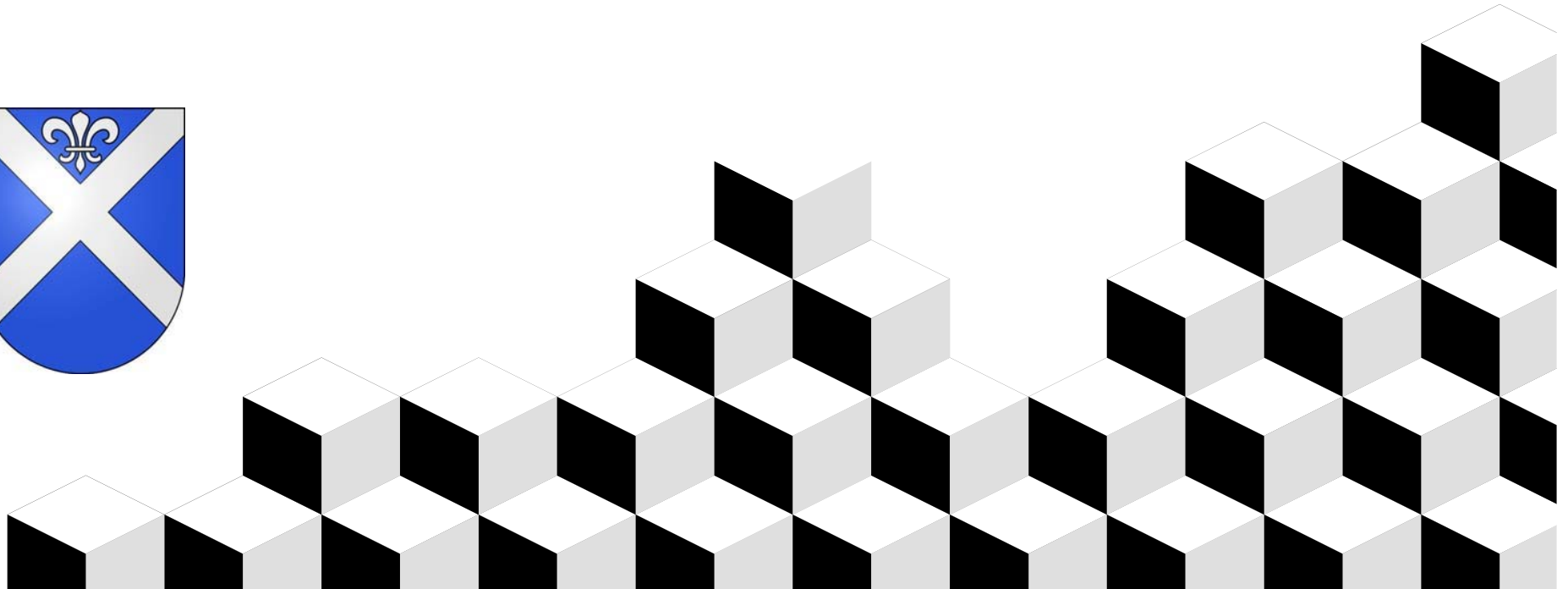


VILLARS-SUR-GLÂNE



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

Planification 2022 – 2026 MCH2



Planification financière : RATIOS

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

25/11/2021

Indicateurs financiers des communes			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Comptes	Budget	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification
Définitions	MCH1 / MCH2		MCH1	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2
Autofinancement									
+		Total des produits de fonctionnement	77'254'737.30	74'700'722.50	79'310'803.90	79'127'475.75	80'125'046.30	81'298'022.85	82'097'770.15
-		Total des charges de fonctionnement	76'505'505.41	80'349'292.50	78'973'365.50	80'923'785.00	81'918'013.95	83'203'614.55	84'326'776.55
+	9401 / 33	Amortissements planifiés ou obligatoires	3'025'741.25	5'877'946.25	6'103'239.95	6'374'061.75	6'733'239.00	7'251'308.80	7'392'685.30
+	991 / 3301	Amortissements non planifiés ou supplémentaires, sans lien avec une taxe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	- / 4660	Amortissements planifiés sur subventions au passif	0.00	1'625'411.55	1'820'243.43	1'837'846.00	1'910'055.55	2'159'921.60	2'289'366.60
-	- / 4661	Amortissements non planifiés sur subventions au passif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	992 / 382	Attribution aux réserves non obligatoires (charges)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	992 / 482	Plvt sur réserves non obligatoires (produits), dont amort. s/réévaluations PA	390'000.00	1'902'567.75	1'879'840.47	1'866'063.80	1'832'928.60	1'812'833.30	1'778'609.60
+	330	Amortissement du découvert au bilan (si découvert) <i>par nature</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=			3'384'973.14	-3'298'603.05	2'740'594.45	873'842.70	1'197'287.20	1'372'962.20	1'095'702.70
Investissements nets									
+		Total des dépenses d'investissements	3'765'417.90	8'267'000.00	12'227'000.00	19'650'000.00	38'478'700.00	25'846'000.00	28'545'317.75
-		Total des recettes d'investissements	2'804'523.55	2'873'092.10	1'871'186.10	1'918'246.10	10'961'490.10	14'079'817.10	19'301'527.91
=			960'894.35	5'393'907.90	10'355'813.90	17'731'753.90	27'517'209.90	11'766'182.90	9'243'789.84
Revenus financiers									
+		Total des produits de fonctionnement	77'254'737.30	74'700'722.50	79'310'803.90	79'127'475.75	80'125'046.30	81'298'022.85	82'097'770.15
-	992	Prélèvement sur réserves (produits)	390'000.00	1'902'567.75	1'879'840.47	1'866'063.80	1'832'928.60	1'812'833.30	1'778'609.60
-	49	Imputations internes (total / produits) <i>par nature</i>	2'797'339.85	3'366'175.50	3'781'891.80	3'815'637.05	3'850'235.35	3'867'753.10	3'895'239.35
=			74'067'397.45	69'431'979.25	73'649'071.63	73'445'774.90	74'441'882.35	75'617'436.45	76'423'921.20
Intérêts nets									
+	940.3*/9610.3*	Intérêts passifs (charges)	1'034'986.34	1'159'350.00	1'246'950.00	1'321'080.00	1'454'550.00	1'557'800.00	1'629'950.00
-	940.4*	Intérêts actifs (produits) (sans imputations internes)	773'119.21	710'350.00	643'960.00	608'960.00	573'960.00	538'960.00	503'960.00
=			261'867.13	449'000.00	602'990.00	712'120.00	880'590.00	1'018'840.00	1'125'990.00
Charges financières									
+	9400	Intérêts passifs (charges)	1'034'986.34	1'159'350.00	1'246'950.00	1'321'080.00	1'454'550.00	1'557'800.00	1'629'950.00
-	9400	Intérêts actifs (produits)	773'119.21	710'350.00	643'960.00	608'960.00	573'960.00	538'960.00	503'960.00
+	9401	Amortissements comptables <i>à saisir</i>	3'025'741.25	5'877'946.25	6'103'239.95	6'374'061.75	6'733'239.00	7'251'308.80	7'392'685.30
-	466	Amortissements sur subventions au passif	0.00	1'625'411.55	1'820'243.43	1'837'846.00	1'910'055.55	2'159'921.60	2'289'366.60
+	330	Amortissements du découvert au bilan (si découvert) <i>par nature</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=			3'287'608.38	4'701'534.70	4'885'986.52	5'248'335.75	5'703'773.45	6'110'227.20	6'229'308.70
Endettement net									
+		Engagements (Fonds étrangers) <i>passif du bilan</i>	93'132'667.40	100'415'038.95	112'296'565.97	127'551'207.07	161'154'753.72	181'730'601.27	205'191'493.82
-		Patrimoine financier <i>actif du bilan</i>	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64
-	1530	Établissements communaux <i>actif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
=			55'806'031.76	63'088'403.31	74'969'930.33	90'224'571.43	123'828'118.08	144'403'965.63	167'864'858.18
Dépenses consolidées									
+		Total des charges de fonctionnement	76'505'505.41	80'349'292.50	78'973'365.50	80'923'785.00	81'918'013.95	83'203'614.55	84'326'776.55
+		Total des dépenses brutes d'investissements	3'765'417.90	8'267'000.00	12'227'000.00	19'650'000.00	38'478'700.00	25'846'000.00	28'545'317.75
-	33 / 330	Amortissements planifiés et non planifiés <i>par nature</i>	3'860'937.70	5'877'946.25	6'103'239.95	6'374'061.75	6'733'239.00	7'251'308.80	7'392'685.30
+	- / 466	Amortissements planifiés et non planifiés sur subventions <i>par nature</i>	0.00	1'625'411.55	1'820'243.43	1'837'846.00	1'910'055.55	2'159'921.60	2'289'366.60
-	37	Subventions redistribuées <i>par nature</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	38 / 35	Attributions aux financements spéciaux (FS) <i>par nature</i>	2'310'393.43	1'061'468.90	1'140'449.00	1'683'670.20	1'767'810.60	1'737'268.65	1'699'355.90
-	39	Imputations internes (total / charges) <i>par nature</i>	2'797'339.85	3'366'175.50	3'781'891.80	3'815'637.05	3'850'235.35	3'867'753.10	3'895'239.35
=			71'302'252.33	79'936'113.40	81'995'028.18	90'538'262.00	109'955'484.55	98'353'205.60	102'174'180.35

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

25/11/2021

Indicateurs financiers des communes					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					Comptes	Budget	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification
					MCH1	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2
Définitions					MCH1 / MCH2						
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>	6'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00	4'000'000.00
	+	22	Exigibles à moyen terme	<i>passif du bilan</i>	73'000'000.00	75'000'000.00	76'450'000.00	91'600'000.00	116'150'000.00	124'800'000.00	131'200'000.00
	+	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
	=				79'000'000.00	79'000'000.00	80'450'000.00	95'600'000.00	120'150'000.00	128'800'000.00	135'200'000.00
Revenus	+		Total des produits de fonctionnement		77'254'737.30	74'700'722.50	79'310'803.90	79'127'475.75	80'125'046.30	81'298'022.85	82'097'770.15
	-	47	Subventions à redistribuer	<i>par nature</i>	0.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	-	48 / 45	Prélèvements sur financements spéciaux (FS)	<i>par nature</i>	1'231'091.60	1'369'500.00	420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	49	Imputations internes	<i>par nature</i>	2'797'339.85	3'366'175.50	3'781'891.80	3'815'637.05	3'850'235.35	3'867'753.10	3'895'239.35
	=				73'226'305.85	69'955'047.00	75'098'912.10	75'301'838.70	76'264'810.95	77'420'269.75	78'192'530.80
Endettement net sans subventions	+		Engagements (Fonds étrangers)	<i>passif du bilan</i>	93'132'667.40	100'415'038.95	112'296'565.97	127'551'207.07	161'154'753.72	181'730'601.27	205'191'493.82
	-		Subventions d'investissement	<i>passif du bilan</i>	0.00	11'225'487.75	11'276'430.42	11'356'830.52	20'408'265.07	32'328'160.57	49'340'321.88
	-		Patrimoine financier	<i>actif du bilan</i>	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64	37'326'635.64
	-	1530	Établissements communaux	<i>actif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=				55'806'031.76	51'862'915.56	63'693'499.91	78'867'740.91	103'419'853.01	112'075'805.06	118'524'536.30
Revenus fiscaux	+	400	Impôts directs sur les personnes physiques yc prest. cap. + IS	<i>par nature</i>	25'308'279.36	27'420'000.00	28'470'000.00	28'920'000.00	29'370'000.00	29'820'000.00	30'270'000.00
	+	401	Impôts directs sur les personnes morales	<i>par nature</i>	16'564'301.70	12'730'000.00	17'460'000.00	17'590'000.00	17'900'000.00	18'160'000.00	18'470'000.00
	=				41'872'581.06	40'150'000.00	45'930'000.00	46'510'000.00	47'270'000.00	47'980'000.00	48'740'000.00
Population légale					statistique	estimation	estimation	estimation	estimation	estimation	estimation
					12'202	12'280	12'330	12'380	12'630	13'030	13'080

Indicateurs de la Conférence des Autorités cantonales de surveillance des finances communales				<i>référence</i>							
Degré d'autofinancement	%	Autofinancement / Investissements nets		80.00%	352.27%	-61.15%	26.46%	4.93%	4.35%	11.67%	11.85%
Capacité d'autofinancement	%	Autofinancement / Revenus financiers		20.00%	4.57%	-4.75%	3.72%	1.19%	1.61%	1.82%	1.43%
Quotité des intérêts	%	Intérêts nets / Revenus financiers		3.50%	0.35%	0.65%	0.82%	0.97%	1.18%	1.35%	1.47%
Quotité de la charge financière	%	Charges financières / Revenus financiers		10.00%	4.44%	6.77%	6.63%	7.15%	7.66%	8.08%	8.15%
Endettement net par habitant	CHF	Endettement net / Population légale	<i>Communes FR en 2020</i>	2'004.00	4'573.52	5'137.49	6'080.29	7'287.93	9'804.28	11'082.42	12'833.70
Quotité d'investissement	%	Investissements bruts / Dépenses totales consolidées		15.00%	5.28%	10.34%	14.91%	21.70%	34.99%	26.28%	27.94%
