



## **BUDGET DE RÉSULTATS**

## **BUDGET DES INVESTISSEMENTS**

Approuvé par :

- le Conseil communal le 9 novembre 2022
- l'Assemblée communale le 12 décembre 2022





Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'716'642</b>	<b>532'200</b>	<b>1'744'063</b>	<b>533'800</b>
<b>0110</b>	<b>Législatif</b>	<b>36'000</b>		<b>41'100</b>	
0110.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComFin	5'000		5'000	
0110.3001.00	Rémunération des membres du bureau de vote	8'000		10'000	
0110.3053.00	Cotisations assurances-accidents			100	
0110.3102.00	Imprimés et publications élections-votations	5'000		5'000	
0110.3130.00	Prestations de services de tiers	3'000		3'000	
0110.3130.03	Affranchissements	5'000		8'000	
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	10'000		10'000	
<b>0120</b>	<b>Exécutif</b>	<b>290'700</b>		<b>301'400</b>	
0120.3000.00	Traitements, indemnités et jetons présence Conseil communal	255'000		255'000	
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	11'900		17'000	
0120.3053.00	Cotisations assurances-accidents	2'300		1'400	
0120.3054.00	Cotisations CAF	5'000		7'000	
0120.3099.00	Autres charges de personnel	500		5'000	
0120.3130.06	Frais de représentation et de réceptions	15'000		15'000	
0120.3170.00	Frais de déplacements et débours	500		500	
0120.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
<b>0210</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>164'910</b>		<b>168'220</b>	
0210.3010.00	Traitements du personnel	122'000		127'000	
0210.3040.00	Allocations employeur pour enfants	2'160		2'970	
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	8'200		8'500	
0210.3052.00	Cotisations caisse de pension	6'900		8'000	
0210.3053.00	Cotisations assurances-accidents	700		700	
0210.3054.00	Cotisations CAF	3'400		3'500	
0210.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	2'800		2'300	
0210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	7'500		4'000	
0210.3091.00	Frais de recrutement du personnel	500		500	
0210.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
0210.3130.07	Frais bancaires et postaux	10'000		10'000	
0210.3170.00	Frais de déplacements et débours	500		500	
<b>0220</b>	<b>Services généraux, autres</b>	<b>896'792</b>	<b>65'000</b>	<b>903'003</b>	<b>64'800</b>
0220.3010.00	Traitements du personnel	399'000		446'000	
0220.3040.00	Allocations employeur pour enfants			810	
0220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	26'600		29'800	
0220.3052.00	Cotisations caisse de pension	34'300		34'000	
0220.3053.00	Cotisations assurances-accidents	2'200		2'400	
0220.3054.00	Cotisations CAF	11'100		12'200	
0220.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	8'900		8'000	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	5'000		1'000	
0220.3091.00	Frais de recrutement du personnel	2'000		1'000	
0220.3099.00	Autres charges du personnel	1'000		2'500	
0220.3100.00	Matériel de bureau	10'000		12'000	
0220.3101.02	Fournitures pour imprimantes	500		500	
0220.3102.01	Imprimés et publications	18'000		18'000	
0220.3102.02	Imprimés photocopieurs	4'000		4'500	
0220.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	5'000		3'000	
0220.3113.00	Matériel informatique	10'000		10'000	
0220.3118.00	Logiciels et licences	70'000		30'000	
0220.3118.01	Site internet et réseaux sociaux	20'000		10'000	
0220.3130.00	Prestations de services de tiers - DIGI-FR			3'850	
0220.3130.02	Cotisations et abonnements	6'000		12'000	
0220.3130.03	Affranchissements	30'000		25'000	
0220.3130.04	Frais de télécommunications	12'000		12'000	
0220.3130.06	Frais de réceptions et manifestations	40'000		40'000	
0220.3132.03	Etudes et projets	10'000		10'000	
0220.3134.00	Primes d'assurances choses	10'700		16'900	
0220.3137.01	Redevance Radio-TV et droits d'auteurs	1'000		1'000	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	3'000		2'000	
0220.3153.00	Entretien du matériel informatique	5'000		2'000	
0220.3158.00	Maintenance de logiciels	55'000		55'000	
0220.3170.00	Frais de déplacements et débours	500		500	
0220.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
0220.3601.01	Emoluments cartes d'identité - SPoMi	700		1'000	
0220.3612.18	Participation aux frais administratifs et financiers AGGLO	55'792		56'543	
0220.3920.00	Imputations internes des loyers	39'000		39'000	
0220.4210.00	Emoluments administratifs divers		10'000		9'500
0220.4210.01	Emoluments permis d'établissement		8'000		7'500
0220.4210.02	Emoluments cartes d'identité		1'000		1'800
0220.4240.00	Prestations de services à des tiers		6'000		6'000
0220.4910.00	Imputations internes des salaires		40'000		40'000
<b>0290</b>	<b>Bâtiment administratif - Chantemerle 60</b>	<b>230'200</b>	<b>420'500</b>	<b>229'700</b>	<b>423'000</b>
0290.3010.00	Traitements du personnel	47'000		47'000	
0290.3040.00	Allocations employeur pour enfants	1'800		1'800	
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'200		3'200	
0290.3052.00	Cotisations caisse de pension	5'000		5'000	
0290.3053.00	Cotisations assurances-accidents	700		700	
0290.3054.00	Cotisations CAF	1'400		1'300	
0290.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'100		900	
0290.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
0290.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
0290.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	3'500		1'500	
0290.3111.00	Machines, appareils et outils	1'000		2'000	
0290.3112.00	Equipements du personnel	500		500	
0290.3120.00	Electricité	5'000		6'000	
0290.3120.03	Acomptes de charges des locaux administratifs	45'600		45'600	
0290.3120.09	Participation aux frais accessoires	10'000		10'000	
0290.3130.08	Honoraires de la gérance	22'000		22'000	
0290.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	2'550		2'550	
0290.3134.00	Primes d'assurances choses	11'500		13'500	
0290.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	50'000		50'000	
0290.3170.00	Frais de déplacements et débours	500		500	
0290.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
0290.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment administratif	16'600		14'400	
0290.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		2'000		500
0290.4470.00	Revenu locatif des appartements		285'000		285'000
0290.4470.01	Revenu locatif des locaux commerciaux		33'000		33'000
0290.4470.02	Revenu du DDP		20'500		20'500
0290.4479.00	Autres revenus des locaux		5'000		8'000
0290.4479.01	Refacturation des charges payées		6'000		7'000
0290.4920.00	Imputations internes des loyers		69'000		69'000
<b>0291</b>	<b>Module - Chantemerle 66</b>	<b>85'040</b>	<b>46'700</b>	<b>87'540</b>	<b>46'000</b>
0291.3010.00	Traitements du personnel	5'000		5'000	
0291.3040.00	Allocations employeur pour enfants	180		180	
0291.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	400		400	
0291.3052.00	Cotisations caisse de pension	500		500	
0291.3053.00	Cotisations assurances-accidents	100		100	
0291.3054.00	Cotisations CAF	200		200	
0291.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	200		100	
0291.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	500		500	
0291.3111.00	Machines, appareils et outils	500		500	
0291.3120.00	Electricité	1'000		1'000	
0291.3120.03	Acomptes de charges des locaux	5'760		5'760	
0291.3120.09	Participation aux frais accessoires	1'800		4'000	
0291.3130.08	Honoraires de la gérance	2'000		2'000	
0291.3134.00	Primes d'assurances choses	2'200		2'600	
0291.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	7'500		7'500	
0291.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
0291.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	56'700		56'700	
0291.4470.01	Revenu locatif des locaux administratifs		28'000		28'000
0291.4479.00	Autres revenus des locaux		1'000		1'000
0291.4479.01	Refacturation des charges payées		5'700		5'000
0291.4920.00	Imputations internes des loyers		12'000		12'000
<b>0292</b>	<b>Ferme de Chavully</b>	<b>13'000</b>		<b>13'100</b>	
0292.3111.00	Machines, appareils et outils	500		500	
0292.3120.00	Electricité	100		100	
0292.3120.01	Eau	300		300	
0292.3134.00	Primes d'assurances choses	700		800	
0292.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	1'000		1'000	
0292.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
0292.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	9'900		9'900	
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>682'264</b>	<b>17'500</b>	<b>716'900</b>	<b>28'700</b>
<b>1110</b>	<b>Police</b>	<b>216'276</b>	<b>3'000</b>	<b>241'495</b>	<b>3'000</b>
1110.3612.10	Participation ACOPOL	216'276		241'495	
1110.4270.00	Ordonnances pénales administratives		3'000		3'000
<b>1400</b>	<b>Questions juridiques générales</b>	<b>172'393</b>	<b>2'000</b>	<b>176'544</b>	<b>3'000</b>
1400.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComNat	3'000		2'500	
1400.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs			100	
1400.3053.00	Cotisations assurances-accidents			100	
1400.3054.00	Cotisations CAF			100	
1400.3132.01	Mises à jour et mutations cadastrales	3'000		3'000	
1400.3132.02	Honoraires juridiques, experts, spécialistes	5'000		5'000	
1400.3612.10	Participation SOCS	161'393		165'744	
1400.4210.00	Eroluments naturalisations		2'000		2'000
1400.4260.11	Remboursements de tiers - Rémunération curateurs				1'000
<b>1500</b>	<b>Service du feu communal</b>	<b>167'797</b>	<b>8'000</b>	<b>142'950</b>	<b>5'000</b>
1500.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComCoFe	3'000		2'500	
1500.3010.00	Traitements du personnel	16'000		17'000	
1500.3010.05	Soldes et indemnités des sapeurs-pompiers	80'000		80'000	
1500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	1'500		1'600	
1500.3052.00	Cotisations caisse de pension	900		1'000	
1500.3053.00	Cotisations assurances-accidents	600		600	
1500.3054.00	Cotisations CAF	500		500	
1500.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	400		400	
1500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			500	
1500.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
1500.3099.01	Examens médicaux	2'500		2'500	
1500.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	25'000		15'000	
1500.3109.00	Frais d'interventions et collations	1'000		1'000	
1500.3130.02	Cotisations	1'000		1'000	
1500.3130.04	Frais de télécommunications	2'500		2'000	
1500.3130.15	Participation centrale d'alarme	3'000		1'500	
1500.3134.00	Primes d'assurances choses	3'300		3'300	
1500.3137.00	Impôts sur les véhicules et expertises	600		800	
1500.3138.00	Frais de cours et d'instructions	10'000		6'000	
1500.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	10'000		5'000	
1500.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
1500.3612.20	Participation direction sauvetage RSS	5'247			
1500.4260.01	Participations de tiers pour intervention		5'000		5'000
1500.4634.00	Subventions cantonales cours et matériel		3'000		
<b>1501</b>	<b>Bâtiment du feu</b>	<b>104'680</b>	<b>4'500</b>	<b>123'880</b>	<b>17'700</b>
1501.3010.00	Traitements du personnel	5'000		5'000	
1501.3040.00	Allocations employeur pour enfants	180		180	
1501.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	400		400	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
1501.3052.00	Cotisations caisse de pension	500		500	
1501.3053.00	Cotisations assurances-accidents	100		100	
1501.3054.00	Cotisations CAF	200		200	
1501.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	200		100	
1501.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	1'000		500	
1501.3120.00	Electricité	3'500		8'000	
1501.3120.01	Eau	600		600	
1501.3120.02	Chauffage	8'000		10'000	
1501.3134.00	Primes d'assurances choses	1'300		1'500	
1501.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	15'000		15'000	
1501.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
1501.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment du feu	68'200		81'300	
1501.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		4'500		4'500
1501.4660.40	Amortissement planifié subv. d'investis. entrepr. publiques				13'200
<b>1506</b>	<b>Service du feu, organisation régionale</b>	<b>3'500</b>		<b>5'000</b>	
1506.3612.10	Participation aux centres de renfort	3'500		5'000	
<b>1610</b>	<b>Défense militaire</b>	<b>1'500</b>		<b>9'500</b>	
1610.3612.11	Participation au stand de tir de Belfaux	1'500		9'500	
<b>1620</b>	<b>Protection civile</b>	<b>7'118</b>		<b>8'531</b>	
1620.3631.00	Participation aux coûts de fonctionnement à PCi XXI	7'118		8'531	
<b>1621</b>	<b>Etat-major communal de conduite</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>	
1621.3611.00	Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs	4'000		4'000	
1621.3612.10	Participation et frais ORCOC	5'000		5'000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>6'631'003</b>	<b>611'200</b>	<b>6'663'832</b>	<b>663'800</b>
<b>2110</b>	<b>Ecole primaire I</b>	<b>294'193</b>		<b>298'493</b>	
2110.3611.01	Traitements enseignants 1H-2H	294'193		298'493	
<b>2120</b>	<b>Ecole primaire II</b>	<b>1'802'417</b>	<b>150'700</b>	<b>1'849'164</b>	<b>157'700</b>
2120.3010.00	Traitements du personnel devoirs surveillés	14'000		14'000	
2120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs			1'000	
2120.3053.00	Cotisations assurances-accidents	300		100	
2120.3054.00	Cotisations CAF			400	
2120.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie			300	
2120.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
2120.3101.02	Fournitures pour imprimantes	500		600	
2120.3102.02	Imprimés photocopieurs	14'000		16'000	
2120.3104.00	Matériel didactique	6'000		6'000	
2120.3104.01	Fournitures scolaires	3'000		5'000	
2120.3104.04	Activités créatrices manuelles	10'000		10'500	
2120.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	15'000		15'000	
2120.3111.00	Machines, appareils et outils	1'000		2'000	
2120.3113.00	Matériel informatique	7'000		5'000	
2120.3130.06	Frais de réceptions et manifestations	3'000		3'500	
2120.3138.01	Séances et cours d'informations et prévention	3'500		4'000	
2120.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		1'000	
2120.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
2120.3153.00	Entretien du matériel informatique	3'000		1'000	
2120.3169.00	Locations piscine et patinoire	58'000		58'000	
2120.3171.00	Camp d'hiver	45'000		45'000	
2120.3171.01	Journées sportives			5'000	
2120.3611.01	Traitements enseignants 3H-8H	1'188'867		1'236'514	
2120.3612.12	Participation ELP Fribourg	150'000		152'000	
2120.3612.13	Participation à d'autres communes	6'000		6'000	
2120.3612.14	Participation logopédie, psychologie et psychomotricité	272'000		260'000	
2120.4260.02	Contributions des parents aux devoirs surveillés		14'000		14'000
2120.4260.03	Participation des parents au camp d'hiver		7'000		7'000



