



Commune de Marly

Plan financier 2021 - 2025

Pages

2	Synthèse générale du plan financier 2021 - 2025
3	Résultats du plan financier 2021-2025 (comptes par natures)
4-5	Comptes 2015-2019 et planification 2021-2025
6-10	Programme des investissements bruts 2021 - 2025 et répartition par dicastère et par catégorie
11	Les charges de la dette et son évolution

Plan financier 2021-2025

Synthèse générale

	Données de base (en milliers de francs)						Plan financier (en milliers de francs)					
	C 2015	C 2016	C 2017	C 2018	C 2019	B 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Fonctionnement	<i>Hors imputations internes</i>											
Charges totales	36'163	35'128	35'372	35'545	35'740	37'616	38'784	40'934	43'185	45'697	47'407	
Recettes totales	36'186	35'357	35'365	34'665	38'109	37'913	38'265	41'223	43'133	43'565	43'936	
Excédent (+) / Découvert (-) des exercices	23	228	-6	-881	2'369	297	-519	289	-52	-2'131	-3'471	
<i>Excédent de charges en % des produits</i>	<i>-0.06%</i>	<i>-0.65%</i>	<i>0.02%</i>	<i>2.54%</i>	<i>-6.22%</i>	<i>-0.78%</i>	<i>1.36%</i>	<i>-0.70%</i>	<i>0.12%</i>	<i>4.89%</i>	<i>7.90%</i>	
+ Amortissements comptables	2'062	2'649	1'232	1'755	1'838	1'949	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561	
+ Attributions aux réserves	731	514	1'928	817	745	597	601	612	567	547	532	
- Prélèvements sur les réserves	-12	-605	-4	-9	-26	-85	-63	-41	-43	-45	-47	
= Cash flow	2'804	2'786	3'150	1'683	4'927	2'758	2'037	4'054	4'590	4'012	3'575	
- Amortissements obligatoires	-1'344	-1'250	-1'232	-1'744	-1'838	-1'869	-2'018	-3'193	-4'118	-5'641	-6'561	
= Marge nette d'autofinancement	1'460	1'536	1'918	-62	3'089	888	20	861	471	-1'630	-2'986	
Investissements												
Investissements bruts							19'945	15'309	24'900	38'078	24'210	14'943
Charges de la dette							2'494	2'811	4'319	5'719	7'574	8'569
Intérêts							625	793	1'126	1'600	1'933	2'008
Amortissements							1'869	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561

Résultats du plan financier 2021-2025

	C 2019	B 2020	Plan financier				
			2021	2022	2023	2024	2025
<i>(hors imputations internes)</i>			<i>en milliers de francs</i>				
Prévisions du compte de fonctionnement							
Compte de fonctionnement par natures							
Charges							
30 Charges de personnel	9'070	9'241	9'818	9'977	10'169	10'365	10'565
31 Biens, services et marchandises	4'248	4'290	4'407	4'408	4'499	4'589	4'680
32 Intérêts passifs	642	705	898	1'221	1'695	2'028	2'103
330 Amortissements	1'838	1'869	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561
332 Amortissements supplémentaires	-	80	-	-	-	-	-
34 Contributions sans affectation	-	-	-	-	-	-	-
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'185	15'461	15'648	16'038	16'622	16'951	17'328
36 Subventions accordées	5'012	5'373	5'394	5'484	5'514	5'576	5'638
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-	-
38 Attributions aux réserves	745	597	601	612	567	547	532
Totaux	35'740	37'616	38'784	40'934	43'185	45'697	47'407
Produits							
40 Impôts	28'550	28'281	28'568	31'331	33'528	33'932	34'290
42 Revenus de biens	301	358	349	354	357	359	362
43 Contributions, émoluments, taxes	6'370	5'883	5'976	6'101	6'112	6'130	6'153
44 Part à des recettes sans affectation	446	463	460	462	463	464	466
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'185	1'515	1'573	1'558	1'529	1'534	1'517
46 Subventions acquises	1'230	1'329	1'277	1'376	1'101	1'101	1'101
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-	-
48 Prélèvement sur des réserves	26	85	63	41	43	45	47
Totaux	38'109	37'913	38'265	41'223	43'133	43'565	43'936
Résultats comptables	2'369	297	-519	289	-52	-2'131	-3'471
<i>Taux dépassement recettes par les charges</i>	<i>-6.22%</i>	<i>-0.78%</i>	<i>1.36%</i>	<i>-0.70%</i>	<i>0.12%</i>	<i>4.89%</i>	<i>7.90%</i>
Marge nette d'autofinancement	3'089	888	20	861	471	-1'630	-2'986

