

COMPTES DE RESULTATS		BUDGET 2024		PLANIFICATION 2025		PLANIFICATION 2026		PLANIFICATION 2027		PLANIFICATION 2028	
N°	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE	793 022	26 000	834 600	26 000	854 100	26 000	871 200	26 000	891 600	26 000
01	Législatif et exécutif	27 800	0	27 800	0	27 800	0	28 000	0	28 000	0
011	Législatif	10 300	0	10 300	0	10 300	0	10 500	0	10 500	0
0110	Autorités et commissions	10 300	0	10 300	0	10 300	0	10 500	0	10 500	0
0110.3000.00	Salaires, indemnités journalières et jetons de présence des membres d'autorités (AD)	2 720		2 720		2 720		2 720		2 720	
0110.3000.10	Commission financière	540		540		540		540		540	
0110.3000.xx	Commission Administration, Economie et Finances	3 240		3 240		3 240		3 240		3 240	
0110.3102.00	Frais de convocation	800		800		800		800		800	
0110.3132.00	Honoraires de l'organe de révision	1 500		1 500		1 500		1 700		1 700	
0110.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
012	Exécutif	17 500	0	17 500	0	17 500	0	17 500	0	17 500	0
0120	Exécutif	17 500	0	17 500	0	17 500	0	17 500	0	17 500	0
0120.3000.00	Salaires, indemnités journalières et jetons de la Conférence des syndicats	13 200		13 200		13 200		13 200		13 200	
0120.3000.01	Salaires, indemnités journalières et jetons du Bureau de la Conférence des syndicats	3 800		3 800		3 800		3 800		3 800	
0120.3170.00	Frais de déplacement et autres frais	500		500		500		500		500	
02	Services généraux	765 222	26 000	806 800	26 000	826 300	26 000	843 200	26 000	863 600	26 000
021	Administration des finances et des contributions	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
0210	Prestations de services et honoraires	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0
0210.3130.00	Prestations de services de tiers (Frais bancaires et CCP)	200		200		200		200		200	
022	Services généraux, autres	765 022	26 000	806 600	26 000	826 100	26 000	843 000	26 000	863 400	26 000
0220	Services généraux, autres	765 022	26 000	806 600	26 000	826 100	26 000	843 000	26 000	863 400	26 000
0220.3010.00	Salaires du personnel administratif	444 000		602 700		617 800		633 200		649 000	
0220.3010.00	Poste supplémentaire management de projet 1EPT dès 07.2024	63 000									
0220.3010.00	Poste supplémentaire secrétariat 0.2EPT	18 000									
0220.3010.10	Salaires du personnel de conciergerie	3 000		3 000		3 000		3 000		3 000	
0220.3050.00	Cotisations patronales AVS, AI, APG, AC, frais administratifs	95 000		109 000		111 700		114 500		117 400	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	3 300		2 500		2 500		2 500		2 500	
0220.3091.00	Recrutement du personnel	1 500		0		1 500		0		1 500	
0220.3099.00	Autres charges du personnel	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500	
0220.3100.00	Matériel de bureau	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
0220.3103.00	Abonnements, littérature spécialisée, magazines	600		600		600		600		600	
0220.3110.00	Equipement de bureau	6 000		0		0		0		0	
0220.3110.10	Photocopies	2 200		2 200		2 200		2 200		2 200	
0220.3113.00	Matériel informatique	10 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
0220.3118.00	Acquisition de logiciels et licences	11 600		11 600		11 600		11 600		11 600	
0220.3118.xx	Plateforme de communication	10 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
0220.3120.00	Energie	2 400		2 600		2 800		3 000		3 200	
0220.3130.00	Prestations de services de tiers (Frais de port et téléphone)	4 600		4 600		4 600		4 600		4 600	
0220.3130.xx	Site internet	15 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
0220.3132.10	Honoraires pour assistance juridique	15 000		15 000		15 000		15 000		15 000	
0220.3133.10	Charges d'utilisation pour l'informatique (Hébergement du site internet)	500		500		500		500		500	
0220.3133.20	Logiciel de gestion des temps Time Tool	1 000		1 000		1 000		1 000		1 000	
0220.3134.00	Primes d'assurances de choses (RC, cyber)	2 022		2 000		2 000		2 000		2 000	
0220.3160.00	Loyer et bail à ferme des biens-fonds (Locaux et parking)	34 800		34 800		34 800		34 800		34 800	
0220.3170.00	Frais de déplacement et autres frais (Frais véhicule, repas, collations)	4 000		4 000		4 000		4 000		4 000	
0220.3199.00	Autres charges (aménagement locaux Bossonnens)	15 000		2 000		2 000		2 000		2 000	
0220.4300.01	Prestations de gestion comptable et administrative		26 000		26 000		26 000		26 000		26 000
0220.4300.00	Prestations du service juridique refacturées		0		0		0		0		0

