

Récapitulation des éléments du plan financier 2010-2014

| Plan financier | Budget | Plan financier | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| <i>en milliers de francs</i> | | | | | |
| Prévisions du compte de fonctionnement | | | | | |
| COMPTE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES | | | | | |
| CHARGES | | | | | |
| 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 |
| Totaux | 31'653 | 34'423 | 36'484 | 37'716 | 38'792 |
| PRODUITS | | | | | |
| 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 |
| Totaux | 30'177 | 32'535 | 32'726 | 33'215 | 33'737 |
| Résultats comptables | -1'476 | -1'887 | -3'758 | -4'501 | -5'055 |
| Marge nette d'autofinancement | -1'339 | -115 | -1'991 | -2'731 | -3'284 |
| Prévisions du compte des investissements nets | | | | | |
| Total des dépenses | 4'768 | 32'289 | 5'767 | 2'682 | 1'260 |
| dont objets déjà votés | 2'389 | | | | |
| Investissements nets | 4'768 | 32'289 | 5'767 | 2'682 | 1'260 |

| 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 |
| 3 Charges | 35'573 | 34'985 | 35'448 | 34'764 | 36'869 |
| 30 Charges de personnel | 5'521 | 5'789 | 5'771 | 6'022 | 6'537 |
| 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 |
| 31 Biens, services et marchandises | 3'279 | 3'198 | 3'369 | 3'223 | 3'282 |
| 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 |
| 32 Intérêts passifs | 814 | 755 | 716 | 823 | 838 |
| 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 |
| 33 Amortissements | 1'720 | 1'290 | 1'156 | 1'151 | 1'197 |
| 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 |
| 34 Contributions sans affectations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 Contributions à des communes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Remboursements et participations à des collectivités publiques | 13'358 | 13'353 | 13'927 | 13'342 | 14'081 |
| 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 |
| 36 Subventions accordées | 3'880 | 4'013 | 4'348 | 4'488 | 4'646 |
| 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 |
| 37 Subventions redistribuées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 38 Attributions aux réserves | 161 | 269 | 243 | 233 | 209 |
| 380 Réserves obligatoires | 161 | 269 | 243 | 233 | 209 |
| 382 Autres réserves | | | | | |
| 39 Imputations internes | 6'840 | 6'318 | 5'918 | 5'482 | 6'079 |
| 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 |
| 4 Produits | 35'042 | 36'433 | 38'151 | 40'255 | 35'782 |
| 40 Impôts | 22'011 | 23'787 | 25'192 | 28'190 | 22'515 |
| 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel | 17'246 | 19'375 | 20'193 | 22'906 | 17'404 |
| + <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 |
| 401 Impôts sur le bénéfice et le capital | 1'243 | 1'055 | 1'605 | 1'355 | 1'243 |
| + <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 |
| 402 Contribution immobilière | 2'787 | 2'749 | 2'864 | 2'914 | 2'969 |
| + <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 |
| 42 Revenus de biens | 256 | 259 | 289 | 337 | 310 |
| 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 |
| 43 Contributions, émolu., taxes et produits des ventes | 4'530 | 4'679 | 4'826 | 4'470 | 4'838 |
| 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 |
| 44 Part à des recettes sans affectation | 531 | 548 | 542 | 541 | 548 |
| 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 |
| 45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques | 726 | 703 | 941 | 1'043 | 1'319 |
| 451 Canton | 0 | 0 | 0 | 85 | 363 |
| 452 Communes | 726 | 703 | 941 | 958 | 956 |
| 46 Subventions acquises | 144 | 128 | 251 | 193 | 130 |
| 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 |
| 47 Subventions à redistribuer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 48 Prélèvement sur des réserves | 4 | 11 | 192 | 0 | 42 |
| 480 Réserves obligatoires | 4 | 11 | 192 | 0 | 42 |
| 482 Autres réserves | | | | | |
| 49 Imputations internes | 6'840 | 6'318 | 5'918 | 5'482 | 6'079 |
| 490 Imputations internes | 6'840 | 6'318 | 5'918 | 5'482 | 6'079 |
| Excédent (+) / Découvert (-) des exercices | -534 | 1'448 | 2'703 | 5'491 | -1'087 |