Dette brute par rapport aux revenus	%	Dette brute / Revenus		75.00%	107.88%	112.93%	107.13%	126.96%	157.54%	166.36%	172.91%
Taux d'endettement net	%	Endettement net sans subventions / Revenus fiscaux			133.28%	129.17%	138.68%	169.57%	218.79%	233.59%	243.18%

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers des communes			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Comptes	Budget	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification
			MCH1	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2	MCH2
<u>Définitions</u>									
	<u>MCH1 / MCH2</u>								
Tâches environnementales		Produits du compte 70 / 710 Approvisionnement en eau	1'910'318.85	1'865'800.00	1'870'012.50	1'874'967.00	1'881'873.00	1'888'394.50	1'888'394.50
		Charges du compte 70 / 710 Approvisionnement en eau	1'910'318.85	1'865'800.00	1'870'012.50	1'874'967.00	1'881'873.00	1'888'394.50	1'888'394.50
		Produits du compte 71 / 720 Eaux usées	3'409'578.56	5'428'001.75	5'121'862.25	4'621'180.25	4'660'587.00	4'749'005.00	4'749'005.00
		Charges du compte 71 / 720 Eaux usées	3'409'578.56	5'428'001.75	5'121'862.25	4'621'180.25	4'660'587.00	4'749'005.00	4'749'005.00
		Produits du compte 72 / 730 Gestion des déchets	1'236'273.84	1'313'435.60	1'321'920.80	1'336'920.80	1'351'920.80	1'366'920.80	1'381'920.80
		Charges du compte 72 / 730 Gestion des déchets	1'336'457.42	1'438'350.40	1'499'399.65	1'556'659.65	1'529'639.65	1'529'149.65	1'532'769.65
<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	92.50%	91.32%	88.16%	85.88%	88.44%	89.39%	90.16%

Planification financière de fonctionnement

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
0	Administration générale	6'488'791.95	1'415'537.90	6'427'539.75	1'426'554.00	6'415'567.40	1'437'570.20	6'426'004.65	1'448'586.00	6'425'629.85	1'456'602.00
01	Législatif et exécutif	587'710.65	3'150.00	585'430.00	3'150.00	585'430.00	3'150.00	585'430.00	3'150.00	585'430.00	3'150.00
0110	Législatif (Conseil général)	94'910.65	0.00	92'630.00	0.00	92'630.00	0.00	92'630.00	0.00	92'630.00	0.00
0110.3000.00	Jetons du Conseil général	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0110.3000.01	Jetons de la Commission financière	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0110.3000.02	Jetons des scrutateurs	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0110.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0110.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'630.00		1'630.00		1'630.00		1'630.00		1'630.00	
0110.3102.00	Imprimés, publications élections et votations (DL)	20'000.00		20'000.00		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	
0110.3612.10	Part. à la fusion du Grand Fribourg (DL)	2'280.65		0.00		0.00		0.00		0.00	
0120	Exécutif (Conseil communal)	492'800.00	3'150.00	492'800.00	3'150.00	492'800.00	3'150.00	492'800.00	3'150.00	492'800.00	3'150.00
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	
0120.3001.00	Indemnités forfaitaires Conseil communal	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0120.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	22'100.00		22'100.00		22'100.00		22'100.00		22'100.00	
0120.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	11'700.00		11'700.00		11'700.00		11'700.00		11'700.00	
0120.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00	
0120.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	8'410.00		8'410.00		8'410.00		8'410.00		8'410.00	
0120.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	1'240.00		1'240.00		1'240.00		1'240.00		1'240.00	
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	
0120.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0120.4910.19	Imputation interne charges sociales		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00
02	Services généraux	5'901'081.30	1'412'387.90	5'842'109.75	1'423'404.00	5'830'137.40	1'434'420.20	5'840'574.65	1'445'436.00	5'840'199.85	1'453'452.00
0210	Administration des finances et contributions	976'615.00	197'200.00	985'190.00	197'200.00	993'870.00	197'200.00	1'002'550.00	197'200.00	1'011'230.00	197'200.00
0210.3010.00	Salaires du Service des finances (avant 020.301)	705'000.00		712'000.00		719'000.00		726'000.00		733'000.00	
0210.3040.00	Allocations communales pour enfants	3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00	
0210.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	47'000.00		47'400.00		47'900.00		48'400.00		48'800.00	
0210.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	62'100.00		62'700.00		63'300.00		63'900.00		64'600.00	
0210.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	960.00		970.00		980.00		990.00		1'000.00	
0210.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	19'040.00		19'220.00		19'410.00		19'600.00		19'790.00	
0210.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	7'980.00		8'060.00		8'140.00		8'210.00		8'290.00	
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	2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
0210.3130.40	Frais de cartes de débit	650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
0210.3130.60	Frais de poursuites	90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
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)	3'035.00		3'340.00		3'640.00		3'950.00		4'250.00	
0210.4240.00	Prestions du service des finances à tiers		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00
0210.4260.10	Commission perception impôt paroissial		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
0210.4260.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
0210.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		32'166.70		32'166.70		32'166.70		32'166.70		32'166.70
0210.4910.19	Imputation interne des charges sociales		6'033.30		6'033.30		6'033.30		6'033.30		6'033.30
0220	Secrétariat, RH, Informatique, Admin. constr.	2'531'441.00	9'000.00	2'446'451.85	9'000.00	2'441'246.75	9'000.00	2'430'551.35	9'000.00	2'409'054.05	6'000.00
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.	912'000.00		921'000.00		930'000.00		939'000.00		948'000.00	
0220.3010.07	Gratifications et allocations spéciales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0220.3030.00	Travailleurs temporaires par des agences	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
0220.3040.00	Allocations communales pour enfants	5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00	
0220.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	60'900.00		61'500.00		62'100.00		62'700.00		63'300.00	
0220.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	84'000.00		84'800.00		85'600.00		86'400.00		87'300.00	
0220.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'250.00		1'260.00		1'270.00		1'290.00		1'300.00	
0220.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	24'680.00		24'920.00		25'160.00		25'410.00		25'650.00	
0220.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	10'320.00		10'420.00		10'520.00		10'620.00		10'730.00	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	68'000.00		62'500.00		62'500.00		62'500.00		62'500.00	
0220.3091.00	Recrutement du personnel (annonces, expertises)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3099.00	Autres charges pers. (repas annuel, Assoc. pers.)	26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00		26'000.00	
0220.3100.00	Matériel de bureau, sans les imprimés	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0220.3101.00	Achats de fournitures pour imprimantes	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications	60'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
0220.3109.00	Sécurité et santé au travail	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
0220.3109.51	Frais réceptions et manifestations	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
0220.3110.00	Meubles et appareils de bureau	30'000.00		20'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	26'000.00		25'500.00		25'500.00		25'500.00		25'500.00	
0220.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	64'000.00		44'000.00		44'000.00		44'000.00		44'000.00	
0220.3118.02	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	62'000.00		47'000.00		47'000.00		47'000.00		47'000.00	
0220.3118.03	Internet : accès et website	28'700.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00	
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	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0220.3132.60	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3133.04	Taxes du SITEL pour location de lignes	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
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	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
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 du matériel	23'100.00		23'100.00		23'100.00		23'100.00		23'100.00	
0220.3153.05	Entretien, réparations et remplacement	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3158.00	Abonnement de maintenance des logiciels	126'300.00		126'300.00		126'300.00		126'300.00		126'300.00	
0220.3158.10	Frais de maintenance non contractuelle	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
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	
0220.3199.00	Cadeaux pr diverses réceptions	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3300.61	Amort. matériel informatique (hardware)	35'748.65		29'381.55		26'088.45		0.00		0.00	
