



Budget 2023 - Rapport

Rapport explicatif sur les principales différences avec le budget 2022

MCH2		Budget 2022	Budget 2023	Différences	Motifs
1110.3000.00	Jetons du Comité de direction	SFr. 5 000,00	SFr. 5 000,00	- CHF	
1110.3001.00	Frais de déplacements	SFr. 1 500,00	SFr. 1 500,00	- CHF	
1110.3010.00	Traitements du personnel	SFr. 1 182 000,00	SFr. 1 283 000,00	101 000,00 CHF	<p>Salaire des 2 nouveaux agents portant sur toute l'année (2021 = juin à décembre seulement)</p> <p>Nomination de 2 Chefs de secteur (Stationnement et Formation)</p> <p>Coût de la vie estimé à 2 %</p> <p>Passage de 2 agentes du CS de 50 à 60%</p> <p>Augmentation annuelle selon barèmes</p>
1110.3010.05	Gratifications d'ancienneté	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.3040.00	Allocations d'employeur pour enfants	SFr. 20 160,00	SFr. 21 050,00	890,00 CHF	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/APG et AC (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 80 400,00	SFr. 87 400,00	7 000,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3052.00	Cotisations à la caisse de retraite (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 98 000,00	SFr. 110 000,00	12 000,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3053.00	Cotisations aux assurances accidents (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 7 000,00	SFr. 7 250,00	250,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3054.00	Cotisations patronales à la Caisse de compens. pour AF	SFr. 32 000,00	SFr. 35 100,00	3 100,00 CHF	
1110.3055.00	Cotisations à l'assurance IJ maladie (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 12 000,00	SFr. 13 000,00	1 000,00 CHF	
1110.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	SFr. 8 000,00	SFr. 10 000,00	2 000,00 CHF	
1110.3100.00	Matériel de bureau (sans les imprimés dès 2021)	SFr. 5 000,00	SFr. 7 000,00	2 000,00 CHF	Cartouches imprimantes plus chères
1110.3101.00	Prévention (BPA)	SFr. 1 500,00	SFr. 1 500,00	- CHF	
1110.3101.20	Carburant des véhicules de service	SFr. 7 000,00	SFr. 7 000,00	- CHF	
1110.3102.00	Imprimés, publications, informations et divers	SFr. 9 000,00	SFr. 10 000,00	1 000,00 CHF	Passage au QR Code des AO = Carnets plus onéreux
1110.3103.00	Abonnements journaux et revues	SFr. 600,00	SFr. 600,00	- CHF	
1110.3109.00	Frais de réceptions et manifestations	SFr. 5 000,00	SFr. 6 000,00	1 000,00 CHF	
1110.3110.00	Meubles et appareils de bureau	SFr. 5 000,00	SFr. 2 500,00	- 2 500,00 CHF	Nouveaux bureaux achetés en 2022
1110.3111.00	Achats d'armes et munitions	SFr. 10 000,00	SFr. 7 000,00	- 3 000,00 CHF	<p>Nouvelles armes achetées en 2022</p> <p>Prix des munitions en forte augmentation</p>
1110.3111.05	Achat de matériel technique	SFr. 15 000,00	SFr. 20 000,00	5 000,00 CHF	<p>7'000.- = Protections NRBC en commun avec la Police cantonale</p> <p>5'000.- = 2 Défibrillateurs (nouveaux)</p> <p>3'000.- = Signalisation</p> <p>2'000.- = Matériel divers</p>
1110.3111.20	Achats de véhicules	SFr. -	SFr. 10 000,00	10 000,00 CHF	Remplacement des 2 vélos électriques
1110.3112.00	Achats d'habits, chaussures et équipements	SFr. 25 000,00	SFr. 17 000,00	- 8 000,00 CHF	Habits pour nouveaux agents achetés en 2022
1110.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	SFr. 7 000,00	SFr. 7 000,00	- CHF	
1110.3118.00	Achats et mises à jour de logiciels	SFr. 7 000,00	SFr. 29 500,00	22 500,00 CHF	<p>25'000.- = Achat logiciel Journal de poste</p> <p>3'000.- = Mise à jour serveur Exchange (Outlook)</p> <p>1'500.- = Mise à jour Hemmer (PHP+Cookies) site Web</p>
1110.3130.00	Frais de téléphones et de ports	SFr. 7 000,00	SFr. 9 500,00	2 500,00 CHF	Adapté en fonction des comptes 2021
1110.3130.10	Frais de transmissions et taxes OFCOM	SFr. 11 000,00	SFr. 11 000,00	- CHF	
1110.3130.30	Frais de nettoyage des locaux	SFr. 12 000,00	SFr. 12 000,00	- CHF	
1110.3130.50	Frais bancaires	SFr. 4 000,00	SFr. 5 000,00	1 000,00 CHF	Adapté en fonction des comptes 2021
1110.3132.00	Honoraires comptabilité, aide juridique et RH	SFr. 7 000,00	SFr. 7 000,00	- CHF	
1110.3132.10	Honoraires fiduciaire révision des comptes	SFr. 1 700,00	SFr. 1 700,00	- CHF	
1110.3132.50	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	SFr. 2 500,00	SFr. 2 500,00	- CHF	
1110.3134.00	Assurances diverses, choses et responsabilité civile	SFr. 7 000,00	SFr. 7 000,00	- CHF	
1110.3134.20	Assurances des véhicules	SFr. 7 500,00	SFr. 7 500,00	- CHF	
1110.3137.20	Impôts sur les véhicules de service	SFr. 2 000,00	SFr. 2 000,00	- CHF	