Comptes de fonctionnement par natures	Données de base (milliers de francs)					Planification financière					
	2015	2016	2017	2018	2019	B 2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 Charges	39'850	38'455	38'893	39'328	39'802	42'166	43'802	40'934	43'185	45'697	47'407
30 Charges de personnel	9'279	8'315	8'526	8'716	9'070	9'241	9'818	9'977	10'169	10'365	10'565
300 Autorités et commissions	239	253	269	246	237	266	276	275	275	275	275
301 Personnel administratif et d'exploitation	6'799	6'802	6'997	7'194	7'517	7'630	8'108	8'270	8'436	8'604	8'777
302 Personnel enseignant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303 Assurances sociales	1'007	622	631	654	673	697	730	744	759	774	790
304 Caisses de pensions et de prévoyance	989	415	407	402	436	399	454	463	472	482	491
305 Assurance-maladie et accidents	163	109	108	99	102	132	134	124	127	129	132
306 Prestations en nature	3	5	6	12	5	6	9	6	6	6	6
307 Prestations complémentaires prévoyance	-	-	2	11	-	24	-	-	-	-	-
308 Personnel temporaire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309 Autres charges de personnel	80	110	106	97	99	87	107	95	95	95	95
31 Biens, services et marchandises	3'984	3'934	3'748	3'858	4'248	4'290	4'407	4'408	4'499	4'589	4'680
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	299	244	251	247	262	232	189	190	190	190	190
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	166	156	150	159	136	166	159	155	155	155	155
312 Eau, énergie, combustibles	581	482	548	553	519	529	596	528	532	536	540
313 Autres fournitures et marchandises	208	211	221	219	232	281	301	295	300	307	313
314 Entretien des immeubles et des routes	659	641	689	639	682	723	707	714	721	729	736
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	146	131	129	128	110	114	110	115	115	115	115
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	255	298	310	311	367	500	527	550	578	606	636
317 Dédommagements	25	36	30	36	33	43	42	42	42	42	42
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'167	1'266	1'184	1'211	1'319	1'337	1'368	1'409	1'451	1'494	1'538
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	479	470	236	354	587	366	408	410	415	415	415
32 Intérêts passifs	692	648	760	661	642	705	898	1'221	1'695	2'028	2'103
321 Intérêts des dettes à court terme	21	15	3	3	33	5	30	20	20	20	20
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	595	553	687	582	545	625	793	1'126	1'600	1'933	2'008
329 Escomptes et rabais	76	79	70	76	64	75	75	75	75	75	75
33 Amortissements	2'062	2'649	1'232	1'755	1'838	1'949	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561
330 Amortissements financiers obligatoires	1'344	1'250	1'232	1'744	1'838	1'869	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561
332 Amortissements comptables	718	1'399	-	11	-	80	-	-	-	-	-
34 Contributions sans affectations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341 Contributions à des communes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'566	14'027	14'031	14'516	14'185	15'461	15'648	16'038	16'622	16'951	17'328
351 Canton	8'833	7'749	7'908	8'159	8'087	8'172	8'167	8'273	8'381	8'491	8'601
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'733	6'278	6'123	6'357	6'098	7'289	7'480	7'765	8'241	8'460	8'727
36 Subventions accordées	4'849	5'041	5'147	5'222	5'012	5'373	5'394	5'484	5'514	5'576	5'638
362 Communes et paroisses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363 Propres établissements	127	124	134	122	131	136	137	168	139	140	141
364 Sociétés d'économie mixte	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
365 Institutions privées	1'622	1'519	1'606	1'634	1'614	1'622	1'629	1'637	1'645	1'653	1'662
366 Aides individuelles	3'096	3'394	3'403	3'462	3'263	3'611	3'625	3'675	3'727	3'779	3'832
37 Subventions redistribuées	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38 Attributions aux réserves	731	514	1'928	817	745	597	601	612	567	547	532
380 Réserves obligatoires	701	473	683	769	678	549	545	562	517	497	482
382 Autres réserves	30	41	1'245	49	68	47	56	50	50	50	50
39 Imputations internes	3'686	3'327	3'521	3'783	4'062	4'550	5'019	-	-	-	-
390 Imputations internes	3'686	3'327	3'521	3'783	4'062	4'550	5'019	-	-	-	-
Total des charges hors imputations internes	36'163	35'128	35'372	35'545	35'740	37'616	38'784	40'934	43'185	45'697	47'407

