

# COMPTES 2011

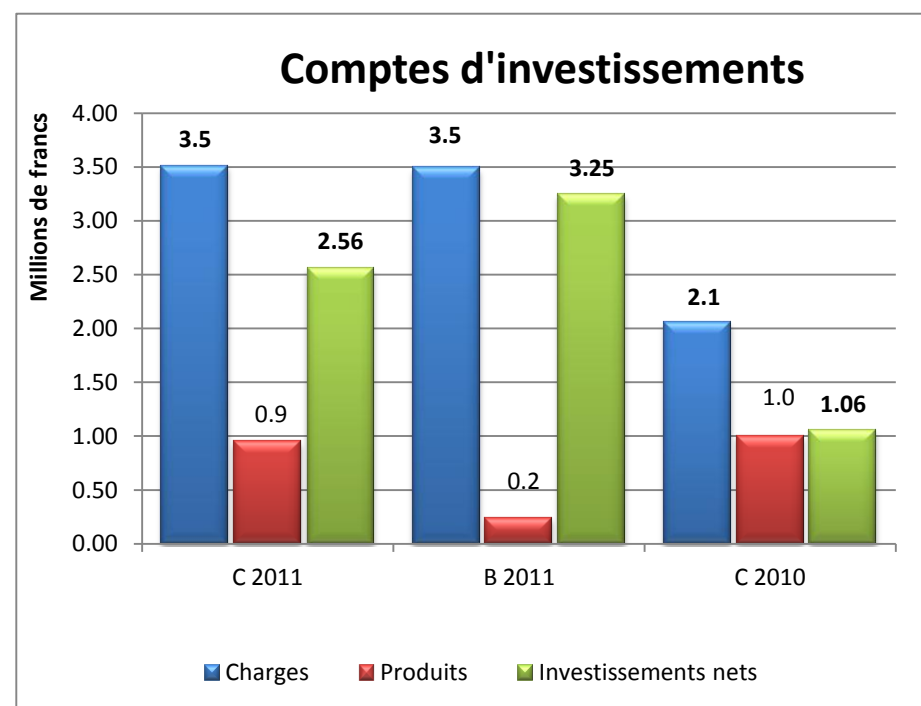
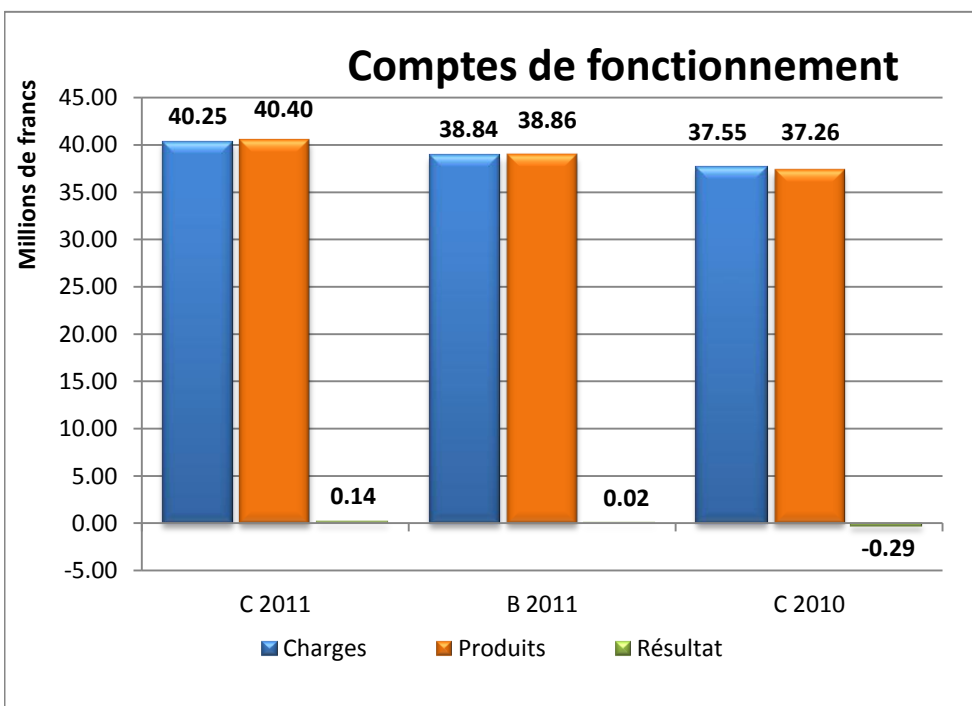
## Résultats globaux de l'exercice

### COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	<b>C 2011</b>	<b>B 2011</b>	<b>C 2010</b>
Total des charges	<b>40'254'956.94</b>	38'837'494.00	37'553'557.12
Total des produits	<b>40'399'641.88</b>	38'861'836.00	37'260'670.33
Résultat de l'exercice	<b>+ 144'684.94</b>	+ 24'342.00	- 292'886.79

### COMPTES D'INVESTISSEMENTS

	<b>C 2011</b>	<b>B 2011</b>	<b>C 2010</b>
Total des charges	<b>3'511'457.65</b>	3'490'130.00	2'058'181.50
Total des produits	<b>949'598.85</b>	243'430.00	1'003'021.20
Investissements nets	<b>2'561'858.80</b>	3'246'700.00	1'055'160.30



 **Table des matières**

Page	1	Comptes de fonctionnement, récapitulatif
Pages	2 - 19	Comptes de fonctionnement, détails
Pages	20 - 21	Charges et produits par natures
Page	22	Comptes des investissements, récapitulatif
Pages	23 - 26	Comptes des investissements, détails
Page	27	Bilan au 31 décembre 2011
Page	28	Les dettes communales à moyen et long terme
Page	29	Engagements conditionnels au 31 décembre 2011

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

INTITULE DU COMPTE	COMPTES 2011		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

## RECAPITULATION

0	ADMINISTRATION	7'658'216.00	5'931'057.10	7'598'572.00	5'839'644.00	7'220'675.75	5'569'920.20
1	ORDRE PUBLIC	760'028.85	317'434.95	839'387.00	410'440.00	767'692.75	395'577.90
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	10'352'552.05	386'551.13	10'685'670.00	384'390.00	11'408'836.30	398'187.90
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'663'435.15	95'376.50	1'704'731.00	82'900.00	1'606'387.73	98'225.55
4	SANTE	2'395'652.00	115'569.35	2'530'464.00	126'800.00	2'441'285.10	128'793.00
5	AFFAIRES SOCIALES	5'554'945.40	1'794'960.45	5'990'212.00	1'719'790.00	5'926'018.40	1'796'592.45
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'381'376.45	177'761.45	2'441'260.00	150'105.00	2'421'198.20	160'582.50
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	2'783'961.45	2'255'353.38	3'499'182.00	2'798'847.00	2'715'429.15	2'028'668.35
8	ECONOMIE	136'081.25	300.00	133'237.00	500.00	162'278.40	530.00
9	FINANCES ET IMPOTS	6'568'708.34	29'325'277.57	3'414'779.00	27'348'420.00	2'883'755.34	26'683'592.48

## TOTAL RECAPITULATION

<b>40'254'956.94</b>	<b>40'399'641.88</b>	<b>38'837'494.00</b>	<b>38'861'836.00</b>	<b>37'553'557.12</b>	<b>37'260'670.33</b>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

## EXCEDENT DE CHARGES/PRODUITS

144'684.94

24'342.00

292'886.79

# Commune de Marly

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>7'658'216.00</b>	<b>5'931'057.10</b>			<b>7'598'572.00</b>	<b>5'839'644.00</b>	<b>7'220'675.75</b>	<b>5'569'920.20</b>
<b>01</b>	<b>CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS</b>	<b>245'572.95</b>				<b>237'920.00</b>		<b>248'179.65</b>	
<b>010</b>	<b>CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)</b>	<b>35'292.00</b>				<b>44'920.00</b>		<b>46'228.80</b>	
010.300.00	INDEMNITE PRESIDENTIELLE	500.00			-	500.00		500.00	
010.300.01	JETONS ET FRAIS DU CONSEIL GENERAL	9'150.00		-5'350.00	-36.9	14'500.00		16'950.00	
010.300.02	JETONS ET FRAIS DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL	1'850.00		-550.00	-22.9	2'400.00		2'400.00	
010.300.03	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	2'150.00		-2'850.00	-57.0	5'000.00		4'650.00	
010.317.00	FRAIS LIES AUX SEANCES	1'122.00		-878.00	-43.9	2'000.00		1'284.80	
010.318.00	REVISION DES COMPTES	20'520.00			-	20'520.00		20'444.00	
<b>011</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)</b>	<b>210'280.95</b>				<b>193'000.00</b>		<b>201'950.85</b>	
011.300.00	TRAITEMENTS ET JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	112'934.00		12'934.00	+12.9	100'000.00		103'070.00	
011.300.01	FRAIS DE VACATION DU CONSEIL COMMUNAL	71'009.80		1'009.80	+1.4	70'000.00		70'842.90	
011.309.00	CADEAUX ET DONS	7'690.60		-309.40	-3.9	8'000.00		5'669.70	
011.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	18'646.55		3'646.55	+24.3	15'000.00		22'368.25	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>7'412'643.05</b>	<b>5'931'057.10</b>			<b>7'360'652.00</b>	<b>5'839'644.00</b>	<b>6'972'496.10</b>	<b>5'569'920.20</b>
<b>020</b>	<b>PERSONNEL COMMUNAL</b>	<b>6'890'664.40</b>	<b>5'863'784.65</b>			<b>6'796'960.00</b>	<b>5'771'679.00</b>	<b>6'557'495.55</b>	<b>5'502'500.10</b>
020.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU PERSONNEL	850.00		-2'050.00	-70.7	2'900.00		3'200.00	
020.301.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT	4'586'577.75		49'877.75	+1.1	4'536'700.00		4'306'825.50	
020.301.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET TEMPORAIRE	426'782.90		14'032.90	+3.4	412'750.00		412'550.20	
020.301.10	ALLOC. FAMILIALES PERSONNEL PERMANENT	99'820.00		4'900.00	+5.2	94'920.00		88'410.00	
020.301.12	ALLOC. FAMILLE PERSONNEL PERMANENT	29'143.00		1'323.00	+4.8	27'820.00		26'774.00	
020.303.00	COTISATIONS AVS-AI-APG	550'801.85		17'841.85	+3.3	532'960.00		502'331.10	
020.303.01	COTISATIONS AC	112'980.65		1'340.65	+1.2	111'640.00		96'492.95	
020.303.02	CONTRIBUTIONS ALLOC. FAMILIALES LEGALES	123'303.40		-3'556.60	-2.8	126'860.00		115'968.95	
020.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	700'670.50		-13'529.50	-1.9	714'200.00		730'578.65	
020.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS	102'955.85		-11'044.15	-9.7	114'000.00		94'363.25	
020.305.01	COTISATIONS APG MALADIE	37'880.90		2'460.90	+6.9	35'420.00		35'233.60	
020.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	15'219.85		-32'780.15	-68.3	48'000.00		42'943.65	
020.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	9'606.75		-1'893.25	-16.5	11'500.00		13'409.70	
020.390.20	IMPUTATION DES INDEMNITES	88'216.00		73'216.00	+488.1	15'000.00		56'833.00	
020.390.21	IMPUTATION REMBOURSEMENT SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	5'855.00		-6'435.00	-52.4	12'290.00		31'581.00	
020.436.00	RETENUES AVS-AI-APG		260'831.40	5'931.40	+2.3		254'900.00		237'423.20
020.436.02	RETENUES AC		55'504.85	1'064.85	+2.0		54'440.00		46'660.35
020.436.04	RETENUES CAISSE DE PREVOYANCE		324'368.70	5'078.70	+1.6		319'290.00		322'596.05
020.436.06	INDEMNITES ASSURANCE ACCIDENTS		29'455.55	24'455.55	+489.1		5'000.00		5'035.90
020.436.07	INDEMNITES ASSURANCE MALADIES		34'155.45	29'155.45	+583.1		5'000.00		49'756.35
020.436.08	INDEMNITES APG		45'760.60	40'760.60	+815.2		5'000.00		4'072.00
020.436.09	REMBOURS. ALLOC. FAMILIALES LEGALES		99'820.00	4'900.00	+5.2		94'920.00		88'410.00
020.436.10	REMBOURS. SALAIRES PAR DES TIERS		297'814.30	9'824.30	+3.4		287'990.00		321'761.30

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
020.436.11	REBOURS. CHARGES SOCIALES PAR DES TIERS		65'869.00	10'729.00	+19.5		55'140.00		60'702.70
020.490.10	IMPUTATION DES SALAIRES		3'847'210.00	3'677.00	+0.1		3'843'533.00		3'582'326.00
020.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES		779'107.00	-23'489.00	-2.9		802'596.00		753'414.00
020.490.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT		9'176.95	2'076.95	+29.3		7'100.00		12'579.25
020.490.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION		14'710.85	-22'059.15	-60.0		36'770.00		17'763.00
<b>021</b>	<b>VOTATIONS ET ELECTIONS</b>		<b>70'922.15</b>				<b>87'000.00</b>		<b>22'326.40</b>
021.300.00	REMUNERATION DES SCRUTATEURS		17'537.00	-2'463.00	-12.3		20'000.00		3'914.00
021.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL		15'947.85	-14'052.15	-46.8		30'000.00		7'879.50
021.317.00	FRAIS EN FAVEUR DES SCRUTATEURS		1'525.60	-474.40	-23.7		2'000.00		252.00
021.318.00	FRAIS DE PORT		35'911.70	911.70	+2.6		35'000.00		10'280.90
<b>022</b>	<b>INFORMATION</b>		<b>46'270.10</b>	<b>25'690.00</b>			<b>53'500.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>58'212.05</b>
022.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'INFORMATION			-500.00	-100.0		500.00		
022.310.00	FRAIS D'IMPRESSION		38'041.90	-1'958.10	-4.9		40'000.00		36'991.80
022.310.01	SITE INTERNET		2'760.95	-3'239.05	-54.0		6'000.00		14'798.75
022.318.00	HONORAIRES DE TRADUCTION		2'060.00	-440.00	-17.6		2'500.00		3'069.00
022.318.01	FRAIS DE DISTRIBUTION		3'407.25	-1'092.75	-24.3		4'500.00		3'352.50
022.435.00	ANNONCES PUBLICITAIRES		25'690.00	690.00	+2.8		25'000.00		25'390.00
<b>023</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>404'786.40</b>	<b>41'582.45</b>			<b>423'192.00</b>	<b>42'965.00</b>	<b>334'462.10</b>
023.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES		57'284.60	7'284.60	+14.6		50'000.00		55'143.10
023.310.01	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES		9'606.45	3'606.45	+60.1		6'000.00		4'968.60
023.311.00	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		7'726.75	-7'273.25	-48.5		15'000.00		15'033.10
023.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU		2'305.30	-694.70	-23.2		3'000.00		1'496.35
023.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR		99'316.55	-18'683.45	-15.8		118'000.00		96'331.35
023.318.00	ASSURANCES (RC, CAUTIONNEMENT, MAT. ELECTRONIQUE)		22'758.10	-741.90	-3.2		23'500.00		21'842.20
023.318.01	FRAIS DE PORT		35'756.10	756.10	+2.2		35'000.00		37'855.70
023.318.02	FRAIS DE TELEPHONE		9'576.25	-3'423.75	-26.3		13'000.00		10'270.50
023.318.03	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE			-600.00	-100.0		600.00		
023.318.07	FRAIS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		10'911.70	-1'088.30	-9.1		12'000.00		12'098.50
023.319.00	COTISATIONS (PART. A DES ASSOCIATIONS)		10'467.90	467.90	+4.7		10'000.00		9'600.00
023.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - ADMINISTRATION GENERALE		72'754.70	-0.30	-0.0		72'755.00		63'267.70
023.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		11'322.00	1'985.00	+21.3		9'337.00		6'555.00
023.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		55'000.00		-		55'000.00		
023.431.00	EMOLUMENTS CONTROLE DES HABITANTS		23'514.50	3'514.50	+17.6		20'000.00		17'873.80
023.431.02	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS			-100.00	-100.0		100.00		45.55
023.431.03	PRODUITS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		14'057.00	-5'943.00	-29.7		20'000.00		17'857.00
023.435.00	PAROISSE : COMMISSION DE PERCEPTION		1'000.00		-		1'000.00		641.20
023.460.00	REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2		3'010.95	1'145.95	+61.4		1'865.00		5'612.55

