

Récapitulation des éléments du plan financier 2009-2013

Plan financier

Budget	Plan financier				
	2008	2009	2010	2011	2012

en milliers de francs

Prévisions du compte de fonctionnement						
COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR FONCTION						
CHARGES						
0 Administration	6'513	6'533	6'620	6'741	6'810	6'889
1 Ordre public	486	507	514	522	530	538
2 Enseignement et formation	8'415	8'634	8'928	9'226	9'469	9'680
3 Culture, loisirs et sports	779	757	771	785	792	800
4 Santé	2'206	2'341	2'445	2'557	2'668	2'788
5 Affaires sociales	6'643	6'966	7'406	7'893	8'435	9'042
6 Transports et communications	1'471	1'486	1'511	1'537	1'563	1'589
7 Protection / Aménag. Environn.	1'793	2'292	3'170	3'211	3'232	3'253
8 Economie	92	101	103	104	106	107
9 Finances et impôts	2'421	2'744	3'777	3'682	4'065	4'392
Totaux	30'819	32'360	35'245	36'258	37'670	39'080
PRODUITS						
0 Administration	1'134	1'080	1'088	1'096	1'103	1'111
1 Ordre public	365	410	405	416	412	423
2 Enseignement et formation	264	331	331	331	331	331
3 Culture, loisirs et sports	84	82	82	82	82	82
4 Santé	127	124	126	126	126	126
5 Affaires sociales	1'409	1'518	1'635	1'762	1'900	2'048
6 Transports et communications	100	109	109	109	109	109
7 Protection / Aménag. Environn.	2'023	2'223	3'734	3'268	3'292	3'317
8 Economie	0	0	0	0	0	0
9 Finances et impôts	28'457	24'355	24'832	25'173	25'621	26'078
Totaux	33'961	30'230	32'341	32'363	32'975	33'625
Résultats comptables	3'143	-2'130	-2'903	-3'895	-4'695	-5'456
Marge nette d'autofinancement	-1'066	-1'635	-1'654	-2'724	-3'564	-4'368

Prévisions du compte des investissements						
Total des dépenses	9'686	3'520	5'795	9'285	8'760	5'385
dont objets déjà votés	7'518					
Total des recettes	1'334	560	809	674	287	203
dont objets déjà votés	1'050					
Investissements nets	8'352	2'960	4'986	8'611	8'473	5'182

Charges et produits par nature

en milliers de francs

Période de base

		C2003	C2004	C2005	C2006	C2007	B2008
<i>Classification communale</i>		3	3	3	3	2	2
<i>Indice de capacité financière</i>		120.09	120.09	119.34	119.34	118.73	118.73
3	Charges	33'513	36'427	35'575	34'984	35'448	36'619
30	Charges de personnel	5'220	5'297	5'521	5'789	5'771	6'283
300	Autorités et commissions	175	181	172	234	229	252
301	Personnel administratif et d'exploitation	3'688	3'746	3'909	4'124	4'173	4'484
302	Personnel enseignant	-	-	-	-	-	-
303	Assurances sociales	554	609	560	604	593	650
304	Caisses de pensions et de prévoyance	605	661	664	616	584	641
305	Assurance-maladie et accidents	107	23	110	113	109	130
306	Prestations en nature	16	2	10	10	1	8
307	Prestations complémentaires prévoyance	-	-	-	-	-	-
308	Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-
309	Autres charges de personnel	76	75	96	88	82	118
31	Biens, services et marchandises	3'473	3'202	3'281	3'197	3'370	3'331
310	Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	209	228	225	221	227	247
311	Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	135	151	147	139	134	213
312	Eau, énergie, combustibles	363	425	405	437	415	462
313	Autres fournitures et marchandises	31	31	47	36	32	36
314	Entretien des immeubles et des routes	533	752	716	666	943	637
315	Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	139	127	148	131	133	150
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	34	26	40	50	85	89
317	Dédommagements	23	25	28	42	29	30
318	Prestations de services et primes d'assurances	1'049	1'069	1'052	1'164	1'072	1'129
319	Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	957	369	471	312	299	339
32	Intérêts passifs	1'222	1'142	814	755	716	850
321	Intérêts des dettes à court terme	23	13	3	6	0	10
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	1'104	1'051	751	694	656	780
329	Escomptes et rabais	95	78	60	55	60	60
33	Amortissements	1'778	2'207	1'720	1'290	1'155	1'108
330	Amortissements financiers obligatoires	1'778	2'207	1'720	1'290	969	1'108
332	Amortissements comptables	-	-	-	-	187	-
34	Contributions sans affectations	-	-	-	-	-	-
341	Contributions à des communes	-	-	-	-	-	-
35	Remboursements et participations à des collectivités publiques	11'575	13'580	13'357	13'353	13'927	14'289
351	Canton	6'975	8'085	7'883	7'806	9'274	9'327
352	Autres communes, consortium et associations de communes	4'599	5'495	5'475	5'547	4'653	4'962
36	Subventions accordées	3'298	3'687	3'880	4'014	4'347	4'719
362	Communes et paroisses	-	-	-	-	-	-
363	Propres établissements	102	102	105	95	95	109
364	Sociétés d'économie mixte	3	3	3	3	5	5
365	Institutions privées	1'440	1'437	1'635	1'793	1'799	2'183
366	Aides individuelles	1'753	2'146	2'137	2'122	2'449	2'423
37	Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-
372	Communes	-	-	-	-	-	-
373	Propres établissements	-	-	-	-	-	-
374	Sociétés d'économie mixte	-	-	-	-	-	-
375	Institutions privées	-	-	-	-	-	-
376	Personnes physiques	-	-	-	-	-	-
38	Attributions aux réserves	82	23	161	269	243	239
380	Réserves obligatoires	69	18	161	269	243	239
382	Autres réserves	13	4	-	-	-	-
39	Imputations internes	6'865	7'289	6'840	6'318	5'918	5'800
390	Imputations internes	6'865	7'289	6'840	6'318	5'918	5'800

