

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

INTITULE DU COMPTE	COMPTES 2009		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits

RECAPITULATION

0	ADMINISTRATION	6'928'330.80	5'358'861.50	6'873'274.00	5'083'194.00	6'319'506.10	4'800'870.30
1	ORDRE PUBLIC	777'383.70	373'580.35	905'512.00	394'173.00	974'213.80	423'012.60
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	11'557'052.90	390'920.40	11'957'726.00	379'758.00	9'755'495.50	315'014.05
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'333'978.60	75'763.00	1'290'765.00	72'985.00	1'149'497.70	73'238.00
4	SANTE	2'540'971.15	136'325.25	2'537'992.00	136'700.00	2'255'291.60	90'395.55
5	AFFAIRES SOCIALES	5'585'707.65	1'716'304.10	5'826'467.00	1'620'850.00	6'673'994.80	1'635'327.50
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'385'136.30	128'322.25	2'321'173.00	108'036.00	2'174'101.20	95'315.85
7	PROTECTION ET AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT	2'832'036.85	2'116'413.55	3'095'711.00	2'187'864.00	2'735'549.72	1'997'857.12
8	ECONOMIE	96'415.25		148'764.00	207.00	64'655.44	
9	FINANCES ET IMPOTS	2'831'810.08	25'485'573.02	3'116'645.00	26'738'804.00	2'662'020.14	30'824'028.80

TOTAL RECAPITULATION

36'868'823.28	35'782'063.42	38'074'029.00	36'722'571.00	34'764'326.00	40'255'059.77
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

EXCEDENT DE CHARGES/PRODUITS

1'086'759.86

1'351'458.00 5'490'733.77

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
0	ADMINISTRATION	6'928'330.80	5'358'861.50			6'873'274.00	5'083'194.00	6'319'506.10	4'800'870.30
01	CONSEIL GENERAL, CONSEIL COMMUNAL ET COMMISSIONS	232'111.50				228'345.00		234'721.55	
010	CONSEIL GENERAL (LEGISLATIF)	39'680.40				42'845.00		42'740.50	
010.300.00	INDEMNITE PRESIDENTIELLE	500.00			-	500.00		500.00	
010.300.01	JETONS ET FRAIS DU CONSEIL GENERAL	11'150.00		-1'350.00	-10.8	12'500.00		14'450.00	
010.300.02	JETONS ET FRAIS DU BUREAU DU CONSEIL GENERAL	2'900.00		500.00	+20.8	2'400.00		1'900.00	
010.300.03	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION FINANCIERE	4'050.00		-950.00	-19.0	5'000.00		5'080.00	
010.317.00	FRAIS LIES AUX SEANCES	636.40		-1'363.60	-68.2	2'000.00		366.50	
010.318.00	REVISION DES COMPTES	20'444.00		-1.00	-0.0	20'445.00		20'444.00	
011	CONSEIL COMMUNAL (EXECUTIF)	192'431.10				185'500.00		191'981.05	
011.300.00	TRAITEMENTS ET JETONS DU CONSEIL COMMUNAL	103'990.00		3'990.00	+4.0	100'000.00		101'660.00	
011.300.01	FRAIS DE VACATION DU CONSEIL COMMUNAL	70'509.25		509.25	+0.7	70'000.00		73'208.75	
011.309.00	CADEAUX ET DONS	3'559.90		-1'440.10	-28.8	5'000.00		1'432.30	
011.317.01	FRAIS DE REPRESENTATION ET DE RECEPTION	14'371.95		3'871.95	+36.9	10'500.00		15'680.00	
02	ADMINISTRATION GENERALE	6'696'219.30	5'358'861.50			6'644'929.00	5'083'194.00	6'084'784.55	4'800'870.30
020	PERSONNEL COMMUNAL	6'334'470.50	5'252'967.75			6'230'345.00	4'992'094.00	5'686'191.20	4'696'423.60
020.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU PERSONNEL	4'150.00		1'250.00	+43.1	2'900.00		4'000.00	
020.301.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL PERMANENT	4'134'604.70		-18'395.30	-0.4	4'153'000.00		3'790'818.05	
020.301.01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL AUXILIAIRE ET TEMPORAIRE	395'243.45		28'243.45	+7.7	367'000.00		324'069.55	
020.301.10	ALLOC. FAMILIALES PERSONNEL PERMANENT	74'230.00		18'530.00	+33.3	55'700.00		68'650.60	
020.301.12	ALLOC. FAMILLE PERSONNEL PERMANENT	25'596.90		1'696.90	+7.1	23'900.00		25'275.75	
020.303.00	COTISATIONS AVS-AI-APG	484'022.80		15'422.80	+3.3	468'600.00		443'202.90	
020.303.01	COTISATIONS AC	92'956.45		2'431.45	+2.7	90'525.00		84'832.30	
020.303.02	CONTRIBUTIONS ALLOC. FAMILIALES LEGALES	116'418.10		5'078.10	+4.6	111'340.00		106'606.35	
020.304.00	COTISATIONS CAISSE DE PREVOYANCE	654'362.35		-8'637.65	-1.3	663'000.00		612'036.90	
020.305.00	COTISATIONS ASSURANCE ACCIDENTS	98'037.30		-4'462.70	-4.4	102'500.00		87'138.35	
020.305.01	COTISATIONS APG MALADIE	29'578.70		-3'421.30	-10.4	33'000.00		31'125.45	
020.309.00	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	14'957.80		-42.20	-0.3	15'000.00		19'755.20	
020.317.00	FRAIS DE DEPLACEMENT DU PERSONNEL	12'473.95		2'473.95	+24.7	10'000.00		10'497.75	
020.352.00	PART. AUX FRAIS DE L'AGGLOMERATION	50'740.00		-1'260.00	-2.4	52'000.00		46'379.05	
020.390.20	IMPUTATION DES INDEMNITES	101'357.00		81'357.00	+406.8	20'000.00		19'513.00	
020.390.21	IMPUTATION REMBOURSEMENT SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	45'741.00		-16'139.00	-26.1	61'880.00		12'290.00	
020.436.00	RETENUES AVS-AI-APG		228'580.80	4'830.80	+2.2		223'750.00		207'116.45
020.436.02	RETENUES AC		44'989.20	679.20	+1.5		44'310.00		40'618.45
020.436.04	RETENUES CAISSE DE PREVOYANCE		304'796.05	9'296.05	+3.1		295'500.00		284'148.85
020.436.06	INDEMNITES ASSURANCE ACCIDENTS		34'841.40	29'841.40	+596.8		5'000.00		2'961.95
020.436.07	INDEMNITES ASSURANCE MALADIES		63'722.60	58'722.60	+1'174.5		5'000.00		14'432.40
020.436.08	INDEMNITES APG		3'247.20	-6'752.80	-67.5		10'000.00		3'481.60