# Commune de Marly

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>760'028.85</b>	<b>317'434.95</b>			<b>839'387.00</b>	<b>410'440.00</b>	<b>767'692.75</b>	<b>395'577.90</b>
<b>10</b>	<b>PROTECTION JURIDIQUE</b>	<b>15'939.50</b>	<b>8'370.00</b>			<b>8'900.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>3'000.65</b>	<b>8'030.00</b>
10.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES NATURALISATIONS	4'950.00		2'050.00	+70.7	2'900.00		2'100.00	
10.318.00	CONSULT. JURIDIQUES, AVIS DE DROIT	10'989.50		4'989.50	+83.2	6'000.00		900.65	
10.431.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATIONS		8'370.00	-3'630.00	-30.3		12'000.00		8'030.00
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>220'190.85</b>	<b>14'989.50</b>			<b>203'121.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>220'343.55</b>	<b>11'390.00</b>
11.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'ORDRE PUBLIC ET SECHE	3'400.00		900.00	+36.0	2'500.00		2'750.00	
11.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1'088.75		-911.25	-45.6	2'000.00		819.20	
11.306.01	FRAIS D'UNIFORMES ET D'EQUIPEMENTS	519.70		-980.30	-65.4	1'500.00		2'030.25	
11.311.00	ACHAT MATERIEL	3'108.10		1'608.10	+107.2	1'500.00		1'799.60	
11.312.00	ACHAT CARBURANT	1'622.30		622.30	+62.2	1'000.00		1'120.80	
11.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	610.35		110.35	+22.1	500.00		723.20	
11.318.00	EDUCATION ROUTIERE							500.00	
11.318.01	ASSURANCES DU VEHICULE	466.50		-33.50	-6.7	500.00		466.50	
11.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	683.55		-316.45	-31.6	1'000.00		861.25	
11.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	376.00		-24.00	-6.0	400.00		376.00	
11.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS			-1'500.00	-100.0	1'500.00			
11.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	171'037.00		14'821.00	+9.5	156'216.00		165'313.00	
11.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	34'688.00		1'963.00	+6.0	32'725.00		35'133.00	
11.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	369.60		169.60	+84.8	200.00		869.35	
11.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'221.00		641.00	+40.6	1'580.00		7'581.40	
11.437.00	PRODUITS DES AMENDES		10'417.50	2'417.50	+30.2		8'000.00		8'660.00
11.439.00	RECETTES DIVERSES		850.00	-150.00	-15.0		1'000.00		452.00
11.439.01	EMOLUMENTS RECLAMES		3'250.00	250.00	+8.3		3'000.00		1'830.00
11.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		472.00	472.00					448.00
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>	<b>107'312.55</b>				<b>112'230.00</b>		<b>72'547.50</b>	
12.352.01	PART. FRAIS DE FONCT. DES TUTELLES, CURATELLES, ETC.	107'312.55		-4'917.45	-4.4	112'230.00		72'547.50	
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>275'726.30</b>	<b>275'726.30</b>			<b>311'398.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>277'769.90</b>	<b>277'769.90</b>
14.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FEU (CONSTRUCTIONS)			-500.00	-100.0	500.00			
14.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES POMPIERS			-300.00	-100.0	300.00		550.00	
14.301.00	TRAITEMENT DU COMMANDANT DES SAPEURS-POMPIERS	2'000.00			-	2'000.00		2'000.00	
14.301.01	SOLDES POUR SERVICES D'ENTRETIEN	7'280.00		-2'720.00	-27.2	10'000.00		4'970.00	
14.301.02	SOLDES POUR INSTRUCTIONS	38'189.00		-1'811.00	-4.5	40'000.00		37'530.00	
14.301.03	SOLDES POUR INTERVENTIONS	11'130.00		-3'870.00	-25.8	15'000.00		13'386.50	
14.301.04	SOLDES POUR AUTRES PRESTATIONS	9'987.50		-12.50	-0.1	10'000.00		4'837.50	
14.309.00	FRAIS D'INSTRUCTIONS ET PERTES DE SALAIRES	12'211.15		-2'788.85	-18.6	15'000.00		7'092.35	
14.309.01	SERVICE DE PIQUET	21'200.00		-1'000.00	-4.5	22'200.00		20'800.00	
14.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	2'268.90		768.90	+51.3	1'500.00		1'656.80	
14.311.00	ACHAT MATERIEL	21'784.10		1'784.10	+8.9	20'000.00		13'582.95	

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
14.312.00	ACHAT CARBURANT	3'005.25		5.25	+0.2	3'000.00		2'616.40	
14.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	91.65		-58.35	-38.9	150.00		130.85	
14.315.00	ENTR. DU RESEAU D'HYDRANTS	14'379.05		-620.95	-4.1	15'000.00		15'369.50	
14.315.01	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES ET ENGIN	8'991.65		-1'008.35	-10.1	10'000.00		7'025.55	
14.315.02	ENTR. DU MATERIEL	7'857.20		-142.80	-1.8	8'000.00		4'801.95	
14.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	1'000.00			-	1'000.00		1'000.00	
14.318.00	FRAIS D'INTERVENTIONS ET PART. AUX CENTRES D'INTERVENTIONS	4'110.80		2'110.80	+105.5	2'000.00		3'395.30	
14.318.01	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'561.70		561.70	+9.4	6'000.00		5'697.60	
14.318.02	ASSURANCES DES VEHICULES	2'741.20		-258.80	-8.6	3'000.00		2'741.20	
14.318.03	FRAIS EN FAVEUR DES POMPIERS	3'224.30		-275.70	-7.9	3'500.00		2'355.55	
14.318.04	FRAIS DE PORT	2'554.25		554.25	+27.7	2'000.00		1'734.10	
14.318.05	FRAIS DE POURSUITES	445.50		-10'554.50	-96.0	11'000.00		8'104.10	
14.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	22.55		2.55	+12.8	20.00		22.10	
14.319.00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	2'554.00		54.00	+2.2	2'500.00		2'503.00	
14.365.00	SUBSIDE A L'AMICALE DES POMPIERS	800.00			-	800.00		800.00	
14.380.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	6'857.10		6'857.10				6'949.00	
14.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	69'135.00		-18'462.00	-21.1	87'597.00		84'201.00	
14.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	14'021.00		-4'330.00	-23.6	18'351.00		17'895.00	
14.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	371.60		271.60	+271.6	100.00		518.90	
14.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	951.85		71.85	+8.2	880.00		3'502.70	
14.430.00	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS		248'977.00	-21'023.00	-7.8		270'000.00		251'762.65
14.435.00	PART. PRIVES AUX INTERVENTIONS		9'985.00	1'985.00	+24.8		8'000.00		8'621.50
14.436.00	REMBOURSEMENT FRAIS DE POURSUITES		2'728.85	-271.15	-9.0		3'000.00		3'051.75
14.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		11'635.45	-1'364.55	-10.5		13'000.00		9'692.00
14.461.00	SUBVENTIONS ECAB		1'456.00	-4'544.00	-75.7		6'000.00		3'743.00
14.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		944.00	944.00					899.00
<b>15</b>	<b>MILITAIRE</b>	<b>88'432.40</b>	<b>13'043.85</b>			<b>108'390.00</b>	<b>45'670.00</b>	<b>110'026.10</b>	<b>52'694.65</b>
15.312.00	FRAIS DE CHAUFFAGE CANTONNEMENT MILITAIRE	6'836.55		1'336.55	+24.3	5'500.00		11'868.00	
15.312.01	ELECTRICITE CANTONNEMENT MILITAIRE	8'081.45		-3'918.55	-32.7	12'000.00		14'088.10	
15.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	842.20		342.20	+68.4	500.00		851.40	
15.314.00	ENTR. CANTONNEMENT MILITAIRE	6'975.40		-6'024.60	-46.3	13'000.00		11'276.15	
15.315.00	ENTR. DE LA LIGNE DE TIR	3'795.00		1'295.00	+51.8	2'500.00		2'957.35	
15.315.01	ENTR. ET REPARATIONS DU VEHICULE	740.20		240.20	+48.0	500.00			
15.318.00	FRAIS DE TELEPHONE	309.90		-40.10	-11.5	350.00		325.80	
15.318.02	FRAIS DE STATIONNEMENT DE LA TROUPE			-10'000.00	-100.0	10'000.00			
15.318.03	ASSURANCES DES BATIMENTS	1'648.25		48.25	+3.0	1'600.00		1'615.95	
15.318.04	ASSURANCES DU VEHICULE	161.30		11.30	+7.5	150.00		161.35	
15.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	125.40		25.40	+25.4	100.00		125.40	
15.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	815.00		-888.00	-52.1	1'703.00		1'560.00	
15.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	8'829.00		-1.00	-0.0	8'830.00		21'680.00	
15.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	40'954.00		-1'425.00	-3.4	42'379.00		35'879.00	
15.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	8'306.00		-572.00	-6.4	8'878.00		7'625.00	
15.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	12.75		12.75				12.60	

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
15.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-400.00	-100.0	400.00			
15.423.00	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A LA TROUPE		3'097.00	-21'903.00	-87.6		25'000.00		42'500.00
15.423.01	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A DES TIERS		7'142.75	-857.25	-10.7		8'000.00		9'249.55
15.427.00	RECETTES DIVERSES								937.10
15.436.00	INDEMNITES STATIONNEMENT DE LA TROUPE			-10'000.00	-100.0		10'000.00		
15.452.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		163.10	-6.90	-4.1		170.00		
15.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		2'641.00	141.00	+5.6		2'500.00		8.00
<b>16</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>46'193.35</b>	<b>5'119.30</b>			<b>85'248.00</b>	<b>40'570.00</b>	<b>79'005.05</b>	<b>45'693.35</b>
16.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION CIVILE			-150.00	-100.0	150.00			
16.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS CHEF LOCAL PC	2'500.00			-	2'500.00		2'500.00	
16.309.01	INSTRUCTION COURS COMMUNE	2'185.60		-314.40	-12.6	2'500.00		702.50	
16.309.02	PART. COMMUNALE AUX COUTS DE FONCT. DE LA PCI	17'730.45		-5'089.55	-22.3	22'820.00		20'193.45	
16.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	4'030.80		1'030.80	+34.4	3'000.00		2'730.05	
16.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	813.45		-186.55	-18.7	1'000.00		60.85	
16.314.00	ENTR. DES INSTALLATIONS	2'768.85		-231.15	-7.7	3'000.00		285.90	
16.315.00	ENTR. DU MATERIEL	1'015.95		15.95	+1.6	1'000.00		571.35	
16.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DES TELECOMMANDES DES SIRENES	2'662.25		-37.75	-1.4	2'700.00		2'652.00	
16.380.00	ATTRIBUTION FDS DE CONSTRUCTION ABRIS PC	-600.00		-30'600.00	-102.0	30'000.00		36'600.00	
16.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	10'802.00		-2'648.00	-19.7	13'450.00		10'419.00	
16.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	2'191.00		-627.00	-22.2	2'818.00		2'214.00	
16.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	93.00		-107.00	-53.5	200.00		75.95	
16.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-110.00	-100.0	110.00			
16.430.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS PC		-600.00	-30'600.00	-102.0		30'000.00		36'600.00
16.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		1'083.30	-336.70	-23.7		1'420.00		1'919.35
16.461.00	SUBVENTION CANTONALE ACQUISE		4'400.00	-2'250.00	-33.8		6'650.00		6'950.00
16.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		236.00	-2'264.00	-90.6		2'500.00		224.00
<b>17</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION</b>	<b>6'233.90</b>	<b>186.00</b>			<b>10'100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>5'000.00</b>	
<b>173</b>	<b>PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMM.</b>	<b>6'233.90</b>	<b>186.00</b>			<b>10'100.00</b>	<b>200.00</b>	<b>5'000.00</b>	
173.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION ORCOC	450.00		-1'050.00	-70.0	1'500.00			
173.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS RESPONSABLE ORCOC	5'000.00			-	5'000.00		5'000.00	
173.309.00	FRAIS DE FORMATION			-2'400.00	-100.0	2'400.00			
173.310.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	783.90		-416.10	-34.7	1'200.00			
173.452.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		186.00	-14.00	-7.0		200.00		



