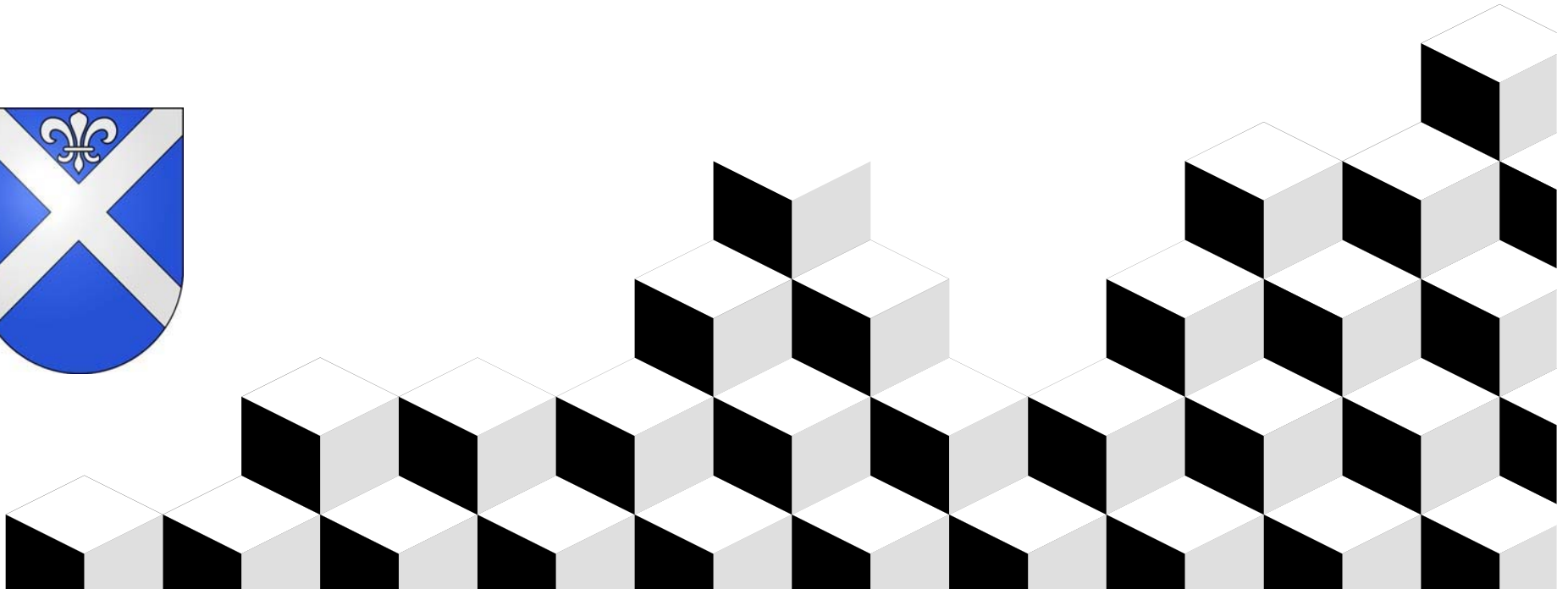


VILLARS-SUR-GLÂNE



Commune de Villars-sur-Glâne
Service des finances
1752 Villars-sur-Glâne

Planification 2021 – 2025 MCH2



Planification financière : RATIOS

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

18/11/2020

Indicateurs financiers des communes			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Comptes	Budget	Budget	Planification	Planification	Planification	Planification
<i>Définitions</i>	MCH1 / MCH2		MCH1	MCH1	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2
Autofinancement									
+		Total des produits de fonctionnement	79'959'342.34	81'024'719.15	74'700'722.50	78'556'217.20	76'977'801.65	79'044'592.75	80'627'552.05
-		Total des charges de fonctionnement	79'855'957.64	81'559'429.00	80'349'292.50	81'331'902.10	79'365'270.52	81'229'489.15	82'921'249.45
+	9401 / 3300	Amortissements planifiés ou obligatoires	3'058'951.65	3'167'399.00	3'332'582.50	3'598'818.80	3'934'201.30	4'795'058.80	5'506'121.30
+	991 / 3301	Amortissements non planifiés ou supplémentaires, sans lien avec une taxe	138'481.05	0.00	2'545'363.75	2'289'083.20	2'289'083.20	2'289'083.20	2'289'083.20
-	- / 4660	Amortissements planifiés sur subventions au passif	0.00	0.00	1'075'870.20	1'155'562.45	1'161'474.95	1'182'849.95	1'606'002.90
-	- / 4661	Amortissements non planifiés sur subventions au passif	0.00	0.00	549'541.35	539'891.65	539'891.65	539'891.65	539'891.65
+	992	Attribution aux réserves non obligatoires (charges)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	992	Plvt sur réserves non obligatoires (produits), dont amort. non planifiés	3'278'666.75	220'000.00	1'902'567.75	1'749'191.55	1'749'191.55	1'749'191.55	1'749'191.55
+	330	Amortissement du découvert au bilan (<i>si découvert</i>)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=			22'150.65	2'412'689.15	-3'298'603.05	-332'428.55	385'257.48	1'427'312.45	1'606'421.00
Investissements nets									
+		Total des dépenses d'investissements	7'610'596.68	9'818'960.00	8'267'000.00	17'767'700.00	38'561'000.00	28'898'000.00	27'455'710.00
-		Total des recettes d'investissements	1'430'925.55	3'639'082.10	2'873'092.10	1'410'851.10	7'362'051.10	10'801'933.10	29'723'640.10
=			6'179'671.13	6'179'877.90	5'393'907.90	16'356'848.90	31'198'948.90	18'096'066.90	-2'267'930.10
Revenus financiers									
+		Total des produits de fonctionnement	79'959'342.34	81'024'719.15	74'700'722.50	78'556'217.20	76'977'801.65	79'044'592.75	80'627'552.05
-	992	Prélèvement sur réserves (produits)	3'278'666.75	220'000.00	1'902'567.75	1'749'191.55	1'749'191.55	1'749'191.55	1'749'191.55
-	49	Imputations internes (total / produits)	3'123'973.71	2'981'216.45	3'366'175.50	3'508'866.50	3'351'578.55	3'417'368.75	3'482'002.05
=			73'556'701.88	77'823'502.70	69'431'979.25	73'298'159.15	71'877'031.55	73'878'032.45	75'396'358.45
Intérêts nets									
+	940.3*	Intérêts passifs (charges)	1'147'807.40	1'195'305.40	1'162'358.00	1'284'897.00	1'512'980.00	1'771'630.00	1'764'250.00
-	940.4*	Intérêts actifs (produits) (sans imputations internes)	790'906.45	754'000.00	710'350.00	684'400.00	659'400.00	634'400.00	609'400.00
=			356'900.95	441'305.40	452'008.00	600'497.00	853'580.00	1'137'230.00	1'154'850.00
Charges financières									
+	9400	Intérêts passifs (charges)	1'147'807.40	1'195'305.40	1'162'358.00	1'284'897.00	1'512'980.00	1'771'630.00	1'764'250.00
-	9400	Intérêts actifs (produits)	790'906.45	754'000.00	710'350.00	684'400.00	659'400.00	634'400.00	609'400.00
+	9401	Amortissements (charges minimum selon SCom)	3'058'951.65	3'062'066.30	5'877'946.25	5'887'902.00	6'223'284.50	7'084'142.00	7'795'204.50
-	466	Amortissements sur subventions au passif	0.00	0.00	1'625'411.55	1'695'454.10	1'701'366.60	1'722'741.60	2'145'894.55
+	330	Amortissements du découvert au bilan (<i>si découvert</i>)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=			3'415'852.60	3'503'371.70	4'704'542.70	4'792'944.90	5'375'497.90	6'498'630.40	6'804'159.95
Endettement net									
+		Engagements (Fonds étrangers)	94'661'996.72	100'484'060.45	108'434'060.45	123'008'060.45	150'424'060.45	164'174'060.45	170'867'060.45
-		Patrimoine financier	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34
-	1530	Établissements communaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=			60'621'733.38	66'443'797.11	74'393'797.11	88'967'797.11	116'383'797.11	130'133'797.11	136'826'797.11
Dépenses consolidées									
+		Total des charges de fonctionnement	79'855'957.64	81'559'429.00	80'349'292.50	81'331'902.10	79'365'270.52	81'229'489.15	82'921'249.45
+		Total des dépenses brutes d'investissements	7'610'596.68	9'818'960.00	8'267'000.00	17'767'700.00	38'561'000.00	28'898'000.00	27'455'710.00
-	33 / 330	Amortissements planifiés et non planifiés	4'023'632.88	5'338'349.00	5'877'946.25	5'887'902.00	6'223'284.50	7'084'142.00	7'795'204.50
+	- / 466	Amortissements planifiés et non planifiés sur subventions	0.00	0.00	1'625'411.55	1'695'454.10	1'701'366.60	1'722'741.60	2'145'894.55
-	37	Subventions redistribuées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	38 / 35	Financements spéciaux	1'965'501.43	1'799'787.85	1'061'468.90	1'254'955.70	1'331'970.15	839'421.05	779'522.10
-	39	Imputations internes	3'123'973.71	2'981'216.45	3'366'175.50	3'508'866.50	3'351'578.55	3'417'368.75	3'482'002.05
=			78'353'446.30	81'259'035.70	79'936'113.40	90'143'332.00	108'720'803.92	100'509'298.95	100'466'125.35

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

18/11/2020

Indicateurs financiers des communes					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette brute	+	2060	Comptes courants Etat	<i>passif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	+	21	Exigibles à court terme	<i>passif du bilan</i>	3'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00	6'000'000.00
	+	22	Exigibles à moyen terme	<i>passif du bilan</i>	72'000'000.00	73'000'000.00	81'000'000.00	95'524'000.00	122'940'000.00	136'690'000.00	143'383'000.00
	+	23	Engagements envers des entités particulières	<i>passif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=				75'000'000.00	79'000'000.00	87'000'000.00	101'524'000.00	128'940'000.00	142'690'000.00	149'383'000.00
Revenus	+		Total des produits de fonctionnement		79'959'342.34	81'024'719.15	74'700'722.50	78'556'217.20	76'977'801.65	79'044'592.75	80'627'552.05
	-	47	Subventions à redistribuer	<i>par nature</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	48 / 45	Financements spéciaux (prélèvements)	<i>par nature</i>	4'146'654.13	3'090'950.00	1'369'500.00	290'367.50	0.00	0.00	60'000.00
	-	49	Imputations internes	<i>par nature</i>	3'123'973.71	2'981'216.45	3'366'175.50	3'508'866.50	3'351'578.55	3'417'368.75	3'482'002.05
	=				72'688'714.50	74'952'552.70	69'965'047.00	74'756'983.20	73'626'223.10	75'627'224.00	77'085'550.00
Endettement net sans subventions	+		Engagements (Fonds étrangers)	<i>passif du bilan</i>	94'661'996.72	100'484'060.45	108'434'060.45	123'008'060.45	150'424'060.45	164'174'060.45	170'867'060.45
	-		Subventions d'investissement	<i>passif du bilan</i>	0.00	0.00	11'225'487.75	10'776'884.75	16'043'569.25	24'267'760.75	50'807'506.30
	-		Patrimoine financier	<i>actif du bilan</i>	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34	34'040'263.34
	-	1530	Établissements communaux	<i>actif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=				60'621'733.38	66'443'797.11	63'168'309.36	78'190'912.36	100'340'227.86	105'866'036.36	86'019'290.81
Revenus fiscaux	+	400	Impôts directs sur les personnes physiques	<i>par nature</i>	27'490'915.05	28'265'000.00	26'820'000.00	27'240'000.00	27'670'000.00	28'050'000.00	28'600'000.00
	+	401	Impôts directs sur les personnes morales	<i>par nature</i>	15'561'606.80	17'905'000.00	12'730'000.00	14'835'000.00	16'340'000.00	17'845'000.00	18'350'000.00
	=				43'052'521.85	46'170'000.00	39'550'000.00	42'075'000.00	44'010'000.00	45'895'000.00	46'950'000.00
Population légale					statistique 12'228	estimation 12'230	estimation 12'240	estimation 12'250	estimation 12'260	estimation 12'270	estimation 12'280

<u>Indicateurs de la Conférence des Autorités cantonales de surveillance des finances communales</u>				<u>référence</u>							
Degré d'autofinancement	%	Autofinancement / Investissements nets		80.00%	0.36%	39.04%	-61.15%	-2.03%	1.23%	7.89%	-70.83%
Capacité d'autofinancement	%	Autofinancement / Revenus financiers		20.00%	0.03%	3.10%	-4.75%	-0.45%	0.54%	1.93%	2.13%
Quotité des intérêts	%	Intérêts nets / Revenus financiers		3.50%	0.49%	0.57%	0.65%	0.82%	1.19%	1.54%	1.53%
Quotité de la charge financière	%	Charges financières / Revenus financiers		10.00%	4.64%	4.50%	6.78%	6.54%	7.48%	8.80%	9.02%
Endettement net par habitant	CHF	Endettement net / Population légale	Communes FR en 2018	1'872.00	4'957.62	5'432.85	6'077.92	7'262.68	9'492.97	10'605.85	11'142.25
Quotité d'investissement	%	Investissements bruts / Dépenses totales consolidées		15.00%	9.71%	12.08%	10.34%	19.71%	35.47%	28.75%	27.33%
Dette brute par rapport aux revenus	%	Dette brute / Revenus		75.00%	103.18%	105.40%	124.35%	135.81%	175.13%	188.68%	193.79%
Taux d'endettement net	%	Endettement net sans subventions / Revenus fiscaux			140.81%	143.91%	159.72%	185.84%	227.99%	230.67%	183.21%

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

18/11/2020

Indicateurs financiers des communes		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<u>Définitions</u>								
Tâches environnementales	Produits du compte 70 / 710 Approvisionnement en eau	2'101'293.04	2'448'900.00	1'865'800.00	1'870'012.50	1'874'967.00	1'881'873.00	1'888'394.50
	Charges du compte 70 / 710 Approvisionnement en eau	2'101'293.04	2'448'900.00	1'865'800.00	1'870'012.50	1'874'967.00	1'881'873.00	1'888'394.50
	Produits du compte 71 / 720 Eaux usées	2'798'744.31	4'214'850.00	5'428'001.75	5'121'862.25	4'621'180.25	4'660'587.00	4'749'005.00
	Charges du compte 71 / 720 Eaux usées	2'798'744.31	4'214'850.00	5'428'001.75	5'121'862.25	4'621'180.25	4'660'587.00	4'749'005.00
	Produits du compte 72 / 730 Gestion des déchets	1'264'890.28	1'252'720.00	1'313'435.60	1'328'965.65	1'344'503.60	1'360'049.70	1'375'603.95
	Charges du compte 72 / 730 Gestion des déchets	1'311'235.16	1'386'188.20	1'438'350.40	1'431'468.50	1'436'672.35	1'441'952.05	1'447'307.65
Limite de crédits des investissements	Limites de crédits autorisés par le SCom	contrôle dette 107'722'545.21						

<u>Indicateurs du Service des communes</u>									
Degré de couverture	%	Produits / Charges du compte 70 / 710 Approvisionnement en eau	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
des tâches environnementales	%	Produits / Charges du compte 71 / 720 Protection des eaux	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	%	Produits / Charges du compte 72 / 730 Gestion des déchets	96.47%	90.37%	91.32%	92.84%	93.58%	94.32%	95.05%