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
1	ORDRE PUBLIC	777'383.70	373'580.35			905'512.00	394'173.00	974'213.80	423'012.60
10	PROTECTION JURIDIQUE	15'367.80	9'413.45			8'900.00	15'000.00	13'698.70	10'230.00
10.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES NATURALISATIONS	2'050.00		-850.00	-29.3	2'900.00		1'990.00	
10.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE LA PROTECT. DES DONNEES							150.00	
10.318.00	CONSULT. JURIDIQUES, AVIS DE DROIT	13'317.80		7'317.80	+122.0	6'000.00		11'558.70	
10.431.00	EMOLUMENTS DE NATURALISATIONS		9'413.45	-5'586.55	-37.2		15'000.00		10'230.00
11	POLICE	182'452.90	7'214.95			248'671.00	14'000.00	378'988.10	4'179.00
11.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'ORDRE PUBLIC ET SECHE	2'600.00		100.00	+4.0	2'500.00		2'100.00	
11.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	794.65		-1'705.35	-68.2	2'500.00		2'094.60	
11.306.01	FRAIS D'UNIFORMES ET D'EQUIPEMENTS	237.40		-4'762.60	-95.3	5'000.00		9'238.80	
11.311.00	ACHAT MATERIEL			-2'000.00	-100.0	2'000.00		938.30	
11.312.00	ACHAT CARBURANT	353.30		-646.70	-64.7	1'000.00		779.65	
11.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	900.05		-1'599.95	-64.0	2'500.00		1'720.70	
11.318.00	EDUCATION ROUTIERE			-1'000.00	-100.0	1'000.00			
11.318.01	ASSURANCES DU VEHICULE	466.50		-33.50	-6.7	500.00		424.90	
11.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	706.20		-793.80	-52.9	1'500.00		919.40	
11.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	376.00		-24.00	-6.0	400.00		376.00	
11.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	145'392.00		-43'763.00	-23.1	189'155.00		296'245.00	
11.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	29'916.00		-10'100.00	-25.2	40'016.00		62'193.00	
11.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	267.80		67.80	+33.9	200.00		187.75	
11.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	443.00		43.00	+10.8	400.00		1'770.00	
11.437.00	PRODUITS DES AMENDES		2'100.00	-7'900.00	-79.0		10'000.00		10.00
11.439.00	RECETTES DIVERSES		1'690.45	690.45	+69.0		1'000.00		790.00
11.439.01	EMOLUMENTS RECLAMES		2'983.50	-16.50	-0.6		3'000.00		2'720.00
11.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		441.00	441.00					659.00
12	JUSTICE	98'386.55				124'500.00		89'151.00	
12.352.00	FRAIS DE LA JUSTICE DE PAIX			-17'500.00	-100.0	17'500.00			
12.352.01	PART. FRAIS DE FONCT. DES TUTELLES, CURATELLES, ETC.	98'386.55		-8'613.45	-8.0	107'000.00		89'151.00	
14	POLICE DU FEU	275'506.05	275'506.05			300'300.00	300'300.00	281'356.65	281'356.65
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	1'450.00		1'150.00	+383.3	300.00		600.00	
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	8'010.00		-1'990.00	-19.9	10'000.00		6'360.00	
14.301.02	SOLDES POUR INSTRUCTIONS	39'674.00		4'674.00	+13.4	35'000.00		41'358.00	
14.301.03	SOLDES POUR INTERVENTIONS	9'474.50		-5'525.50	-36.8	15'000.00		20'390.50	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
14.301.04	SOLDES POUR AUTRES PRESTATIONS	8'787.50		-1'212.50	-12.1	10'000.00		7'350.00	
14.309.00	FRAIS D'INSTRUCTIONS ET PERTES DE SALAIRES	10'566.25		-9'433.75	-47.2	20'000.00		13'878.85	
14.309.01	SERVICE DE PIQUET	23'672.50		1'672.50	+7.6	22'000.00		21'050.00	
14.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	1'387.65		-112.35	-7.5	1'500.00		1'494.35	
14.311.00	ACHAT MATERIEL	18'133.70		-1'866.30	-9.3	20'000.00		22'034.20	
14.312.00	ACHAT CARBURANT	2'292.50		-1'207.50	-34.5	3'500.00		2'703.50	
14.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	122.70		102.70	+513.5	20.00		15.45	
14.315.00	ENTR. DU RESEAU D'HYDRANTS	20'652.20		652.20	+3.3	20'000.00		10'890.00	
14.315.01	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES ET ENGIN	8'778.00		-11'222.00	-56.1	20'000.00		12'385.30	
14.315.02	ENTR. DU MATERIEL	10'297.25		-1'702.75	-14.2	12'000.00		8'684.05	
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	882.70		-2'617.30	-74.8	3'500.00		4'252.95	
14.318.01	FRAIS DE TELEPHONE ET DU SYSTEME D'ALARME	5'671.35		-1'328.65	-19.0	7'000.00		5'740.20	
14.318.02	ASSURANCES DES VEHICULES	2'741.20		-258.80	-8.6	3'000.00		3'061.10	
14.318.03	FRAIS EN FAVEUR DES POMPIERS	2'935.95		-2'064.05	-41.3	5'000.00		2'744.85	
14.318.04	FRAIS DE PORT	1'468.50		-531.50	-26.6	2'000.00		1'794.70	
14.318.05	FRAIS DE POURSUITES	11'270.50		2'670.50	+31.1	8'600.00		4'603.35	
14.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	22.10		2.10	+10.5	20.00		21.70	
14.319.00	COTISATIONS ET ABONNEMENTS	2'302.00		302.00	+15.1	2'000.00		2'442.00	
14.365.00	SUBSIDE A L'AMICALE DES POMPIERS	800.00			-	800.00		800.00	
14.380.00	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE	26'473.00		6'033.00	+29.5	20'440.00		33'867.25	
14.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	101.00		-916.00	-90.1	1'017.00		252.00	
14.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	2'696.00			-	2'696.00		4'049.00	
14.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	42'033.00		-315.00	-0.7	42'348.00		36'349.00	
14.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	8'649.00		-310.00	-3.5	8'959.00		7'631.00	
14.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	335.00		235.00	+235.0	100.00		320.45	
14.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	826.00		826.00				1'232.90	
14.430.00	TAXES D'EXEMPTION DU SERVICE DES SAPEURS-POMPIERS		254'777.20	-20'222.80	-7.4		275'000.00		262'734.60
14.435.00	PART. PRIVES AUX INTERVENTIONS		8'135.00	-6'865.00	-45.8		15'000.00		6'406.50
14.436.00	REMBOURSEMENT FRAIS DE POURSUITES		3'942.85	1'242.85	+46.0		2'700.00		2'681.55
14.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES		1'600.00		-		1'600.00		1'600.00
14.461.00	SUBVENTIONS ECAB		6'169.00	169.00	+2.8		6'000.00		6'616.00
14.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		882.00	882.00					1'318.00
15	MILITAIRE	112'063.15	27'774.90			149'575.00	42'137.00	113'286.70	50'540.15
15.312.00	FRAIS DE CHAUFFAGE CANTONNEMENT MILITAIRE	3'567.90		-3'932.10	-52.4	7'500.00		5'385.05	
15.312.01	ELECTRICITE CANTONNEMENT MILITAIRE	12'250.30		250.30	+2.1	12'000.00		11'919.10	
15.314.00	ENTR. CANTONNEMENT MILITAIRE	11'074.45		-3'925.55	-26.2	15'000.00		13'875.20	
15.315.00	ENTR. DE LA LIGNE DE TIR	3'513.80		13.80	+0.4	3'500.00		1'833.25	
15.318.00	FRAIS DE TELEPHONE	321.10		-28.90	-8.3	350.00		305.80	
15.318.02	FRAIS DE STATIONNEMENT DE LA TROUPE			-10'000.00	-100.0	10'000.00		16'850.00	
15.318.03	ASSURANCES DES BATIMENTS	1'615.95		15.95	+1.0	1'600.00		1'584.25	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
15.318.04	ASSURANCES DU VEHICULE	141.20		141.20					
15.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	109.50		109.50					
15.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	2'671.00		-766.00	-22.3	3'437.00		2'575.00	
15.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	26'854.00		79.00	+0.3	26'775.00		23'025.00	
15.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	41'391.00		-15'902.00	-27.8	57'293.00		29'685.00	
15.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	8'517.00		-3'603.00	-29.7	12'120.00		6'232.00	
15.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	35.95		35.95				17.05	
15.423.00	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A LA TROUPE		16'704.00	-3'296.00	-16.5	20'000.00			24'055.80
15.423.01	LOCATION CANTONNEMENT MILITAIRE A DES TIERS		10'404.20	3'404.20	+48.6	7'000.00			9'473.35
15.427.00	RECETTES DIVERSES		168.70	168.70					161.00
15.436.00	INDEMNITES STATIONNEMENT DE LA TROUPE			-10'000.00	-100.0	10'000.00			16'850.00
15.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		498.00	-4'639.00	-90.3		5'137.00		
16	PROTECTION CIVILE	93'607.25	53'671.00			73'566.00	22'736.00	97'732.65	76'706.80
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	2'015.85		-1'984.15	-49.6	4'000.00		1'893.90	
16.309.02	PART. COMMUNALE AUX COUTS DE FONCT. DE LA PCI	21'443.00		-1'872.00	-8.0	23'315.00		23'672.70	
16.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	3'345.90		1'345.90	+67.3	2'000.00		1'740.00	
16.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	228.15		-1'271.85	-84.8	1'500.00		120.60	
16.314.00	ENTR. DES INSTALLATIONS	1'784.15		784.15	+78.4	1'000.00			
16.315.00	ENTR. DU MATERIEL	376.85		-623.15	-62.3	1'000.00		66.00	
16.318.00	FRAIS DE TELEPHONE ET DES TELECOMMANDES DES SIRENES	2'660.45		-39.55	-1.5	2'700.00		2'664.35	
16.380.00	ATTRIBUTION FDS DE CONSTRUCTION ABRIS PC	46'500.00		36'500.00	+365.0	10'000.00		54'000.00	
16.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	10'336.00		-10'465.00	-50.3	20'801.00		9'087.00	
16.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	2'127.00		-2'273.00	-51.7	4'400.00		1'908.00	
16.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	83.40		-116.60	-58.3	200.00		80.10	
16.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	206.50		206.50					
16.423.00	LOCATION DE LOCAUX A DES TIERS			-1'000.00	-100.0		1'000.00		
16.430.00	CONTRIBUTIONS REMPLACEMENT ABRIS PC		46'500.00	36'500.00	+365.0		10'000.00		54'000.00
16.452.00	PART. D'AUTRES COMMUNES								916.80
16.461.00	SUBVENTION CANTONALE ACQUISE		6'950.00	300.00	+4.5		6'650.00		21'460.00
16.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		221.00	-4'865.00	-95.7		5'086.00		330.00
2	ENSEIGNEMENT ET FORMATION	11'557'052.90	390'920.40			11'957'726.00	379'758.00	9'755'495.50	315'014.05
20	ECOLE ENFANTINE	528'714.80	10'251.20			536'560.00	10'000.00	487'280.10	9'963.20
20.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	5'037.00		37.00	+0.7	5'000.00		5'015.00	
20.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	2'329.00		-1'171.00	-33.5	3'500.00		2'383.10	
20.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	520'608.80		-6'651.20	-1.3	527'260.00		479'022.00	
20.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	740.00		-60.00	-7.5	800.00		860.00	
20.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		1'520.00	-80.00	-5.0		1'600.00		1'480.00
20.452.00	ECOLAGES VERSES PAR DES COMMUNES		8'731.20	331.20	+3.9		8'400.00		8'483.20

