

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

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

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
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
01	CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS	245'572.95				237'920.00		248'179.65	
010	CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)	35'292.00				44'920.00		46'228.80	
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	
011	CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)	210'280.95				193'000.00		201'950.85	
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	
02	ADMINISTRATION GENERALE	7'412'643.05	5'931'057.10			7'360'652.00	5'839'644.00	6'972'496.10	5'569'920.20
020	PERSONNEL COMMUNAL	6'890'664.40	5'863'784.65			6'796'960.00	5'771'679.00	6'557'495.55	5'502'500.10
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
021	VOTATIONS ET ELECTIONS		70'922.15				87'000.00		22'326.40
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
022	INFORMATION		46'270.10	25'690.00			53'500.00	25'000.00	58'212.05
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
023	ADMINISTRATION GENERALE		404'786.40	41'582.45			423'192.00	42'965.00	334'462.10
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
1	ORDRE PUBLIC	760'028.85	317'434.95			839'387.00	410'440.00	767'692.75	395'577.90
10	PROTECTION JURIDIQUE	15'939.50	8'370.00			8'900.00	12'000.00	3'000.65	8'030.00
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
11	POLICE	220'190.85	14'989.50			203'121.00	12'000.00	220'343.55	11'390.00
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
12	JUSTICE	107'312.55				112'230.00		72'547.50	
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	
14	POLICE DU FEU	275'726.30	275'726.30			311'398.00	300'000.00	277'769.90	277'769.90
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
15	MILITAIRE	88'432.40	13'043.85			108'390.00	45'670.00	110'026.10	52'694.65
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
16	PROTECTION CIVILE	46'193.35	5'119.30			85'248.00	40'570.00	79'005.05	45'693.35
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
17	PROTECTION DE LA POPULATION	6'233.90	186.00			10'100.00	200.00	5'000.00	
173	PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMM.	6'233.90	186.00			10'100.00	200.00	5'000.00	
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		

COMPTES 2011 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2011		Ecart au budget		BUDGET 2011		COMPTES 2010	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
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
20	ECOLE ENFANTINE	637'540.90	1'620.00			635'160.00	7'600.00	529'285.75	7'863.30
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	ECOLOGES VERSES PAR DES COMMUNES			-6'000.00	-100.0		6'000.00		6'443.30
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	6'379'359.70	154'265.53			6'508'792.00	151'500.00	7'308'136.45	151'982.70
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
218	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	233'072.80	81'257.78			239'673.00	81'000.00	160'208.10	74'893.10
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
22	ECOLES SPECIALISEES	1'394'938.60	83'519.60			1'427'540.00	94'900.00	1'602'111.25	91'263.90
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
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	92'305.55				92'200.00		91'281.60	
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	92'305.55		105.55	+0.1	92'200.00		91'281.60	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	1'848'407.30	147'146.00			2'021'978.00	130'390.00	1'878'021.25	147'078.00
290	ADMINISTRATION	195'637.35				193'447.00		177'205.40	
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			
292	FORMATION DES ADULTES	500.00				500.00		500.00	
292.365.00	SUBSIDES UNIVERSITE POPULAIRE ET INSTITUTIONS ANALOGUES	500.00			-	500.00		500.00	
294	BATIMENTS SCOLAIRES	1'652'269.95	147'146.00			1'828'031.00	130'390.00	1'700'315.85	147'078.00
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
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
30	CULTURE	629'117.55	70'296.50	-	-	631'638.00	72'700.00	604'504.35	71'307.50
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
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS	125'530.40	1'690.00	-		160'962.00	750.00	192'853.45	348.00
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, BOTANIQUES, 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
34	SPORTS	481'846.30	2'113.00	-		438'166.00	450.00	391'287.70	118.00
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
35	AUTRES LOISIRS, COLONIE DE VACANCES	426'940.90	21'277.00	-		473'965.00	9'000.00	417'742.23	26'452.05
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			