## Commune de Marly

7

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>10'352'552.05</b>	<b>386'551.13</b>			<b>10'685'670.00</b>	<b>384'390.00</b>	<b>11'408'836.30</b>	<b>398'187.90</b>
<b>20</b>	<b>ECOLE ENFANTINE</b>	<b>637'540.90</b>	<b>1'620.00</b>			<b>635'160.00</b>	<b>7'600.00</b>	<b>529'285.75</b>	<b>7'863.30</b>
20.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	5'022.00		22.00	+0.4	5'000.00		4'970.00	
20.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	631'768.90		2'408.90	+0.4	629'360.00		523'545.75	
20.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	750.00		-50.00	-6.3	800.00		770.00	
20.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		1'620.00	20.00	+1.3		1'600.00		1'420.00
20.452.00	ECOLAGES VERSES PAR DES COMMUNES			-6'000.00	-100.0		6'000.00		6'443.30
<b>21</b>	<b>CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE</b>	<b>6'379'359.70</b>	<b>154'265.53</b>			<b>6'508'792.00</b>	<b>151'500.00</b>	<b>7'308'136.45</b>	<b>151'982.70</b>
21.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	116'522.95		-1'477.05	-1.3	118'000.00		110'776.20	
21.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	20'617.20		-4'582.80	-18.2	25'200.00		17'611.55	
21.311.01	ACHAT MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	6'332.80		-67.20	-1.1	6'400.00		6'966.35	
21.315.00	ENTR. MOBILIER ET MACHINES	1'214.35		-3'085.65	-71.8	4'300.00		2'490.20	
21.315.01	ENTR. MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	24'242.25		-757.75	-3.0	25'000.00		15'206.50	
21.315.02	ENTR. DES VEHICULES SCOLAIRES	1'796.45		-1'203.55	-40.1	3'000.00		596.00	
21.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	20'764.10		-1'335.90	-6.0	22'100.00		17'574.90	
21.318.00	ASSURANCES DES VEHICULES SCOLAIRES	1'532.70		-17.30	-1.1	1'550.00		1'532.70	
21.318.01	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	48'905.90		29'105.90	+147.0	19'800.00		19'321.05	
21.319.00	IMPOTS DES VEHICULES SCOLAIRES	832.00		-18.00	-2.1	850.00		856.50	
21.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	3'069'070.05		-32'519.95	-1.0	3'101'590.00		4'197'788.95	
21.352.00	PART. CYCLE D'ORIENTATION	2'259'316.00		-103'684.00	-4.4	2'363'000.00		2'318'404.00	
21.352.01	PART. ECOLE LIBRE PUBLIQUE	225'129.75		10'329.75	+4.8	214'800.00		205'270.70	
21.352.03	PART. AU SERVICE DES DEVOIRS SURVEILLES	27'170.00		170.00	+0.6	27'000.00		27'420.00	
21.352.04	SPORTS ET SEMAINES SPORTIVES	47'385.90		385.90	+0.8	47'000.00		44'371.00	
21.352.05	PART. AUX CLASSES DE DEVELOPPEMENT	1'260.00		-2'740.00	-68.5	4'000.00		3'837.60	
21.352.06	PART. A D'AUTRES ECOLES	455.00		-2'545.00	-84.8	3'000.00		915.80	
21.352.07	FRAIS D'INTERPRETES	288.90		-211.10	-42.2	500.00		329.55	
21.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	4'142.00		-858.00	-17.2	5'000.00		4'412.00	
21.366.01	PATROUILLEURS SCOLAIRES	1'600.40		-399.60	-20.0	2'000.00		1'335.40	
21.366.02	SPECTACLES SCOLAIRES	7'487.00		-513.00	-6.4	8'000.00		7'800.00	
21.366.03	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	6'694.20		-305.80	-4.4	7'000.00		6'881.00	
21.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'758.00		-4'449.00	-71.7	6'207.00			
21.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	7'400.00		-100.00	-1.3	7'500.00			
21.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	202'395.00		200.00	+0.1	202'195.00		111'907.00	
21.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	41'048.00		-1'309.00	-3.1	42'357.00		23'783.00	
21.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	546.00		546.00				540.40	
21.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	380.00		-1'390.00	-78.5	1'770.00			
21.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		11'525.00	25.00	+0.2		11'500.00		11'475.00
21.436.01	PART. DES PARENTS A SERVICE DEVOIRS SURVEILLES		19'845.00	2'845.00	+16.7		17'000.00		16'560.00
21.452.00	PART. COMMUNES DU CERCLE		14'898.45	-24'101.55	-61.8		39'000.00		41'881.45
21.452.01	PART. D'AUTRES COMMUNES ET DU CANTON		26'347.30	23'347.30	+778.2		3'000.00		6'585.15
21.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		392.00	392.00					588.00

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>218</b>	<b>ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE</b>	<b>233'072.80</b>	<b>81'257.78</b>			<b>239'673.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>160'208.10</b>	<b>74'893.10</b>
218.313.00	FRAIS DE REPAS	55'816.00		1'716.00	+3.2	54'100.00		46'434.00	
218.318.00	FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT	8'017.80		817.80	+11.4	7'200.00		8'075.10	
218.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	138'209.00		-6'789.00	-4.7	144'998.00		85'815.00	
218.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	28'030.00		-2'345.00	-7.7	30'375.00		16'884.00	
218.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	3'000.00			-	3'000.00		3'000.00	
218.433.00	PARTICIPATIONS DES PARENTS		81'257.78	257.78	+0.3		81'000.00		68'335.10
218.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES								6'558.00
<b>22</b>	<b>ECOLES SPECIALISEES</b>	<b>1'394'938.60</b>	<b>83'519.60</b>			<b>1'427'540.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>1'602'111.25</b>	<b>91'263.90</b>
22.351.01	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'046'240.95		-11'679.05	-1.1	1'057'920.00		1'241'917.05	
22.351.02	MESURES PEDAGO-THERAP. DISP. PAR PREST.PRIVES	57'701.20		5'881.20	+11.3	51'820.00		69'358.55	
22.352.00	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOLOGIE	124'574.55		-3'425.45	-2.7	128'000.00		124'496.20	
22.352.01	EXAMENS ET TRAITEMENTS LOGOPEDIE	134'382.50		-11'017.50	-7.6	145'400.00		139'571.00	
22.352.02	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOMOTRICITE	32'039.40		-12'360.60	-27.8	44'400.00		26'768.45	
22.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOLOGIE		53'755.15	-2'044.85	-3.7		55'800.00		53'082.20
22.461.01	SUBVENTIONS CANTONALES LOGOPEDIE		18'322.10	-2'177.90	-10.6		20'500.00		18'239.20
22.461.02	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOMOTRICITE		11'442.35	-7'157.65	-38.5		18'600.00		19'942.50
<b>23</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>92'305.55</b>				<b>92'200.00</b>		<b>91'281.60</b>	
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	92'305.55		105.55	+0.1	92'200.00		91'281.60	
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>1'848'407.30</b>	<b>147'146.00</b>			<b>2'021'978.00</b>	<b>130'390.00</b>	<b>1'878'021.25</b>	<b>147'078.00</b>
<b>290</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>195'637.35</b>				<b>193'447.00</b>		<b>177'205.40</b>	
290.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE	3'620.10		-4'379.90	-54.7	8'000.00		4'100.00	
290.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	324.00		-176.00	-35.2	500.00		322.80	
290.317.00	FRAIS DE REPRESENTATION ET CADEAUX AU CORPS ENSEIGNANT	6'010.05		-489.95	-7.5	6'500.00		5'683.75	
290.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	5'596.85		-1'203.15	-17.7	6'800.00		5'257.15	
290.318.02	FRAIS ADMINISTRATIFS	736.80		86.80	+13.4	650.00		137.70	
290.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	149'073.00		8'917.00	+6.4	140'156.00		133'362.00	
290.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	30'233.00		872.00	+3.0	29'361.00		28'342.00	
290.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	43.55		-16.45	-27.4	60.00			
290.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-1'420.00	-100.0	1'420.00			
<b>292</b>	<b>FORMATION DES ADULTES</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	
292.365.00	SUBSIDES UNIVERSITE POPULAIRE ET INSTITUTIONS ANALOGUES	500.00			-	500.00		500.00	
<b>294</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'652'269.95</b>	<b>147'146.00</b>			<b>1'828'031.00</b>	<b>130'390.00</b>	<b>1'700'315.85</b>	<b>147'078.00</b>
294.311.00	ACHAT ET ENTR. MOBILIER ET MACHINE SALLE POLYVALENTE	-199.00		-2'199.00	-110.0	2'000.00		1'196.05	
294.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	57'164.45		1'164.45	+2.1	56'000.00		54'020.15	
294.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	72'874.65		-78'125.35	-51.7	151'000.00		139'657.10	

# Commune de Marly

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
294.312.02	EAU	8'710.20		-10'989.80	-55.8	19'700.00		7'801.55	
294.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	46'638.40		6'638.40	+16.6	40'000.00		43'667.45	
294.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	96'813.40		16'813.40	+21.0	80'000.00		85'679.75	
294.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS	29'091.25		-2'158.75	-6.9	31'250.00		28'747.80	
294.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	263'000.00		-1'448.00	-0.5	264'448.00		265'491.00	
294.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	485'599.00		-58'016.00	-10.7	543'615.00		507'215.00	
294.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	492'627.00		-33'363.00	-6.3	525'990.00		467'488.00	
294.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	99'910.00		-10'278.00	-9.3	110'188.00		99'352.00	
294.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	40.60		-259.40	-86.5	300.00			
294.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-3'540.00	-100.0	3'540.00			
294.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS		8'400.00		-		8'400.00		8'400.00
294.423.01	LOYERS HALLE DE GYMNASTIQUE ET LOCAUX SCOLAIRES		127'395.00	5'780.00	+4.8		121'615.00		138'314.00
294.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		11'351.00	10'976.00	+2'926.9		375.00		364.00
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS, SPORTS</b>	<b>1'663'435.15</b>	<b>95'376.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'704'731.00</b>	<b>82'900.00</b>	<b>1'606'387.73</b>	<b>98'225.55</b>
<b>30</b>	<b>CULTURE</b>	<b>629'117.55</b>	<b>70'296.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>631'638.00</b>	<b>72'700.00</b>	<b>604'504.35</b>	<b>71'307.50</b>
30.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION CULTURELLE	2'949.00		49.00	+1.7	2'900.00		4'100.00	
30.351.00	PART. AUX DEPENSES DU CONSERVATOIRE	190'615.55		-6'064.45	-3.1	196'680.00		185'827.80	
30.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION CULTURELLE	181'183.50		-1.50	-0.0	181'185.00		163'498.40	
30.363.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. FRAIS FONCT.	21'369.20		-630.80	-2.9	22'000.00		18'936.25	
30.363.01	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : ACHAT DE LIVRES, ABT	21'424.45		-1'575.55	-6.9	23'000.00		18'468.50	
30.363.02	SPECTACLES, CONCERTS ET EXPOSITIONS	4'500.00		-3'000.00	-40.0	7'500.00		3'400.00	
30.363.03	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : LOYERS	53'400.00		400.00	+0.8	53'000.00		55'430.10	
30.364.00	LUDOTHEQUE	4'500.00			-	4'500.00		4'500.00	
30.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	29'810.00		-190.00	-0.6	30'000.00		29'550.00	
30.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	1'380.60		-2'619.40	-65.5	4'000.00		4'450.00	
30.365.02	RECEPTION NOUVEAUX CITOYENS, FETE NATIONALE	7'146.00		-354.00	-4.7	7'500.00		9'308.50	
30.365.03	PART. A L'ANIMATION REGIONALE	4'500.00			-	4'500.00		4'500.00	
30.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	891.00		-235.00	-20.9	1'126.00		1'401.00	
30.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	15'000.00			-	15'000.00		15'000.00	
30.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	74'866.00		9'866.00	+15.2	65'000.00		70'559.00	
30.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	15'184.00		1'567.00	+11.5	13'617.00		14'995.00	
30.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	398.25		268.25	+206.3	130.00		579.80	
30.435.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES TIERS		21'610.00	-3'390.00	-13.6		25'000.00		22'920.00
30.452.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES COMMUNES-MEMBRES		43'686.50	986.50	+2.3		42'700.00		43'387.50
30.461.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : SUBVENTIONS CANTONALES		5'000.00		-		5'000.00		5'000.00

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS</b>	<b>125'530.40</b>	<b>1'690.00</b>	<b>-</b>		<b>160'962.00</b>	<b>750.00</b>	<b>192'853.45</b>	<b>348.00</b>
33.314.00	ENTR. PARCS, PLACES ET ZONES DE VERDURE	17'376.55		-7'123.45	-29.1	24'500.00		23'381.30	
33.314.01	ENTR. CHEMINS PEDESTRES, BOTANIKUES, EQUESTRES, PLANETAIRES	11'779.85		-5'220.15	-30.7	17'000.00		19'331.15	
33.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'417.00		291.00	+25.8	1'126.00			
33.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	5'965.00		-35.00	-0.6	6'000.00			
33.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	73'987.00		-18'892.00	-20.3	92'879.00		123'825.00	
33.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	15'005.00		-4'452.00	-22.9	19'457.00		26'316.00	
33.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		1'690.00	940.00	+125.3		750.00		348.00
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	<b>481'846.30</b>	<b>2'113.00</b>	<b>-</b>		<b>438'166.00</b>	<b>450.00</b>	<b>391'287.70</b>	<b>118.00</b>
34.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES SPORTS	2'550.00		1'050.00	+70.0	1'500.00		3'000.00	
34.311.00	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL DE SPORTS	1'800.00		-3'400.00	-65.4	5'200.00		2'000.00	
34.312.00	ELECTRICITE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	3'260.00		-240.00	-6.9	3'500.00		2'792.80	
34.312.01	EAU DU CENTRE SPORTIF	7'345.95		-5'654.05	-43.5	13'000.00		7'474.00	
34.312.02	CHAUFFAGE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	12'846.95		1'846.95	+16.8	11'000.00		14'074.20	
34.312.03	PART. A L'ECLAIRAGE DES STADES	3'500.00			-	3'500.00		3'500.00	
34.313.00	FRAIS DE CONCIERGERIE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	1'887.95		-1'112.05	-37.1	3'000.00		525.40	
34.314.00	ENTR. ET REFECTION VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	1'389.70		-3'610.30	-72.2	5'000.00		5'282.80	
34.314.01	ENTR. ET REFECTION DES INSTALL. SPORTIVES EXTERIEURES	56'669.70		1'669.70	+3.0	55'000.00		38'369.80	
34.314.02	ENTR. PARCOURS VITA, MESURE ET PISTE FINLANDAISE	1'048.05		-1'451.95	-58.1	2'500.00		-1'784.50	
34.318.00	ASSURANCES VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	656.00		56.00	+9.3	600.00		643.20	
34.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	25'000.00			-	25'000.00		21'000.00	
34.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	7'050.00		1'050.00	+17.5	6'000.00		4'000.00	
34.365.02	SUBVENTIONS POUR LA PISTE DE GLACE	100'000.00			-	100'000.00		100'000.00	
34.365.03	SUBVENTIONS POUR LA PISCINE DE LA MOTTA	7'471.00		-29.00	-0.4	7'500.00		7'419.00	
34.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	23'120.00		1'107.00	+5.0	22'013.00		25'714.00	
34.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	85'893.00		3.00	+0.0	85'890.00		85'893.00	
34.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	116'692.00		43'964.00	+60.4	72'728.00		58'872.00	
34.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	23'666.00		8'431.00	+55.3	15'235.00		12'512.00	
34.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		2'113.00	1'663.00	+369.6		450.00		118.00
<b>35</b>	<b>AUTRES LOISIRS, COLONIE DE VACANCES</b>	<b>426'940.90</b>	<b>21'277.00</b>	<b>-</b>		<b>473'965.00</b>	<b>9'000.00</b>	<b>417'742.23</b>	<b>26'452.05</b>
35.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE JEUNESSE	4'250.00		1'400.00	+49.1	2'850.00		4'500.00	
35.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	1'900.00		-1'100.00	-36.7	3'000.00		2'850.00	
35.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	17'089.30		-2'910.70	-14.6	20'000.00		19'900.05	
35.301.01	FRAIS ACTIONS MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)	493.90		-1'506.10	-75.3	2'000.00		183.35	
35.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA			-13'000.00	-100.0	13'000.00		14'949.00	
35.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CABANE DES JEUNES	7'509.55		1'709.55	+29.5	5'800.00		6'671.40	
35.312.02	EAU DE LA CABANE DES JEUNES	284.15		-1'915.85	-87.1	2'200.00		238.55	
35.314.00	ENTR. DE LA CABANE DES JEUNES	2'463.70		-1'036.30	-29.6	3'500.00		4'783.30	
35.315.00	PARTICIPATION AU VEHICULE DE L'ANIMATION DE JEUNESSE	2'000.00			-	2'000.00		2'000.00	
35.318.00	ASSURANCE DES BATIMENTS	358.50		8.50	+2.4	350.00		351.75	
35.363.00	PASSEPORT-VACANCES	2'440.00		-560.00	-18.7	3'000.00		2'025.00	
35.363.01	AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS	3'000.00		1'000.00	+50.0	2'000.00			