Planification financière de fonctionnement

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
	Nombre d'HABITANTS N-1	12'230		12'240		12'250		12'260		12'270	
0	Administration générale	7'578'371.50	1'439'650.00	7'600'206.55	1'456'490.00	7'660'723.34	1'474'575.00	7'734'186.25	1'491'915.00	7'801'870.89	1'499'500.00
01	Législatif et exécutif	625'396.75	0.00	559'200.00	0.00	549'200.00	0.00	549'200.00	0.00	549'200.00	0.00
0110	Législatif (Conseil général)	174'196.75	0.00	108'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00
0110.3000.00	Jetons du Conseil général	23'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0110.3000.01	Jetons de la Commission financière	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0110.3000.02	Jetons des scrutateurs	35'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0110.3102.00	Imprimés, publications élections et votations (DL)	30'000.00		30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0110.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0110.3132.60	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	10'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0110.3612.10	Part. à la fusion du Grand Fribourg (DL)	46'196.75		0.00		0.00		0.00		0.00	
0120	Exécutif (Conseil communal)	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00
0120.3000.00	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00	
0120.3000.01	Vacations du Conseil communal	145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00	
0120.3000.02	Jetons Commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0120.3001.00	Indemnités forfaitaires Conseil communal	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0120.3170.10	Frais des promotions civiques (avant 020.317)	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
02	Services généraux	6'952'974.75	1'439'650.00	7'041'006.55	1'456'490.00	7'111'523.34	1'474'575.00	7'184'986.25	1'491'915.00	7'252'670.89	1'499'500.00
0210	Administration des finances et contributions	742'358.00	182'000.00	755'397.00	192'000.00	769'130.00	183'000.00	783'595.00	183'000.00	797'194.99	183'000.00
0210.3010.00	Salaires du Service des finances (avant 020.301)	700'000.00		710'500.00		721'150.00		731'965.00		742'945.00	
0210.3010.09	Rembts de salaires (-) (assurances et divers)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0210.3130.30	Frais du compte de Postfinance	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
0210.3130.35	Frais bancaires	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0210.3130.40	Frais de cartes de débit	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
0210.3130.45	Frais de transactions des parcomètres	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
0210.3132.00	Honoraires mandat de gestion financière	6'650.00		6'650.00		6'650.00		6'650.00		6'650.00	
0210.3612.90	Part aux frais financiers Agglo (DL)	3'008.00		5'547.00		8'630.00		12'280.00		14'900.00	
0210.4240.00	Prestions du service des finances à tiers		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00
0210.4420.00	Produit des dividendes		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
0210.4930.00	Imputation interne pour prestations		29'000.00		39'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
0220	Secrétariat, RH, Informatique, Admin. constr.	4'076'701.40	209'490.00	4'111'191.70	202'230.00	4'151'531.70	215'005.00	4'193'838.70	217'820.00	4'235'979.70	210'660.00
0220.3000.00	Jetons de la Commission informatique	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0220.3010.00	Salaires Secrétariat gén. + techn., RH, Inform.	850'000.00		862'750.00		875'690.00		888'820.00		902'150.00	
0220.3010.07	Gratifications et allocations spéciales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3010.09	Rembts de salaires (assurances et divers)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0220.3030.00	Travailleurs temporaires par des agences	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.3040.00	Allocations communales pour enfants	98'000.00		98'000.00		98'000.00		98'000.00		98'000.00	
0220.3040.10	Allocations du conjoint au foyer	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
0220.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	637'000.00		645'500.00		653'500.00		662'850.00		671'700.00	
0220.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	765'000.00		775'000.00		785'000.00		795'000.00		805'000.00	
0220.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	55'000.00		55'500.00		56'000.00		57'000.00		58'000.00	
0220.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	272'000.00		275'000.00		279'000.00		283'000.00		287'000.00	
0220.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	104'000.00		106'000.00		108'000.00		110'000.00		112'000.00	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.3091.00	Recrutement du personnel (annonces, expertises)	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
0220.3099.00	Autres charges pers. (repas annuel, Assoc. pers.)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3100.00	Fournitures de bureau	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.3101.00	Achats de fournitures pour imprimantes	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.3109.00	Sécurité et santé au travail	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3109.50	Cadeaux pr diverses réceptions	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3109.51	Frais réceptions et manifestations	29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00	
0220.3110.00	Meubles et appareils de bureau	21'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	53'000.00		53'000.00		53'000.00		53'000.00		53'000.00	
0220.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	44'000.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00	
0220.3118.02	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	41'250.00		41'250.00		41'250.00		41'250.00		41'250.00	
0220.3118.03	Internet : accès et website	30'700.00		30'700.00		30'700.00		30'700.00		30'700.00	
0220.3130.00	Frais de téléphones	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3130.01	Frais de ports	110'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
0220.3133.04	Taxes du SITEL pour abonnements	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0220.3134.00	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.3139.00	Examens de fin d'apprentissage	100.00		300.00		100.00		100.00		100.00	
0220.3150.00	Entretien du mobilier et machines bureau	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0220.3153.00	Abonnement de maintenance hardware	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
0220.3153.05	Entretien et réparations hardware	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3158.00	Abonnement de maintenance software	126'500.00		126'500.00		126'500.00		126'500.00		126'500.00	
0220.3158.10	Maintenance non contractuelle software	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement du personnel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3180.22	Réévaluation débiteurs douteux admin. (+/-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0220.3181.71	Pertes sur débiteurs administration	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.3181.99	Récupération pertes sur créances admin. (-)	-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00	
0220.3300.01	Amort. matériel informatique	32'209.35		32'209.35		32'209.35		32'209.35		32'209.35	
0220.3300.02	Amort. logiciels informatiques	61'088.05		97'249.35		97'249.35		97'249.35		97'249.35	
0220.3612.90	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	172'454.00		170'333.00		173'433.00		176'260.00		179'221.00	
0220.3636.50	Cotisations et dons	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
0220.3636.60	Aide au développement	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.4210.30	Emoluments administratifs secrétariat général		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0220.4240.00	Prestations secrétariat à tiers		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0220.4250.50	Vente de mobilier et matériel d'occasion		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
0220.4260.00	Remboursement de frais administratifs		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
0220.4260.02	Remboursement de maintenance informatique		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
0220.4260.09	Participation de tiers aux charges soc.		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
0220.4260.10	Indemnités des assurances entreprise		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0220.4260.30	Part aux excédents assurances entreprise		10'000.00		0.00		10'000.00		10'000.00		0.00
0220.4260.31	Part aux excédents assurances de personnes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0220.4910.19	Vir. interne part patronale charges sociales		183'490.00		186'230.00		189'005.00		191'820.00		194'660.00
0290	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	769'552.65	74'960.00	812'913.10	74'960.00	814'293.85	74'960.00	815'695.30	74'960.00	812'118.00	74'960.00
0290.3120.00	Chauffage bâtiment administratif	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
0290.3120.05	Electricité bâtiment administratif	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0290.3120.10	Eau potable bâtiment administratif	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0290.3120.15	Epuraton des eaux bâtiment admin.	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
0290.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
0290.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00			
0290.3130.30	Mandat technique Leatech	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
0290.3130.35	Frais de gérance	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0290.3134.00	Assurance incendie, ECAB	6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00	
0290.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	78'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0290.3300.01	Amort. bâtiment administratif	461'692.20		461'692.20		461'692.20		461'692.20		461'692.20	
0290.3300.02	Amort. mobilier et machines bureau	6'262.25		6'262.25		6'262.25		6'262.25		6'262.25	
0290.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	90'698.20		92'058.65		93'439.40		94'840.85		96'263.55	
0290.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4470.00	Produit des locations bâtiment admin.		74'960.00		74'960.00		74'960.00		74'960.00		74'960.00
0291	Centre de rencontre "La Grange"	198'651.85	23'000.00	190'016.10	23'000.00	190'385.75	23'000.00	190'761.00	23'000.00	191'141.90	23'000.00
0291.3120.00	Chauffage La Grange	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
0291.3120.05	Electricité La Grange	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0291.3120.10	Eau potable La Grange	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
0291.3120.15	Epuration des eaux La Grange	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0291.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0291.3134.00	Assurance incendie, ECAB	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
0291.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	42'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
0291.3301.51	Amortissements s/réval. La Grange	91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60	
0291.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	24'283.25		24'647.50		25'017.15		25'392.40		25'773.30	
0291.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0291.4260.50	Rembt dégâts et sinistres La Grange		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
0291.4472.00	Produit des locations de salles		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0291.4472.30	Location des places de parc		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0292	Ancienne école	99'675.85	10'200.00	96'353.65	10'200.00	96'737.05	10'200.00	97'126.25	10'200.00	97'521.30	10'200.00
0292.3120.00	Chauffage ancienne école	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
0292.3120.05	Electricité ancienne école	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0292.3120.10	Eau potable ancienne école	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
0292.3120.15	Epuration des eaux ancienne école	1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00	
0292.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0292.3134.00	Assurance incendie, ECAB	1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00	
0292.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	44'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
0292.3300.01	Amort. ancienne école	0.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00	
0292.3300.02	Amort. mobilier et installations	0.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0292.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	25'185.85		25'563.65		25'947.05		26'336.25		26'731.30	
0292.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0292.4471.00	Produit de la location		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
0293	Four à pain Préalpes 12C	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00
0293.3134.00	Assurance incendie, ECAB	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00	
0293.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0299	Planification et gestion des bâtiments	1'065'000.00	940'000.00	1'074'100.00	954'100.00	1'088'410.00	968'410.00	1'102'935.00	982'935.00	1'117'680.00	997'680.00
0299.3010.00	Salaires du personnel de conciergerie	940'000.00		954'100.00		968'410.00		982'935.00		997'680.00	
0299.3010.04	Salaires du personnel auxiliaire et étudiants	107'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
0299.3010.09	Remboursements du personnel conciergerie (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0299.3132.50	Etudes pour bâtiments communaux	18'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
0299.4910.15	Imputation interne salaires conciergerie		940'000.00		954'100.00		968'410.00		982'935.00		997'680.00
1	Ordre et sécurité publics	2'182'900.35	229'501.85	2'214'487.90	244'001.85	2'246'962.55	241'001.85	2'274'607.10	241'001.85	2'307'426.70	236'001.85
11	Sécurité publique	568'463.10	10'000.00	590'500.00	10'000.00	610'500.00	10'000.00	630'500.00	10'000.00	650'500.00	10'000.00
1110	Police	568'463.10	10'000.00	590'500.00	10'000.00	610'500.00	10'000.00	630'500.00	10'000.00	650'500.00	10'000.00
1110.3000.00	Jetons des délégués à l'Acopol	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1110.3612.10	Participation Police intercommunale (DL)	567'963.10		590'000.00		610'000.00		630'000.00		650'000.00	
1110.4270.00	Ordonnances pénales administratives		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
14	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	762'700.00	74'000.00	773'350.00	74'000.00	784'160.00	74'000.00	795'130.00	74'000.00	806'265.00	74'000.00
1400	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	762'700.00	74'000.00	773'350.00	74'000.00	784'160.00	74'000.00	795'130.00	74'000.00	806'265.00	74'000.00
1400.3010.00	Salaires juridique, CHAB et police constructions	710'000.00		720'650.00		731'460.00		742'430.00		753'565.00	
1400.3010.09	Rembts de salaires (-) (assurances et divers)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1400.3132.00	Mises à jour et mutations cadastrales	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
1400.3132.30	Honoraires juridiques, experts, spécialistes	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
1400.3601.00	Emoluments cartes d'identité et passep.	4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00	
1400.4210.00	Emoluments admin. contrôle des habitants		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
1400.4210.01	Emoluments des cartes d'identité		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
1400.4210.02	Deniers de naturalisation		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
15	Service du feu	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85
1500	Service du feu	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85
1500.3000.00	Jetons de la Commission du feu	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1500.3010.00	Salaires soumis AVS service du feu	58'900.00		58'900.00		58'900.00		58'900.00		58'900.00	
1500.3010.07	Solde des sapeurs-pompiers	151'500.00		151'500.00		151'500.00		151'500.00		151'500.00	
1500.3010.08	Service de piquet	31'200.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00	
1500.3059.00	Cotisations à la caisse de secours	650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
1500.3099.00	Honoraires pour examens médicaux	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
1500.3101.00	Achat de matériel	48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
1500.3101.20	Carburant pour véhicules de service	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1500.3109.00	Frais d'interventions et conventions	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1500.3109.51	Inspections spéciales et collations	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1500.3111.20	Achat de véhicules	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1500.3130.02	Concessions radiotéléphoniques, journaux	13'150.00		13'150.00		13'150.00		13'150.00		13'150.00	
1500.3134.20	Assurances des véhicules du feu	7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
1500.3137.20	Impôts véhicules du feu	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1500.3138.00	Frais de cours et d'instruction	40'500.00		40'500.00		40'500.00		40'500.00		40'500.00	
1500.3150.00	Entretien et locations machines bureau	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
1500.3151.20	Frais d'entretien véhicules et matériel	48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
1500.3301.21	Amort. s/rééval. véhicules spéciaux	33'629.60		33'629.60		33'629.60		33'629.60		33'629.60	
1500.3920.00	Imputation interne loyer local du feu	226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00	
1500.4250.00	Ventes de matériel et machines		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
1500.4260.00	Participation de tiers pour intervention		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
1500.4631.00	Subvention ECAB achats de matériel et divers		45'100.00		45'100.00		45'100.00		45'100.00		45'100.00
1500.4631.20	Subvention ECAB achat de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1500.4661.16	Amort. s/rééval. Subv. cant. véhicules spéciaux (-)		13'451.85		13'451.85		13'451.85		13'451.85		13'451.85
1506	Service du feu, organisation régionale	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00
1506.3612.00	Participation aux Centres de renfort (DL)	7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
16	Défense	159'529.65	55'950.00	158'430.30	70'450.00	160'094.95	67'450.00	156'769.50	67'450.00	158'454.10	62'450.00
1610	Défense Militaire	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
1610.3612.00	Participation aux tirs obligatoires (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1620	Protection civile	92'555.20	45'150.00	90'200.30	59'650.00	90'854.95	56'650.00	86'519.50	56'650.00	87'194.10	51'650.00
1620.3120.00	Chauffage abris PC	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1620.3120.05	Electricité abris PC	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
1620.3120.10	Eau potable abris PC	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
1620.3120.15	Epuration des eaux abris PC	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1620.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1620.3137.00	Taxe de séjour	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
1620.3144.00	Entretien et réparations des abris PC	23'000.00		20'000.00		20'000.00		15'000.00		15'000.00	
1620.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	43'005.20		43'650.30		44'304.95		44'969.50		45'644.10	
1620.4240.00	Recettes taxe de séjour		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00
1620.4472.00	Location des locaux de la PC		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
1620.4501.16	Prélèvement au fonds de réserve PC		8'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1620.4611.00	Particip. utilisation et entretien constructions (DL)		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00
1620.4631.00	Subvention cantonale entretien PC		0.00		23'000.00		20'000.00		20'000.00		15'000.00
1621	Etat-major de conduite de l'ORCOC (DL)	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00
1621.3000.00	Jetons de présence de l'Etat-Major	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
1621.3101.00	Achats de matériel et frais divers	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1621.3130.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1621.3138.00	Frais de cours et d'instructions	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1621.3910.19	Vir. interne part patronale charges sociales	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1621.4612.10	Particip. des Communes membres ORCOC		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00
1626	Organisations régionales de protection civile	24'746.45	0.00	26'000.00	0.00	27'000.00	0.00	28'000.00	0.00	29'000.00	0.00
1626.3612.00	Participation aux coûts de la PCI XXI (DL)	24'746.45		26'000.00		27'000.00		28'000.00		29'000.00	
1627	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	12'228.00	0.00	12'230.00	0.00	12'240.00	0.00	12'250.00	0.00	12'260.00	0.00
1627.3611.00	Dispositif sanitaire évén. majeurs (DL) 1.-/hab.	12'228.00		12'230.00		12'240.00		12'250.00		12'260.00	
2	Formation	20'731'544.95	3'274'932.45	22'465'617.20	5'145'221.05	20'927'468.13	3'373'420.00	21'173'777.65	3'384'980.00	21'323'392.88	3'396'545.00
21	Scolarité obligatoire	18'849'775.55	3'248'032.45	20'604'042.20	5'118'321.05	19'083'938.13	3'346'520.00	19'348'267.65	3'358'080.00	19'515'872.87	3'369'645.00
2110	Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)	962'380.30	2'700.00	1'244'225.00	270'975.00	990'350.00	2'700.00	1'004'950.00	2'700.00	1'019'800.00	2'700.00
2110.3100.00	Autre petit matériel	5'630.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2110.3104.00	Matériel scolaire	5'214.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2110.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	6'496.00		5'700.00		5'700.00		5'700.00		5'700.00	
2110.3611.00	Traitements personnel enfantines (DL)	945'040.30		959'250.00		973'650.00		988'250.00		1'003'100.00	
2110.3613.00	Rattrapage Caisse pension Etat enfantines	0.00		268'275.00		0.00		0.00		0.00	
2110.4260.00	Contribution des parents aux frais repas		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
2110.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00
2110.4613.10	Prélèv. Provision Caisse pension Etat enfantines				268'275.00		0.00		0.00		0.00
2120	Ecole primaire II (3H - 8H)	5'571'879.45	96'430.00	6'939'524.90	1'204'076.05	5'823'079.29	98'000.00	5'893'382.69	98'000.00	5'960'488.67	98'000.00
2120.3010.00	Salaires du personnel communal	343'000.00		348'145.00		353'365.00		358'665.00		364'050.00	
2120.3010.01	Salaires enseignants et resp. communaux	51'000.00		51'765.00		52'540.00		53'330.00		54'130.00	
2120.3010.05	Salaires responsables devoirs surveillés	22'000.00		22'330.00		22'665.00		23'000.00		23'350.00	
2120.3010.06	Salaires surveillants des devoirs	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
2120.3010.09	Remboursements du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
2120.3100.00	Autre petit matériel (avant dans 210.311)	2'139.15		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2120.3104.00	Matériel scolaire	50'535.00		52'000.00		53'000.00		54'500.00		53'500.00	
2120.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	27'073.15		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2120.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprim., toner	95'000.00		151'000.00		151'000.00		151'000.00		151'000.00	
2120.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels (210.311.05)	4'541.10		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2120.3130.45	Interprétariat pour les migrants	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
2120.3138.00	Cours de prévention	9'845.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2120.3150.00	Entretien mobilier et machines bureau	58'328.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
2120.3153.00	Maintenance hardware	16'101.15		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
2120.3158.00	Maintenance software	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2120.3169.00	Location piscine et patinoire SANS transports	49'495.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2120.3171.00	Subsides pour camps de ski et d'été	93'616.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
2120.3171.10	Subsides pour promenades scolaires	38'039.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
2120.3138.10	Frais classes développement autres communes	0.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2120.3300.02	Amort. matériel informatique	4'600.00		60'600.00		60'600.00		60'600.00		60'600.00	
2120.3611.00	Traitements enseignants primaires (DL)	3'801'273.45		3'858'300.00		3'916'200.00		3'974'950.00		4'034'600.00	
2120.3612.10	Contribution ELP Fribourg (DL)	228'200.00		235'000.00		235'000.00		235'000.00		235'000.00	
2120.3612.20	Contribution à diverses écoles (DL)	7'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2120.3612.90	Part. VSG logopédie et psycho SLPPI (DL)	559'093.45		619'808.85		544'209.30		547'837.70		549'758.65	
2120.3613.20	Rattrapage Caisse pension Etat primaires	0.00		1'106'076.05		0.00		0.00		0.00	
2120.3637.00	Subvention surveillance devoirs	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2120.4260.00	Contribution des parents aux frais repas		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00
2120.4260.05	Particip. des parents aux devoirs surveillés		51'000.00		51'000.00		51'000.00		51'000.00		51'000.00
2120.4260.10	Participation cours facultatifs allemand		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
2120.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires		7'430.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
2120.4611.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
2120.4612.10	Part. des communes classes développement		0.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
2120.4613.20	Prélèv. Provision Caisse pension Etat primaires		0.00		1'106'076.05		0.00		0.00		0.00
2120.4630.00	Subv. fédérale J+S pour camps		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2120.4631.05	Subv. cantonale sport scolaire obligatoire et camps		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2125	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	2'952'940.00	2'952'940.00	3'190'940.00	3'412'940.00	2'980'190.00	2'980'190.00	2'991'440.00	2'991'440.00	3'002'690.00	3'002'690.00
2125.3000.00	Jetons de présence Commission de gestion	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2125.3090.00	Formation permanente, perfectionnement	17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00	
2125.3090.05	Frais de formation autre	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2125.3090.10	Frais de supervision d'équipe	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2125.3100.00	Matériel de bureau et frais divers	4'800.00		4'800.00		4'800.00		4'800.00		4'800.00	
2125.3104.00	Matériel pour les spécialistes	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
2125.3104.01	Matériel tests K-ABC pour psychologues	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2125.3104.02	Matériel tests dyscalculie logopédistes	500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2125.3104.03	Matériel pour la psychomotricité	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2125.3110.00	Mobilier et machines de bureau	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
2125.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00	
2125.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels (220.310.10)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2125.3118.03	Site internet (avant dans 220.319)	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
2125.3120.05	Electricité des locaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2125.3130.00	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
2125.3130.01	Frais de ports (avant dans 220.310.20)	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2125.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2125.3132.00	Prestations du personnel allemand	118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00	
2125.3132.01	Traitements des psychologues	732'813.00		735'813.00		738'813.00		741'813.00		744'813.00	
2125.3132.02	Traitements des logopédistes	1'038'290.00		1'041'290.00		1'044'290.00		1'047'290.00		1'050'290.00	
2125.3132.03	Traitements psychomotriciennes	235'326.00		237'326.00		239'326.00		241'326.00		243'326.00	
2125.3132.05	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2125.3132.10	Traitements des responsables	105'563.00		106'563.00		107'563.00		108'563.00		109'563.00	
2125.3132.15	Charges sociales du personnel	527'248.00		529'748.00		531'998.00		534'248.00		536'498.00	
2125.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes (220.319)	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2125.3132.60	Conseillers externes, spécialistes, traducteurs	3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00	
2125.3134.00	Assurances RC et choses	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2125.3136.00	Examens médicaux pour la logopédie	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2125.3150.00	Location et entretien mat. et machines bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2125.3153.00	Entretien du matériel informatique	19'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
2125.3160.00	Location des locaux, SANS nettoyage	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
2125.3160.10	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2125.3170.00	Frais de déplacements des spécialistes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2125.3613.50	Mesures compensatoires Caisse pension de l'Etat	0.00		222'000.00		0.00		0.00		0.00	
2125.3940.00	Imputation interne des intérêts	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2125.4260.00	Part du personnel à l'APG maladie		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2125.4260.05	Rembts des traitements du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2125.4260.31	Part aux excédents APG maladie collective		0.00		0.00		5'000.00		0.00		0.00
2125.4631.00	Participation du canton		985'871.00		1'156'980.00		1'051'605.00		1'057'230.00		1'062'855.00
2125.4631.10	Particip. du canton mesures renf. SESAM		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00
2125.4631.20	Particip. du canton logopédie pour tiers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2125.4632.10	Participation des Communes membres		1'637'069.00		1'814'960.00		1'593'585.00		1'604'210.00		1'609'835.00
2125.4632.50	Part Communes recapitalisation Caisse pension		0.00		111'000.00		0.00		0.00		0.00
2130	Ecole du cycle d'orientation (9H - 11H)	5'562'008.00	0.00	5'600'000.00	0.00	5'650'000.00	0.00	5'700'000.00	0.00	5'750'000.00	0.00
2130.3612.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'562'008.00		5'600'000.00		5'650'000.00		5'700'000.00		5'750'000.00	
2170	Bâtiments scolaires	3'325'967.80	151'612.45	3'116'077.30	186'530.00	3'131'708.85	221'530.00	3'236'484.95	221'530.00	3'265'409.20	221'530.00
21701	Ecole de Cormanon	898'240.35	32'288.10	864'504.70	36'864.85	867'165.55	36'864.85	944'866.35	36'864.85	947'608.10	36'864.85
21701.3120.00	Chauffage Ecole de Cormanon	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
21701.3120.05	Electricité Ecole de Cormanon	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
21701.3120.10	Eau potable Ecole de Cormanon	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
21701.3120.15	Epuration des eaux Ecole de Cormanon	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21701.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
21701.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	22'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
21701.3134.00	Assurance incendie, ECAB	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
21701.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	71'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
21701.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	6'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21701.3300.01	Amort. Ecole de Cormanon	391'214.30		391'214.30		391'214.30		466'214.30		466'214.30	
21701.3300.03	Amort. mobilier et machines bureau	6'429.75		6'429.75		6'429.75		6'429.75		6'429.75	
21701.3301.51	Amort. s/rééval. Ecole de Cormanon	38'291.45		38'291.45		38'291.45		38'291.45		38'291.45	
21701.3301.52	Amort. s/rééval. Pavillons enfantine Cormanon	64'357.45		0.00		0.00		0.00		0.00	
21701.3301.54	Amort. s/rééval. informatique et tableaux	11'360.50		11'360.50		11'360.50		11'360.50		11'360.50	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
21701.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	174'786.90		177'408.70		180'069.55		182'770.35		185'512.10	
21701.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21701.4260.30	Rétribution énergie photovoltaïque Cormanon		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00
21701.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21701.4472.00	Produit locations des salles		5'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
21701.4472.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21701.4660.01	Amort. Subv. fédérales Ecole Cormanon (-)		1'490.80		1'490.80		1'490.80		1'490.80		1'490.80
21701.4660.11	Amort. Subv. cantonales Ecole Cormanon (-)		12'374.05		12'374.05		12'374.05		12'374.05		12'374.05
21701.4661.12	Amort. s/rééval. Subv. cant. Pavillons Cormanon (-)		2'423.25		0.00		0.00		0.00		0.00
21702	Ecole des Rochettes	526'000.05	23'071.90	417'223.20	20'200.00	419'249.35	20'200.00	441'305.85	20'200.00	443'393.55	20'200.00
21702.3120.00	Chauffage Ecole des Rochettes	43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
21702.3120.05	Electricité Ecole des Rochettes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
21702.3120.10	Eau potable Ecole des Rochettes	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
21702.3120.15	Epuraton des eaux Ecole des Rochettes	6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00	
21702.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	24'500.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
21702.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	24'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
21702.3134.00	Assurance incendie, ECAB	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
21702.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	153'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
21702.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	5'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21702.3300.04	Amort. mat. informatique et tableaux interactifs	19'438.20		19'438.20		19'438.20		19'438.20		19'438.20	
21702.3301.51	Amort. s/rééval. Panneaux solaires Rochettes	5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70	
21702.3301.52	Amort. s/rééval. Pavillons enfantine Rochettes	76'273.25		0.00		0.00		0.00		0.00	
21702.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	133'091.90		135'088.30		137'114.45		139'170.95		141'258.65	
21702.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21702.4260.40	Rétribution énergie photovoltaïque		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
21702.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21702.4471.00	Loyer de l'appartement de service		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
21702.4472.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21702.4661.12	Amort. s/rééval. Subv. cant. Pavillons Rochettes (-)		2'871.90		0.00		0.00		0.00		0.00
21703	Ecole de Villars-Vert	654'576.80	79'304.55	574'805.40	74'950.00	583'320.95	109'950.00	585'874.20	109'950.00	587'466.15	109'950.00
21703.3120.00	Chauffage Ecole de Villars-Vert	110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
21703.3120.05	Electricité Ecole de Villars-Vert	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
21703.3120.10	Eau potable Ecole de Villars-Vert	5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00	
21703.3120.15	Epuraton des eaux Ecole de Villars-Vert	12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00	
21703.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		15'000.00	
21703.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	18'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
21703.3134.00	Assurance incendie, ECAB	17'800.00		17'800.00		17'800.00		17'800.00		17'800.00	
21703.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	111'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
21703.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	9'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
21703.3300.01	Amort. Ecole de V-Vert	0.00		26'400.00		32'400.00		32'400.00		32'400.00	
21703.3301.52	Amort. s/rééval. Pavillons enfantine V-Vert	115'649.85		0.00		0.00		0.00		0.00	
21703.3301.54	Amort. s/rééval. informatique et tableaux	18'340.25		18'340.25		18'340.25		18'340.25		18'340.25	
21703.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	165'236.70		167'715.15		170'230.70		172'783.95		175'375.90	
21703.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
21703.4260.25	Participation du CSVV frais du bâtiment		67'650.00		67'650.00		67'650.00		67'650.00		67'650.00
21703.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
21703.4470.00	Location local chauffage FriCAD		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00
21703.4470.05	Location salle paroissiale		0.00		0.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00
21703.4472.00	Produit locations de salles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21703.4472.50	Produit locations halles de gymnastique		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
21703.4661.12	Amort. s/rééval. Subv. cant. Pavillons V-Vert (-)		4'354.55		0.00		0.00		0.00		0.00
21704	Cellules des Platanes	164'072.90	2'760.00	149'309.60	2'760.00	149'549.85	2'760.00	149'793.70	2'760.00	150'041.25	2'760.00
21704.3120.05	Electricité Cellules du Platane	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
21704.3120.50	Frais généraux de la PPE	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
21704.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	38'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
21704.3301.51	Amort. s/rééval. Cellules des Platanes	60'191.70		60'191.70		60'191.70		60'191.70		60'191.70	
21704.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	15'781.20		16'017.90		16'258.15		16'502.00		16'749.55	
21704.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00	
21704.4470.00	Produit des locations		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00
21705	Ecole du Platy	1'083'077.70	14'187.90	1'110'234.40	51'755.15	1'112'423.15	51'755.15	1'114'644.85	51'755.15	1'136'900.15	51'755.15
21705.3120.00	Chauffage Ecole du Platy	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
21705.3120.05	Electricité Ecole du Platy	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
21705.3120.10	Eau potable Ecole du Platy	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
21705.3120.15	Epuraton des eaux Ecole du Platy	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
21705.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
21705.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	15'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
21705.3134.00	Assurance incendie, ECAB	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
21705.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	56'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		100'000.00	
21705.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
21705.3300.01	Amort. Ecole du Platy	733'000.00		733'000.00		733'000.00		733'000.00		733'000.00	
21705.3300.02	Amort. mobilier et machines bureau	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
21705.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	143'777.70		145'934.40		148'123.15		150'344.85		152'600.15	
21705.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21705.4260.30	Rétribution énergie photovoltaïque Platy		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
21705.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21705.4472.00	Produit locations de salles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21705.4472.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21705.4660.01	Amort. Subv. fédérales Ecole du Platy (-)		955.50		955.50		955.50		955.50		955.50
21705.4660.11	Amort. Subv. cantonales Ecole du Platy (-)		8'232.40		45'799.65		45'799.65		45'799.65		45'799.65
2190	Direction et administration des écoles	279'800.00	0.00	283'775.00	0.00	287'810.00	0.00	291'900.00	0.00	296'060.00	0.00
2190.3000.00	Jetons Commission scol., ELP et Conseil Parents	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
2190.3000.01	Jetons délégués Association des CO	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2190.3010.00	Salaires du personnel admin. sans chauffeurs	265'000.00		268'975.00		273'010.00		277'100.00		281'260.00	
2190.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2190.3109.00	Autres charges de matériel divers	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2190.3130.00	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2193	Manifestations scolaires	34'000.00	2'000.00	43'000.00	2'000.00	34'000.00	2'000.00	43'000.00	2'000.00	34'000.00	2'000.00
2193.3637.00	Activités culturelles scolaires	34'000.00		43'000.00		34'000.00		43'000.00		34'000.00	
2193.4260.00	Participation parents activités culturelles		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
2194	Sport scolaire facultatif	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00
2194.3010.00	Salaires maîtres de sport facultatif	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
2194.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
2194.3130.00	Sport scolaire facultatif par des tiers	16'200.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00	
2194.4630.10	Subv. fédérale J+S sport scolaire facultatif		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00
2194.4631.15	Subv. cantonale sport scolaire facultatif		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2195	Transports scolaires	102'600.00	20'850.00	128'300.00	20'300.00	128'600.00	20'600.00	128'910.00	20'910.00	129'225.00	21'225.00
2195.3010.00	Salaires des chauffeurs	35'000.00		20'300.00		20'600.00		20'910.00		21'225.00	
2195.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2195.3030.00	Mise à disposition de personnel (CSVV)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2195.3101.20	Carburant pour bus scolaires	3'100.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2195.3130.00	Transports scolaires (y c. transp. piscine/patinoire)	50'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00	
2195.3134.20	Assurances des bus scolaires	2'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2195.3137.20	Impôts des bus scolaires	4'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2195.3151.20	Entretien des bus scolaires	5'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2195.4637.00	Particip. de tiers aux transports scolaires		20'850.00		20'300.00		20'600.00		20'910.00		21'225.00
22	Ecoles spécialisées	1'582'269.40	0.00	1'560'200.00	0.00	1'540'250.00	0.00	1'520'300.00	0.00	1'500'350.00	0.00
2200	Ecoles spécialisées	1'582'269.40	0.00	1'560'200.00	0.00	1'540'250.00	0.00	1'520'300.00	0.00	1'500'350.00	0.00
2200.3631.00	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'487'099.15		1'465'000.00		1'445'000.00		1'425'000.00		1'405'000.00	
2200.3631.10	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	95'170.25		95'200.00		95'250.00		95'300.00		95'350.00	
23	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
2300	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
2300.3631.00	Contribution à l'école professionnelle (DL)	165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00	
2300.3631.10	Contribution au centre d'information (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
29	Formation, autres	128'000.00	26'900.00	129'875.00	26'900.00	131'780.00	26'900.00	133'710.00	26'900.00	135'670.00	26'900.00
2990	Formation, non mentionnée ailleurs	128'000.00	26'900.00	129'875.00	26'900.00	131'780.00	26'900.00	133'710.00	26'900.00	135'670.00	26'900.00
2990.3010.00	Salaires enseign. cours français accueil migrants	125'000.00		126'875.00		128'780.00		130'710.00		132'670.00	
2990.3637.00	Dons pour intégration de migrants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2990.4231.00	Participation cours de français migrants		4'400.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00
2990.4631.00	Subv. cours français migrants et adultes		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00
3	Culture, sports et loisirs	4'153'551.85	526'971.50	4'200'461.50	527'971.50	4'229'011.89	527'971.50	4'313'446.76	533'971.50	4'388'289.90	541'571.50
32	Culture	2'281'147.00	412'365.65	2'253'835.45	414'365.65	2'261'955.44	414'365.65	2'270'355.46	414'365.65	2'278'963.45	414'365.65
3210	Bibliothèque communale	338'600.00	19'000.00	342'575.00	20'000.00	346'610.00	20'000.00	350'705.00	20'000.00	354'860.00	20'000.00
3210.3010.00	Salaires du personnel bibliothèque	265'000.00		268'975.00		273'010.00		277'105.00		281'260.00	
3210.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3210.3101.00	Achats de livres pour bibliothèques	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3210.3101.10	Animation bibliothèques et interculturelisme	7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00	
3210.3101.20	Matériel d'exploitation et fournitures	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
3210.3150.00	Entretien et locations machines de bureau	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3210.3159.00	Entretien du matériel des bibliothèques	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3210.3634.35	Subsides pour Deutsche Bibliotek et divers	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3210.4240.00	Taxes d'utilisation de la bibliothèque		6'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
3210.4260.10	Refacturation personnel bibliothèque (CSVV)		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3210.4634.00	Subvention LORO pour bibliothèque		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3220	Musique instrumentale	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00
3220.3636.35	Subsides pour musique instrumentale	17'500.00		17'500.00		17'500.00		17'500.00		17'500.00	
3221	Musique chorale et chant	322'175.55	0.00	325'000.00	0.00	328'000.00	0.00	331'000.00	0.00	334'000.00	0.00
3221.3631.00	Participation au conservatoire musique (DL)	305'175.55		308'000.00		311'000.00		314'000.00		317'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
3221.3636.35	Subsides pour chorales et chant	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3222	Théâtre	410'910.00	5'000.00	410'975.00	6'000.00	411'300.00	6'000.00	411'625.00	6'000.00	411'950.00	6'000.00
3222.3632.00	Particip. à Coriolis Infrastructure (DL) 32,50/hab.	397'410.00		397'475.00		397'800.00		398'125.00		398'450.00	
3222.3636.35	Subsides pour théâtre	13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3222.4250.00	Ventes de billets de spectacles		5'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65
3229.3134.00	Assurance incendie, ECAB et mobilier	15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00	
3229.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3229.3300.01	Amort. Espace Nuithonie	302'700.00		302'700.00		302'700.00		302'700.00		302'700.00	
3229.3301.51	Amort. s/rééval. Espace Nuithonie	286'083.05		286'083.05		286'083.05		286'083.05		286'083.05	
3229.3301.52	Amort. s/rééval. Théâtre Equilibre	160'262.40		160'262.40		160'262.40		160'262.40		160'262.40	
3229.4260.00	Particip. de Coriolis aux primes d'assurances		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00
3229.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3229.4661.15	Amort. s/rééval. Subv. cant. Espace Nuithonie (-)		25'650.45		25'650.45		25'650.45		25'650.45		25'650.45
3229.4661.26	Amort. s/rééval. Subv. Coriolis+Communes Nuithonie (-)		347'265.20		347'265.20		347'265.20		347'265.20		347'265.20
3290	Culture, non mentionné ailleurs	426'466.00	0.00	392'290.00	0.00	393'050.00	0.00	394'030.00	0.00	395'158.00	0.00
3290.3612.90	Participation promotion culture Agglo (DL)	371'466.00		362'290.00		363'050.00		364'030.00		365'158.00	
3290.3635.00	Subsides pour autres activités culturelles	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3290.3635.05	Subsides pour le 1er août	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3290.3636.10	Subsides extraordinaires pour culture (COVID-19)	25'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3291	Commission culturelle	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3291.3000.00	Jetons Comm. affaires culturelles	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
34	Sports et loisirs	1'872'404.85	114'605.85	1'946'626.05	113'605.85	1'967'056.45	113'605.85	2'043'091.30	119'605.85	2'109'326.45	127'205.85
3410	Sports	342'057.20	39'060.90	292'061.20	39'060.90	308'081.20	39'060.90	308'101.20	39'060.90	308'121.20	39'060.90
3410.3000.00	Jetons de présence Commission des sports	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3410.3120.05	Eclairage des terrains 1, 2, 3 et synthétique	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3410.3132.50	Etude parcours VTT	5'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3410.3134.00	Assurance incendie, ECAB Buvette du Platy	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
3410.3140.00	Entretien des terrains de sports	61'000.00		61'000.00		61'000.00		61'000.00		61'000.00	
3410.3144.00	Entretien de la buvette du Platy	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3410.3300.01	Amort. Buvette communale du Platy	9'568.00		9'568.00		9'568.00		9'568.00		9'568.00	
3410.3300.02	Amort. Aménag. Places de sport et installations	75'679.10		75'679.10		91'679.10		91'679.10		91'679.10	
3410.3301.52	Amort. s/rééval. Aménag. Places de sport et install	29'434.10		29'434.10		29'434.10		29'434.10		29'434.10	
3410.3604.00	Remboursement abonnements La Motta	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
3410.3634.00	Participation aux Bains de la Motta (2.-/hab.)	24'456.00		24'460.00		24'480.00		24'500.00		24'520.00	
3410.3636.00	Promotion du sport	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3410.3636.05	Participation aux cours Idéesport	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3410.3636.10	Dons aux sociétés sportives	38'500.00		38'500.00		38'500.00		38'500.00		38'500.00	
3410.3636.15	Subsides pour championnats scolaires	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3410.3636.25	Subsides extraordinaires pour sport (COVID-19)	45'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3410.4472.10	Location terrain synthétique		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3410.4604.00	Ventes abonnements La Motta pour tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3410.4612.10	Part de Matran entretien terrain synth.		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3410.4660.11	Amort. Subv. cantonales pour Places de sport		753.70		753.70		753.70		753.70		753.70
3410.4660.22	Amort. Subv. Matran pour Places de sport		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
3410.4660.44	Amort. Subv. LORO pour Places de sport		2'307.20		2'307.20		2'307.20		2'307.20		2'307.20