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
2120.4630.00	Subventions fédérales J+S camp		400		400
2120.4631.00	Subventions cantonales logopédie, psychologie, psychomotri.		125'000		132'000
2120.4631.01	Subventions cantonales pour frais scolaires		3'500		3'500
2120.4631.02	Subventions cantonales sport scolaire et camp		800		800
<b>2130</b>	<b>Ecole du cycle d'orientation</b>	<b>1'747'958</b>		<b>1'622'049</b>	
2130.3612.12	Participation au cycle d'orientation	1'747'958		1'622'049	
<b>2140</b>	<b>Conservatoire</b>	<b>128'384</b>		<b>148'184</b>	
2140.3611.03	Participation aux dépenses du Conservatoire	128'384		148'184	
<b>21701</b>	<b>Ecole de Chantemerle 29</b>	<b>142'630</b>	<b>5'200</b>	<b>141'430</b>	<b>5'200</b>
21701.3010.00	Traitements du personnel	41'000		42'000	
21701.3040.00	Allocations employeur pour enfants	1'980		1'980	
21701.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	2'800		2'800	
21701.3052.00	Cotisations caisse de pension	2'700		3'000	
21701.3053.00	Cotisations assurances-accidents	600		600	
21701.3054.00	Cotisations CAF	1'200		1'200	
21701.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'000		800	
21701.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
21701.3091.00	Frais de recrutement du personnel	500		500	
21701.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
21701.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	5'000		2'500	
21701.3111.00	Machines, appareils et outils	5'000		3'000	
21701.3112.00	Equipements du personnel	500		500	
21701.3120.00	Electricité	7'000		8'000	
21701.3120.01	Eau	4'000		4'000	
21701.3120.02	Chauffage	16'000		22'000	
21701.3120.06	Frais élimination des déchets	2'000		2'000	
21701.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	10'200		5'100	
21701.3134.00	Primes d'assurances choses	2'700		3'000	
21701.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	20'000		20'000	
21701.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
21701.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
21701.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	16'200		16'200	
21701.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		4'000		4'000
21701.4472.00	Produits de location des locaux communaux		1'200		1'200
<b>21702</b>	<b>Halle de sport Chantemerle 31</b>	<b>140'430</b>	<b>20'900</b>	<b>163'580</b>	<b>20'900</b>
21702.3010.00	Traitements du personnel	29'000		30'000	
21702.3040.00	Allocations employeur pour enfants	1'980		1'980	
21702.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	2'000		2'000	
21702.3052.00	Cotisations caisse de pension	2'000		2'000	
21702.3053.00	Cotisations assurances-accidents	500		400	
21702.3054.00	Cotisations CAF	900		900	
21702.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	700		600	
21702.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
21702.3091.00	Frais de recrutement du personnel	500		500	
21702.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
21702.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	2'000		2'500	
21702.3104.02	Matériel gymnastique et sports	1'000		2'000	
21702.3111.00	Machines, appareils et outils	3'000		10'000	
21702.3112.00	Equipements du personnel	500		500	
21702.3120.00	Electricité	7'000		8'000	
21702.3120.01	Eau	4'000		4'000	
21702.3120.02	Chauffage	24'000		34'000	
21702.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	5'100		2'550	
21702.3134.00	Primes d'assurances choses	3'700		4'100	
21702.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	40'000		45'000	
21702.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
21702.3159.04	Entretien matériel sportif	4'000		4'000	
21702.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
21702.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	6'300		6'300	
21702.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		5'500		6'000
21702.4470.00	Revenu locatif de l'appartement		14'400		14'400
21702.4472.00	Produits de location des locaux communaux		1'000		500
<b>21703</b>	<b>Ecole de Chavully 40</b>	<b>631'000</b>	<b>7'500</b>	<b>629'800</b>	<b>13'800</b>
21703.3010.00	Traitements du personnel	125'000		132'000	
21703.3040.00	Allocations employeur pour enfants	900		900	
21703.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	8'400		8'800	
21703.3052.00	Cotisations caisse de pension	8'500		9'500	
21703.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1'900		1'800	
21703.3054.00	Cotisations CAF	3'500		3'700	
21703.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	2'800		2'400	
21703.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		2'500	
21703.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
21703.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	7'500		7'000	
21703.3111.00	Machines, appareils et outils	7'500		3'000	
21703.3112.00	Equipements du personnel	500		500	
21703.3120.00	Electricité	12'000		14'000	
21703.3120.01	Eau	1'000		1'000	
21703.3120.02	Chauffage	15'000		17'000	
21703.3120.06	Frais élimination des déchets	1'500		1'500	
21703.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	2'550		5'100	
21703.3134.00	Primes d'assurances choses	6'100		6'600	
21703.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	10'000		10'000	
21703.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	6'500		8'500	
21703.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
21703.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
21703.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	345'800		345'850	
21703.3300.41	Amortissements planifiés équipements			7'650	
21703.3300.60	Amortissements planifiés mobilier et machines de bureau	61'800		38'750	
21703.4660.10	Amortissement des subventions d'investissements		7'500		13'800
<b>21704</b>	<b>Halle de sport Chavully 30</b>	<b>552'500</b>	<b>113'900</b>	<b>579'350</b>	<b>108'200</b>
21704.3010.00	Traitements du personnel	68'000		70'000	
21704.3010.09	Indemnités journalières maladie et accident, APG	4'600			
21704.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs			4'700	
21704.3052.00	Cotisations caisse de pension	2'900		3'000	
21704.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1'000		1'000	
21704.3054.00	Cotisations CAF	1'900		2'000	
21704.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'600		1'300	
21704.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
21704.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
21704.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	7'500		4'500	
21704.3104.02	Matériel gymnastique et sports	1'000		1'000	
21704.3111.00	Machines, appareils et outils	7'500		3'000	
21704.3112.00	Equipements du personnel	500		500	
21704.3120.00	Electricité	12'000		14'000	
21704.3120.01	Eau	14'000		14'000	
21704.3120.02	Chauffage	13'000		17'000	
21704.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	2'550		2'550	
21704.3134.00	Primes d'assurances choses	6'500		7'400	
21704.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	10'000		20'000	
21704.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	7'000		7'000	
21704.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
21704.3159.04	Entretien matériel sportif	5'000		5'000	
21704.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
21704.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	345'800		345'850	
21704.3300.41	Amortissements planifiés équipements			7'650	
21704.3300.60	Amortissements planifiés mobilier et machines de bureau	31'000		38'750	
21704.3300.61	Amortissements planifiés des véhicules	6'900		6'900	
21704.4470.00	Revenu locatif des appartements		41'400		41'400





Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
21704.4470.01	Revenu locatif des locaux services auxiliaires		10'000		
21704.4612.12	Dédommagements La Sonnaz - Location Halle Chavully		28'000		26'000
21704.4660.10	Amortissement des subventions d'investissements		7'500		13'800
21704.4920.00	Imputations internes des loyers		27'000		27'000
<b>2180</b>	<b>Structures d'accueil extrascolaire</b>	<b>495'300</b>	<b>313'000</b>	<b>535'400</b>	<b>358'000</b>
2180.3010.00	Traitements du personnel	269'000		286'000	
2180.3040.00	Allocations employeur pour enfants	9'900		9'900	
2180.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	18'000		19'100	
2180.3052.00	Cotisations caisse de pension	14'200		14'500	
2180.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1'500		1'600	
2180.3054.00	Cotisations CAF	7'500		7'900	
2180.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	6'000		5'100	
2180.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	4'000		4'000	
2180.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'000		1'000	
2180.3099.00	Autres charges du personnel	1'000		500	
2180.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	2'000		2'000	
2180.3102.02	Imprimés photocopieurs	500		500	
2180.3104.03	Matériel pédagogique	2'000		2'000	
2180.3105.00	Frais de repas et nourriture	110'000		130'000	
2180.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	500		500	
2180.3113.00	Matériel informatique	1'000		1'000	
2180.3118.00	Logiciels et licences			1'100	
2180.3130.02	Cotisations	500		700	
2180.3130.04	Frais de télécommunications	1'500		1'800	
2180.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	1'000		2'000	
2180.3170.00	Frais de déplacements et débours	500		500	
2180.3171.02	Activités AES	4'000		4'000	
2180.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
2180.3601.00	Emoluments payés à l'Etat	200		200	
2180.3920.00	Imputations internes des loyers	39'000		39'000	
2180.4260.02	Contributions des parents		175'000		210'000
2180.4260.03	Contributions des parents aux repas		110'000		120'000
2180.4631.00	Subventions cantonales		28'000		28'000
<b>2190</b>	<b>Direction et administration des écoles</b>	<b>34'900</b>		<b>40'230</b>	
2190.3000.01	Indemnités et jetons de présence Conseil des Parents	3'000		5'000	
2190.3001.01	Indemnités chefs de bâtiments	5'000		5'000	
2190.3010.00	Traitements du personnel administration scolaire	16'000		17'000	
2190.3040.00	Allocations employeur pour enfants			1'080	
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	1'100		1'550	
2190.3052.00	Cotisations caisse de pension	700		1'000	
2190.3053.00	Cotisations assurances-accidents	450		450	
2190.3054.00	Cotisations CAF	500		500	
2190.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	400		400	
2190.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
2190.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
2190.3130.04	Frais de télécommunications	3'500		3'500	
2190.3130.05	Honoraires de traduction et d'interprètes	3'000		3'500	
2190.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
<b>2193</b>	<b>Manifestations scolaires</b>	<b>22'000</b>		<b>22'000</b>	
2193.3171.03	Activités culturelles scolaires	22'000		22'000	
<b>2195</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>40'000</b>		<b>40'000</b>	
2195.3130.20	Transports scolaires	40'000		40'000	
<b>2200</b>	<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>534'290</b>		<b>529'152</b>	
2200.3611.04	Participation aux mesures pédo-pédagogiques privées	25'637		25'602	
2200.3611.05	Part fournitures et équipements ECS/I, enseignant d'appui	1'000		1'000	
2200.3631.00	Aide institutions spécialisées pers. handicapées-inadaptées	507'653		502'550	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2300</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>65'000</b>		<b>65'000</b>	
2300.3612.11	Participation au centre d'information professionnelle	2'000		2'000	
2300.3631.00	Contribution à l'école professionnelle	63'000		63'000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>572'430</b>	<b>23'200</b>	<b>609'336</b>	<b>22'700</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliothèque publique</b>	<b>107'250</b>	<b>8'500</b>	<b>109'650</b>	<b>8'000</b>
3210.3010.00	Traitements du personnel	58'000		60'000	
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'900		4'000	
3210.3053.00	Cotisations assurances-accidents	400		400	
3210.3054.00	Cotisations CAF	1'700		1'700	
3210.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'300		1'100	
3210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
3210.3091.00	Frais de recrutement du personnel	500		500	
3210.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
3210.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	2'000		2'000	
3210.3102.02	Imprimés photocopieurs	500		500	
3210.3103.00	Livres	16'500		15'000	
3210.3103.01	Animations	3'000		3'000	
3210.3113.00	Matériel informatique	1'000		2'000	
3210.3118.00	Logiciels et licences	1'600		2'500	
3210.3130.02	Cotisations	600		700	
3210.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
3210.3920.00	Imputations internes des loyers	15'000		15'000	
3210.4240.00	Prestations de services à des tiers		3'500		3'000
3210.4636.00	Subvention LORO		5'000		5'000
<b>3222</b>	<b>Théâtre</b>	<b>126'768</b>	<b>500</b>	<b>128'703</b>	<b>500</b>
3222.3632.00	Participation à Coriolis Infrastructures	124'768		124'703	
3222.3636.00	Subventions pour billets de spectacle	2'000		4'000	
3222.4250.00	Ventes de billets de spectacles		500		500
<b>3290</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>144'412</b>		<b>148'483</b>	
3290.3130.06	Fête nationale	15'000		15'000	
3290.3612.18	Participation promotion culture AGGLO	119'412		123'483	
3290.3636.01	Subventions pour activités culturelles	10'000		10'000	
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>20'900</b>	<b>1'200</b>	<b>24'900</b>	<b>1'200</b>
3410.3604.00	Remboursements abonnements Bains de la Motta	1'200		1'200	
3410.3634.00	Participation au déficit d'exploitation Bains de la Motta	7'700		7'700	
3410.3636.02	Subventions pour les activités sportives	12'000		16'000	
3410.4604.00	Ventes abonnements Bains de la Motta		1'200		1'200
<b>34101</b>	<b>Terrains de sport et buvette du foot</b>	<b>45'700</b>	<b>3'000</b>	<b>61'000</b>	<b>3'000</b>
34101.3111.01	Machines, installations et appareils	1'000		1'000	
34101.3120.01	Eau	1'500		1'000	
34101.3120.04	Eclairage des terrains de sport	6'000		5'000	
34101.3120.07	Gaz	3'500		4'000	
34101.3134.00	Primes d'assurances choses	1'000		1'000	
34101.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	2'000		3'500	
34101.3144.02	Entretien des terrains de sport	20'000		31'000	
34101.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
34101.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
34101.3300.40	Amortissement planifié bâtiments et installations sportives	9'200		13'000	
34101.4472.01	Produits de location des installations sportives		3'000		3'000
<b>3420</b>	<b>Loisirs</b>	<b>14'500</b>		<b>22'000</b>	
3420.3140.00	Entretien des jardins publics et places de jeux	10'000		17'500	
3420.3636.04	Subventions aux organisations privées à but non lucratif	1'000		1'000	
3420.3636.05	Subventions pour camps	3'500		3'500	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3421</b>	<b>Ludothèque</b>	<b>112'900</b>	<b>10'000</b>	<b>114'600</b>	<b>10'000</b>
3421.3010.00	Traitements du personnel	66'000		65'000	
3421.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	4'400		4'400	
3421.3052.00	Cotisations caisse de pension	3'100		3'300	
3421.3053.00	Cotisations assurances-accidents	400		400	
3421.3054.00	Cotisations CAF	1'900		1'800	
3421.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'500		1'200	
3421.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500		500	
3421.3091.00	Frais de recrutement du personnel	500		500	
3421.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
3421.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	4'500		4'500	
3421.3101.03	Jeux	9'000		10'000	
3421.3102.02	Imprimés photocopieurs	500		500	
3421.3103.01	Animations	2'000		2'000	
3421.3113.00	Matériel informatique	1'000		2'000	
3421.3118.00	Logiciels et licences	1'600		2'500	
3421.3130.02	Cotisations	500		500	
3421.3199.00	Autres charges d'exploitation	250		250	
3421.3920.00	Imputations internes des loyers	15'000		15'000	
3421.4240.00	Prestations de services à des tiers		10'000		10'000
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>	<b>1'618'729</b>	<b>17'500</b>	<b>1'660'247</b>	<b>18'000</b>
<b>4110</b>	<b>Hôpitaux</b>	<b>14'161</b>		<b>16'821</b>	
4110.3611.06	Contribution aux coûts résiduels des soins	14'161		16'821	
<b>4120</b>	<b>Etablissement médico-social</b>	<b>1'078'220</b>		<b>1'080'213</b>	
4120.3612.00	Participation frais financiers des homes CODEMS	386'282		381'540	
4120.3612.01	Participation frais financiers de rattrapage	15'954			
4120.3612.02	Participation frais coordination des homes	18'627		18'939	
4120.3631.00	Subventions frais d'accompagnement dans les EMS	657'357		679'734	
<b>4210</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>426'793</b>		<b>458'162</b>	
4210.3612.03	Contribution aide et soins à domicile SASDS	217'279		243'773	
4210.3612.04	Participation aux indemnités forfaitaires	194'514		200'389	
4210.3612.05	Participation au service de puériculture	15'000		14'000	
<b>4330</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>45'500</b>	<b>17'500</b>	<b>48'500</b>	<b>18'000</b>
4330.3136.00	Visites médicales scolaires	5'500		5'500	
4330.3611.07	Soins dentaires donnés par le Canton	35'000		38'000	
4330.3611.08	Participation frais cabines mobiles dentaires	2'000		2'000	
4330.3637.00	Subventions aux soins dentaires privés	3'000		3'000	
4330.4260.02	Contributions des parents aux soins dentaires		17'500		18'000
<b>4900</b>	<b>Réseau de santé</b>	<b>54'054</b>		<b>56'551</b>	
4900.3612.06	Contribution au service d'ambulances	52'004		54'524	
4900.3612.07	Participation aux frais de Passepartout	2'051		2'027	
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'727'969</b>	<b>152'200</b>	<b>2'772'874</b>	<b>135'700</b>
<b>5230</b>	<b>Institutions pour personnes handicapées et inadaptées</b>	<b>1'062'903</b>		<b>1'063'316</b>	
5230.3631.00	Aide institutions spécialisées pers. handicapées-inadaptées	1'062'903		1'063'316	
<b>5310</b>	<b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>	<b>55'000</b>	<b>3'000</b>	<b>55'000</b>	<b>3'000</b>
5310.3613.00	Contribution à l'AVS pour personnes sans activité lucrative	55'000		55'000	
5310.4613.00	Dédommagement des assurances sociales publiques		3'000		3'000
<b>5330</b>	<b>Prestations aux retraités</b>	<b>35'000</b>		<b>46'000</b>	
5330.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComAinés	8'000		13'000	
5330.3130.06	Noël des aînés	13'000		13'000	
5330.3637.01	Subventions aux aînés pour activités	14'000		20'000	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5410</b>	<b>Allocations familiales (AF)</b>	<b>26'210</b>		<b>25'812</b>	
5410.3631.00	Financement des AF pour personnes sans activité lucrative	26'210		25'812	
<b>5430</b>	<b>Avance et recouvrement des pensions alimentaires</b>	<b>33'042</b>		<b>29'093</b>	
5430.3631.00	Avances sur contributions d'entretien non récupérées	33'042		29'093	
<b>5451</b>	<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>	<b>514'500</b>		<b>524'000</b>	
5451.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComPE	4'500		4'000	
5451.3636.06	Subventions placements à la crèche communale	280'000		280'000	
5451.3636.07	Subventions placements aux autres crèches	140'000		155'000	
5451.3636.08	Subventions pour l'Accueil familial de jour	40'000		35'000	
5451.3636.09	Couverture de déficit de la crèche Mille Pattes	50'000		50'000	
<b>5453</b>	<b>Ecole maternelle EMat</b>	<b>72'050</b>	<b>22'500</b>	<b>79'950</b>	<b>26'000</b>
5453.3010.00	Traitements du personnel	45'000		52'000	
5453.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'000		3'500	
5453.3052.00	Cotisations caisse de pension	1'200		1'400	
5453.3053.00	Cotisations assurances-accidents	300		300	
5453.3054.00	Cotisations CAF	1'300		1'500	
5453.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'000		1'000	
5453.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000		1'000	
5453.3091.00	Frais de recrutement du personnel	500		500	
5453.3099.00	Autres charges du personnel	250		250	
5453.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	1'500		1'500	
5453.3102.02	Imprimés photocopieurs	500		500	
5453.3104.03	Matériel pédagogique	1'500		1'500	
5453.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	500		500	
5453.3113.00	Matériel informatique	500		500	
5453.3130.02	Cotisations	200		200	
5453.3130.04	Frais de télécommunications	300		300	
5453.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	300		300	
5453.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
5453.3601.00	Emoluments payés à l'Etat	200		200	
5453.3920.00	Imputations internes des loyers	12'500		12'500	
5453.4260.02	Contributions des parents - Ecolage		20'000		23'000
5453.4260.03	Contributions des parents - Inscriptions		2'500		3'000
<b>54531</b>	<b>Bâtiment du Lavapesson 4</b>	<b>130'480</b>	<b>126'700</b>	<b>139'680</b>	<b>106'700</b>
54531.3010.00	Traitements du personnel	5'000		5'000	
54531.3040.00	Allocations employeur pour enfants	180		180	
54531.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	400		400	
54531.3052.00	Cotisations caisse de pension	500		500	
54531.3053.00	Cotisations assurances-accidents	100		100	
54531.3054.00	Cotisations CAF	200		200	
54531.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	200		100	
54531.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	3'000		2'500	
54531.3102.02	Imprimés photocopieurs	600		500	
54531.3111.00	Machines, appareils et outils	1'000		1'000	
54531.3120.00	Electricité	2'500		3'000	
54531.3120.01	Eau	1'000		3'000	
54531.3120.02	Chauffage	15'000		18'000	
54531.3130.01	Prestations de tiers pour nettoyage	36'000		36'000	
54531.3130.04	Frais de télécommunications	1'200		1'200	
54531.3134.00	Primes d'assurances choses	2'400		2'400	
54531.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	5'000		8'000	
54531.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	2'600		4'000	
54531.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'000		1'000	
54531.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
54531.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	52'100		52'100	
54531.4470.00	Revenu locatif des appartements		19'200		19'200
54531.4470.01	Revenu locatif de la crèche		50'000		35'000
54531.4636.01	Participation crèche aux frais de chauffage		20'000		15'000



