



Budget 2025 - Rapport

Rapport explicatif sur les principales différences avec le budget 2024

MCH2		Budget 2024	Budget 2025	Différences	Motifs
1110.3000.00	Jetons du Comité de direction	5 000,00 CHF	5 000,00 CHF	- CHF	
1110.3001.00	Frais de déplacements	1 500,00 CHF	1 500,00 CHF	- CHF	
1110.3010.00	Traitements du personnel	1 347 500,00 CHF	1 441 000,00 CHF	93 500,00 CHF	Augmentation des salaires Indexation au coûts de la vie estimée à 1,5% Nouveau collaborateur administratif Augmentation d'une agente de 60 à 80%
1110.3010.05	Gratifications d'ancienneté	0,00 CHF	22 500,00 CHF	22 500,00 CHF	Primes d'anciennetés pour 5 personnes (AP-RB-YC-JG et AJ)
1110.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.3040.00	Allocations d'employeur pour enfants	21 050,00 CHF	21 050,00 CHF	- CHF	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/APG et AC (patronales uniquement dès 2021)	91 700,00 CHF	97 000,00 CHF	5 300,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3052.00	Cotisations à la caisse de retraite (patronales uniquement dès 2021)	121 000,00 CHF	130 000,00 CHF	9 000,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3053.00	Cotisations aux assurances accidents (patronales uniquement dès 2021)	7 600,00 CHF	8 200,00 CHF	600,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3054.00	Cotisations patronales à la Caisse de compens. pour AF	36 800,00 CHF	36 500,00 CHF	- 300,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3055.00	Cotisations à l'assurance IJ maladie (patronales uniquement dès 2021)	13 600,00 CHF	14 500,00 CHF	900,00 CHF	Augmentations liées au compte 1110.3010.00
1110.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	10 000,00 CHF	26 000,00 CHF	16 000,00 CHF	Formation d'ASP pour une agente (+11'000.-) Formation sécurité iT (+5'000.-)
1110.3100.00	Matériel de bureau (sans les imprimés dès 2021)	7 000,00 CHF	7 000,00 CHF	- CHF	
1110.3101.00	Prévention (BPA)	1 500,00 CHF	1 500,00 CHF	- CHF	
1110.3101.20	Carburant des véhicules de service	8 000,00 CHF	8 000,00 CHF	- CHF	
1110.3102.00	Imprimés, publications, informations et divers	10 000,00 CHF	10 000,00 CHF	- CHF	
1110.3103.00	Abonnements journaux et revues	600,00 CHF	600,00 CHF	- CHF	
1110.3109.00	Frais de réceptions et manifestations	6 000,00 CHF	12 000,00 CHF	6 000,00 CHF	Manifestation pour les 20 ans ACoPol (+5'000.-)
1110.3110.00	Meubles et appareils de bureau	2 500,00 CHF	- CHF	- CHF	
1110.3111.00	Achats d'armes et munitions	11 000,00 CHF	8 000,00 CHF	- 3 000,00 CHF	Pas de renouvellement de prévu cette année
1110.3111.05	Achat de matériel technique	45 000,00 CHF	20 000,00 CHF	- 25 000,00 CHF	Pas de nouveau véhicule à équiper cette année
1110.3111.20	Achats de véhicules	0,00 CHF	7 500,00 CHF	7 500,00 CHF	Remplacement d'un des vélos électriques
1110.3112.00	Achats d'habits, chaussures et équipements	17 000,00 CHF	17 000,00 CHF	- CHF	
1110.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	7 000,00 CHF	7 000,00 CHF	- CHF	
1110.3118.00	Achats et mises à jour de logiciels	4 500,00 CHF	4 500,00 CHF	- CHF	
1110.3130.00	Frais de téléphones et de ports	13 000,00 CHF	13 000,00 CHF	- CHF	
1110.3130.10	Frais de transmissions et taxes OFCOM	11 000,00 CHF	10 000,00 CHF	- 1 000,00 CHF	
1110.3130.30	Frais de nettoyage des locaux	9 000,00 CHF	9 000,00 CHF	- CHF	
1110.3130.50	Frais bancaires	5 000,00 CHF	5 000,00 CHF	- CHF	
1110.3132.00	Honoraires comptabilité, aide juridique et RH	7 000,00 CHF	12 000,00 CHF	5 000,00 CHF	Frais pour appuis pour révision RGP-Rpers et Statuts
1110.3132.10	Honoraires fiduciaire révision des comptes	1 750,00 CHF	1 750,00 CHF	- CHF	
1110.3132.50	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	2 500,00 CHF	2 500,00 CHF	- CHF	
1110.3134.00	Assurances diverses, choses et responsabilité civile	7 000,00 CHF	7 400,00 CHF	400,00 CHF	
1110.3134.20	Assurances des véhicules	7 500,00 CHF	7 500,00 CHF	- CHF	
1110.3137.20	Impôts sur les véhicules de service	2 000,00 CHF	2 000,00 CHF	- CHF	
1110.3150.00	Photocopieurs, entretien machines de bureau	2 000,00 CHF	2 000,00 CHF	- CHF	
1110.3151.20	Entretien des véhicules et du matériel	12 000,00 CHF	10 000,00 CHF	- 2 000,00 CHF	Moins de frais d'entretien prévus vu que deux véhicules neufs
1110.3158.00	Maintenance et prestations informatiques	26 000,00 CHF	26 000,00 CHF	- CHF	
1110.3160.00	Location des locaux	69 800,00 CHF	69 800,00 CHF	- CHF	
1110.3161.10	Location des installations (échéance 31.12.2026)	5 040,00 CHF	5 040,00 CHF	- CHF	
1110.3162.20	Leasing véhicules	17 000,00 CHF	16 500,00 CHF	- 500,00 CHF	
1110.3180.00	Réévaluation provision pour débiteurs douteux	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.3181.50	Perte sur débiteurs	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.3300.20	Amortissement véhicules et équipements	0,00 CHF	6 570,00 CHF	6 570,00 CHF	
1110.3401.00	Intérêts des dettes	1 350,00 CHF	0,00 CHF	- 1 350,00 CHF	Pas de dettes, véhicule Honda payé par capital propre
1110.3602.05	Restitution recettes stationnement Granges-Paccot	4 500,00 CHF	4 500,00 CHF	- CHF	
1110.3602.10	Restitution recettes stationnement Villars-sur-Glâne	22 000,00 CHF	22 000,00 CHF	- CHF	
1110.3898.00	Attributions aux autres capitaux propres	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.4240.00	Prestations de service	3 000,00 CHF	3 000,00 CHF	- CHF	
1110.4250.00	Revenu des vignettes de stationnement Granges-Paccot	18 000,00 CHF	18 000,00 CHF	- CHF	
1110.4250.10	Revenu des vignettes de stationnement Villars-sur-Glâne	44 500,00 CHF	44 500,00 CHF	- CHF	
1110.4250.20	Vente de véhicules et matériel	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.4260.10	Participation aux excédents des assurances	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.4270.00	Amendes et frais de rappels	350 000,00 CHF	350 000,00 CHF	- CHF	
1110.4270.10	Notifications de documents et divers	200,00 CHF	200,00 CHF	- CHF	
1110.4290.00	Prélèvement sur provision pertes sur débiteurs	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.4400.00	Produits des capitaux, intérêts et escomptes	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.4632.50	Goodwill des communes	0,00 CHF	0,00 CHF	- CHF	
1110.4699.10	Redistribution de la taxe sur le CO2	500,00 CHF	500,00 CHF	- CHF	

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

Le Chef de la Police Intercommunale
Alain JAN