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
3411	Centre sportif	390'299.00	32'094.95	422'521.90	32'094.95	423'763.00	32'094.95	485'022.75	32'094.95	486'301.60	32'094.95
3411.3120.00	Chauffage Centre sportif	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3411.3120.05	Electricité Centre sportif	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3411.3120.10	Eau potable Centre sportif	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3411.3120.15	Epuration des eaux Centre sportif	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3411.3130.10	Frais de nettoyage et matériel	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3411.3134.00	Assurance incendie, ECAB	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3411.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	69'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3411.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
3411.3300.01	Amort. bâtiments Centre sportif	108'872.55		108'872.55		108'872.55		168'872.55		168'872.55	
3411.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	81'526.45		82'749.35		83'990.45		85'250.20		86'529.05	
3411.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3411.4471.00	Loyer de l'appartement de service		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
3411.4472.50	Produit locations des locaux sportifs		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00
3411.4660.01	Amort. Subv. fédérales pour Centre sportif (-)		3'485.55		3'485.55		3'485.55		3'485.55		3'485.55
3411.4660.11	Amort. Subv. cantonales pour Centre sportif (-)		409.40		409.40		409.40		409.40		409.40
3420	Parcs publics, jardins et espaces verts	957'601.00	13'000.00	1'028'285.15	13'000.00	1'052'139.80	13'000.00	1'066'575.40	19'000.00	1'131'187.45	26'600.00
3420.3010.00	Salaires des jardiniers	643'000.00		652'650.00		662'440.00		672'380.00		682'465.00	
3420.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3030.00	Jardiniers temporaires par des agences	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3101.00	Achats matériel et fournitures	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3420.3101.20	Carburant pour véhicules de service	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3420.3111.20	Achats de véhicules et machines	0.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3420.3112.00	Vêtements de travail et uniformes	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3420.3120.05	Electricité du dépôt des jardiniers	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
3420.3120.10	Consommation fontaine Cormanon Est	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3420.3134.20	Assurances des véhicules et divers	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
3420.3137.20	Impôts sur les véhicules de service	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3420.3140.00	Entretien des jardins publics et chemins	77'500.00		77'500.00		77'500.00		77'500.00		77'500.00	
3420.3144.00	Entretien des locaux de service	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3420.3151.20	Entretien des véhicules et du matériel	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3420.3169.00	Location de machines, nacelles et équip.	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3420.3300.02	Amort. aménag. Parcs, jardins et espaces verts	0.00		4'000.00		16'000.00		18'400.00		70'800.00	
3420.3300.04	Amort. véhicules et machines	3'481.40		3'481.40		3'481.40		3'481.40		3'481.40	
3420.3301.52	Amort. s/rééval. Parcs, jardins et espaces verts	13'510.40		13'510.40		13'510.40		13'510.40		13'510.40	
3420.3910.00	Imputation interne des salaires	135'609.20		137'643.35		139'708.00		141'803.60		143'930.65	
3420.4240.00	Prestations de services à des tiers		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3420.4240.10	Location véhicules et machines à tiers		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
3420.4250.20	Vente de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3421	Loisirs, camps et colonies	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00
3421.3604.00	Remboursement des Passeports Vacances	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3636.00	Subsides aux sociétés locales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3636.05	Dons extraordinaires sociétés locales	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3421.3636.10	Subsides aux colonies de vacances	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3421.3636.15	Subvention aux Passeports Vacances	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3421.4604.00	Ventes Passeports Vacances		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
3421.4702.00	Part. Parioisse colonies de vacances		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3422	Ludothèque	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00
3422.3010.00	Salaires du personnel de la ludothèque	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3422.3010.09	Remboursements du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3422.3160.00	Locations des locaux	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	81'260.30	2'450.00	77'507.10	1'450.00	77'757.50	1'450.00	78'011.75	1'450.00	78'269.80	1'450.00
3423.3120.00	Chauffage DOJO	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3423.3120.10	Eau potable DOJO	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
3423.3120.15	Epuraton des eaux DOJO	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
3423.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3423.3134.00	Assurance incendie, ECAB	920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
3423.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	21'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3423.3300.01	Amortissements DOJO et pavillon	14'550.00		14'550.00		14'550.00		14'550.00		14'550.00	
3423.3301.51	Amortissements s/rééal. DOJO et pavillon	17'489.45		17'489.45		17'489.45		17'489.45		17'489.45	
3423.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	16'450.85		16'697.65		16'948.05		17'202.30		17'460.35	
3423.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3423.4472.00	Produit de la location		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
3423.4631.00	Subvention cant. équipements sportifs		1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3423.4660.63	Amort. Subv. de tiers DOJO et pavillon (-)		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00
3424	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	51'987.35	0.00	67'050.70	0.00	56'114.95	0.00	56'180.20	0.00	56'246.40	0.00
3424.3120.00	Chauffage pavillon Le Milieu	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3424.3120.05	Electricité pavillon Le Milieu	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
3424.3120.10	Eau potable pavillon Le Milieu	450.00		450.00		450.00		450.00		450.00	
3424.3120.15	Epuraton des eaux pavillon Le Milieu	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
3424.3130.10	Frais de nettoyage	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3424.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3424.3134.00	Assurance incendie, ECAB	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
3424.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	5'000.00		20'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3424.3300.01	Amortissements Le Milieu	26'165.45		26'165.45		26'165.45		26'165.45		26'165.45	
3424.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	4'221.90		4'285.25		4'349.50		4'414.75		4'480.95	
3424.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3425	Cabane du Platy	2'200.00	16'000.00	12'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00
3425.3134.00	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
3425.3144.00	Entretien et réparations de la cabane	2'000.00		12'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3425.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3425.4472.00	Location de la cabane du Platy		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
4	Santé	6'059'316.45	1'125'099.35	6'325'047.35	1'125'099.35	6'825'315.35	1'125'099.35	6'841'616.35	1'125'099.35	6'930'238.35	1'125'099.35
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	4'441'981.10	995'099.35	4'639'069.35	995'099.35	5'044'880.35	995'099.35	4'969'752.35	995'099.35	4'967'689.35	995'099.35
4110	Hôpitaux (DL)	219'286.65	0.00	229'331.00	0.00	238'786.00	0.00	243'649.00	0.00	254'118.00	0.00
4110.3631.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	25'852.85		25'800.00		25'800.00		25'800.00		25'800.00	
4110.3632.10	Contribution au service d'ambulances SAS	193'433.80		203'531.00		212'986.00		217'849.00		228'318.00	
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	3'327'131.10	0.00	3'549'175.00	0.00	3'934'131.00	0.00	3'854'140.00	0.00	3'841'608.00	0.00
4120.3631.00	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	2'025'093.50		2'040'000.00		2'055'000.00		2'070'000.00		2'085'000.00	
4120.3632.00	Part aux frais de Passepartout	7'223.15		7'326.00		7'428.00		7'493.00		7'608.00	
4120.3636.00	Part frais financiers des homes-CODEMS (DL)	1'145'899.85		1'352'754.00		1'806'400.00		1'710'587.00		1'681'785.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
4120.3636.01	Part frais financiers de rattrapage (DL) (fini 2022)	85'766.70		84'754.00		0.00		0.00		0.00	
4120.3636.02	Part aux frais de coordination des homes	63'147.90		64'341.00		65'303.00		66'060.00		67'215.00	
4121	Résidence Les Martinets	895'563.35	995'099.35	860'563.35	995'099.35	871'963.35	995'099.35	871'963.35	995'099.35	871'963.35	995'099.35
4121.3134.00	Assurance incendie, ECAB Les Martinets	21'550.00		21'550.00		21'550.00		21'550.00		21'550.00	
4121.3144.00	Entretien des bâtiments, particip. dégâts sdb	35'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4121.3300.01	Amort. Résidence Les Martinets	596'401.80		596'401.80		607'801.80		607'801.80		607'801.80	
4121.3301.51	Amort. s/rééval. Résidence Les Martinets	242'611.55		242'611.55		242'611.55		242'611.55		242'611.55	
4121.3636.30	Part au déficit de la Résidence des Martinets	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4121.4636.00	Part au bénéfice de la Résidence des Martinets		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4121.4660.21	Amort. Subv. CODEMS Les Martinets (-)		994'851.10		994'851.10		994'851.10		994'851.10		994'851.10
4121.4661.13	Amort. s/rééval. Subv. cant. Les Martinets (-)		248.25		248.25		248.25		248.25		248.25
42	Soins ambulatoires (DL)	1'402'785.35	0.00	1'491'278.00	0.00	1'585'735.00	0.00	1'677'164.00	0.00	1'767'849.00	0.00
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'402'785.35	0.00	1'491'278.00	0.00	1'585'735.00	0.00	1'677'164.00	0.00	1'767'849.00	0.00
4210.3000.00	Jetons des délégués médico-sociaux	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
4210.3636.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	731'974.40		781'690.00		837'422.00		890'191.00		942'074.00	
4210.3636.11	Part aux indemnités forfaitaires	633'826.95		672'598.00		711'293.00		749'923.00		788'695.00	
4210.3636.12	Contribution service puériculture (3.- par hab)	36'684.00		36'690.00		36'720.00		36'750.00		36'780.00	
43	Prévention	214'550.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00
4325	Prophylaxie (COVID)	30'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
4325.3101.10	Matériel de désinfection et divers	30'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4325.4250.00	Vente matériel sanitaire		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4330	Service médical des écoles	183'050.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00
4330.3611.00	Service médico-scolaire	11'850.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
4330.3611.10	Service dentaire scolaire (DL)	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
4330.3611.15	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4330.3637.00	Subvention aux soins dentaires privés	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
4330.3637.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
4330.4260.00	Soins dentaires refacturés		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
4340	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
4340.3612.10	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5	Prévoyance sociale	14'135'443.75	4'827'129.55	14'187'135.00	4'361'584.35	13'969'709.99	4'131'584.35	14'041'470.00	4'131'584.35	13'884'800.01	4'031'584.35
51	Maladie et accidents	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
5110	Assurance maladie (DL)	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
5110.3130.60	Frais récupération primes assur. maladie	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5110.3130.65	Frais récupération primes assur. maladie ADB	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5110.4260.00	Récupération primes assurance maladie		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
52	Invalidité	3'209'057.55	0.00	3'220'000.00	0.00	3'230'000.00	0.00	3'240'000.00	0.00	3'250'000.00	0.00
5240	Prestations aux invalides (DL)	3'209'057.55	0.00	3'220'000.00	0.00	3'230'000.00	0.00	3'240'000.00	0.00	3'250'000.00	0.00
5240.3631.00	Part. aux institutions spécialisées (DL)	3'209'057.55		3'220'000.00		3'230'000.00		3'240'000.00		3'250'000.00	
53	Vieillesse et survivants	163'245.00	0.00	146'145.00	0.00	91'175.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
5310.3631.00	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
5330	Prestations aux retraités	73'245.00	0.00	56'145.00	0.00	1'175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330.3064.00	Rentes transitoires (Ponts AVS du personnel)	73'245.00		56'145.00		1'175.00		0.00		0.00	
54	Famille et jeunesse	2'870'187.90	426'584.35	2'908'275.00	429'584.35	2'947'570.00	429'584.35	2'991'990.00	429'584.35	3'026'540.00	429'584.35