Commune de Marly

7

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
21	CYCLE SCOLAIRE OBLIGATOIRE	7'452'630.95	127'741.70			7'709'828.00	117'620.00	6'950'985.35	75'963.40
21.310.00	ACHAT FOURNITURES SCOLAIRES	108'476.00		-11'524.00	-9.6	120'000.00		100'393.05	
21.311.00	ACHAT MOBILIER ET MACHINES	56'581.35		-4'418.65	-7.2	61'000.00		65'647.30	
21.311.01	ACHAT MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	9'818.95		-3'181.05	-24.5	13'000.00		10'110.45	
21.315.00	ENTR. MOBILIER ET MACHINES	6'105.35		-7'894.65	-56.4	14'000.00		16'282.60	
21.315.01	ENTR. MATERIEL D'EDUCATION PHYSIQUE	28'583.10		-1'416.90	-4.7	30'000.00		28'454.35	
21.315.02	ENTR. DES VEHICULES SCOLAIRES	1'894.80		394.80	+26.3	1'500.00		1'470.60	
21.316.00	FRAIS D'ORDINATEUR	30'403.85		403.85	+1.3	30'000.00		22'283.40	
21.318.00	ASSURANCES DES VEHICULES SCOLAIRES	1'532.70		32.70	+2.2	1'500.00		1'406.50	
21.318.01	FRAIS DE TRANSPORTS SCOLAIRES	19'200.85		-1'799.15	-8.6	21'000.00		18'188.90	
21.319.00	IMPOTS DES VEHICULES SCOLAIRES	981.00		-19.00	-1.9	1'000.00		981.00	
21.351.00	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT, PART. DEPENSES CANT.	4'146'717.40		-102'032.60	-2.4	4'248'750.00		4'007'742.80	
21.352.00	PART. CYCLE D'ORIENTATION	2'333'326.25		-171'673.75	-6.9	2'505'000.00		2'116'823.60	
21.352.01	PART. ECOLE LIBRE PUBLIQUE	193'987.35		7'987.35	+4.3	186'000.00		207'765.00	
21.352.03	PART. AU SERVICE DES DEVOIRS SURVEILLES	24'685.00		-315.00	-1.3	25'000.00		22'345.00	
21.352.04	SPORTS ET SEMAINES SPORTIVES	33'828.85		-7'171.15	-17.5	41'000.00		37'861.60	
21.352.05	PART. AUX CLASSES DE DEVELOPPEMENT	3'125.70		125.70	+4.2	3'000.00		1'759.50	
21.352.06	PART. A D'AUTRES ECOLES	2'979.50		979.50	+49.0	2'000.00		2'024.40	
21.352.07	FRAIS D'INTERPRETES	216.50		-283.50	-56.7	500.00		144.80	
21.352.08	SUBV. A L'ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE							1'672.05	
21.366.00	PROMENADES SCOLAIRES	4'389.00		-611.00	-12.2	5'000.00		4'268.00	
21.366.01	PATROUILLEURS SCOLAIRES	1'973.10		-26.90	-1.3	2'000.00		1'974.40	
21.366.02	SPECTACLES SCOLAIRES	6'130.00		130.00	+2.2	6'000.00		5'950.00	
21.366.03	BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE	6'998.75		-1.25	-0.0	7'000.00		7'061.15	
21.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	258'112.00		27'665.00	+12.0	230'447.00		203'004.00	
21.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	53'110.00		4'359.00	+8.9	48'751.00		42'618.00	
21.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	546.00		546.00				538.60	
21.436.00	PART. DES PARENTS AUX FRAIS DE FOURNITURES		11'825.00	-175.00	-1.5		12'000.00		11'925.00
21.436.01	PART. DES PARENTS A SERVICE DEVOIRS SURVEILLES		13'945.00	2'945.00	+26.8		11'000.00		12'850.00
21.452.00	PART. COMMUNES DU CERCLE		43'656.00	-4'344.00	-9.1		48'000.00		42'249.00
21.452.01	PART. D'AUTRES COMMUNES ET DU CANTON		5'764.70	2'264.70	+64.7		3'500.00		7'821.25
218	ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE	118'927.60	52'551.00			106'380.00	43'120.00	22'214.30	1'118.15
218.313.00	FRAIS DE REPAS	35'124.40		6'824.40	+24.1	28'300.00			
218.318.00	FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT	9'212.80		3'212.80	+53.5	6'000.00			
218.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	65'348.10		3'468.10	+5.6	61'880.00		18'601.15	
218.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	9'242.30		-957.70	-9.4	10'200.00		3'613.15	
218.433.00	PARTICIPATIONS DES PARENTS		47'285.75	8'025.75	+20.4		39'260.00		
218.490.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES		5'265.25	1'405.25	+36.4		3'860.00		1'118.15
22	ECOLES SPECIALISEES	1'563'783.80	90'784.00			1'632'200.00	86'000.00	367'012.90	92'566.45
22.351.01	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'192'022.60		-65'977.40	-5.2	1'258'000.00			

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
22.351.02	MESURES PEDAGO-THERAP. DISP. PAR PREST.PRIVES	65'473.45		14'273.45	+27.9	51'200.00		60'249.00	
22.352.00	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOLOGIE	124'134.00		-2'866.00	-2.3	127'000.00		122'881.60	
22.352.01	EXAMENS ET TRAITEMENTS LOGOPEDIE	138'146.95		-8'853.05	-6.0	147'000.00		136'957.30	
22.352.02	EXAMENS ET TRAITEMENTS PSYCHOMOTRICITE	44'006.80		-4'993.20	-10.2	49'000.00		46'925.00	
22.461.00	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOLOGIE		55'857.05	6'857.05	+14.0		49'000.00		54'168.60
22.461.01	SUBVENTIONS CANTONALES LOGOPEDIE		16'900.40	-1'599.60	-8.6		18'500.00		18'087.85
22.461.02	SUBVENTIONS CANTONALES PSYCHOMOTRICITE		18'026.55	-473.45	-2.6		18'500.00		20'310.00
23	FORMATION PROFESSIONNELLE	78'765.90				76'850.00		122'782.00	
23.351.00	OFFICE CANTONAL FORMATION PROFESSIONNELLE	78'765.90		1'915.90	+2.5	76'850.00		75'822.00	
23.366.00	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGES							46'960.00	
29	ADMINISTRATION SCOLAIRE	1'933'157.45	162'143.50			2'002'288.00	166'138.00	1'827'435.15	136'521.00
290	ADMINISTRATION	156'960.25				163'319.00		137'659.75	
290.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SCOLAIRE	4'950.00		-3'050.00	-38.1	8'000.00		6'000.00	
290.310.00	FOURNITURES DE BUREAU ET IMPRIMES	198.40		98.40	+98.4	100.00			
290.317.00	FRAIS DE REPRESENTATION ET CADEAUX AU CORPS ENSEIGNANT	5'991.25		1'491.25	+33.1	4'500.00		2'558.15	
290.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	5'695.70		-804.30	-12.4	6'500.00		5'798.95	
290.318.02	FRAIS ADMINISTRATIFS	529.60		29.60	+5.9	500.00		158.65	
290.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	115'763.00		-2'812.00	-2.4	118'575.00		101'777.00	
290.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	23'820.00		-1'264.00	-5.0	25'084.00		21'367.00	
290.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	12.30		-47.70	-79.5	60.00			
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	1'775'697.20	162'143.50			1'838'469.00	166'138.00	1'689'275.40	136'521.00
294.311.00	ACHAT ET ENTR. MOBILIER ET MACHINE SALLE POLYVALENTE	-572.00		-9'572.00	-106.4	9'000.00		-4'125.35	
294.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	52'893.90		-1'106.10	-2.0	54'000.00		47'671.25	
294.312.01	FRAIS DE CHAUFFAGE	133'463.65		3'463.65	+2.7	130'000.00		123'704.65	
294.312.02	EAU	8'430.75		430.75	+5.4	8'000.00		9'325.65	
294.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	36'190.60		7'190.60	+24.8	29'000.00		30'828.60	
294.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	117'929.35		17'929.35	+17.9	100'000.00		140'962.00	
294.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS	28'663.95		-2'586.05	-8.3	31'250.00		28'951.00	
294.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	296'438.00		-2'582.00	-0.9	299'020.00		292'172.00	
294.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	503'564.00		-58'125.00	-10.3	561'689.00		385'439.00	
294.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	496'528.00		-12'085.00	-2.4	508'613.00		523'855.00	
294.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	102'167.00		-5'430.00	-5.0	107'597.00		109'978.00	
294.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS			-300.00	-100.0	300.00		513.60	
294.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS		8'400.00		-		8'400.00		10'027.00