Charges et produits par nature

en milliers de francs

Période de base

		C2003	C2004	C2005	C2006	C2007	B2008
4	Produits	33'311	36'868	35'041	36'433	38'152	39'761
40	Impôts	20'810	23'525	22'009	23'787	25'192	27'578
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	16'631	17'327	17'245	19'375	20'193	22'798
	+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	14'797	15'197	15'171	17'067	17'526	20'448
	+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'104	1'235	1'335	1'420	1'503	1'500
	+ Impôt à la source	494	527	346	537	577	500
	+ Impôt sur les prestations en capital	236	368	394	351	587	350
401	Impôts sur le bénéfice et le capital	807	1'614	1'243	1'055	1'605	1'281
	+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	569	1'253	873	782	1'297	1'000
	+ Impôt sur le capital des personnes morales	238	361	370	273	308	281
402	Contribution immobilière	2'822	3'563	2'787	2'749	2'864	2'870
	+ Contribution immobilière	2'700	3'424	2'679	2'666	2'739	2'770
	+ Impôt spécial s/immeubles, sociétés, assoc. et fondations	121	138	108	83	125	100
403	Impôts sur les gains en capital	112	288	126	56	119	120
404	Impôts sur les mutations immobilières	409	692	564	485	382	460
405	Impôts sur les successions et donations	4	8	17	37	3	19
406	Autres impôts	26	33	28	31	27	30
42	Revenus de biens	222	226	256	259	289	263
420	Banques	38	55	39	36	46	36
422	Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-
423	Immeubles du patrimoine financier	157	150	197	199	203	199
424	Gains comptables	-	-	-	-	-	-
426	Participation du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	-
427	Immeubles du patrimoine administratif	27	21	20	24	40	28
43	Contributions, émolu., taxes et produits des ventes	4'233	4'453	4'529	4'679	4'827	4'539
430	Contributions de remplacement	269	280	317	312	315	285
431	Emoluments administratifs	70	89	97	170	145	164
433	Ecolages et participations aux frais scolaires	103	117	116	118	122	120
434	Taxes d'utilisation	1'290	1'358	1'452	1'418	1'446	1'439
435	Ventes et prestations de service	531	515	528	601	621	602
436	Remboursements de tiers	1'947	2'071	1'991	2'035	2'159	1'901
437	Amendes	10	10	9	11	4	10
439	Autres impôts	15	14	20	14	14	18
44	Part à des recettes sans affectation	528	523	531	548	542	560
440	Part à des recettes fédérales	-	-	-	-	-	-
441	Part à des recettes cantonales	528	523	531	548	542	560
444	Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-
45	Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	536	684	726	703	941	899
451	Canton	-	-	-	-	-	85
452	Communes	536	684	726	703	941	813
46	Subventions acquises	117	140	144	128	251	122
460	Confédération	18	27	17	14	35	13
461	Canton	98	113	127	114	216	110
462	Communes et associations de communes	-	-	-	-	-	-
469	Autres subventions, dons et legs	-	-	-	-	-	-
47	Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-
470	Confédération	-	-	-	-	-	-
471	Canton	-	-	-	-	-	-
472	Communes	-	-	-	-	-	-
473	Propres établissements	-	-	-	-	-	-
48	Prélèvement sur des réserves	-	28	4	11	192	-
480	Réserves obligatoires	-	28	4	11	192	-
482	Autres réserves	-	-	-	-	-	-
49	Imputations internes	6'865	7'289	6'840	6'318	5'918	5'800
490	Imputations internes	6'865	7'289	6'840	6'318	5'918	5'800
	Excédent (+) / Découvert (-) des exercices	-202	442	-534	1'448	2'704	3'143
	<i>./. dissolutions de réserve latente (sous-estimation impôts)</i>				-1'620	-2'495	-4'448
	<i>+ Amortissements supplémentaires</i>	953	1'083	642	325	187	0
	= Résultats effectifs	751	1'524	108	153	396	-1'305

Charges et produits par nature

en milliers de francs

Période de base					
C2003	C2004	C2005	C2006	C2007	B2008

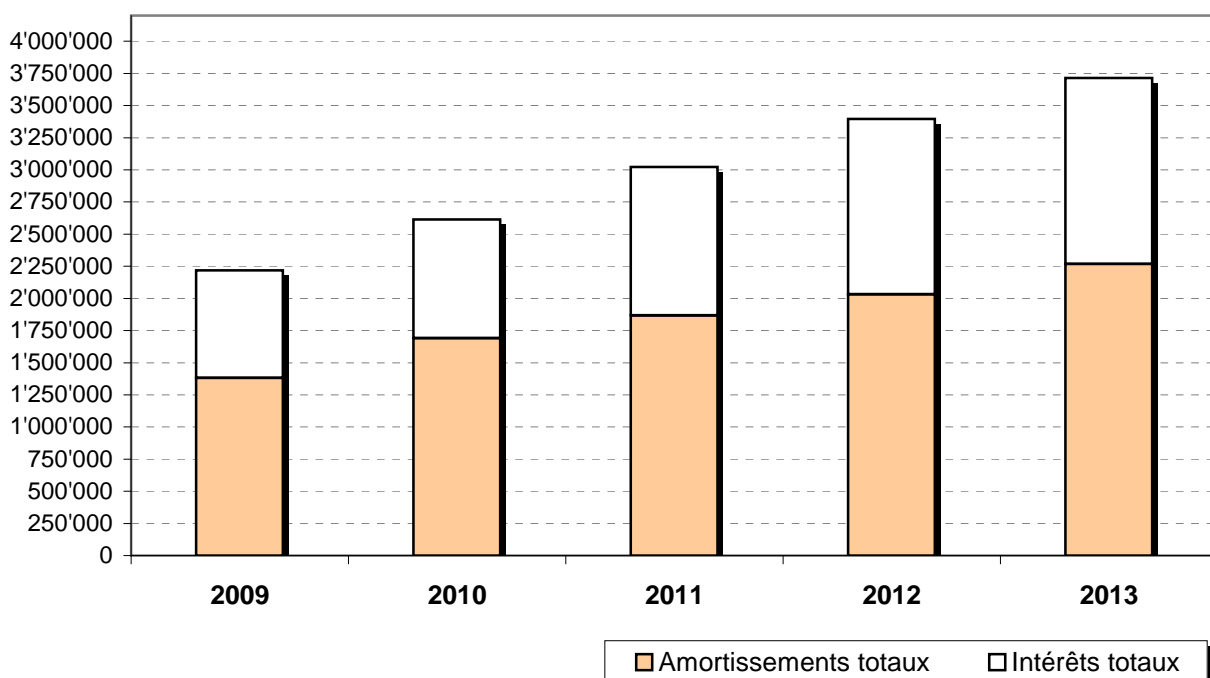
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT

+ Produits de fonctionnement	33'311	36'868	35'041	36'433	38'152	39'761
- Charges de fonctionnement	-33'513	-36'427	-35'575	-34'984	-35'448	-36'619
= Résultat comptable	-202	442	-534	1'448	2'704	3'143
Apurements						
+ Dépenses uniques						0
- Recettes uniques				-1'620	-2'495	-4'448
+ Imputations internes : charges	6'865	7'289	6'840	6'318	5'918	5'800
- Imputations internes : produits	-6'865	-7'289	-6'840	-6'318	-5'918	-5'800
= Résultat apuré	-202	442	-534	-172	209	-1'305
+ Amortissements comptables	1'778	2'207	1'720	1'290	1'155	1'108
+ Attributions aux réserves	82	23	161	269	243	239
- Prélèvements sur les réserves	0	-28	-4	-11	-192	0
= Cash flow	1'658	2'643	1'343	1'375	1'416	41
- Amortissements obligatoires	-825	-1'124	-1'078	-965	-969	-1'108
= Marge nette d'autofinancement	833	1'518	265	411	447	-1'066

INVESTISSEMENTS ET CHARGES DE LA DETTE

	2009	2010	2011	2012	2013
Investissements nets totaux (selon plan quinquennal)	2'960'000	4'986'480	8'610'600	8'473'300	5'182'000
<i>Investissements nets (sans Protection des eaux)</i>	<i>2'670'000</i>	<i>4'356'480</i>	<i>8'490'600</i>	<i>8'353'300</i>	<i>5'062'000</i>
Amortissements obligatoires sur objets déjà votés	1'381'300	1'425'276	1'345'985	1'339'057	1'249'229
Amortissements consécutifs aux nouveaux investissements (plan quinquennal)	0	264'950	521'600	692'643	1'018'268
Amortissements totaux	1'381'300	1'690'226	1'867'585	2'031'700	2'267'497
Intérêts (sur emprunts au 31.12.2007)	742'351	660'743	595'796	540'215	488'920
Intérêts sur nouveaux investissements	94'500	262'686	558'441	824'614	958'605
Intérêts totaux	836'851	923'429	1'154'237	1'364'829	1'447'525
TOTAL DES CHARGES DE LA DETTE	2'218'151	2'613'655	3'021'822	3'396'529	3'715'022

