

## Budget du compte de résultats

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 Administration général</b>	<b>288 900</b>	<b>64 900</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>21 785</b>	<b>122</b>
<b>011 Législatif</b>						
<b>0110 Assemblées, commissions et organe de révision</b>	<b>9 800</b>	<b>0</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>3 955</b>	<b>0</b>
0110.3000.00 Jetons de présence commission financière	1 000		1 000		720	
0110.3000.01 Jetons de présence commission Mobilité	2 000		0		0	
0110.3099.00 Frais assemblées et autres frais (apéritif, cadeaux)	2 000		1 000		0	
0110.3102.00 Imprimés et publications	1 000		1 000		849	
0110.3130.00 Prestations de services de tiers, affranchissements	1 000		0		606	
0110.3132.00 Honoraires de l'organe de révision	1 800		1 800		1 723	
0110.3170.00 Frais de déplacements et autres frais	1 000		500		58	
<b>012 Exécutif</b>						
<b>0120 Exécutif - comité de direction</b>	<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>8 420</b>	<b>0</b>
0120.3000.00 Traitement et jetons du comité de direction	13 000		8 000		6 930	
0120.3050.00 Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC, frais administratifs)					166	
0120.3054.00 Cotisations patronales pour allocations familiales					68	
0120.3099.00 Frais des séances et autres frais du comité	2 000				154	
0120.3170.00 Frais de déplacements et autres frais	4 000		2 500		1 103	
<b>022 Services généraux</b>						
<b>0220 Services généraux</b>	<b>260 100</b>	<b>64 900</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>9 409</b>	<b>122</b>
0220.3010.00 Salaires du personnel administratif	165 000					
0220.3010.01 Salaires du personnel de conciergerie	2 600					
0220.3050.00 Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC, frais administratifs)	12 000					
0220.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension	12 000					
0220.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	1 800					
0220.3054.00 Cotisations patronales pour allocations familiales	2 000					
0220.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	1 800					
0220.3090.00 Frais de formation	1 000					
0220.3099.00 Autres charges du personnel	1 000					
0220.3099.01 Frais de cafétéria	1 000					
0220.3100.00 Fournitures de bureau	1 500		100			
0220.3101.00 Matériel d'exploitation et fournitures de conciergerie	500					
0220.3102.00 Imprimés et publications	2 000		200		18	
0220.3103.00 Littératures spécialisée, magazines, journaux	1 200					
0220.3110.00 Acquisition de meubles et appareils de bureau	0					
0220.3113.00 Acquisition de matériel informatique	0					

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3118.00 Acquisitions de logiciels, licences	13 000		10 000			
0220.3120.00 Consommation d'eau et d'électricité	1 100					
0220.3130.00 Frais de ports et de téléphones	2 000		200		88	
0220.3130.10 Mandats externes (prestation de service de tiers)	0		7 200		9 187	
0220.3130.20 Prestations de tiers (cotisations)	500					
0220.3130.30 Intérêts et frais bancaires	100		100		72	
0220.3132.00 Autres honoraires et conseils	5 000					
0220.3133.00 Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, site internet)	500					
0220.3134.00 Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	1 200					
0220.3153.00 Entretien du matériel informatique	500					
0220.3158.00 Entretien des imm. incorporelles	3 000					
0220.3160.00 Loyer des biens-fonds (locaux)	25 000					
0220.3161.00 Leasing photocopieur	1 800					
0220.3170.00 Frais de déplacement et autres frais	1 000		200		44	
0220.3199.00 Autres charges d'exploitation			200			
0220.4260.00 Participation aux frais de loyer - Innoreg		8 800				
0220.4260.10 Produits refacturation aux tiers (photocopies, déplacements, cafétaria, etc.)		2 000				
0220.4300.10 Autres revenus d'exploitation - Mandat VOG		40 000				
0220.4300.30 Autres revenus d'exploitation - Mandat Innoreg		600				
0220.4699.00 Redistributions liées à la taxe sur le CO2						122
0220.4910.00 Imputations internes pour salaires et charges du personnel		13 500				

