

COMPTES 2012 - Résultats généraux

Compte de fonctionnement	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011
Charges			
Avant amortissements et imputations internes	30'243'620.06	30'850'528.00	29'209'831.74
⇒ Amortissements obligatoires	1'081'492.50	1'382'785.00	1'271'195.65
⇒ Amortissements supplémentaires	28'710.60	210'560.00	3'144'267.75
Imputations internes	2'389'446.55	2'654'445.00	6'629'661.80
Total charges	33'743'269.71	35'098'318.00	40'254'956.94
Produits			
Avant amortissements et imputations internes	31'461'666.46	32'740'525.00	33'769'980.08
Imputations internes	2'389'446.55	2'654'445.00	6'629'661.80
Total produits	33'851'113.01	35'394'970.00	40'399'641.88
Excédent de charges (-) / Excédent de produits (+)	+107'843.30	+296'652.00	+144'684.94

Compte des investissements	Comptes 2012	Budget 2012	Comptes 2011
Dépenses	1'600'219.92	4'014'440.00	3'511'457.65
Recettes	170'984.90	212'880.00	949'598.85
Excédent de dépenses (investissements nets)	1'429'235.02	3'801'560.00	2'561'858.80



Table des matières

Pages	1 - 2	Comptes de fonctionnement, récapitulatif
Pages	3 - 21	Comptes de fonctionnement, détails
Pages	22 - 23	Charges et produits par natures
Page	24	Comptes des investissements, récapitulatif
Pages	25 - 28	Comptes des investissements, détails
Page	29	Bilan au 31 décembre 2012
Page	30	Les dettes communales à moyen et long terme
Page	31	Engagements conditionnels au 31 décembre 2012

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

INTITULE DU COMPTE	COMPTES 2012		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

RECAPITULATION

0	ADMINISTRATION	7'980'459.48	2'025'596.45	7'840'689.00	1'841'340.00	7'658'216.00	5'931'057.10
1	ORDRE PUBLIC	502'528.26	359'984.76	577'455.00	401'185.00	760'028.85	317'434.95
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'134'599.45	461'174.25	9'637'731.00	427'000.00	10'352'552.05	386'551.13
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	976'123.89	81'264.00	1'040'366.00	82'000.00	1'663'435.15	95'376.50
4	SANTE	2'646'012.10	135'120.75	2'573'717.00	127'500.00	2'395'652.00	115'569.35
5	AFFAIRES SOCIALES	4'737'026.95	1'397'415.40	5'118'685.00	1'563'000.00	5'554'945.40	1'794'960.45
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'018'672.15	149'530.00	2'182'409.00	154'000.00	2'381'376.45	177'761.45
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	2'682'903.47	2'209'083.20	2'792'367.00	2'205'285.00	2'783'961.45	2'255'353.38
8	ECONOMIE	144'437.50	240.00	146'786.00	500.00	136'081.25	300.00
9	FINANCES ET IMPOTS	2'920'506.46	27'031'704.20	3'188'113.00	28'593'160.00	6'568'708.34	29'325'277.57

TOTAL RECAPITULATION

33'743'269.71	33'851'113.01	35'098'318.00	35'394'970.00	40'254'956.94	40'399'641.88
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

EXCEDENT DE CHARGES/PRODUITS

107'843.30

296'652.00

144'684.94

COMMUNE DE MARLY

COMPTES 2012

**COMPTE DE FONCTIONNEMENT
RECAPITULATION**

<i>Sans imputations internes</i>									
COMPTES 2012		Variations C 2012- B 2012		BUDGET 2012		COMPTES 2011			
Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits		
0	ADMINISTRATION	7'935'057	1'301'094	161'417	105'009	7'773'640	1'196'085	7'497'823	1'280'852
1	ORDRE PUBLIC	418'893	358'694	-79'057	-42'491	497'950	401'185	395'231	313'142
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	8'559'224	461'174	-260'071	34'174	8'819'295	427'000	8'409'260	374'808
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	852'586	81'264	-56'249	-736	908'835	82'000	837'702	80'547
4	SANTE	2'569'554	135'121	71'404	7'621	2'498'150	127'500	2'319'517	115'569
5	AFFAIRES SOCIALES	4'722'752	1'397'415	-388'803	-165'585	5'111'555	1'563'000	4'801'697	1'761'249
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	1'602'170	149'530	-114'193	-4'470	1'716'363	154'000	1'500'298	169'098
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	1'801'265	2'207'543	-169'112	2'258	1'970'377	2'205'285	1'663'193	2'237'651
8	ECONOMIE	115'971	240	-2'045	-260	118'015	500	106'257	300
9	FINANCES ET IMPOTS	2'776'351	25'369'591	-253'342	-1'214'379	3'029'693	26'583'970	6'094'317	27'436'763
TOTAL RECAPITULATION		31'353'823	31'461'666	-1'090'050	-1'278'859	32'443'873	32'740'525	33'625'295	33'769'980
EXCEDENT DE CHARGES / PRODUITS		107'843				296'652	144'685		

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION	7'980'459.48	2'025'596.45			7'840'689.00	1'841'340.00	7'658'216.00	5'931'057.10
01	CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS	399'916.95				392'755.00		245'572.95	
				-					
010	CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)	43'255.95				49'300.00		35'292.00	
010.300.00	INDEMNITE PRESIDENTIELLE	500.00		-		500.00		500.00	
010.300.01	JETONS ET FRAIS DU CONSEIL GENERAL	14'340.00		-3'060.00	- 17.6	17'400.00		9'150.00	
010.300.02	JETONS ET FRAIS DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL	2'540.00		-340.00	- 11.8	2'880.00		1'850.00	
010.300.03	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	3'780.00		-2'220.00	- 37.0	6'000.00		2'150.00	
010.317.00	FRAIS LIES AUX SEANCES	1'575.95		-424.05	- 21.2	2'000.00		1'122.00	
010.318.00	REVISION DES COMPTES	20'520.00		-		20'520.00		20'520.00	
011	CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)	356'661.00				343'455.00		210'280.95	
011.300.00	TRAITEMENTS ET JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	117'810.00		3'030.00	+ 2.6	114'780.00		112'934.00	
011.300.01	FRAIS DE VACATION DU CONSEIL COMMUNAL	81'120.00		11'120.00	+ 15.9	70'000.00		71'009.80	
011.301.00	TRAITEMENTS BRUTS CONSEIL COMMUNAL (PROF.)	101'010.00		-		101'010.00		-	
011.301.10	ALLOCATIONS FAM. CONSEIL COMMUNAL (PROF.)	264.00		-1.00	- 0.4	265.00		-	
011.303.00	COTISATIONS SOCIALES CONSEIL COMMUNAL (PROF.)	9'131.80		-2'318.20	- 20.2	11'450.00		-	
011.304.00	COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE CONSEIL COMM. (PROF)	13'736.80		-13.20	- 0.1	13'750.00		-	
011.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS CONS. COMM. (PROF)	1'421.20		1.20	+ 0.1	1'420.00		-	
011.305.01	COTISATIONS APG MALADIE CONSEIL COMMUNAL (PROF)	777.80		-2.20	- 0.3	780.00		-	
011.309.00	CADEAUX ET DON	3'316.10		-1'683.90	- 33.7	5'000.00		7'690.60	
011.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	28'073.30		3'073.30	+ 12.3	25'000.00		18'646.55	
02	ADMINISTRATION GENERALE	7'580'542.53	2'025'596.45			7'447'934.00	1'841'340.00	7'412'643.05	5'931'057.10
020	PERSONNEL COMMUNAL	7'094'663.85	1'962'222.95			6'913'535.00	1'782'240.00	6'890'664.40	5'863'784.65
020.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU PERSONNEL	1'140.00		-1'860.00	- 62.0	3'000.00		850.00	
020.301.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT	4'777'166.55		168'566.55	+ 3.7	4'608'600.00		4'586'577.75	
020.301.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET TEMPORAIRE	389'542.90		-26'837.10	- 6.4	416'380.00		426'782.90	
020.301.10	ALLOC. FAMILIALES PERSONNEL PERMANENT	97'770.00		-5'190.00	- 5.0	102'960.00		99'820.00	
020.301.12	ALLOC. FAMILLE PERSONNEL PERMANENT	29'440.50		-489.50	- 1.6	29'930.00		29'143.00	
020.303.00	COTISATIONS AVS-AI-APG	565'323.70		8'078.70	+ 1.4	557'245.00		550'801.85	
020.303.01	COTISATIONS AC	115'527.70		-47.30	- 0.0	115'575.00		112'980.65	
020.303.02	CONTRIBUTIONS ALLOC. FAMILIALES LEGALES	128'835.55		3'275.55	+ 2.6	125'560.00		123'303.40	
020.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	784'711.75		43'071.75	+ 5.8	741'640.00		700'670.50	
020.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS	117'286.45		2'931.45	+ 2.6	114'355.00		102'955.85	
020.305.01	COTISATIONS APG MALADIE	38'790.60		1'500.60	+ 4.0	37'290.00		37'880.90	
020.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	33'973.15		-14'026.85	- 29.2	48'000.00		15'219.85	
020.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	12'324.00		-676.00	- 5.2	13'000.00		9'606.75	
020.390.20	IMPUTATION DES INDEMNITES	2'831.00		2'831.00		-		88'216.00	
020.390.21	IMPUTATION REMB. SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	-		-		-		5'855.00	
020.436.00	RETENUES AVS-AI-APG		265'290.30	-1'454.70	- 0.5		266'745.00		260'831.40
020.436.02	RETENUES AC		56'131.50	-4'998.50	- 8.2		61'130.00		55'504.85
020.436.04	RETENUES CAISSE DE PREVOYANCE		354'803.85	16'653.85	+ 4.9		338'150.00		324'368.70

Commune de Marly

4

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
020.436.06	INDEMNITES ASSURANCE ACCIDENTS		57'734.55	52'734.55	+ 1'054.7		5'000.00		29'455.55
020.436.07	INDEMNITES ASSURANCE MALADIES		21'005.65	16'005.65	+ 320.1		5'000.00		34'155.45
020.436.08	INDEMNITES APG		6'077.60	1'077.60	+ 21.6		5'000.00		45'760.60
020.436.09	REMBOURS. ALLOC. FAMILIALES LEGALES		97'770.00	-5'190.00	- 5.0		102'960.00		99'820.00
020.436.10	REMBOURS. SALAIRES PAR DES TIERS		310'687.40	20'987.40	+ 7.2		289'700.00		297'814.30
020.436.11	REMBOURS. CHARGES SOCIALES PAR DES TIERS		68'219.55	4'919.55	+ 7.8		63'300.00		65'869.00
020.490.10	IMPUTATION DES SALAIRES		579'880.00	58'830.00	+ 11.3		521'050.00		3'847'210.00
020.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES		108'399.00	28'964.00	+ 36.5		79'435.00		779'107.00
020.490.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENT		12'023.70	4'023.70	+ 50.3		8'000.00		9'176.95
020.490.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION		24'199.85	-12'570.15	- 34.2		36'770.00		14'710.85
021	VOTATIONS ET ELECTIONS		24'574.90				28'400.00		70'922.15
021.300.00	REMUNERATION DES SCRUTATEURS		5'402.50	202.50	+ 3.9	5'200.00		17'537.00	
021.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL		8'072.20	3'072.20	+ 61.4	5'000.00		15'947.85	
021.317.00	FRAIS EN FAVEUR DES SCRUTATEURS		501.90	301.90	+ 151.0	200.00		1'525.60	
021.318.00	FRAIS DE PORT		10'598.30	-7'401.70	- 41.1	18'000.00		35'911.70	
022	INFORMATION		51'160.55	27'055.00		53'500.00	25'000.00	46'270.10	25'690.00
022.310.00	FRAIS D'IMPRESSION		38'509.30	-1'490.70	- 3.7	40'000.00		38'041.90	
022.310.01	SITE INTERNET		6'439.75	439.75	+ 7.3	6'000.00		2'760.95	
022.318.00	HONORAIRES DE TRADUCTION		2'790.00	290.00	+ 11.6	2'500.00		2'060.00	
022.318.01	FRAIS DE DISTRIBUTION		3'421.50	-1'578.50	- 31.6	5'000.00		3'407.25	
022.435.00	ANNONCES PUBLICITAIRES			27'055.00	+ 8.2		25'000.00		25'690.00
023	ADMINISTRATION GENERALE		410'143.23	36'318.50		452'499.00	34'100.00	404'786.40	41'582.45
023.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES		57'070.38	2'070.38	+ 3.8	55'000.00		57'284.60	
023.310.01	FRAIS DE PUBLICATIONS ET D'ANNONCES		3'585.60	-2'414.40	- 40.2	6'000.00		9'606.45	
023.311.00	ACHAT MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU		13'285.10	-1'714.90	- 11.4	15'000.00		7'726.75	
023.315.00	ENTR. ET REPARATION MOBILIER ET MACHINES DE BUREAU		2'255.60	-744.40	- 24.8	3'000.00		2'305.30	
023.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR		100'663.45	-29'336.55	- 22.6	130'000.00		99'316.55	
023.318.00	ASSURANCES (RC, CAUTIONNEMENT, MAT. ELECTRONIQUE)		21'758.10	-1'741.90	- 7.4	23'500.00		22'758.10	
023.318.01	FRAIS DE PORT		34'693.05	-306.95	- 0.9	35'000.00		35'756.10	
023.318.02	FRAIS DE TELEPHONE		8'553.85	-4'446.15	- 34.2	13'000.00		9'576.25	
023.318.03	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000.00	400.00	+ 66.7	600.00		-	
023.318.07	FRAIS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		7'807.00	807.00	+ 11.5	7'000.00		10'911.70	
023.319.00	COTISATIONS (PART. A DES ASSOCIATIONS)		15'428.60	5'428.60	+ 54.3	10'000.00		10'467.90	
023.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - ADMINISTRATION GENERALE		101'471.50	14'121.50	+ 16.2	87'350.00		72'754.70	
023.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		7'571.00	-4'478.00	- 37.2	12'049.00		11'322.00	
023.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		35'000.00	-20'000.00	- 36.4	55'000.00		55'000.00	
023.431.00	EMOLUMENTS CONTROLE DES HABITANTS			22'033.50	+ 46.9		15'000.00		23'514.50
023.431.02	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS			72.45	- 27.6		100.00		-
023.431.03	PRODUITS D'ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D'IDENTITE		11'760.00	-3'240.00	- 21.6		15'000.00		14'057.00
023.435.00	PAROISSE : COMMISSION DE PERCEPTION		60.40	-939.60	- 94.0		1'000.00		1'000.00
023.460.00	REDISTRIBUTION DE LA TAXE CO2			2'392.15	- 20.3		3'000.00		3'010.95

