

Plan financier 2015-2019 (mise à jour 2014)

FONCTIONNEMENT	Comptes 2011		Comptes 2012		Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015		Planification 2016		Planification 2017		Planification 2018		Planification 2019		
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	
Total Charges	25'067'164.50		26'691'382.62		25'699'107.62		26'940'200		28'198'200		31'346'700		32'367'100		34'790'700		36'393'600		
Total Produits		25'067'164.50		26'691'382.62		25'699'107.62		26'940'200		28'198'200		31'346'700		32'367'100		34'790'700		36'393'600	
Solde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Evolution annuelle des dépenses	2.57%		6.48%		-3.72%		4.83%		4.67%		11.17%		3.26%		7.49%		4.61%		
0. ADMINISTRATION																			
Charges	910'584.79		876'140.05		962'555.97		993'600		1'059'100		1'017'300		992'000		1'002'500		1'010'100		
Produits		62'342.06		61'021.37		60'153.31		64'100		64'300		64'900		65'400		66'700		67'600	
Solde		848'242.73		815'118.68		902'402.66		929'500		994'800		952'400		926'600		935'800		942'500	
Evolution annuelle des dépenses	36.38%		-3.78%		9.86%		3.23%		6.59%		-3.95%		-2.49%		1.06%		0.76%		
3. CULTURE																			
Charges	1'789'257.39	0.00	1'823'493.80	0.00	1'935'863.45		2'107'900		2'235'300		2'239'700		2'241'600		2'245'500		2'248'600		
Produits	0.00	28'732.92	0.00	57'585.30		65'566.70		20'800		23'700		24'200		24'600		25'100		25'400	
Solde	0.00	1'760'524.47	0.00	1'765'908.50		1'870'296.75		2'087'100		2'211'600		2'215'500		2'217'000		2'220'400		2'223'200	
Evolution annuelle des dépenses	4.18%		1.91%		6.16%		8.89%		6.04%		0.20%		0.08%		0.17%		0.14%		
6. MOBILITÉ																			
Charges	21'341'224.97		22'704'495.09		21'436'767.73		22'172'200		23'115'900		25'603'200		26'144'900		28'137'200		29'318'400		
Produits		12'317'399.98		12'284'046.23		12'714'575.05		12'427'300		12'937'100		14'048'900		14'050'200		14'913'800		15'329'700	
Solde		9'023'824.99		10'420'448.86		8'722'192.68		9'744'900		10'178'800		11'554'300		12'094'700		13'223'400		13'988'700	
Evolution annuelle des dépenses	4.45%		6.39%		-5.58%		3.43%		4.26%		10.76%		2.12%		7.62%		4.20%		
7. AMÉNAGEMENT																			
Charges	198'425.57		209'857.92		248'862.03		340'200		369'000		470'600		463'400		430'300		410'800		
Produits		11'863.95		11'728.92		10'681.51		15'000		16'000		16'400		16'900		17'400		17'700	
Solde		186'561.62		198'129.00		238'180.52		325'200		353'000		454'200		446'500		412'900		393'100	
Evolution annuelle des dépenses	-6.44%		5.76%		18.59%		36.70%		8.47%		27.53%		-1.53%		-7.14%		-4.53%		
8. ÉCONOMIE																			
Charges	736'786.54		860'109.78		879'099.90		906'800		853'400		858'200		859'300		860'100		860'200		
Produits		55'177.86		69'472.78		55'443.40		40'900		35'400		35'900		36'000		36'200		36'300	
Solde		681'608.68		790'637.00		823'656.50		865'900		818'000		822'300		823'300		823'900		823'900	
Evolution annuelle des dépenses	-2.71%		16.74%		2.21%		3.15%		-5.89%		0.56%		0.13%		0.09%		0.01%		
9. FINANCES																			
Charges	90'885.24		217'285.98		235'958.54		419'500		565'500		1'157'700		1'665'900		2'115'100		2'545'500		
Produits		12'591'647.73		14'207'528.02		12'792'687.65		14'372'100		15'121'700		17'156'400		18'174'000		19'731'500		20'916'900	
Solde		-12'500'762.49		-13'990'242.04		-12'556'729.11		-13'952'600		-14'556'200		-15'998'700		-16'508'100		-17'616'400		-18'371'400	
Evolution annuelle des dépenses	-86.08%		139.08%		8.59%		77.79%		34.80%		104.72%		43.90%		26.96%		20.35%		
Incl. dans finances:																			
940.322.00	Intérêt des dettes	18'285.80	0.00	60'658.60	0.00	30'391.96	0.00	160'400	0	138'100	0	358'800	0	570'700	0	755'800	0	925'500	0
	Evolution annuelle de la charge d'intérêt					-49.90%		427.77%		-13.90%		159.81%		59.06%		32.43%		22.45%	