Evolution des charges totales de la dette (PF 2009-2013)



Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	INVESTISSEMENTS					
							2009	2010	2011	2012	2013	Années suivantes
0 ADMINISTRATION			280'000	-	280'000		70'000	70'000	70'000	70'000	-	-
02 ADMINISTRATION GENERALE			280'000	-	280'000		70'000	70'000	70'000	70'000	-	-
020 Personnel communal			280'000	-	280'000		70'000	70'000	70'000	70'000	-	-
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)	2009	1	70'000		70'000	2009	70'000	-	-	-	-	-
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)	2010	1	70'000		70'000	2010	-	70'000	-	-	-	-
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)	2011	1	70'000		70'000	2011	-	-	70'000	-	-	-
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)	2012	1	70'000		70'000	2012	-	-	-	70'000	-	-
	T		280'000	-	280'000		70'000	70'000	70'000	70'000	-	-
1 ORDRE PUBLIC			205'000	-11'500	193'500		-	95'000	-	38'500	60'000	-
11 Police			50'000	-	50'000		-	50'000	-	-	-	-
Remplacement du véhicule de la police	2010	1	50'000	-	50'000	2009	-	50'000	-	-	-	-
14 Police du feu			95'000	-11'500	83'500		-	45'000	-	38'500	-	-
Achat d'une nouvelle moto-pompe	2010	1	45'000		45'000	2010	-	45'000	-	-	-	-
Remplacement des appareils de protection respiratoire	2012	1	50'000	-11'500	38'500	2012	-	-	-	38'500	-	-
15 Militaire			60'000	-	60'000		-	-	-	-	60'000	-
Réparation des sols au STPA	2013	1	60'000		60'000	2013	-	-	-	-	60'000	-
16 Protection civile			-	-	-		-	-	-	-	-	-
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION			16'830'000	-	16'830'000		1'580'000	500'000	4'230'000	4'445'000	4'575'000	1'500'000
20 Ecoles - cycle obligatoire			920'000	-	920'000		-	100'000	-	65'000	85'000	670'000
Renouvellement du parc informatique des écoles	2012	1	65'000		65'000	2013	-	-	-	65'000	-	-
Renouvellement du parc informatique des écoles	2013	1	65'000		65'000	2013	-	-	-	-	65'000	-
	T		130'000	-	130'000		-	-	-	65'000	65'000	-
Mise en conformité mobilier salle polyvalente	2010	1	100'000		100'000	2010	-	100'000	-	-	-	-
Equipement multimédia	2013	1	20'000		20'000	2013	-	-	-	-	20'000	-
Renouvellement du mobilier scolaire (élèves)	2014	1	300'000		300'000	2014	-	-	-	-	-	300'000
Renouvellement du mobilier scolaire (élèves)	2015	1	300'000		300'000	2015	-	-	-	-	-	300'000
	T		600'000	-	600'000		-	-	-	-	-	600'000
Remplacement du bus scolaire	2015	2	70'000	-	70'000	2015	-	-	-	-	-	70'000

Investissements

Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	INVESTISSEMENTS					Années suivantes
							2009	2010	2011	2012	2013	
294 Bâtiments scolaires			15'910'000	-	15'910'000		1'580'000	400'000	4'230'000	4'380'000	4'490'000	830'000
Ventilation (salle polyvalente et gymnastique)	2012	1	400'000		400'000	2012	-	-	-	400'000	-	-
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)	2009	1	150'000		150'000	2009	150'000	-	-	-	-	-
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)	2010	1	100'000		100'000	2010	-	100'000	-	-	-	-
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)	2011	1	100'000		100'000	2011	-	-	100'000	-	-	-
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)	2012	1	100'000		100'000	2012	-	-	-	100'000	-	-
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)	2013	1	100'000		100'000	2013	-	-	-	-	100'000	-
	T		550'000	-	550'000		150'000	100'000	100'000	100'000	100'000	-
Chevalier 7												
Réfection de la toiture et des façades (sans fenêtres)	2013	1	250'000		250'000	2013	-	-	-	-	250'000	-
Remplacement du chauffage à mazout par bois	2009	1	180'000		180'000	2009	180'000	-	-	-	-	-
Chevalier 8												
Transformations appartement	2012	1	150'000		150'000	2012	-	-	-	150'000	-	-
Réfection de la toiture et des façades (sans fenêtres)	2014	1	600'000		600'000	2014	-	-	-	-	-	600'000
Ecoles 32												
Réfection de la toiture et des façades (sans fenêtres)	2010	1	300'000		300'000	2010	-	300'000	-	-	-	-
Ecoles 34												
Réfection de la toiture et des façades	2011	1	400'000		400'000	2011	-	-	400'000	-	-	-
Epinettes 2												
Réfection de la toiture et des façades (sans fenêtres)	2013	1	400'000		400'000	2013	-	-	-	-	400'000	-
Epinettes 4												
Réfection des toitures (salles + toit plat)	2014	1	120'000		120'000	2014	-	-	-	-	-	120'000
Réfection des façades (sans fenêtres)	2014	1	110'000		110'000	2014	-	-	-	-	-	110'000
Transformation et agrandissement salle omnisport GP (crédit complémentaire)	2009	1	450'000		450'000	2010	450'000	-	-	-	-	-
3ème centre scolaire : Crédit d'étude	2009	1	800'000		800'000	2009	800'000	-	-	-	-	-
3ème centre scolaire : Réalisation du projet	2011	1	3'730'000		3'730'000	2013	-	-	3'730'000	-	-	-
3ème centre scolaire : Réalisation du projet	2012	1	3'730'000		3'730'000	2013	-	-	-	3'730'000	-	-
3ème centre scolaire : Réalisation du projet	2013	1	3'740'000		3'740'000	2013	-	-	-	-	3'740'000	-
	T		12'000'000	-	12'000'000		800'000	-	3'730'000	3'730'000	3'740'000	-
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS			1'330'000	-	1'330'000		70'000	20'000	40'000	600'000	-	600'000
34 Sports			1'080'000	-	1'080'000		70'000	20'000	40'000	350'000	-	600'000
Terrain synthétique au centre sportif de la Gérine	2014	1	600'000		600'000	2014	-	-	-	-	-	600'000
Installation de Street-Hockey	2012	2	100'000		100'000	2012	-	-	-	100'000	-	-
Installation de Beach-volley	2011	1	40'000		40'000	2011	-	-	40'000	-	-	-
Aménagement du terrain du camping	2010	1	20'000		20'000	2010	-	20'000	-	-	-	-
Travaux de revêtements bitumineux - Centre sportif de la Gérine	2009	1	50'000		50'000	2009	50'000	-	-	-	-	-
Changement du système de chauffage - Centre sportif	2012	1	250'000		250'000	2012	-	-	-	250'000	-	-

