

Récapitulation des éléments du plan financier 2009-2013

| Plan financier | Budget | Plan financier | | | | |
|----------------|--------|----------------|------|------|------|------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

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 |
| <i>dont objets déjà votés</i> | <i>7'518</i> | | | | | |
| Total des recettes | 1'334 | 560 | 809 | 674 | 287 | 203 |
| <i>dont objets déjà votés</i> | <i>1'050</i> | | | | | |
| 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 |
| | ./. dissolutions de réserve latente (sous-estimation impôts) | | | | -1'620 | -2'495 | -4'448 |
| | + Amortissements supplémentaires | 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 |

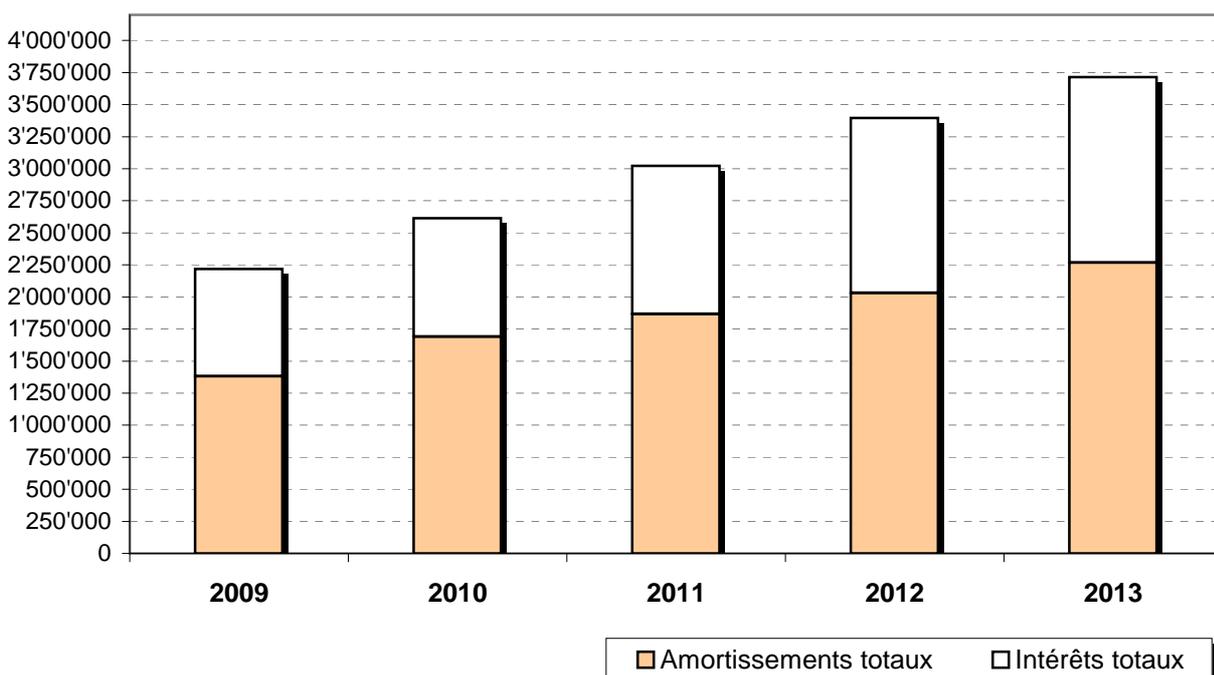
MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| + 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 | | | | | | | | Années suivantes | |
|--|----------------|----------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | BRUT | Subv. & Partic. | NET | Fin des travaux prévue en | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 |
| 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 | INVESTISSEMENTS | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | BRUT | Subv. & Partic. | NET | Fin des travaux prévue en | 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 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|

