



## **BUDGET DE RÉSULTATS**

## **BUDGET DES INVESTISSEMENTS**

Approuvé par :

- le Conseil communal le 14 novembre 2023
- L'Assemblée communale le 11 décembre 2023





Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'643'564</b>	<b>541'873</b>	<b>1'744'063</b>	<b>533'800</b>	<b>1'942'429</b>	<b>555'000</b>
<b>0110</b>	<b>Législatif</b>	<b>39'411</b>		<b>41'100</b>		<b>40'050</b>	
0110.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComFin	4'260		5'000		5'000	
0110.3001.00	Rémunération des membres du bureau de vote	4'400		10'000		5'000	
0110.3053.00	Cotisations assurances-accidents	6		100		50	
0110.3102.00	Imprimés et publications élections-votations	6'904		5'000		5'000	
0110.3130.00	Prestations de services de tiers	1'906		3'000		2'500	
0110.3130.03	Affranchissements	7'950		8'000		10'500	
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	13'305		10'000		12'000	
0110.3612.19	Participation à la fusion du Grand Fribourg	679					
<b>0120</b>	<b>Exécutif</b>	<b>275'970</b>		<b>301'400</b>		<b>303'000</b>	
0120.3000.00	Traitements, indemnités et jetons présence Conseil communal	241'085		255'000		255'000	
0120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	9'562		17'000		17'000	
0120.3053.00	Cotisations assurances-accidents	2'178		1'400		3'300	
0120.3054.00	Cotisations CAF	4'036		7'000		7'000	
0120.3099.00	Autres charges de personnel	3'500		5'000		5'000	
0120.3130.06	Frais de représentation et de réceptions	15'081		15'000		15'000	
0120.3170.00	Frais de déplacements et débours	529		500		500	
0120.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
<b>0210</b>	<b>Administration des finances et des contributions</b>	<b>161'996</b>		<b>168'220</b>		<b>172'620</b>	
0210.3010.00	Traitements du personnel	121'231		127'000		134'000	
0210.3040.00	Allocations employeur pour enfants	2'160		2'970		2'970	
0210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	8'080		8'500		9'000	
0210.3052.00	Cotisations caisse de pension	7'108		8'000		10'000	
0210.3053.00	Cotisations assurances-accidents	649		700		800	
0210.3054.00	Cotisations CAF	3'287		3'500		3'700	
0210.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	2'692		2'300		2'400	
0210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	7'459		4'000		500	
0210.3091.00	Frais de recrutement du personnel			500			
0210.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
0210.3130.07	Frais bancaires et postaux	8'300		10'000		8'500	
0210.3170.00	Frais de déplacements et débours	1'030		500		500	
<b>0220</b>	<b>Services généraux, autres</b>	<b>829'520</b>	<b>64'462</b>	<b>903'003</b>	<b>64'800</b>	<b>1'062'469</b>	<b>70'800</b>
0220.3010.00	Traitements du personnel	400'033		446'000		543'000	
0220.3010.09	Indemnités journalières maladie et accident, APG	-15'811					
0220.3040.00	Allocations employeur pour enfants			810		3'450	
0220.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	23'066		29'800		36'200	
0220.3052.00	Cotisations caisse de pension	30'649		34'000		44'000	
0220.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1'750		2'400		3'400	
0220.3054.00	Cotisations CAF	9'988		12'200		14'900	
0220.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	8'530		8'000		9'700	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'419		1'000		4'000	
0220.3091.00	Frais de recrutement du personnel	1'694		1'000		3'500	
0220.3099.00	Autres charges du personnel	800		2'500		2'500	
0220.3100.00	Matériel de bureau	10'519		12'000		12'000	
0220.3101.02	Fournitures pour imprimantes	382		500		500	
0220.3102.01	Imprimés et publications	16'491		18'000		18'000	
0220.3102.02	Imprimés photocopieurs	3'812		4'500		4'500	
0220.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'454		3'000		3'000	
0220.3113.00	Matériel informatique	6'289		10'000		10'000	
0220.3118.00	Logiciels et licences	67'767		30'000		42'000	
0220.3118.01	Site internet et réseaux sociaux	9'432		10'000		6'000	
0220.3130.00	Prestations de services de tiers - DIGI-FR			3'850		3'900	
0220.3130.02	Cotisations et abonnements	10'436		12'000		12'000	
0220.3130.03	Affranchissements	29'984		25'000		25'000	
0220.3130.04	Frais de télécommunications	11'795		12'000		12'000	
0220.3130.06	Frais de réceptions et manifestations	38'115		40'000		40'000	
0220.3132.03	Etudes et projets			10'000			



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0220.3134.00	Primes d'assurances choses	14'280		16'900		16'900	
0220.3137.01	Redevance Radio-TV et droits d'auteurs	1'477		1'000		1'500	
0220.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau	252		2'000		2'000	
0220.3153.00	Entretien du matériel informatique	89		2'000		2'000	
0220.3158.00	Maintenance de logiciels	50'667		55'000		64'000	
0220.3170.00	Frais de déplacements et débours	2'422		500		1'500	
0220.3199.00	Autres charges d'exploitation	632		500		1'000	
0220.3601.01	Emoluments cartes d'identité - SPoMi	1'306		1'000		1'000	
0220.3612.18	Participation aux frais administratifs et financiers AGGLO	50'804		56'543		64'019	
0220.3920.00	Imputations internes des loyers	39'000		39'000		55'000	
0220.4210.00	Emoluments administratifs divers		8'510		9'500		9'000
0220.4210.01	Emoluments permis d'établissement		7'520		7'500		7'500
0220.4210.02	Emoluments cartes d'identité		2'030		1'800		1'800
0220.4240.00	Prestations de services à des tiers		6'402		6'000		12'500
0220.4910.00	Imputations internes des salaires		40'000		40'000		40'000
<b>0290</b>	<b>Bâtiment administratif - Chantemerle 60</b>	<b>251'174</b>	<b>432'362</b>	<b>229'700</b>	<b>423'000</b>	<b>264'750</b>	<b>425'900</b>
0290.3010.00	Traitements du personnel	45'626		47'000		47'500	
0290.3040.00	Allocations employeur pour enfants	1'275		1'800		1'800	
0290.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'041		3'200		3'200	
0290.3052.00	Cotisations caisse de pension	4'995		5'000		5'500	
0290.3053.00	Cotisations assurances-accidents	627		700		600	
0290.3054.00	Cotisations CAF	1'236		1'300		1'300	
0290.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'013		900		900	
0290.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	417		500		100	
0290.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
0290.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	3'788		1'500		1'500	
0290.3111.00	Machines, appareils et outils			2'000		2'000	
0290.3112.00	Equipements du personnel	755		500		500	
0290.3120.00	Electricité	10'816		6'000		17'000	
0290.3120.03	Acomptes de charges des locaux administratifs	45'600		45'600		45'600	
0290.3120.09	Participation aux frais accessoires	6'046		10'000		10'000	
0290.3130.08	Honoraires de la gérance	21'653		22'000		22'000	
0290.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	2'550		2'550		1'600	
0290.3134.00	Primes d'assurances choses	12'130		13'500		14'800	
0290.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	77'866		50'000		50'000	
0290.3170.00	Frais de déplacements et débours			500		200	
0290.3199.00	Autres charges d'exploitation	540		500		500	
0290.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment administratif	11'200		14'400		37'900	
0290.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		1'479		500		500
0290.4470.00	Revenu locatif des appartements		287'351		285'000		285'000
0290.4470.01	Revenu locatif des locaux commerciaux		33'000		33'000		33'000
0290.4470.02	Revenu du DDP		20'571		20'500		20'500
0290.4479.00	Autres revenus des locaux		14'896		8'000		8'000
0290.4479.01	Refacturation des charges payées		6'065		7'000		7'400
0290.4660.10	Amortissement planifié subv. d'investis. canton						1'500
0290.4920.00	Imputations internes des loyers		69'000		69'000		70'000
<b>0291</b>	<b>Module - Chantemerle 66</b>	<b>74'929</b>	<b>45'049</b>	<b>87'540</b>	<b>46'000</b>	<b>87'090</b>	<b>58'300</b>
0291.3010.00	Traitements du personnel	4'563		5'000		5'000	
0291.3040.00	Allocations employeur pour enfants	128		180		180	
0291.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	304		400		400	
0291.3052.00	Cotisations caisse de pension	499		500		550	
0291.3053.00	Cotisations assurances-accidents	63		100		100	
0291.3054.00	Cotisations CAF	124		200		200	
0291.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	101		100		100	
0291.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	287		500		1'000	
0291.3111.00	Machines, appareils et outils			500		500	
0291.3120.00	Electricité	566		1'000		1'000	
0291.3120.03	Acomptes de charges des locaux	8'243		5'760		5'760	
0291.3120.09	Participation aux frais accessoires			4'000		4'000	
0291.3130.08	Honoraires de la gérance	1'028		2'000		1'000	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0291.3134.00	Primes d'assurances choses	2'358		2'600		3'000	
0291.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment			7'500		7'500	
0291.3199.00	Autres charges d'exploitation	26		500		100	
0291.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	56'638		56'700		56'700	
0291.4470.01	Revenu locatif des locaux administratifs		29'220		28'000		28'000
0291.4479.00	Autres revenus des locaux		420		1'000		2'000
0291.4479.01	Refacturation des charges payées		3'409		5'000		3'300
0291.4920.00	Imputations internes des loyers		12'000		12'000		25'000
<b>0292</b>	<b>Ferme de Chavully</b>	<b>10'564</b>		<b>13'100</b>		<b>12'450</b>	
0292.3111.00	Machines, appareils et outils			500			
0292.3120.00	Electricité			100		100	
0292.3120.01	Eau	320		300		350	
0292.3134.00	Primes d'assurances choses	344		800		1'000	
0292.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment			1'000		1'000	
0292.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		100	
0292.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	9'900		9'900		9'900	
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>655'078</b>	<b>54'509</b>	<b>716'900</b>	<b>28'700</b>	<b>678'251</b>	<b>121'000</b>
<b>1110</b>	<b>Police</b>	<b>185'417</b>	<b>6'660</b>	<b>241'495</b>	<b>3'000</b>	<b>255'175</b>	<b>4'000</b>
1110.3612.10	Participation ACOPOL	185'417		241'495		255'175	
1110.4270.00	Ordonnances pénales administratives		6'660		3'000		4'000
<b>1400</b>	<b>Questions juridiques générales</b>	<b>220'174</b>	<b>5'450</b>	<b>176'544</b>	<b>3'000</b>	<b>188'198</b>	<b>4'000</b>
1400.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComNat	2'280		2'500		2'500	
1400.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	62		100		100	
1400.3053.00	Cotisations assurances-accidents	12		100		50	
1400.3054.00	Cotisations CAF	26		100		50	
1400.3132.01	Mises à jour et mutations cadastrales	838		3'000		2'000	
1400.3132.02	Honoraires juridiques, experts, spécialistes	359		5'000		5'000	
1400.3612.10	Participation SOCS	216'598		165'744		178'498	
1400.4210.00	Emoluments naturalisations		2'200		2'000		2'000
1400.4260.11	Remboursements de tiers - Rémunération curateurs		3'250		1'000		2'000
<b>1500</b>	<b>Service du feu communal</b>	<b>130'154</b>	<b>24'472</b>	<b>142'950</b>	<b>5'000</b>	<b>219'502</b>	<b>113'000</b>
1500.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComCoFe	860		2'500		1'000	
1500.3010.00	Traitements du personnel	16'108		17'000			
1500.3010.05	Soldes et indemnités des sapeurs-pompiers	85'780		80'000			
1500.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	1'588		1'600			
1500.3052.00	Cotisations caisse de pension	898		1'000			
1500.3053.00	Cotisations assurances-accidents	527		600			
1500.3054.00	Cotisations CAF	647		500			
1500.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	357		400			
1500.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			500			
1500.3099.00	Autres charges du personnel			250			
1500.3099.01	Examens médicaux	1'690		2'500			
1500.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	2'698		15'000			
1500.3109.00	Frais d'interventions et collations	419		1'000			
1500.3130.02	Cotisations	825		1'000			
1500.3130.04	Frais de télécommunications	1'833		2'000			
1500.3130.15	Participation centrale d'alarme	627		1'500			
1500.3134.00	Primes d'assurances choses	3'237		3'300			
1500.3137.00	Impôts sur les véhicules et expertises	719		800			
1500.3138.00	Frais de cours et d'instructions	4'868		6'000			
1500.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	1'104		5'000			
1500.3199.00	Autres charges d'exploitation	120		500			
1500.3612.20	Participation défense incendie et secours Bataillon Sarine	5'247				106'502	
1500.3612.21	Taxes d'exemption - Remboursement au RSS					112'000	
1500.4200.00	Taxes d'exemption						112'000
1500.4260.01	Participations de tiers pour intervention		2'485		5'000		
1500.4260.04	Indemnisation mise à disposition personnel au RSS						1'000



