

ANNEXE 1

COMPTES DE FONCTIONNEMENT 2012

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
0	ADMINISTRATION	876'140.05	61'021.37	914'000.00	914'000.00	910'584.79	910'584.79
010	Conseil d'agglomération, Commission financière	36'712.35		33'800.00		32'317.40	
010.300.00	Traitement et jetons du Conseil d'agglomération	12'950.00		11'900.00		10'450.00	
010.300.10	Jetons et frais de la commission financière	3'200.00		1'800.00		2'100.00	
010.300.20	Jetons et frais de la CAME	3'800.00		2'200.00		3'150.00	
010.300.30	Jetons et frais du Bureau du Conseil	4'400.00		2'400.00		2'450.00	
010.310.20	Frais de publications	3'883.55		5'000.00		3'679.30	
010.317.00	Frais de réception et de délégation	2'118.40		1'500.00		2'577.80	
010.318.00	Frais de port			2'000.00			
010.318.01	Honoraires de l'organe de révision	6'360.40		5'000.00		7'910.30	
010.318.90	Prestations de tiers			2'000.00			
011	Comité d'agglomération	103'124.40		89'800.00		108'574.37	
011.300.00	Traitement et jetons du Comité d'agglomération	88'526.25		75'000.00		93'273.00	
011.303.00	Cotisations aux assurances sociales, AVS, APG, AC, etc.	11'922.10		12'300.00		11'871.17	
011.317.00	Frais de réception et de délégation	2'676.05		2'500.00		3'430.20	
020	Administration générale	736'303.30	61'021.37	790'400.00	914'000.00	769'693.02	910'584.79
020.301.00	Traitement du personnel administratif	375'860.32		419'200.00		328'245.56	
020.301.01	Allocations familiales/employeurs	3'078.95		1'800.00		1'800.00	
020.301.10	Personnel auxiliaire	25'260.76				42'290.68	
020.303.00	Cotisations aux assurances sociales, AVS, APG, AC, etc.	61'337.59		64'100.00		29'576.59	
020.304.00	Cotisation aux caisses de prévoyance	62'106.57		66'800.00		55'805.49	
020.305.00	Cotisation aux assurances maladie-accident	6'392.23		14'500.00		11'350.66	
020.306.00	Prestations en nature					2'565.00	
020.308.01	Personnel temporaire					20'111.45	
020.309.00	Frais de formation			8'000.00		1'830.00	
020.309.10	Gratifications					900.00	
020.310.00	Fournitures de bureau	5'722.55		12'000.00		6'848.80	
020.310.20	Frais de publications			10'000.00		2'061.35	
020.310.21	Frais d'annonces	13'998.70				19'018.10	
020.311.00	Matériel de bureau	9'471.80		3'000.00		3'265.85	
020.312.00	Electricité	2'254.55		2'000.00		1'723.40	

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
020.315.00	Entretien mobilier de bureau	4'870.45		12'000.00		11'530.35	
020.315.01	Contrat d'entretien de surface administrative	9'092.40		9'000.00		7'912.70	
020.315.02	Maintenance informatique	15'490.77				6'253.10	
020.316.00	Loyer	53'646.45		53'600.00		52'884.15	
020.316.01	location/leasing d'équipements	2'059.70					
020.317.00	Frais de réceptions et délégations	2'122.30		10'000.00		2'172.45	
020.318.00	Assurances diverses, RC, mobilier, etc.	886.70		1'100.00		787.60	
020.318.10	Frais administratifs (ports, téléphones, etc.)	16'426.60		14'000.00		52'343.03	
020.318.20	Emoluments de chancellerie	300.00		3'000.00		300.00	
020.318.50	Frais internet	9'571.50		10'000.00		10'049.20	
020.318.60	Traductions	16'227.02		35'000.00		34'978.60	
020.318.90	Prestations de tiers	13'334.00		15'000.00		14'057.35	
020.319.00	Cotisations aux associations	5'120.00		5'000.00		18'740.00	
020.390.00	Imputations internes des amortissements	21'671.39		21'300.00		30'173.66	
020.390.10	Imputations internes des intérêts					117.90	
020.431.00	Emoluments administratifs						125.00
020.436.00	Remboursements de tiers et d'assurances		10'432.00				15'819.00
020.436.10	Retenues sociales sur les salaires (AVS/AI/AC)		24'819.90		26'000.00		22'921.50
020.436.11	Retenues sociales sur les salaires (LPP)		23'659.64		25'500.00		21'366.11
020.436.12	Retenues sociales sur les salaires (ass. maladie/accident)		2'109.83		2'500.00		2'110.45
020.452.00	participation des communes membres				860'000.00		848'242.73