Comptes de fonctionnement par natures	Données de base (milliers de francs)					Planification financière					
	2015	2016	2017	2018	2019	B 2020	2021	2022	2023	2024	2025
4 Produits	39'872	38'684	38'887	38'448	42'172	42'463	43'284	41'223	43'133	43'565	43'936
40 Impôts	26'497	25'965	24'745	25'663	28'550	28'281	28'568	31'331	33'528	33'932	34'290
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19'719	19'503	19'012	18'833	20'435	20'530	20'491	22'529	24'576	24'777	24'978
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	16'492	16'150	15'527	15'687	16'828	17'200	17'290	19'100	20'925	21'100	21'278
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	2'099	2'203	2'059	2'049	2'482	2'200	2'061	2'304	2'525	2'550	2'570
+ Impôt à la source	644	633	969	645	534	650	620	625	626	627	630
+ Impôt sur les prestations en capital	484	518	458	453	592	480	520	500	500	500	500
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	2'722	1'842	1'169	1'723	2'374	2'950	3'166	3'361	3'461	3'564	3'671
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	2'224	1'331	661	1'268	1'868	1'800	2'008	2'131	2'195	2'260	2'328
+ Impôt sur le capital des personnes morales	498	511	508	454	506	1'150	1'158	1'230	1'266	1'304	1'343
402 Contribution immobilière	3'203	3'154	3'098	3'303	3'724	3'370	3'480	4'000	4'050	4'100	4'150
403 Impôts sur les gains en capital	249	842	650	448	1'143	650	650	660	660	660	660
404 Impôts sur les mutations immobilières	547	523	775	1'297	801	700	700	700	700	750	750
405 Impôts sur les successions et donations	38	84	10	27	41	50	50	50	50	50	50
406 Autres impôts	20	17	31	31	32	31	31	31	31	31	31
42 Revenus de biens	350	360	2'144	324	301	358	349	354	357	359	362
420 Banques	15	9	11	10	10	8	8	8	8	8	8
422 Capitaux du patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423 Immeubles du patrimoine financier	269	298	2'074	252	237	253	248	248	248	248	248
424 Gains comptables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426 Participation du patrimoine administratif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427 Immeubles du patrimoine administratif	66	52	59	62	55	97	93	98	101	103	106
43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes	7'030	5'688	5'825	5'871	6'370	5'883	5'976	6'101	6'112	6'130	6'153
430 Contributions de remplacement	273	268	339	329	344	325	325	330	330	330	330
431 Emoluments administratifs	95	78	83	65	73	74	73	73	73	73	73
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	305	284	231	278	375	147	147	147	147	147	147
434 Taxes d'utilisation	2'960	2'857	2'847	2'811	2'838	3'074	3'149	3'241	3'245	3'250	3'273
435 Ventes et prestations de service	630	609	634	646	668	656	685	686	686	686	686
436 Remboursements de tiers	2'744	1'578	1'661	1'711	1'981	1'583	1'567	1'590	1'595	1'607	1'607
437 Amendes	19	7	24	24	26	21	26	29	31	31	31
439 Autres impôts	4	7	6	6	65	6	6	6	6	6	6
44 Part à des recettes sans affectation	441	449	448	449	446	463	460	462	463	464	466
440 Part à des recettes fédérales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Part à des recettes cantonales	441	449	448	449	446	463	460	462	463	464	466
444 Autres contributions cantonales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques	1'283	1'559	1'413	1'342	1'185	1'515	1'573	1'558	1'529	1'534	1'517
451 Canton	95	94	97	97	112	284	304	304	270	270	248
452 Communes	1'188	1'465	1'315	1'245	1'073	1'231	1'268	1'254	1'259	1'264	1'269
46 Subventions acquises	573	730	786	1'007	1'230	1'329	1'277	1'376	1'101	1'101	1'101
460 Confédération	19	30	31	38	37	37	37	37	37	37	37
461 Canton	137	139	100	121	245	203	155	157	157	157	157
462 Communes et associations de communes	389	543	638	828	939	1'082	1'078	1'175	900	900	900
469 Autres subventions, dons et legs	28	18	17	21	9	7	7	7	7	7	7
47 Subventions à redistribuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48 Prélèvement sur des réserves	12	605	4	9	26	85	63	41	43	45	47
480 Réserves obligatoires	-	600	-	-	-	-	48	36	38	40	42
482 Autres réserves	12	5	4	9	26	85	15	5	5	5	5
49 Imputations internes	3'686	3'327	3'521	3'783	4'062	4'550	5'019	-	-	-	-
490 Imputations internes	3'686	3'327	3'521	3'783	4'062	4'550	5'019	-	-	-	-
Total des produits hors imputations internes	36'186	35'357	35'365	34'665	38'109	37'913	38'265	41'223	43'133	43'565	43'936
Excédent (+) / Découvert (-) des exercices	23	228	-6	-881	2'369	297	-519	289	-52	-2'131	-3'471