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ORDRE PUBLIC	502'528.26	359'984.76			577'455.00	401'185.00	760'028.85	317'434.95
10	PROTECTION JURIDIQUE	12'685.00	8'946.00			9'480.00	12'000.00	15'939.50	8'370.00
10.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES NATURALISATIONS	4'180.00		700.00	+ 20.1	3'480.00		4'950.00	
10.318.00	CONSULT. JURIDIQUES, AVIS DE DROIT	8'505.00		2'505.00	+ 41.8	6'000.00		10'989.50	
10.431.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATIONS		8'946.00	-3'054.00	- 25.5		12'000.00		8'370.00
11	POLICE	21'693.50	10'680.00			22'020.00	12'000.00	220'190.85	14'989.50
11.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMM.DE L'ORDRE PUBLIC & SECHE	3'300.00		300.00	+ 10.0	3'000.00		3'400.00	
11.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1'392.95		192.95	+ 16.1	1'200.00		1'088.75	
11.306.01	FRAIS D'UNIFORMES ET D'EQUIPEMENTS	876.50		76.50	+ 9.6	800.00		519.70	
11.311.00	ACHAT MATERIEL	1'230.30		-269.70	- 18.0	1'500.00		3'108.10	
11.312.00	ACHAT CARBURANT	1'147.00		147.00	+ 14.7	1'000.00		1'622.30	
11.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	130.00		-370.00	- 74.0	500.00		610.35	
11.318.00	EDUCATION ROUTIERE	2'119.20		-880.80	- 29.4	3'000.00		-	
11.318.01	ASSURANCES DU VEHICULE	1'620.90		270.90	+ 20.1	1'350.00		466.50	
11.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	836.35		36.35	+ 4.5	800.00		683.55	
11.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	516.00		16.00	+ 3.2	500.00		376.00	
11.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'438.00		1'438.00		-		-	
11.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'415.00		-155.00	- 2.4	6'570.00		-	
11.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		171'037.00	
11.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		34'688.00	
11.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	427.00		207.00	+ 94.1	220.00		369.60	
11.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	244.30		-1'335.70	- 84.5	1'580.00		2'221.00	
11.437.00	PRODUITS DES AMENDES		7'240.00	-760.00	- 9.5		8'000.00		10'417.50
11.439.00	RECETTES DIVERSES		140.00	-860.00	- 86.0		1'000.00		850.00
11.439.01	EMOLUMENTS RECLAMES		3'300.00	300.00	+ 10.0		3'000.00		3'250.00
11.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES			-			-		472.00
12	JUSTICE	90'078.25				123'170.00		107'312.55	
12.352.01	PART. FRAIS DE FONCT. DES TUTELLES, CURATELLES, ETC.	90'078.25		-33'091.75	- 26.9	123'170.00		107'312.55	
14	POLICE DU FEU	288'322.86	288'322.86			293'670.00	293'670.00	275'726.30	275'726.30
14.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMM.DU FEU (CONSTRUCTIONS)	-		-600.00	- 100.0	600.00		-	
14.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES POMPIERS	-		-360.00	- 100.0	360.00		-	
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	6'930.00		-3'070.00	- 30.7	10'000.00		7'280.00	
14.301.02	SOLDES POUR INSTRUCTIONS	34'915.00		-5'085.00	- 12.7	40'000.00		38'189.00	
14.301.03	SOLDES POUR INTERVENTIONS	17'531.50		2'531.50	+ 16.9	15'000.00		11'130.00	
14.301.04	SOLDES POUR AUTRES PRESTATIONS	3'787.50		-4'212.50	- 52.7	8'000.00		9'987.50	
14.309.00	FRAIS D'INSTRUCTIONS ET PERTES DE SALAIRES	12'273.95		-2'726.05	- 18.2	15'000.00		12'211.15	
14.309.01	SERVICE DE PIQUET	20'950.00		-1'050.00	- 4.8	22'000.00		21'200.00	
14.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	1'717.00		217.00	+ 14.5	1'500.00		2'268.90	
14.311.00	ACHAT MATERIEL	21'684.05		1'684.05	+ 8.4	20'000.00		21'784.10	
14.312.00	ACHAT CARBURANT	2'998.80		-1.20	- 0.0	3'000.00		3'005.25	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
14.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	81.55		-68.45	- 45.6	150.00		91.65	
14.315.00	ENTR. DU RESEAU D'HYDRANTS	12'737.10		-2'262.90	- 15.1	15'000.00		14'379.05	
14.315.01	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES ET ENGIN	1'258.60		-3'741.40	- 74.8	5'000.00		8'991.65	
14.315.02	ENTR. DU MATERIEL	7'903.90		-96.10	- 1.2	8'000.00		7'857.20	
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	3'999.60		999.60	+ 33.3	3'000.00		4'110.80	
14.318.01	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	6'589.80		-410.20	- 5.9	7'000.00		6'561.70	
14.318.02	ASSURANCES DES VEHICULES	2'775.50		-224.50	- 7.5	3'000.00		2'741.20	
14.318.03	FRAIS EN FAVEUR DES POMPIERS	2'279.00		-1'221.00	- 34.9	3'500.00		3'224.30	
14.318.04	FRAIS DE PORT	1'755.60		-244.40	- 12.2	2'000.00		2'554.25	
14.318.05	FRAIS DE POURSUITES	12'267.70		1'267.70	+ 11.5	11'000.00		445.50	
14.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	23.10		3.10	+ 15.5	20.00		22.55	
14.319.00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	2'551.00		51.00	+ 2.0	2'500.00		2'554.00	
14.365.00	SUBSIDE A L'AMICALE DES POMPIERS	800.00		-		800.00		800.00	
14.380.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	40'805.96		10'020.96	+ 32.6	30'785.00		6'857.10	
14.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	693.00		-957.00	- 58.0	1'650.00		-	
14.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	3'090.00		-		3'090.00		-	
14.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	53'580.00		2'460.00	+ 4.8	51'120.00		69'135.00	
14.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	9'060.00		2'455.00	+ 37.2	6'605.00		14'021.00	
14.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	188.65		78.65	+ 71.5	110.00		371.60	
14.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	95.00		-785.00	- 89.2	880.00		951.85	
14.430.00	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS		258'027.16	-11'972.84	- 4.4		270'000.00		248'977.00
14.435.00	PART. PRIVES AUX INTERVENTIONS		9'918.55	4'918.55	+ 98.4		5'000.00		9'985.00
14.436.00	REMBOURSEMENT FRAIS DE POURSUITES		2'385.40	-614.60	- 20.5		3'000.00		2'728.85
14.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		12'192.00	1'322.00	+ 12.2		10'870.00		11'635.45
14.461.00	SUBVENTIONS ECAB		4'508.75	-291.25	- 6.1		4'800.00		1'456.00
14.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		1'291.00	1'291.00			-		944.00
15	MILITAIRE	43'288.05	29'617.40			54'500.00	47'165.00	88'432.40	13'043.85
15.312.00	FRAIS DE CHAUFFAGE CANTONNEMENT MILITAIRE	8'844.70		844.70	+ 10.6	8'000.00		6'836.55	
15.312.01	ELECTRICITE CANTONNEMENT MILITAIRE	10'536.00		-1'464.00	- 12.2	12'000.00		8'081.45	
15.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	647.35		-352.65	- 35.3	1'000.00		842.20	
15.314.00	ENTR. CANTONNEMENT MILITAIRE	8'846.10		-1'153.90	- 11.5	10'000.00		6'975.40	
15.315.00	ENTR. DE LA LIGNE DE TIR	3'769.20		269.20	+ 7.7	3'500.00		3'795.00	
15.315.01	ENTR. ET REPARATIONS DU VEHICULE	-		-500.00	- 100.0	500.00		740.20	
15.318.00	FRAIS DE TELEPHONE	551.25		251.25	+ 83.8	300.00		309.90	
15.318.02	FRAIS DE STATIONNEMENT DE LA TROUPE	-		-10'000.00	- 100.0	10'000.00		-	
15.318.03	ASSURANCES DES BATIMENTS	1'686.20		86.20	+ 5.4	1'600.00		1'648.25	
15.318.04	ASSURANCES DU VEHICULE	161.30		11.30	+ 7.5	150.00		161.30	
15.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	125.35		25.35	+ 25.4	100.00		125.40	
15.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	994.00		234.00	+ 30.8	760.00		815.00	
15.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'159.00		-31.00	- 0.5	6'190.00		8'829.00	
15.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		40'954.00	
15.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		8'306.00	

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
15.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	83.10		83.10		-		12.75	
15.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	884.50		484.50	+ 121.1	400.00		-	
15.423.00	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A LA TROUPE		23'594.20	-6'405.80	- 21.4		30'000.00		3'097.00
15.423.01	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A DES TIERS		5'860.10	-1'139.90	- 16.3		7'000.00		7'142.75
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	-1.90	- 1.2		165.00		163.10
15.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		2'641.00
16	PROTECTION CIVILE	44'960.60	22'228.55			64'215.00	36'150.00	46'193.35	5'119.30
16.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION CIVILE	-		-180.00	- 100.0	180.00		-	
16.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS CHEF LOCAL PC	2'500.00		-		2'500.00		2'500.00	
16.309.01	INSTRUCTION COURS COMMUNE	1'135.60		-1'364.40	- 54.6	2'500.00		2'185.60	
16.309.02	PART. COMMUNALE AUX COUTS DE FONCT. DE LA PCI	16'855.80		-3'349.20	- 16.6	20'205.00		17'730.45	
16.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	4'164.15		1'164.15	+ 38.8	3'000.00		4'030.80	
16.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	234.20		-565.80	- 70.7	800.00		813.45	
16.314.00	ENTR. DES INSTALLATIONS	25.00		-975.00	- 97.5	1'000.00		2'768.85	
16.315.00	ENTR. DU MATERIEL	-		-1'000.00	- 100.0	1'000.00		1'015.95	
16.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DES TELECOMMANDES DES SIRENES	2'662.20		-37.80	- 1.4	2'700.00		2'662.25	
16.380.00	ATTRIBUTION FDS DE CONSTRUCTION ABRIS PC	17'100.00		-12'900.00	- 43.0	30'000.00		-600.00	
16.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		10'802.00	
16.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		2'191.00	
16.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	188.65		-31.35	- 14.3	220.00		93.00	
16.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	95.00		-15.00	- 13.6	110.00		-	
16.430.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS PC		17'100.00	-12'900.00	- 43.0		30'000.00		-600.00
16.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		728.55	-1'021.45	- 58.4		1'750.00		1'083.30
16.461.00	SUBVENTION CANTONALE ACQUISE		4'400.00	-			4'400.00		4'400.00
16.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-					236.00
17	PROTECTION DE LA POPULATION	1'500.00	189.95			10'400.00	200.00	6'233.90	186.00
173	PROTECTION DE LA POPULATION INTERCOMM.	1'500.00	189.95			10'400.00	200.00	6'233.90	186.00
173.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION ORCOC	-		-1'800.00	- 100.0	1'800.00		450.00	
173.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS RESPONSABLE ORCOC	1'500.00		-3'500.00	- 70.0	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	-		-1'200.00	- 100.0	1'200.00		783.90	
173.452.00	PARTICIPATIONS D'AUTRES COMMUNES		189.95	-10.05	- 5.0		200.00		186.00

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	9'134'599.45	461'174.25			9'637'731.00	427'000.00	10'352'552.05	386'551.13
20	ECOLE ENFANTINE	683'141.10	1'440.00			688'810.00	1'600.00	637'540.90	1'620.00
20.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	5'040.00		40.00	+ 0.8	5'000.00		5'022.00	
20.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	677'321.10		-5'688.90	- 0.8	683'010.00		631'768.90	
20.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	780.00		-20.00	- 2.5	800.00		750.00	
20.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		1'440.00	-160.00	- 10.0		1'600.00		1'620.00
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	5'988'391.31	233'392.80			6'150'543.00	203'800.00	6'379'359.70	154'265.53
21.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	118'770.95		-5'929.05	- 4.8	124'700.00		116'522.95	
21.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	18'182.56		-5'317.44	- 22.6	23'500.00		20'617.20	
21.311.01	ACHAT MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	6'335.95		-164.05	- 2.5	6'500.00		6'332.80	
21.315.00	ENTR. MOBILIER ET MACHINES	4'360.20		60.20	+ 1.4	4'300.00		1'214.35	
21.315.01	ENTR. MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	20'420.55		-4'579.45	- 18.3	25'000.00		24'242.25	
21.315.02	ENTR. DES VEHICULES SCOLAIRES	4'991.75		4'451.75	+ 824.4	540.00		1'796.45	
21.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	18'647.90		-3'952.10	- 17.5	22'600.00		20'764.10	
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	55'244.00		-17'356.00	- 23.9	72'600.00		48'905.90	
21.319.00	IMPOTS DES VEHICULES SCOLAIRES	832.00		-18.00	- 2.1	850.00		832.00	
21.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	3'148'180.70		-7'254.30	- 0.2	3'155'435.00		3'069'070.05	
21.352.00	PART. CYCLE D'ORIENTATION	2'169'035.00		-121'965.00	- 5.3	2'291'000.00		2'259'316.00	
21.352.01	PART. ECOLE LIBRE PUBLIQUE	216'048.85		748.85	+ 0.3	215'300.00		225'129.75	
21.352.03	PART. AU SERVICE DES DEVOIRS SURVEILLES	29'965.00		-35.00	- 0.1	30'000.00		27'170.00	
21.352.04	SPORTS ET SEMAINES SPORTIVES	50'808.20		3'808.20	+ 8.1	47'000.00		47'385.90	
21.352.05	PART. AUX CLASSES DE DEVELOPPEMENT	2'700.00		-1'300.00	- 32.5	4'000.00		1'260.00	
21.352.06	PART. A D'AUTRES ECOLES	10'065.00		7'565.00	+ 302.6	2'500.00		455.00	
21.352.07	FRAIS D'INTERPRETES	798.20		298.20	+ 59.6	500.00		288.90	
21.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	4'174.00		-826.00	- 16.5	5'000.00		4'142.00	
21.366.01	PATROUILLEURS SCOLAIRES	1'728.75		-271.25	- 13.6	2'000.00		1'600.40	
21.366.02	SPECTACLES SCOLAIRES	7'935.40		-64.60	- 0.8	8'000.00		7'487.00	
21.366.03	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	6'818.75		-181.25	- 2.6	7'000.00		6'694.20	
21.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	2'049.00		411.00	+ 25.1	1'638.00		1'758.00	
21.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	7'400.00		-		7'400.00		7'400.00	
21.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		202'395.00	
21.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		41'048.00	
21.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	546.00		546.00		-		546.00	
21.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'297.00		527.00	+ 29.8	1'770.00		380.00	
21.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		11'300.00	-200.00	- 1.7		11'500.00		11'525.00
21.436.01	PART. DES PARENTS A SERVICE DEVOIRS SURVEILLES		19'905.00	905.00	+ 4.8		19'000.00		19'845.00
21.452.00	PART. COMMUNES DU CERCLE		65'252.45	2'252.45	+ 3.6		63'000.00		14'898.45
21.452.01	PART. D'AUTRES COMMUNES ET DU CANTON		21'378.30	16'378.30	+ 327.6		5'000.00		26'347.30
21.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		392.00