Investissements

Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	INVESTISSEMENTS					Années suivantes
							2009	2010	2011	2012	2013	
Travaux de rénovation centre sportif	2009	1	20'000		20'000	2009	20'000	-	-	-	-	-
35 Autres loisirs, colonie de vacances			250'000	-	250'000		-	-	-	250'000	-	-
Travaux d'entretien - Cabane des jeunes (Chésalles 49)	2012	1	250'000		250'000	2013	-	-	-	250'000	-	-
4 SANTE			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5 AFFAIRES SOCIALES			800'000	-	800'000		400'000	400'000	-	-	-	-
Particip. communale à constr. appartements protégés (Pré Zurthanen)	2009	2	400'000		400'000	2009	400'000	-	-	-	-	-
Particip. communale à constr. appartements protégés (Pré Zurthanen)	2010	2	400'000		400'000	2010	-	400'000	-	-	-	-
T			800'000	-	800'000		400'000	400'000	-	-	-	-
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS			5'510'000	-1'245'000	4'265'000		300'000	1'775'000	1'695'000	245'000	250'000	-
62 Routes communales et génie civil			5'510'000	-1'245'000	4'265'000		300'000	1'775'000	1'695'000	245'000	250'000	-
620 Routes, trottoirs, places de stationnement			5'090'000	-1'245'000	3'845'000		280'000	1'525'000	1'615'000	175'000	250'000	-
Aménagement du carrefour "Les Rittes"	2010	1	1'500'000		1'500'000	2011	-	1'500'000	-	-	-	-
Aménagement du carrefour "Les Rittes"	2011	1	1'500'000	-500'000	1'000'000	2011	-	-	1'000'000	-	-	-
T			3'000'000	-500'000	2'500'000		-	1'500'000	1'000'000	-	-	-
Aménagements routiers, rte de la Gérine	2009	2	15'000		15'000	2012	15'000	-	-	-	-	-
Aménagements routiers, rte de la Gérine	2011	2	590'000		590'000	2012	-	-	590'000	-	-	-
T			605'000	-	605'000		15'000	-	590'000	-	-	-
Etude d'agrandissement du parking Grand Pré	2012	3	50'000	-	50'000	2012	-	-	-	50'000	-	-
Aménagement place en dur / complexe scolaire Grand-Pré	2013	3	250'000	-	250'000	2013	-	-	-	-	250'000	-
Changement éclairage public - secteur Route St-Eloi	2009	1	20'000	-	20'000	2009	20'000	-	-	-	-	-
Réfections de divers tronçons routiers	2009	1	10'000	-	10'000	2009	10'000	-	-	-	-	-
Arrêts de bus - Marly Grand Pré	2009	1	80'000	-	80'000	2009	80'000	-	-	-	-	-
Projet d'aménagement / Rte des Ecoles	2009	1	500'000	-400'000	100'000	2010	100'000	-	-	-	-	-
Projet d'aménagement / Rte des Ecoles	2010	1	345'000	-345'000	-	2010	-	-	-	-	-	-
T			845'000	-745'000	100'000		100'000	-	-	-	-	-
Modération de trafic	2009	3	10'000		10'000	2009	10'000	-	-	-	-	-
Modération de trafic	2010	3	25'000		25'000	2010	-	25'000	-	-	-	-
Modération de trafic	2011	3	25'000		25'000	2011	-	-	25'000	-	-	-
Modération de trafic	2012	3	125'000		125'000	2012	-	-	-	125'000	-	-
T			185'000	-	185'000		10'000	25'000	25'000	125'000	-	-
Réaménagement trottoir, Rte de la Gruyère	2009	1	45'000		45'000	2009	45'000	-	-	-	-	-

Investissements

Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	INVESTISSEMENTS									
			BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	2009	2010	2011	2012	2013	Années suivantes
622 Services éditaires			420'000	-	420'000		20'000	250'000	80'000	70'000	-	-
Remplacement véhicule - Tracteur John Deere 855	2011	2	80'000		80'000	2011	-	-	80'000	-	-	-
Remplacement Jeep par un Reform	2010	1	250'000		250'000	2010	-	250'000	-	-	-	-
Remplacement mini-pelle Kubota	2012	1	70'000		70'000	2012	-	-	-	70'000	-	-
Ramasseuse gazon John Deere 955	2009	1	20'000		20'000	2009	20'000	-	-	-	-	-
7 PROTECTION / AMENAG. & ENVIRONNEMENT			4'730'000	-1'276'120	3'453'880		410'000	1'276'480	225'600	724'800	297'000	520'000
70 Approvisionnement en eau			2'200'000	-608'120	1'591'880		70'000	314'480	105'600	604'800	177'000	320'000
Remplacement conduites by-pass Rte de Chésalles - Ch. du Publiet	2010	1	250'000	-24'000	226'000	2011	-	226'000	-	-	-	-
Réfection du réservoir de Montiver (70.501.24)	2009	1	150'000	-	150'000	2009	150'000	-	-	-	-	-
Réfection du réservoir de Montiver (70.501.24)	2011	1	100'000	-	100'000	2011	-	-	100'000	-	-	-
T			250'000	-	250'000		150'000	-	100'000	-	-	-
Travaux établissement des zones de protection des captages du Claruz	2010	1	30'000		30'000	2010	-	30'000	-	-	-	-
Modification pontages sur la conduite 300mm d'amenée au réservoir	2010	1	40'000		40'000	2010	-	40'000	-	-	-	-
Remplacement de la conduite du giratoire des Rittes	2010	1	30'000		30'000	2010	-	30'000	-	-	-	-
Liaison Rte des Ecoles - Ch. de Messidor	2011	2	100'000	-14'400	85'600	2011	-	-	85'600	-	-	-
Raccordement au Consortium des eaux du Grand Fribourg	2012	1	800'000	-115'200	684'800	2013	-	-	-	684'800	-	-
Remplacement conduite Ch. des Sources - Rte de Corbaroche	2013	2	300'000	-43'000	257'000	2014	-	-	-	-	257'000	-
Remplacement conduite - Route de la Gérine	2010	1	80'000	-11'520	68'480	2011	-	68'480	-	-	-	-
Réfection de la station de pompage - Pralettes	2014	2	70'000		70'000	2015	-	-	-	-	-	70'000
Remplacement divers d'anciennes conduites	2014	2	250'000		250'000	2014	-	-	-	-	-	250'000
Taxes de raccordement (70.610.00)	2009	1		-80'000	-80'000	2009	-80'000	-	-	-	-	-
Taxes de raccordement (70.610.00)	2010	1		-80'000	-80'000	2010	-	-80'000	-	-	-	-
Taxes de raccordement (70.610.00)	2011	1		-80'000	-80'000	2011	-	-	-80'000	-	-	-
Taxes de raccordement (70.610.00)	2012	1		-80'000	-80'000	2012	-	-	-	-80'000	-	-
Taxes de raccordement (70.610.00)	2013	1		-80'000	-80'000	2013	-	-	-	-	-80'000	-
T			-	-400'000	-400'000		-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-

Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	INVESTISSEMENTS					
							2009	2010	2011	2012	2013	Années suivantes
71 Protection des eaux			1'880'000	-400'000	1'480'000		290'000	630'000	120'000	120'000	120'000	200'000
Réparation collecteur mixte Route du Centre (230m chemisage - PGEE, étape 1)	2009	1	300'000	-	300'000	2009	300'000	-	-	-	-	-
	T		300'000	-	300'000		300'000	-	-	-	-	-
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation concept - étape 1	2010	1	100'000		100'000	2011	-	100'000	-	-	-	-
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation concept - étape 1	2011	2	200'000		200'000	2012	-	-	200'000	-	-	-
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation concept - étape 1	2012	2	200'000		200'000	2013	-	-	-	200'000	-	-
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation concept - étape 1	2013	2	200'000		200'000	2014	-	-	-	-	200'000	-
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation concept - étape 1	2014	2	200'000		200'000	2015	-	-	-	-	-	200'000
	T		900'000	-	900'000		-	100'000	200'000	200'000	200'000	200'000
Système séparatif (Gérine - Ch. du Publiet) - secteur St-Eloi - 71.501.24	2009	1	70'000		70'000	2009	70'000	-	-	-	-	-
Système séparatif (Gérine - Ch. du Publiet) - secteur Rte Fribourg-Rte Chevalier - 71.501.24	2010	2	350'000		350'000	2011	-	350'000	-	-	-	-
Réhabilitation des regards EU en zone S2 Planafin	2010	1	60'000		60'000	2010	-	60'000	-	-	-	-
Débordement stap Messidor, amélioration de l'évacuation des eaux du secteur - Réalisation	2010	1	200'000		200'000	2011	-	200'000	-	-	-	-
	T		200'000	-	200'000		-	200'000	-	-	-	-
Taxes de raccordement (71.610.00)	2009	1		-80'000	-80'000	2009	-80'000	-	-	-	-	-
Taxes de raccordement (71.610.00)	2010	1		-80'000	-80'000	2010	-	-80'000	-	-	-	-
Taxes de raccordement (71.610.00)	2011	1		-80'000	-80'000	2011	-	-	-80'000	-	-	-
Taxes de raccordement (71.610.00)	2012	1		-80'000	-80'000	2012	-	-	-	-80'000	-	-
Taxes de raccordement (71.610.00)	2013	1		-80'000	-80'000	2013	-	-	-	-	-80'000	-
	T		-	-400'000	-400'000		-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-80'000	-
72 Ordures ménagères			200'000	-	200'000		-	200'000	-	-	-	-
Modification du système de ramassage des déchets	2010	2	200'000		200'000	2010	-	200'000	-	-	-	-
75 Correction des eaux et endiguements			450'000	-268'000	182'000		50'000	132'000	-	-	-	-
Aménagement de la Gérine	2010	1	400'000	-268'000	132'000	2011	-	132'000	-	-	-	-
Aménagement du ruisseau de la Crausaz	2009	1	50'000	-	50'000	2009	50'000	-	-	-	-	-

Investissements

Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	INVESTISSEMENTS					Années suivantes
							2009	2010	2011	2012	2013	
8 ECONOMIE			-	-	-		-	-	-	-	-	-
9 FINANCES ET IMPOTS			5'680'000	-	5'680'000		130'000	850'000	2'350'000	2'350'000	-	-
943 Biens du patrimoine administratif			5'680'000	-	5'680'000		130'000	850'000	2'350'000	2'350'000	-	-
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 1) Crédit d'étude	2010	1	500'000		500'000	2010	-	500'000	-	-	-	-
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 2) Réalisation projet	2011	1	2'250'000		2'250'000	2012	-	-	2'250'000	-	-	-
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 2) Réalisation projet	2012	1	2'250'000		2'250'000	2012	-	-	-	2'250'000	-	-
T			5'000'000	-	5'000'000		-	500'000	2'250'000	2'250'000	-	-
Halle édilitaire (toiture)	2009	1	30'000	-	30'000	2009	30'000	-	-	-	-	-
Halle édilitaire (toiture et façades)	2010	1	250'000	-	250'000	2010	-	250'000	-	-	-	-
T			280'000	-	280'000		30'000	250'000	-	-	-	-
Rénovations diverses des bâtiments communaux	2009	1	100'000		100'000	2009	100'000	-	-	-	-	-
Rénovations diverses des bâtiments communaux	2010	1	100'000		100'000	2010	-	100'000	-	-	-	-
Rénovations diverses des bâtiments communaux	2011	1	100'000		100'000	2011	-	-	100'000	-	-	-
Rénovations diverses des bâtiments communaux	2012	1	100'000		100'000	2012	-	-	-	100'000	-	-
T			400'000	-	400'000		100'000	100'000	100'000	100'000	-	-

Investissements

Nouveaux investissements

Objets de l'investissement	Budgets années	Priorité	BRUT	Subv. & Partic.	NET	Fin des travaux prévue en	INVESTISSEMENTS					Années suivantes
							2009	2010	2011	2012	2013	

RECAPITULATION DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

0 Administration générale			280'000	-	280'000		70'000	70'000	70'000	70'000	-	-
1 Ordre public			205'000	-11'500	193'500		-	95'000	-	38'500	60'000	-
2 Enseignement et formation			16'830'000	-	16'830'000		1'580'000	500'000	4'230'000	4'445'000	4'575'000	1'500'000
3 Culture, loisirs et sports			1'330'000	-	1'330'000		70'000	20'000	40'000	600'000	-	600'000
4 Santé			-	-	-		-	-	-	-	-	-
5 Affaires sociales			800'000	-	800'000		400'000	400'000	-	-	-	-
6 Transports et communications			5'510'000	-1'245'000	4'265'000		300'000	1'775'000	1'695'000	245'000	250'000	-
7 Protection/Aménag. & environnement			4'730'000	-1'276'120	3'453'880		410'000	1'276'480	225'600	724'800	297'000	520'000
8 Economie			-	-	-		-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts			5'680'000	-	5'680'000		130'000	850'000	2'350'000	2'350'000	-	-

Investissements nets totaux

35'365'000	-2'532'620	32'832'380	-	2'960'000	4'986'480	8'610'600	8'473'300	5'182'000	2'620'000
-------------------	-------------------	-------------------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Investissements nets totaux (sans Protection des eaux)

33'485'000 -2'132'620 31'352'380 2'670'000 4'356'480 8'490'600 8'353'300 5'062'000 2'420'000