Investissements bruts		B 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024 PF 2025						Amortissements				
		2022	2023	2024	2025							
1. Informatique et téléphonie		393	-	300	130	-	-	-	75	33	-	-
020.506.02	Administration - Informatique	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.506.00	Acquisition logiciel informatique KISS (Diartis) - SSM	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.506.02	Ecoles - Renouvellement du parc informatique scolaire	165	-	300	130	-	-	-	-	75	33	-
2. Mobilier		147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.506.00	Ecoles - Renouvellement du mobilier scolaire	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.506.01	Acquisition mobilier scolaire suite ouverture classe	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.506.03	Acquisition de mobilier et équipements scolaires pour aménagement deux espaces dédiés aux activités créatrices	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218.506.00	Accueil extrascolaire Nouvelle structure accueil, mobilier nouveau locaux dans bâtiment Pré Zurthanen	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544.506.00	Crèche Poucetofs Nouvelle structure accueil, mobilier nouveau locaux dans bâtiment Pré Zurthanen	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Véhicules & machines		255	225	295	488	360	-	23	32	49	36	
3.1 Véhicules		255	180	50	268	260	-	18	8	27	26	
11.506.xx	Remplacement du véhicule de la police	-	-	50	-	-	-	-	8	-	-	
>	Services éditaires - Remplacement de remorque	-	-	-	8	-	-	-	-	1	-	
622.506.14	Services éditaires - Achat Multilift type Meili: remplacement camion 2 essieux	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
>	Services éditaires - Remplacement véhicule Meili	-	-	-	260	260	-	-	-	26	26	
622.506.15	Services éditaires - remplacement d'un véhicule utilitaire	-	180	-	-	-	-	18	-	-	-	
3.2 Machines		-	45	245	220	100	-	5	25	22	10	
>	Services éditaires - Achat faucheuse	-	-	-	35	-	-	-	-	4	-	
>	Services éditaires - Achat tondeuses robots	-	-	30	-	-	-	-	3	-	-	
>	Services éditaires - Remplacement broyeuse à bois	-	-	80	-	-	-	-	8	-	-	
>	Services éditaires - Remplacement pelle / machine à creuser	-	-	-	150	-	-	-	-	15	-	
>	Services éditaires - Ramasseur à gazon, remplacement	-	-	35	35	-	-	-	4	4	-	
>	Services éditaires - Acquisition compacteur à ordures	-	-	100	-	-	-	-	10	-	-	
>	Services éditaires - Acquisition élévateur	-	-	-	-	100	-	-	-	-	10	
71.506.00	Services eaux - Acquisition remorque curage	-	45	-	-	-	-	5	-	-	-	
4. Aménagements routiers		8'431	1'040	2'700	6'700	3'050	4'550	73	195	461	279	
620.501.15	Routes - Modération de trafic	623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.20	Investigations historiques : site pollué du Port	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.30	Parking échange Corbaroche	-	-	200	2'000	-	-	-	8	80	-	
620.501.21	Aménagement rte de Fribourg étapes 1-3 + du carrefour des Rittes	5'200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.36	Aménagement routier : Route de la Gérine Etape no 2	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.45	Aménagement trottoir /chemin : PED Le Moraty	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.49	Création Place de village : réalisation, crédit complémentaire	442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.52	Aménagement piste cyclistes-piétons, Route Gérine-Route Ecoles	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.53	Investigation technique du site pollué Corbaroche (SIPO 2206-0107)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.66	Aménagement route : Impasse Violettes	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.72	Eclairage public : assainissement	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.73	Révision du cadastre de bruit des routes communales	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.78	Installation de 4 mâts d'éclairage public, Chemin des Epinettes - Route du Moulin	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.79	Etude requalification Rte de Fribourg étape 4, centralité de Cité et rte de la Gruyère	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.90	Réfections des routes communales	-	420	350	350	350	350	11	9	9	9	
620.501.xx	Aménagement parking Corbaroche vers stade	-	-	100	900	-	-	-	3	27	-	
620.501.84	Nouvelle liaison TP par le nord de Marly (2021 : crédit études)	30	250	300	300	-	-	25	30	30	-	
>	Aménagement du barreau entre rte de la Gérine et rte des Ecoles - Crédit étude	-	-	100	-	-	-	-	10	-	-	
620.501.92	Réaménagement de la centralité de Marly Cité	-	70	850	1'150	1'000	-	7	85	115	100	