Commune de Marly

9

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
294.423.01	LOYERS HALLE DE GYMNASTIQUE ET LOCAUX SCOLAIRES		130'752.50	3'752.50	+3.0		127'000.00		126'215.00
294.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		22'991.00	22'673.00	+7'129.9		318.00		279.00
294.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES			-30'420.00	-100.0		30'420.00		
3	CULTURE, LOISIRS, SPORTS	1'333'978.60	75'763.00	-	-	1'290'765.00	72'985.00	1'149'497.70	73'238.00
30	CULTURE	498'775.15	60'625.00	-	-	486'683.00	61'500.00	481'779.10	61'135.00
30.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION CULTURELLE	4'822.85		1'972.85	+69.2	2'850.00		2'750.00	
30.351.00	PART. AUX DEPENSES DU CONSERVATOIRE	182'698.70		2'978.70	+1.7	179'720.00		173'296.70	
30.363.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. FRAIS FONCT.	13'878.15		-6'121.85	-30.6	20'000.00		19'888.10	
30.363.01	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : ACHAT DE LIVRES, ABT	15'242.30		242.30	+1.6	15'000.00		21'216.30	
30.363.02	SPECTACLES, CONCERTS ET EXPOSITIONS	2'500.00		-4'500.00	-64.3	7'000.00		1'368.05	
30.363.03	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : LOYERS	45'279.60		279.60	+0.6	45'000.00		45'279.60	
30.364.00	LUDOTHEQUE	4'500.00			-	4'500.00		4'500.00	
30.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	29'550.00		-450.00	-1.5	30'000.00		28'750.00	
30.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES CULTURELLES	3'550.00		50.00	+1.4	3'500.00		3'800.00	
30.365.02	RECEPTION NOUVEAUX CITOYENS, FETE NATIONALE	6'610.45		-889.55	-11.9	7'500.00		6'899.75	
30.365.03	PART. A L'ANIMATION REGIONALE	96'500.00		-500.00	-0.5	97'000.00		96'500.00	
30.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	2'057.00		-483.00	-19.0	2'540.00		2'616.00	
30.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	15'000.00			-	15'000.00		15'000.00	
30.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	62'153.00		15'153.00	+32.2	47'000.00		49'151.00	
30.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	12'789.00		2'846.00	+28.6	9'943.00		10'319.00	
30.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'644.10		1'514.10	+1'164.7	130.00		444.60	
30.435.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES TIERS		22'410.00	-2'590.00	-10.4		25'000.00		23'500.00
30.452.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : PART. DES COMMUNES-MEMBRES		33'215.00	1'715.00	+5.4		31'500.00		32'635.00
30.461.00	BIBLIOTHEQUE REGIONALE DE MARLY : SUBVENTIONS CANTONALES		5'000.00		-		5'000.00		5'000.00
33	PARCS PUBLICS ET CHEMINS	153'005.60	626.00	-	-	174'308.00	1'134.00	122'385.10	248.00
33.314.00	ENTR. PARCS, PLACES ET ZONES DE VERDURE	20'409.40		-4'590.60	-18.4	25'000.00		19'109.30	
33.314.01	ENTR. CHEMINS PEDESTRES, BOTANIQUES, EQUESTRES, PLANETAIRES	25'816.20		316.20	+1.2	25'500.00		29'175.80	
33.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	88'558.00		-13'632.00	-13.3	102'190.00		61'243.00	
33.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	18'222.00		-3'396.00	-15.7	21'618.00		12'857.00	
33.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		626.00	-508.00	-44.8		1'134.00		248.00
34	SPORTS	406'883.35	376.00	-	-	346'975.00	351.00	314'816.55	155.00
34.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES SPORTS	2'802.50		1'502.50	+115.6	1'300.00		2'700.00	
34.311.00	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL DE SPORTS	3'251.00		251.00	+8.4	3'000.00		2'776.30	
34.312.00	ELECTRICITE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	2'752.95		-747.05	-21.3	3'500.00		2'387.25	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
34.312.01	EAU DU CENTRE SPORTIF	10'259.70		5'259.70	+105.2	5'000.00		5'724.35	
34.312.02	CHAUFFAGE VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	7'066.60		-5'533.40	-43.9	12'600.00		13'425.50	
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	2'266.95		266.95	+13.3	2'000.00		1'546.15	
34.314.00	ENTR. ET REFECTION VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	3'131.30		-1'368.70	-30.4	4'500.00		7'177.45	
34.314.01	ENTR. ET REFECTION DES INSTALL. SPORTIVES EXTERIEURES	40'197.15		-6'802.85	-14.5	47'000.00		54'544.35	
34.314.02	ENTR. PARCOURS VITA, MESURE ET PISTE FINLANDAISE	4'230.00		1'730.00	+69.2	2'500.00		1'127.65	
34.318.00	ASSURANCES VESTIAIRES DU CENTRE SPORTIF	643.20		33.20	+5.4	610.00		630.55	
34.365.00	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	21'000.00			-	21'000.00		20'000.00	
34.365.01	SUBSIDES EXTRAORDINAIRES AUX SOCIETES SPORTIVES	4'100.00		1'100.00	+36.7	3'000.00		3'750.00	
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	7'383.00		-117.00	-1.6	7'500.00		7'346.00	
34.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	27'920.00		8'738.00	+45.6	19'182.00		17'055.00	
34.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	81'813.00		30'000.00	+57.9	51'813.00		24'813.00	
34.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	70'135.00		21'462.00	+44.1	48'673.00		38'277.00	
34.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	14'431.00		4'134.00	+40.1	10'297.00		8'036.00	
34.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		376.00	25.00	+7.1		351.00		155.00
35	AUTRES LOISIRS, COLONIE DE VACANCES	275'314.50	14'136.00	-	-	282'799.00	10'000.00	230'516.95	11'700.00
35.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE JEUNESSE	3'600.00		750.00	+26.3	2'850.00		3'850.00	
35.300.01	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION MARLY-SYMPA	1'800.00		-1'400.00	-43.8	3'200.00		2'750.00	
35.301.00	FRAIS DES ACTIONS MARLY-SYMPA	17'574.10		-2'425.90	-12.1	20'000.00		11'130.00	
35.309.00	FRAIS DE FORMATION MARLY-SYMPA	11'025.00		-3'975.00	-26.5	15'000.00		735.00	
35.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE DE LA CABANE DES JEUNES	7'712.05		-1'487.95	-16.2	9'200.00		8'787.70	
35.312.02	EAU DE LA CABANE DES JEUNES	530.00		130.00	+32.5	400.00		609.35	
35.314.00	ENTR. DE LA CABANE DES JEUNES	2'064.95		-1'435.05	-41.0	3'500.00		6'237.05	
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	351.75		1.75	+0.5	350.00		344.95	
35.363.00	PASSEPORT-VACANCES	1'700.00		-1'300.00	-43.3	3'000.00		2'400.00	
35.363.01	AUTRES ACTIVITES DE LOISIRS			-2'000.00	-100.0	2'000.00		300.00	
35.365.00	COLONIE DE VACANCES	5'000.00			-	5'000.00		4'000.00	
35.365.01	SUBSIDES ORDINAIRES AUX SOCIETES DE JEUNESSE	-500.00		-3'500.00	-116.7	3'000.00		2'000.00	
35.366.00	DEBOURS ET FRAIS DE JEUNESSE	-9'866.35		-27'866.35	-154.8	18'000.00		13'608.75	
35.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	898.00		-38.00	-4.1	936.00		964.00	
35.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	1'800.00			-	1'800.00		1'800.00	
35.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	189'239.00		30'960.00	+19.6	158'279.00		138'672.00	
35.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	38'938.00		5'454.00	+16.3	33'484.00		29'113.00	
35.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'228.00		428.00	+53.5	800.00		965.15	
35.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	220.00		220.00				250.00	
35.427.00	LOCATIONS CABANE DES JEUNES		11'090.00	1'090.00	+10.9		10'000.00		11'700.00
35.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		3'046.00	3'046.00					