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1 Ordre et sécurité publics</b>	<b>1 016 000</b>	<b>440 000</b>	<b>945 000</b>	<b>430 000</b>	<b>819 845</b>	<b>470 661</b>
<b>1400 Service Officiel des curatelles</b>	<b>1 016 000</b>	<b>440 000</b>	<b>945 000</b>	<b>430 000</b>	<b>819 845</b>	<b>470 661</b>
1400.3000.00 Traitement et jetons de la commission curatelles	5 000		5 000		3 820	
1400.3010.00 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	560 000		490 000		433 796	
1400.3010.01 Salaire concierge	2 600		4 000		2 100	
1400.3040.00 Allocations pour enfants à charge de l'employeur					300	
1400.3050.00 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs - Curateurs professionnels	37 300		33 000		29 772	
1400.3050.10 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs - Curateurs privés	2 800		4 000		2 710	
1400.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension	36 700		30 000		25 007	
1400.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	1 200		2 000		950	
1400.3054.00 Cotisations patronales aux caisses de compensation pour allocations familiales	15 600		14 000		12 407	
1400.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	3 600		3 500		2 839	
1400.3090.00 Formation et perfectionnement du personnel	10 000		8 000		3 590	
1400.3091.00 Recrutement du personnel	1 300		1 000		1 234	
1400.3099.00 Autres charges du personnel	2 000		1 000		921	
1400.3100.00 Matériel de bureau	6 000		5 000		4 907	
1400.3101.00 Fournitures de conciergerie (produits d'entretien)	500		1 000		354	
1400.3102.00 Imprimés et publications	1 500		1 500		1 190	
1400.3110.00 Acquisition de meubles et appareils de bureau	2 500		2 500		108	
1400.3111.00 Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils						
1400.3112.00 Acquisition de vêtements, linge						
1400.3113.00 Acquisition de matériel informatique	6 000		2 500		3 250	
1400.3118.00 Acquisition de logiciels, licences	8 000		1 500		1 883	
1400.3120.00 Consommation d'électricité					364	
1400.3130.10 Rémunérations Curateurs privés - cas indigents	35 000		40 000		36 450	
1400.3130.11 Frais Curateurs privés - cas indigents	5 000		15 000		2 763	
1400.3130.20 Prestations de services Région Glâne-Veveyse			13 500		13 500	
1400.3130.40 Frais de téléphone et de connexion informatique	3 500		4 000		3 163	
1400.3130.50 Frais de ports	5 000		5 000		4 767	
1400.3130.60 Cotisations et abonnements	1 500		1 000		1 194	
1400.3130.70 Intérêts et frais bancaires	100		100		70	
1400.3132.00 Prestations de supervision	5 000		5 000			
1400.3132.01 Prestations de services juridiques	5 000		5 000			
1400.3133.00 Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, etc)	100		400		16	

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3134.00 Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	3 000		3 000		2 566	
1400.3150.00 Entretien des meubles et appareils de bureau	1 000		1 000		459	
1400.3153.00 Entretien du matériel informatique			1 000			
1400.3158.00 Entretien des immobilisations incorporelles (contrat de maintenance informatique)	3 000		3 000		4 149	
1400.3160.00 Locations et frais des bureaux	50 000		50 000		49 140	
1400.3170.00 Frais de déplacement et autres frais de la commission	1 200		1 000		1 157	
1400.3170.01 Frais de déplacement et autres frais curateurs professionnels	8 000		10 000		5 807	
1400.3180.00 Pertes sur débiteurs - créances personnes indigentes	170 000		174 000		163 094	
1400.3199.00 Frais de débours Service - Avances aux personnes concernées	1 500		1 500			
1400.3199.01 Frais divers et imprévus	2 000		2 000		50	
1400.3910.00 Imputations internes pour charges salariales d'administration	13 500					
1400.4260.10 Participation des pupilles - Curateurs professionnels - cas non indigents		230 000		220 000		217 553
1400.4260.11 Participation des pupilles - Curateurs professionnels - cas indigents		200 000		200 000		210 650
1400.4260.12 Participation des pupilles - Curateurs privés - cas indigents						7 915
1400.4260.13 Participation des pupilles - récupération d'années antérieures		10 000		10 000		33 997
1400.4830.00 Revenus extraordinaires et arrondis						39
1400.4930.00 Imputations internes pour primes d'assurance						508

