

## Récapitulation des éléments du plan financier 2010-2014

Plan financier	Budget	Plan financier			
	2010	2011	2012	2013	2014
<i>en milliers de francs</i>					
<b>Prévisions du compte de fonctionnement</b>					
<b>COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES</b>					
<b>CHARGES</b>					
30 Charges de personnel	6'712	6'696	6'769	6'862	6'956
31 Biens, services et marchandises	3'226	3'278	3'346	3'369	3'422
32 Intérêts passifs	832	1'743	1'761	1'682	1'569
33 Amortissements	1'293	1'974	2'808	3'172	3'328
34 Contributions sans affectation	0	0	0	0	0
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'964	14'365	15'265	15'931	16'641
36 Subventions accordées	4'489	4'594	4'769	4'930	5'105
37 Subventions redistribuées	0	0	0	0	0
38 Attributions aux réserves	137	1'772	1'767	1'770	1'771
<b>Totaux</b>	<b>31'653</b>	<b>34'423</b>	<b>36'484</b>	<b>37'716</b>	<b>38'792</b>
<b>PRODUITS</b>					
40 Impôts	23'065	23'257	23'676	24'103	24'539
42 Revenus de biens	309	310	310	310	310
43 Contributions, émoluments, taxes	4'696	6'227	6'273	6'297	6'344
44 Part à des recettes sans affectation	584	604	611	617	624
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'413	1'587	1'617	1'648	1'680
46 Subventions acquises	110	120	120	120	120
47 Subventions à redistribuer	0	0	0	0	0
48 Prélèvement sur des réserves	0	430	120	120	120
<b>Totaux</b>	<b>30'177</b>	<b>32'535</b>	<b>32'726</b>	<b>33'215</b>	<b>33'737</b>
<b>Résultats comptables</b>	<b>-1'476</b>	<b>-1'887</b>	<b>-3'758</b>	<b>-4'501</b>	<b>-5'055</b>
<b>Marge nette d'autofinancement</b>	<b>-1'339</b>	<b>-115</b>	<b>-1'991</b>	<b>-2'731</b>	<b>-3'284</b>
<b>Prévisions du compte des investissements nets</b>					
Total des dépenses	4'768	32'289	5'767	2'682	1'260
dont objets déjà votés	2'389				
<b>Investissements nets</b>	<b>4'768</b>	<b>32'289</b>	<b>5'767</b>	<b>2'682</b>	<b>1'260</b>

Charges et produits par nature <i>en milliers de francs</i>	Période de base				
	C2005	C2006	C2007	C2008	C2009
<i>Classification communale</i>	3	3	2	2	2
<i>Indice de capacité financière</i>	119.34	119.34	118.73	118.73	116.80
<b>3 Charges</b>	<b>35'573</b>	<b>34'985</b>	<b>35'448</b>	<b>34'764</b>	<b>36'869</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>5'521</b>	<b>5'789</b>	<b>5'771</b>	<b>6'022</b>	<b>6'537</b>
300 Autorités et commissions	172	234	229	253	245
301 Personnel administratif et d'exploitation	3'909	4'124	4'173	4'310	4'728
302 Personnel enseignant	0	0	0	0	0
303 Assurances sociales	560	604	593	635	693
304 Caisses de pensions et de prévoyance	664	616	584	612	655
305 Assurance-maladie et accidents	110	113	109	118	128
306 Prestations en nature	10	10	1	11	1
307 Prestations complémentaires prévoyance	0	0	0	0	0
308 Personnel temporaire	0	0	0	0	0
309 Autres charges de personnel	96	88	82	83	87
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	<b>3'279</b>	<b>3'198</b>	<b>3'369</b>	<b>3'223</b>	<b>3'282</b>
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	225	221	227	230	245
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	147	139	134	200	180
312 Eau, énergie, combustibles	405	437	415	459	465
313 Autres fournitures et marchandises	47	36	32	39	77
314 Entretien des immeubles et des routes	716	666	943	806	718
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	148	131	133	160	144
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	40	50	85	78	95
317 Dédommagements	28	42	29	30	34
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'052	1'164	1'072	1'024	1'024
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	471	312	299	197	300
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>814</b>	<b>755</b>	<b>716</b>	<b>823</b>	<b>838</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	3	6	0	36	35
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	751	694	656	707	730
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme n.invest.					
329 Escomptes et rabais	60	55	60	80	73
<b>33 Amortissements</b>	<b>1'720</b>	<b>1'290</b>	<b>1'156</b>	<b>1'151</b>	<b>1'197</b>
330 Amortissements financiers obligatoires	1'720	1'290	969	1'151	1'197
330 Amortissements financiers obligatoires n.invest.					
332 Amortissements comptables	0	0	187	0	0
<b>34 Contributions sans affectations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
341 Contributions à des communes	0	0	0	0	0
<b>35 Remboursements et participations à des collectivités publiques</b>	<b>13'358</b>	<b>13'353</b>	<b>13'927</b>	<b>13'342</b>	<b>14'081</b>
351 Canton	7'883	7'806	9'274	8'997	9'435
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'475	5'547	4'653	4'345	4'646
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>3'880</b>	<b>4'013</b>	<b>4'348</b>	<b>4'488</b>	<b>4'646</b>
362 Communes et paroisses	0	0	0	0	0
363 Propres établissements	105	95	95	105	94
364 Sociétés d'économie mixte	3	3	5	5	5
365 Institutions privées	1'635	1'793	1'799	2'043	2'194
366 Aides individuelles	2'137	2'122	2'449	2'335	2'353
<b>37 Subventions redistribuées</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372 Communes	0	0	0	0	0
373 Propres établissements	0	0	0	0	0
374 Sociétés d'économie mixte	0	0	0	0	0
375 Institutions privées	0	0	0	0	0
376 Personnes physiques	0	0	0	0	0
<b>38 Attributions aux réserves</b>	<b>161</b>	<b>269</b>	<b>243</b>	<b>233</b>	<b>209</b>
380 Réserves obligatoires	161	269	243	233	209
382 Autres réserves					
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6'840</b>	<b>6'318</b>	<b>5'918</b>	<b>5'482</b>	<b>6'079</b>
390 Imputations internes	6'840	6'318	5'918	5'482	6'079