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
4	S A N T E	2'540'971.15	136'325.25		-	2'537'992.00	136'700.00	2'255'291.60	90'395.55
40	HOPITAUX	133'107.00				145'472.00		169'618.50	
40.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	7'192.00		-12'364.00	-63.2	19'556.00		14'203.00	
40.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	125'915.00		-1.00	-0.0	125'916.00		155'415.50	
41	HOMES MEDICALISES	1'645'253.75				1'577'000.00		1'430'398.60	
41.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA DELEGATION AU HOME MEDICALISE SARINE			-800.00	-100.0	800.00		750.00	
41.351.00	PART. SUBV.SOINS SPECIAUX ETABLISS. PERS.AGEEES	1'074'375.10		71'835.10	+7.2	1'002'540.00		902'539.30	
41.351.02	PART. A PASSEPARTOUT SARINE	3'446.30		-3.70	-0.1	3'450.00		3'499.60	
41.352.00	PART. AU DEFICIT DU HOME MEDICALISE DE LA SARINE	23'340.40		-2'769.60	-10.6	26'110.00		21'891.10	
41.352.01	PART. AUX FRAIS FINANCIERS DES HOMES DE LA SARINE	544'091.95		-8.05	-0.0	544'100.00		485'957.60	
41.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS							15'761.00	
44	SOINS AMBULATOIRES	434'842.85				488'145.00		419'708.35	
44.300.00	JETONS ET FRAIS COMM. SARINOISE SOINS / AIDE FAM. A DOMICILE	1'099.70		114.70	+11.6	985.00		416.50	
44.352.01	PART. AUX INDEMNITES FORFAITAIRES	150'544.60		-12'615.40	-7.7	163'160.00		166'159.40	
44.352.02	PART. FONDATION SARINOISE POUR L'AIDE ET SOINS A DOMICILE	283'198.55		-40'801.45	-12.6	324'000.00		253'132.45	
45	PROPHYLAXIE	26'249.80				28'800.00		27'670.50	
45.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION EPS	550.00		-250.00	-31.3	800.00		600.00	
45.311.00	PROPHYLAXIE SCOLAIRE	9'649.80		-2'350.20	-19.6	12'000.00		11'020.50	
45.363.00	PUERICULTURE	15'000.00			-	15'000.00		15'000.00	
45.365.00	SUBSIDES ET DONNS POUR LA PREVENTION MEDICALE	1'050.00		50.00	+5.0	1'000.00		1'050.00	
46	SERVICE MEDICAL DES ECOLES	174'351.55	129'433.35		-	158'500.00	130'000.00	129'425.40	83'653.60
46.318.00	SERVICE SANITAIRE SCOLAIRE	13'435.80		-4'564.20	-25.4	18'000.00		15'556.40	
46.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	305.20		-194.80	-39.0	500.00		403.80	
46.351.00	SERVICE DENTAIRE SCOLAIRE	160'610.55		20'610.55	+14.7	140'000.00		113'465.20	
46.433.00	PART. DES PARENTS AUX SOINS DENTAIRES		129'433.35	-566.65	-0.4		130'000.00		83'653.60
47	CONTROLE DES DENREES ALIMENTAIRES	10'156.00	6'891.90		-	11'000.00	6'700.00	10'065.55	6'741.95
47.301.00	CONTROLE DES CHAMPIGNONS	7'230.00		-270.00	-3.6	7'500.00		7'260.00	
47.318.00	FRAIS D'ANALYSE DE L'EAU POTABLE	2'926.00		-574.00	-16.4	3'500.00		2'805.55	
47.436.00	PART. DES AUTRES COMMUNES AU CONTROLE DES CHAMPIGNONS		6'891.90	191.90	+2.9		6'700.00		6'741.95
49	AUTRES DEPENSES DE SANTE	117'010.20				129'075.00		68'404.70	
49.365.00	PART. AUX FRAIS D'AMBULANCE	117'010.20		-12'064.80	-9.3	129'075.00		68'404.70	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
5	AFFAIRES SOCIALES	5'585'707.65	1'716'304.10			5'826'467.00	1'620'850.00	6'673'994.80	1'635'327.50
50	AVS-AI-APG-AC	49'958.15	12'290.00			58'656.00	27'600.00	245'616.75	12'290.00
50.351.00	PART. AUX ASS. SOCIALES : AVS/AI/ALLOC. FED. AGRIC.							187'106.65	
50.351.01	PART. ALLOC. FAMIL. AUX NON-ACTIFS	22'357.15		-8'432.85	-27.4	30'790.00		31'213.10	
50.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	22'891.00		-109.00	-0.5	23'000.00		22'561.00	
50.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	4'710.00		-156.00	-3.2	4'866.00		4'736.00	
50.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES		12'290.00	-15'310.00	-55.5		27'600.00		12'290.00
54	PROTECTION DE LA JEUNESSE	239'380.15				211'000.00		222'015.20	
54.365.00	SUBVENTIONS CRECHES	198'279.30		28'279.30	+16.6	170'000.00		186'963.60	
54.365.01	SUBVENTIONS MAMANS DE JOUR	40'100.85		100.85	+0.3	40'000.00		34'051.60	
54.365.02	SUBVENTIONS GARDERIES	1'000.00			-	1'000.00		1'000.00	
55	INVALIDITE	1'923'492.95				2'167'000.00		2'898'961.50	
55.351.00	PART. AIDE INSTIT. SPECIALISEES PERS. HANDICAPEES/INADAPTEES	1'923'492.95		-243'507.05	-11.2	2'167'000.00		2'898'961.50	
58	AIDE SOCIALE	3'372'876.40	1'704'014.10			3'389'811.00	1'593'250.00	3'307'401.35	1'623'037.50
58.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION SOCIALE	4'700.00		-800.00	-14.5	5'500.00		4'550.00	
58.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	2'076.80		-923.20	-30.8	3'000.00		2'509.05	
58.319.00	COTISATIONS, ABONNEMENTS	2'174.85		424.85	+24.3	1'750.00		1'319.80	
58.351.01	PART. OFF. AFFAIRES SOCIALES POUR AVANCES NON REMB.	59'978.90		-4'591.10	-7.1	64'570.00		60'455.70	
58.351.03	AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS	4'577.45		-2'292.55	-33.4	6'870.00		3'470.75	
58.352.00	FRAIS D'AIDE SOCIALE, CORRECTIF DISTRICT	-145'721.55		-180'871.55	-514.6	35'150.00		19'684.50	
58.365.00	DONS AUX OEUVRES D'UTILITE PUBLIQUE	20'500.00			-	20'500.00		20'500.00	
58.365.02	PART. AUX PROGRAMMES D'OCCUPATION	276'897.45		46'897.45	+20.4	230'000.00		207'087.85	
58.365.03	SUBVENTION COMMUNALE AUX LOGEMENTS A CARACTERE SOCIAL	46'293.25		1'293.25	+2.9	45'000.00		44'683.60	
58.365.04	PART. AU FONDS DE L'EMPLOI (LEAC)	89'028.00		428.00	+0.5	88'600.00		103'362.00	
58.365.05	FRAIS FONCT. ORGANISATEURS MIS	12'085.00		-4'415.00	-26.8	16'500.00		13'998.50	
58.365.06	FRAIS SERVICES SOCIAUX SPECIALISES	51'183.95		-5'056.05	-9.0	56'240.00		58'346.20	
58.365.08	PARTIC. A L'EVALUATION DES M.I.S. (LASOC+LEAC) +RC BEN.MIS			-100.00	-100.0	100.00		673.25	
58.366.00	CONTRIBUTION COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS	224'911.50		39'911.50	+21.6	185'000.00		160'476.00	
58.366.03	FRAIS D'AIDE SOCIALE (BRUTS)	2'062'152.15		-127'847.85	-5.8	2'190'000.00		2'026'984.25	
58.366.04	AIDE COMMUNALE AUX LOGEMENTS POUR PERS. AU BENEFICE DE PC	33'754.00		8'254.00	+32.4	25'500.00		34'368.00	
58.366.05	CONTRIBUTION AUX REPAS A DOMICILE	15'983.50		283.50	+1.8	15'700.00		27'385.10	
58.366.06	ANIMATION DU 3EME AGE	6'000.00			-	6'000.00		5'000.00	
58.366.07	CONTRIBUTION ASSURANCES OBLIGATOIRES AVS, INCENDIE	97.40		-2'402.60	-96.1	2'500.00		840.50	
58.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	501'638.00		179'793.00	+55.9	321'845.00		421'649.00	
58.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	103'219.00		35'133.00	+51.6	68'086.00		88'520.00	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
58.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	896.75		-103.25	-10.3	1'000.00		687.30	
58.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	450.00		50.00	+12.5	400.00		850.00	
58.436.00	REMBOURSEMENT D'AIDE SOCIALE DES PRIVES		744'699.95	-5'300.05	-0.7		750'000.00		744'780.60
58.452.00	RECUPERATION D'AIDE SOCIALE DU CANTON + DISTRICTS		692'370.75	-52'629.25	-7.1		745'000.00		733'423.60
58.452.01	RECUPERATION FRAIS FONCT. ORGAN. MIS DU CANTON		5'547.50	-2'702.50	-32.8		8'250.00		7'299.25
58.452.02	RBT COTISATIONS CAISSE-MALADIE INDIGENTS		165'041.90	75'041.90	+83.4		90'000.00		123'426.05
58.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		62'903.00	62'903.00					14'108.00
58.490.21	IMPUTATION RBT SALAIRES/CHARGES SOCIALES		33'451.00	33'451.00					
6	TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS	2'385'136.30	128'322.25			2'321'173.00	108'036.00	2'174'101.20	95'315.85
62	ROUTES COMMUNALES ET GENIE CIVIL	1'372'776.70	34'411.25			1'272'223.00	22'836.00	1'198'248.20	11'292.95
620	ROUTES, TROTTOIRS, PLACES DE STATIONNEMENT	1'089'120.35	20'598.25			1'003'243.00	12'526.00	920'967.60	9'446.95
620.312.00	ABONNEMENT A L'ECLAIRAGE PUBLIC	85'672.55		672.55	+0.8	85'000.00		77'202.95	
620.314.00	ENTR. ROUTES, TROTTOIRS, CHEMINS, PLACES DE PARC	208'074.25		63'074.25	+43.5	145'000.00		164'529.90	
620.314.01	ACHAT PRODUITS DE DENEIGEMENT	36'673.20		26'673.20	+266.7	10'000.00		18'431.85	
620.314.02	ACHAT ET ENTR. DES SIGNALISATIONS	24'012.25		-5'987.75	-20.0	30'000.00		21'691.15	
620.314.03	ENTR. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	55'139.75		139.75	+0.3	55'000.00		38'241.75	
620.314.04	ENTR. ET ACHATS PLAQUETTES DE RUE	1'087.85		-1'912.15	-63.7	3'000.00			
620.314.05	RETELEMENT PAD CHAMP-MONTANT	6'958.50		6'958.50					
620.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	119'988.00		3'400.00	+2.9	116'588.00		107'715.00	
620.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	252'531.00		-30'249.00	-10.7	282'780.00		250'843.65	
620.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	247'962.00		20'258.00	+8.9	227'704.00		200'252.00	
620.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	51'021.00		2'850.00	+5.9	48'171.00		42'041.00	
620.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS							18.35	
620.435.00	FACTURATION A DES TIERS		18'845.25	8'845.25	+88.5		10'000.00		8'641.95
620.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		1'753.00	-773.00	-30.6		2'526.00		805.00
622	SERVICES EDILITAIRES	283'656.35	13'813.00			268'980.00	10'310.00	277'280.60	1'846.00
622.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EDILITE	3'450.00		1'020.00	+42.0	2'430.00		4'000.00	
622.311.00	ACHAT OUTILLAGE ET MATERIEL	15'775.25		275.25	+1.8	15'500.00		14'876.40	
622.311.01	ACHAT VETEMENTS	3'711.25		711.25	+23.7	3'000.00		2'833.10	
622.312.00	ACHAT CARBURANT	26'579.70		579.70	+2.2	26'000.00		32'002.35	
622.315.00	ENTR. ET REPARATION DES VEHICULES	49'774.70		-5'225.30	-9.5	55'000.00		61'994.95	
622.318.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	290.00		-210.00	-42.0	500.00		250.00	
622.318.01	ASSURANCES DES VEHICULES	10'823.90		173.90	+1.6	10'650.00		11'246.60	
622.318.02	FRAIS DE TELEPHONE	2'293.00		-507.00	-18.1	2'800.00		2'428.85	
622.319.00	IMPOTS DES VEHICULES	9'066.30		1'916.30	+26.8	7'150.00		7'474.60	
622.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS							1'292.00	
622.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS							5'187.00	
622.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	130'534.00		12'462.00	+10.6	118'072.00		107'176.00	
622.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	26'859.00		1'881.00	+7.5	24'978.00		22'500.00	
622.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	4'499.25		2'999.25	+200.0	1'500.00		4'018.75	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
622.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION			-1'400.00	-100.0	1'400.00			
622.435.00	FACTURATION A DES TIERS		12'890.00	3'890.00	+43.2		9'000.00		1'412.00
622.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		923.00	-387.00	-29.5		1'310.00		434.00
65	TRAFIC REGIONAL	1'012'359.60	93'911.00			1'048'950.00	85'200.00	975'853.00	84'022.90
65.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS PUBLICS			-300.00	-100.0	300.00		150.00	
65.316.00	RETROCESSION P+R CORBAROCHE A CUTAF	887.70		887.70				102.60	
65.365.00	PART. AU TRAFIC REGIONAL	485'084.90		-42'065.10	-8.0	527'150.00		458'167.40	
65.365.01	PART. A LA CUTAF	443'300.00			-	443'300.00		446'600.00	
65.365.02	ACHATS CARTES JOURNALIERES CFF & FRAIS MAINTENANCE INFORM.	83'087.00		4'887.00	+6.2	78'200.00		70'833.00	
65.427.00	RECETTES P+R CORBAROCHE		3'338.00	3'338.00					382.90
65.436.00	VENTES CARTES JOURNALIERES CFF		90'573.00	5'373.00	+6.3		85'200.00		83'640.00
7	PROTECTION/AMENAG. ENVIRONN.	2'832'036.85	2'116'413.55			3'095'711.00	2'187'864.00	2'735'549.72	1'997'857.12
70	APPROVISIONNEMENT EN EAU	530'288.35	530'288.35			578'332.00	578'332.00	535'613.20	535'613.20
70.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU FONTAINIER	525.00		-475.00	-47.5	1'000.00		325.00	
70.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	445.25		-54.75	-11.0	500.00		425.60	
70.311.00	ACHAT ET ENTR. DE COMPTEURS D'EAU	28'063.30		63.30	+0.2	28'000.00		30'839.85	
70.312.00	ACHAT D'EAU	9'538.05		1'538.05	+19.2	8'000.00		8'559.80	
70.312.01	FRAIS D'ELECTRICITE	45'650.85		-1'349.15	-2.9	47'000.00		42'024.15	
70.312.02	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	1'085.15		185.15	+20.6	900.00		913.05	
70.314.00	ENTR. ET REFECTION DU RESEAU	71'817.05		11'817.05	+19.7	60'000.00		66'314.70	
70.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	1'016.30		16.30	+1.6	1'000.00		1'190.75	
70.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00			-	500.00		500.00	
70.318.01	FRAIS DE TELEPHONE	1'684.75		184.75	+12.3	1'500.00		1'685.80	
70.318.02	ASSURANCES DU VEHICULE	497.40		97.40	+24.4	400.00		325.80	
70.318.04	FRAIS DE PORT	423.90		23.90	+6.0	400.00		395.45	
70.318.05	FRAIS DE POURSUITES			-100.00	-100.0	100.00			
70.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	2'297.35		97.35	+4.4	2'200.00		2'252.35	
70.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	371.05		111.05	+42.7	260.00		261.50	
70.352.00	CONTRIBUTION AU CONSORTIUM DES EAUX DU GRAND FRIBOURG	15'999.60		-2'000.40	-11.1	18'000.00		19'344.55	
70.380.00	ATTRIBUTION FDS DE RESERVE DU SERVICE DES EAUX	128'732.30		16'282.30	+14.5	112'450.00		130'144.60	
70.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	42'503.00		-10'522.00	-19.8	53'025.00		35'692.00	
70.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	36'214.00		-28'000.00	-43.6	64'214.00		51'214.00	
70.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	118'417.00		-28'695.00	-19.5	147'112.00		118'300.00	
70.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	24'366.00		-6'755.00	-21.7	31'121.00		24'836.00	
70.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	111.05		-138.95	-55.6	250.00		68.25	
70.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	30.00		-370.00	-92.5	400.00			
70.434.00	LOCATION DES COMPTEURS		39'574.30	1'574.30	+4.1		38'000.00		38'475.30