0220.3320.02	Amort. logiciels informatiques (software)	131'607.35		72'720.30		60'058.30		59'681.35		22'324.05	
0220.3612.90	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	177'785.00		183'000.00		188'000.00		193'000.00		198'000.00	
0220.3636.50	Cotisations et dons	85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
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
0220.4250.50	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
0220.4290.50	Récupération pertes sur créances admin.		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0290	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	839'902.55	74'960.00	837'965.45	74'960.00	839'028.45	74'960.00	840'091.35	74'960.00	841'154.20	74'960.00
0290.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
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	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
0290.3120.10	Eau potable bâtiment administratif	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0290.3120.15	Epuration des eaux bâtiment admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	5'000.00		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	123'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0290.3300.40	Amort. bâtiment administratif	440'288.65		440'288.65		440'288.65		440'288.65		440'288.65	
0290.3300.48	Amort. s/réval. bâtiment administratif	21'403.55		21'403.55		21'403.55		21'403.55		21'403.55	
0290.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	20'874.15		20'874.15		20'874.15		20'874.15		20'874.15	
0290.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	86'549.20		87'417.60		88'286.00		89'154.40		90'022.75	
0290.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	19'387.00		19'581.50		19'776.10		19'970.60		20'165.10	
0290.3930.60	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"	173'731.60	23'100.00	192'016.20	23'100.00	192'300.80	23'100.00	192'585.40	23'100.00	192'869.90	23'100.00
0291.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
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	
0291.3134.00	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	15'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
0291.3300.48	Amortissements s/réval. bâtiment La Grange	91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60	
0291.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	23'172.40		23'404.90		23'637.40		23'869.90		24'102.40	
0291.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'190.60		5'242.70		5'294.80		5'346.90		5'398.90	
0291.3930.60	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		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
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	123'026.15	10'200.00	113'321.25	10'200.00	100'616.40	10'200.00	100'911.55	10'200.00	101'206.70	10'200.00
0292.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0292.3120.00	Chauffage ancienne école	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
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	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
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	50'000.00		40'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
0292.3300.40	Amort. ancienne école	17'068.80		17'068.80		17'068.80		17'068.80		17'068.80	
0292.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	24'033.75		24'274.85		24'516.00		24'757.15		24'998.30	
0292.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'383.60		5'437.60		5'491.60		5'545.60		5'599.60	
0292.3930.60	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	1'255'330.00	1'097'927.90	1'266'130.00	1'108'944.00	1'262'040.00	1'119'960.20	1'272'850.00	1'130'976.00	1'283'650.00	1'141'992.00
0299.3010.00	Salaires du personnel de conciergerie	897'000.00		906'000.00		915'000.00		924'000.00		933'000.00	
0299.3010.04	Salaires du personnel auxiliaire et étudiants	110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
0299.3040.00	Allocations communales pour enfants	15'900.00		15'900.00		15'900.00		15'900.00		15'900.00	
0299.3040.10	Allocations du conjoint au foyer	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
0299.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	67'100.00		67'700.00		68'300.00		68'900.00		69'500.00	
0299.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	72'700.00		73'400.00		74'200.00		74'900.00		75'600.00	
0299.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	17'890.00		18'050.00		18'210.00		18'370.00		18'530.00	
0299.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	27'190.00		27'430.00		27'680.00		27'920.00		28'160.00	
0299.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	10'150.00		10'250.00		10'350.00		10'460.00		10'560.00	
0299.3132.50	Études pour bâtiments communaux	35'000.00		35'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0299.4910.15	Imputation interne salaires conciergerie		897'000.00		906'000.00		915'000.00		924'000.00		933'000.00
0299.4910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie		200'927.90		202'944.00		204'960.20		206'976.00		208'992.00
1	Ordre et sécurité publics	2'537'298.00	285'113.20	2'578'860.40	300'113.20	2'593'874.45	275'113.20	2'633'918.40	275'113.20	2'656'642.35	275'113.20
11	Sécurité publique	688'876.55	10'000.00	738'000.00	10'000.00	768'000.00	10'000.00	798'000.00	10'000.00	810'500.00	10'000.00
1110	Police	688'876.55	10'000.00	738'000.00	10'000.00	768'000.00	10'000.00	798'000.00	10'000.00	810'500.00	10'000.00
1110.3000.00	Jetons des délégués à l'ACoPol	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1110.3300.61	Amort. installations vidéosurveillance	0.00		17'500.00		17'500.00		17'500.00		0.00	
1110.3612.10	Participation Police intercommunale (DL)	688'376.55		720'000.00		750'000.00		780'000.00		810'000.00	
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, cadas	955'480.00	115'000.00	965'100.00	115'000.00	974'610.00	115'000.00	984'150.00	115'000.00	993'870.00	115'000.00
1400	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	955'480.00	115'000.00	965'100.00	115'000.00	974'610.00	115'000.00	984'150.00	115'000.00	993'870.00	115'000.00
1400.3000.00	Jetons Commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1400.3010.00	Salaires Juridique, CHAB et police constructions	733'000.00		741'000.00		749'000.00		757'000.00		765'000.00	
1400.3040.00	Allocations communales pour enfants	14'300.00		14'300.00		14'300.00		14'300.00		14'300.00	
1400.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	48'800.00		49'400.00		49'900.00		50'400.00		51'000.00	
1400.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	66'800.00		67'500.00		68'200.00		68'900.00		69'700.00	
1400.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'000.00		1'010.00		1'020.00		1'040.00		1'050.00	
1400.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	19'790.00		20'010.00		20'220.00		20'440.00		20'660.00	
1400.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	8'290.00		8'380.00		8'470.00		8'570.00		8'660.00	
1400.3130.00	Mises à jour et mutations cadastrales	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
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	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
1400.3601.40	Emoluments administratifs cantonaux	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
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		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1400.4210.40	Emoluments permis construire cantonaux		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
1400.4210.45	Emoluments permis procédure simplifiée		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
15	Service du feu	724'095.80	92'663.20	706'066.00	92'663.20	706'066.00	92'663.20	706'066.00	92'663.20	706'066.00	92'663.20
1500	Service du feu	724'095.80	92'663.20	706'066.00	92'663.20	706'066.00	92'663.20	706'066.00	92'663.20	706'066.00	92'663.20
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	59'400.00		59'400.00		59'400.00		59'400.00		59'400.00	
1500.3010.07	Solde des sapeurs-pompiers	149'500.00		149'500.00		149'500.00		149'500.00		149'500.00	
1500.3010.08	Service de piquet	31'200.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00	
1500.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1500.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	0.00		80.00		80.00		80.00		80.00	
1500.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
1500.3059.00	Cotisations diverses, yc caisse de secours	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1500.3099.00	Honoraires pour examens médicaux	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
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	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
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	8'600.00		8'600.00		8'600.00		8'600.00		8'600.00	
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	41'500.00		41'500.00		41'500.00		41'500.00		41'500.00	
1500.3150.00	Entretien et locations machines bureau	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1500.3151.20	Frais d'entretien véhicules et matériel	48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
1500.3300.62	Amort. véhicules et machines	23'692.85		23'692.85		23'692.85		23'692.85		23'692.85	