# Commune de Marly

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
35.365.00	COLONIE DE VACANCES							5'000.00	
35.365.01	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES DE JEUNESSE	1'750.00		-1'250.00	-41.7	3'000.00		900.00	
35.366.00	DEBOURS ET FRAIS DE JEUNESSE	9'752.70		-17'447.30	-64.1	27'200.00		-16'004.12	
35.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	727.00		-228.00	-23.9	955.00		777.00	
35.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	1'800.00			-	1'800.00		1'800.00	
35.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	308'018.00		-4'354.00	-1.4	312'372.00		301'198.00	
35.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	62'469.00		-2'969.00	-4.5	65'438.00		64'011.00	
35.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	485.10		-314.90	-39.4	800.00		1'607.95	
35.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	150.00		-2'550.00	-94.4	2'700.00			
35.427.00	LOCATIONS CABANE DES JEUNES		10'250.00	1'250.00	+13.9		9'000.00		10'202.05
35.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		11'027.00	11'027.00					
35.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES								16'250.00
<b>4</b>	<b>S A N T E</b>	<b>2'395'652.00</b>	<b>115'569.35</b>		<b>-</b>	<b>2'530'464.00</b>	<b>126'800.00</b>	<b>2'441'285.10</b>	<b>128'793.00</b>
<b>40</b>	<b>HOPITAUX</b>	<b>76'135.00</b>				<b>72'169.00</b>		<b>2'187.80</b>	
40.351.00	PART. HOPITAL CANTONAL (BERTIGNY)							-96'445.20	
40.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	8'320.00		3'966.00	+91.1	4'354.00		5'418.00	
40.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	67'815.00			-	67'815.00		93'215.00	
<b>41</b>	<b>HOMES MEDICALISES</b>	<b>1'525'770.40</b>				<b>1'611'830.00</b>		<b>1'697'926.05</b>	
41.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA DELEGATION AU HOME MEDICALISE SARINE	400.00		-400.00	-50.0	800.00			
41.351.00	PART. SUBV.SOINS SPECIAUX ETABLISS. PERS.AGEES	962'021.85		-76'078.15	-7.3	1'038'100.00		1'133'343.25	
41.351.02	PART. A PASSEPARTOUT SARINE	3'369.60		-0.40	-0.0	3'370.00		3'398.90	
41.352.00	PART. AU DEFICIT DU HOME MEDICALISE DE LA SARINE	6'499.20		-11'860.80	-64.6	18'360.00		26'302.70	
41.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DES HOMES DE LA SARINE	553'479.75		2'279.75	+0.4	551'200.00		534'881.20	
<b>44</b>	<b>SOINS AMBULATOIRES</b>	<b>497'171.50</b>				<b>518'735.00</b>		<b>458'831.60</b>	
44.300.00	JETONS ET FRAIS COMM. SARINOISE SOINS / AIDE FAM. A DOMICILE	1'845.20		0.20	+0.0	1'845.00		2'872.20	
44.352.01	PART. AUX INDEMNITES FORFAITAIRES	175'864.00		3'664.00	+2.1	172'200.00		184'936.40	
44.352.02	PART. FONDATION SARINOISE POUR L'AIDE ET SOINS A DOMICILE	319'462.30		-25'227.70	-7.3	344'690.00		271'023.00	
<b>45</b>	<b>PROPHYLAXIE</b>	<b>24'817.10</b>				<b>34'100.00</b>		<b>23'878.45</b>	
45.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION EPS			-800.00	-100.0	800.00		600.00	
45.311.00	PROPHYLAXIE SCOLAIRE	8'949.10		-8'250.90	-48.0	17'200.00		8'028.45	
45.363.00	PUERICULTURE	15'168.00		168.00	+1.1	15'000.00		15'000.00	
45.365.00	SUBSIDES ET DONS POUR LA PREVENTION MEDICALE	700.00		-400.00	-36.4	1'100.00		250.00	
<b>46</b>	<b>SERVICE MEDICAL DES ECOLES</b>	<b>146'795.45</b>	<b>109'067.05</b>		<b>-</b>	<b>149'400.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>141'502.15</b>	<b>122'063.65</b>
46.318.00	SERVICE SANITAIRE SCOLAIRE	11'742.30		-2'257.70	-16.1	14'000.00		12'103.75	
46.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	305.70		-94.30	-23.6	400.00		307.30	
46.351.00	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	134'747.45		-252.55	-0.2	135'000.00		129'091.10	
46.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		109'067.05	-10'932.95	-9.1		120'000.00		122'063.65

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>47</b>	<b>CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES</b>	<b>12'223.75</b>	<b>6'502.30</b>	-		<b>11'500.00</b>	<b>6'800.00</b>	<b>9'773.55</b>	<b>6'729.35</b>
47.301.00	CONTROLE DES CHAMPIGNONS	7'260.00		-240.00	-3.2	7'500.00		6'968.00	
47.318.00	FRAIS D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE	4'963.75		963.75	+24.1	4'000.00		2'805.55	
47.436.00	PART. DES AUTRES COMMUNES AU CONTROLE DES CHAMPIGNONS		6'502.30	-297.70	-4.4		6'800.00		6'729.35
<b>49</b>	<b>AUTRES DEPENSES DE SANTE</b>	<b>112'738.80</b>				<b>132'730.00</b>		<b>107'185.50</b>	
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	112'738.80		-19'991.20	-15.1	132'730.00		107'185.50	
<b>5</b>	<b>AFFAIRES SOCIALES</b>	<b>5'554'945.40</b>	<b>1'794'960.45</b>			<b>5'990'212.00</b>	<b>1'719'790.00</b>	<b>5'926'018.40</b>	<b>1'796'592.45</b>
<b>50</b>	<b>AVS-AI-APG-AC</b>	<b>30'964.15</b>	<b>5'655.00</b>			<b>31'110.00</b>		<b>30'715.95</b>	<b>12'290.00</b>
50.351.01	PART. ALLOC. FAMIL. AUX NON-ACTIFS	25'309.15		6'489.15	+34.5	18'820.00		18'442.95	
50.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	5'655.00		-6'635.00	-54.0	12'290.00		10'122.00	
50.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES							2'151.00	
50.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES		5'655.00	5'655.00					12'290.00
<b>54</b>	<b>PROTECTION DE LA JEUNESSE</b>	<b>340'952.80</b>				<b>344'000.00</b>		<b>216'920.65</b>	
54.365.00	SUBVENTIONS CRECHES	295'309.50		-4'690.50	-1.6	300'000.00		177'274.05	
54.365.01	SUBVENTIONS ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	44'643.30		1'643.30	+3.8	43'000.00		38'646.60	
54.365.02	SUBVENTIONS GARDERIES	1'000.00			-	1'000.00		1'000.00	
<b>55</b>	<b>INVALIDITE</b>	<b>1'583'389.25</b>				<b>1'786'600.00</b>		<b>1'960'796.80</b>	
55.351.00	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'583'389.25		-203'210.75	-11.4	1'786'600.00		1'960'796.80	
<b>58</b>	<b>AIDE SOCIALE</b>	<b>3'599'639.20</b>	<b>1'789'305.45</b>			<b>3'828'502.00</b>	<b>1'719'790.00</b>	<b>3'717'585.00</b>	<b>1'784'302.45</b>
58.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SOCIALE	3'500.00		-1'500.00	-30.0	5'000.00		4'600.00	
58.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	2'379.65		-120.35	-4.8	2'500.00		2'401.75	
58.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	1'748.75		-151.25	-8.0	1'900.00		1'630.00	
58.351.01	REP. AVANCES S/CONTRIBUTIONS ENTRETIEN NON RECUPEREES	40'786.15		-2'153.85	-5.0	42'940.00		64'676.45	
58.351.03	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS	5'523.00		-117.00	-2.1	5'640.00		4'969.10	
58.352.00	FRAIS D'AIDE SOCIALE, CORRECTIF DISTRICT	-159'883.65		-73'913.65	+86.0	-85'970.00		-173'332.85	
58.365.00	DONS AUX OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUE	21'500.00			-	21'500.00		20'500.00	
58.365.02	PARTICIPATIONS AUX MESURES DE REINSERTION	99'265.10		-100'734.90	-50.4	200'000.00		214'963.90	
58.365.03	SUBVENTION COMMUNALE AUX LOGEMENTS A CARACTERE SOCIAL	45'380.90		-1'619.10	-3.4	47'000.00		46'334.20	
58.365.04	PART. AU FONDS DE L'EMPLOI (LEAC)	113'685.00		1'620.00	+1.4	112'065.00		112'065.00	
58.365.05	FRAIS FONCT. ORGANISATEURS MIS	92'563.00		72'563.00	+362.8	20'000.00		40'881.00	
58.365.06	FRAIS SERVICES SOCIAUX SPECIALISES	64'368.45		2'588.45	+4.2	61'780.00		59'598.30	
58.365.08	PARTIC. A L'EVALUATION DES MIS (LASOC+LEAC) +RC BEN.MIS	29.65		-70.35	-70.4	100.00			
58.366.00	CONTRIBUTION COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS	319'425.40		89'425.40	+38.9	230'000.00		326'357.65	
58.366.03	FRAIS D'AIDE SOCIALE (BRUTS)	2'138'094.15		-238'905.85	-10.1	2'377'000.00		2'198'669.45	

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
58.366.04	AIDE COMMUNALE AUX LOGEMENTS POUR PERS. AU BENEFICE DE PC	39'576.00		3'576.00	+9.9	36'000.00		33'276.00	
58.366.05	CONTRIBUTION AUX REPAS A DOMICILE	17'969.00		869.00	+5.1	17'100.00		20'360.05	
58.366.06	ANIMATION DU 3EME AGE	6'000.00			-	6'000.00		6'000.00	
58.366.07	CONTRIBUTION ASSURANCES OBLIGATOIRES AVS, INCENDIE	135.60		-364.40	-72.9	500.00		112.70	
58.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	617'895.00		22'232.00	+3.7	595'663.00		601'518.00	
58.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	125'315.00		531.00	+0.4	124'784.00		127'836.00	
58.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	2'233.05		1'233.05	+123.3	1'000.00		2'734.30	
58.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'150.00		-3'850.00	-64.2	6'000.00		1'434.00	
58.436.00	REMBOURSEMENT D'AIDE SOCIALE DES PRIVES		775'143.65	100'143.65	+14.8		675'000.00		735'473.35
58.452.00	RECUPERATION D'AIDE SOCIALE DU CANTON + DISTRICTS		723'202.65	-116'797.35	-13.9		840'000.00		748'090.90
58.452.01	RECUPERATION FRAIS FONCT. ORGAN. MIS DU CANTON		42'187.50	32'187.50	+321.9		10'000.00		21'970.50
58.452.02	RBT COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS		220'715.65	40'715.65	+22.6		180'000.00		223'902.70
58.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		27'856.00	25'356.00	+1'014.2		2'500.00		51'824.00
58.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES		200.00	-12'090.00	-98.4		12'290.00		3'041.00
<b>6</b>	<b>TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS</b>	<b>2'381'376.45</b>	<b>177'761.45</b>			<b>2'441'260.00</b>	<b>150'105.00</b>	<b>2'421'198.20</b>	<b>160'582.50</b>
<b>61</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>	<b>7'667.00</b>				<b>9'263.00</b>			
61.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'472.00		9.00	+0.6	1'463.00			
61.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'195.00		-1'605.00	-20.6	7'800.00			
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL</b>	<b>1'285'171.65</b>	<b>40'407.25</b>			<b>1'380'541.00</b>	<b>31'225.00</b>	<b>1'384'996.40</b>	<b>43'853.90</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>949'354.05</b>	<b>31'112.75</b>			<b>1'008'555.00</b>	<b>25'100.00</b>	<b>1'036'578.10</b>	<b>36'153.40</b>
620.312.00	ABONNEMENT A L'ECLAIRAGE PUBLIC	76'383.55		-8'616.45	-10.1	85'000.00		84'004.25	
620.314.00	ENTR. ROUTES, TROTTOIRS, CHEMINS, PLACES DE PARC	93'865.70		-26'134.30	-21.8	120'000.00		157'928.95	
620.314.01	ACHAT PRODUITS DE DENEIGEMENT	53'692.55		5'692.55	+11.9	48'000.00		60'388.55	
620.314.02	ACHAT ET ENTR. DES SIGNALISATIONS	23'504.45		-1'495.55	-6.0	25'000.00		32'938.70	
620.314.03	ENTR. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	29'677.85		4'677.85	+18.7	25'000.00		42'014.65	
620.314.04	ENTR. ET ACHATS PLAQUETTES DE RUE			-1'500.00	-100.0	1'500.00			
620.314.05	REVETEMENT PAD CHAMP-MONTANT							11'460.00	
620.314.06	ENTRETIENS DES CANALISATIONS DE ROUTES	9'145.95		-10'854.05	-54.3	20'000.00			
620.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	99'381.00		-8'882.00	-8.2	108'263.00		105'668.00	
620.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	252'229.00		-9'021.00	-3.5	261'250.00		256'529.00	
620.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	258'955.00		-1'107.00	-0.4	260'062.00		235'580.00	
620.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	52'519.00		-1'961.00	-3.6	54'480.00		50'066.00	
620.435.00	FACTURATION A DES TIERS		25'196.75	2'196.75	+9.6		23'000.00		35'491.40
620.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		5'916.00	3'816.00	+181.7		2'100.00		662.00
<b>622</b>	<b>SERVICES EDILITAIRES</b>	<b>335'817.60</b>	<b>9'294.50</b>			<b>371'986.00</b>	<b>6'125.00</b>	<b>348'418.30</b>	<b>7'700.50</b>
622.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EDILITE	1'550.00		-880.00	-36.2	2'430.00		3'350.00	
622.311.00	ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL	12'988.60		-2'511.40	-16.2	15'500.00		11'927.80	
622.311.01	ACHAT VETEMENTS	3'342.10		342.10	+11.4	3'000.00		5'738.85	
622.312.00	ACHAT CARBURANT	26'620.75		-3'379.25	-11.3	30'000.00		25'415.70	