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
218	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	78'522.90	115'557.05			89'860.00	105'300.00	233'072.80	81'257.78
218.313.00	FRAIS DE REPAS	69'588.00		-8'212.00	- 10.6	77'800.00		55'816.00	
218.318.00	FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT	8'854.90		-205.10	- 2.3	9'060.00		8'017.80	
218.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		138'209.00	
218.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		28'030.00	
218.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	80.00		-2'920.00	- 97.3	3'000.00		3'000.00	
218.433.00	PARTICIPATIONS DES PARENTS		101'993.05	-3'306.95	- 3.1		105'300.00		81'257.78
218.461.00	SUBV. CANTONALE STRUCT.ACCUEIL EXTRAFAMILIAL JOUR		13'564.00	13'564.00			-		-
22	ECOLEES SPECIALISEES	1'439'005.10	85'912.45			1'453'500.00	91'200.00	1'394'938.60	83'519.60
22.351.01	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'054'594.65		-26'905.35	- 2.5	1'081'500.00		1'046'240.95	
22.351.02	MESURES PEDAGO-THERAP. DISP. PAR PREST.PRIVES	62'101.90		7'101.90	+ 12.9	55'000.00		57'701.20	
22.352.00	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOLOGIE	128'213.35		713.35	+ 0.6	127'500.00		124'574.55	
22.352.01	EXAMENS ET TRAITEMENTS LOGOPEDIE	141'909.90		-6'890.10	- 4.6	148'800.00		134'382.50	
22.352.02	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOMOTRICITE	52'185.30		11'485.30	+ 28.2	40'700.00		32'039.40	
22.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOLOGIE		46'212.60	-7'687.40	- 14.3		53'900.00		53'755.15
22.461.01	SUBVENTIONS CANTONALES LOGOPEDIE		20'283.60	-216.40	- 1.1		20'500.00		18'322.10
22.461.02	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOMOTRICITE		19'416.25	2'616.25	+ 15.6		16'800.00		11'442.35
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	82'575.00				89'600.00		92'305.55	
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	82'575.00		-7'025.00	- 7.8	89'600.00		92'305.55	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	941'486.94	140'429.00			1'255'278.00	130'400.00	1'848'407.30	147'146.00
290	ADMINISTRATION	24'303.40				21'390.00		195'637.35	
290.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE	9'360.00		3'360.00	+ 56.0	6'000.00		3'620.10	
290.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	14.50		-485.50	- 97.1	500.00		324.00	
290.317.00	FRAIS DE REPRESENTATION ET CADEAUX AU CORPS ENSEIGNANT	7'716.75		816.75	+ 11.8	6'900.00		6'010.05	
290.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	6'533.90		533.90	+ 8.9	6'000.00		5'596.85	
290.318.02	FRAIS ADMINISTRATIFS	635.00		135.00	+ 27.0	500.00		736.80	
290.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		149'073.00	
290.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		30'233.00	
290.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	43.25		-26.75	- 38.2	70.00		43.55	
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	916'683.54	140'429.00			1'233'388.00	130'400.00	1'652'269.95	147'146.00
294.311.00	ACHAT ET ENTR. MOBILIER ET MACHINE SALLE POLYVALENTE	-263.00		-4'263.00	- 106.6	4'000.00		-199.00	
294.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	62'409.00		2'409.00	+ 4.0	60'000.00		57'164.45	
294.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	75'549.20		-74'450.80	- 49.6	150'000.00		72'874.65	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
294.312.02	EAU	8'090.50		-1'909.50	- 19.1	10'000.00		8'710.20	
294.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	57'523.90		2'523.90	+ 4.6	55'000.00		46'638.40	
294.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	101'055.84		1'055.84	+ 1.1	100'000.00		96'813.40	
294.314.01	ENTRETIENS BATIMENTS SCOL. SUITE DE VANDALISMES	19'785.90		-214.10	- 1.1	20'000.00		-	
294.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS	29'571.65		-1'678.35	- 5.4	31'250.00		29'091.25	
294.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	249'258.00		315.00	+ 0.1	248'943.00		263'000.00	
294.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	311'790.00		-238'525.00	- 43.3	550'315.00		485'599.00	
294.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		492'627.00	
294.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		99'910.00	
294.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	28.70		-311.30	- 91.6	340.00		40.60	
294.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'883.85		-1'656.15	- 46.8	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		132'029.00	10'029.00	+ 8.2		122'000.00		127'395.00
294.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		11'351.00
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	976'123.89	81'264.00			1'040'366.00	82'000.00	1'663'435.15	95'376.50
30	CULTURE	535'065.05	71'944.00			533'006.00	73'000.00	629'117.55	70'296.50
30.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION CULTURELLE	4'646.30		446.30	+ 10.6	4'200.00		2'949.00	
30.351.00	PART. AUX DEPENSES DU CONSERVATOIRE	187'629.90		12'799.90	+ 7.3	174'830.00		190'615.55	
30.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION CULTURELLE	174'632.00		-863.00	- 0.5	175'495.00		181'183.50	
30.363.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. FRAIS FONCT.	17'062.75		-4'937.25	- 22.4	22'000.00		21'369.20	
30.363.01	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : ACHAT DE LIVRES, ABT	22'042.60		-1'957.40	- 8.2	24'000.00		21'424.45	
30.363.02	SPECTACLES, CONCERTS ET EXPOSITIONS	13'450.00		-50.00	- 0.4	13'500.00		4'500.00	
30.363.03	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : LOYERS	53'400.00		-1'600.00	- 2.9	55'000.00		53'400.00	
30.364.00	LUDOTHEQUE	4'500.00		-		4'500.00		4'500.00	
30.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	29'300.00		-700.00	- 2.3	30'000.00		29'810.00	
30.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	4'450.00		-550.00	- 11.0	5'000.00		1'380.60	
30.365.02	RECEPTION NOUVEAUX CITOYENS, FETE NATIONALE	8'835.00		-165.00	- 1.8	9'000.00		7'146.00	
30.365.03	PART. A L'ANIMATION REGIONALE	4'500.00		-		4'500.00		4'500.00	
30.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	336.00		-495.00	- 59.6	831.00		891.00	
30.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	10'000.00		-		10'000.00		15'000.00	
30.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		74'866.00	
30.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		15'184.00	
30.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	280.50		130.50	+ 87.0	150.00		398.25	
30.435.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES TIERS		22'380.00	-2'620.00	- 10.5		25'000.00		21'610.00
30.452.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES COMMUNES-MEMBRES		44'564.00	1'564.00	+ 3.6		43'000.00		43'686.50
30.461.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : SUBVENTIONS CANTONALES		5'000.00	-			5'000.00		5'000.00