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
70.435.00	VENTE D'EAU		490'651.05	-49'348.95	-9.1		540'000.00		497'075.90
70.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		63.00	-269.00	-81.0		332.00		62.00
71	PROTECTION DES EAUX	977'479.10	805'513.65			1'061'395.00	870'146.00	878'241.35	752'068.55
71.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DE L'EPURATION	1'175.00		175.00	+17.5	1'000.00		1'025.00	
71.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	363.15		-36.85	-9.2	400.00		353.55	
71.312.00	ELECTRICITE STAP (MESSIDOR, CENTRE, FALAISES)	943.95		-256.05	-21.3	1'200.00		703.25	
71.312.01	ACHAT CARBURANT POUR VEHICULE	1'095.95		195.95	+21.8	900.00		913.05	
71.314.00	ENTR. ET REFECTION DES CANALISATIONS	34'287.90		4'287.90	+14.3	30'000.00		45'851.30	
71.315.00	ENTR. ET REPARATION DU VEHICULE	947.65		-52.35	-5.2	1'000.00		1'038.75	
71.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00			-	500.00		500.00	
71.318.00	ASSURANCES DU VEHICULE	497.40		97.40	+24.4	400.00		325.80	
71.318.04	FRAIS DE PORT	423.90		-76.10	-15.2	500.00		395.45	
71.318.05	FRAIS DE POURSUITES			-100.00	-100.0	100.00			
71.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	40.25		-9.75	-19.5	50.00		39.50	
71.319.00	IMPOTS DU VEHICULE	371.05		111.05	+42.7	260.00		261.50	
71.352.00	PARTICIPATION A LA STEP	719'556.85		-25'443.15	-3.4	745'000.00		586'264.95	
71.365.00	SUBSIDE ORDINAIRE A LA SOCIETE DE PECHE	300.00			-	300.00		300.00	
71.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	32'803.00		-17'796.00	-35.2	50'599.00		32'421.00	
71.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	19'894.00		-50'750.00	-71.8	70'644.00		64'644.00	
71.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	136'128.00		5'806.00	+4.5	130'322.00		118'300.00	
71.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	28'010.00		440.00	+1.6	27'570.00		24'836.00	
71.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	111.05		-138.95	-55.6	250.00		68.25	
71.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	30.00		-370.00	-92.5	400.00			
71.434.00	TAXE D'EPURATION		762'956.30	-107'043.70	-12.3		870'000.00		752'006.55
71.480.00	PRELEVEMENT SUR RESERVE PROTECTION DES EAUX		41'573.35	41'573.35					
71.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		984.00	838.00	+574.0		146.00		62.00
72	ORDURES MENAGERES	924'325.35	678'973.35			925'878.00	662'569.00	874'402.12	596'446.87
72.306.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT/GESTION	290.00		-710.00	-71.0	1'000.00		33.00	
72.310.00	IMPRIMES ET MATERIEL	6'669.20		-1'330.80	-16.6	8'000.00		6'640.75	
72.311.00	ACHAT ET NETTOYAGE DES CONTAINERS	20'628.45		628.45	+3.1	20'000.00		21'686.50	
72.312.00	FRAIS D'ELECTRICITE	1'268.10		-231.90	-15.5	1'500.00		922.50	
72.312.01	EAU	72.10		-27.90	-27.9	100.00		49.50	
72.316.00	PART. FRAIS D'ORDINATEUR	500.00			-	500.00		500.00	
72.318.00	FRAIS DE TRANSPORT D'ORDURES	314'601.30		-10'398.70	-3.2	325'000.00		308'830.42	
72.318.01	FRAIS D'INCINERATION ET DE DECHARGE	304'460.70		24'460.70	+8.7	280'000.00		290'900.50	
72.318.02	ENTR. DES DECHETTERIES	1'581.00		581.00	+58.1	1'000.00		362.65	
72.318.04	FRAIS DE PORT	423.95		-576.05	-57.6	1'000.00		445.45	
72.318.06	ASSURANCE DES BATIMENTS	37.55		-12.45	-24.9	50.00		36.85	
72.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	7'456.00		-1'048.00	-12.3	8'504.00		6'056.00	
72.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	20'743.00		-2'557.00	-11.0	23'300.00		15'636.00	
72.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	203'683.00		-6'233.00	-3.0	209'916.00		183'730.00	
72.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	41'911.00		-2'497.00	-5.6	44'408.00		38'572.00	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
72.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS			-1'600.00	-100.0	1'600.00			
72.434.00	TAXE DE BASE ENLEVEMENT ORDURES		374'769.35	21'129.35	+6.0		353'640.00		287'168.05
72.434.01	TAXE AU SAC A ORDURES (SACCO)		234'581.05	-5'418.95	-2.3		240'000.00		240'413.22
72.434.02	TAXE POUR DECHETS ORGANIQUES		62'565.10	2'565.10	+4.3		60'000.00		59'897.95
72.434.03	TAXE APPAREILS DIVERS		1'387.55	-412.45	-22.9		1'800.00		3'142.15
72.434.04	TAXE ELIMINATION DECHETS DIVERS		185.85	-314.15	-62.8		500.00		399.55
72.434.05	TAXE POUR ELIMINATION PAPIERS/CARTONS DES COMMERCANTS		3'953.00	-47.00	-1.2		4'000.00		4'204.25
72.437.00	AMENDES SACS POUBELLES		91.45	-208.55	-69.5		300.00		478.70
72.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		1'440.00	-889.00	-38.2		2'329.00		743.00
74	CERCLE D'INHUMATION	54'866.60	47'383.30			57'837.00	49'817.00	113'146.40	27'167.00
740	CIMETIERE	7'483.30				8'020.00		85'979.40	
740.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DU CIMETIERE	64.30		-655.70	-91.1	720.00		335.70	
740.314.00	FRAIS ENTRETIENS COMMUNAUX S/CIMETIERE							65'678.20	
740.315.00	FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAPELLE MORTUAIRE	7'419.00		119.00	+1.6	7'300.00		7'383.00	
740.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS							10'800.00	
740.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS							1'782.50	
741	CERCLE D'INHUMATION	47'383.30	47'383.30			49'817.00	49'817.00	27'167.00	27'167.00
741.301.00	HONORAIRES ET DEBOURS	3'206.70		-293.30	-8.4	3'500.00		2'750.00	
741.312.00	ACHAT D'EAU	2'401.30		401.30	+20.1	2'000.00		387.75	
741.314.00	FRAIS DE FOSSOYAGE ET D'ENTR.	16'546.55		546.55	+3.4	16'000.00		18'482.05	
741.316.00	GESTION INFORMATIQUE DU CIMETIERE	1'414.75		-2'585.25	-64.6	4'000.00		2'431.75	
741.318.00	ASSURANCES DIVERSES	354.50		54.50	+18.2	300.00		366.10	
741.318.01	ENLEVEMENT DES ORDURES	2'083.65		-1'716.35	-45.2	3'800.00		2'605.15	
741.318.02	FRAIS BANCAIRES	178.85		28.85	+19.2	150.00		144.20	
741.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	11'614.00		1'130.00	+10.8	10'484.00			
741.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'583.00			-	9'583.00			
741.420.00	INTERETS BANCAIRES		46.95	-53.05	-53.1		100.00		89.51
741.427.00	REMBOURS. FRAIS DE FOSSOYAGE		1'400.00	-7'100.00	-83.5		8'500.00		1'600.00
741.427.01	EMOLUMENTS DE PLACEMENT D'URNES		3'360.00	-1'440.00	-30.0		4'800.00		4'360.00
741.427.02	EMOLUMENTS DE CONCESSIONNAIRES ET TAXES D'ENTREES		800.00	-4'700.00	-85.5		5'500.00		2'800.00
741.427.03	EMOLUMENTS POUR ENLEVEMENT DE MONUMENTS		2'150.00	1'750.00	+437.5		400.00		150.00
741.427.04	EMOLUMENTS POUR PLAQ.ET INSCR.JARDIN SOUVENIRS		2'840.00	2'740.00	+2'740.0		100.00		1'660.00
741.439.00	RECETTES DIVERSES		36'786.35	6'369.35	+20.9		30'417.00		16'507.49
75	CORRECTION DES EAUX ET ENDIGUEMENTS	44'343.75	20'721.90			42'640.00		76'626.75	67'856.50
75.314.00	ENTRETIEN DES RUISSEAUX ET RIVIERES	22'080.75		2'080.75	+10.4	20'000.00		54'157.75	
75.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	13'263.00		-377.00	-2.8	13'640.00		13'469.00	
75.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	9'000.00			-	9'000.00		9'000.00	
75.461.00	SUBVENTIONS		20'721.90	20'721.90					67'856.50