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1500.4634.00	Subventions cantonales cours et matériel		2'297				
1500.4840.00	Revenus financiers monétaires extraordinaires		19'690				
<b>1501</b>	<b>Bâtiment du feu</b>	<b>105'043</b>	<b>17'927</b>	<b>123'880</b>	<b>17'700</b>		
1501.3010.00	Traitements du personnel	4'563		5'000			
1501.3040.00	Allocations employeur pour enfants	128		180			
1501.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	304		400			
1501.3052.00	Cotisations caisse de pension	499		500			
1501.3053.00	Cotisations assurances-accidents	63		100			
1501.3054.00	Cotisations CAF	124		200			
1501.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	101		100			
1501.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	705		500			
1501.3120.00	Electricité	6'337		8'000			
1501.3120.01	Eau	611		600			
1501.3120.02	Chauffage	6'740		10'000			
1501.3134.00	Primes d'assurances choses	1'278		1'500			
1501.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	1'809		15'000			
1501.3199.00	Autres charges d'exploitation	511		500			
1501.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment du feu	81'269		81'300			
1501.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		4'813		4'500		
1501.4660.40	Amortissement planifié subv. d'investis. entrepr. publiques		13'114		13'200		
<b>1506</b>	<b>Service du feu, organisation régionale</b>	<b>2'691</b>		<b>5'000</b>			
1506.3612.10	Participation aux centres de renfort	2'691		5'000			
<b>1610</b>	<b>Défense militaire</b>	<b>771</b>		<b>9'500</b>		<b>2'000</b>	
1610.3612.11	Participation au stand de tir de Belfaux	771		9'500		2'000	
<b>1620</b>	<b>Protection civile</b>	<b>7'494</b>		<b>8'531</b>		<b>8'376</b>	
1620.3631.00	Participation aux coûts de fonctionnement à PCi XXI	7'494		8'531		8'376	
<b>1621</b>	<b>Etat-major communal de conduite</b>	<b>3'333</b>		<b>9'000</b>		<b>5'000</b>	
1621.3611.00	Dispositif sanitaire en cas d'événements majeurs			4'000			
1621.3612.10	Participation et frais ORCOC	3'333		5'000		5'000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>6'391'599</b>	<b>719'219</b>	<b>6'663'832</b>	<b>663'800</b>	<b>6'949'812</b>	<b>777'400</b>
<b>2110</b>	<b>Ecole primaire I</b>	<b>292'539</b>		<b>298'493</b>		<b>311'111</b>	
2110.3611.01	Traitements enseignants 1H-2H	292'539		298'493		311'111	
<b>2120</b>	<b>Ecole primaire II</b>	<b>1'712'570</b>	<b>126'394</b>	<b>1'849'164</b>	<b>157'700</b>	<b>2'056'997</b>	<b>172'500</b>
2120.3010.00	Traitements du personnel devoirs surveillés	9'206		14'000		14'000	
2120.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	299		1'000		1'000	
2120.3053.00	Cotisations assurances-accidents	44		100		100	
2120.3054.00	Cotisations CAF	122		400		400	
2120.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	55		300		300	
2120.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
2120.3101.02	Fournitures pour imprimantes	825		600		800	
2120.3102.02	Imprimés photocopieurs	15'946		16'000		16'000	
2120.3104.00	Matériel didactique	5'557		6'000		6'000	
2120.3104.01	Fournitures scolaires	4'587		5'000		6'000	
2120.3104.04	Activités créatrices manuelles	30		10'500		11'500	
2120.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	60		15'000		25'000	
2120.3111.00	Machines, appareils et outils			2'000		2'000	
2120.3113.00	Matériel informatique	3'434		5'000		5'000	
2120.3118.00	Logiciels et licences					1'000	
2120.3130.06	Frais de réceptions et manifestations	268		3'500		1'500	
2120.3138.01	Séances et cours d'informations et prévention	3'380		4'000		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	195		1'000		1'000	
2120.3153.00	Entretien du matériel informatique	2'241		1'000		2'000	
2120.3158.00	Maintenance de logiciels					20'000	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2120.3169.00	Locations piscine et patinoire	56'035		58'000		58'000	
2120.3171.00	Camp d'hiver	6'786		45'000		45'000	
2120.3171.01	Journées sportives			5'000		13'500	
2120.3300.62	Amortissements planifiés matériel informatique					50'000	
2120.3611.01	Traitements enseignants 3H-8H	1'194'709		1'236'514		1'275'647	
2120.3612.12	Participation ELP Fribourg	151'846		152'000		226'000	
2120.3612.13	Participation à d'autres communes			6'000		4'000	
2120.3612.14	Participation logopédie, psychologie et psychomotricité	256'947		260'000		266'000	
2120.4260.02	Contributions des parents aux devoirs surveillés		13'906		14'000		14'000
2120.4260.03	Participation des parents au camp d'hiver				7'000		6'500
2120.4630.00	Subventions fédérales J+S camp				400		3'400
2120.4631.00	Subventions cantonales logopédie, psychologie, psychometri.		105'208		132'000		141'000
2120.4631.01	Subventions cantonales pour frais scolaires		7'280		3'500		7'000
2120.4631.02	Subventions cantonales sport scolaire et camp				800		600
<b>2130</b>	<b>Ecole du cycle d'orientation</b>	<b>1'625'533</b>		<b>1'622'049</b>		<b>1'686'620</b>	
2130.3612.12	Participation au cycle d'orientation	1'625'533		1'622'049		1'686'620	
<b>2140</b>	<b>Conservatoire</b>	<b>137'193</b>		<b>148'184</b>		<b>144'052</b>	
2140.3611.03	Participation aux dépenses du Conservatoire	137'193		148'184		144'052	
<b>21701</b>	<b>Ecole de Chantemerle 29</b>	<b>133'330</b>	<b>7'451</b>	<b>141'430</b>	<b>5'200</b>	<b>135'730</b>	<b>18'200</b>
21701.3010.00	Traitements du personnel	39'663		42'000		43'000	
21701.3040.00	Allocations employeur pour enfants	2'288		1'980		1'980	
21701.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	2'644		2'800		2'900	
21701.3052.00	Cotisations caisse de pension	2'659		3'000		4'000	
21701.3053.00	Cotisations assurances-accidents	546		600		600	
21701.3054.00	Cotisations CAF	1'076		1'200		1'200	
21701.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	881		800		800	
21701.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	372		500		500	
21701.3091.00	Frais de recrutement du personnel			500			
21701.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
21701.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	6'058		2'500		2'500	
21701.3111.00	Machines, appareils et outils	447		3'000		1'000	
21701.3112.00	Equipements du personnel	180		500		500	
21701.3120.00	Electricité	6'076		8'000		9'500	
21701.3120.01	Eau	4'135		4'000		4'200	
21701.3120.02	Chauffage	16'285		22'000		17'500	
21701.3120.06	Frais élimination des déchets	1'464		2'000		2'000	
21701.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	4'080		5'100		2'600	
21701.3134.00	Primes d'assurances choses	2'653		3'000		3'300	
21701.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	23'735		20'000		20'000	
21701.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'861		1'000		1'000	
21701.3199.00	Autres charges d'exploitation	56		500		200	
21701.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	16'172		16'200		16'200	
21701.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		5'045		4'000		5'000
21701.4260.12	Remboursements assurances - Sinistres		1'206				
21701.4472.00	Produits de location des locaux communaux		1'200		1'200		1'200
21701.4920.00	Imputations internes des loyers						12'000
<b>21702</b>	<b>Halle de sport Chantemerle 31</b>	<b>122'547</b>	<b>18'234</b>	<b>163'580</b>	<b>20'900</b>	<b>120'330</b>	<b>43'500</b>
21702.3010.00	Traitements du personnel	27'963		30'000		31'000	
21702.3040.00	Allocations employeur pour enfants	1'568		1'980		1'980	
21702.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	1'864		2'000		2'100	
21702.3052.00	Cotisations caisse de pension	1'939		2'000		3'000	
21702.3053.00	Cotisations assurances-accidents	385		400		400	
21702.3054.00	Cotisations CAF	758		900		900	
21702.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	621		600		600	
21702.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	314		500		100	
21702.3091.00	Frais de recrutement du personnel			500			
21702.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
21702.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	2'001		2'500		2'500	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21702.3104.02	Matériel gymnastique et sports	2'163		2'000		2'000	
21702.3111.00	Machines, appareils et outils			10'000		3'000	
21702.3112.00	Equipements du personnel	493		500		500	
21702.3120.00	Electricité	5'335		8'000		8'500	
21702.3120.01	Eau	4'460		4'000		4'500	
21702.3120.02	Chauffage	22'819		34'000		24'500	
21702.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments			2'550		1'500	
21702.3134.00	Primes d'assurances choses	3'689		4'100		4'500	
21702.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	39'407		45'000		20'000	
21702.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	487		1'000		1'000	
21702.3159.04	Entretien matériel sportif			4'000		1'000	
21702.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
21702.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	6'281		6'300		6'300	
21702.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque		6'126		6'000		6'000
21702.4470.00	Revenu locatif de l'appartement		12'000		14'400		14'400
21702.4472.00	Produits de location des locaux communaux		108		500		100
21702.4612.12	Dédommagements La Sonnaz - Location Halle Chantemerle						23'000
<b>21703</b>	<b>Ecole de Chavully 40</b>	<b>620'225</b>	<b>55'226</b>	<b>629'800</b>	<b>13'800</b>	<b>645'200</b>	<b>51'650</b>
21703.3010.00	Traitements du personnel	128'215		132'000		140'000	
21703.3010.09	Indemnités journalières maladie et accident, APG	-11'864					
21703.3040.00	Allocations employeur pour enfants	638		900		900	
21703.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	7'754		8'800		9'400	
21703.3052.00	Cotisations caisse de pension	8'986		9'500		10'000	
21703.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1'601		1'800		1'700	
21703.3054.00	Cotisations CAF	3'153		3'700		3'900	
21703.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	2'583		2'400		2'500	
21703.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	2'000		2'500		2'500	
21703.3099.00	Autres charges du personnel	68		250		250	
21703.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	9'886		7'000		6'000	
21703.3111.00	Machines, appareils et outils	1'845		3'000		1'000	
21703.3112.00	Equipements du personnel	342		500		500	
21703.3120.00	Electricité	11'158		14'000		17'500	
21703.3120.01	Eau	819		1'000		900	
21703.3120.02	Chauffage	11'313		17'000		12'500	
21703.3120.06	Frais élimination des déchets	1'351		1'500		1'500	
21703.3130.01	Prestations de tiers pour nettoyage	11'363					
21703.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	5'576		5'100		5'700	
21703.3134.00	Primes d'assurances choses	6'140		6'600		6'500	
21703.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	15'727		10'000		20'000	
21703.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	8'248		8'500		8'500	
21703.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils	1'132		1'000		1'000	
21703.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
21703.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	345'821		345'850		345'850	
21703.3300.41	Amortissements planifiés équipements			7'650			
21703.3300.60	Amortissements planifiés mobilier et machines de bureau	46'370		38'750		46'400	
21703.4260.12	Remboursements assurances - Sinistres		3'619				
21703.4660.10	Amortissement des subventions d'investissements		51'608		13'800		51'650
<b>21704</b>	<b>Halle de sport Chavully 30</b>	<b>574'061</b>	<b>150'454</b>	<b>579'350</b>	<b>108'200</b>	<b>567'100</b>	<b>131'550</b>
21704.3010.00	Traitements du personnel	69'225		70'000		73'000	
21704.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	4'614		4'700		4'900	
21704.3052.00	Cotisations caisse de pension	2'824		3'000		3'000	
21704.3053.00	Cotisations assurances-accidents	952		1'000		900	
21704.3054.00	Cotisations CAF	1'877		2'000		2'000	
21704.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'537		1'300		1'300	
21704.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			500		100	
21704.3099.00	Autres charges du personnel	300		250		250	
21704.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	7'567		4'500		4'500	
21704.3104.02	Matériel gymnastique et sports			1'000		1'000	
21704.3111.00	Machines, appareils et outils	1'845		3'000		3'000	
21704.3112.00	Equipements du personnel			500		500	





Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
21704.3120.00	Electricité	11'158		14'000		17'500	
21704.3120.01	Eau	14'354		14'000		14'500	
21704.3120.02	Chauffage	13'054		17'000		14'500	
21704.3130.12	Frais de nettoyage des bâtiments	782		2'550		1'600	
21704.3134.00	Primes d'assurances choses	6'470		7'400		8'100	
21704.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	38'886		20'000		15'000	
21704.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	6'425		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		1'000	
21704.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
21704.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment scolaire	345'821		345'850		345'850	
21704.3300.41	Amortissements planifiés équipements			7'650			
21704.3300.60	Amortissements planifiés mobilier et machines de bureau	46'370		38'750		46'400	
21704.3300.61	Amortissements planifiés des véhicules			6'900			
21704.4470.00	Revenu locatif des appartements		41'400		41'400		41'400
21704.4612.12	Dédommagements La Sonnaz - Location Halle Chavully		30'446		26'000		11'500
21704.4660.10	Amortissement des subventions d'investissements		51'608		13'800		51'650
21704.4920.00	Imputations internes des loyers		27'000		27'000		27'000
<b>2180</b>	<b>Structures d'accueil extrascolaire</b>	<b>504'116</b>	<b>361'461</b>	<b>535'400</b>	<b>358'000</b>	<b>543'100</b>	<b>360'000</b>
2180.3010.00	Traitements du personnel	281'701		286'000		300'000	
2180.3010.09	Indemnités journalières maladie et accident, APG	-3'266					
2180.3040.00	Allocations employeur pour enfants	9'900		9'900		9'900	
2180.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	18'531		19'100		20'000	
2180.3052.00	Cotisations caisse de pension	13'947		14'500		15'500	
2180.3053.00	Cotisations assurances-accidents	1'621		1'600		1'700	
2180.3054.00	Cotisations CAF	7'536		7'900		8'200	
2180.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	6'177		5'100		5'400	
2180.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'433		4'000		2'500	
2180.3091.00	Frais de recrutement du personnel			1'000			
2180.3099.00	Autres charges du personnel			500		500	
2180.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	3'548		2'000		3'500	
2180.3102.02	Imprimés photocopieurs			500			
2180.3104.03	Matériel pédagogique	97		2'000		2'000	
2180.3105.00	Frais de repas et nourriture	119'123		130'000		125'000	
2180.3110.00	Mobilier et appareils de bureau			500		500	
2180.3113.00	Matériel informatique			1'000		2'000	
2180.3118.00	Logiciels et licences	1'077		1'100		1'100	
2180.3130.02	Cotisations	633		700		700	
2180.3130.04	Frais de télécommunications	895		1'800		1'000	
2180.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau			2'000		1'000	
2180.3170.00	Frais de déplacements et débours			500		200	
2180.3171.02	Activités AES	1'951		4'000		3'000	
2180.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
2180.3601.00	Emoluments payés à l'Etat	212		200		200	
2180.3920.00	Imputations internes des loyers	39'000		39'000		39'000	
2180.4260.02	Contributions des parents		212'046		210'000		220'000
2180.4260.03	Contributions des parents aux repas		115'976		120'000		115'000
2180.4631.00	Subventions cantonales		33'438		28'000		25'000
<b>2190</b>	<b>Direction et administration des écoles</b>	<b>33'030</b>		<b>40'230</b>		<b>40'330</b>	
2190.3000.01	Indemnités et jetons de présence Conseil des Parents	1'930		5'000		2'500	
2190.3001.01	Indemnités chefs de bâtiments	4'900		5'000		5'000	
2190.3010.00	Traitements du personnel administration scolaire	14'349		17'000		18'000	
2190.3040.00	Allocations employeur pour enfants			1'080		1'080	
2190.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	1'121		1'550		1'200	
2190.3052.00	Cotisations caisse de pension	662		1'000		1'000	
2190.3053.00	Cotisations assurances-accidents	94		450		100	
2190.3054.00	Cotisations CAF	456		500		500	
2190.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	318		400		400	
2190.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			500		100	
2190.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2190.3130.04	Frais de télécommunications	3'880		3'500		4'000	
2190.3130.05	Honoraires de traduction et d'interprètes	4'819		3'500		6'000	
2190.3199.00	Autres charges d'exploitation	500		500		200	
<b>2193</b>	<b>Manifestations scolaires</b>	<b>17'909</b>		<b>22'000</b>		<b>22'000</b>	
2193.3171.03	Activités culturelles scolaires	17'909		22'000		22'000	
<b>2195</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>32'166</b>		<b>40'000</b>		<b>40'000</b>	
2195.3130.20	Transports scolaires	32'166		40'000		40'000	
<b>2200</b>	<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>517'018</b>		<b>529'152</b>		<b>567'242</b>	
2200.3611.04	Participation aux mesures pédago-thérapeutiques privées	26'227		25'602		28'527	
2200.3611.05	Part fournitures et équipements ECS/I, enseignant d'appui	960		1'000		1'000	
2200.3631.00	Aide institutions spécialisées pers. handicapées-inadaptées	489'831		502'550		537'715	
<b>2300</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>69'362</b>		<b>65'000</b>		<b>70'000</b>	
2300.3612.11	Participation au centre d'information professionnelle	1'915		2'000		2'000	
2300.3631.00	Contribution à l'école professionnelle	67'447		63'000		68'000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>567'492</b>	<b>30'831</b>	<b>609'336</b>	<b>22'700</b>	<b>642'651</b>	<b>25'700</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliothèque publique</b>	<b>108'099</b>	<b>8'900</b>	<b>109'650</b>	<b>8'000</b>	<b>127'750</b>	<b>11'000</b>
3210.3010.00	Traitements du personnel	59'801		60'000		63'000	
3210.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'941		4'000		4'200	
3210.3052.00	Cotisations caisse de pension					3'000	
3210.3053.00	Cotisations assurances-accidents	319		400		400	
3210.3054.00	Cotisations CAF	1'602		1'700		1'800	
3210.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'327		1'100		1'200	
3210.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	305		500		500	
3210.3091.00	Frais de recrutement du personnel			500			
3210.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
3210.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	1'960		2'000		2'500	
3210.3102.02	Imprimés photocopieurs	120		500		500	
3210.3103.00	Livres	18'053		15'000		18'000	
3210.3103.01	Animations	2'892		3'000		2'500	
3210.3113.00	Matériel informatique			2'000		1'500	
3210.3118.00	Logiciels et licences	2'165		2'500		2'500	
3210.3130.02	Cotisations	615		700		700	
3210.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
3210.3920.00	Imputations internes des loyers	15'000		15'000		25'000	
3210.4240.00	Prestations de services à des tiers		3'900		3'000		4'000
3210.4636.00	Subvention LORO		5'000		5'000		7'000
<b>3222</b>	<b>Théâtre</b>	<b>128'412</b>	<b>450</b>	<b>128'703</b>	<b>500</b>	<b>129'223</b>	<b>500</b>
3222.3632.00	Participation à Coriolis Infrastructures	124'768		124'703		125'223	
3222.3636.00	Subventions pour billets de spectacle	3'644		4'000		4'000	
3222.4250.00	Ventes de billets de spectacles		450		500		500
<b>3290</b>	<b>Culture, non mentionné ailleurs</b>	<b>134'873</b>	<b>1'332</b>	<b>148'483</b>		<b>175'028</b>	
3290.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComAni					2'000	
3290.3130.06	Fêtes villageoises et nationale	9'338		15'000		40'000	
3290.3612.18	Participation promotion culture AGGLO	115'191		123'483		123'028	
3290.3636.01	Subventions pour activités culturelles	10'343		10'000		10'000	
3290.4309.00	Autres revenus d'exploitation		1'332				
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>28'058</b>	<b>1'200</b>	<b>24'900</b>	<b>1'200</b>	<b>22'900</b>	<b>1'200</b>
3410.3604.00	Remboursements abonnements Bains de la Motta	1'200		1'200		1'200	
3410.3634.00	Participation au déficit d'exploitation Bains de la Motta	7'678		7'700		7'700	
3410.3636.02	Subventions pour les activités sportives	19'180		16'000		14'000	
3410.4604.00	Ventes abonnements Bains de la Motta		1'200		1'200		1'200