COMPTES DE RESULTATS		BUDGET 2024		PLANIFICATION 2025		PLANIFICATION 2026		PLANIFICATION 2027		PLANIFICATION 2028	
N°	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	CULTURE, SPORT ET LOISIRS	444 736	0	441 940	0	459 240	0	466 740	0	474 440	0
31	Héritage culturel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Musées et arts plastiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3111.3636.10	Avant-projet Maison des Amériques										
3111.4862.00	Prélèvement aux réserves de dissolution de la RGV										
32	Culture, autres	444 736	0	441 940	0	459 240	0	466 740	0	474 440	0
321	Bibliothèques et littérature	207 190	0	211 300	0	215 500	0	219 800	0	224 200	0
3210.3632.00	Bibliothèque publique	2 207 190		211 300		215 500		219 800		224 200	
322	Musique et théâtre	143 946	0	146 800	0	149 700	0	152 700	0	155 800	0
3229.3636.00	Les Cultur@lies	2 143 946		146 800		149 700		152 700		155 800	
3229.3636.01	Plateforme culturelle, financement spécial	0		0		0		0		0	
329	Culture, non mentionné ailleurs	93 600	0	83 840	0	94 040	0	94 240	0	94 440	0
3290.3000.10	Commission Culture et Sports			13 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
xxxx	Mandat externe délégué culture et sports			20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3290.3636.00	Comptoir de la Veveyse	2 10 360		10 600	10 800	10 800	11 000	11 000	11 200	11 200	11 200
3290.3636.10	Evénements et manifestations du district			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
5	PREVOYANCE SOCIALE	426 546	0	421 546	0	427 380	0	433 280	0	439 280	0
53	Vieillesse et survivants	103 240	0	103 240	0	103 240	0	103 240	0	103 240	0
533	Prestations aux retraités	103 240	0	103 240	0	103 240	0	103 240	0	103 240	0
5350.3000.00	Commission Senior +			3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
5350.3132.00	Politique Senior +			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
54	Famille et jeunesse	323 306	0	318 306	0	324 140	0	330 040	0	336 040	0
544	Protection de la jeunesse	323 306	0	318 306	0	324 140	0	330 040	0	336 040	0
5440.3000.00	Commission Enfance et Jeunesse			8 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
5440.3132.00	Projet Petite Enfance			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5440.3132.10	Animation Jeunesse de la Veveyse	2 290 066		290 066	295 900	295 900	301 800	301 800	307 800	307 800	307 800
5440.3132.20	Passeport Vacances de la Veveyse			15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
6	TRAFIC ET TELECOMMUNICATIONS	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0
62	Transports publics	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0
621	Infrastructure de transports publics	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0	3 240	0
6xxx.xxxx.xx	Commission Transports			3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
7	PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	8 640	0	49 640	0	49 640	0	49 640	0	49 640	0
79	Aménagement du territoire	8 640	0	49 640	0	49 640	0	49 640	0	49 640	0
790	Aménagement du territoire	8 640	0	49 640	0	49 640	0	49 640	0	49 640	0
7900.3000.00	Commission Aménagement			5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
7900.3000.xx	Commission Infrastructure			3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240
7900.3320.XX	Amortissements planifiés sur immobilisation incorporelles (PDR)	3 0		41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000

Association des Communes de la Veveyse

Planification 2025-2028

COMPTES DE RESULTATS		BUDGET 2024		PLANIFICATION 2025		PLANIFICATION 2026		PLANIFICATION 2027		PLANIFICATION 2028	
N°	Libellé	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	ECONOMIE PUBLIQUE	353 390	0	353 390	0	353 390	0	353 390	0	353 390	0
84	TOURISME	353 390	0	353 390	0	353 390	0	353 390	0	353 390	0
840	Tourisme	353 390		353 390		353 390		353 390		353 390	
840x.xxxx.xx	Commission Tourisme	3 240		3 240		3 240		3 240		3 240	
8406.3130.00	Prestations de tiers (cotisations tourisme)	150		150		150		150		150	
8406.3612.00	Financement de l'office du tourisme régional	350 000		350 000		350 000		350 000		350 000	
9	FINANCES ET IMPOTS	2 600	2 006 174	8 450	2 086 806	8 450	2 129 440	8 450	2 159 940	8 450	2 194 040
95	Part aux recettes, autres	0	2 006 174	0	2 086 806	0	2 129 440	0	2 159 940	0	2 194 040
9500.4612	Participation des communes		2 006 174		2 086 806		2 129 440		2 159 940		2 194 040
96	Administration de la fortune et de la dette	2 600	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0
961	Intérêts	2 600	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0	8 450	0
9610.3400.00	Intérêts passifs des engagements courants	0		0		0		0		0	
9610.3401.00	Intérêts passifs des engagements financiers (emprunt PDR)	2 600		5 600		5 600		5 600		5 600	
9610.3401.XX	Intérêts passifs des engagements financiers (crédit étude préalable 4S)	0		2 850		2 850		2 850		2 850	
97	Redistributions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
950	Parts aux recettes sans affectation, autres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9710.4610.00	Redistribution taxe CO2		0		0		0		0		0
99	Postes non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990	Postes non ventilables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9900.3898.00	Attribution au capital propre - transfert des réserves libres	0		0		0		0		0	
9900.4898.00	Attribution des réserves non affectées au capital propre		0		0		0		0		0
	Prélèvement à la réserve Primokiz										
999	Clôture	2 032 174	2 032 174	2 112 806	2 112 806	2 155 440	2 155 440	2 185 940	2 185 940	2 220 040	2 220 040
9990.9000.00	Excédents de revenus	0		0		0		0		0	
9990.9001.00	Excédents de charges										