1110.3150.00	Photocopieurs, entretien machines de bureau	SFr. 2 500,00	SFr. 2 500,00	- CHF	
1110.3151.20	Entretien des véhicules et du matériel	SFr. 12 000,00	SFr. 12 000,00	- CHF	
1110.3158.00	Frais de maintenance informatique	SFr. 9 500,00	SFr. 12 500,00	3 000,00 CHF	3'000.- = Frais annuel hébergement Outlook - Microsoft
1110.3160.00	Location des locaux	SFr. 69 960,00	SFr. 69 800,00	- 160,00 CHF	
1110.3161.10	Location des installations (échéance 31.12.2026)	SFr. 5 040,00	SFr. 5 040,00	- CHF	
1110.3162.20	Leasing véhicules	SFr. -	SFr. 9 000,00	9 000,00 CHF	75'000.- = Remplacement Bus Opel Amortissement 10 ans à 10% = 7'500.- + Intérêts 2% = 1'500.-
1110.3180.00	Réévaluation provision pour débiteurs douteux	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.3181.50	Perte sur débiteurs	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.3602.05	Restitution recettes stationnement Granges-Paccot	SFr. 4 000,00	SFr. 4 000,00	- CHF	
1110.3602.10	Restitution recettes stationnement Villars-sur-Glâne	SFr. 21 700,00	SFr. 21 700,00	- CHF	
1110.4400.00	Produits des capitaux, intérêts et escomptes	SFr. -	SFr. -		
1110.4250.00	Revenu des vignettes de stationnement Granges-Paccot	SFr. 16 000,00	SFr. 16 000,00	- CHF	
1110.4250.10	Revenu des vignettes de stationnement Villars-sur-Glâne	SFr. 44 200,00	SFr. 44 200,00	- CHF	
1110.4250.20	Vente de véhicules	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4240.00	Prestations de service	SFr. 5 000,00	SFr. 5 000,00	- CHF	
(voir bilan)	Retenues sociales sur les salaires : AVS/AI/APG et AC	SFr. -	SFr. -	- CHF	
(voir bilan)	Retenues sociales sur les salaires : caisse de retraite	SFr. -	SFr. -	- CHF	
(voir bilan)	Retenues sociales sur les salaires : assurance maladie	SFr. -	SFr. -	- CHF	
(voir bilan)	Retenues sociales sur les salaires : assurance accidents	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4260.10	Participation aux excédents des assurances	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4270.00	Amendes et frais de rappels	SFr. 335 000,00	SFr. 335 000,00	- CHF	
1110.4270.10	Notifications de documents et divers	SFr. 500,00	SFr. 500,00	- CHF	
1110.4290.00	Prélèvement sur provision pertes sur débiteurs	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4632.50	Goodwill des communes	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4511.10	Prélèvement sur la réserve pour frais de formation	SFr. -	SFr. -	- CHF	
-	Prélèvement sur la réserve pour achat de véhicules	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4511.30	Prélèvement sur la réserve pour achat d'habillements	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4511.40	Prélèvement sur la réserve pour achat de matériel technique	SFr. -	SFr. -	- CHF	
-	Prélèvement sur la réserve pour déménagement	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4511.50	Prélèvement sur la réserve pour frais informatiques	SFr. -	SFr. -	- CHF	
1110.4699.10	Redistribution de la taxe sur le CO2	SFr. 500,00	SFr. 500,00	- CHF	

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact directement avec le soussigné

Le Chef de la Police intercommunale :

Alain JAN