Charges et produits par nature <i>en milliers de francs</i>	Période de base				
	C2005	C2006	C2007	C2008	C2009
<i>Classification communale</i>	3	3	2	2	2
<i>Indice de capacité financière</i>	119.34	119.34	118.73	118.73	116.80
<b>4 Produits</b>	<b>35'042</b>	<b>36'433</b>	<b>38'151</b>	<b>40'255</b>	<b>35'782</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>22'011</b>	<b>23'787</b>	<b>25'192</b>	<b>28'190</b>	<b>22'515</b>
<b>400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel</b>	<b>17'246</b>	<b>19'375</b>	<b>20'193</b>	<b>22'906</b>	<b>17'404</b>
+ <i>Impôt sur le revenu des personnes physiques</i>	15'171	17'067	17'526	20'361	15'242
+ <i>Impôt sur la fortune des personnes physiques</i>	1'335	1'420	1'503	1'672	1'315
+ <i>Impôt à la source</i>	346	537	577	492	461
+ <i>Impôt sur les prestations en capital</i>	394	351	587	381	386
<b>401 Impôts sur le bénéfice et le capital</b>	<b>1'243</b>	<b>1'055</b>	<b>1'605</b>	<b>1'355</b>	<b>1'243</b>
+ <i>Impôt sur le bénéfice des personnes morales</i>	873	782	1'297	1'008	866
+ <i>Impôt sur le capital des personnes morales</i>	370	273	308	347	377
<b>402 Contribution immobilière</b>	<b>2'787</b>	<b>2'749</b>	<b>2'864</b>	<b>2'914</b>	<b>2'969</b>
+ <i>Contribution immobilière</i>	2'679	2'666	2'739	2'793	2'869
+ <i>Impôt spécial s'immeubles, sociétés, assoc. et fondations</i>	108	83	125	121	100
403 Impôts sur les gains en capital	126	56	119	332	513
404 Impôts sur les mutations immobilières	564	485	382	636	354
405 Impôts sur les successions et donations	17	37	3	22	6
406 Autres impôts	28	31	27	25	27
<b>42 Revenus de biens</b>	<b>256</b>	<b>259</b>	<b>289</b>	<b>337</b>	<b>310</b>
420 Banques	39	36	46	45	33
422 Capitaux du patrimoine financier	0	0	0	0	0
423 Immeubles du patrimoine financier	197	199	203	269	252
424 Gains comptables	0	0	0	0	0
426 Participation du patrimoine administratif	0	0	0	0	0
427 Immeubles du patrimoine administratif	20	24	40	23	25
<b>43 Contributions, émolu., taxes et produits des ventes</b>	<b>4'530</b>	<b>4'679</b>	<b>4'826</b>	<b>4'470</b>	<b>4'838</b>
430 Contributions de remplacement	317	312	315	317	301
431 Emoluments administratifs	97	170	145	105	120
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	116	118	122	84	177
434 Taxes d'utilisation	1'452	1'418	1'446	1'386	1'480
435 Ventes et prestations de service	528	601	621	565	579
436 Remboursements de tiers	1'991	2'035	2'159	1'991	2'138
437 Amendes	9	11	4	1	2
439 Autres impôts	20	14	14	21	41
<b>44 Part à des recettes sans affectation</b>	<b>531</b>	<b>548</b>	<b>542</b>	<b>541</b>	<b>548</b>
440 Part à des recettes fédérales	0	0	0	0	0
441 Part à des recettes cantonales	531	548	542	541	548
444 Autres contributions cantonales	0	0	0	0	0
<b>45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques</b>	<b>726</b>	<b>703</b>	<b>941</b>	<b>1'043</b>	<b>1'319</b>
451 Canton	0	0	0	85	363
452 Communes	726	703	941	958	956
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>144</b>	<b>128</b>	<b>251</b>	<b>193</b>	<b>130</b>
460 Confédération	17	14	35	0	0
461 Canton	127	114	216	193	130
462 Communes et associations de communes	0	0	0	0	0
469 Autres subventions, dons et legs	0	0	0	0	0
<b>47 Subventions à redistribuer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Confédération	0	0	0	0	0
471 Canton	0	0	0	0	0
472 Communes	0	0	0	0	0
473 Propres établissements	0	0	0	0	0
<b>48 Prélèvement sur des réserves</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
480 Réserves obligatoires	4	11	192	0	42
482 Autres réserves					
<b>49 Imputations internes</b>	<b>6'840</b>	<b>6'318</b>	<b>5'918</b>	<b>5'482</b>	<b>6'079</b>
490 Imputations internes	6'840	6'318	5'918	5'482	6'079
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>	<b>-534</b>	<b>1'448</b>	<b>2'703</b>	<b>5'491</b>	<b>-1'087</b>

Charges et produits par nature <i>en milliers de francs</i>	Taux de croissance (2010-14)	Plan financier				
		B2010	2011	2012	2013	2014
<i>Classification communale</i>		2				
<i>Indice de capacité financière</i>		116.80				
<b>3 Charges</b>	5.22%	<b>31'653</b>	<b>34'423</b>	<b>36'484</b>	<b>37'716</b>	<b>38'792</b>
<b>30 Charges de personnel</b>	0.90%	<b>6'712</b>	<b>6'696</b>	<b>6'769</b>	<b>6'862</b>	<b>6'956</b>
300 Autorités et commissions	0.00%	248	266	248	248	248
301 Personnel administratif et d'exploitation	1.09%	4'799	4'802	4'871	4'941	5'011
302 Personnel enseignant		0	0	0	0	0
303 Assurances sociales		683	700	710	720	731
304 Caisses de pensions et de prévoyance	-0.21%	713	676	686	696	707
305 Assurance-maladie et accidents	1.79%	136	140	142	144	146
306 Prestations en nature	3.93%	6	7	7	7	7
307 Prestations complémentaires prévoyance		0	0	0	0	0
308 Personnel temporaire		0	0	0	0	0
309 Autres charges de personnel	-4.42%	127	105	105	106	106
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	1.49%	<b>3'226</b>	<b>3'278</b>	<b>3'346</b>	<b>3'369</b>	<b>3'422</b>
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	1.79%	252	255	274	265	270
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	-1.05%	169	160	162	162	162
312 Eau, énergie, combustibles	4.21%	463	495	511	528	546
313 Autres fournitures et marchandises	2.26%	75	77	79	81	82
314 Entretien des immeubles et des routes	3.01%	612	631	650	669	689
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	-0.50%	151	146	147	147	148
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	0.58%	128	131	131	131	131
317 Dédommagements	5.00%	30	32	33	35	36
318 Prestations de services et primes d'assurances	0.12%	1'071	1'075	1'081	1'071	1'076
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	0.54%	275	277	278	280	281
<b>32 Intérêts passifs</b>	17.19%	<b>832</b>	<b>1'743</b>	<b>1'761</b>	<b>1'682</b>	<b>1'569</b>
321 Intérêts des dettes à court terme	33.75%	5	16	16	16	16
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	-10.45%	762	690	619	551	490
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme n.invest.			969	1'054	1'040	984
329 Escomptes et rabais	5.00%	65	68	72	75	79
<b>33 Amortissements</b>	26.66%	<b>1'293</b>	<b>1'974</b>	<b>2'808</b>	<b>3'172</b>	<b>3'328</b>
330 Amortissements financiers obligatoires	1.79%	1'293	1'544	1'563	1'514	1'388
330 Amortissements financiers obligatoires n.invest.		0	0	1'125	1'538	1'820
332 Amortissements comptables		0	430	120	120	120
<b>34 Contributions sans affectations</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
341 Contributions à des communes		0	0	0	0	0
<b>35 Remboursements et participations à des collectivités publiques</b>	2.69%	<b>14'964</b>	<b>14'365</b>	<b>15'265</b>	<b>15'931</b>	<b>16'641</b>
351 Canton	1.20%	9'600	8'431	9'127	9'580	10'068
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5.21%	5'364	5'934	6'138	6'351	6'573
<b>36 Subventions accordées</b>	3.27%	<b>4'489</b>	<b>4'594</b>	<b>4'769</b>	<b>4'930</b>	<b>5'105</b>
362 Communes et paroisses		0	0	0	0	0
363 Propres établissements	-1.14%	120	114	114	114	115
364 Sociétés d'économie mixte	0.00%	5	5	5	5	5
365 Institutions privées	3.78%	1'723	1'799	1'874	1'932	1'999
366 Aides individuelles	3.12%	2'641	2'676	2'775	2'879	2'986
<b>37 Subventions redistribuées</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
372 Communes		0	0	0	0	0
373 Propres établissements		0	0	0	0	0
374 Sociétés d'économie mixte		0	0	0	0	0
375 Institutions privées		0	0	0	0	0
376 Personnes physiques		0	0	0	0	0
<b>38 Attributions aux réserves</b>	89.62%	<b>137</b>	<b>1'772</b>	<b>1'767</b>	<b>1'770</b>	<b>1'771</b>
380 Réserves obligatoires	89.62%	137	1'772	1'767	1'770	1'771
382 Autres réserves		0	0	0	0	0
<b>39 Imputations internes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
390 Imputations internes		0	0	0	0	0