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS	53'922.85				51'285.00		125'530.40	1'690.00
33.314.00	ENTR. PARCS, PLACES ET ZONES DE VERDURE	25'570.90		-1'429.10	- 5.3	27'000.00		17'376.55	
33.314.01	ENTR. CHEMINS PEDESTRES, BOTANIKES, EQUESTRES, PLANETAIRES	21'250.95		4'250.95	+ 25.0	17'000.00		11'779.85	
33.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'136.00		-184.00	- 13.9	1'320.00		1'417.00	
33.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	5'965.00		-		5'965.00		5'965.00	
33.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		73'987.00	
33.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		15'005.00	
33.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		1'690.00
34	SPORTS	340'949.90				350'187.00		481'846.30	2'113.00
34.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES SPORTS	2'450.00		50.00	+ 2.1	2'400.00		2'550.00	
34.311.00	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL DE SPORTS	-		-3'000.00	- 100.0	3'000.00		1'800.00	
34.312.00	ELECTRICITE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	4'156.65		656.65	+ 18.8	3'500.00		3'260.00	
34.312.01	EAU DU CENTRE SPORTIF	5'888.90		-3'111.10	- 34.6	9'000.00		7'345.95	
34.312.02	CHAUFFAGE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	15'688.10		4'688.10	+ 42.6	11'000.00		12'846.95	
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	405.40		-2'594.60	- 86.5	3'000.00		1'887.95	
34.314.00	ENTR. ET REFECTION VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	4'653.00		-1'347.00	- 22.5	6'000.00		1'389.70	
34.314.01	ENTR. ET REFECTION DES INSTALL. SPORTIVES EXTERIEURES	49'723.20		-276.80	- 0.6	50'000.00		56'669.70	
34.314.02	ENTR. PARCOURS VITA, MESURE ET PISTE FINLANDAISE	3'180.55		680.55	+ 27.2	2'500.00		1'048.05	
34.318.00	ASSURANCES VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	671.10		71.10	+ 11.9	600.00		656.00	
34.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	25'000.00		-		25'000.00		25'000.00	
34.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	15'300.00		-700.00	- 4.4	16'000.00		7'050.00	
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	7'579.00		79.00	+ 1.1	7'500.00		7'471.00	
34.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	19'361.00		-2'181.00	- 10.1	21'542.00		23'120.00	
34.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	83'393.00		-2'252.00	- 2.6	85'645.00		85'893.00	
34.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		116'692.00	
34.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		23'666.00	
34.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		2'113.00
35	AUTRES LOISIRS, COLONIE DE VACANCES	46'186.09	9'320.00			105'888.00	9'000.00	426'940.90	21'277.00
35.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE JEUNESSE	4'840.00		1'480.00	+ 44.0	3'360.00		4'250.00	
35.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	2'400.00		-1'200.00	- 33.3	3'600.00		1'900.00	
35.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	12'602.74		-7'397.26	- 37.0	20'000.00		17'089.30	
35.301.01	FRAIS ACTIONS MARLY-SYMPA (COURS FRANCAIS)	667.75		-1'332.25	- 66.6	2'000.00		493.90	
35.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA	-		-13'000.00	- 100.0	13'000.00		-	
35.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CABANE DES JEUNES	7'103.90		1'303.90	+ 22.5	5'800.00		7'509.55	
35.312.02	EAU DE LA CABANE DES JEUNES	341.90		-1'658.10	- 82.9	2'000.00		284.15	
35.314.00	ENTR. DE LA CABANE DES JEUNES	3'540.30		40.30	+ 1.2	3'500.00		2'463.70	
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	366.60		16.60	+ 4.7	350.00		358.50	
35.363.00	PASSEPORT-VACANCES	2'140.00		-860.00	- 28.7	3'000.00		2'440.00	
35.363.01	AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS	3'000.00		-1'000.00	- 25.0	4'000.00		3'000.00	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
35.365.00	COLONIE DE VACANCES	5'000.00		-		5'000.00		-	
35.365.01	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES DE JEUNESSE	750.00		-2'250.00	- 75.0	3'000.00		1'750.00	
35.366.00	DEBOURS ET FRAIS DE JEUNESSE	-1'633.60		-30'833.60	- 105.6	29'200.00		9'752.70	
35.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	626.00		-52.00	- 7.7	678.00		727.00	
35.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	1'800.00		-		1'800.00		1'800.00	
35.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		308'018.00	
35.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		62'469.00	
35.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	640.50		-259.50	- 28.8	900.00		485.10	
35.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-2'700.00	- 100.0	2'700.00		150.00	
35.427.00	LOCATIONS CABANE DES JEUNES		9'320.00	320.00	+ 3.6		9'000.00		10'250.00
35.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		11'027.00
4	S A N T E	2'646'012.10	135'120.75			2'573'717.00	127'500.00	2'395'652.00	115'569.35
40	HOPITAUX	76'458.00				75'567.00		76'135.00	
40.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	8'643.00		891.00	+ 11.5	7'752.00		8'320.00	
40.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	67'815.00		-		67'815.00		67'815.00	
41	HOMES MEDICALISES	1'768'006.30				1'655'220.00		1'525'770.40	
41.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA DELEGATION AU HOME MEDICALISE SARINE	840.00		-120.00	- 12.5	960.00		400.00	
41.351.00	PART. SUBV.SOINS SPECIAUX ETABLISS. PERS.AGEEES	1'162'693.20		112'133.20	+ 10.7	1'050'560.00		962'021.85	
41.351.02	PART. A PASSEPARTOUT SARINE	3'356.10		-3.90	- 0.1	3'360.00		3'369.60	
41.352.00	PART. AU DEFICIT DU HOME MEDICALISE DE LA SARINE	28'087.00		777.00	+ 2.8	27'310.00		6'499.20	
41.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DES HOMES DE LA SARINE	573'030.00		-		573'030.00		553'479.75	
44	SOINS AMBULATOIRES	475'577.90				515'750.00		497'171.50	
44.300.00	JETONS ET FRAIS COMM. SARINOISE SOINS / AIDE FAM. A DOMICILE	1'757.90		-352.10	- 16.7	2'110.00		1'845.20	
44.352.01	PART. AUX INDEMNITES FORFAITAIRES	206'927.00		19'757.00	+ 10.6	187'170.00		175'864.00	
44.352.02	PART. FONDATION SARINOISE POUR L'AIDE ET SOINS A DOMICILE	266'893.00		-59'577.00	- 18.2	326'470.00		319'462.30	
45	PROPHYLAXIE	20'141.20				33'400.00		24'817.10	
45.311.00	PROPHYLAXIE SCOLAIRE	4'283.20		-12'516.80	- 74.5	16'800.00		8'949.10	
45.363.00	PUERICULTURE	15'158.00		-342.00	- 2.2	15'500.00		15'168.00	
45.365.00	SUBSIDES ET DONS POUR LA PREVENTION MEDICALE	700.00		-400.00	- 36.4	1'100.00		700.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	165'648.25	128'329.85			149'100.00	120'000.00	146'795.45	109'067.05
46.318.00	SERVICE SANITAIRE SCOLAIRE	13'919.30		219.30	+ 1.6	13'700.00		11'742.30	
46.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	315.75		-84.25	- 21.1	400.00		305.70	
46.351.00	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	151'413.20		16'413.20	+ 12.2	135'000.00		134'747.45	
46.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		128'329.85	8'329.85	+ 6.9		120'000.00		109'067.05
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	11'824.45	6'790.90			12'000.00	7'500.00	12'223.75	6'502.30
47.301.00	CONTROLE DES CHAMPIGNONS	7'260.00		-1'240.00	- 14.6	8'500.00		7'260.00	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
47.318.00	FRAIS D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE	4'564.45		1'064.45	+ 30.4	3'500.00		4'963.75	
47.436.00	PART. DES AUTRES COMMUNES AU CONTROLE DES CHAMPIGNONS		6'790.90	-709.10	- 9.5		7'500.00		6'502.30
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	128'356.00				132'680.00		112'738.80	
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	128'356.00		-4'324.00	- 3.3	132'680.00		112'738.80	
5	AFFAIRES SOCIALES	4'737'026.95	1'397'415.40			5'118'685.00	1'563'000.00	5'554'945.40	1'794'960.45
50	AVS-AI-APG-AC	36'071.25				24'200.00		30'964.15	5'655.00
50.351.01	PART. ALLOC. FAMIL. AUX NON-ACTIFS	36'071.25		11'871.25	+ 49.1	24'200.00		25'309.15	
50.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		5'655.00	
50.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES		-	-			-		5'655.00
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	362'820.35				343'000.00		340'952.80	
54.365.00	SUBVENTIONS CRECHES	278'143.10		-21'856.90	- 7.3	300'000.00		295'309.50	
54.365.01	SUBVENTIONS ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR	83'677.25		41'677.25	+ 99.2	42'000.00		44'643.30	
54.365.02	SUBVENTIONS GARDERIES	1'000.00		-		1'000.00		1'000.00	
55	INVALIDITE	1'711'191.95				1'822'860.00		1'583'389.25	
55.351.00	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'711'191.95		-111'668.05	- 6.1	1'822'860.00		1'583'389.25	
58	AIDE SOCIALE	2'626'943.40	1'397'415.40			2'928'625.00	1'563'000.00	3'599'639.20	1'789'305.45
58.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SOCIALE	4'836.00		-564.00	- 10.4	5'400.00		3'500.00	
58.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	3'034.60		534.60	+ 21.4	2'500.00		2'379.65	
58.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	1'675.80		-224.20	- 11.8	1'900.00		1'748.75	
58.351.01	REP. AVANCES S/CONTRIBUTIONS ENTRETIEN NON RECUPEREES	42'085.20		-2'274.80	- 5.1	44'360.00		40'786.15	
58.351.03	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS	5'380.10		-309.90	- 5.4	5'690.00		5'523.00	
58.352.00	FRAIS D'AIDE SOCIALE, CORRECTIF DISTRICT	-212'042.20		-17'042.20	+ 8.7	-195'000.00		-159'883.65	
58.365.00	DONS AUX OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUE	22'000.00		-		22'000.00		21'500.00	
58.365.02	PARTICIPATIONS AUX MESURES DE REINSERTION	61'096.75		-138'903.25	- 69.5	200'000.00		99'265.10	
58.365.03	SUBVENTION COMMUNALE AUX LOGEMENTS A CARACTERE SOCIAL	45'057.00		-1'943.00	- 4.1	47'000.00		45'380.90	
58.365.04	PART. AU FONDS DE L'EMPLOI (LEAC)	114'795.00		1'110.00	+ 1.0	113'685.00		113'685.00	
58.365.05	FRAIS FONCT. ORGANISATEURS MIS	88'457.00		18'457.00	+ 26.4	70'000.00		92'563.00	
58.365.06	FRAIS SERVICES SOCIAUX SPECIALISES	65'901.85		-658.15	- 1.0	66'560.00		64'368.45	
58.365.08	PARTIC. A L'EVALUATION DES MIS (LASOC+LEAC) +RC BEN.MIS	-		-100.00	- 100.0	100.00		29.65	
58.366.00	CONTRIBUTION COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS	-		-75'000.00	- 100.0	75'000.00		319'425.40	
58.366.03	FRAIS D'AIDE SOCIALE (BRUTS)	2'303'882.80		-96'117.20	- 4.0	2'400'000.00		2'138'094.15	
58.366.04	AIDE COMMUNALE AUX LOGEMENTS POUR PERS. AU BENEFICIAIRE DE PC	41'322.00		6'322.00	+ 18.1	35'000.00		39'576.00	
58.366.05	CONTRIBUTION AUX REPAS A DOMICILE	17'247.50		-2'752.50	- 13.8	20'000.00		17'969.00	
58.366.06	ANIMATION DU 3EME AGE	7'000.00		-		7'000.00		6'000.00	
58.366.07	CONTRIBUTION ASSURANCES OBLIGATOIRES AVS, INCENDIE	939.20		639.20	+ 213.1	300.00		135.60	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
58.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		617'895.00	
58.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		125'315.00	
58.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	4'240.80		3'110.80	+ 275.3	1'130.00		2'233.05	
58.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	10'034.00		4'034.00	+ 67.2	6'000.00		2'150.00	
58.436.00	REMBOURSEMENT D'AIDE SOCIALE DES PRIVES		654'358.05	-90'641.95	- 12.2		745'000.00		775'143.65
58.452.00	RECUPERATION D'AIDE SOCIALE DU CANTON + DISTRICTS		693'887.50	-46'112.50	- 6.2		740'000.00		723'202.65
58.452.01	RECUPERATION FRAIS FONCT. ORGAN. MIS DU CANTON		38'362.40	10'362.40	+ 37.0		28'000.00		42'187.50
58.452.02	RBT COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS		10'807.45	-39'192.55	- 78.4		50'000.00		220'715.65
58.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		27'856.00
58.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES		-	-			-		200.00
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'018'672.15	149'530.00			2'182'409.00	154'000.00	2'381'376.45	177'761.45
61	ROUTES CANTONALES	7'375.00				7'566.00		7'667.00	
61.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	1'180.00		-191.00	- 13.9	1'371.00		1'472.00	
61.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'195.00		-		6'195.00		6'195.00	
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	843'086.20	24'022.50			968'830.00	28'000.00	1'285'171.65	40'407.25
620	ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT	647'669.65	21'250.00			751'490.00	23'000.00	949'354.05	31'112.75
620.312.00	ABONNEMENT A L'ECLAIRAGE PUBLIC	78'046.15		-6'953.85	- 8.2	85'000.00		76'383.55	
620.314.00	ENTR. ROUTES, TROTTOIRS, CHEMINS, PLACES DE PARC	85'727.05		-64'272.95	- 42.8	150'000.00		93'865.70	
620.314.01	ACHAT PRODUITS DE DENEIGEMENT	86'134.20		38'134.20	+ 79.4	48'000.00		53'692.55	
620.314.02	ACHAT ET ENTR. DES SIGNALISATIONS	24'452.00		-548.00	- 2.2	25'000.00		23'504.45	
620.314.03	ENTR. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	29'786.45		-15'213.55	- 33.8	45'000.00		29'677.85	
620.314.04	ENTR. ET ACHATS PLAQUETTES DE RUE	978.80		-21.20	- 2.1	1'000.00			
620.314.05	RENETEMENT PAD CHAMP-MONTANT	3'305.00		3'305.00		-			
620.314.06	ENTRETIENS DES CANALISATIONS DE ROUTES	-		-15'000.00	- 100.0	15'000.00		9'145.95	
620.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	88'841.00		-34'369.00	- 27.9	123'210.00		99'381.00	
620.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	250'399.00		-8'881.00	- 3.4	259'280.00		252'229.00	
620.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		258'955.00	
620.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		52'519.00	
620.435.00	FACTURATION A DES TIERS		21'250.00	-1'750.00	- 7.6		23'000.00		25'196.75
620.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		5'916.00
622	SERVICES EDILITAIRES	195'416.55	2'772.50			217'340.00	5'000.00	335'817.60	9'294.50
622.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EDILITE	900.00		-1'500.00	- 62.5	2'400.00		1'550.00	
622.311.00	ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL	13'198.25		-2'301.75	- 14.9	15'500.00		12'988.60	
622.311.01	ACHAT VETEMENTS	2'909.85		-90.15	- 3.0	3'000.00		3'342.10	
622.312.00	ACHAT CARBURANT	28'650.50		-1'349.50	- 4.5	30'000.00		26'620.75	
622.315.00	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES	53'601.25		-12'398.75	- 18.8	66'000.00		54'799.80	
622.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	150.00		-350.00	- 70.0	500.00		1'113.60	
622.318.01	ASSURANCES DES VEHICULES	13'591.60		1'441.60	+ 11.9	12'150.00		13'753.90	
622.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	3'312.35		512.35	+ 18.3	2'800.00		2'116.35	
622.319.00	IMPOTS DES VEHICULES	9'216.00		216.00	+ 2.4	9'000.00		9'204.60	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
622.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	10'223.00		-942.00	- 8.4	11'165.00		10'695.00	
622.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	55'447.00		-498.00	- 0.9	55'945.00		47'697.00	
622.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		120'229.00	
622.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		24'384.00	
622.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	4'216.75		2'506.75	+ 146.6	1'710.00		3'842.90	
622.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-7'170.00	- 100.0	7'170.00		3'480.00	
622.435.00	FACTURATION A DES TIERS		2'772.50	-2'227.50	- 44.6		5'000.00		6'547.50
622.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		2'747.00
65	TRAFIC REGIONAL	1'168'210.95	125'507.50			1'206'013.00	126'000.00	1'088'537.80	137'354.20
65.316.00	RETROCESSION P+R CORBAROCHE (A L'AGGLO)	2'299.50		-700.50	- 23.4	3'000.00		3'313.30	
65.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - MOBILITE	543'643.15		-1'459.85	- 0.3	545'103.00		485'322.90	
65.365.00	PART. AU TRAFIC REGIONAL	507'107.60		-36'802.40	- 6.8	543'910.00		496'304.60	
65.365.02	ACHATS CARTES JOURNALIERES CFF & FRAIS MAINTENANCE INFORM.	115'160.70		1'160.70	+ 1.0	114'000.00		103'597.00	
65.427.00	RECETTES P+R CORBAROCHE		9'731.00	-1'269.00	- 11.5		11'000.00		11'364.20
65.436.00	VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		115'776.50	776.50	+ 0.7		115'000.00		125'990.00
7	PROTECTION/AMENAG. ENVIRONN.	2'682'903.47	2'209'083.20			2'792'367.00	2'205'285.00	2'783'961.45	2'255'353.38
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	536'366.75	536'366.75			551'000.00	551'000.00	549'991.45	549'991.45
70.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FONTAINIER	690.00		-150.00	- 17.9	840.00		250.00	
70.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	397.65		-102.35	- 20.5	500.00		561.60	
70.311.00	ACHAT ET ENTR. DE COMPTEURS D'EAU	25'178.40		178.40	+ 0.7	25'000.00		23'603.40	
70.312.00	ACHAT D'EAU	10'750.10		750.10	+ 7.5	10'000.00		12'378.40	
70.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	44'140.40		-1'859.60	- 4.0	46'000.00		48'684.70	
70.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	599.25		-400.75	- 40.1	1'000.00		779.90	
70.314.00	ENTR. ET REFECTION DU RESEAU	58'561.67		-1'438.33	- 2.4	60'000.00		62'268.15	
70.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	19.45		-980.55	- 98.1	1'000.00		1'840.70	
70.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00		-		500.00		500.00	
70.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	850.35		-649.65	- 43.3	1'500.00		1'527.95	
70.318.02	ASSURANCES DU VEHICULE	776.65		276.65	+ 55.3	500.00		517.55	
70.318.04	FRAIS DE PORT	199.60		-200.40	- 50.1	400.00		405.20	
70.318.05	FRAIS DE POURSUITES	-		-100.00	- 100.0	100.00		-	
70.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	2'397.15		97.15	+ 4.2	2'300.00		2'343.30	
70.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	125.30		-274.70	- 68.7	400.00		648.35	
70.352.00	CONTRIBUTION AU CONSORTIUM DES EAUX DU GRAND FRIBOURG	14'031.80		-3'968.20	- 22.0	18'000.00		14'733.35	
70.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE DU SERVICE DES EAUX	111'161.43		-2'404.57	- 2.1	113'566.00		138'293.05	
70.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	52'099.00		7'465.00	+ 16.7	44'634.00		47'905.00	
70.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	38'170.00		-25'315.00	- 39.9	63'485.00		42'984.00	
70.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	144'575.00		12'225.00	+ 9.2	132'350.00		124'474.00	
70.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	28'118.00		653.00	+ 2.4	27'465.00		25'245.00	
70.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	165.60		-114.40	- 40.9	280.00		5.35	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
70.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'859.95		1'679.95	+ 142.4	1'180.00		42.50	
70.434.00	LOCATION DES COMPTEURS		44'543.70	3'543.70	+ 8.6		41'000.00		42'391.05
70.435.00	VENTE D'EAU		491'053.05	-18'946.95	- 3.7		510'000.00		502'933.40
70.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		770.00	770.00			-		4'667.00
71	PROTECTION DES EAUX	963'131.87	872'009.50			1'111'652.00	922'335.00	863'166.45	863'166.45
71.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EPURATION	690.00		-270.00	- 28.1	960.00		250.00	
71.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	733.65		333.65	+ 83.4	400.00		458.90	
71.312.00	ELECTRICITE STAP (MESSIDOR, CENTRE, FALAISES)	893.40		-306.60	- 25.6	1'200.00		758.95	
71.312.01	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	599.25		-400.75	- 40.1	1'000.00		779.90	
71.314.00	ENTR. ET REFECTION DES CANALISATIONS	40'649.45		649.45	+ 1.6	40'000.00		35'817.95	
71.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	19.45		-980.55	- 98.1	1'000.00		1'815.75	
71.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00		-		500.00		500.00	
71.318.00	ASSURANCES DU VEHICULE	776.65		276.65	+ 55.3	500.00		517.55	
71.318.04	FRAIS DE PORT	199.60		-200.40	- 50.1	400.00		405.20	
71.318.05	FRAIS DE POURSUITES	-		-100.00	- 100.0	100.00		-	
71.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	41.95		-8.05	- 16.1	50.00		41.05	
71.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	125.35		-274.65	- 68.7	400.00		648.25	
71.352.00	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE LA STEP (COMMUNE)	546'050.57		175'745.57	+ 47.5	370'305.00		377'257.32	
71.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE LA STEP (COMMUNE)	-		-300'900.00	- 100.0	300'900.00		167'456.40	
71.352.10	PART. AUX FRAIS D'EXPLOITATION DE STEP (ZONE ANC.PAPETERIE)	131'800.00		45'388.00	+ 52.5	86'412.00		-	
71.352.11	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DE STEP (ZONE ANC. PAPETERIE)	-		-70'923.00	- 100.0	70'923.00		-	
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	
71.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	35'715.00		143.00	+ 0.4	35'572.00		31'417.00	
71.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	31'094.00		-1.00	- 0.0	31'095.00		31'094.00	
71.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	142'227.00		-6'543.00	- 4.4	148'770.00		133'722.00	
71.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	27'691.00		8'286.00	+ 42.7	19'405.00		27'120.00	
71.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	165.60		-114.40	- 40.9	280.00		5.35	
71.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	2'859.95		1'679.95	+ 142.4	1'180.00		42.50	
71.434.00	TAXE D'EPURATION		720'489.50	-44'510.50	- 5.8		765'000.00		856'047.45
71.434.01	TAXE D'EXPLOITATION (ZONE ANCIENNE PAPETERIE)		150'750.00	-6'585.00	- 4.2		157'335.00		-
71.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		770.00	770.00			-		7'119.00