| 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 | | | | |
| 3 Charges | 5.22% | 31'653 | 34'423 | 36'484 | 37'716 | 38'792 |
| 30 Charges de personnel | 0.90% | 6'712 | 6'696 | 6'769 | 6'862 | 6'956 |
| 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 |
| 31 Biens, services et marchandises | 1.49% | 3'226 | 3'278 | 3'346 | 3'369 | 3'422 |
| 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 |
| 32 Intérêts passifs | 17.19% | 832 | 1'743 | 1'761 | 1'682 | 1'569 |
| 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 |
| 33 Amortissements | 26.66% | 1'293 | 1'974 | 2'808 | 3'172 | 3'328 |
| 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 |
| 34 Contributions sans affectations | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 Contributions à des communes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Remboursements et participations à des collectivités publiques | 2.69% | 14'964 | 14'365 | 15'265 | 15'931 | 16'641 |
| 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 |
| 36 Subventions accordées | 3.27% | 4'489 | 4'594 | 4'769 | 4'930 | 5'105 |
| 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 |
| 37 Subventions redistribuées | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 38 Attributions aux réserves | 89.62% | 137 | 1'772 | 1'767 | 1'770 | 1'771 |
| 380 Réserves obligatoires | 89.62% | 137 | 1'772 | 1'767 | 1'770 | 1'771 |
| 382 Autres réserves | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Imputations internes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | | |
| 4 Produits | 2.83% | 30'177 | 32'535 | 32'726 | 33'215 | 33'737 |
| 40 Impôts | 1.56% | 23'065 | 23'257 | 23'676 | 24'103 | 24'539 |
| 400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel | 1.93% | 18'338 | 18'647 | 19'021 | 19'403 | 19'794 |
| + <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 |
| 401 Impôts sur le bénéfice et le capital | 1.52% | 1'012 | 1'026 | 1'042 | 1'059 | 1'075 |
| + <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 |
| 402 Contribution immobilière | 0.03% | 2'910 | 2'828 | 2'856 | 2'885 | 2'914 |
| + <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 |
| 42 Revenus de biens | 0.09% | 309 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 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 |
| 43 Contributions, émolu., taxes et produits des ventes | 7.81% | 4'696 | 6'227 | 6'273 | 6'297 | 6'344 |
| 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 |
| 44 Part à des recettes sans affectation | 1.67% | 584 | 604 | 611 | 617 | 624 |
| 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 |
| 45 Remboursements et dédommagements de collectivités publiques | 4.42% | 1'413 | 1'587 | 1'617 | 1'648 | 1'680 |
| 451 Canton | 14.04% | 363 | 614 | 614 | 614 | 614 |
| 452 Communes | 0.38% | 1'050 | 973 | 1'003 | 1'034 | 1'066 |
| 46 Subventions acquises | 2.20% | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 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 |
| 47 Subventions à redistribuer | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 48 Prélèvement sur des réserves | | 0 | 430 | 120 | 120 | 120 |
| 480 Réserves obligatoires | | 0 | 430 | 120 | 120 | 120 |
| 482 Autres réserves | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 Imputations internes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 Imputations internes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excédent (+) / Découvert (-) des exercices | | -1'476 | -1'887 | -3'758 | -4'501 | -5'055 |

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 | | | | |
| MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | | |
| + 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 |
| = Résultat comptable | | -1'476 | -1'887 | -3'758 | -4'501 | -5'055 |
| Apurements | | | | | | |
| + Dépenses uniques | | | | | | |
| - Recettes uniques | | | | | | |
| + Imputations internes : charges | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Imputations internes : produits | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Résultat apuré | | -1'476 | -1'887 | -3'758 | -4'501 | -5'055 |
| + 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 |
| = Cash flow | | -46 | 1'429 | 697 | 321 | -76 |
| - Amortissements obligatoires | | -1'293 | -1'544 | -2'688 | -3'052 | -3'208 |
| = Marge nette d'autofinancement | | -1'339 | -115 | -1'991 | -2'731 | -3'284 |

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 |
| Excédent (+) / découvert (-) | -1'476 | 1'316 | 603 | 142 | -373 |

* sans les nouveaux investissements et sans imputations internes

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Investissements nets (selon plan des investissements) | 2'495 | 32'289 | 5'767 | 2'682 | 1'260 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