Amortissements

Investissements bruts

620.501.92	Réaménagement du tronçon - Rte cantonale Jonction Cité
620.501.92	Réaménagement du tronçon centralité de Marly - carrefour de la Gérine, accrochage Marly-Matran
620.501.93	Liaison sud MIC sur Route Marly Matran (cf. convention MIC)
620.501.81	Aménagement de la rte des Ecoles (partie non-goudronnée)
620.501.82	Réfection routes Ch. des Epinettes, Rte Chevalier, Ch. de la Charmille
620.501.83	Entretien chemin de servitude, Pfaffenwil
620.509.01	Horodateurs Parkings Corbaroche, Colline et Montiver

5. Aménagement du territoire

6. Bâtiments et installations

6.1 Bâtiments scolaires

294.503.19	Rénovations diverses sur les bâtiments scolaires
294.503.62	Aménagement partiel de la cour d'école de Cité (projet espaces ouverts)
294.503.65	Extension du chauffage à distance pour le bâtiment pour seniors et Résidence les Epinettes
294.503.66	Concours 3ème centre scolaire et avant-projet
294.503.68	3ème centre scolaire Etude suite et réalisation
294.503.69	Centre scolaire de Cité - Concours/étude-réalisation (yc mobilier et matériel informatique)
294.503.70	Raccordement au chauffage à distance Grand-Pré

6.2 Bâtiments communaux

943.503.01	Bâtiments communaux Rénovations et entretiens
943.503.08	Etude de faisabilité Bâtiments centre sportif
943.503.08_1	Bâtiments centre sportif - assainissement -Source 17 / 17 B
943.503.07	Raccordement au chauffage à distance (CAD) du bâtiment administratif

6.3 Installations diverses

34.501.xx	Installations de Beach-Volley (place du Village)
34.501.04	Centre sportif Gérine, réfections installations diverses
34.501.05	Réfection des clôtures et portails de l'entrée du Centre sportif
34.501.xx	Street Workout Eléments fitness centre sportif
33.501.xx	Entretiens de servitudes
33.501.xx	Remise en état du chemin pédestre : Gérine
33.509.02	Réalisation place de jeux Centre du village

7. Terrains

944.500.00	Acquisition de terrain, art. 154-1703 RF, Corbaroche
944.600.00	Vente de terrains Pour Marly-Matran (ancienne déchetterie)

8. Génie-civil

8.1 Génie-civil | Approvisionnement en eau

8.1.1 Travaux et captages

70.501.56	Plaine de l'Auge: réfection des puits 1 et 2 (nouveaux puits)
70.509.00	Réalisation plan infrastructures en eau potable (PIEP)
>	Achat débit litres minutes /CEFREN ou construction conduite GAME