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
5410	Allocations familiales	88'168.90	0.00	89'000.00	0.00	90'000.00	0.00	91'000.00	0.00	92'000.00	0.00
5410.3631.00	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	88'168.90		89'000.00		90'000.00		91'000.00		92'000.00	
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	545'500.00	175'000.00	553'675.00	175'000.00	561'970.00	175'000.00	570'390.00	175'000.00	578'940.00	175'000.00
5450.3010.00	Salaires du personnel des curatelles	545'000.00		553'175.00		561'470.00		569'890.00		578'440.00	
5450.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5450.3602.00	Emoluments des pupilles à tiers	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5450.4210.00	Recettes d'émoluments des pupilles		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00
5450.4612.10	Participation de la Commune de Matran		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	2'236'519.00	251'584.35	2'265'600.00	254'584.35	2'295'600.00	254'584.35	2'330'600.00	254'584.35	2'355'600.00	254'584.35
5451.3120.05	Electricité AES route du Platane 33+37	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5451.3130.40	Honoraires FAEF pour délégation de tâches	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5451.3132.00	Etude des besoins accueil extra-familial	0.00		0.00		0.00		5'000.00		0.00	
5451.3160.00	Location garages AES	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
5451.3300.01	Amortissement Crèche des Dauphins	0.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
5451.3632.00	Subvention mamans de jour Famiya (DL)	115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
5451.3634.00	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'585'119.00		1'590'000.00		1'600'000.00		1'610'000.00		1'620'000.00	
5451.3635.00	Subvention aux écoles maternelles (DL)	77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
5451.3635.10	Participation crèches conventionnées (DL)	450'000.00		470'000.00		490'000.00		510'000.00		530'000.00	
5451.3635.20	Dons aux institutions petite enfance	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5451.4470.00	Location des locaux pour les AEF		251'584.35		254'584.35		254'584.35		254'584.35		254'584.35
55	Chômage	853'556.00	65'000.00	853'590.00	65'000.00	853'760.00	65'000.00	853'930.00	65'000.00	854'100.00	65'000.00
5591	Office communal du travail VSG	788'556.00	0.00	788'590.00	0.00	788'760.00	0.00	788'930.00	0.00	789'100.00	0.00
5591.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) VSG	400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00	
5591.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-) VSG	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5591.3101.00	Dépenses Ateliers de coaching Projet Job	15'680.00		15'680.00		15'680.00		15'680.00		15'680.00	
5591.3132.00	Encadrement Ritec et REPER - VSG	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
5591.3611.00	Participation aux mesures LEMT	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5591.3631.00	Participation au fonds de l'emploi (DL) 17.-/hab.	207'876.00		207'910.00		208'080.00		208'250.00		208'420.00	
5591.4631.00	Subvention cantonale Projet Job		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5592	Office communal du travail Matran	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00
5592.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) Matran	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5592.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-) Matran	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5592.3132.00	Encadrement Ritec et REPER - Matran	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5592.4612.10	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
5592.4612.15	Refacturation à Matran de la part. à RITEC		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
56	Aide au logement	150'000.00	470'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
5600	Aide au logement	150'000.00	470'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
5600.3637.00	Aide au logement	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
5600.4511.00	Prélèvement réserve aide au logement		470'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile	6'887'397.30	3'835'545.20	6'907'125.00	3'837'000.00	6'695'205.00	3'607'000.00	6'713'550.00	3'607'000.00	6'512'160.01	3'507'000.00
5790	Service social Villars-sur-Glâne	6'047'197.30	3'444'545.20	6'052'200.00	3'448'000.00	5'845'485.00	3'238'000.00	5'858'960.00	3'238'000.00	5'672'630.00	3'158'000.00
5790.3000.00	Jetons Commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5790.3000.01	Jetons des experts pour Commission sociale	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
5790.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5790.3010.00	Salaires assistants sociaux et administration	830'000.00		842'450.00		855'085.00		867'910.00		880'930.00	
5790.3614.00	Dons aux oeuvres sociales	20'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
5790.3631.00	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	64'651.15		64'750.00		64'850.00		64'950.00		65'050.00	
5790.3631.30	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	21'753.20		21'800.00		21'850.00		21'900.00		21'950.00	
5790.3632.10	Frais des services sociaux district spécialisés (DL)	89'592.95		90'000.00		90'500.00		91'000.00		91'500.00	
5790.3632.15	Part aide LASoc district (DL) (5790.4632.15)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5790.3632.25	Part aide LASoc régionale (DL) (fusion services)	0.00		0.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
5790.3637.00	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes VSG	5'000'000.00		5'000'000.00		4'700'000.00		4'700'000.00		4'500'000.00	
5790.3637.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS VSG	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5790.4260.00	Récupération frais d'assistance VSG		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00
5790.4612.10	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
5790.4631.00	Part. canton frais assistance VSG		1'120'000.00		1'120'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		920'000.00
5790.4631.10	Part. canton frais fonctionnement MIS VSG		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
5790.4632.15	Rembt LASoc aide sociale district (5790.3632.15)		86'545.20		90'000.00		0.00		0.00		0.00
5795	Service social Matran	354'000.00	354'000.00	354'000.00	354'000.00	344'000.00	344'000.00	344'000.00	344'000.00	324'000.00	324'000.00
5795.3637.12	Frais de fonctionnement organisat. MIS Matran	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
5795.3637.22	Aide matérielle, MIS Matran	350'000.00		350'000.00		340'000.00		340'000.00		320'000.00	
5795.4260.02	Récupération frais d'assistance Matran		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00
5795.4612.12	Part de Matran, rembt aide matérielle		140'400.00		140'400.00		134'400.00		134'400.00		122'400.00
5795.4631.02	Part. canton frais assistance Matran		92'000.00		92'000.00		88'000.00		88'000.00		80'000.00
5795.4631.12	Part. canton frais fonctionnement MIS Matran		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00
5797	Générations, Intégration et Animation DGIA	484'700.00	37'000.00	499'425.00	35'000.00	504'220.00	25'000.00	509'090.00	25'000.00	514'030.00	25'000.00
5797.3000.00	Jetons de présence Commission DGIA	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5797.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5797.3010.00	Salaires du personnel DGIA	315'000.00		319'725.00		324'520.00		329'390.00		334'330.00	
5797.3010.01	Salaires des auxiliaires d'animation	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5797.3101.00	Gestion de projets et matériel DGIA	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5797.3101.20	Carburant pour les véhicules	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5797.3111.20	Achats de véhicules	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5797.3130.00	Frais de téléphones et internet	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5797.3132.00	Prestations de tiers et mandats	82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00	
5797.3134.20	Assurances des véhicules	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3137.00	Impôts sur les véhicules	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3151.20	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5797.3637.00	Subvention Aînés et nonagénaires	10'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5797.4631.00	Subvention cantonale divers projets		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5797.4631.05	Subvention cantonale Travail social de rue		10'000.00		10'000.00		0.00		0.00		0.00
5797.4631.10	Subvention cantonale FriTime		2'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5797.4632.00	Subvention Paroisse et autres pr divers projets		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
5799	Assistance autre	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
5799.3637.00	Primes assur. incendie Commune de domicile	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6	Trafic et télécommunications	6'063'865.10	977'883.70	6'572'558.95	1'019'657.15	7'035'995.28	1'023'397.20	7'537'670.59	1'030'879.45	8'351'117.16	1'436'295.00
61	Circulation routière	3'172'058.15	715'195.95	3'333'715.00	748'969.40	3'590'921.33	752'709.45	3'785'491.64	760'191.70	4'401'088.21	1'165'607.25
6150	Routes communales et chemins	2'737'526.25	292'420.20	2'861'853.80	326'193.65	3'118'725.88	329'933.70	3'312'956.99	337'415.95	3'928'209.16	742'831.50
6150.3000.00	Jetons Commission services extérieurs	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6150.3010.09	Remboursements du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3010.00	Salaires du personnel de l'édilité	747'000.00		758'205.00		769'571.08		781'117.64		792'834.11	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
6150.3010.01	Salaires du personnel d'encadrement + stag.	390'000.00		395'850.00		401'785.00		407'810.00		413'930.00	
6150.3030.00	Travailleurs temporaires par des agences	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3101.00	Outillage, petit matériel et uniformes	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3101.05	Fournitures menuiserie communale	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6150.3101.10	Fournitures atelier communal	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3101.20	Carburant pour véhicules de service	32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
6150.3111.20	Achats de véhicules, machines et matériel	0.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
6150.3120.05	Electricité éclairage public	90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
6150.3132.50	Frais d'études	220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00	
6150.3132.60	Appuis techniques en sous-traitance	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6150.3134.20	Assurances des véhicules	13'500.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
6150.3137.20	Impôts sur les véhicules de l'édilité et ST	17'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
6150.3141.50	Entretien des routes communales	115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
6150.3141.55	Dégâts routiers de tiers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3141.60	Entretien des chemins communaux	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6150.3141.65	Déblaiement de la neige et salage	75'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
6150.3141.70	Signalisation routière	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3141.80	Entretien éclairage public	68'000.00		68'000.00		68'000.00		68'000.00		68'000.00	
6150.3141.85	Assainissement éclairages publics	30'000.00		30'000.00		30'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.3151.20	Entretien des véhicules et machines	46'500.00		46'500.00		46'500.00		46'500.00		46'500.00	
6150.3300.01	Amort. des routes et trottoirs	84'843.30		113'718.30		352'885.80		539'135.80		1'136'135.80	
6150.3300.20	Amort. véhicules et machines	0.00		41'500.00		41'500.00		41'500.00		41'500.00	
6150.3301.51	Amort. s/rééval. des routes et trottoirs	552'489.75		552'489.75		552'489.75		552'489.75		552'489.75	
6150.3301.52	Amort. s/rééval. aménag. chemins piétons-vélos	39'943.20		39'943.20		39'943.20		39'943.20		39'943.20	
6150.3301.53	Amort. s/rééval. des éclairages publics	7'684.30		7'684.30		7'684.30		7'684.30		7'684.30	
6150.3301.61	Amort. s/rééval. véhicules et machines	22'564.00		22'564.00		22'564.00		22'564.00		22'564.00	
6150.3910.00	Imputation interne des salaires	26'501.70		26'899.25		27'302.75		27'712.30		28'128.00	
6150.4240.00	Prestations de service à des tiers		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
6150.4250.00	Vente de matériel		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
6150.4260.50	Rembts de tiers - dégâts routiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
6150.4660.11	Amort. Subv. cantonales routes et trottoirs (-)		3'300.00		9'900.00		10'825.00		11'825.00		11'825.00
6150.4660.21	Amort. Subv. Agglo routes et trottoirs (-)		14'075.00		38'475.00		38'475.00		42'100.00		369'615.45
6150.4661.03	Amort. s/rééval. Subv. féd. routes et trottoirs (-)		1'250.00		1'250.00		1'250.00		1'250.00		1'250.00
6150.4661.16	Amort. s/rééval. Subv. cant. routes et trottoirs (-)		30'702.15		30'702.15		30'702.15		30'702.15		30'702.15
6150.4661.24	Amort. s/rééval. Subv. collect. routes et trottoirs (-)		11'206.55		11'206.55		11'206.55		11'206.55		11'206.55
6150.4661.26	Amort. s/rééval. Subv. Agglo routes et trottoirs (-)		8'194.95		8'194.95		8'194.95		8'194.95		8'194.95
6150.4661.27	Amort. s/rééval. Subv. Agglo pour chemins (-)		11'269.00		11'269.00		11'269.00		11'269.00		11'269.00
6150.4661.52	Amort. s/rééval. Subv. tiers routes et trottoirs (-)		2'026.80		2'026.80		2'026.80		2'026.80		2'026.80
6150.4910.00	Imputation interne des salaires		184'895.75		187'669.20		190'484.25		193'341.50		196'241.60
6151	Bâtiment des services extérieurs et feu (BSEV)	434'531.90	422'775.75	471'861.20	422'775.75	472'195.45	422'775.75	472'534.65	422'775.75	472'879.05	422'775.75
6151.3120.00	Chauffage BSEV	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
6151.3120.05	Electricité BSEV	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6151.3120.10	Eau potable BSEV	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6151.3120.15	Épuration des eaux BSEV	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
6151.3130.10	Frais de nettoyage des locaux	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6151.3134.00	Assurance incendie, ECAB	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
6151.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	40'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
6151.3300.01	Amort. Bâtiment Services extérieurs	295'478.00		295'478.00		295'478.00		295'478.00		295'478.00	
6151.4660.11	Amort. Subv. cantonales pour BSEV (-)		16'197.75		16'197.75		16'197.75		16'197.75		16'197.75
6151.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	21'953.90		22'283.20		22'617.45		22'956.65		23'301.05	
6151.3910.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6151.4472.00	Produit de la location		179'900.00		179'900.00		179'900.00		179'900.00		179'900.00
6151.4920.00	Imputation interne loyer local du feu		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00
62	Transports publics	2'891'806.95	262'687.75	3'238'843.95	270'687.75	3'445'073.95	270'687.75	3'752'178.95	270'687.75	3'950'028.95	270'687.75
6210	Infrastructures de transports publics (DL)	93'601.00	0.00	96'500.00	0.00	99'500.00	0.00	102'500.00	0.00	105'500.00	0.00
6210.3630.00	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	93'601.00		96'500.00		99'500.00		102'500.00		105'500.00	
6220	Trafic régional et d'Agglomération	2'597'305.95	62'687.75	2'941'443.95	70'687.75	3'144'673.95	70'687.75	3'448'778.95	70'687.75	3'643'628.95	70'687.75
6220.3101.00	Fournitures pour parcomètres	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6220.3101.50	Achats de parcomètres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6220.3120.05	Electricité des arrêts de bus	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6220.3141.00	Entretien des arrêts de bus	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6220.3160.00	Location terrain parking Villars-Vert	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6220.3300.02	Amort. abris bus et infrastructures transports	31'157.85		64'657.85		74'657.85		74'657.85		74'657.85	
6220.3301.52	Amort. s/rééval. abris bus et infrastructures	6'351.10		6'351.10		6'351.10		6'351.10		6'351.10	
6220.3602.55	Restitution Agglo produit des parcomètres	2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00	
6220.3611.00	Participation indemn. trafic régional (DL)	855'685.00		900'000.00		950'000.00		1'000'000.00		1'050'000.00	
6220.3612.90	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'661'412.00		1'927'735.00		2'070'965.00		2'325'070.00		2'469'920.00	
6220.3635.00	Participation aux coûts de Mobility	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
6220.3637.00	Participation aux abonnements Frimobil	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
6220.3637.10	Incitation Mobility pour la population	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6220.4240.00	Location des espaces publicitaires SGA		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
6220.4240.30	Produit des parcomètres (6220.4602.55)		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
6220.4240.40	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		20'250.00		20'250.00		20'250.00		20'250.00		20'250.00
6220.4240.45	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00
6220.4602.55	Produit parcomètres Agglo à restituer (3602.55)		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00
6220.4604.00	Part. de tiers au chiffre d'affaires Mobility		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
6220.4614.00	Rétribution sur bornes électriques MOVE		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
6220.4660.22	Amort. Subv. Agglo abris bus et infrastructures		387.75		8'387.75		8'387.75		8'387.75		8'387.75
6221	Plan de mobilité du personnel (PAMACO)	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
6221.3602.50	Attribution bénéfice c/c plan de mobilité	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
6221.3637.50	Encouragement plan de mobilité	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6221.4240.50	Recettes plan de mobilité		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6221.4602.50	Récupération déficit plan de mobilité		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6290	Transports publics, non mentionné ailleurs	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00
6290.3101.00	Achat des cartes journalières CFF	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
6290.3137.00	TVA forfaitaire abonnements généraux	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
6290.4250.00	Vente des cartes journalières CFF		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00
7	Environnement et aménag. du territoire	9'165'431.55	8'682'237.35	8'877'353.65	8'395'840.40	8'387'682.99	7'915'650.85	8'461'692.45	7'977'509.70	8'571'197.56	8'092'003.45
71	Approvisionnement en eau	1'865'800.00	1'865'800.00	1'870'012.50	1'870'012.50	1'874'967.00	1'874'967.00	1'881'873.00	1'881'873.00	1'888'394.50	1'888'394.50
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale)	1'329'620.00	1'422'620.00	1'330'120.00	1'423'120.00	1'330'762.00	1'423'762.00	1'331'468.00	1'424'468.00	1'332'177.00	1'425'177.00
7101.3010.00	Salaires du personnel y c. releveurs	77'000.00		78'155.00		79'325.00		80'515.00		81'725.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
7101.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3101.00	Achats d'eau au consortium de Fribourg	470'000.00		470'000.00		470'000.00		470'000.00		470'000.00	
7101.3101.05	Autres achats d'eau	160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
7101.3101.30	Achats et remplacement de compteurs	25'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3120.05	Force motrice	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
7101.3130.00	Frais de téléphones	1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00	
7101.3130.40	Mandat de prestation SINEF SA	330'000.00		330'000.00		330'000.00		330'000.00		330'000.00	
7101.3132.00	Frais d'analyses	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
7101.3132.50	Frais d'études et projets	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7101.3134.05	Assurance du mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3134.00	Assurance incendie, ECAB	2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00	
7101.3137.00	Redevance radio-TV	720.00		720.00		720.00		720.00		720.00	
7101.3140.00	Entretien et réparations installations	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.3140.05	Entretien des conduites d'amenées	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7101.3140.10	Entretien des hydrantes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.3180.71	Réévaluations débiteurs douteux EP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3181.71	Pertes sur débiteurs eau potable	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3510.01	Attrib. au fond d'équilibre du compte Eau potable	0.00		14'225.00		18'567.00		17'958.00		17'332.00	
7101.3910.00	Imputation interne des salaires	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3910.19	Imputation interne des charges sociales	8'100.00		8'220.00		8'350.00		8'475.00		8'600.00	
7101.3930.00	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		12'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7101.4240.71	Acomptes facturés eau potable		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7101.4240.72	Droits de passage		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7101.4250.70	Vente d'eau potable (m3)		1'351'420.00		1'351'420.00		1'351'420.00		1'351'420.00		1'351'420.00
7101.4250.71	Produit fournitures d'eau de chantiers		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7101.4910.00	Imputation interne des salaires		33'200.00		33'700.00		34'200.00		34'720.00		35'250.00
7101.4940.30	Imput. interne intérêts s/réserve équilibre du EP		0.00		0.00		142.00		328.00		507.00
7101.4510.01	Plvt au fond d'équilibre du compte Eau potable		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7106	Infrastr. Région approvisionn. en eau potable	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00
7106.3612.00	Contribution au Consortium des eaux (DL)	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
7106.3612.10	Contribution au déficit du Consortium (DL)	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7109	Réseau d'eau potable (EP) (maintien valeur)	443'180.00	443'180.00	446'892.50	446'892.50	451'205.00	451'205.00	457'405.00	457'405.00	463'217.50	463'217.50
7109.3300.34	Amort. aliment. - conduites et hydrantes	500.00		3'387.50		12'162.50		22'362.50		42'762.50	
7109.3300.35	Amort. aliment. - réservoirs	0.00		1'575.00		2'025.00		2'025.00		2'025.00	
7109.3301.71	Amort. s/rééval. aliment. - captages	131.20		131.20		131.20		131.20		131.20	
7109.3301.74	Amort. s/rééval. aliment. - conduites et hydrantes	62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00	
7109.3510.09	Attrib. au fond de maintien de valeur Eau potable	251'933.65		243'781.45		223'434.95		188'659.10		133'083.85	
7109.3910.00	Imputation interne des salaires	41'345.15		41'967.35		42'591.35		43'237.20		43'894.95	
7109.3910.19	Imputation interne des charges sociales	8'270.00		8'400.00		8'520.00		8'650.00		8'780.00	
7109.3940.10	Imputation interne des intérêts sur investissement	79'000.00		85'650.00		87'900.00		92'900.00		98'100.00	
7109.4240.70	Taxe d'abonnements eau potable (SANS vente)		358'580.00		358'580.00		358'580.00		358'580.00		358'580.00