**Charges et produits par nature**  
*en milliers de francs*

	Taux de croissance (2010-14)	Plan financier				
		B2010	2011	2012	2013	2014
<i>Classification communale</i>		2				
<i>Indice de capacité financière</i>		116.80				
<b>4 Produits</b>	2.83%	<b>30'177</b>	<b>32'535</b>	<b>32'726</b>	<b>33'215</b>	<b>33'737</b>
<b>40 Impôts</b>	1.56%	<b>23'065</b>	<b>23'257</b>	<b>23'676</b>	<b>24'103</b>	<b>24'539</b>
<b>400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel</b>	1.93%	<b>18'338</b>	<b>18'647</b>	<b>19'021</b>	<b>19'403</b>	<b>19'794</b>
+ <i>Impôt sur le revenu des personnes physiques</i>	2.00%	15'993	16'312	16'639	16'971	17'311
+ <i>Impôt sur la fortune des personnes physiques</i>	2.50%	1'435	1'471	1'508	1'546	1'584
+ <i>Impôt à la source</i>	-0.54%	530	483	495	506	519
+ <i>Impôt sur les prestations en capital</i>	0.00%	380	380	380	380	380
<b>401 Impôts sur le bénéfice et le capital</b>	1.52%	<b>1'012</b>	<b>1'026</b>	<b>1'042</b>	<b>1'059</b>	<b>1'075</b>
+ <i>Impôt sur le bénéfice des personnes morales</i>	0.98%	738	745	752	760	767
+ <i>Impôt sur le capital des personnes morales</i>	2.94%	274	282	290	299	308
<b>402 Contribution immobilière</b>	0.03%	<b>2'910</b>	<b>2'828</b>	<b>2'856</b>	<b>2'885</b>	<b>2'914</b>
+ <i>Contribution immobilière</i>	1.00%	2'800	2'828	2'856	2'885	2'914
+ <i>Impôt spécial s'immeubles, sociétés, assoc. et fondations</i>		110	0	0	0	0
403 Impôts sur les gains en capital	-1.06%	240	230	230	230	230
404 Impôts sur les mutations immobilières	-1.98%	520	480	480	480	480
405 Impôts sur les successions et donations	1.44%	17	18	18	18	18
406 Autres impôts	0.36%	28	28	28	28	28
<b>42 Revenus de biens</b>	0.09%	<b>309</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>310</b>
420 Banques	0.00%	36	36	36	36	36
422 Capitaux du patrimoine financier		0	0	0	0	0
423 Immeubles du patrimoine financier	0.11%	244	245	245	245	245
424 Gains comptables		0	0	0	0	0
426 Participation du patrimoine administratif		0	0	0	0	0
427 Immeubles du patrimoine administratif	0.00%	29	29	29	29	29
<b>43 Contributions, émolu., taxes et produits des ventes</b>	7.81%	<b>4'696</b>	<b>6'227</b>	<b>6'273</b>	<b>6'297</b>	<b>6'344</b>
430 Contributions de remplacement	-0.08%	300	290	293	296	299
431 Emoluments administratifs	-6.55%	80	81	82	60	61
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	1.16%	170	172	174	176	178
434 Taxes d'utilisation	19.63%	1'502	3'059	3'065	3'070	3'076
435 Ventes et prestations de service	0.08%	592	587	589	592	594
436 Remboursements de tiers	1.25%	2'010	2'015	2'047	2'080	2'113
437 Amendes	5.74%	4	5	5	5	5
439 Autres impôts	-17.04%	38	18	18	18	18
<b>44 Part à des recettes sans affectation</b>	1.67%	<b>584</b>	<b>604</b>	<b>611</b>	<b>617</b>	<b>624</b>
440 Part à des recettes fédérales		0	0	0	0	0
441 Part à des recettes cantonales	1.67%	584	604	611	617	624
444 Autres contributions cantonales		0	0	0	0	0
<b>45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques</b>	4.42%	<b>1'413</b>	<b>1'587</b>	<b>1'617</b>	<b>1'648</b>	<b>1'680</b>
451 Canton	14.04%	363	614	614	614	614
452 Communes	0.38%	1'050	973	1'003	1'034	1'066
<b>46 Subventions acquises</b>	2.20%	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
460 Confédération		0	10	10	10	10
461 Canton	0.00%	110	110	110	110	110
462 Communes et associations de communes		0	0	0	0	0
469 Autres subventions, dons et legs		0	0	0	0	0
<b>47 Subventions à redistribuer</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
470 Confédération		0	0	0	0	0
471 Canton		0	0	0	0	0
472 Communes		0	0	0	0	0
473 Propres établissements		0	0	0	0	0
<b>48 Prélèvement sur des réserves</b>		<b>0</b>	<b>430</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
480 Réserves obligatoires		0	430	120	120	120
482 Autres réserves		0	0	0	0	0
<b>49 Imputations internes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
490 Imputations internes		0	0	0	0	0
<b>Excédent (+) / Découvert (-) des exercices</b>		<b>-1'476</b>	<b>-1'887</b>	<b>-3'758</b>	<b>-4'501</b>	<b>-5'055</b>