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
72	ORDURES MENAGERES	950'901.35	715'308.10			883'759.00	675'500.00	930'948.95	770'053.78
72.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT/GESTION	8'250.15		7'250.15	+ 725.0	1'000.00		168.30	
72.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	6'109.15		-1'890.85	- 23.6	8'000.00		6'363.90	
72.311.00	ACHAT ET NETTOYAGE DES CONTAINERS	18'660.00		-3'340.00	- 15.2	22'000.00		19'117.15	
72.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	909.55		-590.45	- 39.4	1'500.00		924.15	
72.312.01	EAU	58.90		-41.10	- 41.1	100.00		61.50	
72.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00		-		500.00		500.00	
72.318.00	FRAIS DE TRANSPORT D'ORDURES	362'832.70		37'832.70	+ 11.6	325'000.00		304'529.70	
72.318.01	FRAIS D'INCINERATION ET DE DECHARGE	244'699.70		-30'300.30	- 11.0	275'000.00		260'710.45	
72.318.02	ENTR. DES DECHETTERIES	257.30		-742.70	- 74.3	1'000.00		202.30	
72.318.04	FRAIS DE PORT	199.65		-800.35	- 80.0	1'000.00		405.15	
72.318.05	FRAIS DE POURSUITES	-		-		-		82.00	
72.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	39.25		-10.75	- 21.5	50.00		38.35	
72.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	4'612.00		-4'532.00	- 49.6	9'144.00		5'629.00	
72.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	20'745.00		-		20'745.00		20'743.00	
72.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	239'498.00		50'688.00	+ 26.8	188'810.00		258'955.00	
72.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	43'530.00		17'570.00	+ 67.7	25'960.00		52'519.00	
72.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	-		-1'800.00	- 100.0	1'800.00		-	
72.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	-		-2'150.00	- 100.0	2'150.00		-	
72.434.00	TAXE DE BASE ENLEVEMENT ORDURES		374'683.40	4'683.40	+ 1.3		370'000.00		379'645.70
72.434.01	TAXE AU SAC A ORDURES (SACCO)		274'970.65	34'970.65	+ 14.6		240'000.00		282'088.22
72.434.02	TAXE POUR DECHETS ORGANIQUES		57'268.65	-2'731.35	- 4.6		60'000.00		64'686.90
72.434.03	TAXE APPAREILS DIVERS		-	-			-		2'423.15
72.434.04	TAXE ELIMINATION DECHETS DIVERS		-	-500.00	- 100.0		500.00		200.00
72.434.05	TAXE POUR ELIMINATION PAPIERS/CARTONS DES COMMERCANTS		2'797.20	-1'202.80	- 30.1		4'000.00		3'796.25
72.436.01	REMB. FRAIS DE CONTROLES ET TRAIT. CONTAINERS COMPOST		4'738.20	4'738.20					29'685.71
72.437.00	AMENDES SACS POUBELLES		850.00	-150.00	- 15.0		1'000.00		1'611.85
72.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		5'916.00
74	CERCLE D'INHUMATION	43'640.85	14'213.85			64'899.00	26'450.00	43'281.70	15'626.70
				-					
740	CIMETIERE	29'427.00				38'449.00		27'655.00	
740.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU CIMETIERE	360.00		-240.00	- 40.0	600.00		100.00	
740.315.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	7'657.00		77.00	+ 1.0	7'580.00		7'584.00	
740.352.00	PARTICIPATION COMMUNALE A CERCLE INHUMATION	-		-11'011.00	- 100.0	11'011.00		-	
740.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	11'830.00		2'152.00	+ 22.2	9'678.00		10'388.00	
740.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'580.00		-		9'580.00		9'583.00	
741	CERCLE D'INHUMATION	14'213.85	14'213.85			26'450.00	26'450.00	15'626.70	15'626.70
741.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS	3'037.50		-462.50	- 13.2	3'500.00		3'187.50	
741.312.00	ACHAT D'EAU	1'980.80		-19.20	- 1.0	2'000.00		1'537.45	
741.314.00	FRAIS DE FOSSOYAGE ET D'ENTR.	3'926.15		-8'073.85	- 67.3	12'000.00		5'891.65	
741.316.00	GESTION INFORMATIQUE DU CIMETIERE	-		-2'500.00	- 100.0	2'500.00		-	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
741.318.00	ASSURANCES DIVERSES	356.25		56.25	+ 18.8	300.00		355.30	
741.318.01	ENLEVEMENT DES ORDURES	4'745.95		-1'254.05	- 20.9	6'000.00		4'502.30	
741.318.02	FRAIS BANCAIRES	167.20		17.20	+ 11.5	150.00		152.50	
741.420.00	INTERETS BANCAIRES		79.45	-20.55	- 20.6		100.00		58.23
741.427.00	REMBOURS. FRAIS DE FOSSOYAGE		4'450.00	1'950.00	+ 78.0		2'500.00		2'900.00
741.427.01	EMOLUMENTS DE PLACEMENT D'URNES		6'900.00	2'900.00	+ 72.5		4'000.00		4'900.00
741.427.02	EMOLUMENTS DE CONCESSIONNAIRES ET TAXES D'ENTREES		6'800.00	2'800.00	+ 70.0		4'000.00		4'300.00
741.427.03	EMOLUMENTS POUR ENLEVEMENT DE MONUMENTS		1'800.00	-200.00	- 10.0		2'000.00		900.00
741.427.04	EMOLUMENTS POUR PLAQ.ET INSCR.JARDIN SOUVENIRS		1'000.00	-1'500.00	- 60.0		2'500.00		800.00
741.439.00	RECETTES DIVERSES		-6'815.60	-6'815.60			-		1'768.47
741.452.00	PARTICIPATIONS DES COMMUNES MEMBRES		-	-11'350.00	- 100.0		11'350.00		-
75	CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS	105'259.00	38'200.00			89'097.00		88'975.20	
75.314.00	ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET RIVIERES	60'641.00		17'091.00	+ 39.2	43'550.00		41'528.20	
75.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	29'098.00		-929.00	- 3.1	30'027.00		32'227.00	
75.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	15'520.00		-		15'520.00		15'220.00	
75.461.00	SUBVENTIONS		38'200.00	38'200.00			-		-
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	83'603.65	32'985.00			91'960.00	30'000.00	307'597.70	56'515.00
79.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION D'AMENAG. TERR. ET ENERGIE	5'443.50		-1'816.50	- 25.0	7'260.00		3'900.00	
79.318.00	FRAIS DE BORNAGE ET DE CADASTRE	2'585.60		-6'614.40	- 71.9	9'200.00		3'653.65	
79.318.01	PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL	18'094.55		814.55	+ 4.7	17'280.00		11'070.15	
79.318.03	AVANCES POUR PERMIS DE CONSTRUIRE/EMOLUMENTS DIVERS	5'064.00		1'064.00	+ 26.6	4'000.00		6'305.05	
79.318.04	CONCEPT DE STATIONNEMENT ET MODERATION DE TRAFIC	4'999.40		-0.60	- 0.0	5'000.00		-	
79.318.05	SIT COMMUNAL	9'219.80		-1'380.20	- 13.0	10'600.00		8'049.90	
79.351.00	PART. AU PLAN DE GESTION DE LA PETITE SARINE (2012-2023)	6'500.00		-		6'500.00		-	
79.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - AMENAG. REGIONAL	25'162.40		922.40	+ 3.8	24'240.00		18'201.45	
79.365.00	PART. AU PLAN DE GESTION DU LAC DE PEROLLES	5'049.00		49.00	+ 1.0	5'000.00		4'970.00	
79.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		207'765.00	
79.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		42'137.00	
79.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	552.75		-187.25	- 25.3	740.00		399.00	
79.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	932.65		-1'207.35	- 56.4	2'140.00		1'146.50	
79.431.00	EMOLUMENTS POUR APPROBATIONS DE PLANS		32'985.00	2'985.00	+ 10.0		30'000.00		56'515.00
8	E C O N O M I E	144'437.50	240.00			146'786.00	500.00	136'081.25	300.00
80	AGRICULTURE	100.00				100.00		100.00	
80.319.00	CONTRIBUTION A LA SECADA	100.00		-		100.00		100.00	
83	TOURISME	120'840.00	240.00			121'406.00	500.00	121'876.95	300.00
83.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION TOURISTIQUE	62'136.00		1.00	+ 0.0	62'135.00		62'632.95	
83.365.00	SUBSIDE A LA SDME	7'500.00		-		7'500.00		7'000.00	
83.365.01	SUBSIDES AU TOURISME	22'737.00		-263.00	- 1.1	23'000.00		22'420.00	

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
83.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	14'067.00		-304.00	- 2.1	14'371.00		15'424.00	
83.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	14'400.00		-		14'400.00		14'400.00	
83.435.00	VENTES OUVRAGES (LIVRES) SUR MARLY		240.00	-260.00	- 52.0		500.00		300.00
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	23'497.50				25'280.00		14'104.30	
84.352.00	PARTICIPATION A L'AGGLO - PROMOTION ECONOMIQUE	23'497.50		-1'782.50	- 7.1	25'280.00		14'104.30	
9	FINANCES ET IMPOTS	2'920'506.46	27'031'704.20			3'188'113.00	28'593'160.00	6'568'708.34	29'325'277.57
90	IMPOTS	670'795.80	24'658'329.65			368'700.00	25'675'600.00	588'911.83	26'618'578.42
90.318.00	FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES	53'255.60		18'255.60	+ 52.2	35'000.00		40'791.13	
90.318.01	PART AUX FRAIS PERCEPTION IMPOT SUR VEHICULES	13'748.10		48.10	+ 0.4	13'700.00		13'436.10	
90.319.00	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS	457'027.00		207'027.00	+ 82.8	250'000.00		422'385.30	
90.319.10	REMBOURSEMENT IIMPUTATION FORFAITAIRE D'IMPÔT ETRANGERS	21'598.25		21'598.25		-		-	
90.329.00	ESCOMPTE ACCORDES SUR IMPOTS	125'166.85		55'166.85	+ 78.8	70'000.00		112'299.30	
90.400.00	IMPOT SUR LE REVENU (PERS. PHYSIQUES)		14'403'836.05	-2'836'163.95	- 16.5		17'240'000.00		16'704'763.65
90.400.01	IMPOT SUR LA FORTUNE (PERS. PHYSIQUES)		1'594'589.65	109'589.65	+ 7.4		1'485'000.00		1'671'043.55
90.400.02	IMPOT A LA SOURCE		568'750.65	38'750.65	+ 7.3		530'000.00		500'933.92
90.400.03	IMPOT SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		412'601.30	32'601.30	+ 8.6		380'000.00		587'605.35
90.401.00	IMPOT SUR LE BENEFICE (PERS. MORALES)		2'201'401.45	1'156'401.45	+ 110.7		1'045'000.00		1'818'464.25
90.401.01	IMPOT SUR LE CAPITAL (PERS. MORALES)		421'081.40	-9'718.60	- 2.3		430'800.00		598'817.95
90.402.00	CONTRIBUTION IMMOBILIERE		3'013'527.45	63'527.45	+ 2.2		2'950'000.00		2'969'744.80
90.402.01	IMPOT SPECIAL S/IMMEUBLES SOCIETES, ASSOC. ET FONDATIONS		-	-					82'010.70
90.403.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS ET LES PLUS-VALUES		593'455.25	243'455.25	+ 69.6		350'000.00		239'210.65
90.404.00	IMPOT SUR LES MUTATIONS		665'451.60	145'451.60	+ 28.0		520'000.00		711'335.60
90.405.00	IMPOT SUR LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS		48'227.70	30'227.70	+ 167.9		18'000.00		
90.406.00	IMPOT SUR LES CHIENS		15'057.50	-2'942.50	- 16.3		18'000.00		16'055.00
90.406.02	IMPOT SUR LES APPAREILS ET LES DISTRIBUTEURS		8'250.00	2'550.00	+ 44.7		5'700.00		5'600.00
90.436.00	REMBOURS. DES FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES		17'030.85	5'030.85	+ 41.9		12'000.00		15'009.90
90.436.02	PRODUITS EXTRAORDINAIRES (RBTS DIVERS)		2'254.00	2'254.00			-		-
90.436.01	INTERETS DE RETARD		119'974.90	-25.10	- 0.0		120'000.00		138'149.20
90.441.00	PART A L'IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A MOTEUR		572'839.90	1'739.90	+ 0.3		571'100.00		559'833.90

