



Commune de Marly

BUDGET 2014

BUDGET DE FONCTIONNEMENT Pages 1 - 21

TABLEAU DES CHARGES ET PRODUITS
PAR NATURE Pages 22 - 23

BUDGET DES INVESTISSEMENTS Pages 24 - 29

BUDGET 2014 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT

BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

RECAPITULATION

0	ADMINISTRATION	9'536'260	3'006'280	8'184'325	1'975'445	7'980'459	2'025'596
1	ORDRE PUBLIC	658'925	385'970	627'170	408'030	502'528	359'985
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'786'615	461'800	9'615'365	468'250	9'134'599	461'174
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'088'260	124'860	1'043'715	83'000	976'124	81'264
4	SANTE	2'845'380	132'000	2'684'230	127'500	2'646'012	135'121
5	AFFAIRES SOCIALES	6'122'560	2'128'440	5'285'975	1'440'000	4'737'027	1'397'415
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'323'245	191'360	2'130'665	157'000	2'018'672	149'530
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	3'372'833	2'952'375	3'279'433	2'928'890	2'682'903	2'209'083
8	ECONOMIE	153'705	-	183'295	-	144'438	240
9	FINANCES ET IMPOTS	4'209'375	29'116'410	3'359'731	28'639'123	2'920'506	27'031'704

TOTAL RECAPITULATION

40'097'158	38'499'495	36'393'904	36'227'238	33'743'269.71	33'851'113.01
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Excédent de charges (déficit)

1'597'663

166'666

Excédent de produits (bénéfice)

107'843

BUDGET 2014 - COMPTE DE FONCTIONNEMENT

Sans imputations internes

RECAPITULATION

	Sans imputations internes							
	BUDGET 2014		Variations B 2014- B 2013		BUDGET 2013		COMPTE 2012	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0 ADMINISTRATION	9'477'535	1'390'730	1'337'380	162'270	8'140'155	1'228'460	7'935'057	1'301'094
1 ORDRE PUBLIC	510'190	385'970	-7'335	-22'060	517'525	408'030	418'893	358'694
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'076'450	461'800	40'520	-6'450	9'035'930	468'250	8'559'224	461'174
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	979'370	124'860	45'150	41'860	934'220	83'000	852'586	81'264
4 SANTE	2'770'705	132'000	162'360	4'500	2'608'345	127'500	2'569'554	135'121
5 AFFAIRES SOCIALES	5'195'100	2'047'300	-76'695	607'300	5'271'795	1'440'000	4'722'752	1'397'415
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	1'827'785	167'860	132'935	10'860	1'694'850	157'000	1'602'170	149'530
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	2'396'378	2'952'375	20'835	23'485	2'375'543	2'928'890	1'801'265	2'207'543
8 ECONOMIE	126'610	-	-29'150	-	155'760	-	115'971	240
9 FINANCES ET IMPOTS	4'025'165	27'124'730	829'154	202'392	3'196'011	26'922'338	2'776'351	25'369'591
TOTAL RECAPITULATION	36'385'288	34'787'625	2'455'154	1'024'157	33'930'134	33'763'468	31'353'823	31'461'666
Excédent de charges (déficit)			1'597'663				166'666	
Excédent de produits (bénéfice)							107'843	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION	9'536'260	3'006'280	8'184'325	1'975'445	1'351'935	1'030'835	16.5%	52.2%	7'980'459	2'025'596
01	CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS	402'655	-	392'435		10'220		2.6%		399'917	
010	CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)	49'300	-	49'300						43'256	
010.300.00	INDEMNITE PRESIDENTIELLE	500		500						500	
010.300.01	JETONS ET FRAIS DU CONSEIL GENERAL	17'400		17'400						14'340	
010.300.02	JETONS ET FRAIS DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL	2'880		2'880						2'540	
010.300.03	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	6'000		6'000						3'780	
010.317.00	FRAIS LIES AUX SEANCES	2'000		2'000						1'576	
010.318.00	REVISION DES COMPTES	20'520		20'520						20'520	
011	CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)	353'355	-	343'135		10'220		3.0%		356'661	
011.300.00	TRAITEMENTS ET JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	115'000		114'780		220		0.2%		117'810	
011.300.01	FRAIS DE VACATION DU CONSEIL COMMUNAL	80'000		70'000		10'000		14.3%		81'120	
011.301.00	TRAITEMENTS BRUTS CONSEIL COMMUNAL (PROF)	101'010		101'010						101'010	
011.301.10	ALLOC. FAMIL. CONSEIL COMMUNAL (PROF)	265		265						264	
011.303.00	COTISATIONS SOCIALES CONSEIL COMMUNAL (PROF)	9'130		9'130						9'132	
011.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREV. CONSEIL COMMUNAL (PROF)	13'750		13'750						13'737	
011.305.00	COTISATIONS ASS. ACCIDENTS CONSEIL COMMUNAL (PROF)	1'420		1'420						1'421	
011.305.01	COTISATIONS APG MALADIE CONSEIL COMMUNAL (PROF)	780		780						778	
011.309.00	CADEAUX ET DONS	7'000		7'000						3'316	
011.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	25'000		25'000						28'073	
02	ADMINISTRATION GENERALE	9'133'605	3'006'280	7'791'890	1'975'445	1'341'715	1'030'835	17.2%	52.2%	7'580'543	2'025'596
020	PERSONNEL COMMUNAL	8'555'880	2'945'180	7'263'990	1'916'345	1'291'890	1'028'835	17.8%	53.7%	7'094'664	1'962'223
020.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES R.H.	2'000		2'000						1'140	
020.301.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT	5'723'710		4'874'850		848'860		17.4%		4'777'167	
020.301.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET TEMPORAIRE	516'750		425'540		91'210		21.4%		389'543	
020.301.10	ALLOC. FAMILIALES PERSONNEL PERMANENT	129'720		90'000		39'720		44.1%		97'770	
020.301.12	ALLOC. FAMILLE PERSONNEL PERMANENT	35'825		28'215		7'610		27.0%		29'441	
020.303.00	COTISATIONS AVS-AI-APG	686'500		576'115		110'385		19.2%		565'324	
020.303.01	COTISATIONS AC	141'000		119'465		21'535		18.0%		115'528	
020.303.02	CONTRIBUTIONS ALLOC. FAMILIALES LEGALES	156'480		131'955		24'525		18.6%		128'836	
020.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	913'040		793'000		120'040		15.1%		784'712	
020.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS	137'920		120'145		17'775		14.8%		117'286	
020.305.01	COTISATIONS APG MALADIE	47'435		39'705		7'730		19.5%		38'791	
020.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	52'500		50'000		2'500		5.0%		33'973	
020.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	13'000		13'000						12'324	
020.390.20	IMPUTATION DES INDEMNITES	-								2'831	
020.436.00	RETENUES AVS-AI-APG		323'350		274'515		48'835	17.8%			265'290
020.436.02	RETENUES AC		68'520		58'630		9'890	16.9%			56'132
020.436.04	RETENUES CAISSE DE PREVOYANCE		410'870		367'130		43'740	11.9%			354'804
020.436.06	INDEMNITES ASSURANCE ACCIDENTS		5'000		5'000						57'735
020.436.07	INDEMNITES ASSURANCE MALADIES		5'000		5'000						21'006