**Charges et produits par nature**  
*en milliers de francs*

	Taux de croissance (2010-14)	Plan financier				
		B2010	2011	2012	2013	2014
Classification communale		2				
Indice de capacité financière		116.80				
<b>MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT</b>						
+ Produits de fonctionnement		30'177	32'535	32'726	33'215	33'737
- Charges de fonctionnement		-31'653	-34'423	-36'484	-37'716	-38'792
<b>= Résultat comptable</b>		<b>-1'476</b>	<b>-1'887</b>	<b>-3'758</b>	<b>-4'501</b>	<b>-5'055</b>
<b>Apurements</b>						
+ Dépenses uniques						
- Recettes uniques						
+ Imputations internes : charges		0	0	0	0	0
- Imputations internes : produits		0	0	0	0	0
<b>= Résultat apuré</b>		<b>-1'476</b>	<b>-1'887</b>	<b>-3'758</b>	<b>-4'501</b>	<b>-5'055</b>
+ Amortissements comptables		1'293	1'974	2'808	3'172	3'328
+ Attributions aux réserves		137	1'772	1'767	1'770	1'771
- Prélèvements sur les réserves		0	-430	-120	-120	-120
<b>= Cash flow</b>		<b>-46</b>	<b>1'429</b>	<b>697</b>	<b>321</b>	<b>-76</b>
- Amortissements obligatoires		-1'293	-1'544	-2'688	-3'052	-3'208
<b>= Marge nette d'autofinancement</b>		<b>-1'339</b>	<b>-115</b>	<b>-1'991</b>	<b>-2'731</b>	<b>-3'284</b>

## Résultats du plan financier 2010 - 2014

## Commune de Marly

En milliers de francs

BUDGET	Période de planification			
2010	2011	2012	2013	2014

Prévision concernant le compte de fonctionnement *					
Total des revenus	30'177	32'535	32'726	33'215	33'737
Total des charges	31'653	31'220	32'123	33'073	34'110
<b>Excédent (+) / découvert (-)</b>	<b>-1'476</b>	<b>1'316</b>	<b>603</b>	<b>142</b>	<b>-373</b>

\* sans les nouveaux investissements et sans imputations internes

<b>Investissements nets</b> (selon plan des investissements)	<b>2'495</b>	<b>32'289</b>	<b>5'767</b>	<b>2'682</b>	<b>1'260</b>
---	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

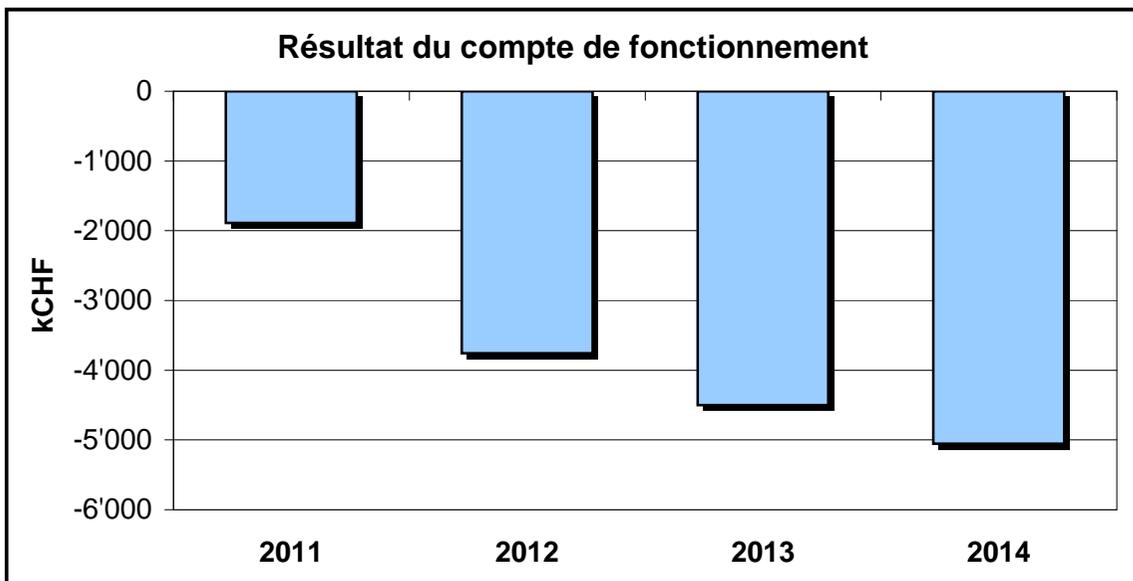
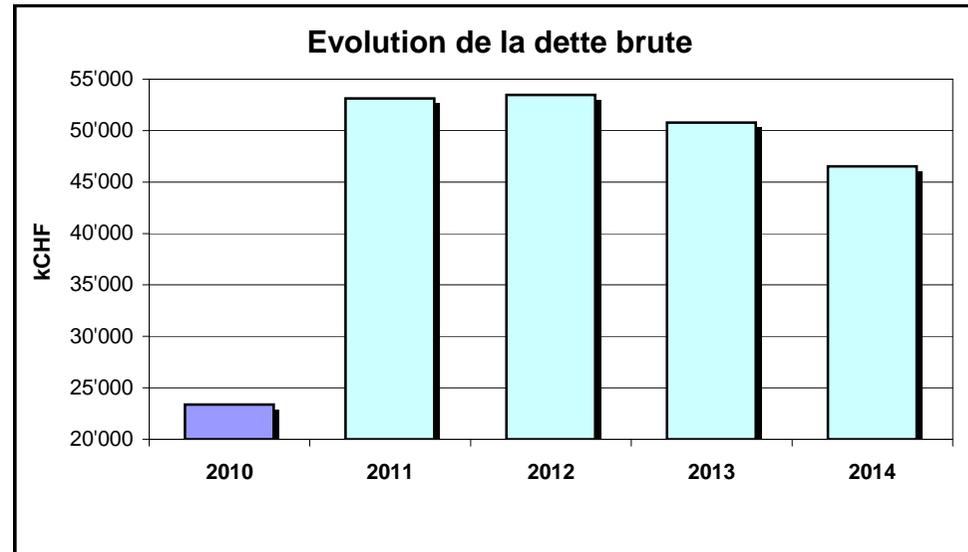
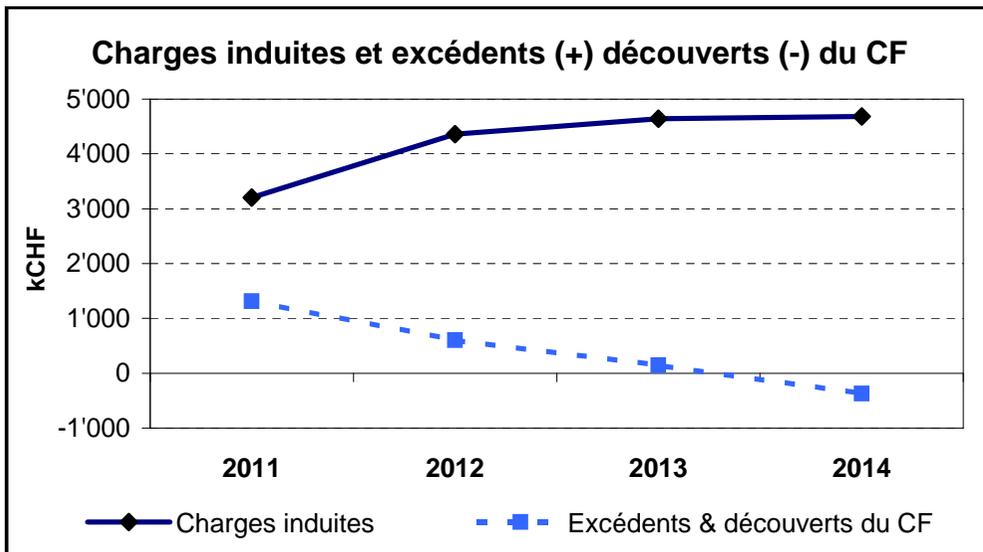
Evolution de la dette brute	<b>23'371</b>	<b>53'126</b>	<b>53'457</b>	<b>50'767</b>	<b>46'538</b>
-----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Prévisions concernant les charges					
<b>Charges d'investissements</b>		<b>3'203</b>	<b>4'361</b>	<b>4'643</b>	<b>4'682</b>
(1) amortissements		1'544	2'688	3'052	3'208
(2) intérêts		1'659	1'673	1'591	1'474
Excédent (+) / découvert (-)	-1'476	1'316	603	142	-373
Couverture suffisante / insuffisante	<b>-1'476</b>	<b>-1'887</b>	<b>-3'758</b>	<b>-4'501</b>	<b>-5'055</b>