7109.4510.09	Plvt au fond de maintien de valeur Eau potable		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7109.4660.14	Amort. Subv. cantonales - conduites et hydrantes (-)		300.00		425.00		487.50		550.00		612.50
7109.4660.71	Amort. Part. tiers taxes raccordement EP		0.00		1'087.50		2'837.50		6'775.00		10'625.00
7109.4661.14	Amort. s/rééval. Subv. cant. - conduites, hydrantes (-)		7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00
7109.4940.35	Imput. interne intérêts s/réserve maintien valeur		77'000.00		79'500.00		82'000.00		84'200.00		86'100.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
72	Traitement des eaux usées, épuration	5'428'001.75	5'428'001.75	5'121'862.25	5'121'862.25	4'621'180.25	4'621'180.25	4'660'587.00	4'660'587.00	4'749'005.00	4'749'005.00
7201	Epuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	1'160'766.15	1'160'766.15	1'251'658.65	1'251'658.65	1'161'823.65	1'161'823.65	1'162'363.65	1'162'363.65	1'162'911.15	1'162'911.15
7201.3010.00	Salaires du personnel épuration	70'000.00		71'050.00		72'115.00		73'195.00		74'290.00	
7201.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7201.3120.05	Force motrice des stations de pompage	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3120.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7201.3130.00	Frais de téléphones	360.00		360.00		360.00		360.00		360.00	
7201.3132.50	Frais d'études et projets	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7201.3137.00	Redevance radio-TV (avant dans 710.318.60)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7201.3143.10	Curages et contrôles TV	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7201.3143.20	Entretien stations de pompage (yc Planafaye)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3180.72	Réévaluations débiteurs douteux EU	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7201.3181.72	Pertes sur débiteurs épuration	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7201.3510.09	Attrib. au fond d'équilibre du compte Eaux usées	0.00		0.00		109'180.45		95'519.60		91'774.65	
7201.3632.00	Taxe micropolluants à Fribourg (DL)	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
7201.3910.00	Imputation interne des salaires	18'715.00		18'995.75		19'280.70		19'569.90		19'863.45	
7201.3910.19	Imputation interne des charges sociales	10'750.00		10'900.00		11'070.00		11'240.00		11'400.00	
7201.3930.00	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		12'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7201.3930.05	Imputation interne part. VSG exploit. STEP	889'891.15		973'302.90		775'767.50		787'429.15		789'173.05	
7201.3930.09	Imputation interne micropolluants VSG STEP	111'500.00		112'500.00		113'500.00		114'500.00		115'500.00	
7201.4240.76	Acomptes facturés épuration		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7201.4240.77	Produit de la taxe d'épuration des eaux (m3)		1'125'766.15		1'125'766.15		1'125'766.15		1'125'766.15		1'125'766.15
7201.4510.09	Plvt au fond de maintien de valeur Eaux usées		0.00		90'367.50		0.00		0.00		0.00
7201.4910.00	Imputation interne des salaires		35'000.00		35'525.00		36'057.50		36'597.50		37'145.00
7201.4940.30	Imput. interne intérêts s/réserve équilibre EU		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7203	Réseau d'eaux usées (EU) (maintien valeur)	1'650'560.30	1'650'560.30	1'868'238.95	1'868'238.95	1'886'413.95	1'886'413.95	1'908'163.95	1'908'163.95	1'932'288.95	1'932'288.95
7203.3300.41	Amort. des canalisations	0.00		11'837.50		30'987.50		48'975.00		55'237.50	
7203.3300.42	Amort. ouvrages spéciaux inst. communales	0.00		0.00		0.00		2'420.00		2'420.00	
7203.3300.43	Amortissements STEP part de VSG	0.00		0.00		0.00		435'600.00		435'600.00	
7203.3301.71	Amort. s/rééval. des canalisations	118'921.45		118'921.45		118'921.45		118'921.45		118'921.45	
7203.3301.72	Amort. s/rééval. ouvrages spéciaux inst. comm.	387'147.25		387'147.25		387'147.25		387'147.25		387'147.25	
7203.3301.73	Amort. s/rééval. STEP part de VSG	83'681.20		83'681.20		83'681.20		83'681.20		83'681.20	
7203.3510.09	Attribution au fond de maintien de valeur EU	809'535.25		996'949.25		980'787.75		537'284.35		537'331.60	
7203.3910.00	Imputation interne des salaires	43'145.15		43'792.30		44'448.80		45'114.70		45'789.95	
7203.3910.19	Imputation interne des charges sociales	8'630.00		8'760.00		8'890.00		9'020.00		9'160.00	
7203.3940.20	Imputation interne des intérêts sur investissement	199'500.00		217'150.00		231'550.00		240'000.00		257'000.00	
7203.4240.75	Produit de la taxe de base des eaux usées		1'374'233.85		1'575'000.00		1'575'000.00		1'575'000.00		1'575'000.00
7203.4510.09	Plvt au fond de maintien de valeur Eaux usées		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7203.4660.72	Amort. Part. tiers taxes raccordement EU		0.00		1'912.50		5'087.50		11'837.50		20'962.50
7203.4661.01	Amort. s/rééval. Subv. féd. STEP part de VSG (-)		1'066.00		1'066.00		1'066.00		1'066.00		1'066.00
7203.4661.02	Amort. s/rééval. Subv. féd. ouvrages spéciaux (-)		69'911.45		69'911.45		69'911.45		69'911.45		69'911.45
7203.4661.11	Amort. s/rééval. Subv. cant. des canalisations (-)		1'264.10		1'264.10		1'264.10		1'264.10		1'264.10
7203.4661.12	Amort. s/rééval. Subv. cant. ouvrages spéciaux (-)		8'129.20		8'129.20		8'129.20		8'129.20		8'129.20
7203.4661.13	Amort. s/rééval. Subv. cant. STEP part de VSG (-)		380.70		380.70		380.70		380.70		380.70
7203.4661.70	Amort. s/rééval. part. de tiers aux canalisations (-)		575.00		575.00		575.00		575.00		575.00
7203.4940.35	Imput. interne intérêts s/réserve maintien valeur EU		195'000.00		210'000.00		225'000.00		240'000.00		255'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	2'616'675.30	2'616'675.30	2'001'964.65	2'001'964.65	1'572'942.65	1'572'942.65	1'590'059.40	1'590'059.40	1'653'804.90	1'653'804.90
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	472'000.00		479'080.00		486'265.00		493'560.00		500'965.00	
7206.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	-60'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	12'000.00		10'000.00		10'000.00		12'000.00		10'000.00	
7206.3101.00	Chlorosulfate de fer	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
7206.3101.05	Produits de laboratoire	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3101.10	Floculants	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
7206.3101.15	Produits de nettoyage et d'entretien	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7206.3101.20	Carburants et lubrifiants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7206.3101.30	Sécurité au travail	10'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7206.3111.00	Achats de matériel et machines	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7206.3111.10	Renouvellement des appareils de mesure	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3111.20	Achat de véhicules	30'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3113.00	Achats matériel informatique, réseau, imprim.	1'000.00		3'000.00		1'000.00		3'000.00		1'000.00	
7206.3118.00	Mise à jour des programmes informatiques	9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
7206.3120.00	Huile de chauffage STEP	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7206.3120.05	Electricité STEP	105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00	
7206.3120.10	Consommations d'eau potable	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7206.3130.00	Taxes téléphoniques	3'750.00		3'750.00		3'750.00		3'750.00		3'750.00	
7206.3130.01	Frais de ports, douane et frais divers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7206.3130.05	Frais d'analyses	9'000.00		9'000.00		9'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3130.50	Elimination en incinération	185'000.00		185'000.00		185'000.00		185'000.00		181'000.00	
7206.3130.60	Evacuation des déchets solides	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		9'500.00	
7206.3130.61	Evacuation des déchets (incinération)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3130.62	Evacuation des boues (transport)	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7206.3130.80	Frais de coordination et de gestion	6'000.00		6'000.00		8'000.00		10'000.00		12'000.00	
7206.3132.00	Cadastre des eaux usées industrielles	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
7206.3132.50	Etude agrandissement de la STEP	100'000.00		70'000.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3134.00	Assurances incendie, ECAB, choses	29'500.00		29'500.00		29'500.00		29'500.00		29'500.00	
7206.3134.20	Assurances véhicules (avant dans 711.318.10)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7206.3137.00	Redevance radio-TV	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
7206.3142.00	Etude protection contre les crues	30'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3144.00	Entretien et réparations des bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3151.00	Entretien des installations et machines	180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		240'000.00	
7206.3151.05	Entretien du moteur à gaz	35'000.00		400'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
7206.3151.15	Remplacement installations de dégrillage	950'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3151.20	Frais de déplacements et entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7206.3630.00	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	152'000.00		153'000.00		154'000.00		155'000.00		156'000.00	
7206.3501.72	Attribution au fonds intercommunal renouv.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3910.00	Imputation interne des salaires	16'290.30		16'534.65		16'782.65		17'034.40		17'289.90	
7206.3910.19	Imputation interne des charges sociales	95'200.00		96'650.00		98'095.00		99'565.00		101'050.00	
7206.3940.30	Imputation interne des intérêts	19'685.00		12'200.00		8'300.00		8'400.00		8'500.00	
7206.4240.00	Prestations de services à des tiers		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00
7206.4240.10	Contrat d'exploitation STEP externe		89'000.00		89'000.00		89'000.00		89'000.00		89'000.00
7206.4260.00	Prestations pour Swissgrid-Pronovo		150'000.00		120'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00
7206.4501.72	Prélèv. sur le fond de renouv. STEP		891'000.00		200'000.00		0.00		0.00		60'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
7206.4612.10	Participation autres Communes exploitation		310'264.15		339'346.00		270'474.45		274'540.35		275'148.40
7206.4612.15	Participation autres Communes micropolluants		43'620.00		43'620.00		43'620.00		43'620.00		43'620.00
7206.4910.00	Imputation interne des salaires		18'715.00		18'995.75		19'280.70		19'569.90		19'863.45
7206.4930.05	Imputation interne VSG coûts d'exploitation		889'891.15		973'302.90		775'767.50		787'429.15		789'173.05
7206.4930.09	Imputation interne VSG micropolluants		111'500.00		112'500.00		113'500.00		114'500.00		115'500.00
7206.4940.00	Imputation interne intérêts produits s/réserve		19'685.00		12'200.00		8'300.00		8'400.00		8'500.00
73	Gestion des déchets	1'438'350.40	1'313'435.60	1'431'468.50	1'328'965.65	1'436'672.35	1'344'503.60	1'441'952.05	1'360'049.70	1'447'307.65	1'375'603.95
7301	Gestion communale des déchets	1'438'350.40	1'313'435.60	1'431'468.50	1'328'965.65	1'436'672.35	1'344'503.60	1'441'952.05	1'360'049.70	1'447'307.65	1'375'603.95
7301.3010.00	Salaires du personnel des déchetteries	265'000.00		268'975.00		273'010.00		277'105.00		281'260.00	
7301.3010.09	Remboursements de salaires du personnel (-)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7301.3101.00	Achats de sacs	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
7301.3101.10	Achats de conteneurs et bennes	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
7301.3101.20	Carburant pour véhicules déchets	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3120.00	Mazout chauffage déchetterie	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
7301.3120.05	Electricité déchetterie	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7301.3120.10	Eau potable déchetterie	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3120.15	Epuration des eaux déchetterie	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7301.3130.00	Frais de téléphones (splitté en 2)	330.00		330.00		330.00		330.00		330.00	
7301.3130.50	Taxe d'incinération des ordures	340'000.00		340'000.00		340'000.00		340'000.00		340'000.00	
7301.3130.51	Taxe sur les déchets organiques	170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00	
7301.3130.52	Taxe sur les vieux pneus	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7301.3130.53	Taxe sur les huiles, batteries et piles	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7301.3130.54	Taxes diverses	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
7301.3130.55	Taxes sur les bois	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
7301.3130.60	Ramassages de tiers et élimination déchets	340'000.00		340'000.00		340'000.00		340'000.00		340'000.00	
7301.3130.70	Surveillance outsourcée des déchetteries	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7301.3132.50	Etude pour bureaux et couvert déchetterie	18'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7301.3134.00	Assurance incendie, ECAB, mobilier	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7301.3134.20	Assurances des véhicules	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
7301.3137.00	Redevance radio-TV déchetterie	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
7301.3137.10	TVA déchets	5'750.00		5'750.00		5'750.00		5'750.00		5'750.00	
7301.3137.20	Impôts sur les véhicules	2'530.00		2'530.00		2'530.00		2'530.00		2'530.00	
7301.3144.00	Entretien du bâtiment de la déchetterie	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3149.00	Exploitation déchetterie Ste-Apolline	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7301.3149.05	Entretien des points de collecte	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3151.20	Entretien des véhicules et machines	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7301.3180.73	Réévaluations débiteurs douteux déchets	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7301.3181.73	Pertes sur débiteurs déchets	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3300.01	Amortissements bâtiment déchetterie	29'740.55		35'740.55		35'740.55		35'740.55		35'740.55	
7301.3622.00	Péréquation des frais de transports (DL)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7301.3910.00	Imputation interne des salaires	25'539.85		25'922.95		26'311.80		26'706.50		27'107.10	
7301.3910.19	Imputation interne des charges sociales	51'040.00		51'800.00		52'580.00		53'370.00		54'170.00	
7301.3930.00	Imputation interne frais administratifs	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3940.40	Imputation interne intérêts déchetterie	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
7301.4240.00	Taxe de base		520'000.00		530'000.00		540'000.00		550'000.00		560'000.00
7301.4240.10	Taxe proportionnelle (au sac)		605'000.00		610'000.00		615'000.00		620'000.00		625'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
7301.4240.50	Taxes de recyclage du verre		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7301.4240.60	Produit collecte des encombrants		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00
7301.4250.00	Produit du papier		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7301.4250.05	Produit de l'aluminium et du fer		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
7301.4250.10	Produit du PET		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
7301.4250.99	Vente de conteneurs et matériel		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
7301.4270.00	Ordonnances pénales déchets		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7301.4910.00	Imputation interne des salaires		35'335.60		35'865.65		36'403.60		36'949.70		37'503.95
7301.4910.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00
76	Lutte contre la pollution de l'environn.	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00
7690	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00
7690.3637.00	Promotion développement durable	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7690.4630.00	Subvention fédérale Cité de l'énergie		0.00		0.00		0.00		0.00		2'000.00
7690.4631.00	Subvention cantonale Cité de l'Energie		0.00		0.00		0.00		0.00		2'000.00
77	Cimetière	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00
7710	Cimetière	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00
7710.3000.00	Jetons de la Commission du cimetière	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
7710.3101.00	Achat de matériel	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7710.3120.05	Electricité de l'édicule	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7710.3130.00	Frais d'inhumations	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7710.3134.00	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
7710.3140.00	Entretien du cimetière	22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00	
7710.3300.01	Amortissements Columbariums	7'510.40		7'510.40		7'510.40		33'510.40		33'510.40	
7710.4240.00	Taxes d'entrées et concessions		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
79	Aménagement du territoire	334'469.00	45'000.00	355'200.00	45'000.00	356'053.00	45'000.00	352'470.00	45'000.00	361'680.00	45'000.00
7900	Aménagement du territoire	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00
7900.3000.00	Jetons Commission d'aménagement	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7900.3132.50	Frais d'études et projets	200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7900.3601.00	Emoluments administratifs cantonaux	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7900.4210.00	Emoluments permis construire cantonaux		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7900.4210.10	Emoluments permis procédure simplifiée		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
7900.4240.00	Recettes des servitudes et conventions		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
7906	Groupement régional d'aménagement	99'469.00	0.00	120'200.00	0.00	121'053.00	0.00	117'470.00	0.00	126'680.00	0.00
7906.3612.90	Participation aménagement Agglo (DL)	99'469.00		120'200.00		121'053.00		117'470.00		126'680.00	
8	Economie publique	186'168.00	300.00	172'209.00	300.00	176'734.00	300.00	172'769.00	300.00	177'384.00	300.00
81	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
8110	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
8110.3137.10	Contribution immobilière Hauterive	64.00		64.00		64.00		64.00		64.00	
8110.4470.00	Produit des locations de terrains		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
82	Forêts (Sylviculture)	49'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00
8200	Forêts (Sylviculture)	49'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00
8200.3145.00	Entretien des forêts communales	25'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
8200.3145.10	Aménagement des chemins forestiers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8200.3612.00	Participation à Forêt Sarine (DL)	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
8200.3631.00	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
84	Tourisme	89'628.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00
8406	Tourisme régional	89'628.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00
8406.3612.90	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	89'628.00		89'630.00		89'630.00		89'630.00		89'630.00	
85	Industrie, artisanat et commerce	46'976.00	0.00	43'015.00	0.00	47'540.00	0.00	43'575.00	0.00	48'190.00	0.00
8506	Promotion économique régionale	46'976.00	0.00	43'015.00	0.00	47'540.00	0.00	43'575.00	0.00	48'190.00	0.00
8506.3612.90	Part à la promotion économique Agglo (DL)	46'976.00		43'015.00		47'540.00		43'575.00		48'190.00	
9	Finances et impôts	10'092'699.00	53'617'016.75	8'716'825.00	56'280'051.55	7'905'667.00	57'164'801.55	8'678'253.00	59'127'351.55	9'185'532.00	60'268'651.55
91	Impôts	263'000.00	49'748'693.00	243'000.00	51'859'500.00	193'000.00	52'954'500.00	193'000.00	54'904'500.00	193'000.00	56'024'500.00
9100	Impôts communaux ordinaires	263'000.00	41'434'193.00	243'000.00	43'420'000.00	193'000.00	44'405'000.00	193'000.00	46'240'000.00	193'000.00	47'245'000.00
9100.3130.60	Frais de poursuites	90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
9100.3180.91	Provision pour débiteurs douteux	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9100.3181.50	Remises d'impôts PP et PM	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
9100.3181.91	Pertes sur débiteurs y c. petits soldes	300'000.00		300'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00	
9100.3181.99	Récupération pertes sur créances (-)	-150'000.00		-170'000.00		-170'000.00		-170'000.00		-170'000.00	
9100.3631.00	Frais perception impôt source cat. PP 308	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
9100.4000.00	Impôt revenu pers. physiques année fiscale		22'500'000.00		22'850'000.00		23'200'000.00		23'550'000.00		24'000'000.00
9100.4000.10	Impôt revenu pers. physiques années précéd.		50'000.00		100'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
9100.4000.25	Rappels d'impôts sur le revenu PP		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
9100.4000.60	Rembt impôts forfaitaires étrangers PP (DL) (-)		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00
9100.4001.00	Impôt fortune pers. physiques année fiscale		2'600'000.00		2'620'000.00		2'650'000.00		2'680'000.00		2'710'000.00
9100.4001.10	Impôt fortune pers. physiques années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		70'000.00
9100.4001.25	Rappels d'impôts sur la fortune PP		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
9100.4002.00	Impôt à la source PP année fiscale		1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00
9100.4002.10	Impôt à la source PP années précéd.		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
9100.4010.00	Impôt bénéfice pers. morales année fiscale		12'550'000.00		14'650'000.00		16'150'000.00		17'650'000.00		18'150'000.00
9100.4010.10	Impôt bénéfice pers. morales années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4010.25	Rappels d'impôts sur le bénéfice PM		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4010.60	Rembt impôts forfaitaires étrangers PM (DL) (-)		-50'000.00		-50'000.00		-50'000.00		-50'000.00		-50'000.00
9100.4011.00	Impôt capital pers. morales année fiscale		230'000.00		235'000.00		240'000.00		245'000.00		250'000.00
9100.4011.10	Impôt capital pers. morales années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4011.25	Rappels d'impôts sur le capital PM		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4240.00	Commission perception impôt paroissial		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
9100.4260.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
9100.4309.00	Prélèv. provision PF 17-Réforme fiscale		1'150'000.00		900'000.00		0.00		0.00		0.00
9100.4611.00	Compensation cant. de base - réforme fiscale		589'193.00		300'000.00		250'000.00		200'000.00		150'000.00
9101	Impôts communaux spéciaux	0.00	8'314'500.00	0.00	8'439'500.00	0.00	8'549'500.00	0.00	8'664'500.00	0.00	8'779'500.00
9101.4021.00	Contribution immobilière PP		2'300'000.00		2'375'000.00		2'450'000.00		2'525'000.00		2'600'000.00
9101.4021.01	Contribution immobilière PM		3'150'000.00		3'185'000.00		3'220'000.00		3'260'000.00		3'300'000.00
9101.4022.22	Impôt prestations en capital		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00
9101.4022.55	Impôt sur les gains immobiliers		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00
9101.4023.00	Impôt sur les mutations immobilières		1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00
9101.4025.00	Impôt sur les appareils à sous		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
9101.4032.00	Taxes sur les spectacles		25'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