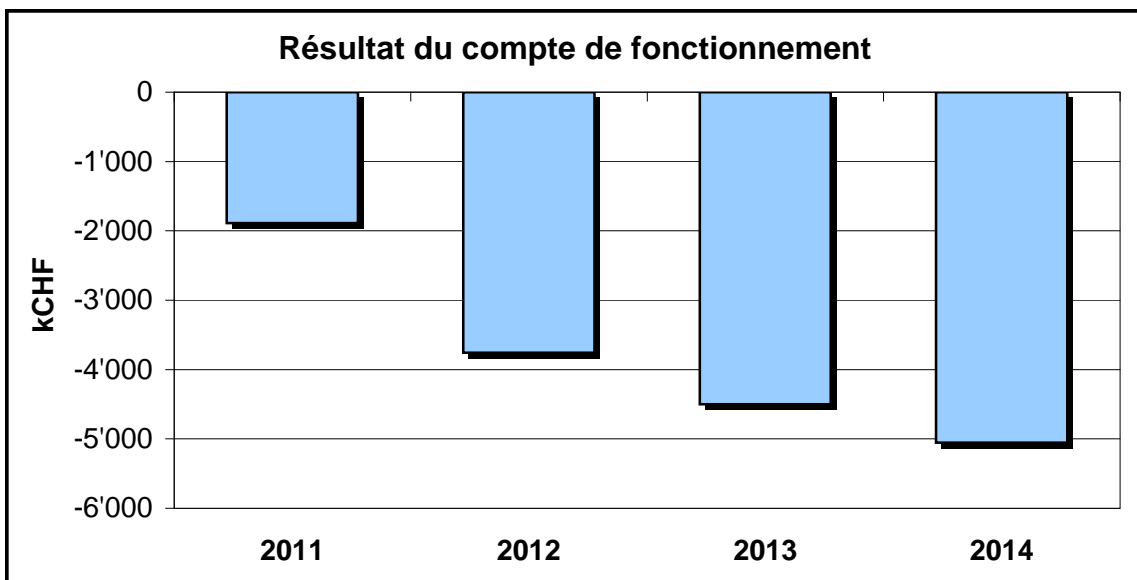
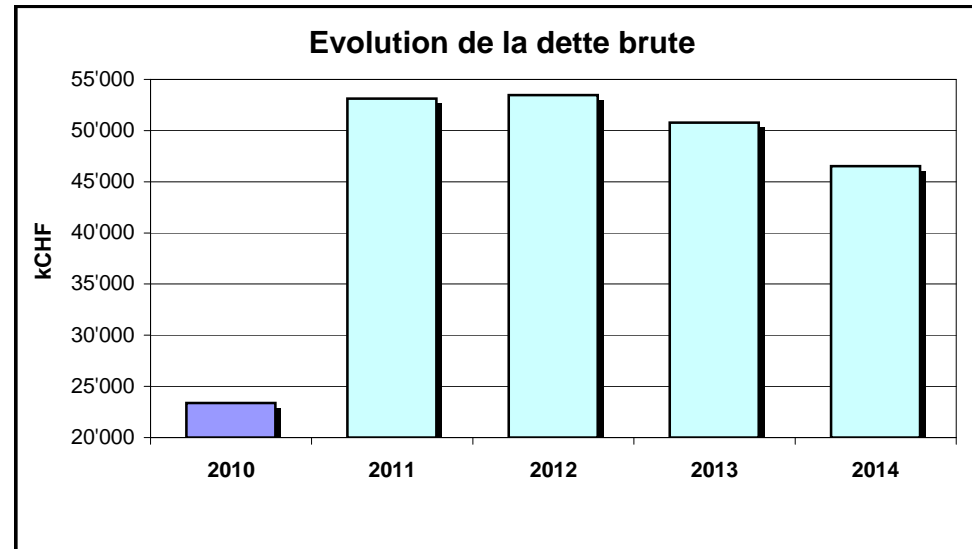
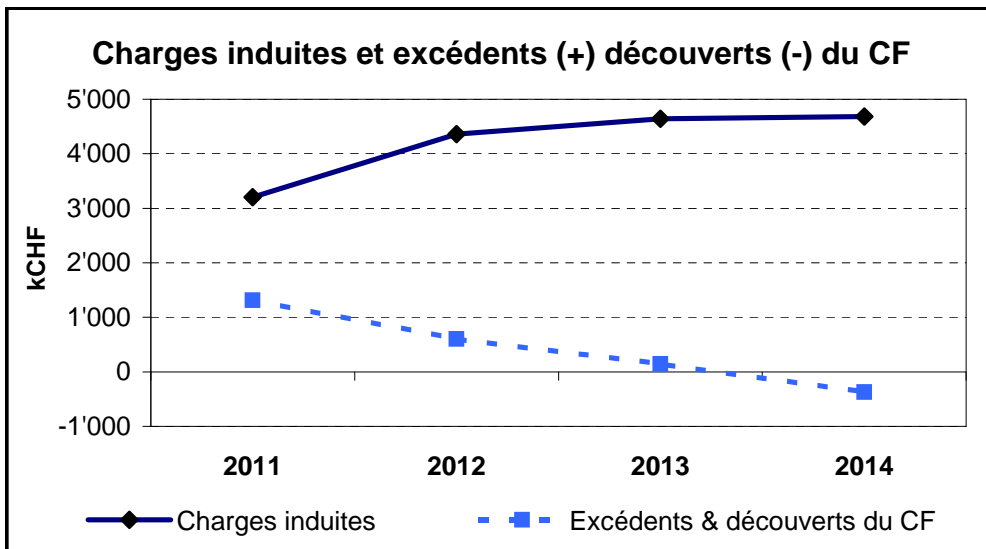
| | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Evolution de la dette brute | 23'371 | 53'126 | 53'457 | 50'767 | 46'538 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| Prévisions concernant les charges | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Charges d'investissements | | 3'203 | 4'361 | 4'643 | 4'682 |
| (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 | -1'476 | -1'887 | -3'758 | -4'501 | -5'055 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Marge nette d'autofinancement | -1'339 | -115 | -1'991 | -2'731 | -3'284 |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|