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
3	CULTURE	1'823'493.80	57'585.30	1'747'700.00	1'747'700.00	1'789'257.39	1'789'257.39
300	Culture	1'823'493.80	57'585.30	1'747'700.00	1'747'700.00	1'789'257.39	1'789'257.39
300.300.00	Jetons et frais de la commission culturelle	5'750.00		4'000.00		1'900.00	
300.301.00	Traitement du personnel administratif	52'429.76		38'000.00		14'134.49	
300.301.01	Allocations familiales/employeurs	300.00					
300.303.00	Cotisations aux assurances sociales, AVS, APG, AC, etc.	8'097.78		5'900.00		2'177.35	
300.304.00	Cotisation aux caisses de prévoyance	6'889.79		5'400.00		2'081.95	
300.305.00	Cotisation aux assurances maladie-accident	1'181.92		1'400.00		463.60	
300.309.00	Frais de formation			2'000.00			
300.317.00	Frais de réception et de délégation	749.60		1'000.00			
300.318.00	Traductions	2'994.95					
300.352.00	Participation conventionnelle ville de Fribourg					60'000.00	
300.365.10	Subventions pluriannuelles	1'115'000.00		1'095'000.00		1'095'000.00	
300.365.20	Subventions annuelles et extraordinaires	613'100.00		580'000.00		611'500.00	
300.365.30	Subventions supplémentaires communes non-membres			15'000.00			
300.365.40	Soutien à des manifestations déficitaires	17'000.00				2'000.00	
300.436.10	Retenues sociales sur les salaires (AVS/AI/APG/AC)		3'276.86		2'400.00		883.83
300.436.11	Retenues sociales sur les salaires (LPP)		2'624.68		2'100.00		793.12
300.436.12	Retenues sociales sur les salaires (ass. maladie/accident)		307.76		300.00		82.97
300.452.00	Participation des communes membres				1'727'900.00		1'760'524.47
300.452.10	Participation des communes non-membres		24'376.00		15'000.00		24'973.00
300.482.03	Prélèvement sur fonds culturel		27'000.00				2'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
6	MOBILITE	22'704'495.09	12'284'046.23	22'749'600.00	22'749'600.00	21'341'224.97	21'341'224.97
650	Mobilité	22'704'495.09	12'284'046.23	22'749'600.00	22'749'600.00	21'341'224.97	21'341'224.97
650.301.00	Traitement du personnel administratif	71'058.75		202'300.00		63'642.64	
650.303.00	Cotisations aux assurances sociales, AVS, APG, AC, etc.	10'975.03		31'100.00		9'850.37	
650.304.00	Cotisation aux caisses de prévoyance	10'028.66		33'500.00		9'642.92	
650.305.00	Cotisation aux assurances maladie-accident	1'353.29		7'200.00		2'097.32	
650.309.00	Frais de formation			4'000.00		825.00	
650.311.00	Matériel de bureau	71.05					
650.317.00	Frais de réception et de délégation	383.20		4'000.00		2'448.70	
650.318.00	Traductions	6'504.35		5'000.00			
650.318.10	Honoraires et frais d'études	92'454.40		50'000.00		197'744.46	
650.318.90	Prestations de tiers			15'000.00			
650.318.91	Données de base et cartographie	3'310.00					
650.364.00	Contrat de prestations au concessionnaire (TPF)	22'381'000.00		22'300'000.00		21'000'000.00	
650.364.05	Contrat de prestations au concessionnaire (Moonliner)			9'000.00			
650.364.10	Convention avec CTIFR (P+R)	23'865.40		18'000.00		23'509.50	
650.365.01	Subventions à des institutions privées	23'176.85		15'000.00			
650.390.00	Imputations internes des amortissements	59'077.31		41'300.00		16'091.56	
650.390.10	Imputations internes des intérêts	21'236.80		14'200.00		15'372.50	
650.434.00	Taxes utilisation P+R		89'824.50		45'000.00		67'478.50
650.436.10	Retenues sociales sur les salaires (AVS/AI/APG/AC)		4'441.17		12'600.00		3'977.67
650.436.11	Retenues sociales sur les salaires (LPP)		3'820.44		12'800.00		3'673.49
650.436.12	Retenues sociales sur les salaires (ass. maladie/accident)		417.12		1'200.00		402.32
650.452.00	Participation communes membres				10'210'300.00		9'023'824.99
650.452.10	Participation communes non-membres		170'293.00		170'700.00		160'868.00
650.461.10	Subventions cantonales		11'900'000.00		12'177'000.00		11'968'000.00
650.465.00	Participations reçues de tiers (Migros Avry)		115'250.00		120'000.00		113'000.00