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
020.436.08	INDEMNITES APG		10'000		5'000		5'000		100.0%		6'078
020.436.09	REBOURS. ALLOC. FAMILIALES LEGALES		129'720		90'000		39'720		44.1%		97'770
020.436.10	REBOURS. SALAIRES PAR DES TIERS		309'100		299'340		9'760		3.3%		310'687
020.436.11	REBOURS. CHARGES SOCIALES PAR DES TIERS		68'070		64'745		3'325		5.1%		68'220
020.490.10	IMPUTATION DES SALAIRES		1'315'620		578'890		736'730		127.3%		579'880
020.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES		256'210		118'495		137'715		116.2%		108'399
020.490.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT		9'350		8'000		1'350		16.9%		12'024
020.490.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION		34'370		41'600		-7'230		-17.4%		24'200
021	VOTATIONS ET ELECTIONS	30'500	-	31'500	-	-1'000	-	-3.2%	-	24'575	-
021.300.00	REMUNERATION DES SCRUTATEURS	8'000		8'000						5'403	
021.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	9'000		5'000		4'000		80.0%		8'072	
021.317.00	FRAIS EN FAVEUR DES SCRUTATEURS	500		500						502	
021.318.00	FRAIS DE PORT	13'000		18'000		-5'000		-27.8%		10'598	
022	INFORMATION	55'000	25'000	55'000	25'000	-	-	-	-	51'161	27'055
022.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'INFORMATION	1'500		1'500							
022.310.00	FRAIS D'IMPRESSION	40'000		40'000						38'509	
022.310.01	SITE INTERNET	6'000		6'000						6'440	
022.318.00	HONORAIRES DE TRADUCTION	2'500		2'500						2'790	
022.318.01	FRAIS DE DISTRIBUTION	5'000		5'000						3'422	
022.435.00	ANNONCES PUBLICITAIRES		25'000		25'000						27'055
023	ADMINISTRATION GENERALE	492'225	36'100	441'400	34'100	50'825	2'000	11.5%	5.9%	410'143	36'319
023.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	55'000		55'000						57'070	
023.310.01	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES	6'500		6'000		500		8.3%		3'586	
023.311.00	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	15'000		15'000						13'285	
023.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000						2'256	
023.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	170'000		125'000		45'000		36.0%		100'663	
023.318.00	ASSURANCES (RC, CAUTIONNEMENT, MAT. ELECTRONIQUE)	20'000		23'500		-3'500		-14.9%		21'758	
023.318.01	FRAIS DE PORT	35'000		35'000						34'693	
023.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	12'000		12'000						8'554	
023.318.03	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE	1'000		600		400		66.7%		1'000	
023.318.07	FRAIS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE	8'000		10'000		-2'000		-20.0%		7'807	
023.319.00	COTISATIONS (PART. A DES ASSOCIATIONS)	15'000		13'500		1'500		11.1%		15'429	
023.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - ADMINISTRATION GENERALE	93'000		98'630		-5'630		-5.7%		101'472	
023.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	6'225		9'170		-2'945		-32.1%		7'571	
023.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	52'500		35'000		17'500		50.0%		35'000	
023.431.00	EMOLUMENTS CONTROLE DES HABITANTS		20'000		15'000		5'000		33.3%		22'034
023.431.02	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		100		100					72	
023.431.03	PRODUITS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		12'000		15'000		-3'000		-20.0%		11'760
023.435.00	PAROISSE : COMMISSION DE PERCEPTION		1'000		1'000					60	
023.460.00	REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2		3'000		3'000					2'392	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ORDRE PUBLIC	658'925	385'970	627'170	408'030	31'755	-22'060	5.1%	-5.4%	502'528	359'985
10	PROTECTION JURIDIQUE	13'600	10'000	9'600	12'000	4'000	-2'000	41.7%	-16.7%	12'685	8'946
10.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES NATURALISATIONS	3'600		3'600						4'180	
10.318.00	CONSULT. JURIDIQUES, AVIS DE DROIT	10'000		6'000		4'000		66.7%		8'505	
10.431.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATIONS		10'000		12'000		-2'000		-16.7%		8'946
11	POLICE	32'350	15'000	38'630	12'000	-6'280	3'000	-16.3%	25.0%	21'694	10'680
11.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'ORDRE PUBLIC ET SECHE	3'000		3'000						3'300	
11.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2'000		2'000						1'393	
11.306.01	FRAIS D'UNIFORMES ET D'EQUIPEMENTS	2'000		2'000						877	
11.311.00	ACHAT MATERIEL	3'000		3'500		-500		-14.3%		1'230	
11.312.00	ACHAT CARBURANT	2'000		2'000						1'147	
11.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	800		500		300		60.0%		130	
11.318.00	EDUCATION ROUTIERE	3'000		3'000						2'119	
11.318.01	ASSURANCES DU VEHICULE	2'060		1'350		710		52.6%		1'621	
11.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	800		800						836	
11.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	500		500						516	
11.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'140		1'345		-205		-15.2%		1'438	
11.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'415		6'415						6'415	
11.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	220		220						427	
11.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	5'415		12'000		-6'585		-54.9%		244	
11.437.00	PRODUITS DES AMENDES		10'000		8'000		2'000		25.0%		7'240
11.439.00	RECETTES DIVERSES		2'000		1'000		1'000		100.0%		140
11.439.01	EMOLUMENTS RECLAMES		3'000		3'000						3'300
12	JUSTICE	160'000	-	152'000	-	8'000	-	5.3%	-	90'078	-
12.352.01	PART. FRAIS DE FONCT. DES TUTELLES, CURATELLES, ETC.	160'000		152'000		8'000		5.3%		90'078	
14	POLICE DU FEU	317'720	304'070	301'570	301'570	16'150	2'500	5.4%	0.8%	288'323	288'323
14.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FEU (CONSTRUCTIONS)	500		500							
14.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES POMPIERS	300		300							
14.301.00	TRAITEMENT DU COMMANDANT DES SAPEURS-POMPIERS	2'000		2'000						2'000	
14.301.01	SOLDES POUR SERVICES D'ENTRETIEN	8'000		8'000						6'930	
14.301.02	SOLDES POUR INSTRUCTIONS	48'000		40'000		8'000		20.0%		34'915	
14.301.03	SOLDES POUR INTERVENTIONS	15'000		15'000						17'532	
14.301.04	SOLDES POUR AUTRES PRESTATIONS	12'000		12'000						3'788	
14.309.00	FRAIS D'INSTRUCTIONS ET PERTES DE SALAIRES	15'000		15'000						12'274	
14.309.01	SERVICE DE PIQUET	25'560		22'000		3'560		16.2%		20'950	
14.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	2'000		2'000						1'717	
14.311.00	ACHAT MATERIEL	18'000		20'000		-2'000		-10.0%		21'684	
14.312.00	ACHAT CARBURANT	3'000		3'000						2'999	
14.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	150		150						82	
14.315.00	ENTR. DU RESEAU D'HYDRANTS	15'000		15'000						12'737	
14.315.01	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES ET ENGIN	5'000		5'500		-500		-9.1%		1'259	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
14.315.02	ENTR. DU MATERIEL	10'000		8'000		2'000		25.0%		7'904	
14.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	1'000		1'000						1'000	
14.318.00	FRAIS D'INTERVENTIONS ET PART. AUX CENTRES D'INTERVENTIONS	3'500		3'500						4'000	
14.318.01	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	8'700		7'000		1'700		24.3%		6'590	
14.318.02	ASSURANCES DES VEHICULES	3'000		3'000						2'776	
14.318.03	FRAIS DE REPRESENTATIONS ET DIVERS POMPIERS	3'500		3'500						2'279	
14.318.04	FRAIS DE PORT	2'000		2'000						1'756	
14.318.05	FRAIS DE POURSUITES	11'000		11'000				-0.0%		12'268	
14.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	25		20		5		25.0%		23	
14.319.00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	2'500		2'500						2'551	
14.365.00	SUBSIDE A L'AMICALE DES POMPIERS	1'200		800		400		50.0%		800	
14.380.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	-		17'955		-17'955		-100.0%		40'806	
14.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	2'860		645		2'215		343.4%		693	
14.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	10'835		11'350		-515		-4.5%		3'090	
14.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	72'100		56'130		15'970		28.5%		53'580	
14.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	13'580		11'670		1'910		16.4%		9'060	
14.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	110		110						189	
14.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'300		940		1'360		144.7%		95	
14.430.00	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS		270'000		270'000						258'027
14.435.00	PART. PRIVES AUX INTERVENTIONS		12'000		12'000						9'919
14.436.00	REMBOURSEMENT FRAIS DE POURSUITES		3'000		3'000						2'385
14.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		13'070		11'570		1'500	13.0%			12'192
14.461.00	SUBVENTIONS ECAB		6'000		5'000		1'000	20.0%			4'509
14.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-								1'291
15	MILITAIRE	65'435	51'165	58'140	46'165	7'295	5'000	12.5%	10.8%	43'288	29'617
15.312.00	FRAIS DE CHAUFFAGE CANTONNEMENT MILITAIRE	8'000		8'000						8'845	
15.312.01	ELECTRICITE CANTONNEMENT MILITAIRE	12'000		12'000						10'536	
15.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	600		600						647	
15.314.00	ENTR. CANTONNEMENT MILITAIRE	15'000		13'000		2'000		15.4%		8'846	
15.315.00	ENTR. DE LA LIGNE DE TIR	3'500		3'500						3'769	
15.315.01	ENTR. ET REPARATIONS DU VEHICULE	600		620		-20		-3.2%			
15.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'000		300		5'700		1'900.0%		551	
15.318.02	FRAIS DE STATIONNEMENT DE LA TROUPE	10'000		10'000							
15.318.03	ASSURANCES DES BATIMENTS	1'600		1'600						1'686	
15.318.04	ASSURANCES DU VEHICULE	200		240		-40		-16.7%		161	
15.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	125		190		-65		-34.2%		125	
15.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	735		1'720		-985		-57.3%		994	
15.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'950		6'160		790		12.8%		6'159	
15.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-								83	
15.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	125		210		-85		-40.5%		885	
15.423.00	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A LA TROUPE		35'000		30'000		5'000		16.7%		23'594
15.423.01	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A DES TIERS		6'000		6'000						5'860
15.436.00	INDEMNITES STATIONNEMENT DE LA TROUPE		10'000		10'000						
15.452.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		165		165						163