	Amortissements obligatoires (machines et mobilier)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortissements obligatoires (mobilité)	0.00	0.00	41'250.00	0.00	96'626.28	0.00	103'600	0	119'900	0	553'500	0	871'500	0	1'169'900	0	1'452'000	0
	Amortissements obligatoires (aménagement)	0.00	0.00	41'250.00	0.00	86'765.76	0.00	93'700	0	91'800	0	209'500	0	200'900	0	167'100	0	146'900	0
	Amortissements supplémentaires (machines et mobilier)	30'173.66	0.00	21'671.39	0.00	21'671.39	0.00	21'700	0	21'700	0	15'100	0	1'900	0	1'300	0	0	0
	Amortissements supplémentaires (mobilité)	16'091.56	0.00	11'797.31	0.00	0.00	0.00	0	0	6'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortissements supplémentaires (aménagement)	25'940.52	0.00	34'096.78	0.00	0.00	0.00	0	0	15'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Amortissements supplémentaires (autres projets mob.)	0.00	0.00	6'030.00	0.00	0.00	0.00	19'500.00	0.00	152'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Totalisation des amortissements	72'206		156'095		205'063.43		238'500		406'800		778'100		1'074'300		1'338'300		1'598'900	
	Evolution annuelle des amortissements	-88.93%		116.18%		0.31		16.31%		70.57%		91.27%		38.07%		24.57%		19.47%	
Montant à charge des communes membres:																			
	Clé agglo	3'738'712.17		3'789'839.14		4'088'186.56		4'791'900.00		5'134'300.00		5'726'900.00		6'236'400.00		6'707'300.00		7'155'400.00	
	Clé mobilité	8'758'132.00		10'195'457.00		8'466'229.50		9'178'300.00		9'439'500.00		10'289'600.00		10'289'600.00		10'927'100.00		11'234'100.00	
	TOTAL	12'496'844.17		13'985'296.14		12'554'416.06		13'970'200.00		14'573'800.00		16'016'500.00		16'526'000.00		17'634'400.00		18'389'500.00	

INVESTISSEMENTS	Comptes 2011		Comptes 2012		Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015		Planification 2016		Planification 2017		Planification 2018		Planification 2019		
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	
650.522.60	Mesure PA2 11.6: Aménagement d'un arrêt sur chaussée à l'arrêt "Miséricorde" (direction Givisiez/Torry) et d'une voie bus (direction gare) sur la route du Jura								74'600										
650.522.61	Mesure PA2 20.13: Réalisation d'un itinéraire mixte piétons/vélos entre la halte CFF de Rosé, Avry et le Cycle d'Orientation de Sarine-Ouest								185'300										
650.522.62	Mesure PA2 20.14: Réalisation des compléments nécessaires à l'itinéraire mixte piétons/vélos entre le viaduc de Grandfey et la gare de Düdingen (Trans Agglo), section Düdingen - Zelg								2'078'300										
650.522.63	Mesure PA2 20.5: Réalisation d'un itinéraire mixte piétons/vélos entre Cormanon et la route du Fort-St-Jacques								187'000										
650.522.64	Mesure PA2 20.8: Réalisation d'un itinéraire mixte piétons/vélos entre la halte de Villars-sur-Glâne et le Verger (Trans Agglo)								225'900										
650.522.65	Mesure PA2 21.16: Réalisation d'un franchissement mixte piétons/vélos des voies ferrées, entre la Bahnhofplatz et le Haltaweg								1'694'300										
650.522.66	Mesure PA2 22.10: Réalisation d'un itinéraire piétons et vélos entre la Zone du Bois à Matran et l'entrée de Villars-sur-Glâne								99'400										
650.522.67	Mesure PA2 22.14: Aménagement d'une bande cyclable dans le sens montant sur la route de Chavully, à Granges-Paccot								2'900										
650.522.68	Mesure PA2 22.25: Réaménagement de la Bonnstrasse, du Hägliweg et du Haltaweg								367'100										
650.522.69	Mesure PA2 41.1: Réaménagement de la place Notre-Dame								1'830'400										
650.522.70	Mesure PA2 41.2: Réaménagement du secteur de la Cathédrale								1'385'400										
650.522.71	Mesure PA2 41.6: Réaménagement du passage du Cardinal et aménagement de carrefours régulés aux extrémités - MD								1'129'500										
650.522.72	Mesure PA2 43.7: Réaménagement de la traversée de localité de Rosé (VALTRALOC), secteur "halte de Rosé" et "Sofraver"								1'440'100										