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
93	PEREQUATION FINANCIERE ET COMPENSATION DES CHARGES	133'188.00	311'850.00			133'188.00	311'850.00	210'716.00	344'600.00
				-					
930	PEREQUATION FINANCIERE	133'188.00	311'850.00			133'188.00	311'850.00	210'716.00	344'600.00
930.362.00	CONTRIBUTION A LA PEREQUATION DES RESSOURCES	133'188.00		-		133'188.00		210'716.00	
930.462.01	ATTRIBUTION DE LA PEREQUATION DES BESOINS		311'850.00	-			311'850.00		344'600.00
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	2'099'869.36	1'770'948.15			2'467'785.00	2'127'390.00	2'623'170.16	2'002'134.30
940	INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS	1'797'526.81	1'662'113.00			2'155'465.00	2'009'190.00	2'041'922.61	1'885'386.00
940.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES FINANCES DU CONSEIL COMMUNAL	-		-1'200.00	- 100.0	1'200.00		100.00	
940.318.00	FRAIS BANCAIRES	1'925.93		-1'074.07	- 35.8	3'000.00		2'034.71	
940.318.01	TAXES CCP	20'360.36		360.36	+ 1.8	20'000.00		20'464.45	
940.321.00	INTERETS DES DETTES EN CPTES-COURANTS	15'763.10		-9'236.90	- 36.9	25'000.00		31'217.25	
940.321.01	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	677'984.92		-45'495.08	- 6.3	723'480.00		716'910.55	
940.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	1'081'492.50		-301'292.50	- 21.8	1'382'785.00		1'271'195.65	
940.490.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		600'621.00	-45'784.00	- 7.1		646'405.00		634'190.00
940.490.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		1'061'492.00	-301'293.00	- 22.1		1'362'785.00		1'251'196.00
941	INTERETS ACTIFS	6'900.45	33'438.75			7'000.00	30'000.00	6'383.85	32'155.10
941.380.01	ATTRIBUTION DES INTERETS ACTIFS AUX DIVERSES RESERVES	6'900.45		-99.55	- 1.4	7'000.00		6'383.85	
941.420.00	INTERETS DES CAPITAUX		33'438.75	3'438.75	+ 11.5		30'000.00		32'155.10
942	BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER		74'196.40				87'000.00		80'264.20
942.423.00	LOYERS DU DOMAINE ET DES PARCHETS ET DROITS DE SUPERFICIE		74'196.40	-12'803.60	- 14.7		87'000.00		80'264.20
943	BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	295'442.10	1'200.00			305'320.00	1'200.00	574'863.70	4'329.00
943.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION DES BATIMENTS	1'140.00		-1'260.00	- 52.5	2'400.00		2'600.00	
943.312.00	ELECTRICITE DES BATIMENTS COMMUNAUX	15'589.10		-9'410.90	- 37.6	25'000.00		16'442.70	
943.312.01	CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX	33'474.95		-1'525.05	- 4.4	35'000.00		27'498.60	
943.312.02	EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX	2'070.50		-929.50	- 31.0	3'000.00		2'217.15	
943.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	5'354.25		-1'145.75	- 17.6	6'500.00		4'671.65	
943.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	32'052.55		2'052.55	+ 6.8	30'000.00		18'436.65	
943.314.02	SURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX	11'223.90		1'223.90	+ 12.2	10'000.00		11'040.30	
943.314.03	ENTRETIENS BATIMENTS COMM. SUITE DE VANDALISMES	32'601.75		17'601.75	+ 117.3	15'000.00		-	
943.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	17'779.60		-2'220.40	- 11.1	20'000.00		17'565.30	
943.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	60'851.00		-9'219.00	- 13.2	70'070.00		68'282.00	
943.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	81'115.00		-5'635.00	- 6.5	86'750.00		77'750.00	
943.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	-		-		-		271'765.00	
943.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	-		-		-		55'117.00	
943.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	255.85		205.85	+ 411.7	50.00		330.85	
943.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	1'933.65		383.65	+ 24.8	1'550.00		1'146.50	
943.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS DANS LES BATIMENTS		1'200.00	-			1'200.00		1'200.00
943.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		-	-			-		3'129.00

COMPTES 2012 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2012		Ecart au budget		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
99	POSTE NON-VENTILABLE	16'653.30	290'576.40			218'440.00	478'320.00	3'145'910.35	359'964.85
99.332.00	AMORTISSEMENTS SUPPLEMENTAIRES	28'710.60		-181'849.40	- 86.4	210'560.00		3'144'267.75	
99.352.00	PARTICIPATION PROJET FUSION 2016	-11'641.15		-17'641.15	- 294.0	6'000.00		-252.15	
99.352.01	PARTICIPATION A L'AGGLO - FINANCES	-416.15		-2'296.15	- 122.1	1'880.00		1'894.75	
99.451.01	RECETTE EXTRAORDIN. (2ANS EE) SANS AFFECTATION		259'469.00	-8'291.00	- 3.1		267'760.00		267'764.00
99.461.00	INDEMNITES DE REPRISE BIENS HOSP. PAR RHF		2'396.80	2'396.80			-		-
99.482.00	PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES		28'710.60	-181'849.40	- 86.4		210'560.00		92'200.85

Tableau des charges et produits par natures	COMPTES 2012	Ecart C 2012 - B 2012			BUDGET 2012	Ecart C 2012 - C 2011			COMPTES 2011
	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF
3 Charges	33'743'269.71	-1'355'048.29		-3.9%	35'098'318.00	-6'511'687.23		-16.2%	40'254'956.94
30 Charges de personnel	7'636'959.69	138'274.69		1.8%	7'498'685.00	429'366.19		6.0%	7'207'593.50
300 Autorités et commissions	274'466.20	1'596.20		0.6%	272'870.00	19'921.10		7.8%	254'545.10
301 Personnel administratif et d'exploitation	5'487'925.94	112'280.94		2.1%	5'375'645.00	241'485.09		4.6%	5'246'440.85
303 Assurances sociales	818'818.75	8'988.75		1.1%	809'830.00	31'732.85		4.0%	787'085.90
304 Caisses de pensions et de prévoyance	798'448.55	43'058.55		5.7%	755'390.00	97'778.05		14.0%	700'670.50
305 Assurance-maladie et accidents	158'276.05	4'431.05		2.9%	153'845.00	17'439.30		12.4%	140'836.75
306 Prestations en nature	10'519.60	7'519.60		250.7%	3'000.00	8'742.85		492.1%	1'776.75
309 Autres charges de personnel	88'504.60	-39'600.40		-30.9%	128'105.00	12'266.95		16.1%	76'237.65
31 Biens, services et marchandises	3'512'425.54	-13'074.46		-0.4%	3'525'500.00	266'508.05		8.2%	3'245'917.49
310 Fournitures de bureau, imprimés et matériel d'enseignement	246'460.13	-7'339.87		-2.9%	253'800.00	-9'487.77		-3.7%	255'947.90
311 Achat de mobilier, machines, véhicules et matériel technique	124'684.66	-31'115.34		-20.0%	155'800.00	-4'485.64		-3.5%	129'170.30
312 Eau, énergie, combustibles	429'144.75	-95'405.25		-18.2%	524'550.00	15'257.50		3.7%	413'887.25
313 Autres fournitures et marchandises	132'871.55	-9'428.45		-6.6%	142'300.00	23'857.55		21.9%	109'014.00
314 Entretien des immeubles et des routes	707'671.71	-23'878.29		-3.3%	731'550.00	125'517.11		21.6%	582'154.60
315 Entretien d'objets mobiliers et installations techniques	121'124.05	-22'795.95		-15.8%	143'920.00	-13'863.95		-10.3%	134'988.00
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation	124'110.85	-36'489.15		-22.7%	160'600.00	-1'783.10		-1.4%	125'893.95
317 Dédommagements	50'191.90	3'091.90		6.6%	47'100.00	13'280.95		36.0%	36'910.95
318 Prestations de services et primes d'assurances	1'066'845.29	-23'284.71		-2.1%	1'090'130.00	57'985.30		5.7%	1'008'859.99
319 Impôts, taxes, cotisations, indemnités, pertes sur débiteurs, remboursements à des tiers	509'320.65	233'570.65		84.7%	275'750.00	60'230.10		13.4%	449'090.55
32 Intérêts passifs	818'914.87	434.87		0.1%	818'480.00	-41'512.23		-4.8%	860'427.10
321 Intérêts des dettes à court terme	15'763.10	-9'236.90		-36.9%	25'000.00	-15'454.15		-49.5%	31'217.25
322 Intérêts des dettes à moyen et long terme	677'984.92	-45'495.08		-6.3%	723'480.00	-38'925.63		-5.4%	716'910.55
329 Escomptes et rabais	125'166.85	55'166.85		78.8%	70'000.00	12'867.55		11.5%	112'299.30
33 Amortissements	1'110'203.10	-483'141.90		-30.3%	1'593'345.00	-3'305'260.30		-74.9%	4'415'463.40
330 Amortissements financiers obligatoires	1'081'492.50	-301'292.50		-21.8%	1'382'785.00	-189'703.15		-14.9%	1'271'195.65
332 Amortissements comptables	28'710.60	-181'849.40		-	210'560.00	-3'115'557.15		-	3'144'267.75
34 Contributions sans affectations	0.00	0.00		-	0.00	0.00		-	0.00
35 Remboursements et particip.à des collectivités publiques	13'696'163.72	-370'225.28		-2.6%	14'066'389.00	603'289.45		4.6%	13'092'874.27
351 Canton	8'331'094.25	-810.75		0.0%	8'331'905.00	488'245.60		6.2%	7'842'848.65
352 Autres communes, consortium et associations de communes	5'365'069.47	-369'414.53		-6.4%	5'734'484.00	115'043.85		2.2%	5'250'025.62
36 Subventions accordées	4'403'188.40	-356'934.60		-7.5%	4'760'123.00	-196'138.60		-4.3%	4'599'327.00
362 Communes et paroisses	133'188.00	0.00		-	133'188.00	-77'528.00		-	210'716.00
363 Propres établissements	126'253.35	-10'746.65		-7.8%	137'000.00	4'951.70		4.1%	121'301.65
364 Sociétés d'économie mixte	4'500.00	0.00		0.0%	4'500.00	0.00		0.0%	4'500.00
365 Institutions privées	1'749'052.25	-147'082.75		-7.8%	1'896'135.00	37'869.35		2.2%	1'711'182.90
366 Aides individuelles	2'390'194.80	-199'105.20		-7.7%	2'589'300.00	-161'431.65		-6.3%	2'551'626.45
37 Subventions redistribuées	0.00	0.00		-	0.00	0.00		-	0.00
38 Attributions aux réserves	175'967.84	-5'383.16		-3.0%	181'351.00	-27'724.54		-13.6%	203'692.38
380 Réserves obligatoires	175'967.84	-5'383.16		-3.0%	181'351.00	-27'724.54		-13.6%	203'692.38
382 Autres réserves	0.00	0.00		-	0.00	0.00		-	0.00
Total des charges avant imputations internes	31'353'823.16	-1'090'049.84		-3.4%	32'443'873.00				33'625'295.14
39 Imputations internes	2'389'446.55	-264'998.45		-10.0%	2'654'445.00	-4'240'215.25		-64.0%	6'629'661.80
390 Imputations internes	2'389'446.55	-264'998.45		-10.0%	2'654'445.00	-4'240'215.25		-64.0%	6'629'661.80
Total des charges après imputations internes	33'743'269.71	-1'355'048.29		-3.9%	35'098'318.00	-6'511'687.23			40'254'956.94