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 |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Investissements nets totaux (selon plan quinquennal) | 2'495'125 | 32'288'580 | 5'767'300 | 2'682'000 | 1'260'000 |
| <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 |
| Amortissements totaux | 1'293'150 | 1'543'532 | 2'688'632 | 3'052'071 | 3'207'800 |
| 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 |
| Intérêts totaux | 762'115 | 1'658'935 | 1'673'147 | 1'591'207 | 1'474'447 |
| TOTAL DES CHARGES DE LA DETTE | 2'055'265 | 3'202'467 | 4'361'779 | 4'643'278 | 4'682'246 |

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

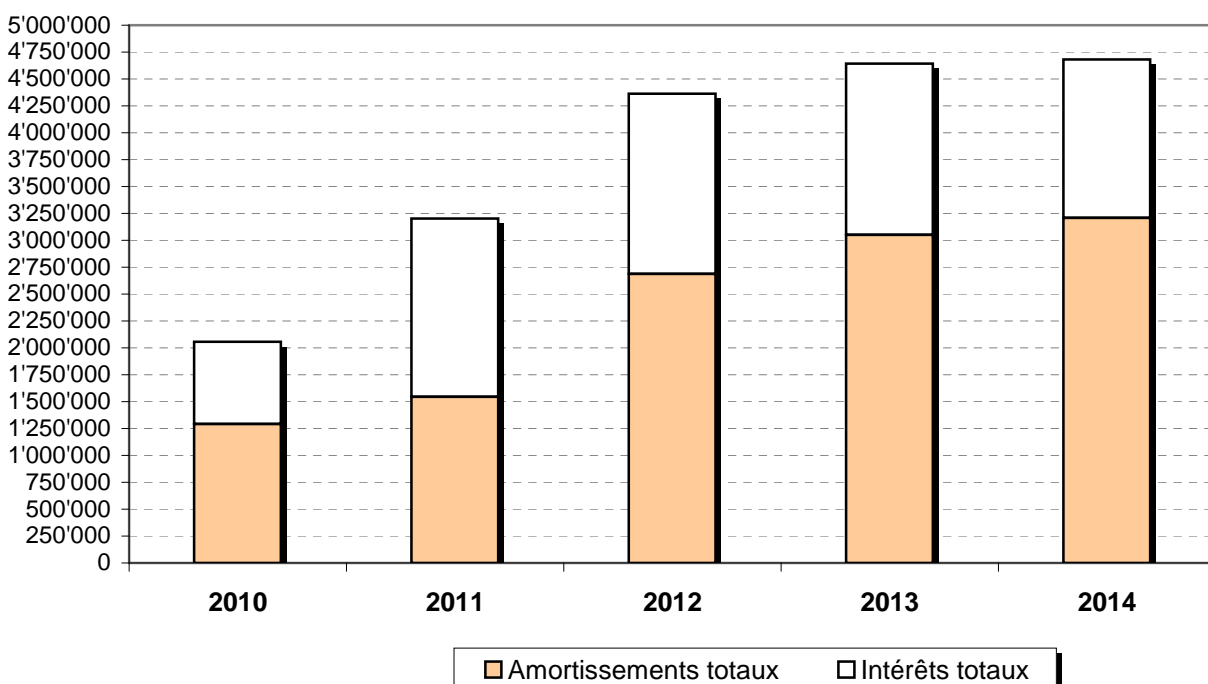


Tableau récapitulatif des investissements

| 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 | - |
| Investissements nets totaux | 2'495'125 | 32'288'580 | 5'767'300 | 2'682'000 | 1'260'000 |

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 |
| Total des charges de la dette | 0 | 968'657 | 2'179'825 | 2'578'398 | 2'803'823 |

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 | | | | | |
| | Total | 70'000 | 70'000 | 70'000 | - | - |
| 1 Ordre public | 1 | | 130'000 | 144'000 | 200'000 | 50'000 |
| | 2 | | | 10'000 | | |
| | 3 | | | | | |
| | Total | - | 130'000 | 154'000 | 200'000 | 50'000 |
| 2 Enseignement et formation | 1 | 1'016'655 | 21'500'000 | 595'000 | 1'375'000 | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | Total | 1'016'655 | 21'500'000 | 595'000 | 1'375'000 | - |
| 3 Culture, loisirs et sports | 1 | 40'000 | 60'000 | 300'000 | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | Total | 40'000 | 60'000 | 300'000 | - | - |
| 4 Santé | 1 | | | | | |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | Total | - | - | - | - | - |
| 5 Affaires sociales | 1 | | 200'000 | | | 50'000 |
| | 2 | | | | | |
| | 3 | | | | | |
| | Total | - | 200'000 | - | - | 50'000 |
| 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 | |
| | Total | 486'500 | 2'518'500 | 1'818'500 | 750'000 | 500'000 |
| 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 | | - | | | |
| | Total | 458'470 | 870'080 | 2'449'800 | 307'000 | 660'000 |
| 8 Economie | 1 | - | - | - | - | - |
| | 2 | - | - | - | - | - |
| | 3 | - | - | - | - | - |
| | Total | - | - | - | - | - |
| 9 Finances et impôts | 1 | 423'500 | 5'740'000 | 80'000 | 50'000 | |
| | 2 | | 1'200'000 | 300'000 | | |
| | 3 | - | - | - | - | - |
| | Total | 423'500 | 6'940'000 | 380'000 | 50'000 | - |
| Totaux généraux | 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 | - |
| | Total | 2'495'125 | 32'288'580 | 5'767'300 | 2'682'000 | 1'260'000 |

