



Budget 2024 - ACoPol

V 21.09.2023

Compte	Libellé	Comptes 2022		Budget 2023		Budget 2024		Différence 2023-2024 %
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
MCH2								
	Police intercommunale	SFr. 1 658 097,55	SFr. 519 273,65	SFr. 1 900 140,00	SFr. 401 200,00	SFr. 2 001 290,00	SFr. 416 200,00	
1	1110.3000.00 Jetons du Comité de direction	SFr. 4 032,50		SFr. 5 000,00		SFr. 5 000,00		0,00%
2	1110.3001.00 Frais de déplacements	SFr. 1 179,70		SFr. 1 500,00		SFr. 1 500,00		0,00%
3	1110.3010.00 Traitements du personnel	SFr. 1 148 096,15		SFr. 1 283 000,00		SFr. 1 347 500,00		5,03%
	1110.3010.05 Gratifications d'ancienneté	SFr. -		SFr. -		SFr. -		
4	1110.3010.09 Remboursements de salaires du personnel (-)	SFr. -15 902,40		SFr. -		SFr. -		
5	1110.3040.00 Allocations d'employeur pour enfants	SFr. 21 604,00		SFr. 21 050,00		SFr. 21 050,00		0,00%
6	1110.3050.00 Cotisations AVS/AI/APG et AC (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 75 546,65		SFr. 87 400,00		SFr. 91 700,00		4,92%
7	1110.3052.00 Cotisations à la caisse de retraite (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 97 754,05		SFr. 110 000,00		SFr. 121 000,00		10,00%
8	1110.3053.00 Cotisations aux assurances accidents (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 6 314,80		SFr. 7 250,00		SFr. 7 600,00		4,83%
9	1110.3054.00 Cotisations patronales à la Caisse de compens. pour AF	SFr. 31 183,40		SFr. 35 100,00		SFr. 36 800,00		4,84%
10	1110.3055.00 Cotisations à l'assurance IJ maladie (patronales uniquement dès 2021)	SFr. 11 421,90		SFr. 13 000,00		SFr. 13 600,00		4,62%
11	1110.3060.00 Formation et perfectionnement du personnel	SFr. 9 789,30		SFr. 10 000,00		SFr. 10 000,00		0,00%
12	1110.3100.00 Matériel de bureau (sans les imprimés dès 2021)	SFr. 4 037,25		SFr. 7 000,00		SFr. 7 000,00		0,00%
13	1110.3101.00 Prévention (BPA)	SFr. 1 000,00		SFr. 1 500,00		SFr. 1 600,00		0,00%
14	1110.3101.20 Carburant des véhicules de service	SFr. 7 646,80		SFr. 7 000,00		SFr. 8 000,00		14,29%
15	1110.3102.00 Imprimés, publications, informations et divers	SFr. 9 516,15		SFr. 10 000,00		SFr. 10 000,00		0,00%
16	1110.3103.00 Abonnements journaux et revues	SFr. 588,00		SFr. 600,00		SFr. 600,00		0,00%
17	1110.3109.00 Frais de réception et manifestations	SFr. 4 754,10		SFr. 8 000,00		SFr. 6 000,00		0,00%
18	1110.3110.00 Meubles et appareils de bureau	SFr. 4 743,50		SFr. 2 500,00		SFr. 2 500,00		0,00%
19	1110.3111.00 Achats d'armes et munitions	SFr. 9 208,00		SFr. 7 000,00		SFr. 11 000,00		57,14%
20	1110.3111.05 Achat de matériel technique	SFr. 14 017,97		SFr. 20 000,00		SFr. 45 000,00		125,00%
21	1110.3111.20 Achats de véhicules	SFr. -		SFr. 10 000,00		SFr. -		-100,00%
22	1110.3112.00 Achats d'habits, chaussures et équipements	SFr. 29 219,00		SFr. 17 000,00		SFr. 17 000,00		0,00%
23	1110.3113.00 Matériel informatique, réseau, imprimantes	SFr. 6 885,45		SFr. 7 000,00		SFr. 7 000,00		0,00%
24	1110.3118.00 Achats et mises à jour de logiciels	SFr. 3 769,50		SFr. 29 500,00		SFr. 4 500,00		-84,75%
25	1110.3130.00 Frais de téléphones et de ports	SFr. 7 270,60		SFr. 9 500,00		SFr. 13 000,00		36,84%
26	1110.3130.10 Frais de transmissions et taxes OFCOM	SFr. 7 258,10		SFr. 11 000,00		SFr. 11 000,00		0,00%
27	1110.3130.30 Frais de nettoyage des locaux	SFr. 8 084,80		SFr. 12 000,00		SFr. 9 000,00		-25,00%
28	1110.3130.50 Frais bancaires	SFr. 3 895,48		SFr. 5 000,00		SFr. 5 000,00		0,00%
29	1110.3132.00 Honoraires comptabilité, aide juridique et RH	SFr. 7 025,00		SFr. 7 000,00		SFr. 7 000,00		0,00%
30	1110.3132.10 Honoraires fiduciaire révision des comptes	SFr. 1 731,00		SFr. 1 700,00		SFr. 1 750,00		2,94%
31	1110.3132.50 Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	SFr. -		SFr. 2 500,00		SFr. 2 500,00		0,00%
32	1110.3134.00 Assurances diverses, choses et responsabilité civile	SFr. 6 894,30		SFr. 7 000,00		SFr. 7 000,00		0,00%
33	1110.3134.20 Assurances des véhicules	SFr. 6 332,70		SFr. 7 500,00		SFr. 7 500,00		0,00%
34	1110.3137.20 Impôts sur les véhicules de service	SFr. 1 839,55		SFr. 2 000,00		SFr. 2 000,00		0,00%
35	1110.3150.00 Photocopieurs, entretien machines de bureau	SFr. 1 851,75		SFr. 2 500,00		SFr. 2 000,00		-20,00%
36	1110.3151.20 Entretien des véhicules et du matériel	SFr. 8 330,55		SFr. 12 000,00		SFr. 12 000,00		0,00%
37	1110.3168.00 Frais de maintenance informatique	SFr. 10 710,15		SFr. 12 500,00		SFr. 26 000,00		108,00%
38	1110.3169.00 Location des locaux	SFr. 69 800,00		SFr. 69 800,00		SFr. 69 800,00		0,00%
39	1110.3161.10 Location des installations (échéance 31.12.2026)	SFr. 5 040,00		SFr. 5 040,00		SFr. 5 040,00		0,00%
40	1110.3162.20 Leasing véhicules	SFr. -		SFr. 9 000,00		SFr. 17 000,00		88,89%
41	1110.3180.00 Réévaluation provision pour débiteurs douteux	SFr. -		SFr. -		SFr. -		
42	1110.3181.50 Perte sur débiteurs	SFr. -		SFr. -		SFr. -		
	1110.3300.20 Amortissements véhicules et équipements	SFr. -		SFr. -		SFr. -		
	1110.3401.00 Intérêts des dettes	SFr. -		SFr. -		SFr. 1 350,00		
43	1110.3602.05 Restitution recettes stationnement Granges-Paccot	SFr. 4 832,50		SFr. 4 000,00		SFr. 4 600,00		12,50%
44	1110.3602.10 Restitution recettes stationnement Villars-sur-Glâne	SFr. 22 154,50		SFr. 21 700,00		SFr. 22 000,00		1,38%
45	1110.4240.00 Prestations de service		SFr. 37 535,30		SFr. 5 000,00		SFr. 3 000,00	-40,00%
47	1110.4240.05 Revenu des vignettes de stationnement Granges-Paccot		SFr. 19 330,00		SFr. 16 000,00		SFr. 18 000,00	12,50%
48	1110.4240.10 Revenu des vignettes de stationnement Villars-sur-Glâne		SFr. 45 190,00		SFr. 44 200,00		SFr. 44 500,00	0,68%
49	1110.4250.20 Vente de véhicules		SFr. 1 050,00		SFr. -		SFr. -	
55	1110.4260.10 Participation aux excédents des assurances		SFr. 7 205,55		SFr. -		SFr. -	
56	1110.4270.00 Amendes et frais de rappels		SFr. 392 116,95		SFr. 335 000,00		SFr. 350 000,00	4,48%
57	1110.4270.10 Notifications de documents et divers		SFr. -		SFr. 500,00		SFr. 200,00	-60,00%
58	1110.4290.00 Prélèvement sur provision pertes sur débiteurs		SFr. -		SFr. -		SFr. -	
59	1110.4400.00 Produits des capitaux, intérêts et escomptes		SFr. 3,70		SFr. -		SFr. -	
60	1110.4511.10 Prélèvement sur la réserve pour frais de formation		SFr. -		SFr. -		SFr. -	
61	1110.4511.30 Prélèvement sur la réserve pour achat de véhicules		SFr. -		SFr. -		SFr. -	
62	1110.4511.40 Prélèvement sur la réserve pour achat d'habillements		SFr. 6 000,00		SFr. -		SFr. -	
63	1110.4511.50 Prélèvement sur la réserve pour achat de matériel technique		SFr. -		SFr. -		SFr. -	
64	1110.4511.60 Prélèvement sur la réserve pour déménagement		SFr. -		SFr. -		SFr. -	
65	1110.4511.70 Prélèvement sur la réserve pour frais informatiques		SFr. 10 000,00		SFr. -		SFr. -	
66	1110.4632.50 Goodwill des communes		SFr. -		SFr. -		SFr. -	
67	1110.4699.10 Redistribution de la taxe sur le CO2		SFr. 842,15		SFr. 500,00		SFr. 500,00	0,00%
	1110.4632.00 Excédents de dépenses à répartir		SFr. 1 138 823,90		SFr. 1 498 940,00		SFr. 1 585 090,00	5,75%