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
7	AMENAGEMENT	209'857.92	11'728.92	251'200.00	251'200.00	198'425.57	198'425.57
790	Aménagement régional	209'857.92	11'728.92	251'200.00	251'200.00	198'425.57	198'425.57
790.301.00	Traitement du personnel administratif	81'635.51		96'300.00		95'943.49	
790.301.01	Allocations familiales/employeurs	630.00					
790.301.10	Personnel auxiliaire	11'799.76					
790.303.00	Cotisations aux assurances sociales, AVS, APG, AC, etc.	14'315.15		14'900.00		14'379.58	
790.304.00	Cotisation aux caisses de prévoyance	14'154.16		14'900.00		14'162.06	
790.305.00	Cotisation aux assurances maladie-accident	1'348.78		3'500.00		3'061.67	
790.309.00	Frais de formation			2'000.00		845.60	
790.311.00	Matériel de bureau	42.00					
790.317.00	Frais de réception et de délégation	28.00		4'000.00		2'724.65	
790.318.00	Traductions	2'149.78		5'000.00			
790.318.10	Honoraires et frais d'études			50'000.00		38'572.60	
790.318.90	Prestations de tiers			15'000.00			
790.390.00	Imputations internes des amortissements	75'346.78		41'300.00		25'940.52	
790.390.10	Imputations internes des intérêts	8'408.00		4'300.00		2'795.40	
790.436.10	Retenues sociales sur les salaires (AVS/AI/APG/AC)		5'792.79		6'100.00		5'815.23
790.436.11	Retenues sociales sur les salaires (LPP)		5'392.07		5'700.00		5'417.89
790.436.12	Retenues sociales sur les salaires (ass. maladie/accident)		544.06		600.00		630.83
790.452.00	participation des communes membres				238'800.00		186'561.62

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
8	ECONOMIE	860'109.78	76'472.78	833'900.00	833'900.00	736'786.54	736'786.54
830	Promotion touristique	590'000.00		590'000.00	590'000.00	590'000.00	590'000.00
830.365.01	Contributions à Fribourg Tourisme et Région	590'000.00		590'000.00		590'000.00	
830.452.00	participation des communes membres				590'000.00		590'000.00
840	Promotion économique	270'109.78	76'472.78	243'900.00	243'900.00	146'786.54	146'786.54
840.301.00	Traitement du personnel administratif	137'975.56		140'900.00		97'302.26	
840.301.01	Allocations familiales/employeurs	3'600.00		2'900.00		2'520.00	
840.303.00	Cotisations aux assurances sociales, AVS, APG, AC, etc.	21'166.61		21'600.00		14'923.30	
840.304.00	Cotisation aux caisses de prévoyance	23'657.66		24'300.00		17'002.96	
840.305.00	Cotisation aux assurances maladie-accident	2'491.55		5'000.00		3'146.39	
840.309.00	Frais de formation			2'000.00			
840.317.00	Frais de réceptions et délégations	5'584.30		4'000.00		541.63	
840.318.10	Honoraires et frais d'études	10'281.00		5'000.00		1'350.00	
840.318.20	Actions de promotion économique	42'282.10		20'000.00			
840.319.00	Cotisations aux associations	23'071.00		18'200.00		250.00	
840.319.20	Perte sur débiteur					9'750.00	
840.436.10	Retenues sociales sur les salaires (AVS/AI/APG/AC)		8'551.62		8'800.00		6'048.34
840.436.11	Retenues sociales sur les salaires (LPP)		9'012.44		9'300.00		6'657.79
840.436.12	Retenues sociales sur les salaires (ass. maladie/accident)		739.62		900.00		590.83
840.451.00	participation du Canton		30'000.00				
840.452.00	participation des communes membres				219'900.00		91'608.68
840.452.10	participation communale - Villars-sur-Glâne		5'800.00				
840.461.10	Subventions cantonales		15'369.10		5'000.00		
840.462.00	Subventions acquises de communes et associations de communes						5'130.90
840.482.01	Dissolution de provision micro-crédit		7'000.00				36'750.00