<b>Marge nette d'autofinancement</b>	<b>-1'339</b>	<b>-115</b>	<b>-1'991</b>	<b>-2'731</b>	<b>-3'284</b>
--------------------------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

A noter : l'évolution de la dette réelle dépendra essentiellement des étapes de réalisation des différents objets et non des montants annuels proposés dans le plan des investissements.

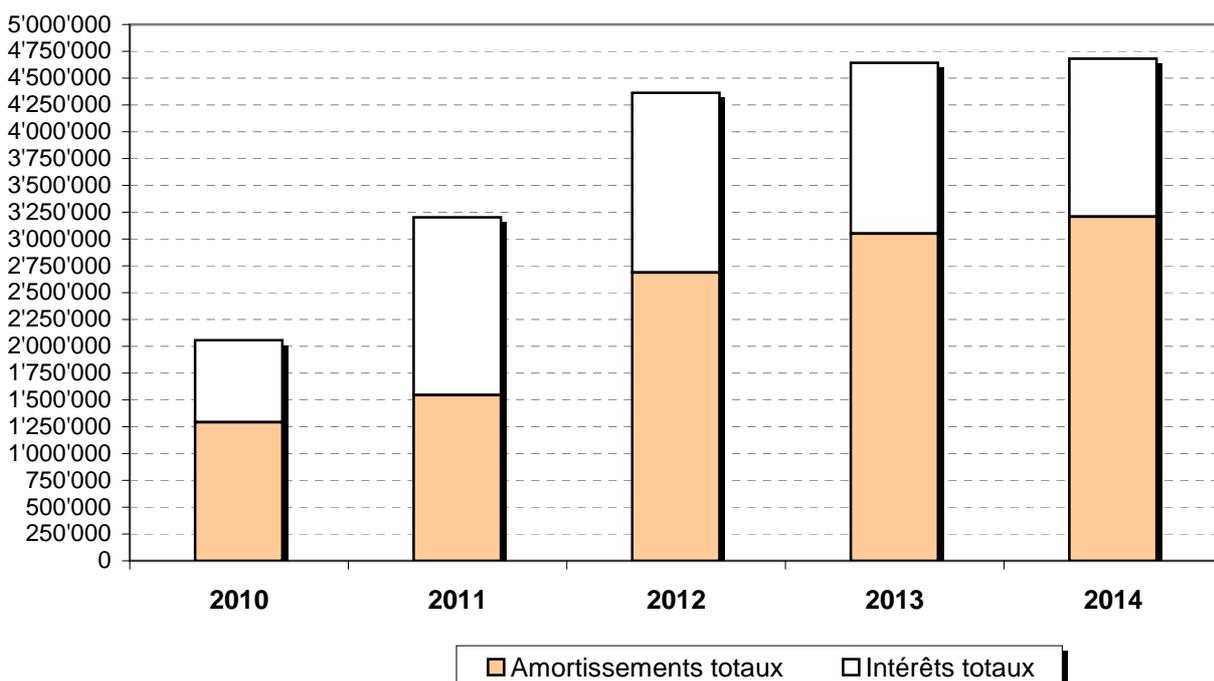
**SYNTHESE SOUS FORME GRAPHIQUE**



**INVESTISSEMENTS ET CHARGES DE LA DETTE**

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Investissements nets totaux (selon plan quinquennal)</b>	<b>2'495'125</b>	<b>32'288'580</b>	<b>5'767'300</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'260'000</b>
<i>Investissements nets (sans Protection des eaux)</i>	<i>1'995'125</i>	<i>31'858'580</i>	<i>5'647'300</i>	<i>2'562'000</i>	<i>1'140'000</i>
Amortissements obligatoires sur objets déjà votés	1'293'150	1'543'532	1'563'303	1'513'726	1'388'225
Amortissements consécutifs aux nouveaux investissements (plan quinquennal)	0	0	1'125'328	1'538'345	1'819'575
<b>Amortissements totaux</b>	<b>1'293'150</b>	<b>1'543'532</b>	<b>2'688'632</b>	<b>3'052'071</b>	<b>3'207'800</b>
Intérêts (sur emprunts au 31.12.2010)	762'115	690'278	618'650	551'155	490'199
Intérêts sur nouveaux investissements	0	968'657	1'054'497	1'040'052	984'248
<b>Intérêts totaux</b>	<b>762'115</b>	<b>1'658'935</b>	<b>1'673'147</b>	<b>1'591'207</b>	<b>1'474'447</b>
<b>TOTAL DES CHARGES DE LA DETTE</b>	<b>2'055'265</b>	<b>3'202'467</b>	<b>4'361'779</b>	<b>4'643'278</b>	<b>4'682'246</b>