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
16	PROTECTION CIVILE	24'180	4'400	57'130	35'995	-32'950	-31'595	-57.7%	-87.8%	44'961	22'229
16.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS CHEF LOCAL PC	-		2'500		-2'500		-100.0%		2'500	
16.309.01	INSTRUCTION COURS COMMUNE	-		2'000		-2'000		-100.0%		1'136	
16.309.02	PART. COMMUNALE AUX COUTS DE FONCT. DE LA PCI	14'670		12'900		1'770		13.7%		16'856	
16.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'500		3'500						4'164	
16.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	1'000		800		200		25.0%		234	
16.314.00	ENTR. DES INSTALLATIONS	1'000		1'000						25	
16.315.00	ENTR. DU MATERIEL	-		1'000		-1'000		-100.0%			
16.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DES TELECOMMANDES DES SIRENES	2'700		2'700						2'662	
16.380.00	ATTRIBUTION FDS DE CONSTRUCTION ABRIS PC	-		30'000		-30'000		-100.0%		17'100	
16.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	220		220						189	
16.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'090		510		580		113.7%		95	
16.430.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS PC		-		30'000		-30'000		-100.0%		17'100
16.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		-		1'595		-1'595		-100.0%		729
16.461.00	SUBVENTION CANTONALE ACQUISE		4'400		4'400						4'400
17	PROTECTION DE LA POPULATION	45'640	1'335	10'100	300	35'540	1'035	351.9%	345.0%	1'500	190
173	PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMMUNALE	45'640	1'335	10'100	300	35'540	1'035	351.9%	345.0%	1'500	190
173.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION ORCOC	1'500		1'500							
173.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS RESPONSABLE ORCOC	11'000		5'000		6'000		120.0%		1'500	
173.309.00	FRAIS DE FORMATION	7'000		2'400		4'600		191.7%			
173.310.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1'500		1'200		300		25.0%			
173.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	19'700				19'700					
173.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES ET ASSURANCES	3'940				3'940					
173.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'000				1'000					
173.452.00	PARTICIPATIONS AUTRES COMMUNES		1'335		300		1'035		345.0%		190
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'786'615	461'800	9'615'365	468'250	171'250	-6'450	1.8%	-1.4%	9'134'599	461'174
20	ECOLE ENFANTINE	827'200	3'000	748'200	3'000	79'000		10.6%		683'141	1'440
20.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	10'000		10'000						5'040	
20.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2'000		4'000		-2'000		-50.0%			
20.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	812'800		733'000		79'800		10.9%		677'321	
20.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	2'400		1'200		1'200		100.0%		780	
20.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		3'000		3'000						1'440
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	6'216'180	245'750	6'273'375	245'750	-57'195		-0.9%		5'988'391	233'393
21.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	139'500		133'500		6'000		4.5%		118'771	
21.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	21'600		22'000		-400		-1.8%		18'183	
21.311.01	ACHAT MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	4'000		5'000		-1'000		-20.0%		6'336	
21.315.00	ENTR. MOBILIER ET MACHINES	5'000		4'000		1'000		25.0%		4'360	
21.315.01	ENTR. MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	16'500		23'000		-6'500		-28.3%		20'421	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	98'370	-	89'220		9'150		10.3%		82'575	
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	98'370		89'220		9'150		10.3%		82'575	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	1'141'685	124'100	1'032'670	130'400	109'015	-6'300	10.6%	-4.8%	941'487	140'429
290	ADMINISTRATION	27'070	-	23'070		4'000		17.3%		24'303	
290.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE	9'000		6'000		3'000		50.0%		9'360	
290.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	500		500						15	
290.317.00	FRAIS DE REPRESENTATION ET CADEAUX AU CORPS ENSEIGNANT	8'000		8'000						7'717	
290.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	7'000		6'000		1'000		16.7%		6'534	
290.318.02	FRAIS ADMINISTRATIFS	500		500						635	
290.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	70		70						43	
290.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'000		2'000							
292	FORMATION DES ADULTES	500	-	500						500	
292.365.00	SUBSIDES UNIVERSITE POPULAIRE ET INSTITUTIONS ANALOGUES	500		500						500	
294	BATIMENTS SCOLAIRES	1'114'115	124'100	1'009'100	130'400	105'015	-6'300	10.4%	-4.8%	916'684	140'429
294.311.00	ACHAT ET ENTR. MOBILIER ET MACHINE SALLE POLYVALENTE	3'000		4'000		-1'000		-25.0%		-263	
294.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	60'000		60'000						62'409	
294.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	120'000		150'000		-30'000		-20.0%		75'549	
294.312.02	EAU	23'000		23'000						8'091	
294.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	60'000		60'000						57'524	
294.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	100'000		100'000						101'056	
294.314.01	ENTRETIENS IMMEUBLES SCOL. SUITE VANDALISMES	20'000		20'000						19'786	
294.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS	32'000		32'000						29'572	
294.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	249'865		239'170		10'695		4.5%		249'258	
294.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	445'910		317'790		128'120		40.3%		311'790	
294.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	340		340						29	
294.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			2'800		-2'800		-100.0%		1'884	
294.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS		2'100		8'400		-6'300		-75.0%		8'400
294.423.01	LOYERS HALLE DE GYMNASTIQUE ET LOCAUX SCOLAIRES		122'000		122'000						132'029
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'088'260	124'860	1'043'715	83'000	44'545	41'860	4.3%	50.4%	976'124	81'264
30	CULTURE	575'790	74'000	542'075	74'000	33'715		6.2%		535'065	71'944
30.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION CULTURELLE	4'200		4'200						4'646	
30.351.00	PART. AUX DEPENSES DU CONSERVATOIRE	196'055		184'550		11'505		6.2%		187'630	
30.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION CULTURELLE	208'835		194'460		14'375		7.4%		174'632	
30.363.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. FRAIS FONCT.	22'300		22'000		300		1.4%		17'063	
30.363.01	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : ACHAT DE LIVRES, ABT	24'000		24'000						22'043	
30.363.02	SPECTACLES, CONCERTS ET EXPOSITIONS	7'500		7'500						13'450	
30.363.03	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : LOYERS	53'400		53'400						53'400	
30.364.00	LUDOTHEQUE	4'500		4'500						4'500	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
30.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	36'000		30'000		6'000		20.0%		29'300	
30.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	5'000		5'000						4'450	
30.365.02	RECEPTION NOUVEAUX CITOYENS, FETE NATIONALE	9'000		7'500		1'500		20.0%		8'835	
30.365.03	PART. A L'ANIMATION REGIONALE	4'500		4'500						4'500	
30.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	-		315		-315		-100.0%		336	
30.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	-								10'000	
30.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	500		150		350		233.3%		281	
30.435.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES TIERS		25'000		25'000						22'380
30.452.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES COMMUNES-MEMBRES		44'000		44'000			-0.0%			44'564
30.461.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : SUBVENTIONS CANTONALES		5'000		5'000						5'000
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS	45'840	-	46'025		-185		-0.4%		53'923	
33.314.00	ENTR. PARCS, PLACES ET ZONES DE VERDURE	22'000		22'000				-0.0%		25'571	
33.314.01	ENTR. CHEMINS PEDESTRES, BOTANIQUES, EQUESTRES, PLANETAIRES	17'000		17'000						21'251	
33.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	875		1'060		-185		-17.5%		1'136	
33.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	5'965		5'965						5'965	
34	SPORTS	337'350	-	345'820		-8'470		-2.4%		340'950	
34.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES SPORTS	2'600		2'600						2'450	
34.311.00	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL DE SPORTS	3'000		3'000							
34.312.00	ELECTRICITE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	3'500		3'500						4'157	
34.312.01	EAU DU CENTRE SPORTIF	10'000		11'000		-1'000		-9.1%		5'889	
34.312.02	CHAUFFAGE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	16'000		13'000		3'000		23.1%		15'688	
34.312.03	PART. A L'ECLAIRAGE DES STADES	3'500		3'500						3'500	
34.313.00	FRAIS DE CONCIERGERIE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	3'000		2'500		500		20.0%		405	
34.314.00	ENTR. ET REFECTION VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	6'000		6'000						4'653	
34.314.01	ENTR. ET REFECTION DES INSTALL. SPORTIVES EXTERIEURES	50'000		58'000		-8'000		-13.8%		49'723	
34.314.02	ENTR. PARCOURS VITA, MESURE ET PISTE FINLANDAISE	2'500		2'500						3'181	
34.318.00	ASSURANCES VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	700		700						671	
34.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	25'000		25'000						25'000	
34.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	8'000		8'000						15'300	
34.365.02	SUBVENTIONS POUR LA PISTE DE GLACE	100'000		100'000						100'000	
34.365.03	SUBVENTIONS POUR LA PISCINE DE LA MOTTA	7'730		7'800		-70		-0.9%		7'579	
34.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	15'470		18'075		-2'605		-14.4%		19'361	
34.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	80'350		80'645		-295		-0.4%		83'393	
35	AUTRES LOISIRS, COLONIE DE VACANCES	129'280	50'860	109'795	9'000	19'485	41'860	17.7%	465.1%	46'186	9'320
35.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE JEUNESSE	3'360		3'360						4'840	
35.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	-		3'600		-3'600		-100.0%		2'400	
35.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	-		20'000		-20'000		-100.0%		12'603	
35.301.01	FRAIS ACTIONS MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)	-		2'000		-2'000		-100.0%		668	
35.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA	-		13'000		-13'000		-100.0%			
35.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CABANE DES JEUNES	-		7'500		-7'500		-100.0%		7'104	
35.312.02	EAU DE LA CABANE DES JEUNES	-		5'000		-5'000		-100.0%		342	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
35.314.00	ENTR. DE LA CABANE DES JEUNES	-		3'500		-3'500		-100.0%		3'540	
35.315.00	PARTICIPATION AU VEHICULE DE L'ANIMATION DE JEUNESSE			2'000		-2'000		-100.0%		2'000	
35.318.00	ASSURANCE DES BATIMENTS			350		-350		-100.0%		367	
35.363.00	PASSEPORT-VACANCES	3'500		3'000		500		16.7%		2'140	
35.363.01	AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS	4'000		4'000						3'000	
35.365.00	COLONIE DE VACANCES	5'000		5'000						5'000	
35.365.01	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES DE JEUNESSE	3'000		3'000						750	
35.366.00	DEBOURS ET FRAIS DE JEUNESSE	-		31'200		-31'200		-100.0%		-1'634	
35.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	-		585		-585		-100.0%		626	
35.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	-		1'800		-1'800		-100.0%		1'800	
35.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		900		-900		-100.0%		641	
35.427.00	LOCATIONS CABANE DES JEUNES				9'000		-9'000		-100.0%		9'320
350	MARLY-SYMPA	52'600	20'500			52'600	20'500				
350.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	3'600				3'600					
350.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	20'000				20'000					
350.301.01	FRAIS ACTIONS MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)	16'000				16'000					
350.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA	13'000				13'000					
350.460.00	SUBVENTIONS PR MARLY-SYMPA		7'500				7'500				
350.460.01	SUBVENTIONS PR MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)		13'000				13'000				
351	CABANE DES JEUNES	17'220	9'100			17'220	9'100				
351.311.00	ACHATS MOBILIER ET EQUIPEMENTS	500				500					
351.311.01	ACHATS MACHINES ET OUTILLAGES	300				300					
351.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CABANE DES JEUNES	7'500				7'500					
351.312.02	EAU DE LA CABANE DES JEUNES	5'000				5'000					
351.313.00	ACHATS FOURNITURES, MARCH. D'ENTRETIEN ET REPARATION	1'100				1'100					
351.318.00	ASSURANCE DES BATIMENTS	350				350					
351.318.01	FRAIS BANCAIRES	140				140					
351.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	530				530					
351.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	1'800				1'800					
351.420.00	INTERETS BANCAIRES		100				100				
351.427.00	LOCATIONS CABANE DES JEUNES		9'000				9'000				
352	BUS DE L'ANIMATION SOCIOCULTURELLE	7'150	5'040			7'150	5'040				
352.312.00	ACHATS CARBURANT	2'000				2'000					
352.315.00	ENTR. ET REPARATIONS VEHICULES	2'000				2'000					
352.318.00	ASSURANCES VEHICULES, TCS	2'400				2'400					
352.318.01	FRAIS BANCAIRES	50				50					
352.319.00	IMPOTS S/VEHICULES	700				700					
352.420.00	INTERETS BANCAIRES		40				40				
352.436.00	PARTICIPATIONS AUX FRAIS D'ENTRETIEN VEHICULES		5'000				5'000				