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5 Enfance et jeunesse</b>	<b>1 631 800</b>	<b>7 800</b>	<b>1 471 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 241 226</b>	<b>9 851</b>
<b>5451 Prestations aux familles</b>	<b>1 631 800</b>	<b>7 800</b>	<b>1 471 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 241 226</b>	<b>9 851</b>
5451.3000.00 Traitement et jetons de la commission Petite Enfance	8 000		8 000		5 990	
5451.3010.00 Salaires du personnel administratif	16 600		16 500		15 675	
5451.3050.00 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	1 900		1 900		1 522	
5451.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	100		100		34	
5451.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	200		200		115	
5451.3099.00 Autres charges du personnel	500		500			
5451.3100.00 Matériel de bureau	1 000		1 000		816	
5451.3102.00 Imprimés et publications	500		500		536	
5451.3130.00 Frais bancaires et postaux	50		50		50	
5451.3130.10 Prestations de services de tiers (tél, affranchissements)	1 020		1 020		978	
5451.3133.00 Support informatique	5 250		5 250		2 525	
5451.3134.00 Primes d'assurance de choses	80		80		70	
5451.3160.00 Location des infrastructures	3 600		3 600		3 600	
5451.3170.00 Frais de déplacements et autres frais (frais de comité)	2 000		2 000		1 490	
5451.3612.00 Salaires du secteur financier	17 000		17 000		8 869	
5451.3636.00 Subventions à la crèche Casse-Noisettes	750 000		700 000		542 895	
5451.3636.01 Subventions à la crèche Le Bourillon	205 000		195 000		182 409	
5451.3636.02 Subventions au réseau ARAJ Broye	25 000		25 000		6 080	
5451.3636.03 Subventions aux crèches hors district	95 000		102 800		112 502	
5451.3636.04 Subventions à la crèche Brin d'éveil	76 000					
5451.3636.10 Subventions pour l'Accueil familial de jour	409 000		378 000		341 053	
5451.3636.20 Subventions à la garderie les Marmailles	14 000		12 500		14 018	
5451.4240.00 Participation des parents aux crèches hors district		7800		9 000		9 846
5451.4699.00 Redistribution taxe sur le CO2						5

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>7900 Plan directeur régional</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
7900.3000.00 Jetons de présence, autorités et commissions	5 000		5 000		4 590	
7900.3130.00 Frais séances PDR	2 000		0		0	
7900.3132.00 Honoraires des urbanistes					478	
7900.3170.00 Frais de déplacement et autres frais	1 000		1 000		932	
7900.3401.00 Intérêts des dettes	4 000		1 000			
7900.4612.01 Participation de la RGv à ZyZACT						6 000
<b>8 Economie publique</b>	<b>205 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8406 Tourisme</b>	<b>202 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8406.3000.00 Traitement et jetons de présence de la Commission Tourisme et Patrimoine	2 000					
8406.3170.00 Frais de déplacement et autres frais de la Commission Tourisme et Patrimoine	500					
8406.3636.00 Contribution d'exploitation à l'Office de tourisme régional de la Glâne	199 640					
<b>8506 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8506.3000.00 Traitement et jetons de présence de la commission Economie	2 000					
8506.3612.00 Subventions à la location de l'incubateur	1 000					
8506.3612.10 Subventions - Cotisations NPR	500					
<b>9 Finances</b>	<b>0</b>	<b>2 641 640</b>	<b>0</b>	<b>2 018 000</b>	<b>0</b>	<b>1 602 222</b>
<b>9500 Part aux recettes, autres</b>	<b>0</b>	<b>2 641 640</b>	<b>0</b>	<b>2 018 000</b>	<b>0</b>	<b>1 602 222</b>
<b>Contribution des communes</b>		<b>2 632 640</b>		<b>2 018 000</b>		<b>1 602 222</b>
9500.4612.00 Contribution des communes au tourisme régional		199 640				
9500.4612.01 Contribution des communes au fonctionnement		221 000		34 000		21 663
9500.4612.02 Contribution des communes au Service Officiel des curatelles		576 000		515 000		349 184
9500.4612.03 Contribution des communes à la Petite Enfance		1 624 000		1 462 000		1 231 375
9500.4612.04 Participation des communes à l'aménagement du territoire (PDRég)		12 000		7 000		
<b>Subventions</b>		<b>9 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
9500.4612.10 Subvention Innoreg, part régionale		9 000				
<b>Total charges/revenus</b>	<b>3 154 340</b>	<b>3 154 340</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 457 000</b>	<b>2 088 856</b>	<b>2 088 856</b>

## Budget du compte des investissements

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
<b>7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>58 819</b>	<b>0</b>
<b>7900 Plan directeur régional</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>58 819</b>	<b>0</b>
7900.5290.00 Plan directeur régional	100 000	0	200 000	0	58 819	0