501.52	Remplacement anciennes conduites	108	100	100	100	100	100	4%	4	4	4	4
70.501.53	Remplacement conduite de distrib. d'eau   Rte des Ecoles	-	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
70.501.54	Extension réseau distr. eau et défense incendie   Route Chésalles	19	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
70.501.55	Remplacement conduite giratoire des Rittes	158	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-

Investissements bruts		B 2019 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024						Taux	Amortissements			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022		2023	2024		
>	Remplacement conduites   By-pass - Rte Chésalles - Ch. Publiet [tributaire prog. Canton : réfection giratoire double]	-	-	180	-	-	-	4%	-	7	-	-
>	Extension et remplacement réseau PAD Parc des Falaises (défense incendie)	-	-	250	-	-	-	4%	-	10	-	-
>	Extension du réseau - PAD MIC (défense incendie)	-	-	360	-	-	-	4%	-	14	-	-
>	Remplacement conduite : Chemin des Sources - Route de Corbaroche	-	-	-	140	-	-	4%	-	-	6	-
70.501.57	Mise en conformité de la margelle du puits du Zamachu	85	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
70.501.58	Remplacement conduite DN100 Chemin Epinettes, Route du Moulin	350	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
>	Extension du réseau   Rte des Ecoles - Rte de la Gérine (projet Sodalitas - art. 2268)	-	-	150	-	-	-	4%	-	6	-	-
70.501.59	Remplacement supresseurs réservoir Montiver	-	60	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
<b>8.2 Génie-civil   Protection des eaux</b>		<b>5'123</b>	<b>1'100</b>	<b>-</b>	<b>2'363</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>		<b>44</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>40</b>
<b>8.2.1 Travaux</b>		<b>123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
71.501.37	Etude et planif. mise œuvre mesures PGEE/Bassin versant Est	123	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
<b>8.2.2 Canalisations, collecteurs</b>		<b>5'000</b>	<b>1'100</b>	<b>-</b>	<b>2'363</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>		<b>44</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>40</b>
71.501.29	Remplacement collecteur : Rte du Centre	750	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
71.501.44	Construction collecteur séparatif   Chemin de Combetta - Route de Grangette	-	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
71.501.45	Mise en séparatif collecteur Rte de Fribourg, Giratoire du Centre - Giratoire Grangette	250	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
>	Mise en séparatif collecteur / Ch. des Epinettes - Ch. des Berges	-	-	-	900	-	-	4%	-	-	36	-
71.501.46	Système séparatif collecteurs   bassin versant Est	4'000	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
>	Système séparatif collecteurs   bassin versant Est, suites	-	-	-	-	500	-	4%	-	-	-	20
71.501.47	Travaux de mise en séparatif de la Route de la Grangette	-	1'100	-	-	-	-	4%	44	-	-	-
>	Mise en séparatif   secteur Pfaffenwil	-	-	-	500	500	-	4%	-	-	20	20
>	Système séparatif (Gérine-Publiet) - secteur Rte de Fribourg -Chevalier (dépend du giratoire de Marly Cité)	-	-	-	963	-	-	4%	-	-	39	-
<b>9 Environnement</b>		<b>158</b>	<b>-</b>	<b>2'150</b>	<b>2'200</b>	<b>4'800</b>	<b>2'900</b>		<b>-</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>192</b>
<b>9.1 Ordures ménagères</b>		<b>60</b>	<b>-</b>	<b>2'050</b>	<b>2'000</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>82</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
72.503.01	Nouvelle déchetterie   Crédit d'étude, construction	60	-	-	-	-	-	15%	-	-	-	-
>	Nouvelle déchetterie   Construction	-	-	2'050	2'000	2'000	-	4%	-	82	80	80
<b>9.2 Eaux et endiguements</b>		<b>98</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>2'800</b>	<b>2'900</b>		<b>-</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>112</b>
75.501.02	Ruisseau de la Crausa   Aménagement partiel - crédit étude et réalisation	98	-	-	-	-	-	4%	-	-	-	-
75.501.xx	Revitalisation de la Gérine	-	-	100	200	2'800	2'900	4%	-	4	8	112
<b>10 Cimetière</b>		<b>347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
741.503.10	Agrandissement du cimetière   2ème étape	47	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
741.503.11	Assainissement mur cimetière	80	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
741.503.12	Cimetière   Tombes pour urnes funéraires	220	-	-	-	-	-	3%	-	-	-	-
<b>11 Divers</b>		<b>64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
020.509.00	Administration - Audit et analyse de fonctionnement	64	-	-	-	-	-	25%	-	-	-	-



