



*Commune de Marly*

**BUDGET 2012 - COMPTES D'INVESTISSEMENTS**

	BUDGET 2012		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
<b>RECAPITULATION</b>						
0 ADMINISTRATION	50'000.00	-	70'000.00	-	130'337.65	-
1 ORDRE PUBLIC	72'000.00	16'920.00	75'300.00	15'750.00	-	-
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION	130'000.00	-	1'710'000.00	-	350'217.90	-
3 CULTURE, LOISIRS, SPORTS	-	-	66'000.00	-	44'124.10	-
4 SANTE	67'510.00	-	119'330.00	-	171'835.75	-
5 AFFAIRES SOCIALES	-	-	-	-	-	-
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	1'433'050.00	-	304'500.00	-	373'203.90	30'000.00
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	585'000.00	184'440.00	1'045'000.00	227'680.00	595'055.10	498'356.10
8 ECONOMIE	-	-	-	-	-	-
9 FINANCES ET IMPOTS	165'000.00	-	100'000.00	-	393'407.10	474'665.10
<b>TOTAL RECAPITULATION</b>	<b>2'502'560.00</b>	<b>201'360.00</b>	<b>3'490'130.00</b>	<b>243'430.00</b>	<b>2'058'181.50</b>	<b>1'003'021.20</b>
<b>INVESTISSEMENTS NETS</b>		<b>2'301'200.00</b>		<b>3'246'700.00</b>		<b>1'055'160.30</b>

COMPTE	OBJETS	Message	BUDGET 2012		Message	BUDGET 2011		COMPTES 2010	
			Charges	Produits		Charges	Produits	Charges	Produits
<b>0 Administration</b>			<b>50'000</b>	-		<b>70'000</b>	-	<b>130'337.65</b>	-
<b>020 Administration générale</b>			<b>50'000</b>	-		<b>70'000</b>	-	<b>130'337.65</b>	-
020.506.02	Renouvellement parc informatique (hard+software)	06/11- accepté	50'000		10/10 - accepté	70'000		130'337.65	
<b>1 Ordre public</b>			<b>72'000</b>	<b>16'920</b>		<b>75'300</b>	<b>15'750</b>	-	-
<b>11 Police</b>			-	-		<b>43'800</b>	-	-	-
11.506.00	Remplacement du véhicule de la police communale				11/10 - accepté	43'800		-	
<b>14 Police du feu</b>			<b>72'000</b>	<b>16'920</b>		-	-	-	-
14.506.07	Remplacement tenues lourdes et casques de protection	07/11- accepté	72'000			-		-	
14.661.00	Subventions ECAB	07/11- accepté		16'920				-	
<b>15 Militaire</b>			-	-		<b>31'500</b>	<b>15'750</b>	-	-
15.506.01	Remplacement agencement cuisine STPA				12/10 - accepté	31'500		-	
15.660.00	Participations de tiers à l'agencement cuisine STPA				12/10 - accepté		15'750		-
<b>16 Protection civile</b>			-	-		-	-	-	-
<b>2 Enseignement et formation</b>			<b>130'000</b>	-		<b>1'710'000</b>	-	<b>350'217.90</b>	-
<b>21 Cycle scolaire obligatoire</b>			-	-		<b>160'000</b>	-	<b>49'308.30</b>	-
21.506.00	Renouvellement du mobilier scolaire				13/10 - accepté	160'000		49'308.30	
<b>29 Administration scolaire</b>			<b>130'000</b>	-		<b>1'550'000</b>	-	<b>300'909.60</b>	-
<b>294 Bâtiments scolaires</b>			<b>130'000</b>	-		<b>1'550'000</b>	-	<b>300'909.60</b>	-
294.500.00	Achat de terrain pour la future école Marly Grand-Pré				14/10 - accepté	1'100'000			
294.503.14	Transformation et agrandissement salle omnisports Grand-Pré					-		-526.45	
294.503.15	Remplacement chauffage mazout par bois /Chevalier 7					-		121'721.55	
294.503.16	3ème centre scolaire - concours architecture, étude					-		23'480.00	
294.503.18	Etude s/travaux réfection Marly Cité							41'172.25	
294.503.19	Rénovations diverses sur bâtiments scolaires	08/11- accepté	100'000		15/10 - accepté	100'000		80'891.05	
294.503.21	Etude de faisabilité d'assainissement bâtiments Marly Grand-Pré					-		34'171.20	
294.503.25	Projets des centres scolaires /études				16/10 - accepté	350'000			
294.506.06	Equipement mobilier - remplacement écran (Rte Ecoles halle spect.)	09/11- accepté	30'000			-		-	
<b>3 Culture, loisirs et sports</b>			-	-		<b>66'000</b>	-	<b>44'124.10</b>	-
<b>30 Culture</b>			-	-		-	-	-	-
<b>33 Parcs publics et chemins</b>			-	-		-	-	<b>39'740.65</b>	-
33.509.00	Entretien des places de jeux communales		-			-		39'740.65	
<b>34 Sports</b>			-	-		<b>15'000</b>	-	<b>4'383.45</b>	-
34.501.01	Travaux rénovations Centre sportif					-		4'383.45	
34.506.01	Remplacement caisse tapis saut hauteur (Centre sportif)				17/10 - accepté	15'000			