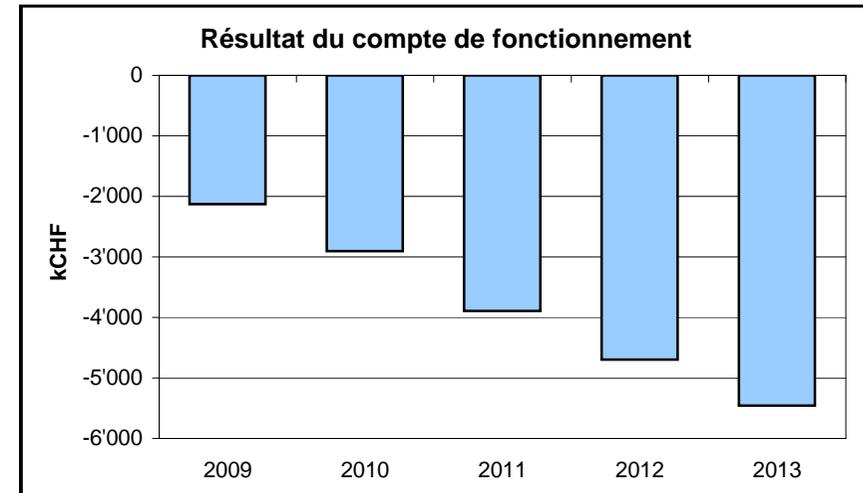
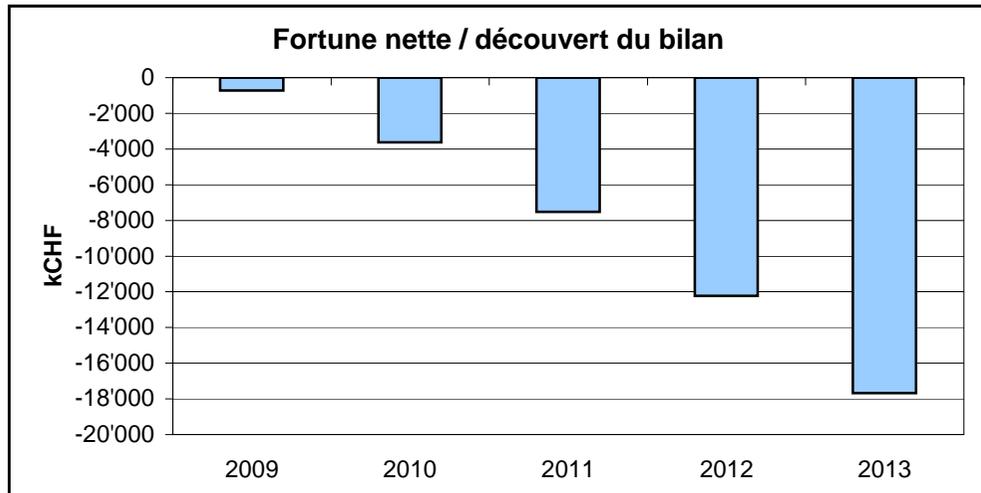
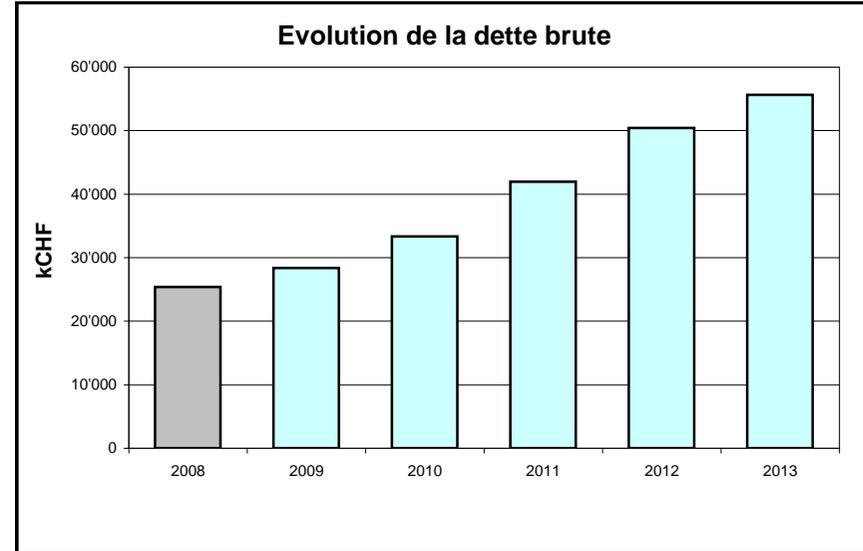
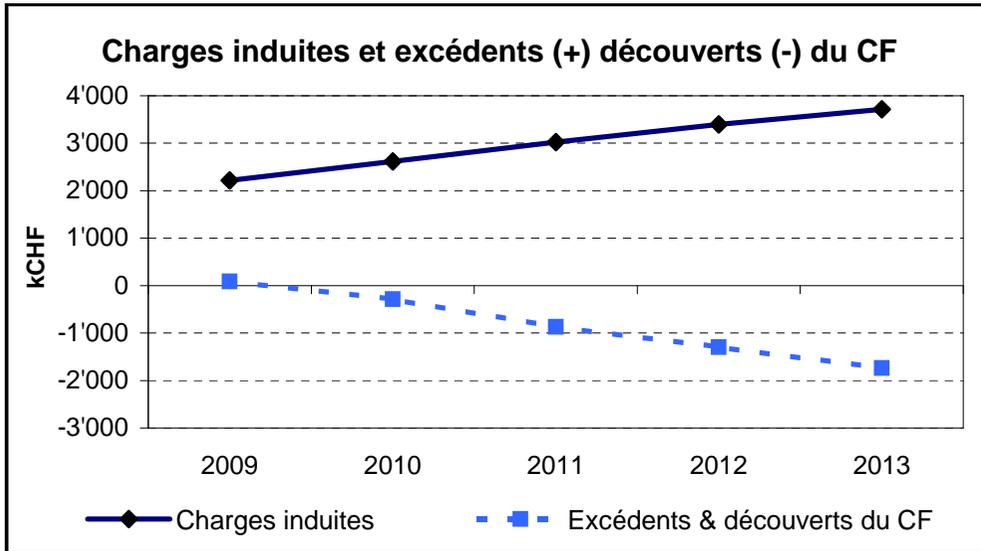
| | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Evolution de la dette brute | 25'411 | 28'371 | 33'357 | 41'968 | 50'441 | 55'623 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

| 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% |