## Amortissements

2021 2022 2023 2024

Taux

## Investissements bruts

B 2019 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024

## Récapitulatif

	B 2019	PF 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024	2021	2022	2023	2024
<b>1. Informatique et téléphonie</b>	331	82	160	160	160	160	21	40	40	40
<b>2. Mobilier</b>	210	48	-	-	-	-	7	-	-	-
<b>3. Véhicules &amp; machines</b>	260	-	538	445	330	-	-	81	67	50
3.1 Véhicules	260	-	238	310	260	-	-	36	47	39
3.2 Machines	-	-	300	135	70	-	-	45	20	11
<b>4. Aménagements routiers</b>	8'089	925	980	3'600	7'300	2'120	72	50	155	303
<b>5. Aménagement du territoire</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Bâtiments et installations</b>	2'388	1'300	6'030	11'940	10'865	2'400	39	186	367	334
6.1 Bâtiments scolaires	2'018	1'227	5'200	10'600	10'600	2'200	37	156	318	318
6.2 Bâtiments communaux	160	73	500	1'100	200	100	2	15	33	6
6.3 Installations diverses	211	-	330	240	65	100	-	15	16	10
<b>7. Terrains</b>	-	1'950	3'500	-	-	-	-	-	-	-
<b>8. Génie-civil</b>	7'219	1'260	1'040	3'403	1'100	100	48	42	136	44
<b>8.1 Génie-civil   Approvisionnement en eau</b>	2'096	160	1'040	1'040	100	100	4	42	42	4
8.1.1 Travaux et captages	1'371	-	-	800	-	-	-	-	32	-
8.1.2 Conduites	725	160	1'040	240	100	100	4	42	10	4
<b>8.2 Génie-civil   Protection des eaux</b>	5'123	1'100	-	2'363	1'000	-	44	-	95	40
8.2.1 Travaux	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.2 Canalisations, collecteurs	5'000	1'100	-	2'363	1'000	-	44	-	95	40
<b>9 Environnement</b>	158	-	2'150	2'200	4'800	2'900	-	86	88	192
9.1 Ordures ménagères	60	-	2'050	2'000	2'000	-	-	82	80	80
9.2 Eaux et endiguements	98	-	100	200	2'800	2'900	-	4	8	112
<b>10 Cimetière</b>	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11 Divers	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total général</b>	<b>19'066</b>	<b>5'565</b>	<b>14'398</b>	<b>21'748</b>	<b>24'555</b>	<b>7'680</b>	<b>187</b>	<b>484</b>	<b>852</b>	<b>962</b>