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
54531.4636.02	Participation crèche aux frais de conciergerie		25'000		25'000
54531.4920.00	Imputations internes des loyers		12'500		12'500
<b>5590</b>	<b>Chômage, non mentionné ailleurs</b>	<b>65'000</b>		<b>71'000</b>	
5590.3631.00	Fonds cantonal de l'emploi	65'000		71'000	
<b>5720</b>	<b>Aide matérielle</b>	<b>43'104</b>		<b>60'707</b>	
5720.3611.09	Part LASoc, aide matérielle et mesures insertion sociale MIS	16'193		31'177	
5720.3611.10	Part LASoc, services sociaux spécialisés	26'910		29'530	
<b>5721</b>	<b>Aide matérielle à bien plaie</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>	
5721.3637.00	Aides à des ménages privés	3'000		3'000	
<b>5790</b>	<b>Assistance, non mentionné ailleurs</b>	<b>687'681</b>		<b>675'316</b>	
5790.3612.10	Participation aux frais du Service Social Régional SSR	670'412		657'475	
5790.3631.00	Aide aux victimes d'infraction LAVI	7'269		7'841	
5790.3636.00	Dons aux oeuvres sociales	10'000		10'000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1'865'311</b>	<b>276'550</b>	<b>2'079'453</b>	<b>235'050</b>
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>883'780</b>	<b>181'000</b>	<b>920'000</b>	<b>128'500</b>
6150.3010.00	Traitements du personnel	293'000		321'000	
6150.3040.00	Allocations employeur pour enfants	7'380		4'500	
6150.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	19'600		21'400	
6150.3052.00	Cotisations caisse de pension	17'900		19'500	
6150.3053.00	Cotisations assurances-accidents	4'300		4'200	
6150.3054.00	Cotisations CAF	8'200		8'800	
6150.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	6'600		5'800	
6150.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	2'000		2'000	
6150.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'000		1'000	
6150.3099.00	Autres charges du personnel	1'000		500	
6150.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	15'000		15'000	
6150.3101.04	Plantes et fleurs	10'000		10'000	
6150.3101.05	Carburants et lubrifiants	12'000		13'000	
6150.3101.06	Produits pour le déneigement	20'000		18'000	
6150.3101.09	Poubelles et sacs	4'000		5'000	
6150.3111.00	Machines, appareils et outils	5'000		5'000	
6150.3112.00	Equipements du personnel	3'000		3'000	
6150.3113.00	Matériel informatique	2'000		1'000	
6150.3120.00	Electricité	3'500		2'000	
6150.3120.05	Electricité éclairage public	40'000		47'000	
6150.3120.06	Frais élimination des déchets	3'000		3'000	
6150.3130.04	Frais de télécommunications	3'000		3'000	
6150.3130.13	Eclairage de Noël	8'000		3'000	
6150.3132.03	Etudes et projets	25'000		25'000	
6150.3134.00	Primes d'assurances choses	6'600		6'300	
6150.3137.00	Impôts sur les véhicules et expertises	5'500		5'500	
6150.3141.00	Entretien des routes et des voies de communications	49'000		49'000	
6150.3141.01	Service hivernal par des tiers	3'000		3'500	
6150.3141.02	Système de détection de verglas	1'500		1'500	
6150.3141.03	Signalisation routière et marquage	10'000		8'000	
6150.3141.04	Frais de balayage	6'000		6'000	
6150.3141.05	Entretien des sentiers piétonniers	5'000		3'000	
6150.3141.06	Entretien éclairage public	40'000		49'000	
6150.3141.10	Dégâts routiers de tiers	5'000		10'000	
6150.3143.00	Entretien de la passerelle	2'000		2'000	
6150.3143.01	Entretien canalisations des routes	15'000		15'000	
6150.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	25'000		25'000	
6150.3161.00	Locations de véhicules et engins	3'000		1'500	
6150.3170.00	Frais de déplacements et débours	500		500	
6150.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
6150.3300.10	Amortissements planifiés des routes	130'600		130'900	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3300.30	Amortissements planifiés des ouvrages de génie civil	9'300		9'300	
6150.3300.61	Amortissements planifiés des véhicules	39'800		39'800	
6150.3920.00	Imputations internes des loyers	12'000		12'000	
6150.4240.00	Prestations de services à des tiers		5'000		5'000
6150.4240.01	Participation aux frais édilitaires		30'000		30'000
6150.4250.00	Ventes		1'000		500
6150.4260.10	Remboursements de tiers - Dégâts routiers		5'000		10'000
6150.4632.00	Subventions AGGLO		49'000		
6150.4910.00	Imputations internes des salaires		91'000		83'000
<b>6155</b>	<b>Places de stationnement</b>	<b>1'000</b>	<b>5'550</b>	<b>1'000</b>	<b>6'550</b>
6155.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	1'000		1'000	
6155.4240.02	Vignettes de stationnement		5'000		6'000
6155.4240.03	Locations places d'amarrage		550		550
<b>6210</b>	<b>Infrastructures de transports publics</b>	<b>27'489</b>		<b>27'970</b>	
6210.3630.00	Participation fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	27'489		27'970	
<b>6220</b>	<b>Trafic régional et agglomération</b>	<b>841'042</b>		<b>1'018'483</b>	
6220.3611.11	Participation aux indemnités d'exploitation trafic régional	317'413		333'973	
6220.3612.18	Participation mobilité AGGLO	498'629		659'510	
6220.3637.00	Participations aux abonnements FRIMOBIL	25'000		25'000	
<b>6290</b>	<b>Transports publics, non mentionné ailleurs</b>	<b>112'000</b>	<b>90'000</b>	<b>112'000</b>	<b>100'000</b>
6290.3101.07	Achat cartes journalières CFF	112'000		112'000	
6290.4250.00	Ventes cartes journalières CFF		90'000		100'000
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'768'548</b>	<b>1'416'500</b>	<b>2'057'073</b>	<b>1'676'725</b>
<b>7101</b>	<b>Approvisionnement communal en eau</b>	<b>387'500</b>	<b>387'500</b>	<b>464'625</b>	<b>464'625</b>
7101.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000		1'000	
7101.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	10'000		10'000	
7101.3101.10	Achat d'eau au Consortium de Fribourg	100'000		100'000	
7101.3101.11	Achat d'eau autres communes	10'000		10'000	
7101.3111.01	Machines, installations et appareils	40'000		40'000	
7101.3120.00	Electricité	18'000		22'500	
7101.3130.04	Frais de télécommunications	500		500	
7101.3130.30	Frais d'analyse d'eau	5'000		10'600	
7101.3130.31	Prestations de services de tiers	30'000		50'000	
7101.3132.04	Honoraires cadastre souterrain	10'000		5'000	
7101.3132.05	Honoraires PIEP	4'000		1'000	
7101.3134.00	Primes d'assurances choses	1'700		1'700	
7101.3143.10	Entretien des installations	20'000		20'000	
7101.3143.11	Entretien des bornes hydrantes	5'000		5'000	
7101.3143.12	Entretien du réservoir	8'000		13'000	
7101.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
7101.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	29'800		30'500	
7101.3510.01	Attribution financement spécial équilibre du compte FSEC			48'325	
7101.3910.00	Imputations internes des salaires	52'000		43'000	
7101.3940.00	Imputations internes des intérêts	42'000		52'000	
7101.4240.00	Prestations de services à des tiers		2'000		2'000
7101.4240.70	Location des compteurs		9'000		9'000
7101.4240.71	Taxe de base		195'000		200'000
7101.4240.72	Taxe d'utilisation - Vente d'eau		150'000		130'000
7101.4240.73	Taxe eaux de constructions		5'000		5'000
7101.4479.01	Revenu réservoir Torry		1'200		1'825
7101.4510.01	Prélèvement financement spécial équilibre du compte FSEC		25'300		
7101.4660.70	Amortissement planifié subv. d'investis. ménages privés				116'800
<b>7106</b>	<b>Infrastructures régionales approvisionnement eau potable</b>	<b>15'000</b>		<b>12'000</b>	
7106.3612.08	Contribution au CEFREN	5'000		5'000	
7106.3612.09	Contribution au déficit du CEFREN	10'000		7'000	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7201</b>	<b>Traitement communal des eaux usées</b>	<b>652'000</b>	<b>652'000</b>	<b>778'600</b>	<b>778'600</b>
7201.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	5'000		5'000	
7201.3111.01	Machines, installations et appareils	5'000		5'000	
7201.3120.00	Electricité	2'500		3'000	
7201.3120.01	Eau	500		500	
7201.3130.04	Frais de télécommunications	500		500	
7201.3132.04	Honoraires cadastre souterrain	5'000		5'000	
7201.3134.00	Primes d'assurances choses	400		500	
7201.3143.10	Entretien des installations	40'000		40'000	
7201.3143.20	Entretien des canalisations	20'000		20'000	
7201.3143.21	Entretien des stations de pompes	10'000		10'000	
7201.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
7201.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	72'000		74'100	
7201.3510.00	Attribution financement spécial maintien de la valeur FSMV	108'000			
7201.3510.01	Attribution financement spécial équilibre du compte FSEC			192'000	
7201.3612.15	Taxe d'épuration STEP Fribourg	210'000		240'000	
7201.3612.16	Taxe de financement sur les micropolluants	35'000		35'000	
7201.3612.17	Participation frais d'entretien des ouvrages AELA	12'000		6'500	
7201.3910.00	Imputations internes des salaires	26'000		25'000	
7201.3940.00	Imputations internes des intérêts	99'600		116'000	
7201.4240.00	Prestations de services à des tiers		2'000		2'000
7201.4240.71	Taxe de base		325'000		350'000
7201.4240.72	Taxe d'utilisation		325'000		250'000
7201.4660.70	Amortissement planifié subv. d'investis. ménages privés				176'600
<b>7301</b>	<b>Gestion communale des déchets</b>	<b>460'700</b>	<b>331'000</b>	<b>484'000</b>	<b>364'500</b>
7301.3101.08	Vignettes pour sacs-poubelle	5'000		5'000	
7301.3130.40	Frais de ramassage des déchets	85'000		80'000	
7301.3130.41	Frais d'incinération des déchets	105'000		105'000	
7301.3137.02	TVA due au taux forfaitaire	8'000		9'500	
7301.3300.30	Amortissement planifié de la déchetterie	25'700		44'000	
7301.3612.11	Participation aux frais de la déchetterie intercommunale	170'000		180'000	
7301.3612.13	Dédommagement à d'autres communes - La Faye et Grandfey	5'000		5'500	
7301.3622.00	Péréquation des frais de transport relative aux déchets	10'000		10'000	
7301.3910.00	Imputations internes des salaires	47'000		45'000	
7301.4240.00	Prestations de services à des tiers				500
7301.4240.71	Taxe de base		310'000		320'000
7301.4250.00	Ventes de vignettes		20'000		20'000
7301.4270.00	Ordonnances pénales		1'000		2'000
7301.4660.20	Amortissement planifié subv. d'investis. autres communes				22'000
<b>7690</b>	<b>Energie et développement durable</b>	<b>64'300</b>	<b>25'000</b>	<b>109'600</b>	<b>50'000</b>
7690.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComEne	3'000		3'000	
7690.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs			100	
7690.3053.00	Cotisations assurances-accidents			100	
7690.3054.00	Cotisations CAF			100	
7690.3130.02	Cotisations	1'300		1'300	
7690.3132.08	Prestations de services de tiers	10'000		5'000	
7690.3511.00	Attribution au fond encouragement économies d'énergie	25'000		50'000	
7690.3637.00	Subventions communales versées aux privés	25'000		50'000	
7690.4511.00	Prélèvement au fond encouragement économies d'énergie		25'000		50'000
<b>7716</b>	<b>Cimetières, organisations régionales</b>	<b>10'000</b>		<b>18'000</b>	
7716.3612.11	Participation au cercle d'inhumation	10'000		15'000	
7716.3660.20	Amortissement planifié subventions d'investissements			3'000	
<b>7790</b>	<b>Protection de l'environnement, non mention. ailleurs</b>	<b>8'845</b>		<b>11'544</b>	
7790.3612.18	Participation protection environnement AGGLO	5'545		11'544	
7790.3660.20	Amortissements planifiés subventions d'investissements	3'300			