Nouveaux investissements

Investissements nets

| Objets de l'investissement | Commentaires | Année | Fr. | Priorité | B 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Années suivantes |
|--|---|-------|---------|----------|------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 0 ADMINISTRATION | | | | | 70'000 | 70'000 | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| 02 ADMINISTRATION GENERALE | | | | | 70'000 | 70'000 | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| 020 Personnel communal | | | | | 70'000 | 70'000 | 70'000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 ORDRE PUBLIC | | | | | 0 | 130'000 | 154'000 | 200'000 | 50'000 | 0 |
| 11 Police | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50'000 | 0 |
| Remplacement du véhicule de la police | | 2014 | | 1 | | | | | 50'000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 Police du feu | | | | | 0 | 130'000 | 144'000 | 140'000 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 Militaire | | | | | 0 | 0 | 0 | 60'000 | 0 | 0 |
| Réparation des sols au STPA | | 2013 | | 1 | | | | 60'000 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 Protection civile | | | | | 0 | 0 | 10'000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION | | | | | 1'016'655 | 21'500'000 | 595'000 | 1'375'000 | 0 | 0 |
| 20 Ecoles - cycle obligatoire | | | | | 50'000 | 150'000 | 65'000 | 1'145'000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 294 Bâtiments scolaires | | | | | 966'655 | 21'350'000 | 530'000 | 230'000 | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS | | | | | 40'000 | 60'000 | 300'000 | 0 | 0 | 1'500'000 |
| 33 Parcs publics et chemins | | | | | 40'000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entretien des places de jeux communales | Message n° 18/09 | 2010 | | 1 | 40'000 | | | | | |
| 34 Sports | | | | | 0 | 60'000 | 300'000 | 0 | 0 | 1'000'000 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 35 Autres loisirs, colonie de vacances | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500'000 |
| Cabane des jeunes / nouveau bâtiment | | 2015 | | 1 | | | | | | 500'000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 SANTE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 5 AFFAIRES SOCIALES | | | | | 0 | 200'000 | 0 | 0 | 50'000 | 0 |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS | | | | | 486'500 | 2'518'500 | 1'818'500 | 750'000 | 500'000 | 1'100'000 |
| 62 Routes communales et génie civil | | | | | 486'500 | 2'518'500 | 1'818'500 | 750'000 | 500'000 | 1'100'000 |
| 620 Routes, trottoirs, places de stationnement | | | | | 198'000 | 2'435'000 | 1'725'000 | 750'000 | 500'000 | 1'100'000 |
| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 622 Services éditaires | | | | | 288'500 | 83'500 | 93'500 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 PROTECTION / AMENAG. & ENVIRONNEMENT | | | | | 458'470 | 870'080 | 2'449'800 | 307'000 | 660'000 | 500'000 |
| 70 Approvisionnement en eau | | | | | -41'530 | 440'080 | 1'444'800 | 187'000 | 240'000 | 500'000 |
| 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 | |
| | | | | | | | | | | |
| 71 Protection des eaux | | | | | 500'000 | 430'000 | 120'000 | 120'000 | 120'000 | 0 |

| 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 | |
| 72 Ordures ménagères | | | | | 0 | 0 | 635'000 | 0 | 0 | 0 |
| Agrandissements déchetteries | | 2012 | | 1 | | | 635'000 | | | |
| 74 Cimetière | | | | | 0 | 0 | 250'000 | 0 | 300'000 | 0 |
| Travaux d'agrandissement du cimetière | | 2012 | | 1 | | | 250'000 | | | |
| Travaux d'agrandissement du cimetière | | 2014 | | 1 | | | | | 300'000 | |
| 75 Correction des eaux et endiguements | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 ECONOMIE | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 FINANCES ET IMPOTS | | | | | 423'500 | 6'940'000 | 380'000 | 50'000 | 0 | 0 |
| 943 Biens du patrimoine administratif | | | | | 423'500 | 6'940'000 | 380'000 | 50'000 | 0 | 0 |
| 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 | - | - |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2'495'125 | 32'288'580 | 5'767'300 | 2'682'000 | 1'260'000 | 3'100'000 |
| 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 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total des produits | 30'177 | 32'535 | 32'726 | 33'215 | 33'737 |
| Total des charges prévisibles (sans charge de la dette) | 29'598 | 31'220 | 32'123 | 33'073 | 34'110 |
| Résultats (1) sans charges de la dette | 579 | 1'316 | 603 | 142 | -373 |
| <u>Charges de la dette</u> | | | | | |
| 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 |
| Charges de la dette (investissements en cours) | 2'055 | 2'234 | 2'182 | 2'065 | 1'878 |
| <i>Résultats avec charges de la dette (investissements en cours)</i> | -1'476 | -918 | -1'579 | -1'923 | -2'251 |
| 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 |
| Charges de la dette des nouveaux investissements | 0 | 969 | 2'179 | 2'578 | 2'804 |
| Total des charges | 31'653 | 34'423 | 36'484 | 37'716 | 38'792 |
| Résultats finaux du plan financier 2010-2014 | -1'476 | -1'887 | -3'758 | -4'501 | -5'055 |
| <i>Exprimé en % de dépassement des produits par les charges</i> | 4.89% | 5.80% | 11.48% | 13.55% | 14.98% |
| Coefficient d'impôt nécessaire pour atteindre l'équilibre (en dessous des 5%) | 79.99% | 81.19% | 88.56% | 91.19% | 92.99% |