COMPTE	OBJETS	Message	BUDGET 2012		Message	BUDGET 2011		COMPTES 2010	
			Charges	Produits		Charges	Produits	Charges	Produits
<b>35</b>	<b>Autres loisirs, colonies de vacances</b>		-	-		<b>51'000</b>	-	-	-
35.503.01	Agrandissement de la cabane des jeunes (Route de Chésalles)				19/10 - accepté	40'000		-	
35.506.00	Remplacement des tables et chaises de la cabane des jeunes				20/10 - accepté	11'000		-	
<b>4</b>	<b>Santé</b>		<b>67'510</b>	-		<b>119'330</b>	-	<b>171'835.75</b>	-
<b>40</b>	<b>Hôpitaux</b>		<b>67'510</b>	-		<b>119'330</b>	-	<b>171'835.75</b>	-
40.552.01	Participation à l'Hôpital cantonal - Bertigny III, ( <b>voité 12.2007</b> )	43/07	67'510		43/07	119'330		171'835.75	
<b>6</b>	<b>Transports et communications</b>		<b>1'433'050</b>	-		<b>304'500</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	Participation à l'aménagement des routes cantonales		-			-		41'280.15	
<b>62</b>	<b>Routes communales et génie civil</b>		<b>1'433'050</b>	-		<b>304'500</b>	-	<b>331'923.75</b>	<b>30'000.00</b>
<b>620</b>	<b>Routes, trottoirs et génie civil</b>		<b>1'393'050</b>	-		<b>249'500</b>	-	<b>64'919.95</b>	<b>30'000.00</b>
620.501.15	Modération de trafic							7'837.90	
620.501.21	Aménagement du carrefour des Rittes							1'192.40	
620.501.36	Aménagements routiers (Route de la Gérine)	10/11- accepté	200'000					-	
620.501.39	Chemin pédestre, liaison Rte Alpes - Rte de la Colline							6'498.95	
620.501.40	Rte des écoles, projet d'aménagement							-1'724.20	
620.501.41	Arrêts de bus Marly Grand-Pré							-835.20	
620.501.42	Aménagement chemin piétonnier - Rte des Ecoles, ( <b>voité 03.2010</b> )							10'330.00	
620.501.47	Modération de trafic, Rte Préalpes-Rte de Bourguillon	11/11- accepté	100'000					-	
620.501.48	Création de place de village - <i>crédit d'étude et concours</i>							28'505.75	
620.501.49	Création de place de village - <i>réalisation (voité 12.2010)</i>	21/10	160'000		21/10 - accepté	160'000		-	
620.501.52	Aménagement piste cyclistes-piétons, Rte Gérine-Rte Ecoles	12/11- accepté	265'000		24/10 - accepté	10'000		-	
620.501.53	Investigations historiques Corbaroche (sites pollués)				25/10 - accepté	6'000		-	
620.501.55	Création d'une station de vélos libre-service				27/10 - accepté	60'000		-	
620.501.56	Escalier passage sous-terrain	13/11- accepté	45'000					-	
620.501.57	Pose tapis, route des Cossettes	14/11- accepté	25'000						
620.501.58	Pose tapis, route Essinges Est	15/11- accepté	35'550						
620.501.59	Pose tapis, route Daillettes	16/11- accepté	55'000						
620.501.60	Réfection du revêtement de la route de la Colline	17/11- accepté	260'000						
620.501.61	Réaménagement trottoir : Route de Bourguillon	18/11- accepté	50'000						
620.501.62	Modification de candélabres (éclairage public)	19/11- accepté	25'000						
620.501.65	Concept global de modération de trafic	20/11- accepté	19'500						
620.501.66	Aménagement Route Impasse des Violettes	21/11- accepté	125'000						
620.501.67	Abris à vélos / Gérine	22/11- accepté	15'000						
620.509.00	Achats de panneaux de signalisation (mise aux normes), ( <b>voité 12.2009</b> )	20/09	13'000		20/09	13'500		13'114.35	
620.669.00	Autres subventions ( <i>sur création place village</i> )						-		30'000.00