9101.4033.00	Impôt sur les chiens		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
93	Péréquation financière intercommunale	8'483'994.00	761'361.00	7'000'000.00	780'000.00	6'000'000.00	800'000.00	6'500'000.00	820'000.00	7'000'000.00	840'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
9300	Péréquation financière intercommunale	8'483'994.00	761'361.00	7'000'000.00	780'000.00	6'000'000.00	800'000.00	6'500'000.00	820'000.00	7'000'000.00	840'000.00
9300.3622.00	Contribution péréquation des ressources (DL)	8'483'994.00		7'000'000.00		6'000'000.00		6'500'000.00		7'000'000.00	
9300.4621.00	Attribution de la péréquation besoins (DL)		761'361.00		780'000.00		800'000.00		820'000.00		840'000.00
95	Parts aux recettes, autres	18'220.00	788'900.00	18'325.00	793'000.00	18'425.00	797'000.00	18'525.00	801'000.00	18'625.00	805'000.00
9500	Parts aux recettes sans affectation, autres	18'220.00	788'900.00	18'325.00	793'000.00	18'425.00	797'000.00	18'525.00	801'000.00	18'625.00	805'000.00
9500.3601.00	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'220.00		18'325.00		18'425.00		18'525.00		18'625.00	
9500.4024.00	Impôt sur les successions et donations		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
9500.4601.00	Impôt sur les véhicules (DL)		728'900.00		733'000.00		737'000.00		741'000.00		745'000.00
96	Administration de la fortune et de la dette	1'327'485.00	873'495.00	1'455'500.00	864'360.00	1'694'242.00	852'110.00	1'966'728.00	840'660.00	1'973'907.00	837'960.00
9610	Intérêts	1'321'685.00	802'535.00	1'451'700.00	793'400.00	1'690'442.00	781'150.00	1'962'928.00	769'700.00	1'970'107.00	767'000.00
9610.3401.30	Intérêts des dettes et courtage	930'000.00		1'050'000.00		1'275'000.00		1'530'000.00		1'520'000.00	
9610.3499.30	Intérêts rémunérateurs sur impôts	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
9610.3940.00	Imputation interne des intérêts sur réserves FS	291'685.00		301'700.00		315'442.00		332'928.00		350'107.00	
9610.4400.00	Intérêts produits Postfinance et Banques		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00
9610.4400.20	Produit des escomptes et diff. change		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
9610.4401.40	Intérêts retard sur débiteurs, c/c et dépôts		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
9610.4499.50	Intérêts CODEMS s/invest. Martinets		255'950.00		230'000.00		205'000.00		180'000.00		155'000.00
9610.4940.00	Imputation interne des intérêts SLPLI		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
9610.4940.10	Imputation interne intérêts eau potable		79'000.00		85'650.00		87'900.00		92'900.00		98'100.00
9610.4940.20	Imputation interne intérêts eaux usées		199'500.00		217'150.00		231'550.00		240'000.00		257'000.00
9610.4940.30	Imputation interne des intérêts STEP		19'685.00		12'200.00		8'300.00		8'400.00		8'500.00
9610.4940.40	Imputation interne intérêts déchetterie		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00
9630	Immeubles du patrimoine financier	5'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00
96301	Bâtiment Route de Moncor 2A	5'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00
96301.3134.00	Assurance incendie, ECAB	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
96301.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
96301.4470.00	Produit des locations		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00
97	Redistributions	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
9710.4699.10	Redistribution de la taxe CO2		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
99	Postes non ventilables	0.00	1'432'567.75	0.00	1'971'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
9900	Postes non ventilables	0.00	1'432'567.75	0.00	1'971'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
9900.4613.50	Prélèv. Provision Caisse pension Etat (SLPLI)		0.00		222'000.00		0.00		0.00		0.00
9900.4895.00	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine administr.		1'432'567.75		1'749'191.55		1'749'191.55		1'749'191.55		1'749'191.55
TOTAL		80'349'292.50	74'700'722.50	81'331'902.10	78'556'217.20	79'365'270.52	76'977'801.65	81'229'489.15	79'044'592.75	82'921'249.45	80'627'552.05
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	-5'648'570.00		-2'775'684.91		-2'387'468.87		-2'184'896.40		-2'293'697.40	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
0	Administration générale	7'578'371.50	1'439'650.00	7'600'206.55	1'456'490.00	7'660'723.34	1'474'575.00	7'734'186.25	1'491'915.00	7'801'870.89	1'499'500.00
01	Législatif et exécutif	625'396.75	0.00	559'200.00	0.00	549'200.00	0.00	549'200.00	0.00	549'200.00	0.00
0110	Législatif (Conseil général)	174'196.75	0.00	108'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00
0120	Exécutif (Conseil communal)	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00	451'200.00	0.00
02	Services généraux	6'952'974.75	1'439'650.00	7'041'006.55	1'456'490.00	7'111'523.34	1'474'575.00	7'184'986.25	1'491'915.00	7'252'670.89	1'499'500.00
0210	Administration des finances et contributions	742'358.00	182'000.00	755'397.00	192'000.00	769'130.00	183'000.00	783'595.00	183'000.00	797'194.99	183'000.00
0220	Secrétariat, RH, Informatique, Admin. constr.	4'076'701.40	209'490.00	4'111'191.70	202'230.00	4'151'531.70	215'005.00	4'193'838.70	217'820.00	4'235'979.70	210'660.00
0290	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	769'552.65	74'960.00	812'913.10	74'960.00	814'293.85	74'960.00	815'695.30	74'960.00	812'118.00	74'960.00
0291	Centre de rencontre "La Grange"	198'651.85	23'000.00	190'016.10	23'000.00	190'385.75	23'000.00	190'761.00	23'000.00	191'141.90	23'000.00
0292	Ancienne école	99'675.85	10'200.00	96'353.65	10'200.00	96'737.05	10'200.00	97'126.25	10'200.00	97'521.30	10'200.00
0293	Four à pain Préalpes 12C	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00
0299	Planification et gestion des bâtiments	1'065'000.00	940'000.00	1'074'100.00	954'100.00	1'088'410.00	968'410.00	1'102'935.00	982'935.00	1'117'680.00	997'680.00
1	Ordre et sécurité publics	2'182'900.35	229'501.85	2'214'487.90	244'001.85	2'246'962.55	241'001.85	2'274'607.10	241'001.85	2'307'426.70	236'001.85
11	Sécurité publique	568'463.10	10'000.00	590'500.00	10'000.00	610'500.00	10'000.00	630'500.00	10'000.00	650'500.00	10'000.00
1110	Police	568'463.10	10'000.00	590'500.00	10'000.00	610'500.00	10'000.00	630'500.00	10'000.00	650'500.00	10'000.00
14	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	762'700.00	74'000.00	773'350.00	74'000.00	784'160.00	74'000.00	795'130.00	74'000.00	806'265.00	74'000.00
1400	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	762'700.00	74'000.00	773'350.00	74'000.00	784'160.00	74'000.00	795'130.00	74'000.00	806'265.00	74'000.00
15	Service du feu	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85	692'207.60	89'551.85
1500	Service du feu	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85	684'607.60	89'551.85
1506	Service du feu, organisation régionale	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00	7'600.00	0.00
16	Défense	159'529.65	55'950.00	158'430.30	70'450.00	160'094.95	67'450.00	156'769.50	67'450.00	158'454.10	62'450.00
1610	Défense Militaire	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
1620	Protection civile	92'555.20	45'150.00	90'200.30	59'650.00	90'854.95	56'650.00	86'519.50	56'650.00	87'194.10	51'650.00
1621	Etat-major de conduite de l'ORCOC (DL)	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00
1626	Organisations régionales de protection civile	24'746.45	0.00	26'000.00	0.00	27'000.00	0.00	28'000.00	0.00	29'000.00	0.00
1627	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	12'228.00	0.00	12'230.00	0.00	12'240.00	0.00	12'250.00	0.00	12'260.00	0.00
2	Formation	20'731'544.95	3'274'932.45	22'465'617.20	5'145'221.05	20'927'468.13	3'373'420.00	21'173'777.65	3'384'980.00	21'323'392.88	3'396'545.00
21	Scolarité obligatoire	18'849'775.55	3'248'032.45	20'604'042.20	5'118'321.05	19'083'938.13	3'346'520.00	19'348'267.65	3'358'080.00	19'515'872.87	3'369'645.00
2110	Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)	962'380.30	2'700.00	1'244'225.00	270'975.00	990'350.00	2'700.00	1'004'950.00	2'700.00	1'019'800.00	2'700.00
2120	Ecole primaire II (3H - 8H)	5'571'879.45	96'430.00	6'939'524.90	1'204'076.05	5'823'079.29	98'000.00	5'893'382.69	98'000.00	5'960'488.67	98'000.00
2125	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	2'952'940.00	2'952'940.00	3'190'940.00	3'412'940.00	2'980'190.00	2'980'190.00	2'991'440.00	2'991'440.00	3'002'690.00	3'002'690.00
2130	Ecole du cycle d'orientation (9H - 11H)	5'562'008.00	0.00	5'600'000.00	0.00	5'650'000.00	0.00	5'700'000.00	0.00	5'750'000.00	0.00
2170	Bâtiments scolaires	3'325'967.80	151'612.45	3'116'077.30	186'530.00	3'131'708.85	221'530.00	3'236'484.95	221'530.00	3'265'409.20	221'530.00
21701	Ecole de Cormanon	898'240.35	32'288.10	864'504.70	36'864.85	867'165.55	36'864.85	944'866.35	36'864.85	947'608.10	36'864.85
21702	Ecole des Rochettes	526'000.05	23'071.90	417'223.20	20'200.00	419'249.35	20'200.00	441'305.85	20'200.00	443'393.55	20'200.00
21703	Ecole de Villars-Vert	654'576.80	79'304.55	574'805.40	74'950.00	583'320.95	109'950.00	585'874.20	109'950.00	587'466.15	109'950.00
21704	Cellules des Platanes	164'072.90	2'760.00	149'309.60	2'760.00	149'549.85	2'760.00	149'793.70	2'760.00	150'041.25	2'760.00
21705	Ecole du Platy	1'083'077.70	14'187.90	1'110'234.40	51'755.15	1'112'423.15	51'755.15	1'114'644.85	51'755.15	1'136'900.15	51'755.15
2190	Direction et administration des écoles	279'800.00	0.00	283'775.00	0.00	287'810.00	0.00	291'900.00	0.00	296'060.00	0.00
2193	Manifestations scolaires	34'000.00	2'000.00	43'000.00	2'000.00	34'000.00	2'000.00	43'000.00	2'000.00	34'000.00	2'000.00
2194	Sport scolaire facultatif	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00	58'200.00	21'500.00
2195	Transports scolaires	102'600.00	20'850.00	128'300.00	20'300.00	128'600.00	20'600.00	128'910.00	20'910.00	129'225.00	21'225.00
22	Ecoles spécialisées	1'582'269.40	0.00	1'560'200.00	0.00	1'540'250.00	0.00	1'520'300.00	0.00	1'500'350.00	0.00
2200	Ecoles spécialisées	1'582'269.40	0.00	1'560'200.00	0.00	1'540'250.00	0.00	1'520'300.00	0.00	1'500'350.00	0.00
23	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
2300	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
29	Formation, autres	128'000.00	26'900.00	129'875.00	26'900.00	131'780.00	26'900.00	133'710.00	26'900.00	135'670.00	26'900.00
2990	Formation, non mentionnée ailleurs	128'000.00	26'900.00	129'875.00	26'900.00	131'780.00	26'900.00	133'710.00	26'900.00	135'670.00	26'900.00
3	Culture, sports et loisirs	4'153'551.85	526'971.50	4'200'461.50	527'971.50	4'229'011.89	527'971.50	4'313'446.76	533'971.50	4'388'289.90	541'571.50
32	Culture	2'281'147.00	412'365.65	2'253'835.45	414'365.65	2'261'955.44	414'365.65	2'270'355.46	414'365.65	2'278'963.45	414'365.65
3210	Bibliothèque communale	338'600.00	19'000.00	342'575.00	20'000.00	346'610.00	20'000.00	350'705.00	20'000.00	354'860.00	20'000.00
3220	Musique instrumentale	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00	17'500.00	0.00
3221	Musique chorale et chant	322'175.55	0.00	325'000.00	0.00	328'000.00	0.00	331'000.00	0.00	334'000.00	0.00
3222	Théâtre	410'910.00	5'000.00	410'975.00	6'000.00	411'300.00	6'000.00	411'625.00	6'000.00	411'950.00	6'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65	764'495.45	388'365.65
3290	Culture, non mentionné ailleurs	426'466.00	0.00	392'290.00	0.00	393'050.00	0.00	394'030.00	0.00	395'158.00	0.00
3291	Commission culturelle	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
34	Sports et loisirs	1'872'404.85	114'605.85	1'946'626.05	113'605.85	1'967'056.45	113'605.85	2'043'091.30	119'605.85	2'109'326.45	127'205.85
3410	Sports	342'057.20	39'060.90	292'061.20	39'060.90	308'081.20	39'060.90	308'101.20	39'060.90	308'121.20	39'060.90
3411	Centre sportif	390'299.00	32'094.95	422'521.90	32'094.95	423'763.00	32'094.95	485'022.75	32'094.95	486'301.60	32'094.95
3420	Parcs publics, jardins et espaces verts	957'601.00	13'000.00	1'028'285.15	13'000.00	1'052'139.80	13'000.00	1'066'575.40	19'000.00	1'131'187.45	26'600.00
3421	Loisirs, camps et colonies	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00	25'800.00	12'000.00
3422	Ludothèque	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	81'260.30	2'450.00	77'507.10	1'450.00	77'757.50	1'450.00	78'011.75	1'450.00	78'269.80	1'450.00
3424	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	51'987.35	0.00	67'050.70	0.00	56'114.95	0.00	56'180.20	0.00	56'246.40	0.00
3425	Cabane du Platy	2'200.00	16'000.00	12'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00
4	Santé	6'059'316.45	1'125'099.35	6'325'047.35	1'125'099.35	6'825'315.35	1'125'099.35	6'841'616.35	1'125'099.35	6'930'238.35	1'125'099.35
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	4'441'981.10	995'099.35	4'639'069.35	995'099.35	5'044'880.35	995'099.35	4'969'752.35	995'099.35	4'967'689.35	995'099.35
4110	Hôpitaux (DL)	219'286.65	0.00	229'331.00	0.00	238'786.00	0.00	243'649.00	0.00	254'118.00	0.00
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	3'327'131.10	0.00	3'549'175.00	0.00	3'934'131.00	0.00	3'854'140.00	0.00	3'841'608.00	0.00
4121	Résidence Les Martinets	895'563.35	995'099.35	860'563.35	995'099.35	871'963.35	995'099.35	871'963.35	995'099.35	871'963.35	995'099.35
42	Soins ambulatoires (DL)	1'402'785.35	0.00	1'491'278.00	0.00	1'585'735.00	0.00	1'677'164.00	0.00	1'767'849.00	0.00
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'402'785.35	0.00	1'491'278.00	0.00	1'585'735.00	0.00	1'677'164.00	0.00	1'767'849.00	0.00
43	Prévention	214'550.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00	194'700.00	130'000.00
4325	Prophylaxie (COVID)	30'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
4330	Service médical des écoles	183'050.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00	183'200.00	130'000.00
4340	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
5	Prévoyance sociale	14'135'443.75	4'827'129.55	14'187'135.00	4'361'584.35	13'969'709.99	4'131'584.35	14'041'470.00	4'131'584.35	13'884'800.01	4'031'584.35
51	Maladie et accidents	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
5110	Assurance maladie (DL)	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
52	Invalidité	3'209'057.55	0.00	3'220'000.00	0.00	3'230'000.00	0.00	3'240'000.00	0.00	3'250'000.00	0.00
5240	Prestations aux invalides (DL)	3'209'057.55	0.00	3'220'000.00	0.00	3'230'000.00	0.00	3'240'000.00	0.00	3'250'000.00	0.00
53	Vieillesse et survivants	163'245.00	0.00	146'145.00	0.00	91'175.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
5330	Prestations aux retraités	73'245.00	0.00	56'145.00	0.00	1'175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Famille et jeunesse	2'870'187.90	426'584.35	2'908'275.00	429'584.35	2'947'570.00	429'584.35	2'991'990.00	429'584.35	3'026'540.00	429'584.35
5410	Allocations familiales	88'168.90	0.00	89'000.00	0.00	90'000.00	0.00	91'000.00	0.00	92'000.00	0.00
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	545'500.00	175'000.00	553'675.00	175'000.00	561'970.00	175'000.00	570'390.00	175'000.00	578'940.00	175'000.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	2'236'519.00	251'584.35	2'265'600.00	254'584.35	2'295'600.00	254'584.35	2'330'600.00	254'584.35	2'355'600.00	254'584.35
55	Chômage	853'556.00	65'000.00	853'590.00	65'000.00	853'760.00	65'000.00	853'930.00	65'000.00	854'100.00	65'000.00
5591	Office communal du travail VSG	788'556.00	0.00	788'590.00	0.00	788'760.00	0.00	788'930.00	0.00	789'100.00	0.00
5592	Office communal du travail Matran	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00	65'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
56	Aide au logement	150'000.00	470'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
5600	Aide au logement	150'000.00	470'000.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile	6'887'397.30	3'835'545.20	6'907'125.00	3'837'000.00	6'695'205.00	3'607'000.00	6'713'550.00	3'607'000.00	6'512'160.01	3'507'000.00
5790	Service social Villars-sur-Glâne	6'047'197.30	3'444'545.20	6'052'200.00	3'448'000.00	5'845'485.00	3'238'000.00	5'858'960.00	3'238'000.00	5'672'630.00	3'158'000.00
5795	Service social Matran	354'000.00	354'000.00	354'000.00	354'000.00	344'000.00	344'000.00	344'000.00	344'000.00	324'000.00	324'000.00
5797	Générations, Intégration et Animation DGIA	484'700.00	37'000.00	499'425.00	35'000.00	504'220.00	25'000.00	509'090.00	25'000.00	514'030.00	25'000.00
5799	Assistance autre	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
6	Trafic et télécommunications	6'063'865.10	977'883.70	6'572'558.95	1'019'657.15	7'035'995.28	1'023'397.20	7'537'670.59	1'030'879.45	8'351'117.16	1'436'295.00
61	Circulation routière	3'172'058.15	715'195.95	3'333'715.00	748'969.40	3'590'921.33	752'709.45	3'785'491.64	760'191.70	4'401'088.21	1'165'607.25
6150	Routes communales et chemins	2'737'526.25	292'420.20	2'861'853.80	326'193.65	3'118'725.88	329'933.70	3'312'956.99	337'415.95	3'928'209.16	742'831.50
6151	Bâtiment des services extérieurs et feu (BSEV)	434'531.90	422'775.75	471'861.20	422'775.75	472'195.45	422'775.75	472'534.65	422'775.75	472'879.05	422'775.75
62	Transports publics	2'891'806.95	262'687.75	3'238'843.95	270'687.75	3'445'073.95	270'687.75	3'752'178.95	270'687.75	3'950'028.95	270'687.75
6210	Infrastructures de transports publics (DL)	93'601.00	0.00	96'500.00	0.00	99'500.00	0.00	102'500.00	0.00	105'500.00	0.00
6220	Trafic régional et d'Agglomération	2'597'305.95	62'687.75	2'941'443.95	70'687.75	3'144'673.95	70'687.75	3'448'778.95	70'687.75	3'643'628.95	70'687.75
6221	Plan de mobilité du personnel (PAMACO)	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
6290	Transports publics, non mentionné ailleurs	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00	140'900.00	140'000.00
7	Environnement et aménag. du territoire	9'165'431.55	8'682'237.35	8'877'353.65	8'395'840.40	8'387'682.99	7'915'650.85	8'461'692.45	7'977'509.70	8'571'197.56	8'092'003.45
71	Approvisionnement en eau	1'865'800.00	1'865'800.00	1'870'012.50	1'870'012.50	1'874'967.00	1'874'967.00	1'881'873.00	1'881'873.00	1'888'394.50	1'888'394.50
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale)	1'329'620.00	1'422'620.00	1'330'120.00	1'423'120.00	1'330'762.00	1'423'762.00	1'331'468.00	1'424'468.00	1'332'177.00	1'425'177.00
7106	Infrastr. Région approvisionn. en eau potable	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00	93'000.00	0.00
7109	Réseau d'eau potable (EP) (maintien valeur)	443'180.00	443'180.00	446'892.50	446'892.50	451'205.00	451'205.00	457'405.00	457'405.00	463'217.50	463'217.50
72	Traitement des eaux usées, épuration	5'428'001.75	5'428'001.75	5'121'862.25	5'121'862.25	4'621'180.25	4'621'180.25	4'660'587.00	4'660'587.00	4'749'005.00	4'749'005.00
7201	Epuraton, eaux usées (EU) (exploit. communale)	1'160'766.15	1'160'766.15	1'251'658.65	1'251'658.65	1'161'823.65	1'161'823.65	1'162'363.65	1'162'363.65	1'162'911.15	1'162'911.15
7203	Réseau d'eaux usées (EU) (maintien valeur)	1'650'560.30	1'650'560.30	1'868'238.95	1'868'238.95	1'886'413.95	1'886'413.95	1'908'163.95	1'908'163.95	1'932'288.95	1'932'288.95
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	2'616'675.30	2'616'675.30	2'001'964.65	2'001'964.65	1'572'942.65	1'572'942.65	1'590'059.40	1'590'059.40	1'653'804.90	1'653'804.90
73	Gestion des déchets	1'438'350.40	1'313'435.60	1'431'468.50	1'328'965.65	1'436'672.35	1'344'503.60	1'441'952.05	1'360'049.70	1'447'307.65	1'375'603.95
7301	Gestion communale des déchets	1'438'350.40	1'313'435.60	1'431'468.50	1'328'965.65	1'436'672.35	1'344'503.60	1'441'952.05	1'360'049.70	1'447'307.65	1'375'603.95
76	Lutte contre la pollution de l'environn.	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00
7690	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00
77	Cimetière	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00
7710	Cimetière	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	58'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00	84'810.40	30'000.00
79	Aménagement du territoire	334'469.00	45'000.00	355'200.00	45'000.00	356'053.00	45'000.00	352'470.00	45'000.00	361'680.00	45'000.00
7900	Aménagement du territoire	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00	235'000.00	45'000.00
7906	Groupeement régional d'aménagement	99'469.00	0.00	120'200.00	0.00	121'053.00	0.00	117'470.00	0.00	126'680.00	0.00
8	Economie publique	186'168.00	300.00	172'209.00	300.00	176'734.00	300.00	172'769.00	300.00	177'384.00	300.00
81	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
8110	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
82	Forêts (Sylviculture)	49'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00
8200	Forêts (Sylviculture)	49'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00	39'500.00	0.00
84	Tourisme	89'628.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00
8406	Tourisme régional	89'628.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00	89'630.00	0.00
85	Industrie, artisanat et commerce	46'976.00	0.00	43'015.00	0.00	47'540.00	0.00	43'575.00	0.00	48'190.00	0.00
8506	Promotion économique régionale	46'976.00	0.00	43'015.00	0.00	47'540.00	0.00	43'575.00	0.00	48'190.00	0.00
9	Finances et impôts	10'092'699.00	53'617'016.75	8'716'825.00	56'280'051.55	7'905'667.00	57'164'801.55	8'678'253.00	59'127'351.55	9'185'532.00	60'268'651.55
91	Impôts	263'000.00	49'748'693.00	243'000.00	51'859'500.00	193'000.00	52'954'500.00	193'000.00	54'904'500.00	193'000.00	56'024'500.00
9100	Impôts communaux ordinaires	263'000.00	41'434'193.00	243'000.00	43'420'000.00	193'000.00	44'405'000.00	193'000.00	46'240'000.00	193'000.00	47'245'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
9101	Impôts communaux spéciaux	0.00	8'314'500.00	0.00	8'439'500.00	0.00	8'549'500.00	0.00	8'664'500.00	0.00	8'779'500.00
93	Péréquation financière intercommunale	8'483'994.00	761'361.00	7'000'000.00	780'000.00	6'000'000.00	800'000.00	6'500'000.00	820'000.00	7'000'000.00	840'000.00
9300	Péréquation financière intercommunale	8'483'994.00	761'361.00	7'000'000.00	780'000.00	6'000'000.00	800'000.00	6'500'000.00	820'000.00	7'000'000.00	840'000.00
95	Parts aux recettes, autres	18'220.00	788'900.00	18'325.00	793'000.00	18'425.00	797'000.00	18'525.00	801'000.00	18'625.00	805'000.00
9500	Parts aux recettes sans affectation, autres	18'220.00	788'900.00	18'325.00	793'000.00	18'425.00	797'000.00	18'525.00	801'000.00	18'625.00	805'000.00
96	Administration de la fortune et de la dette	1'327'485.00	873'495.00	1'455'500.00	864'360.00	1'694'242.00	852'110.00	1'966'728.00	840'660.00	1'973'907.00	837'960.00
9610	Intérêts	1'321'685.00	802'535.00	1'451'700.00	793'400.00	1'690'442.00	781'150.00	1'962'928.00	769'700.00	1'970'107.00	767'000.00
9630	Immeubles du patrimoine financier	5'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00
96301	Bâtiment Route de Moncor 2A	5'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00	3'800.00	70'960.00
97	Redistributions	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
99	Postes non ventilables	0.00	1'432'567.75	0.00	1'971'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
9900	Postes non ventilables	0.00	1'432'567.75	0.00	1'971'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
TOTAUX		80'349'292.50	74'700'722.50	81'331'902.10	78'556'217.20	79'365'270.52	76'977'801.65	81'229'489.15	79'044'592.75	82'921'249.45	80'627'552.05
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	-5'648'570.00		-2'775'684.91		-2'387'468.87		-2'184'896.40		-2'293'697.40	
	Total des imputation internes à déduire	3'366'175.50	3'366'175.50	3'508'866.50	3'508'866.50	3'351'578.55	3'351'578.55	3'417'368.75	3'417'368.75	3'482'002.05	3'482'002.05
TOTAUX sans les imputations internes		76'983'117.00	71'334'547.00	77'823'035.60	75'047'350.70	76'013'691.97	73'626'223.10	77'812'120.40	75'627'224.00	79'439'247.40	77'145'550.00
	Résultat en % s/produits sans les imputations internes		-7.92%		-3.70%		-3.24%		-2.89%		-2.97%

