

Compte de résultats

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	4 041 356	4 010 356	3 154 340	3 154 340	2 436 573	2 436 573
0 Administration générale	513 940	79 730	288 900	64 900	36 100	0
0110 Législatif - Assemblées, commissions et organe de révision	8 100	0	9 800	0	3 532	0
0110.3000.00 Jetons de présence commission financière	1 000		1 000		900	
0110.3000.01 Jetons de présence commission Mobilité	0		2 000		0	
0110.3099.00 Frais assemblées et autres frais (apéritif, cadeaux)	2 000		2 000			
0110.3102.00 Imprimés et publications	1 000		1 000		829	
0110.3130.00 Prestations de services de tiers, affranchissements	1 000		1 000			
0110.3132.00 Honoraires de l'organe de révision	2 100		1 800		1 723	
0110.3170.00 Frais de déplacements et autres frais	1 000		1 000		80	
0120 Exécutif - comité de direction	36 000	0	19 000	0	11 501	0
0120.3000.00 Traitement et jetons du comité de direction	20 000		13 000		10 520	
0120.3000.10 Traitement et jetons de la commission Mobilité	8 000		0		0	
0120.3099.00 Frais des séances et autres frais du comité	2 000		2 000			
0120.3170.00 Frais de déplacements et autres frais - comité de direction	4 000		4 000		981	
0120.3170.10 Frais de déplacements et autres frais - commission Mobilité	2 000		0		0	
0120.3199.00 Autres charges						
0220 Services généraux	469 840	79 730	260 100	64 900	21 067	0
0220.3010.00 Salaires du personnel administratif	300 000		165 000			
0220.3010.01 Salaires du personnel de conciergerie	7 000		2 600			
0220.3040.00 Allocations familiales versées par l'employeur	7 140					
0220.3050.00 Cotisations patronales (AVS-AI-APG-AC, frais administratifs)	20 000		12 000			
0220.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension	25 500		12 000			
0220.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	3 600		1 800			
0220.3054.00 Cotisations patronales pour allocations familiales	4 000		2 000			
0220.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	3 600		1 800			
0220.3090.00 Frais de formation	3 000		1 000			
0220.3091.00 Recrutement du personnel	2 000				1 583	
0220.3099.00 Autres charges du personnel	1 000		1 000			
0220.3099.01 Frais de cafétéria	1 000		1 000			

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3100.00 Fournitures de bureau	1 500		1 500		63	
0220.3101.00 Matériel d'exploitation et fournitures de conciergerie	500		500			
0220.3102.00 Imprimés et publications	1 000		2 000		70	
0220.3103.00 Littératures spécialisée, magazines, journaux	1 200		1 200			
0220.3110.00 Acquisition de meubles et appareils de bureau	2 000		0		0	
0220.3113.00 Acquisition de matériel informatique	5 000		0		0	
0220.3118.00 Acquisitions de logiciels, licences	30 000		13 000		6 320	
0220.3120.00 Consommation d'eau et d'électricité	4 000		1 100			
0220.3130.00 Frais de ports et de téléphones	2 000		2 000		80	
0220.3130.10 Mandats externes (prestation de service de tiers)	2 000		0		12 893	
0220.3130.20 Prestations de tiers (cotisations)	500		500			
0220.3130.30 Intérêts et frais bancaires	1 500		100		36	
0220.3132.00 Autres honoraires et conseils	5 000		5 000			
0220.3133.00 Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, site internet)	500		500			
0220.3134.00 Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	2 000		1 200			
0220.3153.00 Entretien du matériel informatique	500		500			
0220.3158.00 Entretien des imm. incorporelles (maintenance informatique)	5 000		3 000			
0220.3160.00 Loyer des biens-fonds (locaux)	25 000		25 000			
0220.3161.00 Leasing photocopieur	1 800		1 800			
0220.3170.00 Frais de déplacement et autres frais	1 000		1 000		24	
0220.4260.00 Participation aux frais de loyer - Innoreg		8 880		8 800		
0220.4260.10 Produits refacturation aux tiers (photocopies, déplacements, cafétaria, etc.)		3 500		2 000		
0220.4612.00 Autres revenus d'exploitation - Mandat VOG		43 250		40 000		
0220.4612.10 Autres revenus d'exploitation - Mandat AEGN		10 000				
0220.4614.00 Autres revenus d'exploitation - Mandat Innoreg		600		600		
0220.4699.00 Redistributions liées à la taxe sur le CO2						
0220.4910.00 Imputations internes pour salaires et charges du personnel		13 500		13 500		

