

Plan financier AGR 2026-2030	Budget 2025		Budget 2026		Budget 2027		Budget 2028		Budget 2029		Budget 2030	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0 Administration générale</b>	<b>729 280,00</b>	<b>87 480,00</b>	<b>724 117,50</b>	<b>87 480,00</b>	<b>728 094,20</b>	<b>87 480,00</b>	<b>735 460,20</b>	<b>87 480,00</b>	<b>749 227,18</b>	<b>87 480,00</b>	<b>763 407,17</b>	<b>87 480,00</b>
<b>0110 Législatif - Assemblées, commissions et organe de révision</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	
Frais administratifs liés aux assemblées et à l'organe de révision	9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00		9 000,00	
<b>0120 Exécutif - comité de direction (y compris les commissions)</b>	<b>96 500,00</b>		<b>96 500,00</b>		<b>96 500,00</b>		<b>81 500,00</b>		<b>81 500,00</b>		<b>81 500,00</b>	
Traitement et jetons	81 000,00		81 000,00		81 000,00		66 000,00		66 000,00		66 000,00	
Déplacements et autres frais	15 500,00		15 500,00		15 500,00		15 500,00		15 500,00		15 500,00	
<b>0220 Services généraux</b>	<b>623 780,00</b>	<b>87 480,00</b>	<b>618 617,50</b>	<b>87 480,00</b>	<b>631 594,20</b>	<b>87 480,00</b>	<b>644 960,20</b>	<b>87 480,00</b>	<b>658 727,18</b>	<b>87 480,00</b>	<b>672 907,17</b>	<b>87 480,00</b>
Salaires, charges et frais liés au personnel	461 780,00		456 617,50		469 594,20		482 960,20		496 727,18		510 907,17	
Frais liés à l'administration et à l'exploitation	162 000,00		162 000,00		162 000,00		162 000,00		162 000,00		162 000,00	
Revenus d'exploitation et imputations internes		87 480,00		87 480,00		87 480,00		87 480,00		87 480,00		87 480,00
Excédent des charges		641 800,00		636 637,50		640 614,20		647 980,20		661 747,18		675 927,17
<b>1 Ordre et sécurité publics</b>	<b>1 190 600,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>1 234 020,80</b>	<b>458 000,00</b>	<b>1 265 661,65</b>	<b>473 000,00</b>	<b>1 299 277,09</b>	<b>492 000,00</b>	<b>1 334 386,46</b>	<b>512 000,00</b>	<b>1 369 611,09</b>	<b>532 000,00</b>
<b>1400 Service Officiel des curatelles</b>	<b>1 190 600,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>1 234 020,80</b>	<b>458 000,00</b>	<b>1 265 661,65</b>	<b>473 000,00</b>	<b>1 299 277,09</b>	<b>492 000,00</b>	<b>1 334 386,46</b>	<b>512 000,00</b>	<b>1 369 611,09</b>	<b>532 000,00</b>
Salaires, charges et frais liés au personnel et à la commission	859 500,00		897 052,80		922 566,93		948 998,58		975 968,81		1 004 100,74	
Honoraires	56 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00		60 000,00	
Frais liés à l'administration et à l'exploitation	107 100,00		85 800,00		87 000,00		88 300,00		89 600,00		90 900,00	
Locations et frais des bureaux	50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00		50 000,00	
Pertes sur débiteurs - créances personnes indigentes	118 000,00		141 168,00		146 094,72		151 978,51		158 817,65		164 610,36	
Participation des pupilles et autres revenus		440 000,00		458 000,00		473 000,00		492 000,00		512 000,00		532 000,00
Excédent des charges		750 600,00		776 020,80		792 661,65		807 277,09		822 386,46		837 611,09
<b>3 Culture, sport et loisirs</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
<b>3420 Loisirs</b>	<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>		<b>3 500,00</b>	
Contributions au Passeport vacances	3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00	
<b>3320 Medias</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Excédent des charges		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00		3 500,00
<b>5 Enfance et jeunesse</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 694 287,92</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 774 712,70</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 790 777,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 791 511,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 792 318,08</b>	<b>16 000,00</b>