Evolution des charges totales de la dette (PF 2010-2014)



## Tableau récapitulatif des investissements

Nouveaux investissements nets	2010	2011	2012	2013	2014
	<i>En francs</i>				
0 Administration générale	70'000	70'000	70'000	-	-
1 Ordre public	-	130'000	154'000	200'000	50'000
2 Enseignement et formation	1'016'655	21'500'000	595'000	1'375'000	-
3 Culture, loisirs et sports	40'000	60'000	300'000	-	-
4 Santé	-	-	-	-	-
5 Affaires sociales	-	200'000	-	-	50'000
6 Transports et communications	486'500	2'518'500	1'818'500	750'000	500'000
7 Protection/Aménag. & environnement	458'470	870'080	2'449'800	307'000	660'000
8 Economie	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	423'500	6'940'000	380'000	50'000	-
<b>Investissements nets totaux</b>	<b>2'495'125</b>	<b>32'288'580</b>	<b>5'767'300</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'260'000</b>

## Les charges de la dette des nouveaux investissements

*Les charges de la dette consécutives à ces nouveaux investissements 2011-2014 envisagés se présentent ainsi :*

	2010	2011	2012	2013	2014
	<i>En francs</i>				
Amortissements	0	0	1'125'328	1'538'345	1'819'575
Intérêts de la dette	0	968'657	1'054'497	1'040'052	984'248
<b>Total des charges de la dette</b>	<b>0</b>	<b>968'657</b>	<b>2'179'825</b>	<b>2'578'398</b>	<b>2'803'823</b>

## 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	2010	2011	2012	2013	2014
		En francs				
0 Administration générale	1	70'000	70'000	70'000		-
	2					
	3					
	<b>Total</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1 Ordre public	1		130'000	144'000	200'000	50'000
	2			10'000		
	3					
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>130'000</b>	<b>154'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>
2 Enseignement et formation	1	1'016'655	21'500'000	595'000	1'375'000	
	2					
	3					
	<b>Total</b>	<b>1'016'655</b>	<b>21'500'000</b>	<b>595'000</b>	<b>1'375'000</b>	<b>-</b>
3 Culture, loisirs et sports	1	40'000	60'000	300'000		
	2					
	3					
	<b>Total</b>	<b>40'000</b>	<b>60'000</b>	<b>300'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4 Santé	1					
	2					
	3					
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5 Affaires sociales	1		200'000			50'000
	2					
	3					
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>200'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50'000</b>
6 Transports et communications	1	486'500	1'903'500	1'513'500	500'000	500'000
	2		590'000	130'000	-	
	3		25'000	175'000	250'000	
	<b>Total</b>	<b>486'500</b>	<b>2'518'500</b>	<b>1'818'500</b>	<b>750'000</b>	<b>500'000</b>
7 Protection/Aménag. & environnement	1	458'470	434'480	2'249'800	-150'000	140'000
	2		435'600	200'000	457'000	520'000
	3		-			
	<b>Total</b>	<b>458'470</b>	<b>870'080</b>	<b>2'449'800</b>	<b>307'000</b>	<b>660'000</b>
8 Economie	1	-	-	-	-	-
	2	-	-	-	-	-
	3	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9 Finances et impôts	1	423'500	5'740'000	80'000	50'000	
	2		1'200'000	300'000		
	3	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	<b>423'500</b>	<b>6'940'000</b>	<b>380'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-</b>
<b>Totaux généraux</b>	1	2'495'125	30'037'980	4'952'300	1'975'000	740'000
	2	-	2'225'600	640'000	457'000	520'000
	3	-	25'000	175'000	250'000	-
	<b>Total</b>	<b>2'495'125</b>	<b>32'288'580</b>	<b>5'767'300</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'260'000</b>

## Nouveaux investissements

## Investissements nets

Objets de l'investissement	Commentaires	Année	Fr.	Priorité	B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
<b>0 ADMINISTRATION</b>					<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02 ADMINISTRATION GENERALE</b>					<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>020 Personnel communal</b>					<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)	Message 11/09	2010		1	70'000					
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)		2011		1		70'000				
Parc informatique communal (renouv.hardware, mises à jour logiciels)		2012		1			70'000			
<b>1 ORDRE PUBLIC</b>					<b>0</b>	<b>130'000</b>	<b>154'000</b>	<b>200'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>
<b>11 Police</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>
Remplacement du véhicule de la police		2014		1					50'000	
<b>14 Police du feu</b>					<b>0</b>	<b>130'000</b>	<b>144'000</b>	<b>140'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Achat d'une nouvelle moto-pompe		2011		1		45'000				
Remplacement des appareils de protection respiratoire		2012		1			54'000			
Remplacement des tenues lourdes		2012		1			90'000			
Remplacement des casques et gants		2011		1		85'000				
Véhicule protection respiratoire		2013		1				140'000		
<b>15 Militaire</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Réparation des sols au STPA		2013		1				60'000		
<b>16 Protection civile</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovation poste de commandement	Par le fonds de réserve	2013	300'000	1						
Constructions d'abris de protection civile	Par le fonds de réserve	2012	600'000	1						
Matériel informatique à compléter		2012		2			10'000			
<b>2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>					<b>1'016'655</b>	<b>21'500'000</b>	<b>595'000</b>	<b>1'375'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Ecoles - cycle obligatoire</b>					<b>50'000</b>	<b>150'000</b>	<b>65'000</b>	<b>1'145'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renouvellement du parc informatique des écoles et multimédia		2012		1			65'000			
Renouvellement du parc informatique des écoles et multimédia		2013		1				65'000		
Mise en conformité mobilier salle polyvalente		2011		1		150'000				
Renouvellement et acquisition mobilier scolaire	Y compris nouvelles classes enfantines et nouveau volumes suite agrandissements et équipements fixes (salles classes, armoires murales non comprises)	2013		1					1'000'000	