Charges et produits par nature

En milliers de francs

	Budget 2008*	Taux de croissance 2009-2013	PF 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012	PF 2013
<i>Classification communale</i>	2		2	2			
<i>Indice de capacité financière</i>	118.73		116.80	116.80			
3 Charges	30'819	4.8%	32'360	35'245	36'258	37'670	39'080
30 Charges de personnel	6'283	1.3%	6'324	6'409	6'512	6'581	6'669
300 Autorités et commissions	252	0.0%	252	252	270	252	252
301 Personnel administratif et d'exploitation	4'484	1.4%	4'541	4'605	4'669	4'734	4'800
302 Personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-
303 Assurances sociales	650	1.5%	634	643	653	662	672
304 Caisses de pensions et de prévoyance	641	1.5%	651	661	670	680	690
305 Assurance-maladie et accidents	130	1.5%	128	130	132	134	136
306 Prestations en nature	8	0.0%	8	8	8	8	8
307 Prestations complémentaires prévoyance	-	-	-	-	-	-	-
308 Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-
309 Autres charges de personnel	118	0.3%	110	110	111	111	111
31 Biens, services et marchandises	3'331	1.9%	3'219	3'269	3'335	3'423	3'465
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	247	1.1%	246	249	266	258	258
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	213	0.2%	157	157	157	158	158
312 Eau, énergie, combustibles	462	3.5%	435	448	462	486	500
313 Autres fournitures et marchandises	36	3.2%	38	38	38	43	43
314 Entretien des immeubles et des routes	637	4.9%	592	619	647	686	717
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	150	0.5%	152	152	152	155	155
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	89	0.9%	90	91	92	93	93
317 Dédommagements	30	0.0%	30	30	30	30	30
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'129	0.6%	1'159	1'166	1'172	1'194	1'189
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	339	0.3%	320	320	321	322	323
32 Intérêts passifs	850	13.7%	907	993	1'224	1'435	1'518
321 Intérêts des dettes à court terme	10	0.0%	10	10	10	10	10
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	780	14.7%	837	923	1'154	1'365	1'448
329 Escomptes et rabais	60	0.0%	60	60	60	60	60
33 Amortissements	1'108	14.7%	1'381	2'320	1'988	2'152	2'387
330 Amortissements financiers obligatoires	1'108	13.2%	1'381	1'690	1'868	2'032	2'267
332 Amortissements comptables	-	-	-	630	120	120	120
34 Contributions sans affectations	-	-	-	-	-	-	-
341 Contributions à des communes	-	-	-	-	-	-	-
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'289	3.8%	15'039	15'705	16'384	16'914	17'467
351 Canton	9'327	4.0%	9'678	10'121	10'578	10'949	11'338
352 Autres communes, consortium et associations de communes	4'962	3.4%	5'361	5'584	5'807	5'965	6'130
36 Subventions accordées	4'719	6.7%	4'995	5'299	5'643	6'036	6'486
362 Communes et paroisses	-	-	-	-	-	-	-
363 Propres établissements	109	0.6%	105	105	106	106	107
364 Sociétés d'économie mixte	5	0.0%	5	5	5	5	5
365 Institutions privées	2'183	2.2%	2'239	2'285	2'335	2'386	2'441
366 Aides individuelles	2'423	10.4%	2'648	2'904	3'198	3'538	3'933
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-	-
372 Communes	-	-	-	-	-	-	-
373 Propres établissements	-	-	-	-	-	-	-
374 Sociétés d'économie mixte	-	-	-	-	-	-	-
375 Institutions privées	-	-	-	-	-	-	-
376 Personnes physiques	-	-	-	-	-	-	-
38 Attributions aux réserves	239	21.8%	495	1'249	1'171	1'131	1'088
380 Réserves obligatoires	239	21.8%	495	1'249	1'171	1'131	1'088
382 Autres réserves	-	-	-	-	-	-	-
39 Imputations internes	-	-	-	-	-	-	-
390 Imputations internes	-	-	-	-	-	-	-

* Budget 2008 / sans imputations internes de kCHF

5'800

Charges et produits par nature

En milliers de francs

	Budget 2008*	Taux de croissance 2009-2013	PF 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012	PF 2013
Classification communale	2		2	2			
Indice de capacité financière	118.73		116.80	116.80			

	Budget 2008*	Taux de croissance 2009-2013	PF 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012	PF 2013
4 Produits	33'961	2.7%	30'230	32'341	32'363	32'975	33'625
40 Impôts	27'578	1.8%	23'165	23'599	24'010	24'429	24'856
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	22'798	2.0%	18'533	18'909	19'293	19'685	20'085
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	20'448	2.0%	16'079	16'401	16'729	17'064	17'405
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'500	3.0%	1'557	1'603	1'652	1'701	1'752
+ Impôt à la source	500	1.5%	497	505	512	520	528
+ Impôt sur les prestations en capital	350	0.0%	400	400	400	400	400
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	1'281	2.6%	1'121	1'175	1'197	1'220	1'244
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	1'000	2.5%	800	845	857	870	883
+ Impôt sur le capital des personnes morales	281	3.0%	320	330	340	350	361
402 Contribution immobilière	2'870	0.1%	2'879	2'883	2'887	2'892	2'896
+ Contribution immobilière	2'770	0.2%	2'764	2'768	2'772	2'777	2'781
+ Impôt spécial s/immeubles, sociétés, assoc. et fondations	100	0.0%	115	115	115	115	115
403 Impôts sur les gains en capital	120	0.0%	140	140	140	140	140
404 Impôts sur les mutations immobilières	460	0.0%	450	450	450	450	450
405 Impôts sur les successions et donations	19	0.0%	14	14	14	14	14
406 Autres impôts	30	0.0%	28	28	28	28	28
42 Revenus de biens	263	0.0%	358	358	358	358	358
420 Banques	36	0.0%	36	36	36	36	36
422 Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-
423 Immeubles du patrimoine financier	199	0.0%	293	293	293	293	293
424 Gains comptables	-	-	-	-	-	-	-
426 Participation du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	-	-
427 Immeubles du patrimoine administratif	28	0.0%	29	29	29	29	29
43 Contributions, émolu., taxes et produits des ventes	4'539	6.1%	4'772	5'716	5'843	5'939	6'055
430 Contributions de remplacement	285	1.1%	308	312	315	318	322
431 Emoluments administratifs	164	0.0%	130	130	130	130	130
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	120	0.5%	117	119	120	120	120
434 Taxes d'utilisation	1'439	12.2%	1'634	2'509	2'548	2'567	2'586
435 Ventes et prestations de service	602	0.9%	618	616	628	626	639
436 Remboursements de tiers	1'901	3.6%	1'936	2'002	2'073	2'149	2'230
437 Amendes	10	0.0%	10	10	10	10	10
439 Autres impôts	18	0.0%	18	18	18	18	18
44 Part à des recettes sans affectation	560	4.8%	577	621	636	665	695
440 Part à des recettes fédérales	-	-	-	-	-	-	-
441 Part à des recettes cantonales	560	4.8%	577	621	636	665	695
444 Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-	-
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	899	3.5%	1'238	1'298	1'277	1'346	1'421
451 Canton	85		379	379	294	294	294
452 Communes	813	7.0%	859	919	983	1'052	1'127
46 Subventions acquises	122	0.0%	120	120	120	120	120
460 Confédération	13	0.0%	10	10	10	10	10
461 Canton	110	0.0%	110	110	110	110	110
462 Communes et associations de communes	-	-	-	-	-	-	-
469 Autres subventions, dons et legs	-	-	-	-	-	-	-
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-	-
470 Confédération	-	-	-	-	-	-	-
471 Canton	-	-	-	-	-	-	-
472 Communes	-	-	-	-	-	-	-
473 Propres établissements	-	-	-	-	-	-	-
48 Prélèvement sur des réserves	-	-	-	630	120	120	120
480 Réserves obligatoires	-	-	-	630	120	120	120
482 Autres réserves	-	-	-	-	-	-	-
49 Imputations internes	-	-	-	-	-	-	-
490 Imputations internes	-	-	-	-	-	-	-
Excédent (+) / Découvert (-) des exercices	3'143		-2'130	-2'903	-3'895	-4'695	-5'456