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>34101</b>	<b>Terrains de sport et buvette du foot</b>	<b>56'558</b>	<b>7'865</b>	<b>61'000</b>	<b>3'000</b>	<b>61'300</b>	<b>3'000</b>
34101.3111.01	Machines, installations et appareils			1'000		1'000	
34101.3120.01	Eau	2'000		1'000		2'000	
34101.3120.04	Eclairage des terrains de sport	5'873		5'000		9'000	
34101.3120.07	Gaz	3'668		4'000		5'000	
34101.3134.00	Primes d'assurances choses	905		1'000		1'100	
34101.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	3'362		3'500		3'500	
34101.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	476				500	
34101.3144.02	Entretien des terrains de sport	31'135		31'000		25'000	
34101.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils			1'000		1'000	
34101.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
34101.3300.40	Amortissement planifié bâtiments et installations sportives	9'140		13'000		13'000	
34101.4260.12	Remboursements assurances - Sinistres		4'865				
34101.4472.01	Produits de location des installations sportives		3'000		3'000		3'000
<b>3420</b>	<b>Loisirs</b>	<b>7'897</b>		<b>22'000</b>		<b>9'500</b>	
3420.3140.00	Entretien des jardins publics et places de jeux	5'997		17'500		5'000	
3420.3636.04	Subventions aux organisations privées à but non lucratif			1'000		1'000	
3420.3636.05	Subventions pour camps	1'900		3'500		3'500	
<b>3421</b>	<b>Ludothèque</b>	<b>103'595</b>	<b>11'085</b>	<b>114'600</b>	<b>10'000</b>	<b>116'950</b>	<b>10'000</b>
3421.3010.00	Traitements du personnel	62'936		65'000		66'000	
3421.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	4'195		4'400		4'400	
3421.3052.00	Cotisations caisse de pension	3'221		3'300		3'500	
3421.3053.00	Cotisations assurances-accidents	337		400		400	
3421.3054.00	Cotisations CAF	1'705		1'800		1'900	
3421.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'397		1'200		1'200	
3421.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel			500		100	
3421.3091.00	Frais de recrutement du personnel			500			
3421.3099.00	Autres charges du personnel	200		250		250	
3421.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	2'110		4'500		6'000	
3421.3101.03	Jeux	8'853		10'000		10'000	
3421.3102.02	Imprimés photocopieurs	411		500		500	
3421.3103.01	Animations	615		2'000		1'500	
3421.3113.00	Matériel informatique			2'000		3'000	
3421.3118.00	Logiciels et licences	2'165		2'500		2'500	
3421.3130.02	Cotisations	450		500		500	
3421.3199.00	Autres charges d'exploitation			250		200	
3421.3920.00	Imputations internes des loyers	15'000		15'000		15'000	
3421.4240.00	Prestations de services à des tiers		11'085		10'000		10'000
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>	<b>1'600'578</b>	<b>16'794</b>	<b>1'660'247</b>	<b>18'000</b>	<b>1'937'469</b>	<b>18'000</b>
<b>4110</b>	<b>Hôpitaux</b>	<b>11'377</b>		<b>16'821</b>		<b>15'955</b>	
4110.3611.06	Contribution aux coûts résiduels des soins	11'377		16'821		15'955	
<b>4120</b>	<b>Etablissement médico-social</b>	<b>1'068'811</b>		<b>1'080'213</b>		<b>1'298'202</b>	
4120.3612.00	Participation frais financiers des homes CODEMS	386'282		381'540		527'381	
4120.3612.01	Participation frais financiers de rattrapage	15'954					
4120.3612.02	Participation frais coordination des homes	18'627		18'939		22'339	
4120.3631.00	Subventions frais d'accompagnement dans les EMS	647'948		679'734		748'482	
<b>4210</b>	<b>Soins ambulatoires</b>	<b>425'282</b>		<b>458'162</b>		<b>520'457</b>	
4210.3612.03	Contribution aide et soins à domicile SASDS	217'279		243'773		281'970	
4210.3612.04	Participation aux indemnités forfaitaires	194'514		200'389		223'987	
4210.3612.05	Participation au service de puériculture	13'489		14'000		14'500	
<b>4330</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>41'054</b>	<b>16'794</b>	<b>48'500</b>	<b>18'000</b>	<b>43'000</b>	<b>18'000</b>
4330.3136.00	Visites médicales scolaires			5'500			
4330.3611.07	Soins dentaires donnés par le Canton	36'393		38'000		38'000	
4330.3611.08	Participation frais cabines mobiles dentaires	1'980		2'000		2'000	
4330.3637.00	Subventions aux soins dentaires privés	2'681		3'000		3'000	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4330.4260.02	Contributions des parents aux soins dentaires		16'794		18'000		18'000
<b>4900</b>	<b>Réseau de santé</b>	<b>54'054</b>		<b>56'551</b>		<b>59'855</b>	
4900.3612.06	Contribution au service d'ambulances	52'004		54'524		57'568	
4900.3612.07	Participation aux frais de Passepartout	2'051		2'027		2'287	
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'596'523</b>	<b>164'017</b>	<b>2'772'874</b>	<b>135'700</b>	<b>2'624'480</b>	<b>139'700</b>
<b>5230</b>	<b>Institutions pour personnes handicapées et inadaptées</b>	<b>1'038'157</b>		<b>1'063'316</b>		<b>1'100'812</b>	
5230.3631.00	Aide institutions spécialisées pers. handicapées-inadaptées	1'038'157		1'063'316		1'100'812	
<b>5310</b>	<b>Assurance-vieillesse et survivants (AVS)</b>	<b>42'626</b>	<b>3'086</b>	<b>55'000</b>	<b>3'000</b>	<b>50'000</b>	<b>3'000</b>
5310.3613.00	Contribution à l'AVS pour personnes sans activité lucrative	42'626		55'000		50'000	
5310.4613.00	Dédommagement des assurances sociales publiques		3'086		3'000		3'000
<b>5330</b>	<b>Prestations aux retraités</b>	<b>29'313</b>		<b>46'000</b>		<b>39'050</b>	
5330.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComAinés	5'970		13'000		6'000	
5330.3053.00	Cotisations assurances-accidents	11				50	
5330.3130.06	Noël des ainés	11'430		13'000		13'000	
5330.3637.01	Subventions aux ainés pour activités	11'902		20'000		20'000	
<b>5410</b>	<b>Allocations familiales (AF)</b>	<b>23'873</b>		<b>25'812</b>		<b>23'801</b>	
5410.3631.00	Financement des AF pour personnes sans activité lucrative	23'873		25'812		23'801	
<b>5430</b>	<b>Avance et recouvrement des pensions alimentaires</b>	<b>25'832</b>		<b>29'093</b>		<b>27'663</b>	
5430.3631.00	Avances sur contributions d'entretien non récupérées	25'832		29'093		27'663	
<b>5451</b>	<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>	<b>584'425</b>		<b>524'000</b>		<b>545'200</b>	
5451.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComPE	3'410		4'000		4'000	
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	44				100	
5451.3053.00	Cotisations assurances-accidents	7				50	
5451.3054.00	Cotisations CAF	18				50	
5451.3636.06	Subventions placements à la crèche communale	313'206		280'000		330'000	
5451.3636.07	Subventions placements aux autres crèches	158'572		155'000		155'000	
5451.3636.08	Subventions pour l'Accueil familial de jour	59'169		35'000		55'000	
5451.3636.09	Couverture de déficit de la crèche Mille Pattes	50'000		50'000		1'000	
<b>5453</b>	<b>Ecole maternelle EMat</b>	<b>77'632</b>	<b>30'041</b>	<b>79'950</b>	<b>26'000</b>	<b>79'550</b>	<b>30'000</b>
5453.3010.00	Traitements du personnel	58'793		52'000		51'000	
5453.3010.09	Indemnités journalières maladie et accident, APG	-5'042					
5453.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	3'751		3'500		3'400	
5453.3052.00	Cotisations caisse de pension	1'321		1'400		3'000	
5453.3053.00	Cotisations assurances-accidents	315		300		300	
5453.3054.00	Cotisations CAF	1'525		1'500		1'400	
5453.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	1'305		1'000		1'000	
5453.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	575		1'000		500	
5453.3091.00	Frais de recrutement du personnel			500			
5453.3099.00	Autres charges du personnel			250		250	
5453.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	2'312		1'500		2'500	
5453.3102.02	Imprimés photocopieurs			500		500	
5453.3104.03	Matériel pédagogique			1'500		1'000	
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	278		300		300	
5453.3150.00	Entretien de meubles et appareils de bureau			300		300	
5453.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
5453.3601.00	Emoluments payés à l'Etat			200		200	
5453.3920.00	Imputations internes des loyers	12'500		12'500		12'500	
5453.4260.02	Contributions des parents - Ecolage		26'441		23'000		27'000
5453.4260.03	Contributions des parents - Inscriptions		3'600		3'000		3'000