Planification financière d'investissements

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
0	Administration générale				95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220	Informatique et télécommunications				95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220.5200.102	Renouvellement logiciel Service social (report)	24.06.20	115'000	1	75'000.00									
0220.5200.103	Système de gestion du temps (2019 = hors budget)	03.10.19	52'000	1	20'000.00									
2	Formation				1'059'000.00	1'252'241.00	1'500'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divers	Administration scolaire				1'059'000.00	1'252'241.00	1'500'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701.5040.101	Démont. pavillons Cormanon, remise en état (rep)	03.10.19	70'000	1	70'000.00									
21701.5040.102	Ecole Cormanon, rénovation intérieure (report)	-	2'500'000	2			1'200'000.00		1'300'000.00					
21702.5060.001	Achat mobilier Ecole des Rochettes	-	200'000	2			100'000.00		100'000.00					
21703.5040.100	Salle paroissiale Villars-Vert, rénovation (report)	-	880'000	1	880'000.00									
21703.5040.101	Ecole Villars-Vert, rénovation façades (report)	-	200'000	1			200'000.00							
2120.5060.100	Renouvell. mat. informatique écoles	11.12.19	224'000	1	109'000.00									
21705.6310.100	Ecole du Platy, subv. Canton (report)	10.12.15	-1'252'241	-		1'252'241.00								
3	Culture, sports et loisirs				450'000.00	0.00	700'000.00	0.00	460'000.00	0.00	2'110'000.00	150'000.00	768'960.00	675'000.00
3210	Culture				350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210.5040.100	Bibliothèque, rénovation (ancienne école) (report)	-	350'000	1	350'000.00									
3420	Parcs publics				100'000.00	0.00	300'000.00	0.00	60'000.00	0.00	2'110'000.00	150'000.00	580'000.00	675'000.00
3420.5010.101	Chemin Tilleuls, élargissement	-	1'100'000	3						800'000.00			300'000.00	
3420.6320.101	Chemin Tilleuls, élargissement, subv. Agglo	-	-485'000	3										485'000.00
3420.5010.102	Parc Cormanon, liaison PI - Fort-St-Jacques	-	300'000	2			300'000.00							
3420.6320.100	Parc Cormanon, PI-Fort-St-Jacques, subv. Agglo	-	-150'000	2							150'000.00			
3420.5020.100	Echelle à poissons Glâne - Ste-Apolline (report)	-	60'000	2				60'000.00						
3420.6120.100	Echelle à poissons, participation de tiers	-	-30'000	2										30'000.00
3420.5010.106	Parc Cormanon, chemins pédestres (complément)	-	130'000	3									130'000.00	
3420.5040.100	WC publics, installation	-	150'000	3									150'000.00	
3420.5010.103	Place arborée Cormanon, réaménagement	-	500'000	3						500'000.00				
3420.5010.104	Place minérale Cormanon, réfection fontaine (rep)	-	100'000	1	100'000.00									
3420.5010.105	Ruisseau de l'île, revitalisation	-	310'000	2						310'000.00				
3420.6310.100	Ruisseau de l'île, revitalisation, subv. Canton	-	-160'000	2										160'000.00
3420.5000.100	Vallon de Villars, Parc boisé et protection crues	-	500'000	3						500'000.00				
3410 + 3411	Sports				0.00	0.00	400'000.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410.5000.101	Terrain de foot n°1, mise en conformité	-	400'000	2			400'000.00							
3411.5090.100	Secteur Platy, étude développement	-	400'000	2				400'000.00						
0292	Bâtiment du village (ancienne école)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138'960.00	0.00
0292.5040.100	Ancienne école, raccordement CAD (report)	09.03.17	138'960	3									138'960.00	
3423	Pavillon des jeunes - centre d'animation				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00
3423.5040.100	DOJO, raccordement CAD (report)		50'000	3									50'000.00	
5	Prévoyance sociale				140'000.00	994'851.10	380'000.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour				140'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.5040.100	Crèche des Dauphins, rénovation		140'000	1	140'000.00									
4121	Homes pour personnes âgées				0.00	994'851.10	380'000.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10
4121.5040.100	Martinets, réfection toiture	-	380'000	1			380'000.00							
4121.6140.100	Particip. CODEMS amort. immob. 1er bâtiment	2005-2032		-		303'000.00		303'000.00		303'000.00		303'000.00		303'000.00
4121.6140.101	Particip. CODEMS amort. agrandiss./rénov.	2019-2052		-		691'851.10		691'851.10		691'851.10		691'851.10		691'851.10
6	Trafic et télécommunications				4'700'000.00	545'000.00	11'601'700.00	0.00	12'985'000.00	1'697'000.00	14'150'000.00	4'959'082.00	9'683'600.00	11'358'536.00
6150	Routes communales et génie-civil				4'130'000.00	545'000.00	11'401'700.00	0.00	12'985'000.00	1'537'000.00	14'150'000.00	4'959'082.00	9'683'600.00	10'008'536.00
6150.5010.001	Passerelle Bertigny-Villars-Vert (solde)	02.10.14	1'260'000	-										
6150.6310.015	Passerelle V-Vert, subv. Canton (report)	02.10.14	-132'000			132'000.00								

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
6150.6320.011	Passerelle V-Vert, subv. Agglo (report)	02.10.14	-413'000			413'000.00								
6150.5010.009	Routes, entretien lourd selon PGRR-3 (2019-2024)	04.10.18	1'700'000	1	100'000.00		200'000.00		500'000.00		680'000.00			
6150.5010.011	Arrêts bus Villars-Vert, modification (report)	14.03.19	175'000	1		175'000.00								
6150.6320.007	Arrêts bus Villars-Vert, modification, subv. Agglo	14.03.2019	-87'500								87'500.00			
6150.5010.024	Modérations de trafic et stationnement (report)	2002+2004	1'506'000	2	200'000.00									
6150.5010.026	Rte Petit-Moncor, requalification	-	450'000	1	450'000.00									
6150.5010.032	Rte Villars, requalification	-	3'450'000	1		1'450'000.00		2'000'000.00						
6150.6320.003	Rte Villars, requalification, subv. Agglo	-	-1'500'000								1'500'000.00			
6150.5010.042	PAD 34-35, liaisons piétonnes	01.06.17	68'600	3		0.00						68'600.00		
6150.6320.002	PAD 34-35, liaisons piétonnes, subv. Agglo	-	-50'000											50'000.00
6150.5010.062	Rtes Marteray et Glâne, liaison piétons-vélos	-	100'000	3					0.00			100'000.00		
6150.5010.094	Bertigny, accès A12 et route de desserte, part VsG	-	5'125'000	2				1'125'000.00		2'000'000.00			2'000'000.00	
6150.5090.097	Bertigny, études PED, part VsG (report)	14.03.19 + 03.10.19	35'000 + 100'000	1		135'000.00								
6150.5090.098	Vallon de Villars, PAD, part VsG (report)		780'000	2		500'000.00		280'000.00						
6150.5010.099	Nomenclature chemins mobilité douce (report)		45'000	2	45'000.00									
6150.5010.101	ZAct Moncor, signalétique (report)	-	90'000	2		90'000.00								
6150.5010.103	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI)	24.06.2020	4'676'700	1	2'000'000.00	2'676'700.00								
6150.6320.004	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI), subv. Agglo	-	-4'273'536								0.00			4'273'536.00
6150.5010.108	Trans-Agglo, tronçon Croset-Platy (report)	24.06.2020	3'215'000	1	500'000.00	2'715'000.00								
6150.6320.006	Trans-Agglo, tronçon Croset Platy, subv. Agglo	-	-1'686'582						0.00		1'686'582.00			
6150.5010.114	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG (report)	24.06.2020	2'250'000	1		1'500'000.00		500'000.00		250'000.00				
6150.6320.009	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG, subv. Agglo	-	-2'250'000											2'250'000.00
6150.5010.115	Trans-Agglo, tronçon Platy-Grand-Clos	-	570'000	2						570'000.00				
6150.5090.104	Croset, études PED, part VsG	-	550'000	2						550'000.00				
6150.5010.118	Croset, équipement, réalisation	-	3'150'000	3									1'500'000.00	
6150.5010.106	Rte Glâne, requalification, part VsG	-	2'500'000	2		1'000'000.00		1'500'000.00						
6150.6320.005	Rte Glâne, requalification, subv. Agglo	-	-900'000								0.00			900'000.00
6150.5010.107	Rtes Villars et Fort-St-Jacques, assainiss. bruit	-	1'000'000	1		250'000.00		750'000.00						
6150.6310.031	Rtes Villars et Fort-St-Jacques, bruit, subv. Canton	-	-40'000								40'000.00			
6150.5010.110	Rte Soleil, assainissement bruit (report)	-	100'000	1	100'000.00									
6150.6310.032	Rte Soleil, assainissement bruit, subv. Canton	-	-37'000					0.00		37'000.00				
6150.5010.111	Carrefour Condoz-Glâne, contrôle d'accès	-	450'000	3									450'000.00	
6150.6320.010	Carrefour Condoz-Glâne, accès, subv. Agglo	-	-135'000											135'000.00
6150.5010.112	Rte Cormanon, priorisation bus (ligne 5)	-	4'000'000	2				1'000'000.00		3'000'000.00				
6150.6320.008	Rte Cormanon, priorisation bus, subv. Agglo	-	-900'000											900'000.00
6150.5010.113	Rte Bugnon, requalification	-	4'800'000	1				2'000'000.00		2'800'000.00				
6150.5090.116	Bertigny, P+R et concours MEP	-	565'000	3									565'000.00	
6150.5010.119	Bertigny, réalisation, part VsG	-	9'000'000	3		0.00		3'000'000.00		3'000'000.00			3'000'000.00	
6150.5010.093	Rte Moncor, requalification, part VsG (report)	-	400'000	2		400'000.00								
6150.6320.030	Rte Moncor, requalification, subv. Agglo (report)	-	-145'000								145'000.00			
6150.5010.117	Rte Moncor, secteur Cremo/Meggitt	-	260'000	1	260'000.00									
6150.5090.096	Carrefour Belle-Croix, PAD + concours MEP (repor	-	750'000	2		250'000.00		250'000.00		250'000.00			0.00	
6150.5010.102	Carrefour Belle-Croix, réalisation	-	3'000'000							1'000'000.00			2'000'000.00	
6150.5090.120	Carrefour Belle-Croix, études, part VsG	01.10.20	250'000	1	60'000.00	60'000.00		80'000.00		50'000.00				
6150.6100.001	Carrefour Belle-Croix, valorisation droits à bâtir	-	-3'000'000						1'500'000.00		1'500'000.00			
6150.6320.012	Carrefour Belle-Croix, subv. Agglo	-	-1'500'000											1'500'000.00
6150.6320.001	Part Agglo Dort-Verte secteur Rochettes (report)	05.10.17	-150'000											
6150.5060.020	Balayeuse, remplacement	-	250'000	1	250'000.00									
6150.5060.021	Système salage, renouvellement	-	165'000	1	165'000.00									
6220	Service des transports publics				570'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	1'350'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
6220.5010.001	Abris bus, aménagement (solde)	28.02.13	355'000	1	120'000.00									
6220.5010.002	Chemin Pensionnats, voie bus	-	250'000	1	250'000.00									
6220.6320.001	Chemin Pensionnats, voie bus, subv. Agglo	-	-160'000							160'000.00				
6220.5010.005	Arrêts bus, réhabilitation étape III (report)	-	200'000	1	200'000.00									
6220.5010.006	Arrêts bus, réhabilitation étape IV	-	200'000	1			200'000.00							
6220.5010.016	Interface sud Gare, lignes 5 et 11	-	900'000	3										900'000.00
6220.6320.002	Interface sud Gare, lignes 5 et 11, subv. Agglo	-	-450'000											450'000.00
7	Environnement et aménag. du territoire				1'823'000.00	81'000.00	3'586'000.00	416'000.00	23'716'000.00	4'670'200.00	12'638'000.00	4'698'000.00	17'003'150.00	16'695'253.00
7109	Réseau d'eau potable (EP), maintien de la valeur				376'000.00	30'000.00	1'354'000.00	67'000.00	1'316'000.00	145'000.00	2'037'000.00	320'000.00	2'695'000.00	313'000.00
Splitté ci-dessous	Plan renouvellement du réseau d'eau (2018-2022)	14.12.17	3'710'000											
7109.5031.001	Captages	14.12.17					622'000.00				55'000.00		645'000.00	
7109.5031.002	Stations d'approvisionnement en eau	14.12.17									350'000.00		350'000.00	
7109.5031.003	Stations de pompage	14.12.17												
7109.5031.004	Conduites et hydrantes	14.12.17			271'000.00		702'000.00		816'000.00		1'632'000.00		700'000.00	
7109.5031.005	Réservoirs d'eau	14.12.17			105'000.00		30'000.00						1'000'000.00	
7106.5031.006	Appareils de mesure, commande et régulation	14.12.17							500'000.00					
7109.6130.101	Taxes de raccordement eau potable	-	Annuel			25'000.00		62'000.00		140'000.00		315'000.00		308'000.00
7109.6310.102	Défense incendie, subv. ECAB	-	-46'000			5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
7203	Réseau d'eaux usées (EU), maintien de la valeur				947'000.00	51'000.00	1'532'000.00	102'000.00	1'560'000.00	254'000.00	501'000.00	540'000.00	1'133'000.00	730'000.00
Splitté ci-dessous	Plan renouvellement des canalisations (2019-2023)	13.12.18	4'950'000											
7203.5032.001	Canalisations eaux usées				947'000.00		1'532'000.00		1'439'000.00		501'000.00		1'133'000.00	
7203.5032.002	Ouvrages spéciaux install. communales								121'000.00					
7203.6130.201	Taxes de raccordement épuration	-	Annuel			51'000.00		102'000.00		254'000.00		540'000.00		730'000.00
7206	Station d'épuration intercomm. (STEP)				0.00	0.00	650'000.00	247'000.00	20'240'000.00	4'271'200.00	10'100'000.00	3'838'000.00	13'175'150.00	15'652'253.00
7206.5090.015	Agrand. STEP intercomm., études	-	1'000'000				500'000.00		500'000.00					
7206.5090.016	Micropolluants, études	-	300'000				150'000.00		150'000.00					
7206.5032.021	Agrand. STEP intercomm., travaux	-	29'300'000						9'100'000.00		10'100'000.00		10'100'000.00	
7206.5032.025	Micropolluants, travaux	-	10'490'000						10'490'000.00					
7206.5720.001	Micropoll., subv. féd., rétrib. Communes	-	3'075'150										3'075'150.00	
7206.6190.015	Agrand. STEP, études, part. Communes	-	-380'000					190'000.00		190'000.00				
7206.6190.016	Micropolluants, études, part. Communes	-	-114'000					57'000.00		57'000.00				
7206.6132.025	Micropolluants, travaux, part. Communes	-	-3'986'200							566'200.00				3'420'000.00
7206.6132.030	Agrand. STEP, travaux, part. Communes	-	-10'949'000							3'458'000.00		3'838'000.00		3'653'000.00
7206.6132.035	Agrand. STEP, part. rachat Hauterive	-	-486'753											486'753.00
7206.6300.005	Micropolluants, études, subv. féd. VSG	-	-225'000											225'000.00
7206.6300.010	Micropolluants, travaux, subv. féd. VSG	-	-7'867'500											7'867'500.00
7301	Gestion communale des déchets				500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7301.5040.001	Déchetterie, démolition habitation et reconstr. (ré)	-	500'000	1	500'000.00									
7710	Cimetière				0.00	0.00	50'000.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710.5090.000	Mur cinéraire, construction étape V	-	650'000	2			50'000.00		600'000.00					
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				8'267'000.00	2'873'092.10	17'767'700.00	1'410'851.10	38'561'000.00	7'362'051.10	28'898'000.00	10'801'933.10	27'455'710.00	29'723'640.10

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025

Comptes MCH2 RECAPITULATION	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
					2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025
0	Administration générale				95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Ordre et sécurité publics				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Formation				1'059'000.00	1'252'241.00	1'500'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Culture, sports et loisirs				450'000.00	0.00	700'000.00	0.00	460'000.00	0.00	2'110'000.00	150'000.00	768'960.00	675'000.00
5	Prévoyance sociale				140'000.00	994'851.10	380'000.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10
6	Trafic et télécommunications				4'700'000.00	545'000.00	11'601'700.00	0.00	12'985'000.00	1'697'000.00	14'150'000.00	4'959'082.00	9'683'600.00	11'358'536.00
7	Environnement et aménag. du territoire				1'823'000.00	81'000.00	3'586'000.00	416'000.00	23'716'000.00	4'670'200.00	12'638'000.00	4'698'000.00	17'003'150.00	16'695'253.00
8	Economie publique				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS BRUTS				8'267'000.00	2'873'092.10	17'767'700.00	1'410'851.10	38'561'000.00	7'362'051.10	28'898'000.00	10'801'933.10	27'455'710.00	29'723'640.10
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS				5'393'907.90		16'356'848.90		31'198'948.90		18'096'066.90		-2'267'930.10	