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
622.315.00	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES	54'799.80		-5'200.20	-8.7	60'000.00		66'376.65	
622.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1'113.60		613.60	+122.7	500.00		1'116.95	
622.318.01	ASSURANCES DES VEHICULES	13'753.90		1'603.90	+13.2	12'150.00		11'145.10	
622.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	2'116.35		-683.65	-24.4	2'800.00		2'114.50	
622.319.00	IMPOTS DES VEHICULES	9'204.60		204.60	+2.3	9'000.00		8'017.85	
622.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	10'695.00		164.00	+1.6	10'531.00		1'422.00	
622.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	47'697.00		-1'203.00	-2.5	48'900.00		7'647.00	
622.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	120'229.00		-19'090.00	-13.7	139'319.00		164'856.00	
622.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	24'384.00		-4'802.00	-16.5	29'186.00		35'036.00	
622.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	3'842.90		2'342.90	+156.2	1'500.00		4'253.90	
622.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	3'480.00		-3'690.00	-51.5	7'170.00			
622.435.00	FACTURATION A DES TIERS		6'547.50	1'547.50	+31.0		5'000.00		7'237.50
622.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		2'747.00	1'622.00	+144.2		1'125.00		463.00
<b>65</b>	<b>TRAFIC REGIONAL</b>	<b>1'088'537.80</b>	<b>137'354.20</b>			<b>1'051'456.00</b>	<b>118'880.00</b>	<b>1'036'201.80</b>	<b>116'728.60</b>
65.316.00	RETROCESSION P+R CORBAROCHE (A L'AGGLO)	3'313.30		1'813.30	+120.9	1'500.00		2'747.70	
65.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - MOBILITE	485'322.90		67'257.90	+16.1	418'065.00		447'089.80	
65.365.00	PART. AU TRAFIC REGIONAL	496'304.60		-31'991.40	-6.1	528'296.00		488'435.30	
65.365.02	ACHATS CARTES JOURNALIERES CFF & FRAIS MAINTENANCE INFORM.	103'597.00		2.00	+0.0	103'595.00		97'929.00	
65.427.00	RECETTES P+R CORBAROCHE		11'364.20	3'364.20	+42.1		8'000.00		10'478.60
65.436.00	VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		125'990.00	15'110.00	+13.6		110'880.00		106'250.00
<b>7</b>	<b>PROTECTION/AMENAG. ENVIRONN.</b>	<b>2'783'961.45</b>	<b>2'255'353.38</b>			<b>3'499'182.00</b>	<b>2'798'847.00</b>	<b>2'715'429.15</b>	<b>2'028'668.35</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>549'991.45</b>	<b>549'991.45</b>			<b>550'075.00</b>	<b>550'075.00</b>	<b>532'781.45</b>	<b>532'781.45</b>
70.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FONTAINIER	250.00		-550.00	-68.8	800.00		575.00	
70.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	561.60		61.60	+12.3	500.00		421.25	
70.311.00	ACHAT ET ENTR. DE COMPTEURS D'EAU	23'603.40		-1'396.60	-5.6	25'000.00		24'381.15	
70.312.00	ACHAT D'EAU	12'378.40		2'378.40	+23.8	10'000.00		9'836.40	
70.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	48'684.70		3'684.70	+8.2	45'000.00		45'573.00	
70.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	779.90		-220.10	-22.0	1'000.00		791.35	
70.314.00	ENTR. ET REFECTION DU RESEAU	62'268.15		2'268.15	+3.8	60'000.00		78'286.00	
70.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	1'840.70		840.70	+84.1	1'000.00		74.20	
70.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00			-	500.00		500.00	
70.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	1'527.95		27.95	+1.9	1'500.00		799.45	
70.318.02	ASSURANCES DU VEHICULE	517.55		17.55	+3.5	500.00		517.55	
70.318.04	FRAIS DE PORT	405.20		5.20	+1.3	400.00		407.85	
70.318.05	FRAIS DE POURSUITES			-100.00	-100.0	100.00			
70.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	2'343.30		43.30	+1.9	2'300.00		2'297.35	
70.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	648.35		248.35	+62.1	400.00		386.80	
70.352.00	CONTRIBUTION AU CONSORTIUM DES EAUX DU GRAND FRIBOURG	14'733.35		-3'266.65	-18.1	18'000.00		14'528.10	
70.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE DU SERVICE DES EAUX	138'293.05		39'691.05	+40.3	98'602.00		85'430.25	



## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
70.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	47'905.00		-15'725.00	-24.7	63'630.00		54'456.00	
70.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	42'984.00		-23'931.00	-35.8	66'915.00		62'584.00	
70.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	124'474.00		-1'611.00	-1.3	126'085.00		124'465.00	
70.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	25'245.00		-1'168.00	-4.4	26'413.00		26'452.00	
70.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	5.35		-244.65	-97.9	250.00		18.75	
70.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	42.50		-1'137.50	-96.4	1'180.00			
70.434.00	LOCATION DES COMPTEURS		42'391.05	2'391.05	+6.0		40'000.00		40'541.65
70.435.00	VENTE D'EAU		502'933.40	-7'066.60	-1.4		510'000.00		492'205.80
70.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		4'667.00	4'592.00	+6'122.7		75.00		34.00
<b>71</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>863'166.45</b>	<b>863'166.45</b>			<b>1'504'665.00</b>	<b>1'504'665.00</b>	<b>738'346.55</b>	<b>738'346.55</b>
71.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EPURATION	250.00		-550.00	-68.8	800.00		1'025.00	
71.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	458.90		58.90	+14.7	400.00		309.75	
71.312.00	ELECTRICITE STAP (MESSIDOR, CENTRE, FALAISES)	758.95		-541.05	-41.6	1'300.00		939.35	
71.312.01	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	779.90		-220.10	-22.0	1'000.00		803.95	
71.314.00	ENTR. ET REFECTION DES CANALISATIONS	35'817.95		-4'182.05	-10.5	40'000.00		31'051.60	
71.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	1'815.75		815.75	+81.6	1'000.00		86.05	
71.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00			-	500.00		500.00	
71.318.00	ASSURANCES DU VEHICULE	517.55		17.55	+3.5	500.00		517.50	
71.318.04	FRAIS DE PORT	405.20		5.20	+1.3	400.00		407.85	
71.318.05	FRAIS DE POURSUITES			-100.00	-100.0	100.00			
71.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	41.05		-8.95	-17.9	50.00		40.25	
71.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	648.25		248.25	+62.1	400.00		386.80	
71.352.00	PARTICIPATION A LA STEP	377'257.32		9'447.32	+2.6	367'810.00		403'384.14	
71.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE LA STEP (COMMUNE)	167'456.40		18'756.40	+12.6	148'700.00			
71.352.10	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE STEP (ZONE ANC.PAPETERIE)			-84'470.00	-100.0	84'470.00			
71.352.11	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE STEP (ZONE ANC. PAPETERIE)			-41'720.00	-100.0	41'720.00			
71.365.00	SUBSIDE ORDINAIRE A LA SOCIETE DE PECHE	300.00			-	300.00		300.00	
71.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE PROTECTION DES EAUX	52'758.38		-486'472.62	-90.2	539'231.00		86'591.06	
71.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	31'417.00		-26'678.00	-45.9	58'095.00		36'772.00	
71.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	31'094.00		-10'401.00	-25.1	41'495.00		31'094.00	
71.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	133'722.00		-10'938.00	-7.6	144'660.00		118'858.00	
71.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	27'120.00		-3'184.00	-10.5	30'304.00		25'260.00	
71.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	5.35		-244.65	-97.9	250.00		19.25	
71.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	42.50		-1'137.50	-96.4	1'180.00			
71.434.00	TAXE D'EPURATION		856'047.45	295'047.45	+52.6		561'000.00		738'305.55
71.434.01	TAXE D'EXPLOITATION (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)			-84'470.00	-100.0		84'470.00		
71.434.10	TAXE DE BASE (PRIVES)			-732'270.00	-100.0		732'270.00		
71.434.11	TAXE DE BASE (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)			-126'700.00	-100.0		126'700.00		
71.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		7'119.00	6'894.00	+3'064.0		225.00		41.00

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>72</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>930'948.95</b>	<b>770'053.78</b>			<b>947'045.00</b>	<b>679'225.00</b>	<b>897'641.05</b>	<b>688'520.95</b>
72.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT/GESTION	168.30		-831.70	-83.2	1'000.00		308.60	
72.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	6'363.90		-1'636.10	-20.5	8'000.00		8'540.70	
72.311.00	ACHAT ET NETTOYAGE DES CONTAINERS	19'117.15		-882.85	-4.4	20'000.00		17'360.55	
72.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	924.15		-575.85	-38.4	1'500.00		1'147.65	
72.312.01	EAU	61.50		-38.50	-38.5	100.00		76.35	
72.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00			-	500.00		500.00	
72.318.00	FRAIS DE TRANSPORT D'ORDURES	304'529.70		-20'470.30	-6.3	325'000.00		303'356.65	
72.318.01	FRAIS D'INCINERATION ET DE DECHARGE	260'710.45		-34'289.55	-11.6	295'000.00		273'402.50	
72.318.02	ENTR. DES DECHETTERIES	202.30		-797.70	-79.8	1'000.00		142.60	
72.318.04	FRAIS DE PORT	405.15		-594.85	-59.5	1'000.00		407.90	
72.318.05	FRAIS DE POURSUITES	82.00		82.00					
72.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	38.35		-11.65	-23.3	50.00		37.55	
72.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	5'629.00		-5'397.00	-48.9	11'026.00		6'254.00	
72.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	20'743.00		-2.00	-0.0	20'745.00		20'743.00	
72.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	258'955.00		45'332.00	+21.2	213'623.00		218'852.00	
72.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	52'519.00		7'768.00	+17.4	44'751.00		46'511.00	
72.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS			-1'600.00	-100.0	1'600.00			
72.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-2'150.00	-100.0	2'150.00			
72.434.00	TAXE DE BASE ENLEVEMENT ORDURES		379'645.70	9'645.70	+2.6		370'000.00		365'488.20
72.434.01	TAXE AU SAC A ORDURES (SACCO)		282'088.22	42'088.22	+17.5		240'000.00		241'765.45
72.434.02	TAXE POUR DECHETS ORGANIQUES		64'686.90	4'686.90	+7.8		60'000.00		70'535.35
72.434.03	TAXE APPAREILS DIVERS		2'423.15	423.15	+21.2		2'000.00		2'899.60
72.434.04	TAXE ELIMINATION DECHETS DIVERS		200.00	-300.00	-60.0		500.00		92.95
72.434.05	TAXE POUR ELIMINATION PAPIERS/CARTONS DES COMMERCANTS		3'796.25	-203.75	-5.1		4'000.00		4'941.25
72.436.01	REMB. FRAIS DE CONTROLES ET TRAIT. CONTAINERS COMPOST		29'685.71	29'685.71					
72.437.00	AMENDES SACS POUBELLES		1'611.85	611.85	+61.2		1'000.00		2'183.15
72.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		5'916.00	4'191.00	+243.0		1'725.00		615.00
<b>74</b>	<b>CERCLE D'INHUMATION</b>	<b>43'281.70</b>	<b>15'626.70</b>			<b>73'338.00</b>	<b>31'450.00</b>	<b>122'693.50</b>	<b>11'020.40</b>
<b>740</b>	<b>CIMETIERE</b>	<b>27'655.00</b>				<b>41'888.00</b>		<b>111'673.10</b>	
740.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU CIMETIERE	100.00		-400.00	-80.0	500.00		150.00	
740.315.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	7'584.00		284.00	+3.9	7'300.00		7'471.00	
740.352.00	PARTICIPATION COMMUNALE A CERCLE INHUMATION			-16'041.00	-100.0	16'041.00		62'738.10	
740.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	10'388.00		1'921.00	+22.7	8'467.00		22'151.00	
740.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'583.00		3.00	+0.0	9'580.00		19'163.00	
<b>741</b>	<b>CERCLE D'INHUMATION</b>	<b>15'626.70</b>	<b>15'626.70</b>			<b>31'450.00</b>	<b>31'450.00</b>	<b>11'020.40</b>	<b>11'020.40</b>
741.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS	3'187.50		-312.50	-8.9	3'500.00		3'008.50	
741.312.00	ACHAT D'EAU	1'537.45		-462.55	-23.1	2'000.00		1'495.50	
741.314.00	FRAIS DE FOSSOYAGE ET D'ENTR.	5'891.65		-6'108.35	-50.9	12'000.00		21'108.45	



## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>83</b>	<b>TOURISME</b>	<b>121'876.95</b>	<b>300.00</b>			<b>119'033.00</b>	<b>500.00</b>	<b>142'245.00</b>	<b>530.00</b>
83.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION TOURISTIQUE	62'632.95		-2.05	-0.0	62'635.00		59'769.00	
83.365.00	SUBSIDE A LA SDME	7'000.00			-	7'000.00		45'005.00	
83.365.01	SUBSIDES AU TOURISME	22'420.00			-	22'420.00		7'419.00	
83.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	15'424.00		2'846.00	+22.6	12'578.00		15'652.00	
83.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	14'400.00			-	14'400.00		14'400.00	
83.435.00	VENTES OUVRAGES (LIVRES) SUR MARLY		300.00	-200.00	-40.0		500.00		530.00
<b>84</b>	<b>INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE</b>	<b>14'104.30</b>				<b>14'104.00</b>		<b>19'933.40</b>	
84.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION ECONOMIQUE	14'104.30		0.30	+0.0	14'104.00		19'933.40	
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPOTS</b>	<b>6'568'708.34</b>	<b>29'325'277.57</b>			<b>3'414'779.00</b>	<b>27'348'420.00</b>	<b>2'883'755.34</b>	<b>26'683'592.48</b>
<b>90</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>588'911.83</b>	<b>26'618'578.42</b>			<b>369'130.00</b>	<b>24'554'650.00</b>	<b>432'755.65</b>	<b>24'415'913.38</b>
90.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES IMPOTS			-500.00	-100.0	500.00			
90.318.00	FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES	40'791.13		5'791.13	+16.5	35'000.00		36'665.55	
90.318.01	PART AUX FRAIS PERCEPTION IMPOT SUR VEHICULES	13'436.10		-193.90	-1.4	13'630.00		13'128.00	
90.319.00	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS	422'385.30		172'385.30	+69.0	250'000.00		267'441.15	
90.329.00	ESCOMPTE ACCORDES SUR IMPOTS	112'299.30		42'299.30	+60.4	70'000.00		115'520.95	
90.400.00	IMPOT SUR LE REVENU (PERS. PHYSIQUES)		16'704'763.65	404'763.65	+2.5		16'300'000.00		16'027'801.90
90.400.01	IMPOT SUR LA FORTUNE (PERS. PHYSIQUES)		1'671'043.55	235'043.55	+16.4		1'436'000.00		1'441'479.40
90.400.02	IMPOT A LA SOURCE		500'933.92	-29'066.08	-5.5		530'000.00		526'197.03
90.400.03	IMPOT SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		587'605.35	207'605.35	+54.6		380'000.00		289'965.85
90.401.00	IMPOT SUR LE BENEFICE (PERS. MORALES)		1'818'464.25	868'464.25	+91.4		950'000.00		831'072.60
90.401.01	IMPOT SUR LE CAPITAL (PERS. MORALES)		598'817.95	288'817.95	+93.2		310'000.00		319'056.10
90.402.00	CONTRIBUTION IMMOBILIERE		2'969'744.80	69'744.80	+2.4		2'900'000.00		2'828'281.00
90.402.01	IMPOT SPECIAL S/IMMEUBLES SOCIETES, ASSOC. ET FONDATIONS		82'010.70	82'010.70					99'403.15
90.403.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS ET LES PLUS-VALUES		239'210.65	-250'789.35	-51.2		490'000.00		410'978.75
90.404.00	IMPOT SUR LES MUTATIONS		711'335.60	191'335.60	+36.8		520'000.00		797'357.25
90.405.00	IMPOT SUR LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS			-18'000.00	-100.0		18'000.00		133'505.80
90.406.00	IMPOT SUR LES CHIENS		16'055.00	-1'945.00	-10.8		18'000.00		16'577.50
90.406.02	IMPOT SUR LES APPAREILS ET LES DISTRIBUTEURS		5'600.00	-50.00	-0.9		5'650.00		-5'403.35
90.436.00	REMBOURS. DES FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES		15'009.90	3'009.90	+25.1		12'000.00		16'530.65
90.436.01	INTERETS DE RETARD		138'149.20	23'149.20	+20.1		115'000.00		136'109.55
90.441.00	PART A L'IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A MOTEUR		559'833.90	-10'166.10	-1.8		570'000.00		547'000.20
<b>93</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES</b>	<b>210'716.00</b>	<b>344'600.00</b>			<b>210'716.00</b>	<b>344'600.00</b>		
<b>930</b>	<b>PEREQUATION FINANCIERE</b>	<b>210'716.00</b>	<b>344'600.00</b>			<b>210'716.00</b>	<b>344'600.00</b>		
930.362.00	CONTRIBUTION A LA PEREQUATION DES RESSOURCES	210'716.00			-	210'716.00			
930.462.01	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES BESOINS		344'600.00		-		344'600.00		

## COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>94</b>	<b>GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES</b>	<b>2'623'170.16</b>	<b>2'002'134.30</b>			<b>2'824'768.00</b>	<b>2'177'170.00</b>	<b>2'440'010.79</b>	<b>1'912'823.10</b>
<b>940</b>	<b>INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS</b>	<b>2'041'922.61</b>	<b>1'885'386.00</b>			<b>2'173'640.00</b>	<b>2'058'295.00</b>	<b>1'952'564.19</b>	<b>1'797'918.00</b>
940.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES FINANCES DU CONSEIL COMMUNAL	100.00		-900.00	-90.0	1'000.00		850.00	
940.318.00	FRAIS BANCAIRES	2'034.71		-965.29	-32.2	3'000.00		3'152.70	
940.318.01	TAXES CCP	20'464.45		464.45	+2.3	20'000.00		22'220.62	
940.321.00	INTERETS DES DETTES EN CPTEs-COURANTS	31'217.25		25'717.25	+467.6	5'500.00		26'486.20	
940.321.01	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	716'910.55		-43'259.45	-5.7	760'170.00		698'964.02	
940.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	1'271'195.65		-112'774.35	-8.1	1'383'970.00		1'200'890.65	
940.490.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		634'190.00	-60'135.00	-8.7		694'325.00		617'028.00
940.490.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		1'251'196.00	-112'774.00	-8.3		1'363'970.00		1'180'890.00
<b>941</b>	<b>INTERETS ACTIFS</b>	<b>6'383.85</b>	<b>32'155.10</b>			<b>7'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>6'135.10</b>	<b>31'746.70</b>
941.380.01	ATTRIBUTION DES INTERETS ACTIFS AUX DIVERSES RESERVES	6'383.85		-616.15	-8.8	7'000.00		6'135.10	
941.420.00	INTERETS DES CAPITAUX		32'155.10	2'155.10	+7.2		30'000.00		31'746.70
<b>942</b>	<b>BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>80'264.20</b>				<b>87'000.00</b>		<b>81'761.40</b>
942.423.00	LOYERS DU DOMAINE ET DES PARCHETS ET DROITS DE SUPERFICIE		80'264.20	-6'735.80	-7.7		87'000.00		81'761.40
<b>943</b>	<b>BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>574'863.70</b>	<b>4'329.00</b>			<b>644'128.00</b>	<b>1'875.00</b>	<b>481'311.50</b>	<b>1'397.00</b>
943.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION DES BATIMENTS	2'600.00		1'600.00	+160.0	1'000.00		3'700.00	
943.312.00	ELECTRICITE DES BATIMENTS COMMUNAUX	16'442.70		-7'557.30	-31.5	24'000.00		16'891.55	
943.312.01	CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX	27'498.60		-2'501.40	-8.3	30'000.00		28'686.35	
943.312.02	EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX	2'217.15		-9'882.85	-81.7	12'100.00		1'358.80	
943.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	4'671.65		571.65	+13.9	4'100.00		2'984.60	
943.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	18'436.65		-6'563.35	-26.3	25'000.00		30'302.20	
943.314.02	SURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX	11'040.30		1'040.30	+10.4	10'000.00		11'008.60	
943.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	17'565.30		-834.70	-4.5	18'400.00		18'492.20	
943.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	68'282.00		-13'503.00	-16.5	81'785.00		56'307.00	
943.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	77'750.00		-14'685.00	-15.9	92'435.00		44'510.00	
943.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	271'765.00		-12'412.00	-4.4	284'177.00		219'949.00	
943.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	55'117.00		-4'414.00	-7.4	59'531.00		46'744.00	
943.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	330.85		280.85	+561.7	50.00		377.20	
943.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'146.50		-403.50	-26.0	1'550.00			
943.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX		1'200.00		-		1'200.00		1'200.00
943.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		3'129.00	2'454.00	+363.6		675.00		197.00
<b>99</b>	<b>POSTE NON-VENTILABLE</b>	<b>3'145'910.35</b>	<b>359'964.85</b>			<b>10'165.00</b>	<b>272'000.00</b>	<b>10'988.90</b>	<b>354'856.00</b>
99.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	3'144'267.75		3'144'267.75					
99.352.00	PARTICIPATION PROJET FUSION 2016	-252.15		-8'522.15	-103.0	8'270.00		21'000.00	
99.352.01	PARTICIPATION A L'AGGLO - FINANCES	1'894.75		-0.25	-0.0	1'895.00		-10'011.10	
99.451.00	REMBOURSEMENTS DU CANTON								82'882.00
99.451.01	RECETTE EXTRAORDIN. (2ANS EE) SANS AFFECTATION		267'764.00	-4'236.00	-1.6		272'000.00		271'974.00
99.482.00	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		92'200.85	92'200.85					

Tableau des charges et produits par natures	COMPTES 2011	Ecart C 2011 - B 2011			BUDGET 2011	Ecart C 2011 - C 2010			COMPTES 2010
	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF
<b>3 Charges</b>	<b>40'254'956.94</b>	<b>1'417'462.94</b>	<b>3.6%</b>	<b>38'837'494.00</b>	<b>2'701'399.82</b>	<b>7.2%</b>	<b>37'553'557.12</b>		
<b>30 Charges de personnel</b>	<b>7'207'593.50</b>	<b>-19'571.50</b>	<b>-0.3%</b>	<b>7'227'165.00</b>	<b>330'773.60</b>	<b>4.8%</b>	<b>6'876'819.90</b>		
300 Autorités et commissions	254'545.10	-9'429.90	-3.6%	263'975.00	3'046.00	1.2%	251'499.10		
301 Personnel administratif et d'exploitation	5'246'440.85	56'750.85	1.1%	5'189'690.00	311'597.25	6.3%	4'934'843.60		
303 Assurances sociales	787'085.90	15'625.90	2.0%	771'460.00	72'292.90	10.1%	714'793.00		
304 Caisses de pensions et de prévoyance	700'670.50	-13'529.50	-1.9%	714'200.00	-29'908.15	-4.1%	730'578.65		
305 Assurance-maladie et accidents	140'836.75	-8'583.25	-5.7%	149'420.00	11'239.90	8.7%	129'596.85		
306 Prestations en nature	1'776.75	-2'723.25	-60.5%	4'500.00	-1'381.30	-43.7%	3'158.05		
309 Autres charges de personnel	76'237.65	-57'682.35	-43.1%	133'920.00	-36'113.00	-32.1%	112'350.65		
<b>31 Biens, services et marchandises</b>	<b>3'245'917.49</b>	<b>-137'652.51</b>	<b>-4.1%</b>	<b>3'383'570.00</b>	<b>49'661.52</b>	<b>1.6%</b>	<b>3'196'255.97</b>		
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	255'947.90	-11'152.10	-4.2%	267'100.00	9'168.65	3.7%	246'779.25		
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	129'170.30	-26'829.70	-17.2%	156'000.00	3'543.90	2.8%	125'626.40		
312 Eau, énergie, combustibles	413'887.25	-120'962.75	-22.6%	534'850.00	-72'829.15	-15.0%	486'716.40		
313 Autres fournitures et marchandises	109'014.00	7'814.00	7.7%	101'200.00	15'402.55	16.5%	93'611.45		
314 Entretien des immeubles et des routes	582'154.60	-52'845.40	-8.3%	635'000.00	-87'403.50	-13.1%	669'558.10		
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	134'988.00	-9'112.00	-6.3%	144'100.00	7'742.15	6.1%	127'245.85		
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	125'893.95	-20'706.05	-14.1%	146'600.00	6'740.00	5.7%	119'153.95		
317 Dédommagements	36'910.95	-89.05	-0.2%	37'000.00	-6'087.55	-14.2%	42'998.50		
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'008'859.99	-77'210.01	-7.1%	1'086'070.00	15'717.42	1.6%	993'142.57		
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	449'090.55	173'440.55	62.9%	275'650.00	157'667.05	54.1%	291'423.50		
<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>860'427.10</b>	<b>24'757.10</b>	<b>3.0%</b>	<b>835'670.00</b>	<b>19'455.93</b>	<b>2.3%</b>	<b>840'971.17</b>		
321 Intérêts des dettes à court terme	31'217.25	25'717.25	467.6%	5'500.00	4'731.05	17.9%	26'486.20		
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	716'910.55	-43'259.45	-5.7%	760'170.00	17'946.53	2.6%	698'964.02		
329 Escomptes et rabais	112'299.30	42'299.30	60.4%	70'000.00	-3'221.65	-2.8%	115'520.95		
<b>33 Amortissements</b>	<b>4'415'463.40</b>	<b>3'031'493.40</b>	<b>219.0%</b>	<b>1'383'970.00</b>	<b>3'214'572.75</b>	<b>267.7%</b>	<b>1'200'890.65</b>		
330 Amortissements financiers obligatoires	1'271'195.65	-112'774.35	-8.1%	1'383'970.00	70'305.00	5.9%	1'200'890.65		
332 Amortissements comptables	3'144'267.75	3'144'267.75	-	0.00	3'144'267.75	-	0.00		
<b>34 Contributions sans affectations</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		
<b>35 Remboursements et particip.à des collectivités publiques</b>	<b>13'092'874.27</b>	<b>-610'825.73</b>	<b>-4.5%</b>	<b>13'703'700.00</b>	<b>-1'507'153.17</b>	<b>-10.3%</b>	<b>14'600'027.44</b>		
351 Canton	7'842'848.65	-317'191.35	-3.9%	8'160'040.00	-1'685'144.40	-17.7%	9'527'993.05		
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'250'025.62	-293'634.38	-5.3%	5'543'660.00	177'991.23	3.5%	5'072'034.39		
<b>36 Subventions accordées</b>	<b>4'599'327.00</b>	<b>-253'675.00</b>	<b>-5.2%</b>	<b>4'853'002.00</b>	<b>241'412.67</b>	<b>5.5%</b>	<b>4'357'914.33</b>		
362 Communes et paroisses	210'716.00	0.00	-	210'716.00	210'716.00	-	0.00		
363 Propres établissements	121'301.65	-4'198.35	-3.3%	125'500.00	8'041.80	7.1%	113'259.85		
364 Sociétés d'économie mixte	4'500.00	0.00	0.0%	4'500.00	0.00	0.0%	4'500.00		
365 Institutions privées	1'711'182.90	-84'503.10	-4.7%	1'795'686.00	60'998.55	3.7%	1'650'184.35		
366 Aides individuelles	2'551'626.45	-164'973.55	-6.1%	2'716'600.00	-38'343.68	-1.5%	2'589'970.13		
<b>37 Subventions redistribuées</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		
<b>38 Attributions aux réserves</b>	<b>203'692.38</b>	<b>-471'140.62</b>	<b>-69.8%</b>	<b>674'833.00</b>	<b>-18'013.03</b>	<b>-8.1%</b>	<b>221'705.41</b>		
380 Réserves obligatoires	203'692.38	-471'140.62	-69.8%	674'833.00	-18'013.03	-8.1%	221'705.41		
382 Autres réserves	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00		
<b>Total des charges avant imputations internes</b>	<b>33'625'295.14</b>	<b>1'563'385.14</b>	<b>4.9%</b>	<b>32'061'910.00</b>			<b>31'294'584.87</b>		
<b>39 Imputations internes</b>	<b>6'629'661.80</b>	<b>-145'922.20</b>	<b>-2.2%</b>	<b>6'775'584.00</b>	<b>370'689.55</b>	<b>5.9%</b>	<b>6'258'972.25</b>		
390 Imputations internes	6'629'661.80	-145'922.20	-2.2%	6'775'584.00	370'689.55	5.9%	6'258'972.25		
<b>Total des charges après imputations internes</b>	<b>40'254'956.94</b>	<b>1'417'462.94</b>	<b>3.6%</b>	<b>38'837'494.00</b>			<b>37'553'557.12</b>		