8.1.2 Conduites

70.501.42	Extension réseau distribution eau et incendie PED Moraty
70.501.52	Remplacement anciennes conduites
70.501.53	Remplacement conduite de distrib. d'eau Rte des Ecoles
70.501.54	Extension réseau distr. eau et défense incendie Route Chésalles
70.501.55	Remplacement conduite giratoire des Rittes
>	Remplacement conduites By-pass - Rte Chésalles - Ch. Publiet (tributaire prog. Canton : réfection giratoire double)
>	Extension et remplacement réseau PAD Parc des Falaises (défense incendie)

B 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024 PF 2025

-	100	500	2'000	1'000	-
-	200	-	-	700	2'200
-	-	300	-	-	2'000
175	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-

-

-

1'902 9'019 16'715 20'460 8'400 8'500

1'676 8'578 16'450 18'000 8'200 8'400

373 240 200 200 200 200

49 - - - - -

65 - - - - -

1'189 - - - - -

- 8'000 13'000 13'800 - -

- 250 3'250 4'000 8'000 8'200

- 88 - - - - -

174 191 100 2'400 100 100

174 60 100 100 100 100

- 50 - - - - -

- - - 2'300 - -

- 81 - - - - -

52 250 165 60 100 -

- - - - 100 -

52 75 - - - -

- 100 50 - - -

- - 55 - - -

- - 30 30 - -

- - 30 30 - -

- 75 - - - -

1'950 - - -1'400 - -

1'950 - - - - -

- - - -1'400 - -

6'419 525 1'390 700 1'400 1'893

1'022 335 490 200 900 430

382 - - - 800 -

372 - - - - -

10 - - - - -

- - - - 800 -

640 335 490 200 100 430

3 - - - - -

100 100 100 100 100 100

- - - - -

19 - - - - -

108 - - - - -

- - - - 180

- - 250 100 - -

2022 2023 2024 2025

10	50	200	100
20	-	-	70
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-

295 512 617 252

257 494 540 246

7 6 6 6

- - - -

- - - -

- - - -

240 390 414 -

8 98 120 240

3 - - -

9 3 72 3

2 3 3 3

5 - - -

- - 69 -

2 - - -

29 15 5 3

- - - - 3

11 - - -

10 5 - -

- 6 - -

- 2 2 -

- 3 3 -

8 - - -

-

-

-

5 17 9 18

3 6 3 11

- - - 10

- - - -

- - - -

- - - 10

3 6 3 1

- - - -

1 1 1 1

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- 3 1 -

Investissements bruts	B 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024 PF 2025						Amortissements						
	2022	2023	2024	2025									
Récapitulatif													
1. Informatique et téléphonie	393	-	300	130	-	-	-	75	33	-			
2. Mobilier	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3. Véhicules & machines	255	225	295	488	360	-	23	32	49	36			
3.1 Véhicules	255	180	50	268	260	-	18	8	27	26			
3.2 Machines	-	45	245	220	100	-	5	25	22	10			
4. Aménagements routiers	8'431	1'040	2'700	6'700	3'050	4'550	73	195	461	279			
5. Aménagement du territoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
6. Bâtiments et installations	1'902	9'019	16'715	20'460	8'400	8'500	295	512	617	252			
6.1 Bâtiments scolaires	1'676	8'578	16'450	18'000	8'200	8'400	257	494	540	246			
6.2 Bâtiments communaux	174	191	100	2'400	100	100	9	3	72	3			
6.3 Installations diverses	52	250	165	60	100	-	29	15	5	3			
7. Terrains	1'950	-	-	-1'400	-	-	-	-	-	-			
8. Génie-civil	6'419	525	1'390	700	1'400	1'893	5	17	9	18			
8.1 Génie-civil Approvisionnement en eau	1'022	335	490	200	900	430	3	6	3	11			
8.1.1 Travaux et captages	382	-	-	-	800	-	-	-	-	10			
8.1.2 Conduites	640	335	490	200	100	430	3	6	3	1			
8.2 Génie-civil Protection des eaux	5'397	190	900	500	500	1'463	2	11	6	6			
8.2.1 Travaux	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
8.2.2 Canalisations, collecteurs	5'350	190	900	500	500	1'463	2	11	6	6			
9 Environnement	60	1'000	3'500	11'000	11'000	-	100	110	380	390			
9.1 Ordures ménagères	60	500	3'000	6'000	5'000	-	50	90	180	150			
9.2 Eaux et endiguements	-	500	500	5'000	6'000	-	50	20	200	240			
10 Cimetière	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11 Divers	120	3'500	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total général	19'945	15'309	24'900	38'078	24'210	14'943	496	941	1'547	974			