1500.3300.68	Amort. s/réval. véhicules et machines	20'215.15		20'215.15		20'215.15		20'215.15		20'215.15	
1500.3611.00	Participation aux Centres de renfort (DL)	7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00	
1500.3612.03	Direction sauvetage (DL)	18'109.80		0.00		0.00		0.00		0.00	
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
1500.4634.00	Subvention ECAB achats de matériel et divers		44'100.00		44'100.00		44'100.00		44'100.00		44'100.00
1500.4660.40	Amort. Subv. ECAB véhicules (-)		17'563.20		17'563.20		17'563.20		17'563.20		17'563.20
16	Défense	168'845.65	67'450.00	169'694.40	82'450.00	145'198.45	57'450.00	145'702.40	57'450.00	146'206.35	57'450.00
1610	Défense Militaire	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
1610.3612.00	Participation aux tirs obligatoires (DL)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1620	Protection civile	138'635.65	56'650.00	139'484.40	71'650.00	114'988.45	46'650.00	115'492.40	46'650.00	115'996.35	46'650.00
1620.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
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	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1620.3120.15	Epuration des eaux abris PC	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
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	40'000.00		40'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
1620.3631.00	Participation aux coûts de la PCi XXI (DL)	22'655.20		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
1620.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	41'037.95		41'449.70		41'861.45		42'273.20		42'684.95	
1620.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	9'192.50		9'284.70		9'377.00		9'469.20		9'561.40	
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 (4631.00)		20'000.00		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 (4501.16)		0.00		35'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1621	Etat-major de conduite de l'ORCOC (DL)	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	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	
1621.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1621.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	590.00		590.00		590.00		590.00		590.00	
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	
1621.3137.20	Impôts génératrice	120.00		120.00		120.00		120.00		120.00	
1621.3138.00	Frais de cours et d'instructions	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1621.4612.10	Particip. des Communes membres ORCOC		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
2	Formation	22'064'295.15	3'566'314.85	21'587'984.05	3'230'060.90	21'902'189.40	3'279'560.90	22'144'101.15	3'292'060.90	22'404'048.85	3'304'560.90
21	Scolarité obligatoire	20'050'246.70	3'540'314.85	19'562'574.05	3'204'060.90	19'864'649.40	3'253'560.90	20'094'421.15	3'266'060.90	20'342'128.85	3'278'560.90
2110	Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)	952'977.80	2'890.00	956'700.00	2'900.00	986'700.00	2'900.00	1'016'700.00	2'900.00	1'046'700.00	2'900.00
2110.3100.00	Autre petit matériel	3'171.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2110.3104.00	Matériel scolaire	4'884.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
2110.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	8'546.40		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
2110.3611.00	Traitements personnel enfantines (DL)	936'376.40		940'000.00		970'000.00		1'000'000.00		1'030'000.00	
2110.4260.00	Refacturation repas activités scolaires		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
2110.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires		2'590.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00
2120	Ecole primaire II (3H – 8H)	5'724'691.70	46'330.00	5'714'645.20	46'000.00	5'803'186.20	46'000.00	5'866'380.00	46'000.00	5'954'553.00	46'000.00
2120.3010.00	Salaires du personnel communal	351'000.00		354'000.00		357'000.00		360'000.00		364'000.00	
2120.3010.01	Salaires enseignants et resp. communaux	54'160.00		55'000.00		56'000.00		57'000.00		58'000.00	
2120.3040.00	Allocations communales pour enfants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2120.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	27'000.00		27'200.00		27'500.00		27'800.00		28'100.00	
2120.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	34'100.00		34'400.00		34'700.00		35'000.00		35'400.00	
2120.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	550.00		560.00		560.00		570.00		580.00	
2120.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	10'940.00		11'040.00		11'150.00		11'260.00		11'390.00	
2120.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	4'580.00		4'630.00		4'670.00		4'720.00		4'770.00	
2120.3100.00	Autre petit matériel (avant dans 210.311)	1'372.75		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2120.3104.00	Matériel scolaire	49'002.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2120.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	33'797.55		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2120.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprim., toner	95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00	
2120.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels (210.311.05)	1'850.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2120.3130.45	Interprétariat pour les migrants	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2120.3138.00	Cours de prévention	9'810.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2120.3150.00	Entretien mobilier et machines bureau	64'068.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
2120.3153.00	Maintenance hardware	16'101.15		17'500.00		17'500.00		17'500.00		17'500.00	
2120.3158.00	Maintenance software	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2120.3169.00	Location piscine et patinoire SANS transports	51'845.00		52'000.00		52'000.00		52'000.00		52'000.00	
2120.3171.00	Subsides pour camps de ski et d'été	118'698.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
2120.3171.10	Subsides pour promenades scolaires	37'782.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00		38'000.00	
2120.3300.61	Amort. matériel informatique	55'999.20		55'999.20		55'999.20		31'600.00		0.00	
2120.3611.00	Traitements enseignants primaires (DL)	3'783'997.45		3'860'000.00		3'940'000.00		4'020'000.00		4'100'000.00	
2120.3612.00	Ecolage pour élèves Ville de Fribourg et autres (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2120.3612.10	Contribution frais scolaires ELP Fribourg (DL)	241'000.00		241'000.00		241'000.00		241'000.00		241'000.00	
2120.3612.20	Contribution frais scolaires autres écoles (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
2120.3612.80	Contribution SLPP Regional Schuldienst (DL)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2120.3612.90	Part. VSG logopédie et psycho SLPPI (DL)	608'538.60		515'816.00		519'607.00		522'430.00		556'313.00	
2120.4260.00	Refacturation repas activités scolaires		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00
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		7'330.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
2120.4611.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
2120.4612.00	Part. des communes aux frais d'écolage		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2120.4630.00	Subv. fédérale J+S pour camps		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
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
2126	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	3'232'294.95	3'232'294.95	2'896'361.00	2'896'361.00	2'908'861.00	2'908'861.00	2'921'361.00	2'921'361.00	2'933'861.00	2'933'861.00
2126.3000.00	Jetons de présence Commission de gestion	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.3090.00	Formation permanente, perfectionnement	17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
2126.3090.05	Frais de formation autre	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2126.3090.10	Frais de supervision d'équipe	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2126.3100.00	Matériel de bureau et frais divers	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
2126.3104.00	Matériel pour les spécialistes	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
2126.3104.01	Matériel tests K-ABC pour psychologues	4'500.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2126.3104.02	Matériel tests dyscalculie logopédistes	500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3104.03	Matériel pour la psychomotricité	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3109.00	Frais de séances	3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00	
2126.3110.00	Mobilier et machines de bureau	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2126.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00	
2126.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2126.3118.03	Site internet	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00	
2126.3120.05	Electricité des locaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2126.3130.00	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2126.3130.01	Frais de ports	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