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
353	ANIMATION SOCIOCULTURELLE	33'450	16'220			33'450	16'220				
353.310.00	FOURNITURES DE BUREAU	600				600					
353.311.00	ACHAT MATERIEL D'ENTRETIEN ET REPARATION	3'000				3'000					
353.313.00	FRAIS ACTIVITES DE CARNAVAL	1'000				1'000					
353.313.01	FRAIS ACTIVITES DE NOEL	3'000				3'000					
353.313.02	SOIREES ACCUEIL QUARTIERS	2'000				2'000					
353.313.03	CAMP D'ÉTÉ	6'000				6'000					
353.313.04	CAMP VOYAGE D'AVENTURES	4'500				4'500					
353.313.05	FRAIS DES ACTIVITES AUTRES	2'000				2'000					
353.313.06	SOIREES REMERCIEMENTS AIDES ANIMATIONS	2'000				2'000					
353.313.07	FRAIS ACTIVITES DU NICE	1'500				1'500					
353.313.08	FRAIS ACTIVITES ELDORADO	1'000				1'000					
353.318.00	FRAIS DE TELEPHONES	2'900				2'900					
353.318.01	FRAIS BANCAIRES	50				50					
353.319.00	COTISATIONS ASSOCIATIONS	500				500					
353.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	900				900					
353.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'500				2'500					
353.420.00	INTERETS BANCAIRES		120				120				
353.433.00	PARTICIPATIONS AU CAMP D'ÉTÉ		5'000				5'000				
353.433.01	PARTICIPATIONS AU VOYAGE D'AVENTURES		4'000				4'000				
353.433.02	PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES AUTRES		500				500				
353.435.00	LOCATIONS DE MATERIEL A DES TIERS		1'000				1'000				
353.469.00	DONS DIVERS ET PARTICIPATIONS DE TIERS		5'600				5'600				
4	S A N T E	2'845'380	132'000	2'684'230	127'500	161'150	4'500	6.0%	3.5%	2'646'012	135'121
40	HOPITAUX	74'675	-	75'885	-	-1'210	-	-1.6%	-	76'458	-
40.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	6'860		8'070		-1'210		-15.0%		8'643	
40.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	67'815		67'815						67'815	
41	HOMES MEDICALISES	1'900'785	-	1'743'315	-	157'470	-	9.0%	-	1'768'006	-
41.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA DELEGATION AU HOME MEDICALISE SARINE	800		800						840	
41.351.00	PART. SUBV.SOINS SPECIAUX ETABLISS. PERS.AGEES	1'234'440		1'083'000		151'440		14.0%		1'162'693	
41.351.02	PART. A PASSEPARTOUT SARINE	3'185		3'230		-45		-1.4%		3'356	
41.352.00	PART. AU DEFICIT DU HOME MEDICALISE DE LA SARINE	9'420		17'195		-7'775		-45.2%		28'087	
41.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DES HOMES DE LA SARINE	652'940		639'090		13'850		2.2%		573'030	
44	SOINS AMBULATOIRES	530'010	-	528'160	-	1'850	-	0.4%	-	475'578	-
44.300.00	JETONS ET FRAIS COMM. SARINOISE SOINS / AIDE FAM. A DOMICILE	1'895		2'110		-215		-10.2%		1'758	
44.352.01	PART. AUX INDEMNITES FORFAITAIRES	197'095		199'780		-2'685		-1.3%		206'927	
44.352.02	PART. FONDATION SARINOISE POUR L'AIDE ET SOINS A DOMICILE	331'020		326'270		4'750		1.5%		266'893	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
45	PROPHYLAXIE	36'590	-	37'740		-1'150		-3.0%		20'141	
45.311.00	PROPHYLAXIE SCOLAIRE	12'400		14'000		-1'600		-11.4%		4'283	
45.363.00	PUERICULTURE	23'190		22'740		450		2.0%		15'158	
45.365.00	SUBSIDES ET DONNS POUR LA PREVENTION MEDICALE	1'000		1'000						700	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	159'000	125'000	154'000	120'000	5'000	5'000	3.2%	4.2%	165'648	128'330
46.318.00	SERVICE SANITAIRE SCOLAIRE	13'600		13'600				-0.0%		13'919	
46.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	400		400						316	
46.351.00	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	145'000		140'000		5'000		3.6%		151'413	
46.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		125'000		120'000		5'000		4.2%		128'330
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	12'000	7'000	12'500	7'500	-500	-500	-4.0%	-6.7%	11'824	6'791
47.301.00	CONTROLE DES CHAMPIGNONS	7'500		8'500		-1'000		-11.8%		7'260	
47.318.00	FRAIS D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE	4'500		4'000		500		12.5%		4'564	
47.436.00	PART. DES AUTRES COMMUNES AU CONTROLE DES CHAMPIGNONS		7'000		7'500		-500		-6.7%		6'791
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	132'320	-	132'630		-310		-0.2%		128'356	
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	132'320		132'630		-310		-0.2%		128'356	
5	AFFAIRES SOCIALES	6'122'560	2'128'440	5'285'975	1'440'000	836'585	688'440	15.8%	47.8%	4'737'027	1'397'415
50	AVS-AI-APG-AC	34'215	-	35'400		-1'185		-3.3%		36'071	
50.351.01	PART. ALLOC. FAMIL. AUX NON-ACTIFS	34'215		35'400		-1'185		-3.3%		36'071	
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	1'191'120	650'440	505'000		686'120	650'440	135.9%		362'820	
54.365.00	SUBVENTIONS CRECHES	20'000		416'000		-396'000		-95.2%		278'143	
54.365.01	SUBVENTIONS ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	122'000		88'000		34'000		38.6%		83'677	
54.365.02	SUBVENTIONS GARDERIES	1'000		1'000						1'000	
544	CRECHE COMMUNALE LES POUCETOFS	1'048'120	650'440			1'048'120	650'440				
544.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION	5'000				5'000					
544.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	4'000				4'000					
544.310.00	MATERIEL PEDAGOGIQUE ET JEUX	6'000				6'000					
544.310.01	MATERIEL ET FOURN. DE BUREAU	3'500				3'500					
544.310.02	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES	2'000				2'000					
544.311.00	ACHAT MOBILIER	4'000				4'000					
544.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'000				3'000					
544.313.00	ACHAT PRODUITS ALIMENTAIRES	23'000				23'000					

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
544.313.01	ACHAT DE FOURNITURES PR SOINS ET PHARMACIE	6'000				6'000					
544.313.02	ACHAT PRODUITS D'ENTRETIEN	5'500				5'500					
544.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU	3'000				3'000					
544.316.00	LOYERS CRECHE COMMUNALE - RTE DU CENTRE 15	64'000				64'000					
544.316.01	FRAIS D'ORDINATEUR	1'000				1'000					
544.317.00	FRAIS DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	1'000				1'000					
544.318.00	FRAIS DE PORTS	1'000				1'000					
544.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	2'000				2'000					
544.318.02	ASSURANCES RC/BATIMENTS/CHOSSES	500				500					
544.390.10	IMPUTATIONS INTERNES DES SALAIRES	698'395				698'395					
544.390.11	IMP. INT. CHARGES SOCIALES ET PREVOY.	190'100				190'100					
544.390.30	IMP. INT. ASSURANCES (EMPLOYEUR)	20'740				20'740					
544.390.40	IMP. INT. ALLOC. FAMILIALES PERS. PERM.	4'385				4'385					
544.434.00	CONTRIBUTIONS DES PARENTS A FRAIS DE GARDE		480'000				480'000				
544.436.00	REMB. DES REPAS PAR LE PERSONNEL		300				300				
544.451.00	CONTRIBUTIONS ETAT FR PR PRISES EN CHARGE		80'000				80'000				
544.452.00	CONTRIBUTIONS COMMUNALES PR PRISES EN CHARGE		4'000				4'000				
544.469.00	LOTIERIE ROMANDE		5'000				5'000				
544.454.01	DONS DIVERS		-				-				
544.490.11	IMP. INT. RETENUES SOCIALES ET PREVOY.		81'140				81'140				
55	INVALIDITE	1'781'370	-	1'774'000		7'370		0.4%		1'711'192	
55.351.00	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'781'370		1'774'000		7'370		0.4%		1'711'192	
58	AIDE SOCIALE	3'115'855	1'478'000	2'971'575	1'440'000	144'280	38'000	4.9%	2.6%	2'626'943	1'397'415
58.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SOCIALE	5'000		5'000						4'836	
58.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		2'500		500		20.0%		3'035	
58.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	1'900		1'900						1'676	
58.351.01	REPARTITION DES AVANCES S/ CONTRIB. ENTRETIEN NON RECUPEREES	44'560		44'000		560		1.3%		42'085	
58.351.03	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS	13'200		5'900		7'300		123.7%		5'380	
58.352.00	FRAIS D'AIDE SOCIALE, CORRECTIF DISTRICT	-281'700		-158'000		-123'700		78.3%		-212'042	
58.365.00	DONS AUX OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUE	24'000		23'000		1'000		4.3%		22'000	
58.365.02	PROGRAMME INTERSERVICES TRAVAIL SOCIAL COMMUNAUTAIRE	200'000		200'000						61'097	
58.365.03	SUBVENTION COMMUNALE AUX LOGEMENTS A CARACTERE SOCIAL	46'000		46'000						45'057	
58.365.04	PART. AU FONDS DE L'EMPLOI (LEAC)	115'935		114'795		1'140		1.0%		114'795	
58.365.05	FRAIS FONCT. ORGANISATEURS MIS	95'000		100'000		-5'000		-5.0%		88'457	
58.365.06	FRAIS SERVICES SOCIAUX SPECIALISES	65'420		66'000		-580		-0.9%		65'902	
58.365.08	PARTIC. A L'EVALUATION DES M.I.S. (LASOC+LEAC) +RC BEN.MIS	100		100							
58.366.03	FRAIS D'AIDE SOCIALE (BRUTS)	2'700'000		2'440'000		260'000		10.7%		2'303'883	
58.366.04	AIDE COMMUNALE AUX LOGEMENTS PR PERS. AU BENEFICE DE PC	43'000		40'000		3'000		7.5%		41'322	
58.366.05	CONTRIBUTION AUX REPAS A DOMICILE	18'500		19'000		-500		-2.6%		17'248	
58.366.06	ANIMATION DU 3EME AGE	7'000		7'000						7'000	
58.366.07	CONTRIBUTION ASSURANCES OBLIGATOIRES AVS, INCENDIE	1'100		200		900		450.0%		939	
58.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'130		1'130						4'241	
58.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	12'710		13'050		-340		-2.6%		10'034	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
58.436.00	REMBOURSEMENT D'AIDE SOCIALE DES PRIVES		720'000		680'000		40'000		5.9%		654'358
58.452.00	RECUPERATION D'AIDE SOCIALE DU CANTON + DISTRICTS		720'000		720'000						693'888
58.452.01	RECUPERATION FRAIS FONCT. ORGAN. MIS DU CANTON		38'000		40'000		-2'000		-5.0%		38'362
58.452.02	RBT COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS		-								10'807
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'323'245	191'360	2'130'665	157'000	192'580	34'360	9.0%	21.9%	2'018'672	149'530
61	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	7'105	-	7'295	-	-190	-	-2.6%	-	7'375	-
61.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	910		1'100		-190		-17.3%		1'180	
61.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'195		6'195						6'195	
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	978'075	14'500	920'140	28'000	57'935	-13'500	6.3%	-48.2%	843'086	24'023
620	ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT	750'080	9'500	693'980	23'000	56'100	-13'500	8.1%	-58.7%	647'670	21'250
620.312.00	ABONNEMENT A L'ECLAIRAGE PUBLIC	85'000		85'000						78'046	
620.314.00	ENTR. ROUTES, TROTTOIRS, CHEMINS, PLACES DE PARC	134'000		145'000		-11'000		-7.6%		85'727	
620.314.01	ENTRETIEN HIVERNAL DES ROUTES	90'000		48'000		42'000		87.5%		86'134	
620.314.02	ACHAT ET ENTR. DES SIGNALISATIONS	25'000		25'000						24'452	
620.314.03	ENTR. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	25'000		25'000						29'786	
620.314.04	ENTR. ET ACHATS PLAQUETTES DE RUE	1'000		1'000						979	
620.314.05	RETEMENT PAD CHAMP-MONTANT	-								3'305	
620.314.06	ENTRETIENS DES CANALISATIONS DE ROUTES	15'000		15'000							
620.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	119'600		116'995		2'605		2.2%		88'841	
620.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	255'480		232'985		22'495		9.7%		250'399	
620.435.00	FACTURATION A DES TIERS		9'500		23'000		-13'500		-58.7%		21'250
622	SERVICES EDILITAIRES	227'995	5'000	226'160	5'000	1'835	-	0.8%	-	195'417	2'773
622.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EDILITE	1'500		1'500						900	
622.311.00	ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL	15'500		15'500						13'198	
622.311.01	ACHAT VETEMENTS	4'500		4'500						2'910	
622.312.00	ACHAT CARBURANT	30'000		30'000						28'651	
622.315.00	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES	60'000		70'000		-10'000		-14.3%		53'601	
622.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	500		500						150	
622.318.01	ASSURANCES DES VEHICULES	13'600		13'600				-0.0%		13'592	
622.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	3'400		2'800		600		21.4%		3'312	
622.319.00	IMPOTS DES VEHICULES	9'220		9'220						9'216	
622.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	16'760		11'885		4'875		41.0%		10'223	
622.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	70'920		61'445		9'475		15.4%		55'447	
622.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'710		1'710						4'217	
622.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	385		3'500		-3'115		-89.0%			
622.435.00	FACTURATION A DES TIERS		5'000		5'000						2'773