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1 Ordre et sécurité publics	1 135 860	490 000	1 016 000	440 000	865 051	426 448
1400 Service Officiel des curatelles	1 135 860	490 000	1 016 000	440 000	865 051	426 448
1400.3000.00 Traitement et jetons de la commission curatelles	5 000		5 000		3 210	
1400.3010.00 Salaires du personnel administratif et d'exploitation	625 000		560 000		484 415	
1400.3010.01 Salaire concierge	3 500		2 600		2 715	
1400.3040.00 Allocations pour enfants à charge employeur	13 860		0		0	
1400.3050.00 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs - Curateurs professionnels	45 000		37 300		33 258	
1400.3050.10 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs - Curateurs privés	3 500		2 800		2 700	
1400.3052.00 Cotisations patronales à la Caisse de pension	50 000		36 700		28 190	
1400.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	1 700		1 200		1 274	
1400.3054.00 Cotisations patronales aux caisses de compensation pour allocations familiales	18 000		15 600		13 305	
1400.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	4 500		3 600		3 401	
1400.3090.00 Formation et perfectionnement du personnel	10 000		10 000		3 860	
1400.3091.00 Recrutement du personnel	2 000		1 300		0	
1400.3099.00 Autres charges du personnel	2 000		2 000		912	
1400.3100.00 Matériel de bureau	6 000		6 000		5 147	
1400.3101.00 Fournitures de conciergerie (produits d'entretien)	500		500		490	
1400.3102.00 Imprimés et publications	2 000		1 500		1 246	
1400.3110.00 Acquisition de meubles et appareils de bureau	3 000		2 500		2 976	
1400.3111.00 Acquisition de machines, appareils, véhicules et outils	1 000		0		0	
1400.3113.00 Acquisition de matériel informatique	6 000		6 000		2 762	
1400.3118.00 Acquisition de logiciels, licences	8 000		8 000		2 139	
1400.3130.10 Rémunérations Curateurs privés - cas indigents	40 000		35 000		35 483	
1400.3130.11 Frais Curateurs privés - cas indigents	6 000		5 000		5 176	
1400.3130.20 Prestations de services Région Glâne-Veveyse					13 500	
1400.3130.40 Frais de téléphone et de connexion informatique	4 000		3 500		3 358	
1400.3130.50 Frais de ports	6 000		5 000		4 622	
1400.3130.60 Cotisations et abonnements	1 500		1 500		1 389	
1400.3130.70 Intérêts et frais bancaires	1 500		100		82	
1400.3132.00 Prestations de supervision	5 000		5 000		5 065	

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1400.3132.01 Prestations de services juridiques	5 000		5 000		711	
1400.3133.00 Charges d'utilisation pour l'informatique (hébergement, etc)	200		100		60	
1400.3134.00 Primes d'assurances (Immeubles, RC, Véhicules, choses)	2 200		3 000		2 560	
1400.3150.00 Entretien des meubles et appareils de bureau	1 000		1 000		555	
1400.3153.00 Entretien du matériel informatique						
1400.3158.00 Entretien des immobilisations incorporelles (contrat de maintenance informatique)	4 000		3 000		2 224	
1400.3160.00 Locations et frais des bureaux	50 000		50 000		49 140	
1400.3161.01 Leasing destructeur	700					
1400.3170.00 Frais de déplacement et autres frais de la commission	1 200		1 200		785	
1400.3170.01 Frais de déplacement et autres frais curateurs professionnels	10 000		8 000		7 519	
1400.3180.00 Pertes sur débiteurs - créances personnes indigentes	170 000		170 000		140 826	
1400.3199.00 Frais de débours Service - Avances aux personnes concernées	1 500		1 500		0	
1400.3199.01 Frais divers et imprévus	2 000		2 000		0	
1400.3910.00 Imputations internes pour charges salariales d'administration	13 500		13 500			
1400.4260.00 Remboursements et participations de tiers						4706,9
1400.4260.10 Participation des pupilles - Curateurs professionnels - cas non indigents		280 000		230 000		218 820
1400.4260.11 Participation des pupilles - Curateurs professionnels - cas indigents		200 000		200 000		160 134
1400.4260.12 Participation des pupilles - Curateurs privés - cas indigents						5 320
1400.4260.13 Participation des pupilles - récupération d'années antérieures		10 000		10 000		37 048
1400.4699.00 Redistributions liées à la taxe sur le CO2						349
1400.4830.00 Revenus extraordinaires et arrondis						-0,08
1400.4930.00 Imputations internes pour primes d'assurance						68,62
3 Culture, sport et loisirs	6 000	0	0	0	0	0
3320 Medias	2 500	0	0	0	0	0
3320.3130.00 Plateforme cantonale culturelle In situ	2 500					
3420 Loisirs	3 500	0	0	0	0	0
3420.3636.00 Contribution au passeport vacances de la Glâne	3 500					