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
9	FINANCES	217'285.98	14'200'528.02	142'900.00	142'900.00	90'885.24	90'885.24
940	Gérance de la fortune et des dettes	61'190.50	66'136.40	19'000.00	20'500.00	18'679.50	22'597.82
940.318.00	Frais bancaires et postaux	531.90		500.00		393.70	
940.322.00	Intérêt des dettes	60'658.60		18'500.00		18'285.80	
940.420.00	Intérêt des capitaux et impôt anticipé		5'477.80		2'000.00		4'312.02
940.490.10	Imputations internes des intérêts		60'658.60		18'500.00		18'285.80
991	Participation des communes membres		13'978'296.14		18'500.00		-3'918.32
991.452.01	Part. Avry		215'610.77		425.00		-90.74
991.452.02	Part. Belfaux		216'382.77		650.00		-130.97
991.452.03	Part. Corminboeuf		248'831.55		537.00		-115.95
991.452.04	Part. Düdingen		575'124.01		1'824.00		-388.13
991.452.05	Part. Fribourg		8'422'881.25		8'675.00		-1'843.39
991.452.06	Part. Givisiez		514'268.46		750.00		-159.45
991.452.07	Part. Granges-Paccots		487'841.04		623.00		-128.61
991.452.08	Part. Marly		915'283.58		1'879.00		-401.37
991.452.09	Part. Matran		192'519.51		398.00		-79.23
991.452.10	Part. Villars-sur-Glâne		2'189'553.20		2'739.00		-580.48
998	Autres postes	156'095.48	156'095.48	123'900.00	103'900.00	72'205.74	72'205.74
998.319.00	Dépenses non-spécifiées			20'000.00			
998.330.20	Amortissements obligatoires (études mobilité)	41'250.00		41'300.00			
998.330.30	Amortissements obligatoires (études aménagement)	41'250.00		41'300.00			
998.332.00	Amortissements supplémentaires	21'671.39		21'300.00		30'173.66	
998.332.20	Amortissements supplémentaires (études mobilité)	11'797.31				16'091.56	
998.332.30	Amortissements supplémentaires (études aménagement)	34'096.78				25'940.52	
998.332.40	Amortissements supplémentaires (autres projets mobilité)	6'030.00					
998.490.00	Imputation internes amortissements et dépenses non-spécif.		156'095.48		103'900.00		72'205.74

Compte	Désignation	Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF	Charges CHF	Revenus CHF
0	ADMINISTRATION	876'140.05	61'021.37	914'000.00	914'000.00	910'584.79	910'584.79
010	Conseil d'agglomération, Commission financière	36'712.35		33'800.00		32'317.40	
011	Comité d'agglomération	103'124.40		89'800.00		108'574.37	
020	Administration générale	736'303.30	61'021.37	790'400.00	914'000.00	769'693.02	910'584.79
3	CULTURE	1'823'493.80	57'585.30	1'747'700.00	1'747'700.00	1'789'257.39	1'789'257.39
300	Culture	1'823'493.80	57'585.30	1'747'700.00	1'747'700.00	1'789'257.39	1'789'257.39
6	MOBILITE	22'704'495.09	12'284'046.23	22'749'600.00	22'749'600.00	21'341'224.97	21'341'224.97
650	Mobilité	22'704'495.09	12'284'046.23	22'749'600.00	22'749'600.00	21'341'224.97	21'341'224.97
7	AMENAGEMENT	209'857.92	11'728.92	251'200.00	251'200.00	198'425.57	198'425.57
790	Aménagement régional	209'857.92	11'728.92	251'200.00	251'200.00	198'425.57	198'425.57
8	ECONOMIE	860'109.78	76'472.78	833'900.00	833'900.00	736'786.54	736'786.54
830	Promotion touristique	590'000.00		590'000.00	590'000.00	590'000.00	590'000.00
840	Promotion économique	270'109.78	76'472.78	243'900.00	243'900.00	146'786.54	146'786.54
9	FINANCES	217'285.98	14'200'528.02	142'900.00	142'900.00	90'885.24	90'885.24
940	Gérance de la fortune et des dettes	61'190.50	66'136.40	19'000.00	20'500.00	18'679.50	22'597.82
991	Participation des communes membres		13'978'296.14		18'500.00		-3'918.32
998	Autres postes	156'095.48	156'095.48	123'900.00	103'900.00	72'205.74	72'205.74
0	ADMINISTRATION	876'140.05	61'021.37	914'000.00	914'000.00	910'584.79	910'584.79
3	CULTURE	1'823'493.80	57'585.30	1'747'700.00	1'747'700.00	1'789'257.39	1'789'257.39
6	MOBILITE	22'704'495.09	12'284'046.23	22'749'600.00	22'749'600.00	21'341'224.97	21'341'224.97
7	AMENAGEMENT	209'857.92	11'728.92	251'200.00	251'200.00	198'425.57	198'425.57
8	ECONOMIE	860'109.78	76'472.78	833'900.00	833'900.00	736'786.54	736'786.54
9	FINANCES	217'285.98	14'200'528.02	142'900.00	142'900.00	90'885.24	90'885.24
	TOTALISATION	26'691'382.62	26'691'382.62	26'639'300.00	26'639'300.00	25'067'164.50	25'067'164.50
	Résultat						