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
71	PROTECTION DES EAUX	1'619'390	1'619'390	1'619'390	1'619'390			-0.0%	-0.0%	963'132	872'010
71.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EPURATION	840		840						690	
71.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	400		400						734	
71.312.00	ELECTRICITE STAP (MESSIDOR, CENTRE, FALAISES)	1'000		1'000						893	
71.312.01	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	1'000		900		100		11.1%		599	
71.314.00	ENTR. ET REFECTION DES CANALISATIONS	40'000		40'000						40'649	
71.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	900		940		-40		-4.3%		19	
71.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500						500	
71.318.00	ASSURANCES DU VEHICULE	900		480		420		87.5%		777	
71.318.04	FRAIS DE PORT	800		400		400		100.0%		200	
71.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100							
71.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	50		50						42	
71.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	400		355		45		12.7%		125	
71.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP (COMMUNE)	362'000		385'000		-23'000		-6.0%		546'051	
71.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE LA STEP (COMMUNE)	258'000		245'000		13'000		5.3%			
71.352.10	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE STEP (ZONE ANC.PAPETERIE)	87'000		90'000		-3'000		-3.3%		131'800	
71.352.11	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE STEP (ZONE ANC. PAPETERIE)	63'000		60'000		3'000		5.0%			
71.365.00	SUBSIDE ORDINAIRE A LA SOCIETE DE PECHE	300		300						300	
71.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE PROTECTION DES EAUX	544'555		529'900		14'655		2.8%			
71.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	37'810		34'845		2'965		8.5%		35'715	
71.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	51'095		31'095		20'000		64.3%		31'094	
71.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	139'100		163'760		-24'660		-15.1%		142'227	
71.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	28'710		32'915		-4'205		-12.8%		27'691	
71.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	280		280						166	
71.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	650		330		320		97.0%		2'860	
71.434.00	TAXE D'EXPLOITATION (PRIVES)		655'000		663'000		-8'000		-1.2%		720'490
71.434.01	TAXE D'EXPLOITATION (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		87'000		90'000		-3'000		-3.3%		150'750
71.434.10	TAXE DE BASE (PRIVES)		778'000		770'000		8'000		1.0%		
71.434.11	TAXE DE BASE (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		36'390		36'390						
71.434.12	REMB. FRAIS FINANC.STEP (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		63'000		60'000		3'000		5.0%		
71.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-								770
72	ORDURES MENAGERES	961'690	715'500	906'440	703'500	55'250	12'000	6.1%	1.7%	950'901	715'308
72.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT/GESTION	1'000		1'000						8'250	
72.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	9'000		13'000		-4'000		-30.8%		6'109	
72.311.00	ACHAT ET NETTOYAGE DES CONTAINERS	22'000		22'000				-0.0%		18'660	
72.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	1'500		1'500						910	
72.312.01	EAU	4'700		4'700						59	
72.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500		500						500	
72.318.00	FRAIS DE TRANSPORT D'ORDURES	340'000		310'000		30'000		9.7%		362'833	
72.318.01	FRAIS D'INCINERATION ET DE DECHARGE	250'000		265'000		-15'000		-5.7%		244'700	
72.318.02	ENTR. DES DECHETTERIES	3'000		1'000		2'000		200.0%		257	
72.318.04	FRAIS DE PORT	500		500						200	
72.318.05	FRAIS DE POURSUITES	100		100							
72.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	50		50						39	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
72.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	4'085		5'805		-1'720		-29.6%		4'612	
72.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	28'745		20'745		8'000		38.6%		20'745	
72.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	242'840		213'840		29'000		13.6%		239'498	
72.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	51'570		44'900		6'670		14.9%		43'530	
72.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'800		1'800							
72.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	300				300					
72.434.00	TAXE DE BASE ENLEVEMENT ORDURES		374'000		370'000		4'000	1.1%		374'683	
72.434.01	TAXE AU SAC A ORDURES (SACCO)		274'000		260'000		14'000	5.4%		274'971	
72.434.02	TAXE POUR DECHETS ORGANIQUES		60'000		60'000					57'269	
72.434.04	TAXE ELIMINATION DECHETS DIVERS		500		500						
72.434.05	TAXE POUR ELIMINATION PAPIERS/CARTONS DES COMMERCANTS		3'000		4'000		-1'000	-25.0%		2'797	
72.436.01	REMB. FRAIS DE CONTROLES ET TRAIT. CONTAINERS COMPOST		3'000		8'000		-5'000	-62.5%		4'738	
72.437.00	AMENDES SACS POUBELLES		1'000		1'000					850	
74	CERCLE D'INHUMATION	79'043	34'285	62'533	21'000	16'510	13'285	26.4%	63.3%	43'641	14'214
740	CIMETIERE	44'758	-	41'533	-	3'225	-	7.8%	-	29'427	-
740.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU CIMETIERE	400		400						360	
740.315.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	7'580		7'580						7'657	
740.352.00	PARTICIPATION COMMUNALE A CERCLE INHUMATION	18'643		5'728		12'915		225.5%			
740.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	8'555		11'045		-2'490		-22.5%		11'830	
740.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'580		16'780		-7'200		-42.9%		9'580	
741	CERCLE D'INHUMATION	34'285	34'285	21'000	21'000	13'285	13'285	63.3%	63.3%	14'214	14'214
741.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS	3'500		3'500						3'038	
741.312.00	ACHAT D'EAU	3'500		3'500						1'981	
741.314.00	FRAIS DE FOSSOYAGE ET D'ENTR.	6'000		6'000						3'926	
741.316.00	GESTION INFORMATIQUE DU CIMETIERE	2'500		2'500							
741.318.00	ASSURANCES DIVERSES	350		350						356	
741.318.01	ENLEVEMENT DES ORDURES	5'000		5'000						4'746	
741.318.02	FRAIS BANCAIRES	150		150						167	
741.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	6'260				6'260					
741.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	7'025				7'025					
741.420.00	INTERETS BANCAIRES		80		100		-20	-20.0%			79
741.427.00	REMBOURS. FRAIS DE FOSSOYAGE		2'500		2'500					4'450	
741.427.01	EMOLUMENTS DE PLACEMENT D'URNES		4'000		4'000					6'900	
741.427.02	EMOLUMENTS DE CONCESSIONNAIRES ET TAXES D'ENTREES		4'000		4'000					6'800	
741.427.03	EMOLUMENTS POUR ENLEVEMENT DE MONUMENTS		2'000		2'000					1'800	
741.427.04	EMOLUMENTS POUR PLAQ.ET INSCR.JARDIN SOUVENIRS		2'500		2'500					1'000	
741.439.00	RECETTES DIVERSES		-		-					-6'816	
741.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES		19'205		5'900		13'305	225.5%			

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
75	CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS	51'235	6'200	42'690		8'545	6'200	20.0%		105'259	38'200
75.314.00	ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET RIVIERES	12'200				12'200				60'641	
75.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	23'510		27'165		-3'655		-13.5%		29'098	
75.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	15'525		15'525				-0.0%		15'520	
75.461.00	SUBVENTIONS		6'200				6'200				38'200
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	114'475	30'000	93'380	30'000	21'095		22.6%		83'604	32'985
79.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION D'AMENAG. TERR. ET ENERGIE	6'060		6'060						5'444	
79.318.00	FRAIS DE BORNAGE ET DE CADASTRE	21'300		14'080		7'220		51.3%		2'586	
79.318.01	PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL	1'000		9'000		-8'000		-88.9%		18'095	
79.318.03	AVANCES POUR PERMIS DE CONSTRUIRE/EMOLUMENTS DIVERS	3'500		3'500						5'064	
79.318.04	CONCEPT DE STATIONNEMENT ET MODERATION DE TRAFIC	1'800		5'000		-3'200		-64.0%		4'999	
79.318.05	SIT COMMUNAL	9'600		9'600						9'220	
79.351.00	PART. AU PLAN DE GESTION DE LA PETITE SARINE (2012-2023)	6'500		6'500						6'500	
79.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - AMENAGEMENT REGIONAL	32'540		30'070		2'470		8.2%		25'162	
79.365.00	PART. AU PLAN DE GESTION DU LAC DE PEROLLES	5'050		5'000		50		1.0%		5'049	
79.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	20		3'330		-3'310		-99.4%			
79.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	24'300				24'300					
79.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	740		740						553	
79.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'065		500		1'565		313.0%		933	
79.431.00	EMOLUMENTS POUR APPROBATIONS DE PLANS		30'000		30'000						32'985
8	E C O N O M I E	153'705	-	183'295		-29'590		-16.1%		144'438	240
80	AGRICULTURE	100	-	100						100	
80.319.00	CONTRIBUTION A LA SECADA	100		100						100	
83	TOURISME	123'045	-	149'935		-26'890		-17.9%		120'840	240
83.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION TOURISTIQUE	61'250		61'900		-650		-1.1%		62'136	
83.365.00	SUBSIDE A LA SDME	7'500		7'500						7'500	
83.365.01	SUBSIDES AU TOURISME	23'200		23'000		200		0.9%		22'737	
83.365.02	PROMOTION TOURISTIQUE LOCALE	4'000		30'000		-26'000		-86.7%			
83.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	12'695		13'135		-440		-3.3%		14'067	
83.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	14'400		14'400						14'400	
83.435.00	VENTES OUVRAGES (LIVRES) SUR MARLY		-								240
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	30'560	-	33'260		-2'700		-8.1%		23'498	
84.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION ECONOMIQUE	30'560		33'260		-2'700		-8.1%		23'498	