Tableau des charges et produits par natures	COMPTES 2012	Ecart C 2012 - B 2012			BUDGET 2012	Ecart C 2012 - C 2011			COMPTES 2011
	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF	Charges	Revenus	En %	CHF
4 Produits	33'851'113.01	-1'543'856.99	-4.4%	35'394'970.00	-6'548'528.87	-16.2%	40'399'641.88		
40 Impôts	23'946'230.00	-1'026'270.00	-4.1%	24'972'500.00	-1'959'355.42	-7.6%	25'905'585.42		
400 Impôts sur le revenu, la fortune et impôt personnel	16'979'777.65	-2'655'222.35	-13.5%	19'635'000.00	-2'484'568.82	-12.8%	19'464'346.47		
+ Impôt sur le revenu des personnes physiques	14'403'836.05	-2'836'163.95	-16.5%	17'240'000.00	-2'300'927.60	-13.8%	16'704'763.65		
+ Impôt sur la fortune des personnes physiques	1'594'589.65	109'589.65	7.4%	1'485'000.00	-76'453.90	-4.6%	1'671'043.55		
+ Impôt à la source	568'750.65	38'750.65	7.3%	530'000.00	67'816.73	13.5%	500'933.92		
+ Impôt sur les prestations en capital	412'601.30	32'601.30	8.6%	380'000.00	-175'004.05	-29.8%	587'605.35		
401 Impôts sur le bénéfice et le capital	2'622'482.85	1'146'682.85	77.7%	1'475'800.00	205'200.65	8.5%	2'417'282.20		
+ Impôt sur le bénéfice des personnes morales	2'201'401.45	1'156'401.45	110.7%	1'045'000.00	382'937.20	21.1%	1'818'464.25		
+ Impôt sur le capital des personnes morales	421'081.40	-97'181.60	-2.3%	430'800.00	-177'736.55	-29.7%	598'817.95		
402 Contribution immobilière	3'013'527.45	63'527.45	2.2%	2'950'000.00	-38'228.05	-1.3%	3'051'755.50		
403 Impôts sur les gains en capital	593'455.25	243'455.25	69.6%	350'000.00	354'244.60	148.1%	239'210.65		
404 Impôts sur les mutations immobilières	665'451.60	145'451.60	28.0%	520'000.00	-45'884.00	-6.5%	711'335.60		
405 Impôts sur les successions et donations	48'227.70	30'227.70	167.9%	18'000.00	48'227.70	-	0.00		
406 Autres impôts	23'307.50	-392.50	-1.7%	23'700.00	1'652.50	7.6%	21'655.00		
42 Revenus de biens	318'798.90	-1'901.10	-0.6%	320'700.00	23'672.42	8.0%	295'126.48		
420 Banques	33'518.20	3'418.20	11.4%	30'100.00	1'304.87	4.1%	32'213.33		
423 Immeubles du patrimoine financier	245'279.70	-10'320.30	-4.0%	255'600.00	17'780.75	7.8%	227'498.95		
427 Immeubles du patrimoine administratif	40'001.00	5'001.00	14.3%	35'000.00	4'586.80	13.0%	35'414.20		
43 Contributions, émoluments, taxes et produits des ventes	4'979'868.21	-44'451.79	-0.9%	5'024'320.00	-143'508.77	-2.8%	5'123'376.98		
430 Contributions de remplacement	275'127.16	-24'872.84	-8.3%	300'000.00	26'750.16	10.8%	248'377.00		
431 Emoluments administratifs	75'796.95	3'696.95	5.1%	72'100.00	-26'659.55	-26.0%	102'456.50		
433 Ecolages et participations aux frais scolaires	230'322.90	5'022.90	2.2%	225'300.00	39'998.07	21.0%	190'324.83		
434 Taxes d'utilisation	1'625'503.10	-12'331.90	-0.8%	1'637'835.00	-5'775.62	-0.4%	1'631'278.72		
435 Ventes et prestations de service	574'729.50	-19'770.50	-3.3%	594'500.00	-18'533.15	-3.1%	593'262.65		
436 Remboursements de tiers	2'193'674.20	12'089.20	0.6%	2'181'585.00	-146'105.26	-6.2%	2'339'779.46		
437 Amendes	8'090.00	-910.00	-10.1%	9'000.00	-3'939.35	-32.7%	12'029.35		
439 Autres impôts	-3'375.60	-7'375.60	-184.4%	4'000.00	-9'244.07	-157.5%	5'868.47		
44 Part à des recettes sans affectation	572'839.90	1'739.90	0.3%	571'100.00	13'006.00	2.3%	559'833.90		
441 Part à des recettes cantonales	572'839.90	1'739.90	0.3%	571'100.00	13'006.00	2.3%	559'833.90		
45 Remboursements et dédomm. de collectivités publiques	1'146'994.70	-74'100.30	-6.1%	1'221'095.00	-204'875.20	-15.2%	1'351'869.90		
451 Canton	259'469.00	-8'291.00	-3.1%	267'760.00	-8'295.00	-	267'764.00		
452 Communes	887'525.70	-65'809.30	-6.9%	953'335.00	-196'580.20	-18.1%	1'084'105.90		
46 Subventions acquises	468'224.15	47'974.15	11.4%	420'250.00	26'237.60	5.9%	441'986.55		
460 Confédération	2'392.15	-607.85	-	3'000.00	-618.80	-	3'010.95		
461 Canton	153'982.00	48'582.00	46.1%	105'400.00	59'606.40	63.2%	94'375.60		
462 Communes et associations de communes	311'850.00	0.00	-	311'850.00	-32'750.00	-	344'600.00		
47 Subventions à redistribuer	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00		
48 Prélèvement sur des réserves	28'710.60	-181'849.40	-	210'560.00	-63'490.25	-	92'200.85		
480 Réserves obligatoires	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00		
482 Autres réserves	28'710.60	-181'849.40	-	210'560.00	-63'490.25	-	92'200.85		
Total des produits avant imputations internes	31'461'666.46	-1'278'858.54	-3.9%	32'740'525.00			33'769'980.08		
49 Imputations internes	2'389'446.55	-264'998.45	-10.0%	2'654'445.00	-4'240'215.25	-64.0%	6'629'661.80		
490 Imputations internes	2'389'446.55	-264'998.45	-10.0%	2'654'445.00	-4'240'215.25	-64.0%	6'629'661.80		
Total des produits après imputations internes	33'851'113.01	-1'543'856.99	-4.4%	35'394'970.00	-6'548'528.87		40'399'641.88		
Excédent de produits (+) / de charges (-)	+ 107'843.30	-188'808.70		+ 296'652.00	-36'841.64		+ 144'684.94		

COMPTES 2012 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

INTITULE DU COMPTE	COMPTES 2012		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

RECAPITULATION

0	ADMINISTRATION	7'948.50		50'000.00		75'030.05	
1	ORDRE PUBLIC	68'819.20	17'204.25	72'000.00	16'920.00	227'658.90	77'192.80
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	342'665.75		1'641'880.00		1'430'714.05	
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS					66'916.25	
4	SANTE	29'088.00		67'510.00		91'429.25	
5	AFFAIRES SOCIALES						
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	501'295.55		1'433'050.00		255'295.20	243'000.00
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	493'607.65	153'780.65	585'000.00	195'960.00	1'066'666.20	334'756.85
8	ECONOMIE						
9	FINANCES ET IMPOTS	156'795.27		165'000.00		297'747.75	294'649.20

TOTAL RECAPITULATION

1'600'219.92	170'984.90	4'014'440.00	212'880.00	3'511'457.65	949'598.85
--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

INVESTISSEMENTS NETS

1'429'235.02

3'801'560.00

2'561'858.80

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2012		Messages n°	Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION	7'948.50	-		50'000.00	-	75'030.05	-
02	ADMINISTRATION GENERALE	7'948.50	-		50'000.00	-	75'030.05	-
020	PERSONNEL COMMUNAL	7'948.50	-		50'000.00	-	75'030.05	-
020.506.02	RENOUVELLEMENT PARC INFORMATIQUE (HARD ET SOFTWARE)	7'948.50	-	06/11	50'000.00	-	75'030.05	-
1	ORDRE PUBLIC	68'819.20	17'204.25		72'000.00	16'920.00	227'658.90	77'192.80
11	POLICE	-	-		-	-	42'754.50	-
11.506.00	REPLACEMENT VEHICULE POLICE COMMUNALE	-	-		-	-	42'754.50	-
14	POLICE DU FEU	68'819.20	17'204.25		72'000.00	16'920.00	153'668.85	61'468.00
14.506.06	REPLACEMENT VEHICULE POMPIERS DODGE	-	-		-	-	153'668.85	-
14.506.07	REPLACEMENT TENUES LOURDES ET CASQUES PROTECTION	68'819.20	-	07/11	72'000.00	-	-	-
14.661.00	SUBVENTIONS ECAB	-	17'204.25	07/11	-	16'920.00	-	61'468.00
15	MILITAIRE	-	-		-	-	31'235.55	15'724.80
15.506.01	REPLACEMENT AGENCEMENT CUISINE STPA	-	-		-	-	31'235.55	-
15.660.00	PARTICIPATIONS DE TIERS A L'AGENCEMENT CUISINE STPA	-	-		-	-	-	15'724.80
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	342'665.75	-		1'641'880.00	-	1'430'714.05	-
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	-	-		-	-	19'014.70	-
21.506.00	RENOUVELLEMENT MOBILIER SCOLAIRE	-	-		-	-	19'014.70	-
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	342'665.75	-		1'641'880.00	-	1'411'699.35	-
294	BATIMENTS SCOLAIRES	342'665.75	-		1'641'880.00	-	1'411'699.35	-
294.500.00	ACHAT TERRAIN POUR FUTURE ECOLE MARLY G-PRE	-	-		-	-	1'036'285.35	-
294.503.14	TRANSFORMATION ET AGRANDISSEMENT SALLE OMNISPORT GRAND-PRE	-	-		-	-	109'056.30	-
294.503.15	REPLACEMENT CHAUFFAGE A MAZOUT PAR CH. A BOIS (CHEVALIER 7)	-7'099.20	-		-	-	-33'097.75	-
294.503.18	ETUDE S/TRAVAUX REFECTION MARLY CITE	-	-		-	-	11'631.55	-
294.503.19	RENOVATIONS DIVERSES S/BAT. SCOLAIRES	79'673.65	-	08/11	100'000.00	-	106'526.95	-
294.503.21	ETUDE FAISABILITE ASSAIN. BATIMENT MARLY G-PRE	-	-		-	-	1'075.00	-
294.503.22	REFECTION CENTRE SCOL. G-PRE, CREDIT ETUDE	-	-		-	-	150'000.00	-
294.503.23	RENOV. ET ASSAINISSEMENT MARLY-CITE, CREDIT ETUDE	283'800.00	-		-	-	16'200.00	-

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2012		Messages n°	Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
294.503.25	PROJETS DES CENTRES SCOLAIRES / ETUDES	335'978.05	-		-	-	14'021.95	-
294.503.30	ASSAIN. ET TRANSFORM. /CHEVALIER 7	-7'028.15	-	02/12	1'511'880.00	-	-	-
294.503.31	COMPLEXE SCOLAIRE MARLY GRAND-PRE	-360'858.60	-		-	-	-	-
294.506.06	EQUIP. MOBILIER -REEMPL. ECRAN (RTE ECOLES-HALLE)	18'200.00	-	09/11	30'000.00	-	-	-
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	-	-		-	-	66'916.25	-
34	SPORTS	-	-		-	-	13'020.15	-
34.506.01	REMPLACEMENT CAISSE TAPIS SAUT HAUTEUR	-	-		-	-	13'020.15	-
35	AUTRES LOISIRS, COLONIES DE VACANCES	-	-		-	-	53'896.10	-
35.503.01	AGRANDISSEMENT CABANE DES JEUNES	-	-		-	-	41'251.20	-
35.506.00	REMPLACEMENT TABLES-CHAISES CABANE DES JEUNES	-	-		-	-	12'644.90	-
4	SANTE	29'088.00	-		67'510.00	-	91'429.25	-
40	HOPITAUX	29'088.00	-		67'510.00	-	91'429.25	-
40.552.01	PART. HOPITAL CANTONAL BERTIGNY III	29'088.00	-	43/07	67'510.00	-	91'429.25	-
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	501'295.55	-		1'433'050.00	-	255'295.20	243'000.00
61	ROUTES CANTONALES	-	-		-	-	-	-
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	501'295.55	-		1'433'050.00	-	255'295.20	243'000.00
620	ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT	464'617.65	-		1'393'050.00	-	203'633.40	243'000.00
620.501.15	MODERATION DE TRAFIC	12'636.00	-		-	-	-	-
620.501.21	AMENAGEMENT DU CARREFOUR DES RITTES	-	-		-	-	9'929.90	-
620.501.30	PARKING D'ECHANGE DE CORBAROCHE	167'304.90	-		-	-	13'014.65	-
620.501.36	AMENAGEMENT ROUTIER (Route Gérine)	59'004.10	-	10/11	200'000.00	-	-	-
620.501.39	CH. PEDESTRE - LIAISON RTE ALPES-RTE DE LA COLLINE	7'299.00	-		-	-	-	-
620.501.40	RTE DES ECOLES, PROJET D'AMENAGEMENT	-4'680.00	-		-	-	8'741.25	-
620.501.41	ARRETS DE BUS MARLY GRAND-PRE	-2'216.00	-		-	-	2'216.00	-
620.501.42	AMENAGEMENT CHEMIN PIETONNIER RTE DES ECOLES	29'309.45	-		-	-	83'068.30	-
620.501.47	MODERATION DE TRAFIC, RTE PREALPES-BOURGUILLON, CREDIT D'ETUDE	-	-	11/11	100'000.00	-	3'329.40	-
620.501.48	CREATION DE PLACE DE VILLAGE, CREDIT ETUDE ET CONCOURS	-	-		-	-	1'000.00	-
620.501.49	CREATION DE PLACE DE VILLAGE, REALISATION	504.35	-	21/10	160'000.00	-	19'765.80	-