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5 Enfance et jeunesse	2 095 000	20 000	1 631 800	7 800	1 527 619	13 407
5451 Prestations aux familles	2 095 000	20 000	1 631 800	7 800	1 527 619	13 407
5451.3000.00 Traitement et jetons de la commission Petite Enfance	10 700		8 000		6 280	
5451.3010.00 Salaires du personnel administratif	17 500		16 600		16 863	
5451.3050.00 Cotisations patronales AVS-AI-APG-AC, frais administratifs	1 900		1 900		1 629	
5451.3053.00 Cotisations patronales aux assurances accidents	100		100		37	
5451.3055.00 Cotisations patronales à l'assurance IJM	200		200		123	
5451.3099.00 Autres charges du personnel	500		500		0	
5451.3100.00 Matériel de bureau	1 000		1 000		1 044	
5451.3102.00 Imprimés et publications	500		500		1 512	
5451.3130.00 Frais bancaires et postaux	50		50		36	
5451.3130.10 Prestations de services de tiers (tél, affranchissements)	1 100		1 020		1 048	
5451.3133.00 Support informatique	7 470		5 250		1 131	
5451.3134.00 Primes d'assurance de choses	80		80		69	
5451.3160.00 Location des infrastructures	3 600		3 600		3 600	
5451.3170.00 Frais de déplacements et autres frais (frais de comité)	3 000		2 000		1 597	
5451.3612.00 Salaires du secteur financier	19 300		17 000		11 445	
5451.3636.00 Subventions à la crèche Casse-Noisettes	790 000		750 000		716 150	
5451.3636.01 Subventions à la crèche Le Bourillon	275 000		205 000		203 746	
5451.3636.02 Subventions au réseau ARAJ Broye			25 000		1 586	
5451.3636.02 Subventions à la crèche Pop et Poppa Romont	100 000					
5451.3636.03 Subventions aux crèches hors district	130 000		95 000		130 680	
5451.3636.04 Subventions à la crèche Brin d'éveil	225 000		76 000		33 197	
5451.3636.10 Subventions pour l'Accueil familial de jour	500 000		409 000		382 493	
5451.3636.20 Subventions à la garderie les Marmailles	8 000		14 000		13 355	
5451.4240.00 Participation des parents aux crèches hors district		20000		7800		13 393
5451.4699.00 Redistribution taxe sur le CO2						14

	Budget 2024		Budget 2023		Comptes 2022	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire	17 000	0	12 000	0	7 803	0
7900 Plan directeur régional	17 000	0	12 000	0	7 803	0
7900.3000.00 Jetons de présence, autorités et commissions	8 000		5 000		6 790	
7900.3130.00 Frais séances PDR	2 000		2 000		0	
7900.3170.00 Frais de déplacement et autres frais	1 000		1 000		402	
7900.3401.00 Intérêts des dettes	6 000		4 000		611	
8 Economie publique	273 556	15 000	205 640	9 000	0	0
8406 Tourisme	245 056	0	202 140	0	0	0
8406.3000.00 Traitement Commission Tourisme, culture et patrimoine	8 000		2 000			
8406.3170.00 Frais de déplacement et autres frais de la commission Tourisme, patr. et culture	2 000		500			
8406.3636.00 Contribution d'exploitation à l'Office de tourisme régional de la Glâne	235 056		199 640			
8506 Industrie, artisanat et commerce	28 500	15 000	3 500	9 000	0	0
8506.3000.00 Traitement et jetons de présence de la commission Economie	8 000		2 000			
8506.3170.00 Frais de déplacement et autres frais de la commission Economie	2 000					
8506.3130.00 Visites d'entreprise	4 000					
8506.3130.01 Evenements	12 000					
8506.3612.00 Subventions à la location de l'incubateur	2 000		1 000			
8506.3612.10 Subventions - Cotisations NPR	500		500			
8506.4612.10 Subvention Innoreg, part régionale		15 000		9 000		0
9 Finances		3 405 626	0	2 632 640	0	1 996 719
9500 Part aux recettes, autres		3 405 626	0	2 632 640	0	1 996 719
Contribution des communes		3 405 626		2 632 640		1 996 719
9500.4612.00 Participation des communes à l'économie et au tourisme régional		258 556		199 640		
9500.4612.01 Participation des communes au fonctionnement		417 070		221 000		36 100
9500.4612.02 Participation des communes au Service Officiel des curatelles		632 000		576 000		438 603
9500.4612.03 Participation des communes à la Petite Enfance		2 075 000		1 624 000		1 514 213
9500.4612.04 Participation des communes à l'aménagement du territoire (PDRég)		17 000		12 000		7 803
9500.4612.05 Participation des communes à la Culture, sport et loisirs		6 000				
Total charges/revenus	4 041 356	4 010 356	3 154 340	3 154 340	2 436 573	2 436 573
Découvert		31 000		0		0