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
4	S A N T E	2'395'652.00	115'569.35		-	2'530'464.00	126'800.00	2'441'285.10	128'793.00
40	HOPITAUX	76'135.00				72'169.00		2'187.80	
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	
41	HOMES MEDICALISES	1'525'770.40				1'611'830.00		1'697'926.05	
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	
44	SOINS AMBULATOIRES	497'171.50				518'735.00		458'831.60	
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	
45	PROPHYLAXIE	24'817.10				34'100.00		23'878.45	
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	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	146'795.45	109'067.05		-	149'400.00	120'000.00	141'502.15	122'063.65
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
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	12'223.75	6'502.30	-	-	11'500.00	6'800.00	9'773.55	6'729.35
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
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	112'738.80				132'730.00		107'185.50	
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	112'738.80		-19'991.20	-15.1	132'730.00		107'185.50	
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
50	AVS-AI-APG-AC	30'964.15	5'655.00			31'110.00		30'715.95	12'290.00
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
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	340'952.80				344'000.00		216'920.65	
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	
55	INVALIDITE	1'583'389.25				1'786'600.00		1'960'796.80	
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	
58	AIDE SOCIALE	3'599'639.20	1'789'305.45			3'828'502.00	1'719'790.00	3'717'585.00	1'784'302.45
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
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
61	ROUTES CANTONALES	7'667.00				9'263.00			
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			
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	1'285'171.65	40'407.25			1'380'541.00	31'225.00	1'384'996.40	43'853.90
620	ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT	949'354.05	31'112.75			1'008'555.00	25'100.00	1'036'578.10	36'153.40
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
622	SERVICES EDILITAIRES	335'817.60	9'294.50			371'986.00	6'125.00	348'418.30	7'700.50
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
65	TRAFIC REGIONAL	1'088'537.80	137'354.20			1'051'456.00	118'880.00	1'036'201.80	116'728.60
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
7	PROTECTION/AMENAG. ENVIRONN.	2'783'961.45	2'255'353.38			3'499'182.00	2'798'847.00	2'715'429.15	2'028'668.35
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	549'991.45	549'991.45			550'075.00	550'075.00	532'781.45	532'781.45
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
71	PROTECTION DES EAUX	863'166.45	863'166.45			1'504'665.00	1'504'665.00	738'346.55	738'346.55
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
72	ORDURES MENAGERES	930'948.95	770'053.78			947'045.00	679'225.00	897'641.05	688'520.95
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
74	CERCLE D'INHUMATION	43'281.70	15'626.70			73'338.00	31'450.00	122'693.50	11'020.40
740	CIMETIERE	27'655.00				41'888.00		111'673.10	
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	
741	CERCLE D'INHUMATION	15'626.70	15'626.70			31'450.00	31'450.00	11'020.40	11'020.40
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
83	TOURISME	121'876.95	300.00			119'033.00	500.00	142'245.00	530.00
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
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	14'104.30				14'104.00		19'933.40	
84.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION ECONOMIQUE	14'104.30		0.30	+0.0	14'104.00		19'933.40	
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
90	IMPOTS	588'911.83	26'618'578.42			369'130.00	24'554'650.00	432'755.65	24'415'913.38
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
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES	210'716.00	344'600.00			210'716.00	344'600.00		
930	PEREQUATION FINANCIERE	210'716.00	344'600.00			210'716.00	344'600.00		
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
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	2'623'170.16	2'002'134.30			2'824'768.00	2'177'170.00	2'440'010.79	1'912'823.10
940	INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS	2'041'922.61	1'885'386.00			2'173'640.00	2'058'295.00	1'952'564.19	1'797'918.00
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
941	INTERETS ACTIFS	6'383.85	32'155.10			7'000.00	30'000.00	6'135.10	31'746.70
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
942	BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER		80'264.20				87'000.00		81'761.40
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
943	BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	574'863.70	4'329.00			644'128.00	1'875.00	481'311.50	1'397.00
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
99	POSTE NON-VENTILABLE	3'145'910.35	359'964.85			10'165.00	272'000.00	10'988.90	354'856.00
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					