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>54531</b>	<b>Bâtiment du Lavapesson 4</b>	<b>132'908</b>	<b>130'890</b>	<b>139'680</b>	<b>106'700</b>	<b>134'830</b>	<b>106'700</b>
54531.3010.00	Traitements du personnel	4'563		5'000		5'000	
54531.3040.00	Allocations employeur pour enfants	128		180		180	
54531.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	304		400		400	
54531.3052.00	Cotisations caisse de pension	499		500		550	
54531.3053.00	Cotisations assurances-accidents	63		100		100	
54531.3054.00	Cotisations CAF	124		200		200	
54531.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	101		100		100	
54531.3101.01	Matériel et produits de nettoyage	2'148		2'500		2'500	
54531.3102.02	Imprimés photocopieurs	588		500		600	
54531.3111.00	Machines, appareils et outils			1'000		1'000	
54531.3120.00	Electricité	2'226		3'000		3'500	
54531.3120.01	Eau	2'928		3'000		3'000	
54531.3120.02	Chauffage	14'872		18'000		16'000	
54531.3130.01	Prestations de tiers pour nettoyage	34'741		36'000		36'000	
54531.3130.04	Frais de télécommunications	1'138		1'200		1'200	
54531.3134.00	Primes d'assurances choses	2'356		2'400		2'700	
54531.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	10'008		8'000		5'000	
54531.3144.01	Contrats d'entretien du bâtiment	4'075		4'000		4'000	
54531.3151.00	Entretien de machines, appareils et outils			1'000		500	
54531.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
54531.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	52'046		52'100		52'100	
54531.4260.12	Remboursements assurances - Sinistres		4'190				
54531.4470.00	Revenu locatif des appartements		19'200		19'200		19'200
54531.4470.01	Revenu locatif de la crèche		50'000		35'000		35'000
54531.4636.01	Participation crèche aux frais de chauffage		20'000		15'000		15'000
54531.4636.02	Participation crèche aux frais de conciergerie		25'000		25'000		25'000
54531.4920.00	Imputations internes des loyers		12'500		12'500		12'500
<b>5590</b>	<b>Chômage, non mentionné ailleurs</b>	<b>65'229</b>		<b>71'000</b>		<b>71'500</b>	
5590.3631.00	Fonds cantonal de l'emploi	65'229		71'000		71'500	
<b>5720</b>	<b>Aide matérielle</b>	<b>52'217</b>		<b>60'707</b>		<b>46'899</b>	
5720.3611.09	Part LASoc, aide matérielle et mesures insertion sociale MIS	26'556		31'177		19'785	
5720.3611.10	Part LASoc, services sociaux spécialisés	25'661		29'530		27'114	
<b>5721</b>	<b>Aide matérielle à bien plaire</b>	<b>4'146</b>		<b>3'000</b>		<b>4'000</b>	
5721.3637.00	Aides à des ménages privés	4'146		3'000		4'000	
<b>5790</b>	<b>Assistance, non mentionné ailleurs</b>	<b>520'165</b>		<b>675'316</b>		<b>501'175</b>	
5790.3612.10	Participation aux frais du Service Social Régional SSR	501'104		657'475		482'427	
5790.3631.00	Aide aux victimes d'infraction LAVI	8'751		7'841		8'748	
5790.3636.00	Dons aux oeuvres sociales	10'310		10'000		10'000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1'789'208</b>	<b>244'440</b>	<b>2'079'453</b>	<b>235'050</b>	<b>2'306'150</b>	<b>152'250</b>
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>846'386</b>	<b>142'122</b>	<b>920'000</b>	<b>128'500</b>	<b>894'500</b>	<b>125'500</b>
6150.3010.00	Traitements du personnel	302'939		321'000		347'000	
6150.3040.00	Allocations employeur pour enfants	4'500		4'500		4'500	
6150.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	20'191		21'400		23'200	
6150.3052.00	Cotisations caisse de pension	18'274		19'500		25'000	
6150.3053.00	Cotisations assurances-accidents	4'179		4'200		4'200	
6150.3054.00	Cotisations CAF	8'216		8'800		9'500	
6150.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie	6'573		5'800		6'200	
6150.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	140		2'000		1'000	
6150.3091.00	Frais de recrutement du personnel			1'000			
6150.3099.00	Autres charges du personnel			500		500	
6150.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	9'025		15'000		15'000	
6150.3101.04	Plantes et fleurs	7'818		10'000		10'000	
6150.3101.05	Carburants et lubrifiants	12'586		13'000		13'000	
6150.3101.06	Produits pour le déneigement	17'663		18'000		18'000	
6150.3101.09	Poubelles et sacs	5'190		5'000		5'000	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6150.3111.00	Machines, appareils et outils	1'680		5'000		5'000	
6150.3112.00	Equipements du personnel	1'001		3'000		3'000	
6150.3113.00	Matériel informatique	3'177		1'000		2'000	
6150.3120.00	Electricité	1'599		2'000		2'500	
6150.3120.05	Electricité éclairage public	36'435		47'000		60'000	
6150.3120.06	Frais élimination des déchets	3'900		3'000		4'000	
6150.3130.04	Frais de télécommunications	1'010		3'000		3'000	
6150.3130.13	Eclairage de Noël			3'000		2'000	
6150.3132.03	Etudes et projets	13'365		25'000		15'000	
6150.3134.00	Primes d'assurances choses	6'568		6'300		7'300	
6150.3137.00	Impôts sur les véhicules et expertises	5'620		5'500		5'600	
6150.3141.00	Entretien des routes et des voies de communications	22'500		49'000		20'000	
6150.3141.01	Service hivernal par des tiers	3'317		3'500		3'500	
6150.3141.02	Système de détection de verglas	4'030		1'500		4'000	
6150.3141.03	Signalisation routière et marquage	1'456		8'000		5'000	
6150.3141.04	Frais de balayage	7'086		6'000		7'000	
6150.3141.05	Entretien des sentiers piétonniers	292		3'000		2'000	
6150.3141.06	Entretien éclairage public	43'133		49'000		49'000	
6150.3141.10	Dégâts routiers de tiers	27'469		10'000		10'000	
6150.3143.00	Entretien de la passerelle			2'000		2'000	
6150.3143.01	Entretien canalisations des routes	6'874		15'000		10'000	
6150.3151.01	Entretien de machines, appareils, véhicules et outils	39'740		25'000		25'000	
6150.3161.00	Locations de véhicules et engins	50		1'500		1'500	
6150.3170.00	Frais de déplacements et débours			500		200	
6150.3199.00	Autres charges d'exploitation	150		500		500	
6150.3300.10	Amortissements planifiés des routes	130'833		130'900		130'900	
6150.3300.30	Amortissements planifiés des ouvrages de génie civil	9'258		9'300		9'300	
6150.3300.61	Amortissements planifiés des véhicules	46'549		39'800		23'100	
6150.3920.00	Imputations internes des loyers	12'000		12'000			
6150.4240.00	Prestations de services à des tiers		4'467		5'000		5'000
6150.4240.01	Participation aux frais éditaires		30'000		30'000		30'000
6150.4250.00	Ventes		29		500		500
6150.4260.10	Remboursements de tiers - Dégâts routiers		28'426		10'000		10'000
6150.4910.00	Imputations internes des salaires		79'200		83'000		80'000
<b>6151</b>	<b>Bâtiment édilité - Chantemerle 62</b>					<b>118'580</b>	<b>18'200</b>
6151.3010.00	Traitements du personnel					5'000	
6151.3040.00	Allocations employeur pour enfants					180	
6151.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs					400	
6151.3052.00	Cotisations caisse de pension					550	
6151.3053.00	Cotisations assurances-accidents					100	
6151.3054.00	Cotisations CAF					200	
6151.3055.00	Cotisations assurance IJ maladie					100	
6151.3101.01	Matériel et produits de nettoyage					500	
6151.3120.00	Electricité					10'000	
6151.3120.01	Eau					650	
6151.3120.02	Chauffage					7'500	
6151.3134.00	Primes d'assurances choses					1'600	
6151.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment					10'000	
6151.3199.00	Autres charges d'exploitation					500	
6151.3300.40	Amortissements planifiés du bâtiment édilité					81'300	
6151.4260.09	Rétribution énergie photovoltaïque						5'000
6151.4660.40	Amortissement planifié subv. d'investis. entrepr. publiques						13'200
<b>6155</b>	<b>Places de stationnement</b>	<b>732</b>	<b>5'523</b>	<b>1'000</b>	<b>6'550</b>	<b>1'000</b>	<b>6'050</b>
6155.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	732		1'000		1'000	
6155.4240.02	Vignettes de stationnement		4'973		6'000		5'500
6155.4240.03	Locations places d'amarrage		550		550		550
<b>6210</b>	<b>Infrastructures de transports publics</b>	<b>32'103</b>		<b>27'970</b>		<b>32'077</b>	
6210.3630.00	Participation fonds fédéral d'infrastructure ferroviaire	32'103		27'970		32'077	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6220</b>	<b>Trafic régional et agglomération</b>	<b>797'987</b>		<b>1'018'483</b>		<b>1'259'993</b>	
6220.3611.11	Participation aux indemnités d'exploitation trafic régional	307'484		333'973		339'838	
6220.3612.18	Participation mobilité AGGLO	470'598		659'510		895'155	
6220.3637.00	Participations aux abonnements FRIMOBIL	19'905		25'000		25'000	
<b>6290</b>	<b>Transports publics, non mentionné ailleurs</b>	<b>112'000</b>	<b>96'795</b>	<b>112'000</b>	<b>100'000</b>		<b>2'500</b>
6290.3101.07	Achat cartes journalières CFF	112'000		112'000			
6290.4250.00	Ventes cartes journalières CFF		96'795		100'000		
6290.4614.00	Dédommagement des entreprises publiques						2'500
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'957'701</b>	<b>1'611'376</b>	<b>2'057'073</b>	<b>1'676'725</b>	<b>2'010'833</b>	<b>1'618'800</b>
<b>7101</b>	<b>Approvisionnement communal en eau</b>	<b>471'570</b>	<b>479'190</b>	<b>464'625</b>	<b>464'625</b>	<b>454'100</b>	<b>474'100</b>
7101.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	3'091		1'000		1'000	
7101.3101.00	Matériel d'exploitation et fournitures	6'730		10'000		10'000	
7101.3101.10	Achat d'eau au Consortium de Fribourg	89'744		100'000		117'000	
7101.3101.11	Achat d'eau autres communes	3'969		10'000		10'000	
7101.3111.01	Machines, installations et appareils			40'000		50'000	
7101.3111.02	Compteurs					2'000	
7101.3120.00	Electricité	16'877		22'500		26'000	
7101.3120.01	Eau	303				500	
7101.3130.04	Frais de télécommunications	396		500		500	
7101.3130.30	Frais d'analyse d'eau	1'700		10'600		3'000	
7101.3130.31	Prestations de services de tiers	18'900		50'000		50'000	
7101.3132.04	Honoraires cadastre souterrain	9'528		5'000		5'000	
7101.3132.05	Honoraires PIEP			1'000		1'000	
7101.3134.00	Primes d'assurances choses	1'648		1'700		1'700	
7101.3143.10	Entretien des installations	83'698		20'000		50'000	
7101.3143.11	Entretien des bornes hydrantes			5'000		5'000	
7101.3143.12	Entretien du réservoir	1'981		13'000		8'000	
7101.3199.00	Autres charges d'exploitation	-12		500		200	
7101.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	29'719		30'500		31'600	
7101.3510.00	Attribution financement spécial maintien de la valeur FSMV	144'398					
7101.3510.01	Attribution financement spécial équilibre du compte FSEC			48'325		7'600	
7101.3910.00	Imputations internes des salaires	38'900		43'000		39'000	
7101.3940.00	Imputations internes des intérêts	20'000		52'000		35'000	
7101.4240.00	Prestations de services à des tiers		14'502		2'000		10'000
7101.4240.70	Location des compteurs		8'590		9'000		9'000
7101.4240.71	Taxe de base		202'754		200'000		200'000
7101.4240.72	Taxe d'utilisation - Vente d'eau		129'801		130'000		130'000
7101.4240.73	Taxe eaux de constructions		4'382		5'000		5'000
7101.4479.01	Revenu réservoir Torry		1'825		1'825		1'800
7101.4660.50	Amortissement planifié subv. d'investis. entreprises privées		209				800
7101.4660.70	Amortissement planifié subv. d'investis. ménages privés		117'127		116'800		117'500
<b>7106</b>	<b>Infrastructures régionales approvisionnement eau potable</b>	<b>7'620</b>		<b>12'000</b>		<b>20'000</b>	
7106.3612.08	Contribution au CEFREN	4'337		5'000		5'000	
7106.3612.09	Contribution au déficit du CEFREN	3'283		7'000		15'000	
<b>7201</b>	<b>Traitement communal des eaux usées</b>	<b>771'933</b>	<b>771'933</b>	<b>778'600</b>	<b>778'600</b>	<b>775'700</b>	<b>775'700</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	1'730		3'000		3'000	
7201.3120.01	Eau	82		500		500	
7201.3130.04	Frais de télécommunications	236		500		500	
7201.3132.04	Honoraires cadastre souterrain	371		5'000		500	
7201.3134.00	Primes d'assurances choses	373		500		500	
7201.3143.10	Entretien des installations			40'000		40'000	
7201.3143.20	Entretien des canalisations	14'988		20'000		20'000	
7201.3143.21	Entretien des stations de pompes			10'000		10'000	
7201.3199.00	Autres charges d'exploitation	350		500		200	
7201.3300.00	Amortissements planifiés des immobilisations corporelles	72'725		74'100		74'100	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7201.3510.00	Attribution financement spécial maintien de la valeur FSMV	395'264					
7201.3510.01	Attribution financement spécial équilibre du compte FSEC			192'000		185'900	
7201.3612.15	Taxe d'épuration STEP Fribourg	137'248		240'000		270'000	
7201.3612.16	Taxe de financement sur les micropolluants	32'064		35'000		35'000	
7201.3612.17	Participation frais d'entretien des ouvrages AELA	18'500		6'500		3'500	
7201.3910.00	Imputations internes des salaires	22'000		25'000		22'000	
7201.3940.00	Imputations internes des intérêts	76'000		116'000		100'000	
7201.4240.00	Prestations de services à des tiers		1'086		2'000		2'000
7201.4240.71	Taxe de base		354'523		350'000		355'000
7201.4240.72	Taxe d'utilisation		238'918		250'000		240'000
7201.4660.50	Amortissement planifié subv. d'investis. entreprises privées		297				1'100
7201.4660.70	Amortissement planifié subv. d'investis. ménages privés		177'108		176'600		177'600
<b>7301</b>	<b>Gestion communale des déchets</b>	<b>474'630</b>	<b>341'258</b>	<b>484'000</b>	<b>364'500</b>	<b>493'300</b>	<b>350'000</b>
7301.3101.08	Vignettes pour sacs-poubelle	4'974		5'000		5'000	
7301.3101.09	Sacs poubelles Ville de Fribourg	190				400	
7301.3130.40	Frais de ramassage des déchets	75'825		80'000		80'000	
7301.3130.41	Frais d'incinération des déchets	96'146		105'000		105'000	
7301.3137.02	TVA due au taux forfaitaire	11'703		9'500		11'500	
7301.3300.30	Amortissement planifié de la déchetterie	44'507		44'000		44'900	
7301.3612.11	Participation aux frais de la déchetterie intercommunale	175'631		180'000		180'000	
7301.3612.13	Dédommagement à d'autres communes - La Faye et Grandfey	5'278		5'500		5'500	
7301.3622.00	Péréquation des frais de transport relative aux déchets	9'876		10'000		10'000	
7301.3910.00	Imputations internes des salaires	50'500		45'000		51'000	
7301.4240.00	Prestations de services à des tiers		298		500		500
7301.4240.71	Taxe de base		300'000		320'000		310'000
7301.4250.00	Ventes de vignettes		15'491		20'000		15'000
7301.4270.00	Ordonnances pénales		3'500		2'000		2'000
7301.4660.20	Amortissement planifié subv. d'investis. autres communes		21'969		22'000		22'500
<b>7690</b>	<b>Energie et développement durable</b>	<b>46'168</b>		<b>109'600</b>	<b>50'000</b>	<b>47'300</b>	
7690.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComEne	3'190		3'000		3'500	
7690.3050.00	Cotisations AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	93		100		100	
7690.3053.00	Cotisations assurances-accidents	17		100		50	
7690.3054.00	Cotisations CAF	38		100		50	
7690.3130.02	Cotisations	1'300		1'300		1'600	
7690.3132.08	Prestations de services de tiers	11'629		5'000		2'000	
7690.3511.00	Attribution au fond encouragement économies d'énergie			50'000			
7690.3637.00	Subventions communales versées aux privés	29'900		50'000		40'000	
7690.4511.00	Prélèvement au fond encouragement économies d'énergie				50'000		
<b>7716</b>	<b>Cimetières, organisations régionales</b>	<b>16'581</b>		<b>18'000</b>		<b>41'300</b>	
7716.3612.11	Participation au cercle d'inhumation	13'310		15'000		38'000	
7716.3660.20	Amortissement planifié subventions d'investissements	3'271		3'000		3'300	
<b>7790</b>	<b>Protection de l'environnement, non mention. ailleurs</b>	<b>5'433</b>		<b>11'544</b>		<b>13'319</b>	
7790.3612.18	Participation protection environnement AGGLO	5'433		11'544		13'319	
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>163'767</b>	<b>18'995</b>	<b>178'704</b>	<b>19'000</b>	<b>165'814</b>	<b>19'000</b>
7900.3000.01	Indemnités et jetons de présence ComAme			2'500		1'000	
7900.3130.02	Cotisations	422		500		500	
7900.3132.06	Honoraires études, projets et urbanistes	63'801		50'000		35'000	
7900.3132.07	Honoraires expertises			5'000		5'000	
7900.3199.00	Autres charges d'exploitation	876		1'000		1'000	
7900.3320.90	Amortissements planifiés des immobilisations incorporelles	70'182		70'200		67'000	
7900.3601.02	Emoluments permis de construire cantonaux	3'145		2'500		3'000	
7900.3612.10	Participation ARS - Plan directeur régional	5'149		12'244		16'090	
7900.3612.18	Participation aménagement AGGLO	20'192		34'760		37'224	
7900.4210.00	Emoluments permis de construire		18'995		18'000		19'000
7900.4240.00	Prestations de services à des tiers				1'000		





Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>231'421</b>	<b>184'282</b>	<b>273'587</b>	<b>248'290</b>	<b>279'716</b>	<b>217'350</b>
<b>8110</b>	<b>Administration, exécution et contrôle</b>		<b>255</b>		<b>250</b>		<b>250</b>
8110.4470.01	Revenu des parchets communaux		255		250		250
<b>8200</b>	<b>Forêts</b>	<b>7'835</b>		<b>8'100</b>		<b>3'600</b>	
8200.3145.00	Entretien des forêts communales	1'892		5'000		3'000	
8200.3145.01	Réseau VTT en forêt	3'120		600		600	
8200.3612.10	Participation à Forêts-Sarine	2'823		2'500			
<b>8406</b>	<b>Tourisme régional</b>	<b>30'204</b>		<b>31'562</b>		<b>30'081</b>	
8406.3612.18	Participation promotion tourisme AGGLO	30'204		31'562		30'081	
<b>8506</b>	<b>Promotion économique régionale</b>	<b>12'997</b>		<b>17'825</b>		<b>11'735</b>	
8506.3612.18	Participation promotion économique AGGLO	12'997		17'825		11'735	
<b>8791</b>	<b>Chauffage à distance (Bâtiment et installations)</b>	<b>180'385</b>	<b>184'027</b>	<b>216'100</b>	<b>248'040</b>	<b>234'300</b>	<b>217'100</b>
8791.3120.00	Electricité	5'054		7'000		10'500	
8791.3120.07	Gaz	31'990		24'000		28'000	
8791.3120.08	Copeaux verts	68'500		94'000		100'000	
8791.3134.00	Primes d'assurances choses	1'428		1'600		1'700	
8791.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	122		5'000		5'000	
8791.3144.05	Entretien et réparations des installations	11'680		15'000		15'000	
8791.3144.06	Contrats d'entretien des installations	2'240		2'500		2'500	
8791.3199.00	Autres charges d'exploitation			500		200	
8791.3300.40	Amortissement planifié du bâtiment	51'571		56'500		63'400	
8791.3910.00	Imputations internes des salaires	7'800		10'000		8'000	
8791.4250.01	Produits de la vente de kWh		172'027		235'000		185'000
8791.4472.00	Produits de location des locaux communaux						30'000
8791.4660.10	Amortissement planifié subv. d'investis. canton				1'040		2'100
8791.4920.00	Imputations internes des loyers		12'000		12'000		
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>1'808'512</b>	<b>14'675'902</b>	<b>2'033'990</b>	<b>14'785'014</b>	<b>1'668'244</b>	<b>15'994'019</b>
<b>9100</b>	<b>Impôts communaux ordinaires</b>	<b>659'521</b>	<b>10'415'331</b>	<b>1'115'000</b>	<b>10'990'243</b>	<b>120'000</b>	<b>11'301'743</b>
9100.3130.09	Frais de contentieux	21'945		25'000		25'000	
9100.3130.10	Commission d'encaissement - Créances récupérées	26'954		10'000		15'000	
9100.3181.00	Pertes sur créances irrécouvrables	61'900		100'000		80'000	
9100.3499.00	Escompte accordé sur impôts	548'722		980'000			
9100.4000.00	Impôt revenu personnes physiques - année fiscale		6'400'000		6'600'000		6'670'000
9100.4000.10	Impôt revenu personnes physiques - années précédentes		168'854				
9100.4000.11	Impôt sur bénéfice de liquidation		700				500
9100.4000.20	Rappels impôt revenu personnes physiques		1'601		10'000		10'000
9100.4000.30	Impôt sur les prestations en capital		200'954		100'000		100'000
9100.4000.60	Imputation forfaitaire impôt revenu personnes physiques		313		-5'000		-2'000
9100.4001.00	Impôt fortune personnes physiques - année fiscale		350'000		350'000		390'000
9100.4001.10	Impôt fortune personnes physiques - années précédentes		27'410				
9100.4001.20	Rappels impôt fortune personnes physiques		1'996		15'000		5'000
9100.4002.00	Impôt à la source - année fiscale		491'851		550'000		500'000
9100.4002.10	Impôt à la source - année précédentes		-11'922				
9100.4010.00	Impôt bénéfice personnes morales - année fiscale		4'250'000		4'700'000		7'400'000
9100.4010.10	Impôt bénéfice personnes morales - années précédentes		1'502'001				
9100.4010.60	Imputation forfaitaire impôt bénéfice personnes morales		-3'097'796		-1'760'000		-4'182'000
9100.4011.00	Impôt capital personnes morales - année fiscale		150'000		150'000		130'000
9100.4011.10	Impôt capital personnes morales - années précédentes		-147'749				
9100.4029.00	Récupération de pertes sur créances		52'851		30'000		30'000
9100.4260.00	Frais de contentieux - Remboursements		4'390		5'000		5'000
9100.4611.00	Compensation cantonale de base - Réforme fiscale		69'879		245'243		245'243
<b>9101</b>	<b>Impôts communaux spéciaux</b>		<b>2'379'801</b>		<b>2'622'500</b>		<b>2'967'000</b>
9101.4021.00	Contribution immobilière		1'810'295		1'810'000		1'940'000
9101.4022.00	Impôt sur les gains immobiliers		136'849		300'000		550'000



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
9101.4023.00	Impôt sur les mutations immobilières		376'121		450'000		400'000
9101.4024.00	Impôt sur les successions et donations		12'853		20'000		20'000
9101.4025.00	Impôt sur les appareils et distributeurs		18'200		20'000		20'000
9101.4032.00	Impôt sur les divertissements, spectacles, loteries		18'339		15'000		30'000
9101.4033.00	Impôt sur les chiens		7'144		7'500		7'000
<b>9300</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>977'801</b>	<b>197'745</b>	<b>731'615</b>	<b>193'135</b>	<b>1'357'694</b>	<b>209'255</b>
9300.3622.10	Contribution à la péréquation des ressources	977'801		731'615		1'357'694	
9300.4621.00	Attribution de la péréquation des besoins		197'745		193'135		209'255
<b>9500</b>	<b>Part aux recettes sans affectation, autres</b>	<b>6'795</b>	<b>271'796</b>	<b>7'175</b>	<b>287'000</b>	<b>7'200</b>	<b>287'300</b>
9500.3130.11	Frais perception impôt sur les véhicules	6'795		7'175		7'200	
9500.4601.00	Impôt sur les véhicules		271'796		287'000		287'300
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>	<b>121'394</b>	<b>145'114</b>	<b>128'000</b>	<b>204'000</b>	<b>124'600</b>	<b>216'500</b>
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants	4		500		100	
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers	78'775		92'000		89'000	
9610.3499.01	Intérêts rémunérateurs sur impôts	41'869		35'000		35'000	
9610.3499.03	Autres charges financières	746		500		500	
9610.4400.00	Intérêts des liquidités						35'000
9610.4401.00	Intérêts des créances fiscales		48'561		35'000		45'000
9610.4401.01	Intérêts des créances et comptes courants		53		500		1'000
9610.4402.00	Intérêts des placements financiers		500		500		500
9610.4940.00	Imputations internes des intérêts		96'000		168'000		135'000
<b>96301</b>	<b>Module - Chantemerle 64</b>	<b>10'301</b>	<b>66'860</b>	<b>23'300</b>	<b>65'200</b>	<b>20'750</b>	<b>65'300</b>
96301.3431.00	Entretien et réparations du bâtiment	1'215		10'000		10'000	
96301.3439.00	Electricité	398				650	
96301.3439.03	Honoraires de la gérance	4'971		4'500		5'000	
96301.3439.04	Primes d'assurances choses	2'060		2'300		2'600	
96301.3439.05	Autres charges d'immeubles du patrimoine financier	178		2'500		500	
96301.3439.09	Participation aux frais accessoires	1'479		4'000		2'000	
96301.4430.01	Revenu locatif des locaux du patrimoine financier		64'080		64'000		64'000
96301.4439.01	Refacturation des charges payées		2'780		1'200		1'300
<b>96302</b>	<b>La Chassotte</b>	<b>14'127</b>		<b>3'900</b>		<b>13'000</b>	
96302.3431.00	Entretien du bâtiment	14'127		1'500		11'600	
96302.3439.04	Primes d'assurances diverses			1'400		1'400	
96302.3439.05	Autres charges d'immeubles du patrimoine financier			1'000			
<b>9710</b>	<b>Redistributions liées à la taxe sur le CO2</b>		<b>1'438</b>		<b>1'500</b>		<b>1'500</b>
9710.4699.10	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		1'438		1'500		1'500
<b>9900</b>	<b>Postes non ventilables</b>	<b>18'573</b>	<b>1'197'817</b>	<b>25'000</b>	<b>421'436</b>	<b>25'000</b>	<b>945'421</b>
9900.3810.02	Divers et imprévus	18'573		25'000		25'000	
9900.4840.00	Revenus financiers monétaires extraordinaires		1'423				
9900.4841.00	Revenus financiers comptables extraordinaires		250'973				
9900.4895.00	Prélèvement réserve réévaluation patrimoine administratif		945'421		421'436		945'421