<b>5451 Prestations aux familles</b>	<b>2 307 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 694 287,92</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 774 712,70</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 790 777,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 791 511,08</b>	<b>16 000,00</b>	<b>2 792 318,08</b>	<b>16 000,00</b>
Salaires, charges et frais liés au personnel et à la commission	35 200,00		29 350,77		29 839,00		30 337,00		30 842,00		31 357,00	
Frais liés à l'administration et à l'exploitation	26 800,00		26 188,95		26 442,00		26 698,00		26 927,00		27 219,00	
Subventionnement des crèches et de l'accueil	2 245 000,00		2 638 748,20		2 718 431,70		2 733 742,08		2 733 742,08	0,00	2 733 742,08	
Participation des parents et autres revenus		12 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00
Excédent des charges		2 295 000,00		2 678 287,92		2 758 712,70		2 774 777,08		2 775 511,08		2 776 318,08
<b>7 Protection de l'environnement et aménagement du territoire</b>	<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>	
<b>7900 Plan directeur régional</b>	<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>		<b>86 100,00</b>	
Honoraires et frais d'études	50 100,00		50 100,00		50 100,00		50 100,00		50 100,00		50 100,00	
Amortissement et intérêts	36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00		36 000,00	
Excédent des charges		86 100,00		86 100,00		86 100,00		86 100,00		86 100,00		86 100,00
<b>8 Economie publique</b>	<b>324 828,35</b>	<b>15 000,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>284 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>289 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>294 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>299 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>8406 Tourisme</b>	<b>298 328,35</b>		<b>263 000,00</b>		<b>258 000,00</b>		<b>263 000,00</b>		<b>268 000,00</b>		<b>273 000,00</b>	
Traitement, jetons et autres frais de la commission	10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Contribution d'exploitation à l'Office de tourisme régional de la Glâne	238 328,35		243 000,00		248 000,00		253 000,00		258 000,00		263 000,00	
Honoraires et frais d'études	50 000,00		10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>8506 Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>26 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
Événements économiques, visites d'entreprise et autres projets	24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00		24 000,00	
Subventions et cotisations diverses	2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00		2 500,00	
Participation régionale à Innoreg		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00		15 000,00
Excédent des charges		309 828,35		274 500,00		269 500,00		274 500,00		279 500,00		284 500,00
<b>9 Finances</b>		<b>4 086 828,35</b>		<b>4 455 046,22</b>		<b>4 551 088,54</b>		<b>4 594 134,36</b>		<b>4 628 744,72</b>		<b>4 663 956,34</b>
<b>9500 Part aux recettes - Contribution des communes</b>		<b>4 086 828,35</b>		<b>4 455 046,22</b>		<b>4 551 088,54</b>		<b>4 594 134,36</b>		<b>4 628 744,72</b>		<b>4 663 956,34</b>
Participation des communes aux diverses tâches régionales		4 086 828,35		4 455 046,22		4 551 088,54		4 594 134,36		4 628 744,72		4 663 956,34
Excédent des revenus	4 086 828,35		4 455 046,22		4 551 088,54		4 594 134,36		4 628 744,72		4 663 956,34	
<b>Total des charges et des revenus</b>	<b>4 641 308,35</b>	<b>4 641 308,35</b>	<b>5 031 526,22</b>	<b>5 031 526,22</b>	<b>5 142 568,54</b>	<b>5 142 568,54</b>	<b>5 204 614,36</b>	<b>5 204 614,36</b>	<b>5 259 224,72</b>	<b>5 259 224,72</b>	<b>5 314 436,34</b>	<b>5 314 436,34</b>
<b>Résultat annuel : Découvert</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaux</b>	<b>4 641 308,35</b>	<b>4 641 308,35</b>	<b>5 031 526,22</b>	<b>5 031 526,22</b>	<b>5 142 568,54</b>	<b>5 142 568,54</b>	<b>5 204 614,36</b>	<b>5 204 614,36</b>	<b>5 259 224,72</b>	<b>5 259 224,72</b>	<b>5 314 436,34</b>	<b>5 314 436,34</b>