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPOTS	4'209'375	29'116'410	3'359'731	28'639'123	849'644	477'287	25.3%	1.7%	2'920'506	27'031'704
90	IMPOTS	480'720	25'016'600	419'000	25'585'400	61'720	-568'800	14.7%	-2.2%	670'796	24'658'330
90.318.00	FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES	40'000		40'000						53'256	
90.318.01	PART AUX FRAIS PERCEPTION IMPOT SUR VEHICULES	10'720		14'000		-3'280		-23.4%		13'748	
90.319.00	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS	300'000		250'000		50'000		20.0%		457'027	
90.319.10	REMBOURSEMENT IMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPÔT ETRANGERS	10'000				10'000				21'598	
90.329.00	ESCOMPTE ACCORDES SUR IMPOTS	120'000		115'000		5'000		4.3%		125'167	
90.400.00	IMPOT SUR LE REVENU (PERS. PHYSIQUES)		16'125'000		16'400'000		-275'000		-1.7%		14'403'836
90.400.01	IMPOT SUR LA FORTUNE (PERS. PHYSIQUES)		1'620'000		1'530'000		90'000		5.9%		1'594'590
90.400.02	IMPOT A LA SOURCE		600'000		530'000		70'000		13.2%		568'751
90.400.03	IMPOT SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		400'000		390'000		10'000		2.6%		412'601
90.401.00	IMPOT SUR LE BENEFICE (PERS. MORALES)		1'148'000		1'630'000		-482'000		-29.6%		2'201'401
90.401.01	IMPOT SUR LE CAPITAL (PERS. MORALES)		411'000		440'000		-29'000		-6.6%		421'081
90.402.00	CONTRIBUTION IMMOBILIERE		3'160'000		3'000'000		160'000		5.3%		3'013'527
90.403.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS ET LES PLUS-VALUES		370'000		350'000		20'000		5.7%		593'455
90.404.00	IMPOT SUR LES MUTATIONS		550'000		550'000				-0.0%		665'452
90.405.00	IMPOT SUR LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS		20'000		18'000		2'000		11.1%		48'228
90.406.00	IMPOT SUR LES CHIENS		15'000		16'700		-1'700		-10.2%		15'058
90.406.02	IMPOT SUR LES APPAREILS ET LES DISTRIBUTEURS		5'700		5'700				-0.0%		8'250
90.436.00	REMBOURS. DES FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES		15'000		15'000						17'031
90.436.01	INTERETS DE RETARD		130'000		130'000						119'975
90.436.02	PRODUITS EXTRAORDINAIRES (RBTS DIVERS)		-								2'254
90.441.00	PART A L'IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A MOTEUR		446'900		580'000		-133'100		-22.9%		572'840
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES	35'835	315'550	104'126	310'168	-68'291	5'382	-65.6%	1.7%	133'188	311'850
930	PEREQUATION FINANCIERE	35'835	315'550	104'126	310'168	-68'291	5'382	-65.6%	1.7%	133'188	311'850
930.362.00	CONTRIBUTION A LA PEREQUATION DES RESSOURCES	35'835		104'126		-68'291		-65.6%		133'188	
930.462.01	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES BESOINS		315'550		310'168		5'382		1.7%		311'850
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	2'434'060	3'485'180	2'175'735	1'834'985	258'325	1'650'195	11.9%	89.9%	2'099'869	1'770'948
940	INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS	2'088'350	1'968'180	1'837'515	1'716'785	250'835	251'395	13.7%	14.6%	1'797'527	1'662'113
940.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES FINANCES DU CONSEIL COMMUNAL		500		500						
940.318.00	FRAIS BANCAIRES		2'000		2'000						1'926
940.318.01	TAXES CCP		20'000		20'000						20'360
940.321.00	INTERETS DES DETTES EN CPTE-COURANTS		6'000		6'000						15'763
940.321.01	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME		703'740		706'720		-2'980		-0.4%		677'985
940.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES		1'356'110		1'102'295		253'815		23.0%		1'081'493
940.490.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS				634'490		-2'420		-0.4%		600'621
940.490.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		1'336'110		1'082'295		253'815		23.5%		1'061'492

Compte	Désignation	Budget 2014		Budget 2013		Ecart (francs) B2014 - B2013		Ecart (%) B2014-B2013		Comptes 2012	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
941	INTERETS ACTIFS	7'000	30'000	7'000	30'000					6'900	33'439
941.380.01	ATTRIBUTION DES INTERETS ACTIFS AUX DIVERSES RESERVES	7'000		7'000						6'900	
941.420.00	INTERETS DES CAPITAUX		30'000		30'000						33'439
942	BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER	-	1'487'000	9'000	87'000	-9'000	1'400'000	-100.0%	1'609.2%		74'196
942.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	-		9'000		-9'000		-100.0%			
942.423.00	LOYERS DU DOMAINE ET DES PARCHETS ET DROITS DE SUPERFICIE		1'487'000		87'000		1'400'000		1'609.2%		74'196
943	BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	338'710	-	322'220	1'200	16'490	-1'200	5.1%	-100.0%	295'442	1'200
943.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION DES BATIMENTS	2'000		3'000		-1'000		-33.3%		1'140	
943.312.00	ELECTRICITE DES BATIMENTS COMMUNAUX	20'000		20'000						15'589	
943.312.01	CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX	35'000		35'000						33'475	
943.312.02	EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX	33'000		23'000		10'000		43.5%		2'071	
943.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	6'000		6'500		-500		-7.7%		5'354	
943.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	40'000		40'000						32'053	
943.314.02	SURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX	12'000		10'000		2'000		20.0%		11'224	
943.314.03	ENTRETIENS BATIMENTS COMMUNAUX SUITE DE VANDALISMES	10'000		10'000						32'602	
943.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	20'000		20'000						17'780	
943.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	63'655		62'575		1'080		1.7%		60'851	
943.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	95'725		90'265		5'460		6.0%		81'115	
943.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	50		50						256	
943.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'280		1'830		-550		-30.1%		1'934	
943.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX		-		1'200		-1'200		-100.0%		1'200
99	POSTE NON-VENTILABLE	1'258'760	299'080	660'870	908'570	597'890	-609'490	90.5%	-67.1%	16'653	290'576
99.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	-		649'100		-649'100		-100.0%		28'711	
99.352.00	PARTICIPATION PROJET FUSION 2016	10'000		10'000						-11'641	
99.352.01	PARTICIPATION A L'AGGLO - FINANCES	1'760		1'770		-10		-0.6%		-416	
99.382.00	ATTRIBUTIONS A RESERVES	1'200'000				1'200'000					
99.382.01	ATTRIBUTIONS A RESERVE PLAN MOBILITE	23'500				23'500					
99.390.50	IMPUTATION INTERNE PRELEVEMENT RESERVE PLAN MOBILITE	23'500				23'500					
99.451.01	RECETTE EXTRAORDIN. (2ANS EE) SANS AFFECTATION		252'080		259'470		-7'390		-2.8%		259'469
99.461.00	INDEMNITES DE REPRISE BIENS HOSP. PAR RHF		-								2'397
99.482.00	PRELEVEMENT SUR LES RESERVES		-		649'100		-649'100		-100.0%		28'711
99.482.01	PRELEVEMENT SUR RESERVE PLAN MOBILITE		23'500				23'500				
99.490.50	IMPUTATION INTERNE ATTRIBUTION RESERVE PLAN MOBILITE		23'500				23'500				

Budget fonctionnement 2014 - natures		BUDGET 2014		BUDGET 2013		Ecart B 2014 - B 2013		COMPTES 2012		Ecart B 2014 - C 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	Charges	40'097'158		36'393'904		3'703'254		33'743'270		6'353'888	
30	Charges de personnel	9'191'240		7'845'915		1'345'325		7'636'960		1'554'280	
300	Autorités et commissions	289'775		272'770		17'005		274'466		15'309	
301	Personnel administratif et d'exploitation	6'650'280		5'638'380		1'011'900		5'487'926		1'162'354	
303	Assurances sociales	993'110		836'665		156'445		818'819		174'291	
304	Caisses de pensions et de prévoyance	926'790		806'750		120'040		798'449		128'341	
305	Assurance-maladie et accidents	187'555		162'050		25'505		158'276		29'279	
306	Prestations en nature	5'000		5'000		-		10'520		-5'520	
309	Autres charges de personnel	138'730		124'300		14'430		88'505		50'225	
31	Biens, services et marchandises	3'903'490		3'554'870		348'620		3'512'426		391'064	
310	Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	292'000		273'100		18'900		246'460		45'540	
311	Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	156'800		157'500		-700		124'685		32'115	
312	Eau, énergie, combustibles	557'450		572'050		-14'600		429'145		128'305	
313	Autres fournitures et marchandises	222'100		158'000		64'100		132'872		89'228	
314	Entretien des immeubles et des routes	698'700		663'000		35'700		707'672		-8'972	
315	Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	133'780		146'080		-12'300		121'124		12'656	
316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	277'400		157'000		120'400		124'111		153'289	
317	Dédommagements	52'500		51'500		1'000		50'192		2'308	
318	Prestations de services et primes d'assurances	1'171'415		1'097'470		73'945		1'066'845		104'570	
319	Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	341'345		279'170		62'175		509'321		-167'976	
32	Intérêts passifs	829'740		827'720		2'020		818'915		10'825	
321	Intérêts des dettes à court terme	6'000		6'000		-		15'763		-9'763	
322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	703'740		706'720		-2'980		677'985		25'755	
329	Escomptes et rabais	120'000		115'000		5'000		125'167		-5'167	
33	Amortissements	1'356'110		1'751'395		-395'285		1'110'203		245'907	
330	Amortissements financiers obligatoires	1'356'110		1'102'295		253'815		1'081'493		274'618	
332	Amortissements comptables	-		649'100		-649'100		28'711		-28'711	
34	Contributions sans affectations	-		-		-		-		-	
341	Contributions à des communes	-		-		-		-		-	
35	Remboursements et participations à des collectivités publiques	14'423'748		14'263'473		160'275		13'696'164		727'584	
351	Canton	8'639'125		8'435'800		203'325		8'331'094		308'031	
352	Autres communes, consortium et associations de communes	5'784'623		5'827'673		-43'050		5'365'069		419'554	
36	Subventions accordées	4'811'235		4'989'311		-178'076		4'403'188		408'047	
362	Communes et paroisses	35'835		104'126		-68'291		133'188		-97'353	
363	Propres établissements	137'890		136'640		1'250		126'253		11'637	
364	Sociétés d'économie mixte	4'500		4'500		-		4'500		-	
365	Institutions privées	1'832'510		2'177'445		-344'935		1'749'052		83'458	
366	Aides individuelles	2'800'500		2'566'600		233'900		2'390'195		410'305	
37	Subventions redistribuées	-		-		-		-		-	
38	Attributions aux réserves	1'869'725		697'450		1'172'275		175'968		1'693'757	
380	Réserves obligatoires	646'225		697'450		-51'225		175'968		470'257	
382	Autres réserves	1'223'500		-		1'223'500		-		1'223'500	
39	Imputations internes	3'711'870		2'463'770		1'248'100		2'389'447		1'322'423	
390	Imputations internes	3'711'870		2'463'770		1'248'100		2'389'447		1'322'423	