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>170'203</b>	<b>21'000</b>	<b>178'704</b>	<b>19'000</b>
7900.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComAme	3'000		2'500	
7900.3130.02	Cotisations	500		500	
7900.3132.06	Honoraires études, projets et urbanistes	50'000		50'000	
7900.3132.07	Honoraires expertises	5'000		5'000	
7900.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		1'000	
7900.3320.90	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles	70'200		70'200	
7900.3601.02	Emoluments permis de construire cantonaux	3'000		2'500	
7900.3612.10	Participation ARS - Plan directeur régional	5'400		12'244	
7900.3612.18	Participation aménagement AGGLO	32'603		34'760	
7900.4210.00	Emoluments permis de construire		20'000		18'000
7900.4240.00	Prestations de services à des tiers		1'000		1'000
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>268'774</b>	<b>182'100</b>	<b>273'587</b>	<b>248'290</b>
<b>8110</b>	<b>Administration, exécution et contrôle</b>		<b>100</b>		<b>250</b>
8110.4470.01	Revenu des parchets communaux		100		250
<b>8200</b>	<b>Forêts</b>	<b>12'000</b>		<b>8'100</b>	
8200.3145.00	Entretien des forêts communales	5'000		5'000	
8200.3145.01	Réseau VTT en forêt	4'000		600	
8200.3612.10	Participation à Forêts-Sarine	3'000		2'500	
<b>8406</b>	<b>Tourisme régional</b>	<b>30'205</b>		<b>31'562</b>	
8406.3612.18	Participation promotion tourisme AGGLO	30'205		31'562	
<b>8506</b>	<b>Promotion économique régionale</b>	<b>14'669</b>		<b>17'825</b>	
8506.3612.18	Participation promotion économique AGGLO	14'669		17'825	
<b>8791</b>	<b>Chauffage à distance (Bâtiment et installations)</b>	<b>211'900</b>	<b>182'000</b>	<b>216'100</b>	<b>248'040</b>
8791.3120.00	Electricité	4'000		7'000	
8791.3120.07	Gaz	35'000		24'000	
8791.3120.08	Copeaux verts	75'000		94'000	
8791.3134.00	Primes d'assurances choses	1'500		1'600	
8791.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	5'000		5'000	
8791.3144.05	Entretien et réparations des installations	15'000		15'000	
8791.3144.06	Contrats d'entretien des installations	16'000		2'500	
8791.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500	
8791.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	53'900		56'500	
8791.3910.00	Imputations internes des salaires	6'000		10'000	
8791.4250.01	Produits de la vente de kWh		170'000		235'000
8791.4660.10	Amortissement planifié subv. d'investis. canton				1'040
8791.4920.00	Imputations internes des loyers		12'000		12'000
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>2'154'276</b>	<b>16'728'224</b>	<b>2'033'990</b>	<b>14'785'014</b>
<b>9100</b>	<b>Impôts communaux ordinaires</b>	<b>1'020'000</b>	<b>11'564'879</b>	<b>1'115'000</b>	<b>10'990'243</b>
9100.3130.09	Frais de contentieux	30'000		25'000	
9100.3130.10	Commission d'encaissement - Créances récupérées	10'000		10'000	
9100.3181.00	Pertes sur créances irrécouvrables	100'000		100'000	
9100.3499.00	Escompte accordé sur impôts	880'000		980'000	
9100.4000.00	Impôt revenu personnes physiques - année fiscale		6'400'000		6'600'000
9100.4000.20	Rappels impôt revenu personnes physiques		10'000		10'000
9100.4000.30	Impôt sur les prestations en capital		200'000		100'000
9100.4000.60	Imputation forfaitaire impôt revenu personnes physiques		-15'000		-5'000
9100.4001.00	Impôt fortune personnes physiques - année fiscale		350'000		350'000
9100.4001.20	Rappels impôt fortune personnes physiques		15'000		15'000
9100.4002.00	Impôt à la source - année fiscale		600'000		550'000
9100.4010.00	Impôt bénéfice personnes morales - année fiscale		3'660'000		4'700'000
9100.4010.60	Imputation forfaitaire impôt bénéfice personnes morales		-5'000		-1'760'000
9100.4011.00	Impôt capital personnes morales - année fiscale		250'000		150'000
9100.4029.00	Récupération de pertes sur créances		20'000		30'000





Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
9100.4260.00	Frais de contentieux - Remboursements		10'000		5'000
9100.4611.00	Compensation cantonale de base - Réforme fiscale		69'879		245'243
<b>9101</b>	<b>Impôts communaux spéciaux</b>		<b>2'797'000</b>		<b>2'622'500</b>
9101.4021.00	Contribution immobilière		1'790'000		1'810'000
9101.4022.00	Impôt sur les gains immobiliers		350'000		300'000
9101.4023.00	Impôt sur les mutations immobilières		600'000		450'000
9101.4024.00	Impôt sur les successions et donations		20'000		20'000
9101.4025.00	Impôt sur les appareils et distributeurs		15'000		20'000
9101.4032.00	Impôt sur les divertissements, spectacles, loteries		15'000		15'000
9101.4033.00	Impôt sur les chiens		7'000		7'500
<b>9300</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>977'801</b>	<b>197'745</b>	<b>731'615</b>	<b>193'135</b>
9300.3622.10	Contribution à la péréquation des ressources	977'801		731'615	
9300.4621.00	Attribution de la péréquation des besoins		197'745		193'135
<b>9500</b>	<b>Part aux recettes sans affectation, autres</b>	<b>7'000</b>	<b>275'000</b>	<b>7'175</b>	<b>287'000</b>
9500.3130.11	Frais perception impôt sur les véhicules	7'000		7'175	
9500.4601.00	Impôt sur les véhicules		275'000		287'000
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>	<b>95'375</b>	<b>167'600</b>	<b>128'000</b>	<b>204'000</b>
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants	500		500	
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers	78'775		92'000	
9610.3499.01	Intérêts rémunérateurs sur impôts	15'000		35'000	
9610.3499.02	Intérêts négatifs	1'000			
9610.3499.03	Autres charges financières	100		500	
9610.4401.00	Intérêts des créances fiscales		25'000		35'000
9610.4401.01	Intérêts des créances et comptes courants		500		500
9610.4402.00	Intérêts des placements financiers		500		500
9610.4940.00	Imputations internes des intérêts		141'600		168'000
<b>96301</b>	<b>Module - Chantemerle 64</b>	<b>24'200</b>	<b>66'200</b>	<b>23'300</b>	<b>65'200</b>
96301.3431.00	Entretien et réparations du bâtiment	11'000		10'000	
96301.3439.03	Honoraires de la gérance	4'500		4'500	
96301.3439.04	Primes d'assurances choses	2'200		2'300	
96301.3439.05	Autres charges d'immeubles du patrimoine financier	2'500		2'500	
96301.3439.09	Participation aux frais accessoires	4'000		4'000	
96301.4430.01	Revenu locatif des locaux du patrimoine financier		64'000		64'000
96301.4439.01	Refacturation des charges payées		2'200		1'200
<b>96302</b>	<b>La Chassotte</b>	<b>4'900</b>		<b>3'900</b>	
96302.3431.00	Entretien du bâtiment	2'800		1'500	
96302.3439.04	Primes d'assurances diverses	1'100		1'400	
96302.3439.05	Autres charges d'immeubles du patrimoine financier	1'000		1'000	
<b>9710</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>		<b>500</b>		<b>1'500</b>
9710.4699.10	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		500		1'500
<b>9900</b>	<b>Postes non ventilables</b>	<b>25'000</b>	<b>1'659'300</b>	<b>25'000</b>	<b>421'436</b>
9900.3810.02	Divers et imprévus	25'000		25'000	
9900.4841.00	Revenus financiers comptables extraordinaires		300'000		
9900.4895.00	Prélèvement réserve réévaluation patrimoine administratif		1'359'300		421'436