COMPTE	OBJETS	Message	BUDGET 2012		Message	BUDGET 2011		COMPTES 2010	
			Charges	Produits		Charges	Produits	Charges	Produits
<b>622 Services édilitaires</b>			<b>40'000</b>	<b>-</b>		<b>55'000</b>	<b>-</b>	<b>267'003.80</b>	<b>-</b>
622.506.02	Achat véhicule édilitaire (type Reform) équipé					-		267'003.80	
622.506.03	Achat d'une pelle hydraulique (machine à creuser)				28/10 - accepté	55'000		-	
622.506.04	Remplacement d'un treuil	23/11- accepté	40'000					-	
<b>7 Protection / Aménagement environnement</b>			<b>585'000</b>	<b>184'440</b>		<b>1'045'000</b>	<b>227'680</b>	<b>595'055.10</b>	<b>498'356.10</b>
<b>70 Approvisionnement en eau</b>			<b>315'000</b>	<b>104'440</b>		<b>630'000</b>	<b>147'680</b>	<b>57'432.80</b>	<b>224'932.25</b>
70.501.21	Remplacement conduite By-pass Publiet-Gérine							45'727.30	
70.501.24	Mise en conformité du réservoir de Montiver				30/10 - accepté	250'000		-	
70.501.29	Travaux suite à mise en zone des captages du Claruz					-		1'950.85	
70.501.30	Construction d'une conduite de liaison Grand-Pré/Messidor				31/10 - accepté	200'000		-	
70.501.31	Planification de besoins futurs en eau et infrastructure d'eau potable, (crédit d'étude)								
70.501.32	Modification des pontages sur conduite d'amenée d'eau au réservoir de Montiver				32/10 - accepté	50'000		-	
70.501.33	Extension réseau distribution eau et défense incendie, secteur du PAD Les Epinettes D				33/10 - accepté	40'000		-	
70.501.36	Remplacement conduite - Rte de Chésalles	24/11- accepté	15'000		34/10 - accepté	90'000		-	
70.501.37	Remplacement conduite - Rte de la Gérine	25/11-accepté	200'000						
70.506.01	Achats véhicules	26/11- accepté	30'000						
70.506.04	Automatisation des relevés de compteurs d'eau	27/11- accepté	30'000						
70.506.05	Remplacement du système informatique de gestion adduction d'eau	28/11- accepté	40'000						
70.566.01	Part. défense incendie "Sous la Crausa", (voté 07.2010)					-		505.00	
70.566.16	Installation borne hydrante - Route des Ecoles					-		9'249.65	
70.610.00	Taxes de raccordement						80'000		194'764.20
70.661.11	Subventions						67'680		30'168.05
<b>71 Protection des eaux</b>			<b>210'000</b>	<b>80'000</b>		<b>175'000</b>	<b>80'000</b>	<b>282'863.65</b>	<b>318'270.20</b>
71.501.22	Collecteur séparatif / Rte des Ecoles - Rte de la Gérine					-		226'756.20	
71.501.24	Construction collecteur séparatif- Rte de la Gruyère (Liaison Publiet-Gérine)					-		3'412.50	
71.501.29	Remplacement collecteur à la Route du Centre (2ème étape rte de la Colline)	29/11- accepté	210'000		36/10 - accepté	15'000		19'349.95	
71.501.31	Construction collecteur déversoir station pompage Messidor					-		33'345.00	
71.501.33	Réhabilitation des regards de contrôle EU (zone S2 Planafin)				37/10 - accepté	60'000		-	
71.501.34	Travaux de détournement collecteur communal (secteur PAD Epinettes D)				38/10 - accepté	80'000		-	
71.501.35	Modification du raccordement des grilles de routes des EU dans EC				39/10 - accepté	20'000		-	
71.610.00	Taxes de raccordement						80'000		194'051.20
71.661.00	Subventions						-		124'219.00
<b>72 Ordures ménagères</b>			<b>60'000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
72.501.00	Travaux sur place container / Marly-Centre	30/11- accepté	60'000						