* Budget 2008 / sans imputations internes de kCHF

5'800

Charges et produits par nature

En milliers de francs

	Budget 2008*	Taux de croissance 2009-2013	PF 2009	PF 2010	PF 2011	PF 2012	PF 2013
Classification communale	2		2	2			
Indice de capacité financière	118.73		116.80	116.80			

MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT

+ Produits de fonctionnement	39'761		30'230	32'341	32'363	32'975	33'625
- Charges de fonctionnement	-36'619		-32'360	-35'245	-36'258	-37'670	-39'080
= Résultat comptable	3'143		-2'130	-2'903	-3'895	-4'695	-5'456

Apurements

+ Dépenses uniques	0		0	0	0	0	0
- Recettes uniques	-4'448		0	0	0	0	0
+ Imputations internes : charges	5'800		0	0	0	0	0
- Imputations internes : produits	-5'800		0	0	0	0	0
= Résultat apuré	-1'305		-2'130	-2'903	-3'895	-4'695	-5'456

+ Amortissements comptables	1'108		1'381	2'320	1'988	2'152	2'387
+ Attributions aux réserves	239		495	1'249	1'171	1'131	1'088
- Prélèvements sur les réserves	0		0	-630	-120	-120	-120
= Cash flow	41		-254	36	-857	-1'532	-2'100

- Amortissements obligatoires	-1'108		-1'381	-1'690	-1'868	-2'032	-2'267
= Marge nette d'autofinancement	-1'066		-1'635	-1'654	-2'724	-3'564	-4'368

Tableau récapitulatif des investissements

Nouveaux investissements nets	2009	2010	2011	2012	2013
	<i>En francs</i>				
0 Administration générale	70'000	70'000	70'000	70'000	-
1 Ordre public	-	95'000	-	38'500	60'000
2 Enseignement et formation	1'580'000	500'000	4'230'000	4'445'000	4'575'000
3 Culture, loisirs et sports	70'000	20'000	40'000	600'000	-
4 Santé	-	-	-	-	-
5 Affaires sociales	400'000	400'000	-	-	-
6 Transports et communications	300'000	1'775'000	1'695'000	245'000	250'000
7 Protection/Aménag. & environnement	410'000	1'276'480	225'600	724'800	297'000
8 Economie	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	130'000	850'000	2'350'000	2'350'000	-
Investissements nets totaux	2'960'000	4'986'480	8'610'600	8'473'300	5'182'000

Les charges de la dette des nouveaux investissements

Les charges de la dette consécutives à ces nouveaux investissements 2009-2013 envisagés se présentent ainsi :

	2009	2010	2011	2012	2013
<i>En francs</i>					
Amortissements	0	264'950	521'600	692'643	1'018'268
Intérêts de la dette	94'500	262'686	558'441	824'614	958'605
Total des charges de la dette	94'500	527'636	1'080'041	1'517'257	1'976'873

Les investissements nets et leurs priorités

Priorisés, selon les critères mentionnés ci-après, les nouveaux investissements nets sont répartis comme ainsi :

Critères de priorités :

1 = Doit impérativement être réalisé > peut être décalé au max. de 1-2 ans (*dépend d'obligations légales, d'impératifs matériels, de conditions de subventions, etc*)

2 = Doit être réalisé > peut être décalé de 3-4 ans au maximum

3 = Pas impératif / Pas d'obligation > peut-être reporté de 5 ans ou plus (*ne dépend pas d'obligations légales, considérable comme "investissement de confort"*)

Nouveaux investissements nets	Priorité	2009	2010	2011	2012	2013
		En francs				
0 Administration générale	1	70'000	70'000	70'000	70'000	-
	2					
	3					
	Total	70'000	70'000	70'000	70'000	-
1 Ordre public	1	-	95'000		38'500	60'000
	2					
	3					
	Total	-	95'000	-	38'500	60'000
2 Enseignement et formation	1	1'580'000	500'000	4'230'000	4'445'000	4'575'000
	2					
	3					
	Total	1'580'000	500'000	4'230'000	4'445'000	4'575'000
3 Culture, loisirs et sports	1	70'000	20'000	40'000	500'000	-
	2				100'000	
	3					
	Total	70'000	20'000	40'000	600'000	-
4 Santé	1					
	2					
	3					
	Total	-	-	-	-	-
5 Affaires sociales	1					
	2	400'000	400'000			
	3					
	Total	400'000	400'000	-	-	-
6 Transports et communications	1	275'000	1'750'000	1'000'000	70'000	
	2	15'000	-	670'000		
	3	10'000	25'000	25'000	175'000	250'000
	Total	300'000	1'775'000	1'695'000	245'000	250'000
7 Protection/Aménag. & environnement	1	410'000	726'480	-60'000	524'800	-160'000
	2		550'000	285'600	200'000	457'000
	3					
	Total	410'000	1'276'480	225'600	724'800	297'000
8 Economie	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	1	130'000	850'000	2'350'000	2'350'000	-
	2	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-
	Total	130'000	850'000	2'350'000	2'350'000	-
Totaux généraux	1	2'535'000	4'011'480	7'630'000	7'998'300	4'475'000
	2	415'000	950'000	955'600	300'000	457'000
	3	10'000	25'000	25'000	175'000	250'000
	Total	2'960'000	4'986'480	8'610'600	8'473'300	5'182'000

Résultats du plan financier 2009 - 2013

Commune de Marly

En milliers de francs

BUDGET	Période de planification				
2008	2009	2010	2011	2012	2013

Prévision concernant le compte de fonctionnement *						
Total des revenus	33'961	30'230	32'341	32'363	32'975	33'625
Total des charges	30'819	30'142	32'631	33'236	34'274	35'365
Excédent (+) / découvert (-)	3'143	88	-290	-874	-1'298	-1'740

* sans les nouveaux investissements et sans imputations internes

Investissements nets (selon plan des investissements)	0	2'960	4'986	8'611	8'473	5'182
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