650.522.73	Mesure PA2 43.13: Réaménagement de la Chännelmatte et du carrefour Chännelmatte - Duensstrasse (traversée de localité de Düdingen, VALTRALOC, phase I.a)								677'700										
	Investissements mobilité 2016 (PA2)										8'625'450								
	Investissements mobilité 2017 (PA2)											8'625'450							
	Investissements mobilité 2018 (PA2)												8'625'450						
	Total dépenses d'investissement	769'571	0	298'840	0	284'433	0	5'203'105	0	20'250'800	0	8'625'450	0	8'625'450	0	8'625'450	0	0	
	Subvention du Canton à des projets d'investissement (PA2)		38'000		17'500				50'000		100'000								
	Recettes d'investissements mobilité 2015 (PA2)											10'844'600							
	Recettes d'investissements mobilité 2016 (PA2)												5'190'587						
	Recettes d'investissements mobilité 2017 (PA2)													5'190'587					
	Recettes d'investissements mobilité 2018 (PA2)																	5'190'587	
	Total recettes d'investissement	0	38'000	0	17'500	0	0	0	50'000	0	100'000	0	10'844'600	0	5'190'587	0	5'190'587	0	
	TOTAL MOBILITE	769'571	38'000	298'840	17'500	284'433	0	5'203'105	50'000	20'250'800	100'000	8'625'450	10'844'600	8'625'450	5'190'587	8'625'450	5'190'587	0	5'190'587
	Dépense nette		731'571		281'340		284'433		5'153'105		20'150'800		-2'219'150		3'434'863		3'434'863		-5'190'587

INVESTISSEMENTS		Comptes 2011		Comptes 2012		Comptes 2013		Budget 2014		Budget 2015		Planification 2016		Planification 2017		Planification 2018		Planification 2019	
		Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
7.	AMÉNAGEMENT																		
790.	Aménagement du territoire																		
	PROJETS VOTES																		
	ETUDES																		
790.509.01	Frais d'études pour l'élaboration du PDA 2ème génération	329'375		93'627		32'982													
	MESURES PA2																		
790.509.03	Etudes de mise en œuvre du PA2							43'400											
	PROJETS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN MESSAGE																		
	ETUDES																		
790.509.04	Projet d'agglomération (PA3/PDA)									355'000									
790.509.11	Projet-modèle "espaces ouverts" (suite)									245'000									
	MESURES PA2																		
790.509.00	Mesures d'urbanisation non déterminées									200'000									
790.509.03	Etudes de mise en œuvre du PA2							56'600											
790.509.12	Mesure PA2 U-A06: Site stratégique d'agglomération de Givisiez									30'000									
790.509.13	Mesure PA2 U-A07: Site stratégique d'agglomération Plateau d'Agy - Portes de Fribourg									20'000									
790.509.14	Mesure PA2 U-A13: Centralités de Marly									20'000									
790.509.15	Mesure PA2 U-B01: Intensifier le renouvellement urbain et la densification									60'000									
	Investissements aménagement 2016 (PA2)											0							
	Investissements aménagement 2017 (PA2)												0						
	Investissements aménagement 2018 (PA2)													0					
	Total dépenses d'investissement	329'375	0	93'627	0	32'982	0	100'000	0	930'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Participation fédérale au projet-modèle "espaces ouverts"										33'700		33'700		33'700		33'700		
	Subvention du Canton à des projets d'investissement (PA2)			17'500															
	Recettes d'investissements aménagement 2015 (PA2)											0							
	Recettes d'investissements aménagement 2016 (PA2)												0						
	Recettes d'investissements aménagement 2017 (PA2)													0					
	Recettes d'investissements aménagement 2018 (PA2)														0				
	Total recettes d'investissement	0	0	0	17'500	0	0	0	0	0	33'700	0	33'700	0	33'700	0	33'700	0	0
	TOTAL AMENAGEMENT	329'375	0	93'627	17'500	32'982	0	100'000	0	930'000	33'700	0	33'700	0	33'700	0	33'700	0	0
	Dépense nette		329'375		76'127		32'982		100'000		896'300		-33'700		-33'700		-33'700		0