Tableau des charges et produits par natures	COMPTES 2011	Ecart C 2011 - B 2011			BUDGET 2011	Ecart C 2011 - C 2010			COMPTES 2010
	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF
<b>4 Produits</b>	<b>40'399'641.88</b>		<b>1'537'805.88</b>	4.0%	<b>38'861'836.00</b>		<b>3'138'971.55</b>	8.4%	<b>37'260'670.33</b>
<b>40 Impôts</b>	<b>25'905'585.42</b>		<b>2'047'935.42</b>	8.6%	<b>23'857'650.00</b>		<b>2'189'312.44</b>	9.2%	<b>23'716'272.98</b>
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	19'464'346.47		818'346.47	4.4%	18'646'000.00		1'178'902.29	6.4%	18'285'444.18
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	16'704'763.65		404'763.65	2.5%	16'300'000.00		676'961.75	4.2%	16'027'801.90
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'671'043.55		235'043.55	16.4%	1'436'000.00		229'564.15	15.9%	1'441'479.40
+ Impôt à la source	500'933.92		-29'066.08	-5.5%	530'000.00		-25'263.11	-4.8%	526'197.03
+ Impôt sur les prestations en capital	587'605.35		207'605.35	54.6%	380'000.00		297'639.50	102.6%	289'965.85
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	2'417'282.20		1'157'282.20	91.8%	1'260'000.00		1'267'153.50	110.2%	1'150'128.70
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	1'818'464.25		868'464.25	91.4%	950'000.00		987'391.65	118.8%	831'072.60
+ Impôt sur le capital des personnes morales	598'817.95		288'817.95	93.2%	310'000.00		279'761.85	87.7%	319'056.10
402 Contribution immobilière	3'051'755.50		151'755.50	5.2%	2'900'000.00		124'071.35	4.2%	2'927'684.15
403 Impôts sur les gains en capital	239'210.65		-250'789.35	-51.2%	490'000.00		-171'768.10	-41.8%	410'978.75
404 Impôts sur les mutations immobilières	711'335.60		191'335.60	36.8%	520'000.00		-86'021.65	-10.8%	797'357.25
405 Impôts sur les successions et donations	0.00		-18'000.00	-100.0%	18'000.00		-133'505.80	-100.0%	133'505.80
406 Autres impôts	21'655.00		-1'995.00	-8.4%	23'650.00		10'480.85	93.8%	11'174.15
<b>42 Revenus de biens</b>	<b>295'126.48</b>		<b>-17'988.52</b>	<b>-5.7%</b>	<b>313'115.00</b>		<b>-57'018.43</b>	<b>-16.2%</b>	<b>352'144.91</b>
420 Banques	32'213.33		2'113.33	7.0%	30'100.00		451.12	1.4%	31'762.21
423 Immeubles du patrimoine financier	227'498.95		-23'716.05	-9.4%	251'215.00		-53'926.00	-19.2%	281'424.95
427 Immeubles du patrimoine administratif	35'414.20		3'614.20	11.4%	31'800.00		-3'543.55	-9.1%	38'957.75
<b>43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes</b>	<b>5'123'376.98</b>		<b>-332'623.02</b>	<b>-6.1%</b>	<b>5'456'000.00</b>		<b>308'395.29</b>	<b>6.4%</b>	<b>4'814'981.69</b>
430 Contributions de remplacement	248'377.00		-51'623.00	-17.2%	300'000.00		-39'985.65	-13.9%	288'362.65
431 Emoluments administratifs	102'456.50		23'356.50	29.5%	79'100.00		651.15	0.6%	101'805.35
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	190'324.83		-10'675.17	-5.3%	201'000.00		-73.92	0.0%	190'398.75
434 Taxes d'utilisation	1'631'278.72		-589'661.28	-26.6%	2'220'940.00		166'708.72	11.4%	1'464'570.00
435 Ventes et prestations de service	593'262.65		-4'237.35	-0.7%	597'500.00		225.25	0.0%	593'037.40
436 Remboursements de tiers	2'339'779.46		295'319.46	14.4%	2'044'460.00		169'761.96	7.8%	2'170'017.50
437 Amendes	12'029.35		3'029.35	33.7%	9'000.00		1'186.20	10.9%	10'843.15
439 Autres impôts	5'868.47		1'868.47	46.7%	4'000.00		9'921.58	-244.8%	-4'053.11
<b>44 Part à des recettes sans affectation</b>	<b>559'833.90</b>		<b>-10'166.10</b>	<b>-1.8%</b>	<b>570'000.00</b>		<b>12'833.70</b>	<b>2.3%</b>	<b>547'000.20</b>
441 Part à des recettes cantonales	559'833.90		-10'166.10	-1.8%	570'000.00		12'833.70	2.3%	547'000.20
<b>45 Remboursements et dédomm. de collectivités publiques</b>	<b>1'351'869.90</b>		<b>-72'170.10</b>	<b>-5.1%</b>	<b>1'424'040.00</b>		<b>-106'858.95</b>	<b>-7.3%</b>	<b>1'458'728.85</b>
451 Canton	267'764.00		-4'236.00	-1.6%	272'000.00		-87'092.00	-	354'856.00
452 Communes	1'084'105.90		-67'934.10	-5.9%	1'152'040.00		-19'766.95	-1.8%	1'103'872.85
<b>46 Subventions acquises</b>	<b>441'986.55</b>		<b>-23'460.45</b>	<b>-5.0%</b>	<b>465'447.00</b>		<b>329'417.10</b>	<b>292.6%</b>	<b>112'569.45</b>
460 Confédération	3'010.95		1'145.95		1'865.00		-2'601.60	-	5'612.55
461 Canton	94'375.60		-24'606.40	-20.7%	118'982.00		-12'581.30	-11.8%	106'956.90
462 Communes et associations de communes	344'600.00		0.00	-	344'600.00		344'600.00	-	0.00
<b>47 Subventions à redistribuer</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
<b>48 Prélèvement sur des réserves</b>	<b>92'200.85</b>		<b>92'200.85</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>		<b>92'200.85</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
480 Réserves obligatoires	0.00		0.00	-	0.00		0.00	-	0.00
482 Autres réserves	92'200.85		92'200.85	-	0.00		92'200.85	-	0.00
<b>Total des produits avant imputations internes</b>	<b>33'769'980.08</b>		<b>1'683'728.08</b>	<b>5.2%</b>	<b>32'086'252.00</b>				<b>31'001'698.08</b>
<b>49 Imputations internes</b>	<b>6'629'661.80</b>		<b>-145'922.20</b>	<b>-2.2%</b>	<b>6'775'584.00</b>		<b>370'689.55</b>	<b>5.9%</b>	<b>6'258'972.25</b>
490 Imputations internes	6'629'661.80		-145'922.20	-2.2%	6'775'584.00		370'689.55	5.9%	6'258'972.25
<b>Total des produits après imputations internes</b>	<b>40'399'641.88</b>		<b>1'537'805.88</b>	<b>4.0%</b>	<b>38'861'836.00</b>				<b>37'260'670.33</b>
<b>Excédent de produits (+) / de charges (-)</b>	<b>+ 144'684.94</b>				<b>+ 24'342.00</b>				<b>- 292'886.79</b>

## COMPTES 2011 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

INTITULE DU COMPTE	COMPTES 2011		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

## RECAPITULATION

0	ADMINISTRATION	75'030.05		70'000.00		130'337.65	
1	ORDRE PUBLIC	227'658.90	77'192.80	75'300.00	15'750.00		
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	1'430'714.05		1'710'000.00		350'217.90	
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	66'916.25		66'000.00		44'124.10	
4	SANTE	91'429.25		119'330.00		171'835.75	
5	AFFAIRES SOCIALES						
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	255'295.20	243'000.00	304'500.00		373'203.90	30'000.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	1'066'666.20	334'756.85	1'045'000.00	227'680.00	595'055.10	498'356.10
8	ECONOMIE						
9	FINANCES ET IMPOTS	297'747.75	294'649.20	100'000.00		393'407.10	474'665.10

## TOTAL RECAPITULATION

<b>3'511'457.65</b>	<b>949'598.85</b>	<b>3'490'130.00</b>	<b>243'430.00</b>	<b>2'058'181.50</b>	<b>1'003'021.20</b>
---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

## INVESTISSEMENTS NETS

2'561'858.80

3'246'700.00

1'055'160.30



Compte	Désignation	Comptes 2011		Ecart au budget	Messages n°	Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus			Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>75'030.05</b>		<b>5'030.05</b>		<b>70'000.00</b>		<b>130'337.65</b>	
<b>02</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>75'030.05</b>		<b>5'030.05</b>		<b>70'000.00</b>		<b>130'337.65</b>	
<b>020</b>	<b>PERSONNEL COMMUNAL</b>	<b>75'030.05</b>		<b>5'030.05</b>		<b>70'000.00</b>		<b>130'337.65</b>	
020.506.02	RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE (HARD ET SOFTWARE)	75'030.05		5'030.05	10/10	70'000.00		130'337.65	
<b>1</b>	<b>ORDRE PUBLIC</b>	<b>227'658.90</b>	<b>77'192.80</b>	<b>90'916.10</b>		<b>75'300.00</b>	<b>15'750.00</b>		
<b>11</b>	<b>POLICE</b>	<b>42'754.50</b>		<b>-1'045.50</b>		<b>43'800.00</b>			
11.506.00	REMPLACEMENT VEHICULE POLICE COMMUNALE	42'754.50		-1'045.50	11/10	43'800.00			
<b>14</b>	<b>POLICE DU FEU</b>	<b>153'668.85</b>	<b>61'468.00</b>	<b>92'200.85</b>					
14.506.06	REMPLACEMENT VEHICULE POMPIERS DODGE	153'668.85		153'668.85					
14.661.00	SUBVENTIONS ECAB		61'468.00	-61'468.00					
<b>15</b>	<b>MILITAIRE</b>	<b>31'235.55</b>	<b>15'724.80</b>	<b>-239.25</b>		<b>31'500.00</b>	<b>15'750.00</b>		
15.506.01	REMPLACEMENT AGENCEMENT CUISINE STPA	31'235.55		-264.45	12/10	31'500.00			
15.660.00	PARTICIPATIONS DE TIERS A L'AGENCEMENT CUISINE STPA		15'724.80	25.20	12/10		15'750.00		
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT ET FORMATION</b>	<b>1'430'714.05</b>		<b>-279'285.95</b>		<b>1'710'000.00</b>		<b>350'217.90</b>	
<b>21</b>	<b>CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE</b>	<b>19'014.70</b>		<b>-140'985.30</b>		<b>160'000.00</b>		<b>49'308.30</b>	
21.506.00	RENOUVELLEMENT MOBILIER SCOLAIRE	19'014.70		-140'985.30	13/10	160'000.00		49'308.30	
<b>29</b>	<b>ADMINISTRATION SCOLAIRE</b>	<b>1'411'699.35</b>		<b>-138'300.65</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>300'909.60</b>	
<b>294</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>	<b>1'411'699.35</b>		<b>-138'300.65</b>		<b>1'550'000.00</b>		<b>300'909.60</b>	
294.500.00	ACHAT TERRAIN POUR FUTURE ECOLE MARLY G-PRE	1'036'285.35		-63'714.65	14/10	1'100'000.00			
294.503.14	TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT SALLE OMNISPORT GRAND-PRE	109'056.30		109'056.30				-526.45	
294.503.15	REMPLACEMENT CHAUFFAGE A MAZOUT PAR CH. A BOIS (CHEVALIER 7)	-33'097.75		-33'097.75				121'721.55	
294.503.16	3EME CENTRE SCOLAIRE - CONCOURS ARCHIT. ETUDE							23'480.00	
294.503.18	ETUDE S/TRAVAUX REFECTION MARLY CITE	11'631.55		11'631.55				41'172.25	
294.503.19	RENOVATIONS DIVERSES S/BAT. SCOLAIRES	106'526.95		6'526.95	15/10	100'000.00		80'891.05	
294.503.21	ETUDE FAISABILITE ASSAIN. BATIMENT MARLY G-PRE	1'075.00		1'075.00				34'171.20	
294.503.22	REFECTION CENTRE SCOL. G-PRE, CREDIT ETUDE	150'000.00		150'000.00					