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>1'643'564</b>	<b>541'873</b>	<b>1'744'063</b>	<b>533'800</b>	<b>1'942'429</b>	<b>555'000</b>
0110	Législatif	39'411		41'100		40'050	
0120	Exécutif	275'970		301'400		303'000	
0210	Administration des finances et des contributions	161'996		168'220		172'620	
0220	Services généraux, autres	829'520	64'462	903'003	64'800	1'062'469	70'800
0290	Bâtiment administratif - Chantemerle 60	251'174	432'362	229'700	423'000	264'750	425'900
0291	Module - Chantemerle 66	74'929	45'049	87'540	46'000	87'090	58'300
0292	Ferme de Chavully	10'564		13'100		12'450	
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE</b>	<b>655'078</b>	<b>54'509</b>	<b>716'900</b>	<b>28'700</b>	<b>678'251</b>	<b>121'000</b>
1110	Police	185'417	6'660	241'495	3'000	255'175	4'000
1400	Questions juridiques générales	220'174	5'450	176'544	3'000	188'198	4'000
1500	Service du feu communal	130'154	24'472	142'950	5'000	219'502	113'000
1501	Bâtiment du feu	105'043	17'927	123'880	17'700		
1506	Service du feu, organisation régionale	2'691		5'000			
1610	Défense militaire	771		9'500		2'000	
1620	Protection civile	7'494		8'531		8'376	
1621	Etat-major communal de conduite	3'333		9'000		5'000	
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>	<b>6'391'599</b>	<b>719'219</b>	<b>6'663'832</b>	<b>663'800</b>	<b>6'949'812</b>	<b>777'400</b>
2110	Ecole primaire I	292'539		298'493		311'111	
2120	Ecole primaire II	1'712'570	126'394	1'849'164	157'700	2'056'997	172'500
2130	Ecole du cycle d'orientation	1'625'533		1'622'049		1'686'620	
2140	Conservatoire	137'193		148'184		144'052	
21701	Ecole de Chantemerle 29	133'330	7'451	141'430	5'200	135'730	18'200
21702	Halle de sport Chantemerle 31	122'547	18'234	163'580	20'900	120'330	43'500
21703	Ecole de Chavully 40	620'225	55'226	629'800	13'800	645'200	51'650
21704	Halle de sport Chavully 30	574'061	150'454	579'350	108'200	567'100	131'550
2180	Structures d'accueil extrascolaire	504'116	361'461	535'400	358'000	543'100	360'000
2190	Direction et administration des écoles	33'030		40'230		40'330	
2193	Manifestations scolaires	17'909		22'000		22'000	
2195	Transports scolaires	32'166		40'000		40'000	
2200	Ecoles spécialisées	517'018		529'152		567'242	
2300	Formation professionnelle initiale	69'362		65'000		70'000	
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>567'492</b>	<b>30'831</b>	<b>609'336</b>	<b>22'700</b>	<b>642'651</b>	<b>25'700</b>
3210	Bibliothèque publique	108'099	8'900	109'650	8'000	127'750	11'000
3222	Théâtre	128'412	450	128'703	500	129'223	500
3290	Culture, non mentionné ailleurs	134'873	1'332	148'483		175'028	
3410	Sport	28'058	1'200	24'900	1'200	22'900	1'200
34101	Terrains de sport et buvette du foot	56'558	7'865	61'000	3'000	61'300	3'000
3420	Loisirs	7'897		22'000		9'500	
3421	Ludothèque	103'595	11'085	114'600	10'000	116'950	10'000
<b>4</b>	<b>SANTÉ</b>	<b>1'600'578</b>	<b>16'794</b>	<b>1'660'247</b>	<b>18'000</b>	<b>1'937'469</b>	<b>18'000</b>
4110	Hôpitaux	11'377		16'821		15'955	
4120	Etablissement médico-social	1'068'811		1'080'213		1'298'202	
4210	Soins ambulatoires	425'282		458'162		520'457	
4330	Service médical des écoles	41'054	16'794	48'500	18'000	43'000	18'000
4900	Réseau de santé	54'054		56'551		59'855	
<b>5</b>	<b>PRÉVOYANCE SOCIALE</b>	<b>2'596'523</b>	<b>164'017</b>	<b>2'772'874</b>	<b>135'700</b>	<b>2'624'480</b>	<b>139'700</b>
5230	Institutions pour personnes handicapées et inadaptées	1'038'157		1'063'316		1'100'812	
5310	Assurance-vieillesse et survivants (AVS)	42'626	3'086	55'000	3'000	50'000	3'000
5330	Prestations aux retraités	29'313		46'000		39'050	
5410	Allocations familiales (AF)	23'873		25'812		23'801	
5430	Avance et recouvrement des pensions alimentaires	25'832		29'093		27'663	
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	584'425		524'000		545'200	
5453	Ecole maternelle EMat	77'632	30'041	79'950	26'000	79'550	30'000
54531	Bâtiment du Lavapesson 4	132'908	130'890	139'680	106'700	134'830	106'700
5590	Chômage, non mentionné ailleurs	65'229		71'000		71'500	
5720	Aide matérielle	52'217		60'707		46'899	
5721	Aide matérielle à bien plaie	4'146		3'000		4'000	
5790	Assistance, non mentionné ailleurs	520'165		675'316		501'175	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>1'789'208</b>	<b>244'440</b>	<b>2'079'453</b>	<b>235'050</b>	<b>2'306'150</b>	<b>152'250</b>
6150	Routes communales	846'386	142'122	920'000	128'500	894'500	125'500
6151	Bâtiment édilité - Chantemerle 62					118'580	18'200
6155	Places de stationnement	732	5'523	1'000	6'550	1'000	6'050
6210	Infrastructures de transports publics	32'103		27'970		32'077	
6220	Trafic régional et agglomération	797'987		1'018'483		1'259'993	
6290	Transports publics, non mentionné ailleurs	112'000	96'795	112'000	100'000		2'500
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'957'701</b>	<b>1'611'376</b>	<b>2'057'073</b>	<b>1'676'725</b>	<b>2'010'833</b>	<b>1'618'800</b>
7101	Approvisionnement communal en eau	471'570	479'190	464'625	464'625	454'100	474'100
7106	Infrastructures régionales approvisionnement eau potable	7'620		12'000		20'000	
7201	Traitement communal des eaux usées	771'933	771'933	778'600	778'600	775'700	775'700
7301	Gestion communale des déchets	474'630	341'258	484'000	364'500	493'300	350'000
7690	Energie et développement durable	46'168		109'600	50'000	47'300	
7716	Cimetières, organisations régionales	16'581		18'000		41'300	
7790	Protection de l'environnement, non mention. ailleurs	5'433		11'544		13'319	
7900	Aménagement du territoire	163'767	18'995	178'704	19'000	165'814	19'000
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>231'421</b>	<b>184'282</b>	<b>273'587</b>	<b>248'290</b>	<b>279'716</b>	<b>217'350</b>
8110	Administration, exécution et contrôle		255		250		250
8200	Forêts	7'835		8'100		3'600	
8406	Tourisme régional	30'204		31'562		30'081	
8506	Promotion économique régionale	12'997		17'825		11'735	
8791	Chauffage à distance (Bâtiment et installations)	180'385	184'027	216'100	248'040	234'300	217'100
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>1'808'512</b>	<b>14'675'902</b>	<b>2'033'990</b>	<b>14'785'014</b>	<b>1'668'244</b>	<b>15'994'019</b>
9100	Impôts communaux ordinaires	659'521	10'415'331	1'115'000	10'990'243	120'000	11'301'743
9101	Impôts communaux spéciaux		2'379'801		2'622'500		2'967'000
9300	Péréquation financière intercommunale	977'801	197'745	731'615	193'135	1'357'694	209'255
9500	Part aux recettes sans affectation, autres	6'795	271'796	7'175	287'000	7'200	287'300
9610	Intérêts	121'394	145'114	128'000	204'000	124'600	216'500
96301	Module - Chantemerle 64	10'301	66'860	23'300	65'200	20'750	65'300
96302	La Chassotte	14'127		3'900		13'000	
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2		1'438		1'500		1'500
9900	Postes non ventilables	18'573	1'197'817	25'000	421'436	25'000	945'421



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'643'564	541'873	1'744'063	533'800	1'942'429	555'000
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS, DEFENSE	655'078	54'509	716'900	28'700	678'251	121'000
2	FORMATION	6'391'599	719'219	6'663'832	663'800	6'949'812	777'400
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	567'492	30'831	609'336	22'700	642'651	25'700
4	SANTÉ	1'600'578	16'794	1'660'247	18'000	1'937'469	18'000
5	PRÉVOYANCE SOCIALE	2'596'523	164'017	2'772'874	135'700	2'624'480	139'700
6	TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	1'789'208	244'440	2'079'453	235'050	2'306'150	152'250
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	1'957'701	1'611'376	2'057'073	1'676'725	2'010'833	1'618'800
8	ECONOMIE PUBLIQUE	231'421	184'282	273'587	248'290	279'716	217'350
9	FINANCES ET IMPÔTS	1'808'512	14'675'902	2'033'990	14'785'014	1'668'244	15'994'019
	TOTALISATION	19'241'677	18'243'243	20'611'355	18'347'779	21'040'034	19'619'219
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>998'434</b>		<b>2'263'576</b>		<b>1'420'814</b>



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>4'675</b>		<b>200'000</b>			
<b>0290</b>	<b>Bâtiment administratif - Chantemerle 60</b>	<b>4'675</b>		<b>200'000</b>			
0290.5040.04	Réaménagement des locaux - Chantemerle 60			200'000			
0290.5040.103	Remplacement climatisation administration	4'675					
<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>74'428</b>		<b>296'000</b>		<b>1'415'000</b>	
<b>34101</b>	<b>Terrains de sport et buvette du foot</b>	<b>74'428</b>		<b>296'000</b>		<b>1'415'000</b>	
34101.5040.02	Vestiaires complexe sportif Chantemerle	74'428		296'000			
34101.5040.06	Vestiaires suppl. et agrandissement terrain entrain.					1'415'000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>56'712</b>		<b>1'219'600</b>	<b>156'000</b>	<b>4'302'800</b>	<b>2'191'000</b>
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>56'712</b>		<b>1'219'600</b>	<b>156'000</b>	<b>4'302'800</b>	<b>2'191'000</b>
6150.5010.102	Aménagement routier - Chenevière-Faye I	33'575		596'400		436'900	
6150.5010.103	Aménagement routier - Chenevière-Faye II			50'000		50'000	
6150.5010.23	Transagallo - Pont de Grandfey - Participation concours			106'200		5'000	
6150.5010.24	Divers sentiers piétonniers			205'000		205'000	
6150.5010.25	Route de Chantemerle - Requalification- Etude	6'841		100'000			
6150.5010.26	Route du Château - Zone 30	16'296		162'000		35'900	
6150.5010.27	Route de Chantemerle - Requalification					3'570'000	
6150.6310.27	Route de Chantemerle - Contrib. d'investiss. Etat FR						500'000
6150.6320.24	Divers sentiers piétonniers - Contrib. d'investiss. AGGLO				75'000		75'000
6150.6320.26	Route du Château - Contrib. d'investiss. AGGLO				81'000		81'000
6150.6320.27	Route de Chantemerle - Contrib. d'investiss. AGGLO						1'535'000
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'812'646</b>	<b>485'928</b>	<b>5'313'500</b>		<b>4'653'600</b>	
<b>7101</b>	<b>Approvisionnement communal en eau</b>	<b>472'875</b>	<b>35'059</b>	<b>1'635'500</b>		<b>2'227'600</b>	
7101.5031.101	Chenevière-Faye - EP - Etude			6'800		6'800	
7101.5031.102	Chenevière-Faye - EP - I	417'082		643'700		356'700	
7101.5031.103	Chenevière-Faye - EP - II			850'000		850'000	
7101.5031.13	Remplacement conduite EP - Ch. de la Madeleine	55'793					
7101.5031.16	Assainissement - Lavapesson - Etape 2			135'000		124'100	
7101.5031.17	Assainissement - Rte Chantemerle inférieure					890'000	
7101.6350.99	Taxes de raccordement d'entreprises privées		5'233				
7101.6370.99	Taxes de raccordement de ménages privés		29'826				
<b>7201</b>	<b>Traitement communal des eaux usées</b>	<b>1'257'187</b>	<b>49'666</b>	<b>3'504'500</b>		<b>2'303'000</b>	
7201.5032.101	Chenevière-Faye - EU/EC - Etude			10'200		10'200	
7201.5032.102	Chenevière-Faye - EU/EC - I	1'151'833		1'024'200			
7201.5032.103	Chenevière-Faye - EU/EC - II			2'100'000		1'939'700	
7201.5032.13	Assainissement Chamblieux - Etape 6			205'100		205'100	
7201.5032.15	Lavapesson - EU - Etape I	105'355					
7201.5032.16	Assainissement - Lavapesson - Etape 2			165'000		148'000	
7201.6350.99	Taxes de raccordement d'entreprises privées		7'413				
7201.6370.99	Taxes de raccordement de ménages privés		42'254				
<b>7306</b>	<b>Déchetterie intercommunale</b>	<b>31'446</b>	<b>401'203</b>				
7306.5033.02	Déchetterie intercommunale	31'446					
7306.6320.99	Déchetterie intercommunale - Contrib. d'investiss. Givisiez		401'203				
<b>7900</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>51'138</b>		<b>173'500</b>		<b>123'000</b>	
7900.5290.03	Couverture Chamblieux-Bertigny - Frais d'étude	51'138		173'500		123'000	



Compte	Désignation	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024	
		Dépenses	Recettes	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>6'456</b>	<b>20'800</b>	<b>55'000</b>			
<b>8791</b>	<b>Chauffage à distance (Bâtiment et installations)</b>	<b>6'456</b>	<b>20'800</b>	<b>55'000</b>			
8791.5040.05	CAD - Entretien et réparation			55'000			
8791.5040.103	CAD - Climatisation et PAC	6'456					
8791.6310.103	CAD - Subvention SdE extension		20'800				
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>506'728</b>	<b>1'954'918</b>			<b>250'000</b>	
<b>96302</b>	<b>La Chassotte</b>					<b>250'000</b>	
96302.5040.07	La Chassotte - Assainissement					250'000	
9990.5900.00	Report de recettes au bilan	506'728					
9990.6900.00	Report de dépenses au bilan		1'954'918				
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>4'675</b>		<b>200'000</b>			
0290	Bâtiment administratif - Chantemerle 60	4'675		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>74'428</b>		<b>296'000</b>		<b>1'415'000</b>	
34101	Terrains de sport et buvette du foot	74'428		296'000		1'415'000	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>56'712</b>		<b>1'219'600</b>	<b>156'000</b>	<b>4'302'800</b>	<b>2'191'000</b>
6150	Routes communales	56'712		1'219'600	156'000	4'302'800	2'191'000
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'812'646</b>	<b>485'928</b>	<b>5'313'500</b>		<b>4'653'600</b>	
7101	Approvisionnement communal en eau	472'875	35'059	1'635'500		2'227'600	
7201	Traitement communal des eaux usées	1'257'187	49'666	3'504'500		2'303'000	
7306	Déchetterie intercommunale	31'446	401'203				
7900	Aménagement du territoire	51'138		173'500		123'000	
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>6'456</b>	<b>20'800</b>	<b>55'000</b>			
8791	Chauffage à distance (Bâtiment et installations)	6'456	20'800	55'000			
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>506'728</b>	<b>1'954'918</b>			<b>250'000</b>	
96302	La Chassotte					250'000	
9990	Clôture	506'728	1'954'918				
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>	<b>4'675</b>		<b>200'000</b>			
<b>2</b>	<b>FORMATION</b>			<b>200'000</b>			
<b>3</b>	<b>CULTURE, SPORT ET LOISIRS</b>	<b>74'428</b>		<b>296'000</b>		<b>1'415'000</b>	
<b>6</b>	<b>TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>56'712</b>		<b>1'219'600</b>	<b>156'000</b>	<b>4'302'800</b>	<b>2'191'000</b>
<b>7</b>	<b>PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'812'646</b>	<b>485'928</b>	<b>5'313'500</b>		<b>4'653'600</b>	
<b>8</b>	<b>ECONOMIE PUBLIQUE</b>	<b>6'456</b>	<b>20'800</b>	<b>55'000</b>			
<b>9</b>	<b>FINANCES ET IMPÔTS</b>	<b>506'728</b>	<b>1'954'918</b>			<b>250'000</b>	
<b>TOTALISATION</b>		<b>2'461'645</b>	<b>2'461'645</b>	<b>7'284'100</b>	<b>156'000</b>	<b>10'621'400</b>	<b>2'191'000</b>