COMPTE	OBJETS	Message	BUDGET 2012		Message	BUDGET 2011		COMPTES 2010	
			Charges	Produits		Charges	Produits	Charges	Produits
<b>74</b>	<b>Cercle d'inhumation</b>		-	-		240'000	-	-	-
<b>741</b>	<b>Extension du cimetière</b>		-	-		240'000	-	-	-
741.503.00	Agrandissement du cimetière (2ème phase de l'étape 1)				41/10 - accepté	215'000		-	
741.503.01	Remplacement des pavés des allées du cimetière				42/10 - accepté	25'000		-	
<b>75</b>	<b>Corrections des eaux et endiguements</b>		-	-		-	-	254'758.65	-44'846.35
75.501.01	Aménagement Gérine, protection des crues					-		254'758.65	
75.661.00	Subventions						-		-44'846.35
<b>8</b>	<b>Economie</b>		-	-		-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>		165'000	-		100'000	-	393'407.10	474'665.10
<b>94</b>	<b>Gérance de la fortune et des dettes</b>		165'000	-		100'000	-	393'407.10	474'665.10
<b>943</b>	<b>Immeubles du patrimoine administratif</b>		165'000	-		100'000	-	393'407.10	41'865.10
943.503.00	Etude s/réfections bâtiment administratif communal					-		35'600.00	
943.503.01	Rénovations diverses sur bâtiments communaux	31/11- accepté	130'000		43/10 - accepté	100'000		67'485.60	
943.503.02	Transformation du bâtiment administratif, crédit d'étude							85'060.90	
943.503.04	Travaux de réfection sur bâtiments suite dégâts grêle					-		182'184.65	
943.506.00	Achat de matériel de conciergerie	33/11- accepté	35'000			-		23'075.95	
943.661.00	Subventions ECAB sur travaux bâtiments (grêle)						-		41'865.10
<b>944</b>	<b>Gérance de la fortune et des dettes</b>		-	-		-	-	-	432'800.00
944.600.00	Ventes de terrains								432'800.00

<b>Totaux</b>
<b>Investissements nets</b>

<b>2'502'560</b>	<b>201'360</b>
	<b>2'301'200</b>

<b>3'490'130</b>	<b>243'430</b>	<b>2'058'181.50</b>	<b>1'003'021.20</b>
	<b>3'246'700</b>		<b>1'055'160.30</b>

**Autres objets d'investissements soumis au Conseil Général et rectifiés ou refusés (07.12.2011)**

72.501.00	Travaux sur place container / Marly-Centre	30/11* rectifié	130'000	
943.503.06	Assainissement du bâtiment administratif	32/11- refusé	50'000	

\*Accepté en partie (Fr. 60'000.- avec conditions)