Planification financière par natures

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
Planification financière de fonctionnement par NATURES											
3	CHARGES	80'349'292.50	0.00	81'331'902.10	0.00	79'365'270.52	0.00	81'229'489.15	0.00	82'921'249.45	0.00
30	Charges de personnel	12'280'695.00	0.00	12'450'275.00	0.00	12'551'391.03	0.00	12'712'142.66	0.00	12'871'604.15	0.00
300	Autorités et Commissions	553'100.00	0.00	540'100.00	0.00	540'100.00	0.00	540'100.00	0.00	540'100.00	0.00
3000	Jetons des Autorités et Commissions	547'100.00	0.00	534'100.00	0.00	534'100.00	0.00	534'100.00	0.00	534'100.00	0.00
3001	Autres indemnités des Autorités et Commissions	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
301	Salaires du personnel administratif et d'exploit.	9'562'600.00	0.00	9'740'280.00	0.00	9'871'866.03	0.00	10'005'442.66	0.00	10'141'054.15	0.00
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploit.	9'562'600.00	0.00	9'740'280.00	0.00	9'871'866.03	0.00	10'005'442.66	0.00	10'141'054.15	0.00
303	Travailleurs temporaires	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
3030	Travailleurs temporaires	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00
304	Allocations	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00
3040	Allocations pour enfants et pour formation	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00	100'400.00	0.00
305	Cotisations patronales	1'833'650.00	0.00	1'857'650.00	0.00	1'882'150.00	0.00	1'908'500.00	0.00	1'934'350.00	0.00
3050	Part patronale AVS, AI, APG, AC, frais admin.	637'000.00	0.00	645'500.00	0.00	653'500.00	0.00	662'850.00	0.00	671'700.00	0.00
3052	Part patronale à la caisse de retraite	765'000.00	0.00	775'000.00	0.00	785'000.00	0.00	795'000.00	0.00	805'000.00	0.00
3053	Part patronale aux assurances accidents	55'000.00	0.00	55'500.00	0.00	56'000.00	0.00	57'000.00	0.00	58'000.00	0.00
3054	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	272'000.00	0.00	275'000.00	0.00	279'000.00	0.00	283'000.00	0.00	287'000.00	0.00
3055	Part patronale à l'assurance IJ maladie	104'000.00	0.00	106'000.00	0.00	108'000.00	0.00	110'000.00	0.00	112'000.00	0.00
3059	Autres cotisations patronales	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00
306	Prestations de l'employeur	73'245.00	0.00	56'145.00	0.00	1'175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3064	Rentes transitoires (retraites anticipées)	73'245.00	0.00	56'145.00	0.00	1'175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	Autres charges du personnel	139'700.00	0.00	137'700.00	0.00	137'700.00	0.00	139'700.00	0.00	137'700.00	0.00
3090	Formation et perfectionnement du personnel	101'200.00	0.00	99'200.00	0.00	99'200.00	0.00	101'200.00	0.00	99'200.00	0.00
3091	Recrutement du personnel	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00	14'000.00	0.00
3099	Autres charges du personnel	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00	24'500.00	0.00
31	Charges de biens et services d'exploitation	12'998'011.55	0.00	12'479'259.00	0.00	11'975'309.00	0.00	11'983'059.00	0.00	12'057'809.00	0.00
310	Charges de matériel et de marchandises	1'618'198.15	0.00	1'576'080.00	0.00	1'567'080.00	0.00	1'568'580.00	0.00	1'567'580.00	0.00
3100	Matériel de bureau	72'569.15	0.00	70'800.00	0.00	70'800.00	0.00	70'800.00	0.00	70'800.00	0.00
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	1'309'880.00	0.00	1'264'780.00	0.00	1'264'780.00	0.00	1'264'780.00	0.00	1'264'780.00	0.00
3102	Imprimés, publications	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00
3104	Matériel didactique	88'249.00	0.00	93'000.00	0.00	94'000.00	0.00	95'500.00	0.00	94'500.00	0.00
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	57'500.00	0.00	57'500.00	0.00	57'500.00	0.00	57'500.00	0.00	57'500.00	0.00
311	Immos ne pouvant être portées à l'actif	421'060.25	0.00	545'150.00	0.00	543'150.00	0.00	545'150.00	0.00	543'150.00	0.00
3110	Achats mobilier et machines de bureau	58'069.15	0.00	59'200.00	0.00	59'200.00	0.00	59'200.00	0.00	59'200.00	0.00
3111	Achats machines, appareils, véhicules, outils	55'000.00	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	0.00	135'000.00	0.00
3112	Achats de vêtements et de linge	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
3113	Achats de matériel informatique	168'500.00	0.00	226'500.00	0.00	224'500.00	0.00	226'500.00	0.00	224'500.00	0.00
3118	Achats d'immobilisations incorporelles	131'491.10	0.00	116'450.00	0.00	116'450.00	0.00	116'450.00	0.00	116'450.00	0.00
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00
3120	Consommations	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00	1'063'650.00	0.00
313	Prestations de services et honoraires	6'161'024.00	0.00	6'139'379.00	0.00	6'082'429.00	0.00	6'101'679.00	0.00	6'099'429.00	0.00
3130	Prestations de services de tiers	2'106'840.00	0.00	2'144'340.00	0.00	2'146'340.00	0.00	2'149'340.00	0.00	2'140'840.00	0.00
3132	Honoraires de conseillers externes, experts	3'707'090.00	0.00	3'650'590.00	0.00	3'591'840.00	0.00	3'608'090.00	0.00	3'614'340.00	0.00
3133	Charges d'utilisation pour l'informatique	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
3134	Primes d'assurances choses	241'165.00	0.00	239'665.00	0.00	239'665.00	0.00	239'665.00	0.00	239'665.00	0.00
3136	Honoraires de l'activité de médecine privée	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
3137	Impôts et taxes	44'484.00	0.00	41'484.00	0.00	41'484.00	0.00	41'484.00	0.00	41'484.00	0.00
3138	Cours, examens et conseils	51'345.00	0.00	53'000.00	0.00	53'000.00	0.00	53'000.00	0.00	53'000.00	0.00
3139	Examens de fin d'apprentissage	100.00	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
314	Gros entretien et entretien courant	1'665'000.00	0.00	1'678'000.00	0.00	1'657'000.00	0.00	1'642'000.00	0.00	1'662'000.00	0.00
3140	Entretien des terrains	321'000.00	0.00	321'000.00	0.00	321'000.00	0.00	321'000.00	0.00	321'000.00	0.00
3141	Entretien des routes et voies de communication	383'000.00	0.00	363'000.00	0.00	363'000.00	0.00	353'000.00	0.00	353'000.00	0.00
3142	Entretien des ouvrages d'aménag. des cours d'eau	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
3144	Entretien des bâtiments et immeubles	846'000.00	0.00	919'000.00	0.00	898'000.00	0.00	893'000.00	0.00	913'000.00	0.00
3145	Entretien des forêts	30'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3149	Entretien d'autres immos corporelles	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
315	Entretien biens meubles et immos incorporelles	1'649'829.15	0.00	1'058'900.00	0.00	693'900.00	0.00	693'900.00	0.00	753'900.00	0.00
3150	Entretien du mobilier et appareils de bureau	113'228.00	0.00	109'900.00	0.00	109'900.00	0.00	109'900.00	0.00	109'900.00	0.00
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules, outils	1'301'000.00	0.00	710'500.00	0.00	345'500.00	0.00	345'500.00	0.00	405'500.00	0.00
3153	Entretien du matériel informatique	58'101.15	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	161'500.00	0.00	161'500.00	0.00	161'500.00	0.00	161'500.00	0.00	161'500.00	0.00
3159	Entretien d'autres biens meubles	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation	85'595.00	0.00	86'100.00	0.00	86'100.00	0.00	86'100.00	0.00	86'100.00	0.00
3160	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	34'600.00	0.00	34'600.00	0.00	34'600.00	0.00	34'600.00	0.00	34'600.00	0.00
3169	Autres loyers et frais d'utilisation	50'995.00	0.00	51'500.00	0.00	51'500.00	0.00	51'500.00	0.00	51'500.00	0.00
317	Dédommagements	165'655.00	0.00	184'000.00	0.00	184'000.00	0.00	184'000.00	0.00	184'000.00	0.00
3170	Frais de déplacements et autres frais	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00
3171	Excursions, voyages scolaires et camps	131'655.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00
318	Réévaluations sur créances	168'000.00	0.00	148'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00
3180	Réévaluations sur créances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3181	Pertes sur créances effectives	168'000.00	0.00	148'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00	98'000.00	0.00
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	5'877'946.25	0.00	5'887'902.00	0.00	6'223'284.50	0.00	7'084'142.00	0.00	7'795'204.50	0.00
330	Amortissements immos corporelles PA	5'877'946.25	0.00	5'887'902.00	0.00	6'223'284.50	0.00	7'084'142.00	0.00	7'795'204.50	0.00
3300	Amortissements planifiés, immos corporelles	3'332'582.50	0.00	3'598'818.80	0.00	3'934'201.30	0.00	4'795'058.80	0.00	5'506'121.30	0.00
3301	Amortissements non planifiés, immos corporelles	2'545'363.75	0.00	2'289'083.20	0.00	2'289'083.20	0.00	2'289'083.20	0.00	2'289'083.20	0.00
34	Charges financières	1'030'000.00	0.00	1'150'000.00	0.00	1'375'000.00	0.00	1'630'000.00	0.00	1'620'000.00	0.00
340	Charges d'intérêts	930'000.00	0.00	1'050'000.00	0.00	1'275'000.00	0.00	1'530'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	930'000.00	0.00	1'050'000.00	0.00	1'275'000.00	0.00	1'530'000.00	0.00	1'520'000.00	0.00
349	Diverses charges financières	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
3499	Autres charges financières	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
35	Attributions aux fonds et financ. spéciaux	1'061'468.90	0.00	1'254'955.70	0.00	1'331'970.15	0.00	839'421.05	0.00	779'522.10	0.00
350	Attributions aux fonds et FS capitaux de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Attributions aux fonds et FS du capital propre	1'061'468.90	0.00	1'254'955.70	0.00	1'331'970.15	0.00	839'421.05	0.00	779'522.10	0.00
3510	Attributions aux financ. spéc. du capital propre	1'061'468.90	0.00	1'254'955.70	0.00	1'331'970.15	0.00	839'421.05	0.00	779'522.10	0.00
36	Charges de transferts	43'734'995.30	0.00	44'600'643.90	0.00	42'556'737.29	0.00	43'563'355.70	0.00	44'315'107.65	0.00
360	Parts de revenus destinés à des tiers	97'620.00	0.00	97'725.00	0.00	97'825.00	0.00	97'925.00	0.00	98'025.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
3601	Parts de revenus destinés au canton	52'920.00	0.00	53'025.00	0.00	53'125.00	0.00	53'225.00	0.00	53'325.00	0.00
3602	Parts de revenus destinés aux communes/assoc.	37'700.00	0.00	37'700.00	0.00	37'700.00	0.00	37'700.00	0.00	37'700.00	0.00
3604	Parts de revenus destinés aux entreprises publ.	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	15'359'297.50	0.00	17'417'289.90	0.00	16'094'200.29	0.00	16'546'202.70	0.00	16'909'017.65	0.00
3611	Dédommagements au canton et aux concordats	5'781'076.75	0.00	5'896'780.00	0.00	6'019'090.00	0.00	6'142'450.00	0.00	6'266'960.00	0.00
3612	Dédommagements aux communes/assoc. inter.	9'558'220.75	0.00	9'912'158.85	0.00	10'063'110.29	0.00	10'391'752.70	0.00	10'630'057.65	0.00
3613	Dédommagements aux assurances sociales publ.	0.00	0.00	1'596'351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3614	Dédommagements aux entreprises publiques	20'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00
362	Péréquation financière intercommunale	8'533'994.00	0.00	7'050'000.00	0.00	6'050'000.00	0.00	6'550'000.00	0.00	7'050'000.00	0.00
3622	Contribution à la péréquation des ressources	8'533'994.00	0.00	7'050'000.00	0.00	6'050'000.00	0.00	6'550'000.00	0.00	7'050'000.00	0.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	19'744'083.80	0.00	20'035'629.00	0.00	20'314'712.00	0.00	20'369'228.00	0.00	20'258'065.00	0.00
3630	Subventions à la Confédération	245'601.00	0.00	249'500.00	0.00	253'500.00	0.00	257'500.00	0.00	261'500.00	0.00
3631	Subventions au canton et aux concordats	7'813'898.10	0.00	7'821'460.00	0.00	7'830'830.00	0.00	7'840'200.00	0.00	7'849'570.00	0.00
3632	Subventions aux communes/assoc. intercomm.	803'709.90	0.00	814'382.00	0.00	904'764.00	0.00	910'517.00	0.00	921'926.00	0.00
3634	Subventions aux entreprises publiques	1'612'575.00	0.00	1'617'460.00	0.00	1'627'480.00	0.00	1'637'500.00	0.00	1'647'520.00	0.00
3635	Subventions aux entreprises privées	577'000.00	0.00	597'000.00	0.00	617'000.00	0.00	637'000.00	0.00	657'000.00	0.00
3636	Subventions aux organ. privées à but non lucratif	2'996'599.80	0.00	3'222'127.00	0.00	3'686'438.00	0.00	3'682'811.00	0.00	3'745'849.00	0.00
3637	Subventions aux ménages privés	5'694'700.00	0.00	5'713'700.00	0.00	5'394'700.00	0.00	5'403'700.00	0.00	5'174'700.00	0.00
39	Imputations internes	3'366'175.50	0.00	3'508'866.50	0.00	3'351'578.55	0.00	3'417'368.75	0.00	3'482'002.05	0.00
391	Prestations de service	1'505'236.35	0.00	1'526'685.60	0.00	1'548'441.05	0.00	1'570'533.60	0.00	1'592'944.00	0.00
3910	Imputations internes pour prestations de service	1'505'236.35	0.00	1'526'685.60	0.00	1'548'441.05	0.00	1'570'533.60	0.00	1'592'944.00	0.00
392	Baux à ferme, loyers, frais d'utilisation	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00
3920	Imputations internes loyers et frais d'utilisation	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00
393	Frais administratifs et d'exploitation	1'030'391.15	0.00	1'124'802.90	0.00	919'267.50	0.00	931'929.15	0.00	934'673.05	0.00
3930	Imputations internes frais admin. + d'exploitation	1'030'391.15	0.00	1'124'802.90	0.00	919'267.50	0.00	931'929.15	0.00	934'673.05	0.00
394	Intérêts et charges financières théoriques	603'870.00	0.00	630'700.00	0.00	657'192.00	0.00	688'228.00	0.00	727'707.00	0.00
3940	Imputations internes intérêts+charges financières	603'870.00	0.00	630'700.00	0.00	657'192.00	0.00	688'228.00	0.00	727'707.00	0.00
4	REVENUS	0.00	74'700'722.50	0.00	78'556'217.20	0.00	76'977'801.65	0.00	79'044'592.75	0.00	80'627'552.05
40	Revenus fiscaux	0.00	47'924'500.00	0.00	50'574'500.00	0.00	52'619'500.00	0.00	54'619'500.00	0.00	55'789'500.00
400	Impôts directs, personnes physiques	0.00	26'820'000.00	0.00	27'240'000.00	0.00	27'670'000.00	0.00	28'050'000.00	0.00	28'600'000.00
4000	Impôts sur le revenu, personnes physiques	0.00	22'590'000.00	0.00	22'990'000.00	0.00	23'390'000.00	0.00	23'740'000.00	0.00	24'190'000.00
4001	Impôts sur la fortune, personnes physiques	0.00	2'630'000.00	0.00	2'650'000.00	0.00	2'680'000.00	0.00	2'710'000.00	0.00	2'810'000.00
4002	Impôts à la source, personnes physiques	0.00	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00	0.00	1'600'000.00
4009	Autres Impôtss directs, personnes physiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Impôts directs, personnes morales	0.00	12'730'000.00	0.00	14'835'000.00	0.00	16'340'000.00	0.00	17'845'000.00	0.00	18'350'000.00
4010	Impôts sur le bénéfice, personnes morales	0.00	12'500'000.00	0.00	14'600'000.00	0.00	16'100'000.00	0.00	17'600'000.00	0.00	18'100'000.00
4011	Impôts sur le capital, personnes morales	0.00	230'000.00	0.00	235'000.00	0.00	240'000.00	0.00	245'000.00	0.00	250'000.00
402	Autres Impôts directs	0.00	8'317'500.00	0.00	8'427'500.00	0.00	8'537'500.00	0.00	8'652'500.00	0.00	8'767'500.00
4021	Contribution immobilière	0.00	5'450'000.00	0.00	5'560'000.00	0.00	5'670'000.00	0.00	5'785'000.00	0.00	5'900'000.00
4022	Impôts sur les gains de fortune	0.00	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	1'300'000.00
4023	Droits de mutations et de timbre	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
4024	Impôts sur les successions et donations	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00
4025	Impôts sur les appareils à sous	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	0.00	57'000.00	0.00	72'000.00	0.00	72'000.00	0.00	72'000.00	0.00	72'000.00
4032	Impôts sur les divertissements	0.00	25'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00
4033	Impôts sur les chiens	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00	0.00	32'000.00
42	Taxes et redevances	0.00	9'340'050.00	0.00	9'517'816.15	0.00	9'587'816.15	0.00	9'597'816.15	0.00	9'602'816.15
420	Taxes de compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4200	Taxes de compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Emoluments pour actes administratifs	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00
4210	Emoluments administratifs	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00	0.00	277'000.00
423	Frais d'écolage et taxes de cours	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00
4231	Taxes de cours	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	4'508'330.00	0.00	4'725'096.15	0.00	4'740'096.15	0.00	4'755'096.15	0.00	4'770'096.15
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	4'508'330.00	0.00	4'725'096.15	0.00	4'740'096.15	0.00	4'755'096.15	0.00	4'770'096.15
425	Recettes sur ventes	0.00	1'538'920.00	0.00	1'539'920.00	0.00	1'539'920.00	0.00	1'539'920.00	0.00	1'539'920.00
4250	Recettes sur ventes	0.00	1'538'920.00	0.00	1'539'920.00	0.00	1'539'920.00	0.00	1'539'920.00	0.00	1'539'920.00
426	Remboursements	0.00	2'993'400.00	0.00	2'953'400.00	0.00	3'008'400.00	0.00	3'003'400.00	0.00	2'993'400.00
4260	Remboursements et participations de tiers	0.00	2'993'400.00	0.00	2'953'400.00	0.00	3'008'400.00	0.00	3'003'400.00	0.00	2'993'400.00
427	Amendes	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00
4270	Amendes	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00
43	Revenus divers	0.00	1'150'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Revenus d'exploitation divers	0.00	1'150'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Autres revenus d'exploitation	0.00	1'150'000.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	0.00	1'341'414.35	0.00	1'325'464.35	0.00	1'335'464.35	0.00	1'310'464.35	0.00	1'285'464.35
440	Revenus des intérêts	0.00	234'400.00	0.00	234'400.00	0.00	234'400.00	0.00	234'400.00	0.00	234'400.00
4400	Intérêts des liquidités	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00	0.00	4'400.00
4401	Intérêts des créances et comptes courants	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00
4402	Intérêts des placements financiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	Revenus de participations du PF	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00
4420	Produit des dividendes	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00
447	Revenus des immeubles du PA	0.00	721'064.35	0.00	731'064.35	0.00	766'064.35	0.00	766'064.35	0.00	766'064.35
4470	Loyers et fermages, immeubles du PA	0.00	407'764.35	0.00	410'764.35	0.00	445'764.35	0.00	445'764.35	0.00	445'764.35
4471	Revenus des appartements de service PA	0.00	30'600.00	0.00	30'600.00	0.00	30'600.00	0.00	30'600.00	0.00	30'600.00
4472	Revenus pour utilisation d'immeubles PA	0.00	282'700.00	0.00	289'700.00	0.00	289'700.00	0.00	289'700.00	0.00	289'700.00
449	Autres revenus financiers	0.00	255'950.00	0.00	230'000.00	0.00	205'000.00	0.00	180'000.00	0.00	155'000.00
4499	Autres revenus financiers	0.00	255'950.00	0.00	230'000.00	0.00	205'000.00	0.00	180'000.00	0.00	155'000.00
45	Prélèv. sur fonds et financements spéciaux	0.00	1'369'500.00	0.00	290'367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
450	Prélèv. sur fonds et FS des capitaux de tiers	0.00	899'500.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
4501	Prélèv. sur fonds des capitaux de tiers	0.00	899'500.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00
451	Prélèv. sur fonds et FS comme capital propre	0.00	470'000.00	0.00	90'367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4510	Prélèv. sur fonds spéciaux du capital propre	0.00	0.00	0.00	90'367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Prélèv. sur fonds comme capital propre	0.00	470'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Revenus de transferts	0.00	8'766'514.90	0.00	10'680'011.15	0.00	8'324'251.05	0.00	8'340'251.95	0.00	8'648'577.95
460	Parts à des revenus de tiers	0.00	739'600.00	0.00	743'700.00	0.00	747'700.00	0.00	751'700.00	0.00	755'700.00
4601	Parts aux revenus du canton et concordats	0.00	728'900.00	0.00	733'000.00	0.00	737'000.00	0.00	741'000.00	0.00	745'000.00
4602	Parts aux revenus de collectivités publiques	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00	0.00	2'200.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2021 - 2025

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025
4604	Parts aux revenus d'entreprises publiques	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00	0.00	8'500.00
461	Dédommagements de collectivités locales	0.00	1'227'107.15	0.00	2'564'917.05	0.00	843'694.45	0.00	797'760.35	0.00	736'368.40
4611	Dédommagements du canton et concordat	0.00	606'923.00	0.00	317'800.00	0.00	267'800.00	0.00	217'800.00	0.00	167'800.00
4612	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	620'084.15	0.00	650'666.00	0.00	575'794.45	0.00	579'860.35	0.00	568'468.40
4613	Dédommagements des assurances sociales publ.	0.00	0.00	0.00	1'596'351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4614	Dédommagements d'entreprises publiques	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
462	Péréquation financière intercommunale	0.00	761'361.00	0.00	780'000.00	0.00	800'000.00	0.00	820'000.00	0.00	840'000.00
4621	Recettes de la péréquation des besoins	0.00	761'361.00	0.00	780'000.00	0.00	800'000.00	0.00	820'000.00	0.00	840'000.00
463	Subventions de collectivités publiques et tiers	0.00	4'401'035.20	0.00	4'883'940.00	0.00	4'219'490.00	0.00	4'236'050.00	0.00	4'158'615.00
4630	Subventions de la Confédération	0.00	15'500.00	0.00	15'500.00	0.00	15'500.00	0.00	15'500.00	0.00	17'500.00
4631	Subventions du canton et concordats	0.00	2'621'071.00	0.00	2'812'180.00	0.00	2'569'805.00	0.00	2'575'430.00	0.00	2'490'055.00
4632	Subventions de collectivités publiques locales	0.00	1'738'614.20	0.00	2'030'960.00	0.00	1'608'585.00	0.00	1'619'210.00	0.00	1'624'835.00
4634	Subventions d'entreprises publiques	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4636	Subventions d'organ. privées à but non lucratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4637	Subventions de ménages privés	0.00	20'850.00	0.00	20'300.00	0.00	20'600.00	0.00	20'910.00	0.00	21'225.00
466	Amort. subventions d'invest. portées au passif	0.00	1'625'411.55	0.00	1'695'454.10	0.00	1'701'366.60	0.00	1'722'741.60	0.00	2'145'894.55
4660	Amort. planifiés subventions d'invest. au passif	0.00	1'075'870.20	0.00	1'155'562.45	0.00	1'161'474.95	0.00	1'182'849.95	0.00	1'606'002.90
4661	Amort. non planifiés subventions d'invest. passif	0.00	549'541.35	0.00	539'891.65	0.00	539'891.65	0.00	539'891.65	0.00	539'891.65
469	Autres revenus de transferts	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
4699	Redistributions	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
47	Subventions à redistribuer	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
470	Subventions à redistribuer	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
4702	Subv. de collectivités publiques à redistribuer	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
48	Revenus extraordinaires	0.00	1'432'567.75	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
489	Prélèvements sur le capital propre	0.00	1'432'567.75	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
4895	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine admin. PA	0.00	1'432'567.75	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55	0.00	1'749'191.55
4896	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine financier PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	3'366'175.50	0.00	3'508'866.50	0.00	3'351'578.55	0.00	3'417'368.75	0.00	3'482'002.05
491	Prestations de service	0.00	1'505'236.35	0.00	1'526'685.60	0.00	1'548'441.05	0.00	1'570'533.60	0.00	1'592'944.00
4910	Imputations internes pour prestations de service	0.00	1'505'236.35	0.00	1'526'685.60	0.00	1'548'441.05	0.00	1'570'533.60	0.00	1'592'944.00
492	Baux à ferme, loyers, frais d'utilisation	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00
4920	Imputations internes loyers et frais d'utilisation	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00	0.00	226'678.00
493	Frais administratifs et d'exploitation	0.00	1'030'391.15	0.00	1'124'802.90	0.00	919'267.50	0.00	931'929.15	0.00	934'673.05
4930	Imputations internes frais admin. + d'exploitation	0.00	1'030'391.15	0.00	1'124'802.90	0.00	919'267.50	0.00	931'929.15	0.00	934'673.05
494	Intérêts et charges financières théoriques	0.00	603'870.00	0.00	630'700.00	0.00	657'192.00	0.00	688'228.00	0.00	727'707.00
4940	Imputations internes intérêts+charges financières	0.00	603'870.00	0.00	630'700.00	0.00	657'192.00	0.00	688'228.00	0.00	727'707.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2021 - 2025

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025
PLANIFICATION FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS PAR NATURES														
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS				8'267'000.00	0.00	17'767'700.00	0.00	38'561'000.00	0.00	28'898'000.00	0.00	27'455'710.00	900'000.00
50	Investissements propres				8'172'000.00	0.00	17'767'700.00	0.00	38'561'000.00	0.00	28'898'000.00	0.00	24'380'560.00	900'000.00
500	Terrains				0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
501	Routes et voies de communication				4'325'000.00	0.00	10'956'700.00	0.00	12'375'000.00	0.00	14'910'000.00	0.00	9'548'600.00	900'000.00
502	Aménagements des cours d'eau				0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503	Autres travaux de génie civil				1'323'000.00	0.00	2'886'000.00	0.00	22'466'000.00	0.00	12'638'000.00	0.00	13'928'000.00	0.00
5031	Travaux de génie civil d'approvisionnement en				376'000.00	0.00	1'354'000.00	0.00	1'316'000.00	0.00	2'037'000.00	0.00	2'695'000.00	0.00
5032	Travaux de génie civil du traitement des eaux				947'000.00	0.00	1'532'000.00	0.00	21'150'000.00	0.00	10'601'000.00	0.00	11'233'000.00	0.00
504	Bâtiments				1'940'000.00	0.00	1'780'000.00	0.00	1'300'000.00	0.00	0.00	0.00	338'960.00	0.00
506	Mobilier, appareils, vhc, machines, hardware				524'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509	Autres immobilisations corporelles				60'000.00	0.00	1'645'000.00	0.00	2'260'000.00	0.00	850'000.00	0.00	565'000.00	0.00
52	Immobilisations incorporelles				95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	Logiciels				95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
529	Autres immobilisations incorporelles													
57	Subventions redistribuées				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'075'150.00	0.00
572	Redistribution de subventions aux communes				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'075'150.00	0.00
59	Report au bilan				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	Report des recettes d'investissements au bilan													
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS				0.00	2'873'092.10	0.00	1'410'851.10	0.00	7'362'051.10	0.00	10'801'933.10	0.00	28'823'640.10
61	Remboursements				0.00	1'070'851.10	0.00	1'405'851.10	0.00	7'160'051.10	0.00	7'187'851.10	0.00	9'622'604.10
610	Terrains				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	0.00
612	Aménagements des cours d'eau				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00
613	Autres travaux de génie civil				0.00	76'000.00	0.00	164'000.00	0.00	4'418'200.00	0.00	4'693'000.00	0.00	8'597'753.00
614	Bâtiments				0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10
619	Autres immobilisations corporelles				0.00	0.00	0.00	247'000.00	0.00	247'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Subventions d'investissements acquises				0.00	1'802'241.00	0.00	5'000.00	0.00	202'000.00	0.00	3'614'082.00	0.00	19'201'036.00
630	Confédération				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'092'500.00
631	Canton et concordats				0.00	1'389'241.00	0.00	5'000.00	0.00	42'000.00	0.00	45'000.00	0.00	165'000.00
632	Collectivités publiques locales				0.00	413'000.00	0.00	0.00	0.00	160'000.00	0.00	3'569'082.00	0.00	10'943'536.00
69	Report au bilan				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	Report des dépenses d'investissements au bilan													
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES					8'267'000.00	2'873'092.10	17'767'700.00	1'410'851.10	38'561'000.00	7'362'051.10	28'898'000.00	10'801'933.10	27'455'710.00	29'723'640.10