Cpte no	Libellé	Décisions AC		Budget 2023 évolutif *	Dépenses								Solde au 31.12.23	% différence	A reporter Budget 2024	
		Date	Montant		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL				
0290.5040.103	CAD - Climatisation et PAC	14.12.20	50'000	A clôturer	-				-1'696	-57'895	-4'675	-2'016	-66'283	-16'283	33%	-
0290.5040.04	Réaménagement des locaux - Chantemerle 60	12.12.22	200'000	A clôturer	200'000							-202'544	-202'544	-2'544	-6%	-
<b>0290.6310.04</b>	<b>Réaménagement des locaux - Subvention BCU</b>	<b>12.12.22</b>		A clôturer								<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>		-
2120.5060.04	Parc informatique des écoles	12.12.22	200'000	A clôturer	200'000							-203'764	-203'764	-3'764	2%	-
34101.5040.02	Vestiaires complexe sportif Chantemerle	14.05.18	390'000	A clôturer	296'000		-6'381	-14'979	1'078		-74'428	0	-94'710	295'290	-76%	-
<b>34101.5040.06</b>	<b>Vestiaires supplémentaires et agrandissement terrain d'entraînement</b>	<b>11.12.23</b>	<b>1'415'000</b>	<b>A voter</b>	<b>1'415'000</b>								-	<b>1'415'000</b>		<b>1'415'000</b>
6150.5010.23	Transagallo - Pont de Grandfey - Participation concours	16.12.19	130'000	En cours	106'200				-23'833			-101'243	-125'076	4'924	-4%	5'000
6150.5010.24	Divers sentiers piétonniers	12.12.22	205'000	En cours	205'000								-	205'000	-100%	205'000
6150.6320.24	Divers sentiers piétonniers - Contrib. d'investiss. AGGLO	12.12.22	-75'000	En cours	-75'000								-	-75'000	-100%	-75'000
6150.5010.25	Route de Chantemerle - Requalification - Etude	30.05.22	100'000	En cours	100'000						-6'841	-102'424	-109'265	-9'265	9%	-
<b>6150.5010.27</b>	<b>Route de Chantemerle - Requalification</b>	<b>11.12.23</b>	<b>3'570'000</b>	<b>A voter</b>	<b>3'570'000</b>								-	<b>3'570'000</b>	-100%	<b>3'570'000</b>
<b>6150.6310.27</b>	<b>Route de Chantemerle - Contrib. d'investiss. Etat FR</b>	<b>11.12.23</b>	<b>-500'000</b>	<b>A voter</b>	<b>-500'000</b>								-	<b>-500'000</b>	-100%	<b>-500'000</b>
<b>6150.6320.27</b>	<b>Route de Chantemerle - Contrib. d'investiss. AGGLO</b>	<b>11.12.23</b>	<b>-1'535'000</b>	<b>A voter</b>	<b>-1'535'000</b>								-	<b>-1'535'000</b>	-100%	<b>-1'535'000</b>
6150.5010.26	Route du Château - Zone 30	30.05.22	162'000	En cours	162'000						-16'296	-109'887	-126'183	35'817	-22%	35'900
6150.6320.26	Route du Château - Contrib. d'investiss. AGGLO	30.05.22	-81'000	En cours	-81'000								-	-81'000	-100%	-81'000
6150.5010.102	Aménagement routier - Chenevière-Faye - I	14.12.20	625'000	En cours	596'400						-33'575	-154'536	-188'111	436'889	-70%	436'900
6150.5010.103	Aménagement routier - Chenevière-Faye - II	13.12.21	50'000	En cours	50'000								-	50'000	-100%	50'000
7101.5031.101	Chenevière-Faye - EP - Etude	07.09.20	44'700	En cours	6'800				-31'891	-6'000			-37'891	6'809	-15%	6'800
7101.5031.102	Chenevière-Faye - EP - I	14.12.20	1'075'000	En cours	643'700					-28'034	-417'082	-220'970	-666'085	408'915	-38%	356'700
7101.5031.103	Chenevière-Faye - EP - II	13.12.21	850'000	En cours	850'000								-	850'000	-100%	850'000
7201.5032.101	Chenevière-Faye - EU/EC - Etude	07.09.20	104'300	En cours	10'200				-80'143	-14'000			-94'143	10'158	-10%	10'200
7201.5032.102	Chenevière-Faye - EU/EC - I	14.12.20	1'800'000	En cours	1'024'200					-65'412	-1'151'833	-743'039	-1'960'283	-160'283	9%	-
7201.5032.103	Chenevière-Faye - EU/EC - II	13.12.21	2'100'000	En cours	2'100'000								-	2'100'000	-100%	1'939'700
<b>7101.5031.16</b>	<b>Assainissement - Lavapesson - Etape 2</b>	<b>31.05.23</b>	<b>135'000</b>	<b>En cours</b>	<b>135'000</b>							<b>-10'933</b>	<b>-10'933</b>	<b>124'067</b>	<b>-92%</b>	<b>124'100</b>
<b>7101.5031.17</b>	<b>Assainissement - Rte Chantemerle inférieure</b>	<b>11.12.23</b>	<b>890'000</b>	<b>A voter</b>	<b>890'000</b>								-	<b>890'000</b>	-100%	<b>890'000</b>
<b>7101.6350.99</b>	<b>Taxes de raccordements d'entreprises privées</b>			<b>En cours</b>							<b>5'233</b>	<b>13'488</b>	18'721	<b>18'721</b>		-
<b>7101.6370.99</b>	<b>Taxes de raccordements de ménages privés</b>			<b>En cours</b>							<b>29'826</b>	<b>8'636</b>	38'462	<b>38'462</b>		-
7201.5032.13	Assainissement - Chamblieux étape 6	26.05.14	570'000	En cours	205'100		-						-364'923	205'077	-36%	205'100
7201.5032.15	EU - Lavapesson - Etape 1	13.12.21	105'000	A clôturer	-						-105'355	7'536	-97'818.83	7'181	-7%	-
<b>7201.5032.16</b>	<b>Assainissement - Lavapesson - Etape 2</b>	<b>31.05.23</b>	<b>165'000</b>	<b>À réaliser</b>	<b>165'000</b>							<b>-17'077</b>	<b>-17'077</b>	<b>147'923</b>	<b>-90%</b>	<b>148'000</b>
<b>7201.6350.99</b>	<b>Taxes de raccordements d'entreprises privées</b>			<b>En cours</b>							<b>7'413</b>	<b>19'108</b>	26'521	<b>26'521</b>		-
<b>7201.6370.99</b>	<b>Taxes de raccordements de ménages privés</b>			<b>En cours</b>							<b>42'254</b>	<b>11'505</b>	53'758	<b>53'758</b>		-
7306.5033.01	Déchetterie - Crédit d'étude	23.05.16	30'000	A clôturer	-	-15'369	-3'304						-26'589	3'411		-



Cpte no	Libellé	Décisions AC			Budget 2023 évolutif *	Dépenses							TOTAL	Solde au 31.12.23	% différence	A reporter Budget 2024
		Date	Montant			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
7306.5033.02	Déchetterie A12	11.12.17	1'400'000	A clôturer	-		-4'138	-43'325	-588'157	-789'909	-31'446	-11'784	-1'468'760	-68'760	2%	-
7306.6320.99	Déchetterie A12 - Participation Givisiez	11.12.17	-700'000	A clôturer	-	11'643	3'721	21'663	41'921	252'157	401'203	15'367	747'675	47'675		-
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	-								-		0%	
7900.5290.01	Révision générale du PAL	11.04.16	200'000	Terminé	-	-26'017	-57'028	-6'272	-7'280	-25'745			-459'083	917		-
7900.5290.03	Participation frais d'études couverture Chamblieux-Bertigny	10.12.18	235'000	En cours	173'500		-	-30'345	-18'546	-12'596	-51'138		-112'626	122'374	-52%	123'000
8791.5040.103	CAD - Climatisation et PAC	14.12.20	90'000	A clôturer	-		-		-2'342	-89'866	-6'456	-2'784	-101'448	-11'448	15%	-
<b>8791.6310.103</b>	<b>CAD - Subvention SdE extension</b>	<b>14.12.20</b>	<b>-20'000</b>	<b>A clôturer</b>							<b>20'800</b>		20'800	<b>800</b>		<b>-</b>
8791.5040.05	CAD - Entretien et réparation	12.12.22	55'000	A clôturer	55'000							-56'743	-56'743	-1'743	3%	-
96302.5040.07	La Chassotte - Assainissement	11.12.23	250'000	A voter	250'000								-	250'000		250'000
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>			<b>14'545'000</b>		<b>11'218'100</b>	<b>-29'743</b>	<b>-67'130</b>	<b>-73'258</b>	<b>-710'890</b>	<b>-837'300</b>	<b>-1'392'397</b>	<b>-1'849'105</b>	<b>-5'669'403</b>	<b>8'875'597</b>		<b>8'430'400</b>

\* Budget 2023 voté en décembre 2022 + nouveaux investissements votés le 31.05.2023 et le 11.12.2023 / J. budgets d'intention concernés par nouveaux investissements votés en 2023

Récapitulation :

A titre d'Intention																
<b>A voter</b>		<b>4'090'000</b>	<b>4'090'000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4'090'000</b>	<b>4'090'000</b>	
A réaliser	165'000		165'000	-	-	-	-	-	-	-	-17'077	-17'077	147'923		148'000	
En cours	8'030'000		6'212'100	-	-	-30'345	-154'413	-126'041	-1'592'039	-1'390'296	-3'658'058	4'371'942		4'371'942		4'192'400
Terminés	460'000		-	-26'017	-57'028	-6'272	-7'280	-25'745	-	-	-459'083	917		-		-
<b>Approuvés</b>		<b>8'655'000</b>	<b>6'377'100</b>	<b>-26'017</b>	<b>-57'028</b>	<b>-36'617</b>	<b>-161'693</b>	<b>-151'786</b>	<b>-1'592'039</b>	<b>-1'407'373</b>	<b>-4'134'218</b>	<b>4'520'782</b>		<b>4'340'400</b>		
A clôturer	1'800'000		751'000	-3'726	-10'102	-36'641	-549'197	-685'513	199'643	-441'732	-1'535'185	264'815		-		-
Abandonnés	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>		<b>14'545'000</b>	<b>11'218'100</b>	<b>-29'743</b>	<b>-67'130</b>	<b>-73'258</b>	<b>-710'890</b>	<b>-837'300</b>	<b>-1'392'397</b>	<b>-1'849'105</b>	<b>-5'669'403</b>	<b>8'875'597</b>		<b>8'430'400</b>		