Budget fonctionnement 2014 - natures		BUDGET 2014		BUDGET 2013		Ecart B 2014 - B 2013		COMPTES 2012		Ecart B 2014 - C 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	Produits		38'499'495		36'227'238		2'272'257		33'851'113		4'648'382
40	Impôts		24'424'700		24'860'400		-435'700		23'946'230		478'470
400	Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel		18'745'000		18'850'000		-105'000		16'979'778		1'765'222
	+ Impôt sur le revenu des personnes physiques		16'125'000		16'400'000		-275'000		14'403'836		1'721'164
	+ Impôt sur la fortune des personnes physiques		1'620'000		1'530'000		90'000		1'594'590		25'410
	+ Impôt à la source		600'000		530'000		70'000		568'751		31'249
	+ Impôt sur les prestations en capital		400'000		390'000		10'000		412'601		-12'601
401	Impôts sur le bénéfice et le capital		1'559'000		2'070'000		-511'000		2'622'483		-1'063'483
	+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales		1'148'000		1'630'000		-482'000		2'201'401		-1'053'401
	+ Impôt sur le capital des personnes morales		411'000		440'000		-29'000		421'081		-10'081
402	Contribution immobilière		3'160'000		3'000'000		160'000		3'013'527		146'473
	+ Contribution immobilière		3'160'000		3'000'000		160'000		3'013'527		146'473
	+ Impôt spécial s/immeubles, sociétés, assoc. et fondations		-		-		-		-		-
403	Impôts sur les gains en capital		370'000		350'000		20'000		593'455		-223'455
404	Impôts sur les mutations immobilières		550'000		550'000		-		665'452		-115'452
405	Impôts sur les successions et donations		20'000		18'000		2'000		48'228		-28'228
406	Autres impôts		20'700		22'400		-1'700		23'308		-2'608
42	Revenus de biens		1'720'440		321'700		1'398'740		318'799		1'401'641
420	Banques		30'340		30'100		240		33'518		-3'178
422	Capitaux du patrimoine financier		-		-		-		-		-
423	Immeubles du patrimoine financier		1'652'100		254'600		1'397'500		245'280		1'406'820
427	Immeubles du patrimoine administratif		38'000		37'000		1'000		40'001		-2'001
43	Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes		6'451'230		5'768'100		683'130		4'979'868		1'471'362
430	Contributions de remplacement		270'000		300'000		-30'000		275'127		-5'127
431	Émoluments administratifs		72'100		72'100		-		75'797		-3'697
433	Ecolages et participations aux frais scolaires		261'200		249'000		12'200		230'323		30'877
434	Taxes d'utilisation		2'857'890		2'358'890		499'000		1'625'503		1'232'387
435	Ventes et prestations de service		592'000		601'000		-9'000		574'730		17'271
436	Remboursements de tiers		2'382'040		2'174'110		207'930		2'193'674		188'366
437	Amendes		11'000		9'000		2'000		8'090		2'910
439	Autres impôts		5'000		4'000		1'000		-3'376		8'376
44	Part à des recettes sans affectation		446'900		580'000		-133'100		572'840		-125'940
441	Part à des recettes cantonales		446'900		580'000		-133'100		572'840		-125'940
444	Autres contributions cantonales		-		-		-		-		-
45	Remboursements et dédommagements de collectivités publiques		1'253'155		1'160'000		93'155		1'146'995		106'160
451	Canton		332'080		259'470		72'610		259'469		72'611
452	Communes		921'075		900'530		20'545		887'526		33'549
46	Subventions acquises		467'700		424'168		43'532		468'224		-524
460	Confédération		23'500		3'000		20'500		2'392		21'108
461	Canton		118'050		111'000		7'050		153'982		-35'932
462	Communes et associations de communes		315'550		310'168		5'382		311'850		3'700
469	Autres subventions, dons et legs		10'600		-		10'600		-		10'600
47	Subventions à redistribuer		-		-		-		-		-
48	Prélèvement sur des réserves		23'500		649'100		-625'600		28'711		-5'211
480	Réserves obligatoires		-		-		-		-		-
482	Autres réserves		23'500		649'100		-625'600		28'711		-5'211
49	Imputations internes		3'711'870		2'463'770		1'248'100		2'389'447		1'322'423
490	Imputations internes		3'711'870		2'463'770		1'248'100		2'389'447		1'322'423
Excédent (+) / Découvert (-) des exercices			1'597'663		166'666		1'430'997		107'843		-
											1'705'506

Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		Objets déjà votés (part à charge 2014)		BUDGET 2014		Budget		Comptes	
								2013		2012	
Budget 2014		Budget 2014				Total					
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

0 ADMINISTRATION	-	-	-	-	202'770	-	202'770	-	191'150	-	7'949	-
1 ORDRE PUBLIC	29'750	6'840	29'750	6'840	256'780	-	286'530	6'840	352'845	26'420	68'819	17'204
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	369'000	-	369'000	-	8'113'720	91'000	8'482'720	91'000	3'055'900	91'000	342'666	-
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 SANTE	-	-	-	-	38'490	-	38'490	-	40'000	-	29'088	-
5 AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'081'000	-	1'331'000	-	2'229'775	242'500	3'560'775	242'500	2'781'225	242'500	501'296	-
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	315'000	251'000	315'000	251'000	1'762'020	43'200	2'077'020	294'200	1'742'660	203'200	493'608	153'781
8 ECONOMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 FINANCES ET IMPOTS	121'000	-	121'000	-	639'700	-	760'700	-	492'000	-	156'795	-
Totaux	2'915'750	257'840	2'165'750	257'840	13'243'255	376'700	15'409'005	634'540	8'655'780	563'120	1'600'220	170'985
Investissements nets		2'657'910		1'907'910		12'866'555		14'774'465		8'092'660		1'429'235

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Budget 2014		Budget 2014		Total		Charges	Produits	Charges	Produits
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits				
0 Administration		-	-	-	-	202'770	-	191'150	-	7'948.50	-
020 Administration générale		-	-	-	-	202'770	-	191'150	-	7'948.50	-
020.506.02	Renouvellement du parc informatique (hard+software)	*	-	-	-	111'620	-	100'000		7'948.50	
020.506.03	Programme informatique c/SIT (système information du territoire)	*	-	-	-	21'150	-	21'150			
020.506.04	Remplacement du central téléphonique / Administration communale	*	-	-	-	70'000	-	70'000			
1 Ordre public		29'750	6'840	29'750	6'840	286'530	6'840	352'845	26'420	68'819.20	17'204.25
11 Police		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 Police du feu		29'750	6'840	29'750	6'840	29'750	6'840	-	-	68'819.20	17'204.25
14.506.07	Remplacement tenues lourdes et casques protection	*	-	-	-	-	-			68'819.20	
14.506.08	Remplacement des vestiaires du local feu / Rte Fribourg 9	09/13	29'750		29'750	29'750	-				
14.661.00	Subventions ECAB s/14.506.08 Rempl. vestiaires local feu	09/13		6'840		6'840	-	6'840			17'204.25
15 Militaire		-	-	-	-	-	-	52'845	26'420	-	-
15.503.04	Remplacement des sols du cantonnement militaire STPA	*	-	-	-	-	-	52'845			
15.660.01	Participations de tiers au remplacement des sols STPA	*		-		-	-		26'420		
16 Protection civile		-	-	-	-	256'780	-	300'000	-	-	-
16.503.01	Rénovation du poste de commandement	*	-	-	-	256'780	-	300'000			
2 Enseignement et formation		369'000	-	369'000	-	8'482'720	91'000	3'055'900	91'000	342'665.75	-
21 Cycle scolaire obligatoire		-	-	-	-	289'490	-	285'900	-	-	-
21.506.00	Renouvellement du mobilier scolaire	*	-	-	-	109'700	-	140'900		-	
21.506.02	Renouvellement du parc informatique scolaire	*	-	-	-	179'790	-	145'000			
29 Administration scolaire		369'000	-	369'000	-	8'193'230	91'000	2'770'000	91'000	342'665.75	-
294 Bâtiments scolaires		369'000	-	369'000	-	8'193'230	91'000	2'770'000	91'000	342'665.75	-
294.503.15	Remplacement chauffage mazout par bois /Chevalier 7	*	-	-	-	-	-			-7'099.20	
294.503.19	Rénovations diverses sur bâtiments scolaires	10/13	179'000		179'000	179'000	-	100'000		79'673.65	
294.503.23	Rénovations et assainissement - Marly-Cité, crédit d'étude	*	-	-	-	-	-			283'800.00	
294.503.25	Projets des centres scolaires /études	*	-	-	-	-	-			335'978.05	
294.503.26	Réfections et rafraich. intérieurs -bâtiment Chevalier 8	11/13	100'000		100'000	100'000	-				
294.503.27	Réfection complète de scène halle polyvalente / Epinettes 4	12/13	70'000		70'000	70'000	-				

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2014 Total		Budget 2013		Comptes 2012	
		Budget 2014		Budget 2014		Total		Charges	Produits	Charges	Produits
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits				
294.503.28	Assainissement install. chauffage à bois -Centre scolaire Cité + extension aux bâtiments du secteur - <i>Crédit d'étude</i>	13/13	20'000		20'000	20'000	-				
294.503.30	Assainissement et transformation - Chevalier 7	*	-		-	564'230	-	1'180'000		-7'028.15	
294.503.31	Complexe scolaire Marly Grand-Pré	*	-		-	7'260'000	-	1'400'000		-360'858.60	
294.503.32	Aménagement des locaux de l'Accueil extrascolaire à Marly Cité	*	-		-	-	-	50'000		-	
294.506.06	Equipement mobilier - remplacement écran (Rte Ecoles halle spect.)	*	-		-	-	-	-		18'200.00	
294.506.07	Rénovation de la halle polyvalente de Marly Cité	*	-		-	-	-	40'000		-	
294.661.00	Subventions cantonales (DICS) - Chevalier 7	*	-		-	-	91'000		91'000		
4	Santé		-	-	-	38'490	-	40'000	-	29'088.00	-
40	Hôpitaux		-	-	-	38'490	-	40'000	-	29'088.00	-
40.552.01	Participation à l'Hôpital cantonal - Bertigny III	*				38'490	-	40'000		29'088.00	
6	Transports et communications		2'081'000	-	1'331'000	3'560'775	242'500	2'781'225	242'500	501'295.55	-
62	Routes communales et génie civil		2'081'000	-	1'331'000	3'560'775	242'500	2'781'225	242'500	501'295.55	-
620	Routes, trottoirs et génie civil		1'821'000	-	1'071'000	3'300'775	242'500	2'703'225	242'500	464'617.65	-
620.501.15	Modération de trafic	14/13	875'000		125'000	252'620	-	145'895		12'636.00	
620.501.20	Investigations historiques : site pollué du Port	15/13	6'000		6'000	6'000	-				
620.501.21	Aménagement du carrefour des Rittes	*	-		-	351'550	-	175'000		-	
620.501.30	Parking d'échange de Corbaroche	*	-		-	-	-	-		167'304.90	
620.501.36	Aménagements routiers (Route de la Gérine)	*	-		-	269'500	-	696'000		59'004.10	
620.501.39	Chemin pédestre, liaison Rte Alpes - Rte de la Colline	*	-		-	-	-	-		7'299.00	
620.501.40	Rte des écoles, projet d'aménagement	*	-		-	-	-	-		-4'680.00	
620.501.41	Arrêts de bus Marly Grand-Pré	*	-		-	-	-	-		-2'216.00	
620.501.42	Aménagement chemin piétonnier - Rte des Ecoles	*	-		-	-	-	-		29'309.45	
620.501.45	Aménagement trottoir et chemin. piéton PED Le Moraty	16/13	130'000		130'000	130'000	-				
620.501.47	Modération de trafic, Rte Préalpes-Rte de Bourguillon	*	-		-	126'170	-	126'670		-	
620.501.49	Création de place de village - réalisation	*	-		-	296'970	-	300'000		504.35	
620.501.52	Aménagement piste cyclistes-piétons, Route Gérine-Route Ecoles	*	-		-	252'200	-	270'000		170.05	
620.501.53	Investigations historiques Corbaroche (sites pollués)	*	-		-	-	-	-		-	
620.501.56	Escalier passage sous-terrain	*	-		-	-	-	-		49'256.50	
620.501.57	Pose tapis, route des Cossettes	*	-		-	-	-	-		25'021.75	
620.501.58	Pose tapis, route Essinges Est	*	-		-	-	-	-		-	
620.501.59	Pose tapis, route Daillettes	*	-		-	-	-	-		51'560.15	
620.501.60	Réfection du revêtement de la Route de la Colline	*	-		-	-	-	260'000		-	
620.501.61	Réaménagement trottoir : Route de Bourguillon	*	-		-	-	-	-		23'266.50	
620.501.62	Modification de candélabres (éclairage public)	*	-		-	-	-	-		16'558.90	
620.501.65	Concept global de modération de trafic	*	-		-	-	-	-		15'605.75	
620.501.66	Aménagement Route Impasse des Violettes	*	-		-	119'610	-	-		5'387.05	