2126.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00	
2126.3130.30	Prestations du personnel allemand	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2126.3130.40	Traitements des psychologues	751'136.55		754'136.00		757'136.00		760'136.00		763'136.00	
2126.3130.41	Traitements des logopédistes	1'054'401.70		1'057'401.00		1'060'401.00		1'063'401.00		1'066'401.00	
2126.3130.42	Traitements psychomotriciennes	238'464.85		241'464.00		244'464.00		247'464.00		250'464.00	
2126.3130.45	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2126.3130.50	Traitements des responsables	105'808.90		106'808.00		107'808.00		108'808.00		109'808.00	
2126.3130.55	Charges sociales du personnel	536'952.95		539'702.00		542'202.00		544'702.00		547'202.00	
2126.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2126.3132.60	Conseillers externes, spécialistes, traducteurs	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2126.3134.00	Assurances RC et choses	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2126.3136.00	Examens médicaux pour la logopédie	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2126.3150.00	Location et entretien mat. et machines bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3153.00	Entretien du matériel informatique	19'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
2126.3160.00	Location des locaux, SANS nettoyage	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2126.3160.10	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2126.3170.00	Frais de déplacements des spécialistes	20'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
2126.3613.50	Mesures compensatoires Caisse pension de l'Etat	359'680.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2126.3910.00	Imput. interne frais gestion et administration	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.3940.00	Imputation interne des intérêts	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.4260.00	Part du personnel à l'APG maladie		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2126.4260.31	Part aux excédents APG maladie collective		0.00		5'000.00		0.00		0.00		0.00
2126.4612.10	Participation des Communes membres		1'609'016.30		1'538'831.00		1'550'141.00		1'558'561.00		1'659'646.00
2126.4612.50	Part Communes mesures compens. Caisse pension		206'636.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2126.4631.00	Participation du canton		1'396'642.65		1'332'530.00		1'338'720.00		1'342'800.00		1'254'215.00
2130	Ecole du cycle d'orientation (9H - 11H)	6'066'349.00	0.00	5'785'000.00	0.00	5'877'000.00	0.00	5'969'000.00	0.00	6'061'000.00	0.00
2130.3612.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	6'066'349.00		5'785'000.00		5'877'000.00		5'969'000.00		6'061'000.00	
2140	Ecoles de musique	315'500.00	0.00	320'000.00	0.00	325'000.00	0.00	330'000.00	0.00	335'000.00	0.00
2140.3611.00	Participation au conservatoire musique (DL)	315'500.00		320'000.00		325'000.00		330'000.00		335'000.00	
2170	Bâtiments scolaires	3'120'243.25	182'299.90	3'257'057.85	182'299.90	3'313'472.20	219'299.90	3'346'030.15	219'299.90	3'353'444.85	219'299.90
21701	Ecole de Cormanon	857'780.10	30'864.85	893'328.35	30'864.85	950'376.70	30'864.85	952'425.00	30'864.85	954'473.40	30'864.85
21701.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	16'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
21701.3120.00	Chauffage Ecole de Cormanon	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
21701.3120.05	Electricité Ecole de Cormanon	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
21701.3120.10	Eau potable Ecole de Cormanon	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
21701.3120.15	Epuration des eaux Ecole de Cormanon	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
21701.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	23'000.00		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	65'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
21701.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21701.3300.40	Amort. Ecole de Cormanon	329'035.15		329'035.15		404'035.15		404'035.15		404'035.15	
21701.3300.48	Amort. s/rééval. Ecole de Cormanon	106'900.35		106'900.35		86'900.30		86'900.30		86'900.30	
21701.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	11'360.50		11'360.50		11'360.50		11'360.50		11'360.50	
21701.3300.68	Amort. s/rééval. mobilier et installations	5'031.45		5'031.45		5'031.45		5'031.45		5'031.45	
21701.3300.69	Amort. s/rééval. Equip. sportifs mobiles Cormanon	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21701.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	166'791.35		168'464.80		170'138.30		171'811.80		173'485.30	
21701.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	37'361.30		37'736.10		38'111.00		38'485.80		38'860.70	
21701.3930.60	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		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
21701.4472.00	Produit locations des salles		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
21701.4660.00	Amort. Subv. fédérales Ecole Cormanon (-)		1'490.80		1'490.80		1'490.80		1'490.80		1'490.80
21701.4660.10	Amort. Subv. cantonales Ecole Cormanon (-)		12'374.05		12'374.05		12'374.05		12'374.05		12'374.05
21702	Ecole des Rochettes	442'387.40	19'200.00	439'947.15	19'200.00	435'506.85	19'200.00	437'066.55	19'200.00	438'626.35	19'200.00
21702.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
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	Epuration des eaux Ecole des Rochettes	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
21702.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
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	130'000.00		126'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
21702.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21702.3300.48	Amort. s/rééval. Panneaux solaires Rochettes	5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70	
21702.3300.61	Amort. mat. informatique et tableaux interactifs	19'438.20		19'438.20		19'438.20		19'438.20		19'438.20	
21702.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	127'003.70		128'277.95		129'552.25		130'826.55		132'100.85	
21702.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	28'448.80		28'734.30		29'019.70		29'305.10		29'590.60	
21702.3930.60	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		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
21702.4471.00	Loyer de l'appartement de service		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
21703	Ecole de Villars-Vert	514'637.90	84'200.00	606'474.60	84'200.00	608'410.90	121'200.00	658'347.30	121'200.00	660'283.85	121'200.00
21703.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
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	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
21703.3120.15	Epuration des eaux Ecole de Villars-Vert	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21703.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
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	68'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
21703.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	10'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
21703.3300.40	Amort. Ecole de V-Vert	0.00		26'400.00		26'400.00		74'400.00		74'400.00	
21703.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	0.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
21703.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	18'340.25		18'340.25		18'340.25		18'340.25		18'340.25	
21703.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	157'677.85		159'260.05		160'842.05		162'424.05		164'006.20	
21703.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	35'319.80		35'674.30		36'028.60		36'383.00		36'737.40	
21703.3930.60	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		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00
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	Participation Paroisse chapelle		12'000.00		12'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00
21703.4472.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21704	Cellules des Platanes	133'724.30	2'760.00	133'909.20	2'760.00	134'094.20	2'760.00	134'279.10	2'760.00	134'464.05	2'760.00
21704.3120.00	Chauffage Cellules des Platanes (PPE)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
21704.3120.05	Electricité Cellules des Platanes	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
21704.3144.00	Entretien et réparations Cellules Platanes (yc PPE)	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
21704.3300.48	Amort. s/réval. bâtiments des Platanes	60'191.70		60'191.70		60'191.70		60'191.70		60'191.70	
21704.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	15'059.30		15'210.40		15'361.50		15'512.60		15'663.65	
21704.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	3'373.30		3'407.10		3'441.00		3'474.80		3'508.70	
21704.3930.60	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	1'171'713.55	45'275.05	1'183'398.55	45'275.05	1'185'083.55	45'275.05	1'163'912.20	45'275.05	1'165'597.20	45'275.05
21705.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21705.3120.00	Chauffage Ecole du Platy	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