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
79	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	300'733.70	33'533.00			429'629.00	27'000.00	257'519.90	18'705.00
79.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION D'AMENAG. TERR. ET ENERGIE	5'450.00		-1'150.00	-17.4	6'600.00		4'750.00	
79.318.00	FRAIS DE BORNAGE ET DE CADASTRE	5'626.45		-5'373.55	-48.9	11'000.00		8'938.50	
79.318.01	PLAN D'AMENAGEMENT LOCAL	648.65		-29'351.35	-97.8	30'000.00		19'169.25	
79.318.03	AVANCES POUR PERMIS DE CONSTRUIRE/EMOLUMENTS DIVERS	3'145.00		2'145.00	+214.5	1'000.00		1'815.00	
79.318.05	SIT COMMUNAL	6'165.45		-2'834.55	-31.5	9'000.00		6'165.45	
79.365.00	PART. AU PLAN DE GESTION DU LAC DE PEROLLES	4'970.00		-30.00	-0.6	5'000.00		4'970.00	
79.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS			-381.00	-100.0	381.00		392.00	
79.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS							10'487.45	
79.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	226'702.00		-75'381.00	-25.0	302'083.00		165'388.00	
79.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	46'647.00		-17'258.00	-27.0	63'905.00		34'721.00	
79.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	1'054.25		394.25	+59.7	660.00		723.25	
79.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION	324.90		324.90					
79.431.00	EMOLUMENTS POUR APPROBATIONS DE PLANS		30'185.00	3'185.00	+11.8		27'000.00		18'705.00
79.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		3'348.00	3'348.00					
8	ECONOMIE	96'415.25				148'764.00	207.00	64'655.44	
80	AGRICULTURE	100.00				100.00		100.00	
80.319.00	CONTRIBUTION A LA SECADA	100.00			-	100.00		100.00	
81	FORETS	5'275.25				22'650.00	207.00	-39'794.56	
81.352.00	PART. FRAIS D'EXPLOITATION DU TRF	5'275.25		5'275.25				-39'794.56	
81.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES			-18'695.00	-100.0	18'695.00			
81.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES			-3'955.00	-100.0	3'955.00			
81.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES			-207.00	-100.0		207.00		
83	TOURISME	69'623.00				93'514.00		68'614.00	
83.365.00	SUBSIDE A LA SDME	5'000.00			-	5'000.00		4'000.00	
83.365.01	SUBSIDES AU TOURISME	44'298.00		-702.00	-1.6	45'000.00		44'076.00	
83.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	14'325.00		-14'789.00	-50.8	29'114.00		14'538.00	
83.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	6'000.00		-8'400.00	-58.3	14'400.00		6'000.00	
84	INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE	21'417.00				32'500.00		35'736.00	
84.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION ECONOMIQUE			-500.00	-100.0	500.00			
84.319.00	PART. A LA PROMOTION ECONOMIQUE REGIONALE ET GRAND FRIBOURG	21'417.00		-6'583.00	-23.5	28'000.00		28'390.00	
84.319.01	PARTICIPATION ADHS			-4'000.00	-100.0	4'000.00		7'346.00	