Budget 2024 - ACoPol

	Budget 2023	Budget 2024		A charge des communes pour 2024	A charge des communes en 2023	Différence
Excédents de dépenses à répartir	SFr. 1 498 940,00	SFr. 1 585 090,00				
Communes	Population légale au 31.12.2021	Population légale au 31.12.2022 (pas encore officielle)	Différence entre 2021 et 2022			
Corminboeuf	2873	2893	20	SFr. 191 596,28	SFr. 180 821,91	SFr. 10 774,37
Givisiez	3172	3183	11	SFr. 210 802,27	SFr. 199 640,48	SFr. 11 161,79
Granges-Paccot	3837	3853	16	SFr. 255 174,72	SFr. 241 494,49	SFr. 13 680,23
Villars-sur-Glâne	12297	12328	31	SFr. 816 453,14	SFr. 773 953,02	SFr. 42 500,12
Matran	1637	1677	40	SFr. 111 063,59	SFr. 103 030,10	SFr. 8 033,49
<b>Total</b>	<b>23816</b>	<b>23934</b>	<b>118</b>	<b>SFr. 1 585 090,00</b>	<b>SFr. 1 498 940,00</b>	<b>SFr. 86 150,00</b>
Excédents de dépenses à répartir	SFr. 1 498 940,00	SFr. 1 585 090,00				
Total des habitants des 5 communes	23816	23934				
Prix par habitant	SFr. 62,94	SFr. 66,23	SFr. 3,29			
	2646	2659	habitants / policier			