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2012		Messages n°	Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
620.501.52	AMENAG. PISTE CYCLABLE-PIETONS / RTE GERINE-RTE DES ECOLES - CREDIT ETUDE	170.05	-	12/11	265'000.00	-	4'385.70	-
620.501.55	CREATION DE STATION VELOS LIBRE-SERVICE	-	-		-	-	46'587.85	-
620.501.56	ESCALIER PASSAGE SOUS-TERRAIN	49'256.50	-	13/11	45'000.00	-	-	-
620.501.57	POSTE TAPIS, ROUTE DES COSSETTES	25'021.75	-	14/11	25'000.00	-	-	-
620.501.58	POSTE TAPIS, ROUTE ESSINGES EST	-	-	15/11	35'550.00	-	-	-
620.501.59	POSTE TAPIS, ROUTE DAILLETES	51'560.15	-	16/11	55'000.00	-	-	-
620.501.60	REFECTION REVETEMENT ROUTE DE LA COLLINE	-	-	17/11	260'000.00	-	-	-
620.501.61	REAMENAGEMENT TROTTOIR : RTE BOURGUILLON	23'266.50	-	18/11	50'000.00	-	-	-
620.501.62	MODIFICATION CANDELABRES (ECLAIRAGE PUBLIC)	16'558.90	-	19'11	25'000.00	-	-	-
620.501.65	CONCEPT GLOBAL DE MODERATION DE TRAFIC	15'605.75	-	20/11	19'500.00	-	-	-
620.501.66	AMENAGEMENT ROUTE IMPASSE VIOLETTES	5'387.05	-	21/11	125'000.00	-	-	-
620.501.67	ABRIS A VELOS / GERINE	-	-	22/11	15'000.00	-	-	-
620.509.00	ACHATS DE PANNEAUX DE SIGNALISATION (MISE NORMES)	8'629.20	-	20/09	13'000.00	-	11'594.55	-
620.661.00	SUBVENTIONS	-	-		-	-	-	243'000.00
622	SERVICES EDILITAIRES	36'677.90	-		40'000.00	-	51'661.80	-
622.506.03	ACHAT PELLE HYDRAULIQUE (MACHINE A CREUSER)	-	-		-	-	51'661.80	-
622.506.04	REMPLACEMENT D'UN TREUIL	36'677.90	-	23/11	40'000.00	-	-	-
7	PROTECTION/AMENAG. ENVIRONN.	493'607.65	153'780.65		585'000.00	195'960.00	1'066'666.20	334'756.85
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	141'779.20	41'556.00		315'000.00	115'960.00	455'888.10	207'858.85
70.501.21	REMPLACEMENT CONDUITE BY-PASS PUBLIET-GERINE	3'197.00	-		-	-	14'601.55	-
70.501.24	MISE EN CONFORMITE DU RESERVOIR DE MONTIVER	11'274.90	-		-	-	253'215.20	-
70.501.30	CONSTRUCTION CONDUITE LIAISON GRAND-PRE/MESSIDOR	46'482.30	-		-	-	93'425.35	-
70.501.31	PLANIF. BESOINS FUTURS EN EAU ET INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE (CREDIT ETUDE)	5'590.00	-		-	-	47'209.85	-
70.501.32	MODIFICATION DES PONTAGES SUR CONDUITE D'AMENEE D'EAU AU RESERVOIR DE MONTIVER	11'584.30	-		-	-	-	-
70.501.36	REMPLACEMENT CONDUITE - RTE DE CHESALLES	-	-	24/11	15'000.00	-	-	-
70.501.37	REMPLACEMENT CONDUITE - RTE DE LA GERINE	-	-	25/11+bis	200'000.00	-	-	-
70.506.01	ACHATS VEHICULES	28'710.60	-	26/11	30'000.00	-	-	-
70.506.04	AUTOMATISATION RELEVES COMPTEURS EAU	23'100.00	-	27/11	30'000.00	-	-	-
70.506.05	REMPLACEMENT SYST. INFORM. GESTION ADD. EAU	11'646.00	-	28/11	40'000.00	-	-	-
70.566.01	PART. DEFENSE INCENDIE SOUS LA CRAUSA	-	-		-	-	45'883.50	-
70.566.16	INSTALLATION BORNE HYDRANT-RTE DES ECOLES	194.10	-		-	-	1'552.65	-
70.610.00	TAXES DE RACCORDEMENT	-	19'105.30		-	80'000.00	-	141'079.75
70.661.03	SUBV. S/INSTALLATION BORNE HYDRANT-RTE ECOLES	-	-		-	-	-	-
70.661.11	SUBVENTIONS	-	22'450.70		-	35'960.00	-	66'779.10

Commune de Marly

COMPTES 2012 - COMPTES DES INVESTISSEMENTS

Compte	Désignation	Comptes 2012		Messages n°	Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus		Charges	Revenus	Charges	Revenus
71	PROTECTION DES EAUX	200'797.65	10'513.80		210'000.00	80'000.00	450'038.35	126'898.00
71.501.19	PLAN GENERAL D'EVACUATION DES EAUX (PGEE)	-	-		-	-	1'350.00	-
71.501.22	COLLECTEUR SEPARATIF RTE DES ECOLES - RTE DE LA GERINE	-	-		-	-	-54'118.95	-
71.501.24	COLLECTEUR SEPARATIF / CHEMIN DU PUBLIET	-	-		-	-	53'249.25	-
71.501.29	REMPLACEMENT COLLECTEUR RTE DU CENTRE (2ème étape - Route de la Colline)	182'666.10	-	29/11	210'000.00	-	413'514.70	-
71.501.30	REMPLACEMENT COLLECT. ZONE S3 /RTE PREALPES-PRALETTES	-	-		-	-	19'222.25	-
71.501.32	EXTENSION RESEAU CANALISATION ART. 1688 RF MARLY	-	-		-	-	16'821.10	-
71.501.35	MODIFICATION RACCORDEMENT GRILLES DE ROUTES DES EU DANS EC	18'131.55	-		-	-	-	-
71.610.00	TAXES DE RACCORDEMENT	-	10'513.80		-	80'000.00	-	136'338.65
71.661.00	SUBVENTIONS	-	-		-	-	-	-9'440.65
72	ORDURES MENAGERES	13'555.00	-		60'000.00	-	-	-
72.501.00	TRAVAUX SUR PLACE CONTAINER / MARLY CENTRE	13'555.00	-	30/11	60'000.00	-	-	-
74	CERCLE D'INHUMATION	129'205.20	-		-	-	69'931.10	-
741	CERCLE D'INHUMATION	129'205.20	-		-	-	69'931.10	-
741.503.00	AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE (2EME PHASE/ETAPE 1)	125'404.45	-		-	-	54'590.10	-
741.503.01	REMPLACEMENT DES PAVES DES ALLEES DU CIMETIERE	3'800.75	-		-	-	15'341.00	-
75	CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS	7'658.80	101'710.85		-	-	90'808.65	-
75.501.01	AMENAGEMENT GERINE - PROTECTION DES CRUES	7'658.80	-		-	-	90'808.65	-
75.661.00	SUBVENTIONS	-	101'710.85		-	-	-	-
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	611.80	-		-	-	-	-
79.509.00	ZONE WINKLER -PROJET EUROPAN 12	611.80	-		-	-	-	-
8	ECONOMIE	-	-		-	-	-	-
9	FINANCES ET IMPOTS	156'795.27	-		165'000.00	-	297'747.75	294'649.20
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	156'795.27	-		165'000.00	-	297'747.75	294'649.20
943	BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	156'795.27	-		165'000.00	-	297'747.75	294'649.20
943.503.01	RENOVATIONS DIVERSES S/BAT. COMMUNAUX	126'791.07	-	31/11	130'000.00	-	78'226.00	-
943.503.03	HALLE EDILITAIRE, TRAV. ENTRETIENS - TOITURE	-	-		-	-	20'331.00	-
943.503.04	TRAV. DE REFECTIONS S/BATIMENTS SUITE DEGATS GRELE	-	-		-	-	199'190.75	-
943.506.00	ACHAT DE MATERIEL DE CONCIERGERIE	30'004.20	-	33/11	35'000.00	-	-	-
943.661.00	SUBVENTIONS ECAB S/TRAV. BATIMENTS (GRELE)	-	-		-	-	-	294'649.20

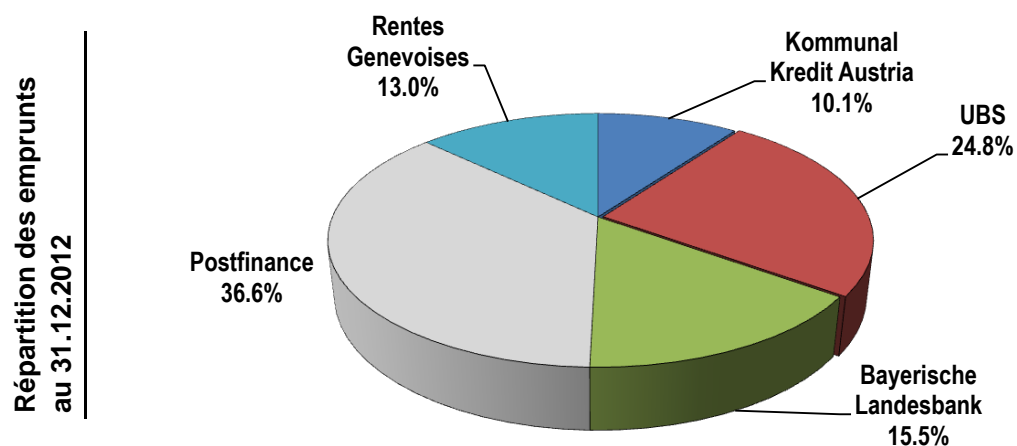
Bilan au 31 décembre 2012

ACTIF	31.12.2011	31.12.2012
Patrimoine financier	21'106'680.06	21'898'499.88
Disponibles	1'974'154.06	3'646'723.39
Avoirs / réalisables à court terme	5'868'515.43	4'836'382.85
dont 1110 Compte courant Etat	-	118'300.17
Débiteurs impôts ant. à 2009	1'369'350.25	1'014'338.65
Débiteurs impôts : 2009	533'524.45	294'046.60
Débiteurs impôts : 2010	1'263'240.15	464'724.35
Débiteurs impôts : 2011	-	1'002'008.50
Autres débiteurs	1'540'275.30	1'618'078.20
Autres créances	1'162'125.28	324'886.38
12 Immobilisations financières	3'343'372.12	3'364'011.42
1200 Placements financiers	3'342'365.12	3'363'004.42
1210 Avoirs à revenus fixes	1'007.00	1'007.00
13 Transitoires	9'920'638.45	10'051'382.22
Actifs transitoires	1'959'076.95	1'613'017.63
Actifs transitoires impôts	7'961'561.50	8'438'364.59
Patrimoine administratif	18'338'257.10	18'664'150.47
14 Investissements propres	17'516'167.70	17'940'188.57
Terrains communaux non bâtis	3'897'434.00	4'159'065.55
Ouvrages de génie-civil - eaux	1'546'067.80	1'546'264.40
Ouvrages de génie-civil - canalisations	1'158'454.15	1'317'644.00
Bâtiments communaux	3'102'048.50	3'045'417.57
Halle édilitaire	386'331.00	374'592.00
Bâtiments scolaires	6'497'526.10	6'529'851.85
Forêts	1.00	1.00
Mobilier, machines, véhicules	445'916.95	590'498.65
Véhicules	444'600.05	332'203.95
Stocks de mazout	37'788.15	44'649.60
15 Prêts et participations permanentes	662'089.40	574'961.90
16 Subventions uniques d'investissements	160'000.00	149'000.00
Financements spéciaux	-	-
18 Financements spéciaux	-	-
Découvert	-	-
19 Découvert	-	-
Totaux	39'444'937.16	40'562'650.35

PASSIFS	31.12.2011	31.12.2012
Fonds étrangers	29'599'432.93	30'448'425.73
20 Engagements courants	1'447'840.43	1'006'832.16
dont 2060 Compte courant Etat	489'610.68	-
21 Exigibles à court terme	-	-
22 Exigibles à moyens et longs termes	24'764'000.00	25'807'000.00
23 Engagements envers des entités particulières	-	-
24 Provisions	2'203'118.90	2'360'498.80
240 Fonctionnement	3'840.00	12'600.00
241 Investissements	20'715.20	20'767.00
112 Provisions pour pertes s/débiteurs	2'178'563.70	2'327'131.80
25 Transitoires	1'184'473.60	1'274'094.77
Financements spéciaux	2'868'161.79	3'022'223.28
28 Financements spéciaux	2'868'161.79	3'022'223.28
2800 Financements spéciaux obligatoires	2'227'637.94	2'373'296.88
2820 Autres réserves non obligatoires	640'523.85	648'926.40
Fonds propres	6'977'342.44	7'092'001.34
29 Fortune	6'977'342.44	6'977'342.44
Résultat de l'exercice - Commune		107'843.30
Résultat de l'exercice - Cercle inhumation		6'815.60
Totaux	39'444'937.16	40'562'650.35

ETAT DES DETTES COMMUNALES A MOYEN ET LONG TERME

Etablissements	Contracté en	Echû en	Emprunt initial	Taux d'intérêt	Amortissements financiers annuels	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
Rentenanstalt	2003	2010	2'500'000	2.280%	-	-	-	-
Kommunal Kredit Austria	2000	2010	5'000'000	3.970%	500'000	-	-	-
	2002	2012	1'200'000	3.750%	120'000	240'000	120'000	-
	2003	2012	2'500'000	2.790%	125'000	1'625'000	1'500'000	-
	2008	2018	3'400'000	3.500%	200'000	3'000'000	2'800'000	2'600'000
UBS	2006	2012	2'040'000	2.545%	340'000	680'000	340'000	-
	2003	2013	2'500'000	2.535%	250'000	625'000	375'000	125'000
	2004	2014	3'300'000	2.454%	330'000	1'320'000	990'000	660'000
	2005	2015	1'170'000	2.687%	80'000	770'000	690'000	610'000
	2006	2016	2'500'000	2.950%	250'000	1'500'000	1'250'000	1'000'000
	2008	2018	4'100'000	2.820%	250'000	3'600'000	3'350'000	3'100'000
	2009	2019	1'160'000	2.740%	62'000	1'036'000	974'000	912'000
Bayerische Landesbank	2007	2017	5'000'000	3.295%	200'000	4'400'000	4'200'000	4'000'000
Postfinance	2010	2022	4'900'000	2.270%	325'000	4'900'000	4'575'000	4'250'000
	2012	2024	5'200'000	1.450%	235'000			5'200'000
Rentes Genevoises	2012	2023	3'600'000	2.600%	250'000	-	3'600'000	3'350'000
TOTAUX						23'696'000	24'764'000	25'807'000



Liste des engagements conditionnels ou des garanties*(art. 56 let. d RELCo)***Engagements conditionnels au 31 décembre 2012**

	2012	2011	2010
	CHF	CHF	CHF
Garanties et cautionnements donnés	3'819'831.00	3'935'292.00	4'044'812.00
Garanties de loyer du Service social de Marly	69'831.00	75'292.00	74'812.00
Home pour personnes âgées "Les Epinettes"	3'750'000.00	3'860'000.00	3'970'000.00
Part aux dettes des associations de communes	11'946'449.19	12'292'267.54	13'643'150.73
Cycle d'orientation de Sarine-Ouest et du Haut-Lac français	4'573'527.00	4'800'579.00	5'370'777.00
Consortium pour l'alimentation en eau de la Ville de Fribourg et des communes voisines	193'000.00	193'000.00	201'000.00
Société de développement de Marly et environs	32'500.00	37'500.00	42'500.00
Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux	1'248'679.00	1'306'627.00	1'456'172.30
Association Gérine-Nesslerera	5'752'931.62	5'887'585.70	6'426'433.57
Agglomération de Fribourg - Agglo	145'811.57	66'975.84	146'267.86