Amortissements

Investissements bruts

B 2020 PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024 PF 2025

2022 2023 2024 2025

Récapitulatif par chapitre

	B 2020	PF 2021	PF 2022	PF 2023	PF 2024	PF 2025	2022	2023	2024	2025
0 Administration	266	3'500	-	-	-	-	-	-	-	-
020 Administration	266	3'500	-	-	-	-	-	-	-	-
1 Ordre public	-	-	50	-	-	-	-	8	-	-
11 Police	-	-	50	-	-	-	-	8	-	-
14 Police du feu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 Protection civile	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 Enseignement et formation	1'912	8'578	16'750	18'130	8'200	8'400	257	569	573	246
21 Ecoles	236	-	300	130	-	-	-	75	33	-
294 Bâtiments scolaires	1'676	8'578	16'450	18'000	8'200	8'400	257	494	540	246
3 Culture, loisirs, sports	52	250	165	60	100	-	29	15	5	3
33 Parcs publics et chemins	-	75	60	60	-	-	8	5	5	-
34 Sports	52	175	105	-	100	-	21	11	-	3
35 Autres loisirs, colonies vacances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Affaires sociales	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544 Crèche communale Poucetofs	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58 Aide sociale	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 Transports et communications	8'687	1'220	2'945	7'188	3'410	4'550	91	219	510	315
620 Routes, trottoirs et génie civil	8'431	1'040	2'700	6'700	3'050	4'550	73	195	461	279
622 Services éditaires	255	180	245	488	360	-	18	25	49	36
7 Protection / Aménagement environnement	6'746	1'570	4'890	11'700	12'400	1'893	110	127	389	408
70 Approvisionnement en eau	1'022	335	490	200	900	430	3	6	3	11
71 Protection des eaux	5'397	235	900	500	500	1'463	7	11	6	6
72 Ordures ménagères	60	500	3'000	6'000	5'000	-	50	90	180	150
741 Cercle d'inhumation	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Corrections des eaux et endiguements	-	500	500	5'000	6'000	-	50	20	200	240
79 Aménagement du territoire	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 Finances et impôts	2'124	191	100	1'000	100	100	9	3	72	3
942 Immeubles patrimoine financier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
943 Immeubles patrimoine administratif	174	191	100	2'400	100	100	9	3	72	3
944 Gérance de la fortune et des dettes	1'950	-	-	-1'400	-	-	-	-	-	-
Totaux	19'945	15'309	24'900	38'078	24'210	14'943	496	941	1'547	974

PF 2021 PF 2022 PF 2023 PF 2024 PF 2025

Subventions ou participations attendues :

1) Sur 620.501.30 Parking d'échange Corbaroche (Agglo 50%)	-	-	-	-	1'100	-
2) Sur 620.501.xx Nouvelle liaison TP par le nord de Marly	-	-	-	-	425	-
3) Subventions attendues (2027) - Requalification de la route cantonale entre Jonction et Gérine 620.501.92 soit 50% sur total Fr. 9'770'000.-	-	-	-	-	-	-
4) Vente des terrains ancienne déchetterie (à Canton)	-	-	-	1'400	-	-
5) Subventions attendues sur 3ème centre scolaire (294.503.68)	-	-	-	1'700	-	-
Totaux	-	-	-	3'100	1'525	-

Les charges de la dette

Plan financier

En milliers de francs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1) Les amortissements	1'775	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561
(1.1) Sur les objets déjà votés	1'775	2'018	2'697	2'682	2'658	2'603
(1.2) Sur les nouveaux objets	-	-	496	1'436	2'984	3'958
(2) Les intérêts	634	793	1'126	1'600	1'933	2'008
(2.1) Sur les objets déjà votés	634	563	523	480	440	291
(2.2) Sur les nouveaux objets	-	230	603	1'120	1'493	1'717
(3) Total des charges de la dette	2'409	2'811	4'319	5'719	7'574	8'569
(3.1) Les amortissements	1'775	2'018	3'193	4'118	5'641	6'561
(3.2) Les intérêts	634	793	1'126	1'600	1'933	2'008