## Commune de Marly

## COMPTES 2011 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2011		Ecart au budget	Messages n°	Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus			Charges	Revenus	Charges	Revenus
294.503.23	RENOV. ET ASSAINISSEMENT MARLY-CITE, CREDIT ETUDE	16'200.00		16'200.00					
294.503.25	PROJETS DES CENTRES SCOLAIRES / ETUDES	14'021.95		-335'978.05	16/10	350'000.00			
<b>3</b>	<b>CULTURE, LOISIRS, SPORTS</b>	<b>66'916.25</b>		<b>916.25</b>		<b>66'000.00</b>		<b>44'124.10</b>	
<b>33</b>	<b>PARCS PUBLICS ET CHEMINS</b>							<b>39'740.65</b>	
33.509.00	ENTRETIEN PLACES JEUX COMMUNALES							39'740.65	
<b>34</b>	<b>SPORTS</b>	<b>13'020.15</b>		<b>-1'979.85</b>		<b>15'000.00</b>		<b>4'383.45</b>	
34.501.01	TRAVAUX RENOVATIONS CENTRE SPORTIF							4'383.45	
34.506.01	REPLACEMENT CAISSE TAPIS SAUT HAUTEUR	13'020.15		-1'979.85	17/10	15'000.00			
<b>35</b>	<b>AUTRES LOISIRS, COLONIES DE VACANCES</b>	<b>53'896.10</b>		<b>2'896.10</b>		<b>51'000.00</b>			
35.503.01	AGRANDISSEMENT CABANE DES JEUNES	41'251.20		1'251.20	19/10	40'000.00			
35.506.00	REPLACEMENT TABLES-CHAISES CABANE DES JEUNES	12'644.90		1'644.90	20/10	11'000.00			
<b>4</b>	<b>S A N T E</b>	<b>91'429.25</b>		<b>-27'900.75</b>		<b>119'330.00</b>		<b>171'835.75</b>	
<b>40</b>	<b>HOPITAUX</b>	<b>91'429.25</b>		<b>-27'900.75</b>		<b>119'330.00</b>		<b>171'835.75</b>	
40.552.01	PART. HOPITAL CANTONAL BERTIGNY III	91'429.25		-27'900.75	43/07	119'330.00		171'835.75	
<b>6</b>	<b>T R A N S P O R T S E T C O M M U N I C A T I O N S</b>	<b>255'295.20</b>	<b>243'000.00</b>	<b>-292'204.80</b>		<b>304'500.00</b>		<b>373'203.90</b>	<b>30'000.00</b>
<b>61</b>	<b>ROUTES CANTONALES</b>							<b>41'280.15</b>	
61.521.00	PART. A L'AMENAGEMENT ROUTES CANTONALES							41'280.15	
<b>62</b>	<b>ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL</b>	<b>255'295.20</b>	<b>243'000.00</b>	<b>-292'204.80</b>		<b>304'500.00</b>		<b>331'923.75</b>	<b>30'000.00</b>
<b>620</b>	<b>ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT</b>	<b>203'633.40</b>	<b>243'000.00</b>	<b>-288'866.60</b>		<b>249'500.00</b>		<b>64'919.95</b>	<b>30'000.00</b>
620.501.15	MODERATION DE TRAFIC							7'837.90	
620.501.21	AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES RITTES	9'929.90		9'929.90				1'192.40	
620.501.30	PARKING D'ECHANGE DE CORBAROCHE	13'014.65		13'014.65					
620.501.39	CH. PEDESTRE - LIAISON RTE ALPES-RTE DE LA COLLINE							6'498.95	
620.501.40	RTE DES ECOLES, PROJET D'AMENAGEMENT	8'741.25		8'741.25				-1'724.20	
620.501.41	ARRETS DE BUS MARLY GRAND-PRE	2'216.00		2'216.00				-835.20	
620.501.42	AMENAGEMENT CHEMIN PIETONNIER RTE DES ECOLES	83'068.30		83'068.30				10'330.00	
620.501.47	MODERATION DE TRAFIC, RTE PREALPES-BOURGUILLON, CREDIT D'ETUDE	3'329.40		3'329.40					
620.501.48	CREATION DE PLACE DE VILLAGE, CREDIT ETUDE ET CONCOURS	1'000.00		1'000.00				28'505.75	

## Commune de Marly

## COMPTES 2011 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2011		Ecart	Messages	Budget 2011		Comptes 2010	
		Charges	Revenus	au budget	n°	Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.501.49	CREATION DE PLACE DE VILLAGE, REALISATION	19'765.80		-140'234.20	21/10	160'000.00			
620.501.52	AMENAG. PISTE CYCLABLE-PIETONS / RTE GERINE-RTE DES ECOLES - CREDIT ETUDE	4'385.70		-5'614.30	24/10	10'000.00			
620.501.53	INVESTIGATIONS HISTORIQUES (SITES POLLUES)			-6'000.00	25/10	6'000.00			
620.501.55	CREATION DE STATION VELOS LIBRE-SERVICE	46'587.85		-13'412.15	27/10	60'000.00			
620.509.00	ACHATS DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (MISE NORMES)	11'594.55		-1'905.45	20/09	13'500.00		13'114.35	
620.661.00	SUBVENTIONS		243'000.00	-243'000.00					
620.669.00	AUTRES SUBVENTIONS (S/CREATION PLACE VILLAGE)								30'000.00
<b>622</b>	<b>SERVICES EDILITAIRES</b>	<b>51'661.80</b>		<b>-3'338.20</b>		<b>55'000.00</b>		<b>267'003.80</b>	
622.506.02	ACHAT VEHICULE EDILITAIRE (TYPE REFORM)							267'003.80	
622.506.03	ACHAT PELLE HYDRAULIQUE (MACHINE A CREUSER)	51'661.80		-3'338.20	28/10	55'000.00			
<b>7</b>	<b>PROTECTION / AMENAG. ENVIRONN.</b>	<b>1'066'666.20</b>	<b>334'756.85</b>	<b>-85'410.65</b>		<b>1'045'000.00</b>	<b>227'680.00</b>	<b>595'055.10</b>	<b>498'356.10</b>
<b>70</b>	<b>APPROVISIONNEMENT EN EAU</b>	<b>455'888.10</b>	<b>207'858.85</b>	<b>-234'290.75</b>		<b>630'000.00</b>	<b>147'680.00</b>	<b>57'432.80</b>	<b>224'932.25</b>
70.501.21	REMPLACEMENT CONDUITE BY-PASS PUBLIET-GERINE	14'601.55		14'601.55				45'727.30	
70.501.24	MISE EN CONFORMITE DU RESERVOIR DE MONTIVER	253'215.20		3'215.20	30/10	250'000.00			
70.501.29	TRAVAUX SUITE MISE ZONE CAPTAGES CLARUZ							1'950.85	
70.501.30	CONSTRUCTION CONDUITE LIAISON GRAND-PRE/MESSIDOR	93'425.35		-106'574.65	31/10	200'000.00			
70.501.31	PLANIF. BESOINS FUTURS EN EAU ET INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE (CREDIT ETUDE)	47'209.85		-2'790.15	32/10	50'000.00			
70.501.32	MODIFICATION DES PONTAGES SUR CONDUITE D'AMENEE D'EAU AU RESERVOIR DE MONTIVER			-40'000.00	33/10	40'000.00			
70.501.33	EXTENSION RESEAU DISTRIBUTION EAU ET DEF. INCENDIE, SECTEUR DU PAD LES EPINETTES D			-90'000.00	34/10	90'000.00			
70.566.01	PART. DEFENSE INCENDIE SOUS LA CRAUSA	45'883.50		45'883.50				505.00	
70.566.16	INSTALLATION BORNE HYDRANT-RTE DES ECOLES	1'552.65		1'552.65				9'249.65	
70.610.00	TAXES DE RACCORDEMENT		141'079.75	-61'079.75			80'000.00		194'764.20
70.661.11	SUBVENTIONS		66'779.10	900.90			67'680.00		30'168.05
<b>71</b>	<b>PROTECTION DES EAUX</b>	<b>450'038.35</b>	<b>126'898.00</b>	<b>228'140.35</b>		<b>175'000.00</b>	<b>80'000.00</b>	<b>282'863.65</b>	<b>318'270.20</b>
71.501.19	PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX (PGEE)	1'350.00		1'350.00					
71.501.22	COLLECTEUR SEPARATIF RTE DES ECOLES - RTE DE LA GERINE	-54'118.95		-54'118.95				226'756.20	
71.501.24	COLLECTEUR SEPARATIF / CHEMIN DU PUBLIET	53'249.25		53'249.25				3'412.50	
71.501.29	REMPLACEMENT COLLECTEUR RTE DU CENTRE (2011 : PLANIF. SUITE TRAVAUX - CREDIT ETUDE)	413'514.70		398'514.70	36/10	15'000.00		19'349.95	
71.501.30	REMPLACEMENT COLLECT. ZONE S3 /RTE PREALPES-PRALETTES	19'222.25		19'222.25					



## Bilan au 31 décembre 2011

<b>ACTIF</b>		<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Patrimoine financier</b>		<b>16'861'030.51</b>	<b>20'085'762.86</b>
<b>10 Disponibles</b>		<b>2'868'659.10</b>	<b>1'974'154.06</b>
Caisses	22'907.55		
Chèques postaux	1'205'035.62		
Comptes courants bancaires	1'640'715.93		
<b>11 Réalisables à court terme</b>		<b>2'836'852.49</b>	<b>4'847'598.23</b>
dont Débiteurs années antérieures	463'722.85		439'287.35
Débiteurs impôts : 2005	132'149.10		121'137.30
Débiteurs impôts : 2006	239'434.30		215'309.65
Débiteurs impôts : 2007	260'065.45		224'032.45
Débiteurs impôts : 2008	557'099.05		369'583.50
Débiteurs impôts : 2010	-		1'263'240.15
Autres débiteurs	908'752.81		957'788.30
Autres créances	103'636.53		141'208.08
dont 1110 Compte courant Etat	-		-
<b>12 Immobilisations financières</b>		<b>3'109'744.07</b>	<b>3'343'372.12</b>
dont 1200 Placements financiers	3'108'737.07		3'342'365.12
1210 Avoirs à revenus fixes	1'007.00		1'007.00
1120 Prêts	-		-
<b>13 Transitoires</b>		<b>8'045'774.85</b>	<b>9'920'638.45</b>
Actifs transitoires	1'215'802.70		1'959'076.95
Actifs transitoires impôts	6'829'972.15		7'961'561.50
<b>Patrimoine administratif</b>		<b>20'187'685.00</b>	<b>18'338'257.10</b>
<b>14 Investissements propres</b>		<b>19'322'309.35</b>	<b>17'516'167.70</b>
Terrains communaux non bâtis	4'206'668.00		3'897'434.00
Ouvrages de génie-civil - eaux	1'339'422.55		1'546'067.80
Ouvrages de génie-civil - canalisations	866'407.80		1'158'454.15
Bâtiments communaux	3'363'201.75		3'102'048.50
Halle édilitaire	498'871.70		386'331.00
Bâtiments scolaires	8'065'399.95		6'497'526.10
Forêts	1.00		1.00
Mobilier, machines, véhicules	948'725.15		890'517.00
Stock de mazout	33'611.45		37'788.15
<b>15 Prêts et participations permanentes</b>		<b>691'875.65</b>	<b>662'089.40</b>
dont 1530 Etablissements communaux	-		-
<b>16 Subvention unique d'investissement</b>		<b>173'500.00</b>	<b>160'000.00</b>
<b>Financements spéciaux</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>18 Financements spéciaux</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Découvert</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19 Découvert</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>		<b>37'048'715.51</b>	<b>38'424'019.96</b>

<b>PASSIF</b>		<b>31.12.2010</b>	<b>31.12.2011</b>
<b>Fonds étrangers</b>		<b>27'466'995.73</b>	<b>28'578'515.73</b>
<b>20 Engagements courants</b>		<b>343'053.18</b>	<b>426'923.23</b>
dont 2060 Compte courant Etat	237'844.00		489'610.68
<b>21 Exigibles à court terme</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22 Exigibles à moyens et longs terme</b>		<b>23'696'000.00</b>	<b>24'764'000.00</b>
<b>23 Engagement envers des entités particulières</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>24 Provisions</b>		<b>1'824'493.70</b>	<b>2'203'118.90</b>
dont 240 Fonctionnement	59'140.00		3'840.00
241 Investissements	20'663.55		20'715.20
112 Provisions pour pertes s/débiteurs	1'744'690.15		2'178'563.70
<b>25 Transitoires</b>		<b>1'603'448.85</b>	<b>1'184'473.60</b>
<b>Financements spéciaux</b>		<b>2'749'262.91</b>	<b>2'868'161.79</b>
<b>28 Financements spéciaux</b>		<b>2'749'262.91</b>	<b>2'868'161.79</b>
2800 Financements spéciaux obligatoires	2'117'733.56		2'227'637.94
2820 Autres réserves non obligatoires	631'529.35		640'523.85
<b>Fonds propres</b>		<b>6'832'456.87</b>	<b>6'977'342.44</b>
<b>29 Fortune</b>		<b>6'832'456.87</b>	<b>6'977'342.44</b>
Résultat de l'exercice - Commune			144'684.94
Résultat de l'exercice - Cercle inhumation			200.63
<b>Total</b>		<b>37'048'715.51</b>	<b>38'424'019.96</b>

## ETAT DES DETTES COMMUNALES A MOYEN ET LONG TERME

Etablissements	Contracté en	Echû en	Emprunt initial	Taux d'intérêt	Amortissements financiers annuels	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
<b>Rentenanstalt</b>	2003	2010	2'500'000	2.280%	-	2'500'000	-	-
<b>Kommunal Kredit Austria</b>	2000	2010	5'000'000	3.970%	500'000	500'000	-	-
	2002	2012	1'200'000	3.750%	120'000	360'000	240'000	120'000
	2003	2012	2'500'000	2.790%	125'000	1'750'000	1'625'000	1'500'000
	2008	2018	3'400'000	3.500%	200'000	3'200'000	3'000'000	2'800'000
<b>UBS</b>	2006	2012	2'040'000	2.545%	340'000	1'020'000	680'000	340'000
	2003	2013	2'500'000	2.535%	250'000	875'000	625'000	375'000
	2004	2014	3'300'000	2.454%	330'000	1'650'000	1'320'000	990'000
	2005	2015	1'170'000	2.687%	80'000	850'000	770'000	690'000
	2006	2016	2'500'000	2.950%	250'000	1'750'000	1'500'000	1'250'000
	2008	2018	4'100'000	2.820%	250'000	3'850'000	3'600'000	3'350'000
	2009	2019	1'160'000	2.740%	62'000	1'098'000	1'036'000	974'000
<b>Bayerische Landesbank</b>	2007	2017	5'000'000	3.295%	200'000	4'600'000	4'400'000	4'200'000
<b>Postfinance</b>	2010	2022	4'900'000	2.270%	325'000	-	4'900'000	4'575'000
<b>Rentes Genevoises</b>	2012	2023	3'600'000	2.600%	250'000	-	-	3'600'000
<b>TOTAUX</b>						<b>24'003'000</b>	<b>23'696'000</b>	<b>24'764'000</b>