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
9	FINANCES ET IMPOTS	2'831'810.08	25'485'573.02			3'116'645.00	26'738'804.00	2'662'020.14	30'824'028.80
90	IMPOTS	377'471.46	23'183'638.72			389'340.00	24'141'350.00	252'480.23	28'876'841.05
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	38'193.05		3'193.05	+9.1	35'000.00		29'842.15	
90.318.01	PART AUX FRAIS PERCEPTION IMPOT SUR VEHICULES	13'153.20		-686.80	-5.0	13'840.00		3'934.60	
90.319.00	PERTES SUR DEBITEURS IMPOTS	253'401.16		-26'598.84	-9.5	280'000.00		138'323.98	
90.329.00	ESCOMPTE ACCORDES SUR IMPOTS	72'724.05		12'724.05	+21.2	60'000.00		80'379.50	
90.400.00	IMPOT SUR LE REVENU (PERS. PHYSIQUES)		15'242'615.10	-842'384.90	-5.2		16'085'000.00		20'361'171.10
90.400.01	IMPOT SUR LA FORTUNE (PERS. PHYSIQUES)		1'314'657.55	-350'342.45	-21.0		1'665'000.00		1'672'330.70
90.400.02	IMPOT A LA SOURCE		460'938.42	-89'061.58	-16.2		550'000.00		492'118.60
90.400.03	IMPOT SUR LES PRESTATIONS EN CAPITAL		386'187.00	6'187.00	+1.6		380'000.00		380'991.90
90.401.00	IMPOT SUR LE BENEFICE (PERS. MORALES)		865'671.80	-49'328.20	-5.4		915'000.00		1'007'570.75
90.401.01	IMPOT SUR LE CAPITAL (PERS. MORALES)		377'267.50	32'267.50	+9.4		345'000.00		347'423.65
90.402.00	CONTRIBUTION IMMOBILIERE		2'868'802.10	78'802.10	+2.8		2'790'000.00		2'792'878.15
90.402.01	IMPOT SPECIAL S/IMMEUBLES SOCIETES, ASSOC. ET FONDATIONS		100'666.10	666.10	+0.7		100'000.00		120'563.35
90.403.00	IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS ET LES PLUS-VALUES		513'113.00	393'113.00	+327.6		120'000.00		331'582.00
90.404.00	IMPOT SUR LES MUTATIONS		353'590.10	-106'409.90	-23.1		460'000.00		635'802.35
90.405.00	IMPOT SUR LES DONATIONS ET LES SUCCESSIONS		5'517.05	-11'482.95	-67.5		17'000.00		21'519.35
90.406.00	IMPOT SUR LES CHIENS		17'385.00	-615.00	-3.4		18'000.00		15'960.00
90.406.02	IMPOT SUR LES APPAREILS ET LES DISTRIBUTEURS		9'600.00		-		9'600.00		9'475.00
90.436.00	REMBOURS. DES FRAIS DE RAPPELS ET DE POURSUITES		14'952.70	4'952.70	+49.5		10'000.00		9'911.40
90.436.01	INTERETS DE RETARD		104'626.10	4'626.10	+4.6		100'000.00		136'461.25
90.441.00	PART A L'IMPOT CANTONAL SUR LES VEHICULES A MOTEUR		548'049.20	-28'700.80	-5.0		576'750.00		541'081.50
94	GERANCE DE LA FORTUNE ET DES DETTES	2'452'786.47	1'938'531.30			2'727'305.00	2'219'314.00	2'409'539.91	1'861'844.90
940	INTERETS PASSIFS ET AMORTISSEMENTS	1'988'797.57	1'819'346.00			2'232'700.00	2'089'350.00	1'919'199.26	1'716'835.10
940.300.00	JETONS ET FRAIS DE LA COMMISSION DES FINANCES DU CONS. COMM.	700.00		-3'300.00	-82.5	4'000.00			
940.318.00	FRAIS BANCAIRES	3'252.31		252.31	+8.4	3'000.00		2'783.05	
940.318.01	TAXES CCP	22'069.25		-2'930.75	-11.7	25'000.00		23'086.27	
940.321.00	INTERETS DES DETTES EN CPTE-COURANTS	35'161.70		30'161.70	+603.2	5'000.00		35'637.15	
940.321.01	INTERETS DES DETTES A MOYEN ET LONG TERME	730'407.56		-82'492.44	-10.1	812'900.00		706'995.69	
940.330.00	AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES	1'197'206.75		-185'593.25	-13.4	1'382'800.00		1'150'697.10	
940.490.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS		642'139.00	-84'411.00	-11.6		726'550.00		586'138.00
940.490.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS		1'177'207.00	-185'593.00	-13.6		1'362'800.00		1'130'697.10
941	INTERETS ACTIFS	6'936.70	33'077.10			8'000.00	36'000.00	14'897.65	45'120.25
941.380.01	ATTRIBUTION DES INTERETS ACTIFS AUX DIVERSES RESERVES	6'936.70		-1'063.30	-13.3	8'000.00		14'897.65	
941.420.00	INTERETS DES CAPITAUX		33'077.10	-2'922.90	-8.1		36'000.00		45'120.25

COMPTES 2009 - COMPTES DE FONCTIONNEMENT

Compte	Désignation	COMPTES 2009		Ecart au budget		BUDGET 2009		COMPTES 2008	
		Charges	Produits	Fr.	%	Charges	Produits	Charges	Produits
942	BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER		84'046.20				91'640.00		98'029.55
942.423.00	LOYERS DU DOMAINE ET DES PARCHETS ET DROITS DE SUPERFICIE		84'046.20	-7'593.80	-8.3		91'640.00		98'029.55
943	BIENS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	457'052.20	2'062.00			486'605.00	2'324.00	475'443.00	1'860.00
943.300.00	JETONS ET FRAIS DE COMMISSION DES BATIMENTS	1'350.00		500.00	+58.8	850.00		4'300.00	
943.312.00	ELECTRICITE DES BATIMENTS COMMUNAUX	19'546.70		-4'453.30	-18.6	24'000.00		19'415.90	
943.312.01	CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX	20'292.05		-9'707.95	-32.4	30'000.00		36'267.15	
943.312.02	EAU DES BATIMENTS COMMUNAUX	1'850.55		250.55	+15.7	1'600.00		1'977.70	
943.313.00	FRAIS DE NETT. ET DE CONCIERGERIE	3'822.00		-1'178.00	-23.6	5'000.00		6'498.50	
943.314.00	ENTR. ET REFECTION DES BIENS IMMOBILIERS	3'968.60		-21'031.40	-84.1	25'000.00		28'913.80	
943.314.02	SURVEILLANCE DES BATIMENTS COMMUNAUX	11'107.60		-892.40	-7.4	12'000.00		11'269.25	
943.318.00	ASSURANCES DES BATIMENTS COMMUNAUX	17'373.00		73.00	+0.4	17'300.00		17'021.60	
943.390.00	IMPUTATION DES INTERETS PASSIFS	56'617.00		-28'926.00	-33.8	85'543.00		25'959.00	
943.390.05	IMPUTATION DES AMORTISSEMENTS	43'100.00		-90.00	-0.2	43'190.00		43'100.00	
943.390.10	IMPUTATION DES SALAIRES	230'289.00		30'485.00	+15.3	199'804.00		223'481.00	
943.390.11	IMPUTATION DES CHARGES SOCIALES	47'385.00		5'117.00	+12.1	42'268.00		46'917.00	
943.390.12	IMPUTATION DES FRAIS DE DEPLACEMENTS	350.70		300.70	+601.4	50.00		422.10	
943.390.13	IMPUTATION DES FRAIS DE FORMATION							9'900.00	
943.423.00	LOYERS DES APPARTEMENTS DANS LES BATIMENTS COMMUNAUX		1'200.00		-		1'200.00		1'200.00
943.423.01	AUTRES LOYERS								350.00
943.490.20	IMPUTATION DES INDEMNITES		862.00	-262.00	-23.3		1'124.00		310.00
99	POSTE NON-VENTILABLE	1'552.15	363'403.00				378'140.00		85'342.85
99.352.00	PARTICIPATION PROJET FUSION 2016	1'552.15		1'552.15					
99.451.00	REMBOURSEMENTS DU CANTON		84'140.00		-		84'140.00		85'342.85
99.451.01	RECETTE EXTRAORDIN. (2ANS EE) SANS AFFECTATION		279'263.00	-14'737.00	-5.0		294'000.00		