21705.3120.05	Electricité Ecole du Platy	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
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	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
21705.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
21705.3134.00	Assurance incendie, ECAB	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
21705.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	90'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		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	
21705.3300.40	Amort. Ecole du Platy	661'976.30		661'976.30		661'976.30		661'976.30		661'976.30	
21705.3300.48	Amort. s/réval. Ecole du Platy	31'855.40		31'855.40		31'855.40		31'855.40		31'855.40	
21705.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	61'140.50		61'140.50		61'140.50		61'140.50		61'140.50	
21705.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	37'007.80		37'007.80		37'007.80		14'151.55		14'151.55	
21705.3300.64	Amort. Equip. sportifs mobiles Platy	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21705.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	137'200.65		138'577.25		139'953.85		141'330.45		142'707.05	
21705.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	30'732.90		31'041.30		31'349.70		31'658.00		31'966.40	
21705.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21705.4240.00	Rétribution énergie photovoltaïque Platy		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
21705.4660.00	Amort. Subv. fédérales Ecole du Platy (-)		955.50		955.50		955.50		955.50		955.50
21705.4660.10	Amort. Subv. cantonales Ecole du Platy (-)		42'819.55		42'819.55		42'819.55		42'819.55		42'819.55
2180	Accueil de jour	133'950.00	51'000.00	133'950.00	51'000.00	133'950.00	51'000.00	133'950.00	51'000.00	133'950.00	51'000.00
2180.3010.05	Salaires responsables devoirs surveillés	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
2180.3010.06	Salaires surveillants des devoirs	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
2180.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00	
2180.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	140.00		140.00		140.00		140.00		140.00	
2180.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	2'160.00		2'160.00		2'160.00		2'160.00		2'160.00	
2180.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	1'150.00		1'150.00		1'150.00		1'150.00		1'150.00	
2180.3612.00	Frais accueil extrascolaires ELP Fribourg (DL)	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
2180.3637.00	Subvention surveillance devoirs	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2180.4260.05	Particip. des parents aux devoirs surveillés		51'000.00		51'000.00		51'000.00		51'000.00		51'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
2190	Direction et administration des écoles	345'770.00	0.00	349'390.00	0.00	353'010.00	0.00	356'530.00	0.00	360'150.00	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	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
2190.3010.00	Salaires du personnel admin. sans chauffeurs	274'000.00		277'000.00		280'000.00		283'000.00		286'000.00	
2190.3040.00	Allocations communales pour enfants	2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00	
2190.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	18'200.00		18'400.00		18'600.00		18'800.00		19'000.00	
2190.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	24'400.00		24'700.00		25'000.00		25'200.00		25'500.00	
2190.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	370.00		380.00		380.00		390.00		390.00	
2190.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'400.00		7'480.00		7'560.00		7'640.00		7'720.00	
2190.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'100.00		3'130.00		3'170.00		3'200.00		3'240.00	
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	40'800.00	2'000.00	31'800.00	2'000.00	40'800.00	2'000.00	31'800.00	2'000.00	40'800.00	2'000.00
2193.3637.00	Activités culturelles scolaires	40'800.00		31'800.00		40'800.00		31'800.00		40'800.00	
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	62'670.00	23'500.00	62'670.00	23'500.00	62'670.00	23'500.00	62'670.00	23'500.00	62'670.00	23'500.00
2194.3010.00	Salaires maîtres de sport facultatif	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
2194.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
2194.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00	
2194.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'130.00		1'130.00		1'130.00		1'130.00		1'130.00	
2194.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	
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		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00
2195	Transports scolaires	55'000.00	0.00	55'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00
2195.3130.00	Transports scolaires (y c. transp. piscine/patinoire)	50'000.00		50'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
2195.3130.10	Mise à disposition de personnel (CSVV)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
22	Ecoles spécialisées	1'697'388.45	0.00	1'707'500.00	0.00	1'718'500.00	0.00	1'729'500.00	0.00	1'740'500.00	0.00
2200	Ecoles spécialisées	1'697'388.45	0.00	1'707'500.00	0.00	1'718'500.00	0.00	1'729'500.00	0.00	1'740'500.00	0.00
2200.3611.10	Mesures pédao-thérapeutiques privées (DL)	81'599.45		82'500.00		83'500.00		84'500.00		85'500.00	
2200.3631.00	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'615'789.00		1'625'000.00		1'635'000.00		1'645'000.00		1'655'000.00	
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
2300.3611.00	Contribution à l'école professionnelle (DL)	165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00	
2300.3611.10	Contribution au centre d'information (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
29	Formations autres	145'160.00	26'000.00	146'410.00	26'000.00	147'540.00	26'000.00	148'680.00	26'000.00	149'920.00	26'000.00
2990	Formations autres	145'160.00	26'000.00	146'410.00	26'000.00	147'540.00	26'000.00	148'680.00	26'000.00	149'920.00	26'000.00
2990.3010.00	Salaires enseign. cours français accueil migrants	120'000.00		121'000.00		122'000.00		123'000.00		124'000.00	
2990.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	8'000.00		8'100.00		8'100.00		8'200.00		8'300.00	
2990.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	9'400.00		9'500.00		9'600.00		9'600.00		9'700.00	
2990.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	160.00		170.00		170.00		170.00		170.00	
2990.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	3'240.00		3'270.00		3'290.00		3'320.00		3'350.00	
2990.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	1'360.00		1'370.00		1'380.00		1'390.00		1'400.00	
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		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2990.4250.20	Vente de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2990.4631.00	Subv. cours français migrants et adultes		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
3	Culture, sports et loisirs	4'463'210.35	581'560.40	4'602'957.15	571'560.40	4'646'299.85	625'310.40	4'727'492.55	675'310.40	4'776'605.25	645'035.40
32	Culture	2'165'617.65	474'854.55	2'166'214.15	464'854.55	2'234'369.15	514'854.55	2'302'614.15	564'854.55	2'277'249.15	514'854.55
3210	Bibliothèque communale	405'970.00	19'000.00	416'590.00	19'000.00	420'120.00	19'000.00	423'740.00	19'000.00	427'250.00	19'000.00
3210.3010.00	Salaires du personnel bibliothèque	269'000.00		272'000.00		275'000.00		278'000.00		281'000.00	
3210.3010.01	Salaires auxiliaires bibliothèque	6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3210.3040.00	Allocations communales pour enfants	2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00	
3210.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	17'900.00		18'100.00		18'300.00		18'500.00		18'700.00	
3210.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	22'900.00		23'200.00		23'400.00		23'700.00		23'900.00	
3210.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	370.00		370.00		380.00		380.00		380.00	
3210.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'260.00		7'340.00		7'430.00		7'510.00		7'590.00	
3210.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'040.00		3'080.00		3'110.00		3'150.00		3'180.00	
3210.3101.00	Achats de livres pour bibliothèques	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
3210.3101.10	Animation bibliothèques et interculturelisme	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
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	
3210.3300.60	Amort. mobilier et installations	0.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
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		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
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	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3220.3636.35	Subsides pour musique instrumentale	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3221	Musique chorale et chant	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
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	410'617.50	5'000.00	412'600.00	5'000.00	414'225.00	5'000.00	415'850.00	5'000.00	423'975.00	5'000.00
3222.3632.00	Particip. à Coriolis Infrastructure (DL) 32,50/hab.	397'117.50		399'100.00		400'725.00		402'350.00		410'475.00	