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2014 Total		Budget 2013		Comptes 2012		
		Budget 2014		Budget 2014		Total		Charges	Produits	Charges	Produits	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits					
620.501.67	Abris à vélos / Gérine	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
620.501.68	Réfection du revêtement bitumineux à la Route du Centre	*	-	-	-	-	-	260'000				
620.501.69	Réfection du revêtement bitumineux au Chemin de la Follaz	*	-	-	-	60'000	-	60'000				
620.501.70	Réfection de 2 arrêts de bus (Rittes, Marly-Cité)	17/13	60'000		60'000	60'000	-					
620.501.71	Aménagement station de vélos en libre-service	*	-	-	-	78'000	-	78'000		-		
620.501.72	Assainissement de l'éclairage public communal	*	-	-	-	439'670	-	220'000				
620.501.73	Révision du cadastre de bruit des routes communales	*	-	-	-	87'260	-	90'000				
620.501.74	Aménagement d'un abri à vélos à l'arrêt tpf de Grand-Pré	*	-	-	-	15'000	-	15'000				
620.501.75	Aménagement trottoir / carrefour Montiver vers Bourguillon et porte entrée village	18/13	250'000		250'000	250'000	-					
620.501.90	Réfection des routes communales	19/13	500'000		500'000	500'000	-					
620.509.00	Achats de panneaux de signalisation (mise aux normes)	*	-	-	-	6'225	-	6'660		8'629.20		
620.661.00	Subventions (sur parking échange de Corbaroche)	*		-	-	-	190'000		190'000			
620.661.01	Subventions Agglo s/620.501.71 (station vélos libre service)	*		-	-	-	39'000		39'000			
620.661.02	Subventions sur révision cadastre de bruit des routes communales	*		-	-	-	13'500		13'500			
622 Services éditaires			260'000	-	260'000	-	-	78'000	-	36'677.90	-	
622.506.04	Remplacement d'un treuil	*	-	-	-	-	-			36'677.90		
622.506.05	Remplacement de la saleuse (véhicule PONY)	*	-	-	-	-	-	32'000				
622.506.07	Remplacement de l'élévateur à véhicules à la halle édilitaire	*	-	-	-	-	-	21'000				
622.506.08	Remplacement de la motofaucheuse AGRIA	*	-	-	-	-	-	25'000				
622.506.09	Remplacement véhicule type Reform	20/13	260'000		260'000	260'000	-					
7 Protection / Aménagement environnement			315'000	251'000	315'000	251'000	2'077'020	294'200	1'742'660	203'200	493'607.65	153'780.65
70 Approvisionnement en eau			265'000	151'000	265'000	151'000	1'761'280	194'200	1'312'900	123'200	141'779.20	41'556.00
70.501.21	Remplacement conduite By-pass Publiet-Gérine	*			-	-	-	40'000			3'197.00	
70.501.24	Mise en conformité du réservoir de Montiver	*			-	-	-	11'000			11'274.90	
70.501.29	Travaux suite à mise en zone des captages du Claruz	*			-	-	28'000	-	-		-	
70.501.30	Construction d'une conduite de liaison Grand-Pré/Messidor	*			-	-	-	-			46'482.30	
70.501.31	Planification de besoins futurs en eau et infrastructure d'eau potable,	*			-	-	-	-			5'590.00	
70.501.32	Modification des pontages sur conduite d'amenée d'eau au réservoir de Montiver	*			-	-	28'000	-	-		11'584.30	
70.501.33	Extension réseau distribution eau et défense incendie, secteur du PAD Les Epinettes D	*			-	-	-	-	90'000		-	
70.501.36	Remplacement conduite - Rte de Chésalles	*			-	-	-	-	15'000		-	
70.501.37	Remplacement conduite - Rte de la Gérine	*			-	-	73'000	-	200'000		-	
70.501.38	Remplacement d'une conduite de distribution d'eau à la Route de Chésalles	*			-	-	-	-	120'000			
70.501.39	Extension du réseau d'eau et défense incendie, Route de Chésalles (stand)	*			-	-	-	-	45'000			

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2014		Budget 2013		Comptes 2012		
		Budget 2014		Budget 2014		Total		Charges	Produits	Charges	Produits	
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits					
70.501.40	Construction de la conduite de raccordement au Consortium des eaux de la ville de Fribourg et des communes voisines	*		-		1'297'100	-	675'000				
70.501.41	Remplacement conduite distribution eau - Route des Préalpes voté 26.06.2013	*		-		70'180	-	110'000		-		
70.501.42	Extension réseau distribution eau et déf. incendie : PED "Moraty" (article 125 RF, Rte Pfaffenwil)	21/13	100'000	100'000		100'000	-	-				
70.501.43	Remplacement conduite distribution eau - Route de Corbaroche	22/13	135'000	135'000		135'000	-	-				
70.506.01	Achats véhicules	*				-	-	-			28'710.60	
70.506.04	Automatisation des relevés de compteurs d'eau	*				-	-	6'900			23'100.00	
70.506.05	Remplacement du système informatique de gestion adduction d'eau	*				-	-				11'646.00	
70.509.00	Réalisation du plan des infrastructures en eau potable (PIEP)	23/13	30'000	30'000		30'000	-					
70.566.16	Installation borne hydrante - Route des Ecoles	*				-	-				194.10	
70.610.00	Taxes de raccordement			100'000	100'000	-	100'000		80'000		19'105.30	
70.661.11	Subventions s/ 70.501.38 Rempl. conduite Rte de Chésalles	*				-	18'900		18'900			
70.661.11	Subventions s/ 70.501.39 Ext. réseau eau+ déf / Rte Chésalles (stand)	*				-	7'000		7'000			
70.661.11	Subventions s/ 70.501.40 Construction cond. racc. Consortium Ville	*				-	-		-			
70.661.11	Subventions s/ 70.501.41 conduite distr. eau rte Préalpes	*				-	17'300		17'300			
70.661.11	Subventions s/ 70.501.42 extension eau et déf. inc. PED Moraty	21/13		30'000	30'000	-	30'000					
70.661.11	Subventions s/ 70.501.43 Rempl. conduite eau Rte Corbaroche	22/13		21'000	21'000	-	21'000					
70.661.11	Subventions autres			-	-	-	-				22'450.70	
71	Protection des eaux		50'000	100'000	50'000	100'000	225'740	100'000	248'760	80'000	200'797.65	10'513.80
71.501.19	Plan général d'évacuation des eaux (PGEE)	*	-	-	-	-	10'350	-	11'880			
71.501.24	Construction collecteur séparatif- Rte de la Gruyère (Liaison Publiet-Gérine)	*	-	-	-	-	13'390	-	48'640			
71.501.29	Remplacement collecteur à la Route du Centre (2ème étape rte de la Colline)	*	-	-	-	-	45'000	-	50'000		182'666.10	
71.501.33	Réhabilitation des regards de contrôle EU (zone S2 Planafin)	*	-	-	-	-	60'000	-	50'000			
71.501.34	Travaux de détournement collecteur communal (secteur PAD Epinettes D)	*	-	-	-	-	47'000	-	80'000			
71.501.35	Modification du raccordement des grilles de routes des EU dans EC	*	-	-	-	-	-	-	8'240		18'131.55	
71.501.36	Remplacement collecteur défectueux - Route Bourguillon	24/13	50'000		50'000		50'000	-	-		-	
71.610.00	Taxes de raccordement			100'000	100'000		-	100'000		80'000		10'513.80
72	Ordures ménagères		-	-	-	-	-	-	70'000	-	13'555.00	-
72.501.00	Travaux sur place container / Marly-Centre	*	-	-	-	-	-	-	20'000		13'555.00	
72.509.00	Aménagement d'une benne enterrée pour la collecte du gazon	*	-	-	-	-	-	-	50'000			

	Messages n° / Déjà votés (*)	Messages soumis au vote (crédit total)		Messages soumis au vote Part sur		BUDGET 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Budget 2014		Budget 2014		Total		Charges	Produits	Charges	Produits
		Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits				
74 Cercle d'inhumation		-	-	-	-	-	-	-	-	129'205.20	-
741 Extension du cimetière		-	-	-	-	-	-	-	-	129'205.20	-
741.503.00 Agrandissement du cimetière (2ème phase de l'étape 1)	*	-	-	-	-	-	-			125'404.45	
741.503.01 Remplacement des pavés des allées du cimetière	*	-	-	-	-	-	-			3'800.75	
75 Corrections des eaux et endiguements		-	-	-	-	-	-	-	-	7'658.80	101'710.85
75.501.01 Aménagement Gérine, protection des crues	*	-	-	-	-	-	-			7'658.80	
75.661.00 Subventions	*	-	-	-	-	-	-				101'710.85
79 Aménagement du territoire		-	-	-	-	90'000	-	111'000	-	611.80	-
79.509.00 Zone Winkler - projet EUROPAN 12 (déjà voté)	*	-	-	-	-	-	-	81'000		611.80	
79.509.01 Révision générale du Plan d'aménagement local (PAL)	*	-	-	-	-	90'000	-	30'000			
9 Finances et impôts		121'000	-	121'000	-	760'700	-	492'000	-	156'795.27	-
94 Gérance de la fortune et des dettes		121'000	-	121'000	-	760'700	-	492'000	-	156'795.27	-
942 Immeubles du patrimoine financier		-	-	-	-	500'000	-	300'000	-	-	-
942.503.00 Construction de l'habitation du domaine rural (ferme du Port)	*	-	-	-	-	500'000	-	300'000			
943 Immeubles du patrimoine administratif		121'000	-	121'000	-	260'700	-	192'000	-	156'795.27	-
943.503.01 Rénovations diverses sur bâtiments communaux	10/13	121'000		121'000		260'700	-	150'000		126'791.07	
943.503.06 Réaménagement de l'accès à la halle édilitaire	*	-		-		-	-	42'000			
943.506.00 Achat de matériel de conciergerie	*	-		-		-	-			30'004.20	