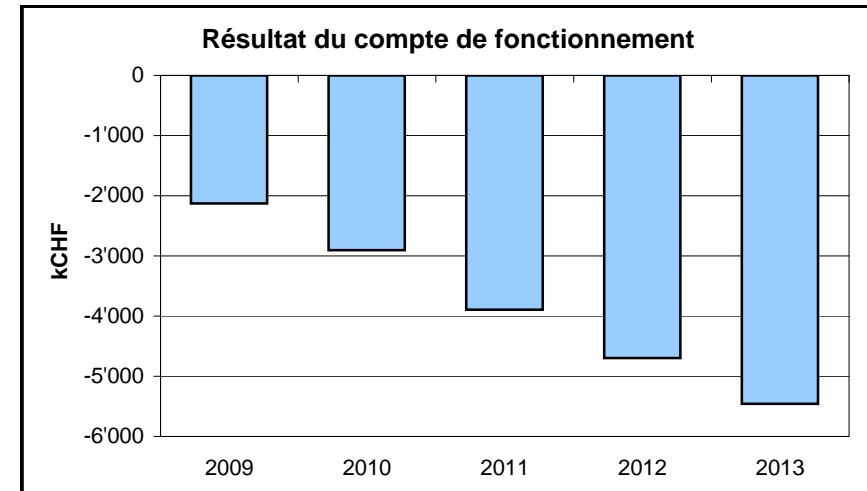
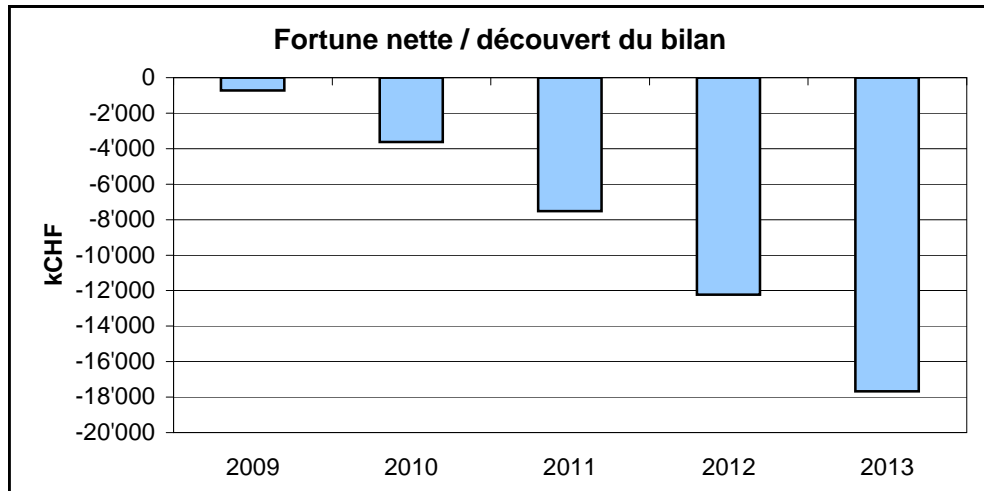
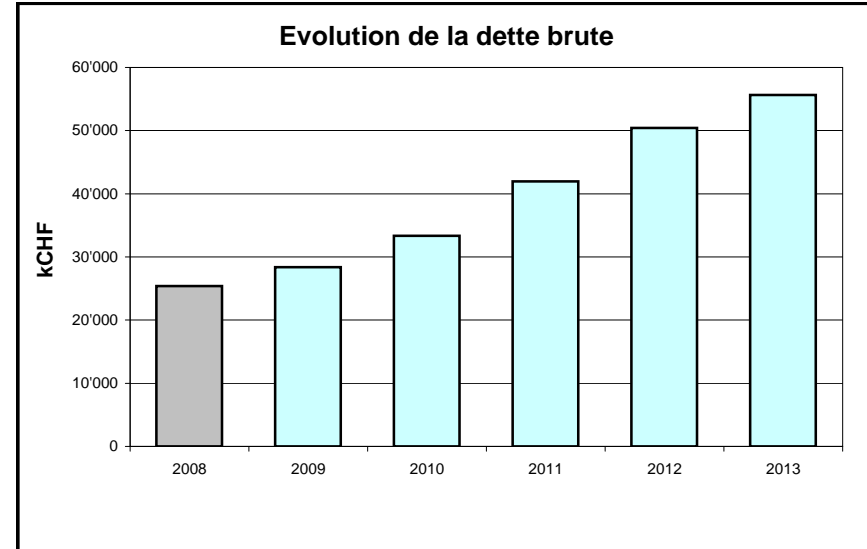
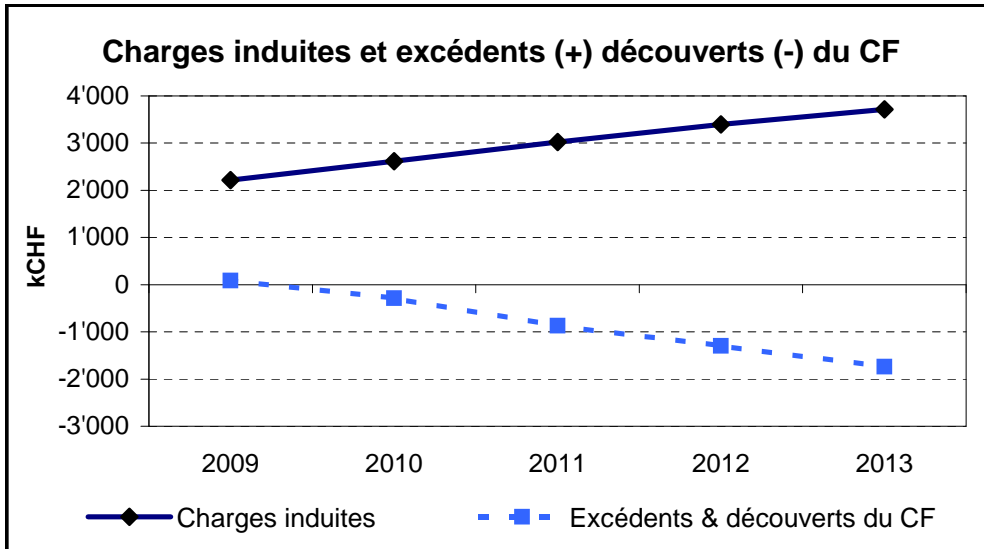
Evolution de la dette brute	25'411	28'371	33'357	41'968	50'441	55'623
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Prévisions concernant les charges						
Charges d'investissements		2'218	2'614	3'022	3'397	3'715
(1) amortissements		1'381	1'690	1'868	2'032	2'267
(2) intérêts		837	923	1'154	1'365	1'448
Excédent (+) / découvert (-)	3'143	88	-290	-874	-1'298	-1'740
Couverture suffisante / insuffisante	3'143	-2'130	-2'903	-3'895	-4'695	-5'456

Fortune nette (+) / découvert du bilan (-)	1'400	-729	-3'633	-7'528	-12'223	-17'678
---	-------	------	--------	--------	---------	---------

Marge nette d'autofinancement	-1'066	-1'635	-1'654	-2'724	-3'564	-4'368
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SYNTHESE SOUS FORME GRAPHIQUE



Informations des coefficients d'impôt nécessaires pour atteindre l'équilibre du compte de fonctionnement

	2009	2010	2011	2012	2013
Total des produits	30'230	32'341	32'363	32'975	33'625
Total des charges prévisibles (sans charge de la dette)	30'142	32'631	33'236	34'274	35'365
Résultats (1) sans charges de la dette	88	-290	-874	-1'298	-1'740
<u>Charges de la dette</u>					
Intérêts des dettes : anciens investissements	742	661	596	540	489
Amortissements des dettes : anciens investissements	1'381	1'425	1'346	1'339	1'249
Charges de la dette (investissements en cours)	2'124	2'086	1'942	1'879	1'738
<i>Résultats avec charges de la dette (investissements en cours)</i>	-2'035	-2'376	-2'815	-3'177	-3'479
Intérêts des dettes (des nouveaux investissements)	95	263	558	825	959
Amortissements des dettes (des nouveaux investissements)	0	265	522	693	1'018
Charges de la dette des nouveaux investissements	95	528	1'080	1'517	1'977
Total des charges	32'360	35'245	36'258	37'670	39'080
Résultats finaux du plan financier 2009-2013	-2'130	-2'903	-3'895	-4'695	-5'456
<i>Exprimé en % de dépassement des produits par les charges</i>	7.05%	8.98%	12.04%	14.24%	16.22%
Coefficient d'impôt nécessaire pour atteindre l'équilibre	88.89%	91.86%	95.60%	98.42%	100.98%