Investissements bruts	B 2019 PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024						Taux	Amortissements			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022		2023	2024		
<b>Récapitulatif par chapitre</b>											
<b>0 Administration</b>	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020 Administration	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1 Ordre public</b>	-	-	-	50	-	-	-	-	8	-	-
11 Police	-	-	-	50	-	-	-	-	8	-	-
14 Police du feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Protection civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Enseignement et formation</b>	2'307	1'275	5'360	10'760	10'760	2'360	44	196	358	358	-
21 Ecoles	290	48	160	160	160	160	7	40	40	40	-
294 Bâtiments scolaires	2'018	1'227	5'200	10'600	10'600	2'200	37	156	318	318	-
<b>3 Culture, loisirs, sports</b>	211	-	330	240	65	100	-	15	16	10	-
33 Parcs publics et chemins	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34 Sports	88	-	330	240	65	100	-	15	16	10	-
35 Autres loisirs, colonies vacances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5 Affaires sociales</b>	104	82	-	-	-	-	21	-	-	-	-
544 Crèche communale Poucetofs	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58 Aide sociale	-	82	-	-	-	-	21	-	-	-	-
<b>6 Transports et communications</b>	8'349	925	1'518	3'995	7'630	2'120	72	130	214	352	-
620 Routes, trottoirs et génie civil	8'089	925	980	3'600	7'300	2'120	72	50	155	303	-
622 Services éditaires	260	-	538	395	330	-	-	81	59	50	-
<b>7 Protection / Aménagement environnement</b>	7'724	1'260	3'190	5'603	5'900	3'000	48	128	224	236	-
70 Approvisionnement en eau	2'096	160	1'040	1'040	100	100	4	42	42	4	-
71 Protection des eaux	5'123	1'100	-	2'363	1'000	-	44	-	95	40	-
72 Ordures ménagères	60	-	2'050	2'000	2'000	-	-	82	80	80	-
741 Cercle d'inhumation	347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Corrections des eaux et endiguements	98	-	100	200	2'800	2'900	-	4	8	112	-
79 Aménagement du territoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9 Finances et impôts</b>	160	2'023	4'000	1'100	200	100	2	15	33	6	-
942 Immeubles patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943 Immeubles patrimoine administratif	160	73	500	1'100	200	100	2	15	33	6	-
944 Gérance de la fortune et des dettes	-	1'950	3'500	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>19'066</b>	<b>5'565</b>	<b>14'398</b>	<b>21'748</b>	<b>24'555</b>	<b>7'680</b>	<b>187</b>	<b>484</b>	<b>852</b>	<b>962</b>	

## PF 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024

**Subventions ou participations attendues :**

1) Sur 620.501.30 Parking d'échange Corbaroche	-	-	-	-	1'100	-
2) Sur 620.501.xx Nouvelle liaison TP par le nord de Marly	-	-	-	250	-	-
3) Participations et subventions sur Aménagement barreau entre route de la Gérine et route des Ecoles (convention MIC)	-	-	-	-	1'000	-
4) Subventions attendues et participations de tiers (Canton, Confédération, Agglo, MIC) sur revitalisation de la Gérine	-	-	-	200	1'600	3'600
5.0) Réaménagement de la centralité de Marly Cité						
5.1) Réaménagement du tronçon - Rte cantonale Jonction Cité						
5.2) Réaménagement du tronçon centralité de Marly - carrefour de la Gérine (+ ultérieur : 2025 [1,2 millions])	-	-	-	-	-	3'200
6) Extension du réseau - PAD MIC (défense incendie)	-	-	360	-	-	-
Totaux						

## Les charges de la dette

### Plan financier

En milliers de francs

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>(1) Les amortissements</b>	<b>2'078</b>	<b>1'869</b>	<b>2'822</b>	<b>3'314</b>	<b>4'178</b>	<b>5'073</b>
(1.1) Sur les objets déjà votés	2'078	1'869	2'635	2'643	2'655	2'588
(1.2) Sur les nouveaux objets	-	-	187	671	1'523	2'485
<b>(2) Les intérêts</b>	<b>634</b>	<b>687</b>	<b>857</b>	<b>1'139</b>	<b>1'409</b>	<b>1'424</b>
(2.1) Sur les objets déjà votés	634	603	563	523	480	440
(2.2) Sur les nouveaux objets	-	83	294	616	928	984
<b>(3) Total des charges de la dette</b>	<b>2'713</b>	<b>2'556</b>	<b>3'679</b>	<b>4'453</b>	<b>5'586</b>	<b>6'497</b>
(3.1) Les amortissements	2'078	1'869	2'822	3'314	4'178	5'073
(3.2) Les intérêts	634	687	857	1'139	1'409	1'424