Objets de l'investissement	Commentaires	Année	Fr.	Priorité	B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
Remplacement logiciel informatique administration scolaire (Ecostar)	Compris en 2010 sous administration	2010		1						
Renouvellement du mobilier scolaire	Message no 13/09	2010		1	50'000					
Remplacement du bus scolaire		2013		1				80'000		
<b>294 Bâtiments scolaires</b>					<b>966'655</b>	<b>21'350'000</b>	<b>530'000</b>	<b>230'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)	Message n° 17/09	2010		1	100'000					
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)		2011		1		30'000				
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)		2012		1			30'000			
Rénovations diverses sur bâtiments scolaires (extérieurs, sécurité, etc)		2013		1				30'000		
Etude de faisabilité d'assainissement bâtiment Marly Grand-Pré	Message n° 14/09	2010		1	45'000					
Etude de réfection centre scolaire Marly Grand-Pré	Message n° 15/09	2010		1	150'000					
Etude de réfection centre scolaire Marly Grand-Pré	Message n° 15/09	2011		1		120'000				
Etude de réfection centre scolaire Marly Grand-Pré	Message n° 15/09	2012		1			100'000			
Etude de réfection centre scolaire Marly Grand-Pré	Message n° 15/09	2013		1				100'000		
Travaux d'assainissement bâtiment Marly Grand-Pré		2011		1		11'000'000				
Etude de rénovation et assainissement Marly-Cité	Message n° 16/09	2010		1	300'000					
Etude de rénovation et assainissement Marly-Cité	Message n° 16/09	2011		1		200'000				
Etude de rénovation et assainissement Marly-Cité	Message n° 16/09	2012		1			200'000			
Etude de rénovation et assainissement Marly-Cité	Message n° 16/09	2013		1				100'000		
Travaux d'assainissement bâtiment Marly Cité		2011		1		8'000'000				
Halle de Marly Cité, travaux de rénovation		2011		1		2'000'000				
Transformation et agrandissement salle omnisport GP (crédit complémentaire)	Message no 13/09	2010		1	371'655	0	0	0	0	0
Halle omnisports Marly Grand-Pré / Sanitaires à refaire		2012		1			200'000			
<b>3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS</b>					<b>40'000</b>	<b>60'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'500'000</b>
<b>33 Parcs publics et chemins</b>					<b>40'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Entretien des places de jeux communales	Message n° 18/09	2010		1	40'000					
<b>34 Sports</b>					<b>0</b>	<b>60'000</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1'000'000</b>
Terrain synthétique au centre sportif de la Gérine		2015		2						1'000'000
Installation de Street-Hockey		2012		1			100'000			

Objets de l'investissement	Commentaires	Année	Fr.	Priorité	B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
Installation de Beach-volley		2011		1		40'000				
Aménagement du terrain du camping		2011		1		20'000				
Changement du système de chauffage - Centre sportif		2012		1			200'000			
<b>35 Autres loisirs, colonie de vacances</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500'000</b>
Cabane des jeunes / nouveau bâtiment		2015		1						500'000
<b>4 SANTE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 AFFAIRES SOCIALES</b>					<b>0</b>	<b>200'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>
Particip. communale à constr. appartements protégés (Pré Zurthanen)	Montant de démarrage : entreprise générale	2011		1		200'000				
Matériel de bureau supplémentaire pour Servcie social		2014		1					50'000	
<b>6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>					<b>486'500</b>	<b>2'518'500</b>	<b>1'818'500</b>	<b>750'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'100'000</b>
<b>62 Routes communales et génie civil</b>					<b>486'500</b>	<b>2'518'500</b>	<b>1'818'500</b>	<b>750'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'100'000</b>
<b>620 Routes, trottoirs, places de stationnement</b>					<b>198'000</b>	<b>2'435'000</b>	<b>1'725'000</b>	<b>750'000</b>	<b>500'000</b>	<b>1'100'000</b>
Aménagement du carrefour "Les Rittes"		2011		1		1'500'000				
Aménagement du carrefour "Les Rittes"		2012		1			1'000'000			
Création d'une place du village (crédit d'étude et mise au concours)	Message n° 23/09	2010	30'000	1	0					
Réalisation place du village		2011		1		320'000				
Participation à l'aménagement des routes cantonales	Message n° 19/09	2010		1	52'000					
Aménagements routiers, rte de la Gérine		2011		2		590'000				
Etude d'agrandissement du parking Grand Pré		2012		3			50'000			
Aménagement place en dur / complexe scolaire Grand-Pré		2013		3				250'000		
Aménagement chemin piétonnier rte des écoles	Message no 01/10	2010		1	116'000					
Modération de trafic / Crédit étude : Rte Préalpes-Rte Bourguillon	Message n° 22/09	2010		1	30'000					
Modération de trafic		2011		3		25'000				
Modération de trafic		2012		3			125'000			
Entretiens du réseau routier communal		2012		1			500'000			
Entretiens du réseau routier communal		2013		1				500'000		
Entretiens du réseau routier communal		2014		1					500'000	
Entretiens du réseau routier communal		2015		1						500'000
Eclairage public : changement ampoules /modifications		2015		2						600'000
Gestion de la mobilité : concept à réaliser		2012		2			50'000			
<b>622 Services éditaires</b>					<b>288'500</b>	<b>83'500</b>	<b>93'500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Objets de l'investissement	Commentaires	Année	Fr.	Priorité	B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
Remplacement véhicule - Tracteur John Deere 855		2012		2			80'000			
Achat véhicule édilitaire type Reform équipé	Message n°21/09	2010		1	275'000					
Remplacement mini-pelle Kubota		2011		1		70'000				
Achats de panneaux signalisation (mise aux normes)	Message n°20/09	2010		1	13'500					
Achats de panneaux signalisation (mise aux normes)		2011		1		13'500				
Achats de panneaux signalisation (mise aux normes)		2012		1			13'500			
<b>7 PROTECTION / AMENAG. &amp; ENVIRONNEMENT</b>					<b>458'470</b>	<b>870'080</b>	<b>2'449'800</b>	<b>307'000</b>	<b>660'000</b>	<b>500'000</b>
<b>70 Approvisionnement en eau</b>					<b>-41'530</b>	<b>440'080</b>	<b>1'444'800</b>	<b>187'000</b>	<b>240'000</b>	<b>500'000</b>
Remplacement conduites by-pass Rte de Chésalles - Ch. du Publiet		2011		1		226'000				
Réfection du réservoir de Montiver (70.501.24)		2011		1		100'000				
Travaux établissement des zones de protection des captages du Claruz	Message no 24/09	2010		1	30'000					
Installation borne hydrante - rte des écoles	Message no 25/09	2010		1	8'470					
Modification pontages sur la conduite 300mm d'amenée au réservoir		2011		1		40'000				
Remplacement de la conduite du giratoire des Rittes		2012		1			30'000			
Liaison Rte des Ecoles - Ch. de Messidor		2011		2		85'600				
Raccordement au Consortium des eaux du Grand Fribourg		2012		1			684'800			
Remplacement conduite Ch. des Sources - Rte de Corbaroche		2013		2				257'000		
Remplacement conduite - Route de la Gérine		2011		1		68'480				
Réfection de la station de pompage - Pralettes		2014		2					70'000	
Remplacement divers d'anciennes conduites		2014		2					250'000	
Amélioration du système informatique (sous utilisé)		2012		1			10'000			
Amélioration du système informatique (sous utilisé)		2013		1				10'000		
Liaison sur le consortium pour alimentation en eau potable suppl.		2012		1			800'000			
Informatisation de la gestion des compteurs d'eau		2015		1						500'000
Taxes de raccordement (70.610.00)		2010		1	-80'000					
Taxes de raccordement (70.610.00)		2011		1		-80'000				
Taxes de raccordement (70.610.00)		2012		1			-80'000			
Taxes de raccordement (70.610.00)		2013		1				-80'000		
Taxes de raccordement (70.610.00)		2014		1					-80'000	
<b>71 Protection des eaux</b>					<b>500'000</b>	<b>430'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>