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		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	882'024.15	450'854.55	872'024.15	440'854.55	922'024.15	490'854.55	972'024.15	540'854.55	922'024.15	490'854.55
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	60'000.00		50'000.00		100'000.00		150'000.00		100'000.00	
3229.3300.43	Amort. Espace Nuithonie	588'783.05		588'783.05		588'783.05		588'783.05		588'783.05	
3229.3300.48	Amort. s/réval. Espace Nuithonie	57'528.70		57'528.70		57'528.70		57'528.70		57'528.70	
3229.3300.49	Amort. s/réval. 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
3229.4260.10	Remboursement entretien du bâtiment		60'000.00		50'000.00		100'000.00		150'000.00		100'000.00
3229.4660.10	Amort. Subv. cant. Espace Nuithonie (-)		101'920.85		101'920.85		101'920.85		101'920.85		101'920.85
3229.4660.20	Amort. Subv. Assoc. Communes Nuithonie (-)		273'114.10		273'114.10		273'114.10		273'114.10		273'114.10
3229.4660.21	Amort. Subv. ECAB Espace Nuithonie (-)		369.60		369.60		369.60		369.60		369.60
3290	Culture, autre	432'006.00	0.00	430'000.00	0.00	443'000.00	0.00	456'000.00	0.00	469'000.00	0.00
3290.3612.90	Participation promotion culture Agglo (DL)	387'006.00		400'000.00		413'000.00		426'000.00		439'000.00	
3290.3635.00	Subsides pour autres activités culturelles	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3290.3636.00	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)	15'000.00		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	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
34	Sports et loisirs	2'297'592.70	106'705.85	2'436'743.00	106'705.85	2'411'930.70	110'455.85	2'424'878.40	110'455.85	2'499'356.10	130'180.85
3410	Sports	361'505.20	34'060.90	330'161.20	34'060.90	336'261.20	34'060.90	333'361.20	34'060.90	335'861.20	34'060.90
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	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3410.3132.50	Etude parcours VTT	5'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3410.3132.51	Etude pour rénovation terrain de foot n° 1	10'000.00		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	68'500.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00	
3410.3144.00	Entretien de la buvette du Platy	5'000.00		3'000.00		6'000.00		3'000.00		5'000.00	
3410.3300.00	Amort. Aménag. Places de sport et installations	105'113.20		121'113.20		121'113.20		121'113.20		121'113.20	
3410.3300.40	Amort. Buvette communale du Platy	7'388.80		7'388.80		7'388.80		7'388.80		7'388.80	
3410.3300.48	Amort. s/rééval. Buvette communale du Platy	2'179.20		2'179.20		2'179.20		2'179.20		2'179.20	
3410.3634.00	Participation aux Bains de la Motta (2.-/hab.)	24'404.00		24'560.00		24'660.00		24'760.00		25'260.00	
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 au programme OpenSunday	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3410.3636.06	Participation au programme MiniMove	25'000.00		26'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00	
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)	25'000.00		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
3410.4612.10	Part de Matran entretien terrain synth.		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3410.4660.10	Amort. Subv. cantonales pour Places de sport		753.70		753.70		753.70		753.70		753.70
3410.4660.20	Amort. Subv. Matran pour Places de sport		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
3410.4660.40	Amort. Subv. LORO pour Places de sport		2'307.20		2'307.20		2'307.20		2'307.20		2'307.20
3411	Centre sportif	436'451.00	32'094.95	471'906.45	32'094.95	472'861.85	32'094.95	473'817.30	32'094.95	474'772.70	32'094.95
3411.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	19'500.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
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	
3411.3134.00	Assurance incendie, ECAB	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3411.3137.20	Impôts des véhicules (nacelle)	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00	
3411.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	93'000.00		135'000.00		135'000.00		135'000.00		135'000.00	
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	
3411.3300.40	Amort. bâtiments Centre sportif	36'471.10		36'471.10		36'471.10		36'471.10		36'471.10	
3411.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiments Centre sportif	76'296.35		76'296.35		76'296.35		76'296.35		76'296.35	
3411.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	77'797.05		78'577.60		79'358.20		80'138.75		80'919.35	
3411.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	17'426.50		17'601.40		17'776.20		17'951.10		18'125.90	
3411.3930.60	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
3411.4660.00	Amort. Subv. fédérales pour Centre sportif (-)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3411.4660.08	Amort. s/rééval. Subv. féd. pour Centre sportif		2'250.90		2'250.90		2'250.90		2'250.90		2'250.90
3411.4660.18	Amort. s/rééval. Subv. cant. pour Centre sportif		1'510.65		1'510.65		1'510.65		1'510.65		1'510.65
3411.4660.48	Amort. s/rééval. Subv. ECAB pour Centre sportif		133.40		133.40		133.40		133.40		133.40
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts	1'308'965.55	13'800.00	1'403'762.20	13'800.00	1'414'652.20	17'550.00	1'429'302.20	17'550.00	1'498'582.20	37'275.00
3420.3010.00	Salaires des jardiniers	636'000.00		642'000.00		649'000.00		655'000.00		662'000.00	
3420.3040.00	Allocations communales pour enfants	7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
3420.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	42'400.00		42'800.00		43'200.00		43'600.00		44'100.00	
3420.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	49'700.00		50'100.00		50'700.00		51'100.00		51'700.00	
3420.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	11'300.00		11'410.00		11'530.00		11'640.00		11'760.00	
3420.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	17'170.00		17'330.00		17'520.00		17'690.00		17'870.00	
3420.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	7'200.00		7'260.00		7'340.00		7'410.00		7'490.00	
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		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3420.3112.00	Vêtements de travail et uniformes	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3420.3120.05	Electricité du dépôt des jardiniers	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00	
3420.3120.10	Consommation fontaine Cormanon Est	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3420.3132.50	Etude de faisabilité assainiss. berges étang	0.00		10'000.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3134.20	Assurances des véhicules et divers	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3420.3137.20	Impôts sur les véhicules de service	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3420.3140.00	Entretien des jardins publics et espaces verts	108'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00	
3420.3141.60	Entretien des chemins naturels	40'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
3420.3144.00	Entretien des locaux de service	6'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
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	
3420.3300.00	Amort. aménag. Parcs et chemins naturels	16'324.75		22'991.40		35'491.40		42'991.40		103'791.40	
3420.3300.09	Amort. s/rééval. Parcs et chemins naturels	10'420.10		10'420.10		10'420.10		10'420.10		10'420.10	
3420.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	226'750.55		226'750.55		226'750.55		226'750.55		226'750.55	
3420.3910.19	Imputation interne des charges sociales	45'350.15		45'350.15		45'350.15		45'350.15		45'350.15	
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
3420.4632.90	Subvention de l'Agglo 1 arbre 1 enfant		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
3420.4660.20	Amort. Subv. Agglo pour espaces verts (-)		0.00		0.00		3'750.00		3'750.00		23'475.00
3421	Loisirs, camps et colonies	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00
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	
3421.4702.00	Part. P. paroisse colonies de vacances		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3422	Ludothèque	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00	22'100.00	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	
3422.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
3422.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	30.00		30.00		30.00		30.00		30.00	
3422.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	540.00		540.00		540.00		540.00		540.00	
3422.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	230.00		230.00		230.00		230.00		230.00	
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	71'374.20	750.00	80'567.00	750.00	80'759.80	750.00	80'952.60	750.00	82'645.40	750.00
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	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3423.3120.15	Epuration des eaux DOJO	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
3423.3134.00	Assurance incendie, ECAB	920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