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'716'642</b>	<b>532'200</b>	<b>1'744'063</b>	<b>533'800</b>
0110	Législatif	36'000		41'100	
0120	Exécutif	290'700		301'400	
0210	Administration des finances et des contributions	164'910		168'220	
0220	Services généraux, autres	896'792	65'000	903'003	64'800
0290	Bâtiment administratif - Chantemerle 60	230'200	420'500	229'700	423'000
0291	Module - Chantemerle 66	85'040	46'700	87'540	46'000
0292	Ferme de Chavully	13'000		13'100	
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>682'264</b>	<b>17'500</b>	<b>716'900</b>	<b>28'700</b>
1110	Police	216'276	3'000	241'495	3'000
1400	Questions juridiques générales	172'393	2'000	176'544	3'000
1500	Service du feu communal	167'797	8'000	142'950	5'000
1501	Bâtiment du feu	104'680	4'500	123'880	17'700
1506	Service du feu, organisation régionale	3'500		5'000	
1610	Défense militaire	1'500		9'500	
1620	Protection civile	7'118		8'531	
1621	Etat-major communal de conduite	9'000		9'000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>6'631'003</b>	<b>611'200</b>	<b>6'663'832</b>	<b>663'800</b>
2110	Ecole primaire I	294'193		298'493	
2120	Ecole primaire II	1'802'417	150'700	1'849'164	157'700
2130	Ecole du cycle d'orientation	1'747'958		1'622'049	
2140	Conservatoire	128'384		148'184	
21701	Ecole de Chantemerle 29	142'630	5'200	141'430	5'200
21702	Halle de sport Chantemerle 31	140'430	20'900	163'580	20'900
21703	Ecole de Chavully 40	631'000	7'500	629'800	13'800
21704	Halle de sport Chavully 30	552'500	113'900	579'350	108'200
2180	Structures d'accueil extrascolaire	495'300	313'000	535'400	358'000
2190	Direction et administration des écoles	34'900		40'230	
2193	Manifestations scolaires	22'000		22'000	
2195	Transports scolaires	40'000		40'000	
2200	Ecoles spécialisées	534'290		529'152	
2300	Formation professionnelle initiale	65'000		65'000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>572'430</b>	<b>23'200</b>	<b>609'336</b>	<b>22'700</b>
3210	Bibliothèque publique	107'250	8'500	109'650	8'000
3222	Théâtre	126'768	500	128'703	500
3290	Culture, non mentionné ailleurs	144'412		148'483	
3410	Sport	20'900	1'200	24'900	1'200
34101	Terrains de sport et buvette du foot	45'700	3'000	61'000	3'000
3420	Loisirs	14'500		22'000	
3421	Ludothèque	112'900	10'000	114'600	10'000
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>	<b>1'618'729</b>	<b>17'500</b>	<b>1'660'247</b>	<b>18'000</b>
4110	Hôpitaux	14'161		16'821	
4120	Etablissement médico-social	1'078'220		1'080'213	
4210	Soins ambulatoires	426'793		458'162	
4330	Service médical des écoles	45'500	17'500	48'500	18'000
4900	Réseau de santé	54'054		56'551	
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'727'969</b>	<b>152'200</b>	<b>2'772'874</b>	<b>135'700</b>
5230	Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	1'062'903		1'063'316	
5310	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	55'000	3'000	55'000	3'000
5330	Prestations aux retraités	35'000		46'000	
5410	Allocations familiales (AF)	26'210		25'812	
5430	Avance et recouvrement des pensions alimentaires	33'042		29'093	
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	514'500		524'000	
5453	Ecole maternelle EMat	72'050	22'500	79'950	26'000
54531	Bâtiment du Lavapesson 4	130'480	126'700	139'680	106'700
5590	Chômage, non mentionné ailleurs	65'000		71'000	
5720	Aide matérielle	43'104		60'707	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
5721	Aide matérielle à bien plaie	3'000		3'000	
5790	Assistance, non mentionné ailleurs	687'681		675'316	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1'865'311</b>	<b>276'550</b>	<b>2'079'453</b>	<b>235'050</b>
6150	Routes communales	883'780	181'000	920'000	128'500
6155	Places de stationnement	1'000	5'550	1'000	6'550
6210	Infrastructures de transports publics	27'489		27'970	
6220	Trafic régional et agglomération	841'042		1'018'483	
6290	Transports publics, non mentionné ailleurs	112'000	90'000	112'000	100'000
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'768'548</b>	<b>1'416'500</b>	<b>2'057'073</b>	<b>1'676'725</b>
7101	Approvisionnement communal en eau	387'500	387'500	464'625	464'625
7106	Infrastructures régionales approvisionnement eau potable	15'000		12'000	
7201	Traitement communal des eaux usées	652'000	652'000	778'600	778'600
7301	Gestion communale des déchets	460'700	331'000	484'000	364'500
7690	Energie et développement durable	64'300	25'000	109'600	50'000
7716	Cimetières, organisations régionales	10'000		18'000	
7790	Protection de l'environnement, non mention. ailleurs	8'845		11'544	
7900	Aménagement du territoire	170'203	21'000	178'704	19'000
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>268'774</b>	<b>182'100</b>	<b>273'587</b>	<b>248'290</b>
8110	Administration, exécution et contrôle		100		250
8200	Forêts	12'000		8'100	
8406	Tourisme régional	30'205		31'562	
8506	Promotion économique régionale	14'669		17'825	
8791	Chauffage à distance (Bâtiment et installations)	211'900	182'000	216'100	248'040
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>2'154'276</b>	<b>16'728'224</b>	<b>2'033'990</b>	<b>14'785'014</b>
9100	Impôts communaux ordinaires	1'020'000	11'564'879	1'115'000	10'990'243
9101	Impôts communaux spéciaux		2'797'000		2'622'500
9300	Péréquation financière intercommunale	977'801	197'745	731'615	193'135
9500	Part aux recettes sans affectation, autres	7'000	275'000	7'175	287'000
9610	Intérêts	95'375	167'600	128'000	204'000
96301	Module - Chantemerle 64	24'200	66'200	23'300	65'200
96302	La Chassotte	4'900		3'900	
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		500		1'500
9900	Postes non ventilables	25'000	1'659'300	25'000	421'436





Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'716'642	532'200	1'744'063	533'800
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	682'264	17'500	716'900	28'700
2	FORMATION	6'631'003	611'200	6'663'832	663'800
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	572'430	23'200	609'336	22'700
4	SANTÉ	1'618'729	17'500	1'660'247	18'000
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	2'727'969	152'200	2'772'874	135'700
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1'865'311	276'550	2'079'453	235'050
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	1'768'548	1'416'500	2'057'073	1'676'725
8	ECONOMIE PUBLIQUE	268'774	182'100	273'587	248'290
9	FINANCES ET IMPÔTS	2'154'276	16'728'224	2'033'990	14'785'014
	TOTALISATION	20'005'946	19'957'174	20'611'355	18'347'779
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>48'772</b>		<b>2'263'576</b>



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			<b>200'000</b>	
<b>0290</b>	<b>Bâtiment administratif - Chantemerle 60</b>			<b>200'000</b>	
0290.5040.04	Réaménagement des locaux - Chantemerle 60			200'000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>			<b>200'000</b>	
<b>2120</b>	<b>Ecole primaire II</b>			<b>200'000</b>	
2120.5060.04	Parc informatique des écoles			200'000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>370'000</b>		<b>296'000</b>	
<b>34101</b>	<b>Terrains de sport et buvette du foot</b>	<b>370'000</b>		<b>296'000</b>	
34101.5040.02	Vestiaires complexe sportif Chantemerle	370'000		296'000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1'167'200</b>	<b>75'000</b>	<b>1'063'600</b>	
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>1'167'200</b>	<b>75'000</b>	<b>1'063'600</b>	
6150.5010.102	Aménagement routier - Chenevière-Faye I	625'000		596'400	
6150.5010.103	Aménagement routier - Chenevière-Faye II	50'000		50'000	
6150.5010.23	Transaggl - Pont de Grandfey - Participation concours	106'200		106'200	
6150.5010.24	Divers sentiers piétonniers	205'000		205'000	
6150.5010.25	Route de Chantemerle - Requalification- Etude	100'000		100'000	
6150.5010.26	Route du Château - Zone 30 - Etude	81'000		81'000	
6150.6320.99	Divers sentiers piétonniers - Contrib. d'investiss. AGGLO		75'000	-75'000	
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>6'537'600</b>	<b>369'000</b>	<b>5'013'500</b>	
<b>7101</b>	<b>Approvisionnement communal en eau</b>	<b>1'939'100</b>		<b>1'500'500</b>	
7101.5031.101	Chenevière-Faye - EP - Etude	7'000		6'800	
7101.5031.102	Chenevière-Faye - EP - I	1'051'000		643'700	
7101.5031.103	Chenevière-Faye - EP - II	850'000		850'000	
7101.5031.13	Remplacement conduite EP - Ch. de la Madeleine	31'100			
<b>7201</b>	<b>Traitement communal des eaux usées</b>	<b>4'167'400</b>		<b>3'339'500</b>	
7201.5032.101	Chenevière-Faye - EU/EC - Etude	10'000		10'200	
7201.5032.102	Chenevière-Faye - EU/EC - I	1'744'000		1'024'200	
7201.5032.103	Chenevière-Faye - EU/EC - II	2'100'000		2'100'000	
7201.5032.13	Assainissement Chamblieux - Etape 6	205'100		205'100	
7201.5032.14	Canalisations eaux claires - Chemin de la Croix	3'300			
7201.5032.15	Lavapesson - EU - Etape I	105'000			
<b>7306</b>	<b>Déchetterie intercommunale</b>	<b>245'000</b>	<b>369'000</b>		
7306.5033.01	Déchetterie intercommunale - Crédit d'étude	3'000			
7306.5033.02	Déchetterie intercommunale	242'000			
7306.6320.99	Déchetterie intercommunale - Contrib. d'investiss. Givisiez		369'000		
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>186'100</b>		<b>173'500</b>	
7900.5290.03	Couverture Chamblieux-Bertigny - Frais d'étude	186'100		173'500	
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>			<b>55'000</b>	
<b>8791</b>	<b>Chauffage à distance (Bâtiment et installations)</b>			<b>55'000</b>	
8791.5040.05	CAD - Entretien et réparation			55'000	