Objets de l'investissement	Commentaires	Année	Fr.	Priorité	B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
Remplacement collecteur à la Route du Centre	Message no 26/09	2010		1	480'000					
Remplacement collecteur zone S3 / Rte Préalpes- Pralettes	Message no 27/09	2010		1	40'000					
Construction collecteur déversoir station pompage Messidor	Message no 28/09	2010		1	60'000					
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation -étape 1		2011		1		100'000				
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation -étape 2		2012		2			200'000			
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation -étape 3		2013		2				200'000		
Plan général d'évacuation des eaux (PGEE) - Réalisation -étape 4		2014		2					200'000	
Système séparatif (Gérine - Ch. du Publiet) - secteur Rte Fribourg-Rte Chevalier - 71.501.24		2011		2		350'000				
Réhabilitation des regards EU en zone S2 Planafin		2011		1		60'000				
Taxes de raccordement (71.610.00)		2010		1	-80'000					
Taxes de raccordement (71.610.00)		2011		1		-80'000				
Taxes de raccordement (71.610.00)		2012		1			-80'000			
Taxes de raccordement (71.610.00)		2013		1				-80'000		
Taxes de raccordement (71.610.00)		2014		1					-80'000	
<b>72 Ordures ménagères</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Agrandissements déchetteries		2012		1			635'000			
<b>74 Cimetière</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>300'000</b>	<b>0</b>
Travaux d'agrandissement du cimetière		2012		1			250'000			
Travaux d'agrandissement du cimetière		2014		1					300'000	
<b>75 Correction des eaux et endiguements</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 ECONOMIE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9 FINANCES ET IMPOTS</b>					<b>423'500</b>	<b>6'940'000</b>	<b>380'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>943 Biens du patrimoine administratif</b>					<b>423'500</b>	<b>6'940'000</b>	<b>380'000</b>	<b>50'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 1) Crédit d'étude	Message n°31/09	2010		1	170'000					
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 1) Crédit d'étude	Message n°31/09	2011		1		150'000				
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 1) Crédit d'étude	Message n°31/09	2012		1			50'000			

Objets de l'investissement	Commentaires	Année	Fr.	Priorité	B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 1) Crédit d'étude	Message n° 31/09	2013		1				50'000		
Transformations bâtiment administratif, Rte de Fribourg 9 / 2) Travaux d'assainissement et rénovation		2011		1		5'500'000				
Halle édilitaire, travaux d'entretien/amélioration de l'enveloppe		2012		2			300'000			
Rénovations diverses des bâtiments communaux	Message n° 30/09	2010		1	30'000					
Rénovations diverses des bâtiments communaux		2011		1		30'000				
Rénovations diverses des bâtiments communaux		2012		1			30'000			
Travaux de réfection sur bâtiments communaux suite dégâts de grêle	Message n° 32/09	2010		1	200'000					
Ferme du port, travaux d'assainissement		2011		2		1'200'000				
Achats de matériel de conciergerie	Message n° 29/09	2010		1	23'500					
Achats de matériel de conciergerie		2011		1		60'000				

### RECAPITULATION DES NOUVEAUX INVESTISSEMENTS

0 Administration générale
1 Ordre public
2 Enseignement et formation
3 Culture, loisirs et sports
4 Santé
5 Affaires sociales
6 Transports et communications
7 Protection/Aménag. & environnement
8 Economie
9 Finances et impôts

#### Investissements nets totaux

Investissements nets totaux (sans Protection des eaux)

B 2010	2011	2012	2013	2014	Années suivantes
--------	------	------	------	------	------------------

70'000	70'000	70'000	-	-	-
-	130'000	154'000	200'000	50'000	-
1'016'655	21'500'000	595'000	1'375'000	-	-
40'000	60'000	300'000	-	-	1'500'000
-	-	-	-	-	-
-	200'000	-	-	50'000	-
486'500	2'518'500	1'818'500	750'000	500'000	1'100'000
458'470	870'080	2'449'800	307'000	660'000	500'000
-	-	-	-	-	-
423'500	6'940'000	380'000	50'000	-	-

<b>2'495'125</b>	<b>32'288'580</b>	<b>5'767'300</b>	<b>2'682'000</b>	<b>1'260'000</b>	<b>3'100'000</b>
1'995'125	31'858'580	5'647'300	2'562'000	1'140'000	3'100'000

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

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Total des produits</b>	<b>30'177</b>	<b>32'535</b>	<b>32'726</b>	<b>33'215</b>	<b>33'737</b>
<b>Total des charges prévisibles</b> (sans charge de la dette)	29'598	31'220	32'123	33'073	34'110
Résultats (1) sans charges de la dette	<b>579</b>	<b>1'316</b>	<b>603</b>	<b>142</b>	<b>-373</b>
<b><u>Charges de la dette</u></b>					
Intérêts des dettes : anciens investissements	762	690	619	551	490
Amortissements des dettes : anciens investissements	1'293	1'544	1'563	1'514	1'388
<b>Charges de la dette (investissements en cours)</b>	2'055	2'234	2'182	2'065	1'878
<i>Résultats avec charges de la dette (investissements en cours)</i>	<b>-1'476</b>	<b>-918</b>	<b>-1'579</b>	<b>-1'923</b>	<b>-2'251</b>
Intérêts des dettes (des nouveaux investissements)	0	969	1'054	1'040	984
Amortissements des dettes (des nouveaux investissements)	0	0	1'125	1'538	1'820
<b>Charges de la dette des nouveaux investissements</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	<b>2'179</b>	<b>2'578</b>	<b>2'804</b>
<b>Total des charges</b>	<b>31'653</b>	<b>34'423</b>	<b>36'484</b>	<b>37'716</b>	<b>38'792</b>
<b>Résultats finaux du plan financier 2010-2014</b>	<b>-1'476</b>	<b>-1'887</b>	<b>-3'758</b>	<b>-4'501</b>	<b>-5'055</b>
<i>Exprimé en % de dépassement des produits par les charges</i>	<b>4.89%</b>	<b>5.80%</b>	<b>11.48%</b>	<b>13.55%</b>	<b>14.98%</b>
<b>Coefficient d'impôt nécessaire pour atteindre l'équilibre (en dessous des 5%)</b>	<b>79.99%</b>	<b>81.19%</b>	<b>88.56%</b>	<b>91.19%</b>	<b>92.99%</b>