Compte	Désignation	Budget 2022		Budget 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus
	<b>RECAPITULATIF</b>				
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			<b>200'000</b>	
0290	Bâtiment administratif - Chantemerle 60			200'000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>			<b>200'000</b>	
2120	Ecole primaire II			200'000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>370'000</b>		<b>296'000</b>	
34101	Terrains de sport et buvette du foot	370'000		296'000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1'167'200</b>	<b>75'000</b>	<b>1'063'600</b>	
6150	Routes communales	1'167'200	75'000	1'063'600	
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>6'537'600</b>	<b>369'000</b>	<b>5'013'500</b>	
7101	Approvisionnement communal en eau	1'939'100		1'500'500	
7201	Traitement communal des eaux usées	4'167'400		3'339'500	
7306	Déchetterie intercommunale	245'000	369'000		
7900	Aménagement du territoire	186'100		173'500	
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>			<b>55'000</b>	
8791	Chauffage à distance (Bâtiment et installations)			55'000	
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE			200'000	
2	FORMATION			200'000	
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	370'000		296'000	
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1'167'200	75'000	1'063'600	
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	6'537'600	369'000	5'013'500	
8	ECONOMIE PUBLIQUE			55'000	
	<b>TOTALISATION</b>	<b>8'074'800</b>	<b>444'000</b>	<b>6'828'100</b>	





Cpte no	Libellé	Décisions AC		Budget 2022 évolutif *	Dépenses						Solde au 31.12.22	A reporter Budget 2023			
		Date	Montant		2017	2018	2019	2020	2021	2022			TOTAL		
0290.5040.103	CAD - Climatisation et PAC	14.12.20	50'000	A clôturer	-				-1'696	-57'895	-4'194	-63'785	-13'785		
0290.5040.04	Réaménagement des locaux - Chantemerle 60	12.12.22		A voter										200'000	
2120.5060.04	Parc informatique des écoles	12.12.22		A voter										200'000	
34101.5040.02	Vestiaires complexe sportif Chantemerle	14.05.18	390'000	En cours	370'000		-6'381	-14'979	1'078		-63'728	-84'010	305'990	296'000	
6150.5010.23	Transaggl - Pont de Grandfey - Participation concours	16.12.19	130'000	En cours	106'200				-23'833			-23'833	106'167	106'200	
6150.5010.24	Divers sentiers piétonniers	12.12.22	205'000	A voter	205'000							-	205'000	205'000	
6150.6320.99	Divers sentiers piétonniers - Contrib. d'investiss. AGGLO	12.12.22	-75'000	A voter	-75'000							-	-75'000	-75'000	
6150.5010.25	Route de Chantemerle - Requalification - Etude	30.05.22	100'000	À réaliser	100'000								100'000	100'000	
6150.5010.26	Route du Château - Zone 30 - Etude	30.05.22	81'000	À réaliser	81'000								81'000	81'000	
6150.5010.102	Aménagement routier - Chenevière-Faye - I	14.12.20	625'000	En cours	625'000						-28'609	-28'609	596'391	596'400	
6150.5010.103	Aménagement routier - Chenevière-Faye - II	13.12.21	50'000	En cours	50'000							-	50'000	50'000	
7101.5031.101	Chenevière-Faye - EP - Etude	07.09.20	44'700	En cours	7'000				-31'891	-6'000		-37'891	6'809	6'800	
7101.5031.102	Chenevière-Faye - EP - I	14.12.20	1'075'000	En cours	1'051'000					-28'034	-403'250	-431'284	643'716	643'700	
7101.5031.103	Chenevière-Faye - EP - II	13.12.21	850'000	En cours	850'000							-	850'000	850'000	
7201.5032.101	Chenevière-Faye - EU/EC - Etude	07.09.20	104'300	En cours	10'000				-80'143	-14'000		-94'143	10'158	10'200	
7201.5032.102	Chenevière-Faye - EU/EC - I	14.12.20	1'800'000	En cours	1'744'000					-65'412	-710'432	-775'843	1'024'157	1'024'200	
7201.5032.103	Chenevière-Faye - EU/EC - II	13.12.21	2'100'000	En cours	2'100'000							-	2'100'000	2'100'000	
7101.5031.13	Remplacement conduite EP - Ch. de la Madeleine	14.12.20	121'000	A clôturer	31'100					-92'206	-55'793	-147'999	-26'999		
7101.6370.99	Taxes de raccordements de ménages privés			En cours							20'623		-		
7201.5032.13	Assainissement - Chamblioux étape 6	26.05.14	570'000	En cours	205'100							-364'923	205'077	205'100	
7201.5032.14	Canalisations eaux claires - Chemin de la Croix	19.04.21	65'000	A clôturer	3'300					-61'683		-61'683	3'317		
7201.5032.15	EU - Lavapesson - Etape 1	13.12.21	105'000	A clôturer	105'000						-116'167	-116'167	-11'167		
7201.6370.99	Taxes de raccordements de ménages privés			En cours							29'215		-		
7306.5033.01	Déchetterie - Crédit d'étude	23.05.16	30'000	Terminé	3'000	-15'369	-3'304					-26'589	3'411		
7306.5033.02	Déchetterie A12	11.12.17	1'400'000	Terminé	242'000		-4'138	-43'325	-588'157	-789'909	-12'496	-1'438'026	-38'026		
7306.6320.99	Déchetterie A12 - Participation Givisiez	11.12.17	-700'000	Terminé	-369'000	11'643	3'721	21'663	41'921	252'157	394'955	726'059	26'059		
7900.5290.01	Révision générale du PAL	18.12.06	200'000	Terminé								-			
7900.5290.01	Révision générale du PAL	15.12.14	60'000	Terminé								-			
7900.5290.01	Révision générale du PAL	11.04.16	200'000	En cours		-26'017	-57'028	-6'272	-7'280	-25'745		-459'083	917		
7900.5290.03	Participation frais d'études couverture Chamblioux-Bertigny	10.12.18	235'000	En cours	186'100			-30'345	-18'546	-12'596		-61'487	173'513	173'500	
8791.5040.103	CAD - Climatisation et PAC	14.12.20	90'000	A clôturer					-2'342	-89'866	-5'792	-98'000	-8'000		
8791.6310.103	CAD - Subvention SdE extension	14.12.20	-20'000	A clôturer							20'800	20'800	800		
8791.5040.05	CAD - Entretien et réparation	12.12.22		A voter								-	-	55'000	
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>					<b>9'886'000</b>	<b>7'630'800</b>	<b>-29'743</b>	<b>-67'130</b>	<b>-73'258</b>	<b>-710'890</b>	<b>-991'188</b>	<b>-934'869</b>	<b>-3'566'496</b>	<b>6'319'504</b>	<b>6'828'100</b>

\* Budget 2022 voté en décembre 2021 + nouveaux investissements votés le 30.05.2022 / budgets d'intention concernés par nouveaux investissements votés en 2021  
Les budgets votés le 13.12.21 ne sont exceptionnellement pas pris en compte (passage à MCH2). Les budgets abandonnés suite à la mise en place de MCH2 sont laissés dans les comptes au 31.12.21

Récapitulation :

A titre d'intention														
<b>A voter</b>		<b>130'000</b>	<b>130'000</b>										<b>130'000</b>	<b># 585'000</b>
A réaliser		181'000	181'000										181'000	181'000
En cours		8'174'000	7'304'400	-26'017	-63'409	-51'596	-160'615	-151'786	-1'156'182	-2'361'107	6'072'893	6'062'100		6'062'100
Terminés		990'000	-124'000	-37'26	-3'721	-21'663	-546'236	-537'752	382'458	-738'556		-8'556		
<b>Approuvés</b>		<b>9'345'000</b>	<b>7'361'400</b>	<b>-29'743</b>	<b>-67'130</b>	<b>-73'258</b>	<b>-706'851</b>	<b>-689'538</b>	<b>-773'723</b>	<b>-3'099'663</b>	<b>6'245'338</b>	<b>6'243'100</b>		<b>6'243'100</b>
A clôturer		411'000	139'400				-4'039	-301'649	-161'146	-466'834	-55'834			
Abandonnés														
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>9'886'000</b>	<b>7'630'800</b>	<b>-29'743</b>	<b>-67'130</b>	<b>-73'258</b>	<b>-710'890</b>	<b>-991'188</b>	<b>-934'869</b>	<b>-3'566'496</b>	<b>6'319'504</b>	<b>6'828'100</b>		<b>6'828'100</b>