3423.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	8'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3423.3300.40	Amortissements DOJO et pavillon	32'039.45		32'039.45		32'039.45		32'039.45		33'539.45	
3423.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	15'698.35		15'855.85		16'013.35		16'170.85		16'328.35	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
3423.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	3'516.40		3'551.70		3'587.00		3'622.30		3'657.60	
3423.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3423.4660.60	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	71'196.75	0.00	72'246.15	0.00	59'295.65	0.00	59'345.10	0.00	59'394.60	0.00
3424.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
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	Epuration des eaux pavillon Le Milieu	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
3424.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3424.3134.00	Assurance incendie, ECAB	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
3424.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	21'000.00		22'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3424.3300.40	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	4'028.80		4'069.20		4'109.60		4'150.05		4'190.45	
3424.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	902.50		911.50		920.60		929.60		938.70	
3424.3930.60	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	32'200.00	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		32'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
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	6'326'102.30	1'140'883.60	6'731'595.35	1'181'283.60	6'998'120.35	1'170'883.60	7'140'672.35	1'170'883.60	7'547'851.35	1'170'883.60
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	4'496'294.55	1'020'883.60	4'811'509.35	1'061'283.60	4'972'082.35	1'050'883.60	5'013'673.35	1'050'883.60	5'290'742.35	1'050'883.60
4110	Hôpitaux (DL)	45'073.35	0.00	30'000.00	0.00	33'000.00	0.00	36'000.00	0.00	39'000.00	0.00
4110.3611.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	45'073.35		30'000.00		33'000.00		36'000.00		39'000.00	
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	3'551'877.75	0.00	3'887'166.00	0.00	4'044'739.00	0.00	4'083'330.00	0.00	4'357'399.00	0.00
4120.3612.30	Part frais financiers des homes-CODEMS (DL)	1'333'174.60		1'655'259.00		1'742'256.00		1'712'533.00		1'917'364.00	
4120.3612.31	Part frais financiers de rattrapage (DL) (fini 2022)	55'062.40		0.00		0.00		0.00		0.00	
4120.3612.32	Part aux frais de coordination des homes	64'287.90		65'741.00		69'229.00		70'455.00		72'629.00	
4120.3631.00	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	2'092'275.85		2'159'000.00		2'226'000.00		2'293'000.00		2'360'000.00	
4120.3632.00	Part aux frais de Passepartout	7'077.10		7'166.00		7'254.00		7'342.00		7'406.00	
4121	Résidence Les Martinets	899'343.35	1'020'883.60	894'343.35	1'061'283.60	894'343.35	1'050'883.60	894'343.35	1'050'883.60	894'343.35	1'050'883.60
4121.3134.00	Assurance incendie, ECAB Les Martinets	25'330.00		25'330.00		25'330.00		25'330.00		25'330.00	
4121.3144.00	Entretien des bâtiments, particip. dégâts sdb	35'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4121.3300.40	Amort. Résidence Les Martinets	540'036.75		570'036.75		570'036.75		570'036.75		570'036.75	
4121.3300.48	Amort. s/réval. Résidence Les Martinets	298'976.60		298'976.60		298'976.60		298'976.60		298'976.60	
4121.4260.00	Remboursement des primes d'assurances		25'330.00		25'330.00		25'330.00		25'330.00		25'330.00
4121.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres		0.00		35'000.00		0.00		0.00		0.00
4121.4660.40	Amort. Subv. Entr. publiques Les Martinets (-)		702.50		6'102.50		6'102.50		6'102.50		6'102.50
4121.4660.50	Amort. Subv. CODEMS Les Martinets (-)		994'851.10		994'851.10		1'019'451.10		1'019'451.10		1'019'451.10
42	Soins ambulatoires (DL)	1'637'607.75	0.00	1'750'886.00	0.00	1'856'838.00	0.00	1'957'799.00	0.00	2'087'909.00	0.00
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'458'127.35	0.00	1'560'512.00	0.00	1'662'407.00	0.00	1'759'173.00	0.00	1'855'464.00	0.00
4210.3000.00	Jetons des délégués médico-sociaux	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
4210.3612.02	Contribution service puériculture (3.- par hab)	36'606.00		36'840.00		36'990.00		37'140.00		37'890.00	
4210.3612.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	749'894.90		806'916.00		864'253.00		916'371.00		967'554.00	
4210.3612.11	Part aux indemnités forfaitaires	671'326.45		716'456.00		760'864.00		805'362.00		849'720.00	
4220	Services de sauvetage	179'480.40	0.00	190'374.00	0.00	194'431.00	0.00	198'626.00	0.00	232'445.00	0.00
4220.3612.10	Contribution au service d'ambulances SAS	179'480.40		190'374.00		194'431.00		198'626.00		232'445.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
43	Prévention	192'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00
4325	Prophylaxie (COVID)	33'000.00	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	33'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4330	Service médical des écoles	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00
4330.3611.00	Service médico-scolaire	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4330.3611.10	Service dentaire scolaire (DL)	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
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	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4330.4260.00	Soins dentaires refacturés		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00
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
4340.3132.00	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5	Prévoyance sociale	12'858'370.15	2'679'710.90	13'197'468.00	2'760'403.00	13'325'050.00	2'758'803.00	13'460'250.00	2'758'803.00	13'604'210.00	2'758'803.00
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	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5110.4260.00	Récupération primes assurance maladie		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
52	Invalidité	3'383'070.95	0.00	3'433'000.00	0.00	3'483'000.00	0.00	3'533'000.00	0.00	3'583'000.00	0.00
5230	Prestations aux invalides (DL)	3'383'070.95	0.00	3'433'000.00	0.00	3'483'000.00	0.00	3'533'000.00	0.00	3'583'000.00	0.00
5230.3631.00	Part. aux institutions spécialisées (DL)	3'383'070.95		3'433'000.00		3'483'000.00		3'533'000.00		3'583'000.00	
53	Vieillesse et survivants	183'493.00	0.00	132'208.00	0.00	120'000.00	0.00	125'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	110'000.00	0.00	115'000.00	0.00	120'000.00	0.00	125'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5310.3631.00	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	110'000.00		115'000.00		120'000.00		125'000.00		130'000.00	
5330	Prestations aux retraités	73'493.00	0.00	17'208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330.3064.00	Rentes transitoires (Ponts AVS du personnel)	73'493.00		17'208.00		0.00		0.00		0.00	
54	Famille et jeunesse	3'144'567.95	522'033.00	3'211'010.00	522'033.00	3'283'640.00	522'033.00	3'341'780.00	522'033.00	3'409'970.00	522'033.00
5410	Allocations familiales	92'961.45	0.00	98'000.00	0.00	103'000.00	0.00	108'000.00	0.00	113'000.00	0.00
5410.3631.00	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	92'961.45		98'000.00		103'000.00		108'000.00		113'000.00	
5430	Avance et recouvrement pensions alimentaires	105'168.50	0.00	106'000.00	0.00	107'000.00	0.00	108'000.00	0.00	109'000.00	0.00
5430.3631.00	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	105'168.50		106'000.00		107'000.00		108'000.00		109'000.00	
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	596'530.00	175'000.00	605'210.00	175'000.00	611'840.00	175'000.00	618'980.00	175'000.00	626'170.00	175'000.00
5450.3010.00	Salaires du personnel des curatelles	492'200.00		499'400.00		505'000.00		511'000.00		517'000.00	
5450.3040.00	Allocations communales pour enfants	7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00	
5450.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	32'800.00		33'300.00		33'600.00		34'000.00		34'400.00	
5450.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	44'300.00		45'000.00		45'500.00		46'000.00		46'550.00	
5450.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	670.00		680.00		690.00		700.00		710.00	
5450.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	13'290.00		13'480.00		13'640.00		13'800.00		13'960.00	
5450.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'570.00		5'650.00		5'710.00		5'780.00		5'850.00	
5450.3130.00	Emoluments des pupilles à tiers	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5450.4210.00	Recettes gestion dossiers 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	2'349'908.00	347'033.00	2'401'800.00	347'033.00	2'461'800.00	347'033.00	2'506'800.00	347'033.00	2'561'800.00	347'033.00
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		5'000.00		0.00		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	5'400.00		5'400.00		5'400.00		5'400.00		5'400.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
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)	500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
5451.3635.20	Dons aux institutions petite enfance	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5451.3636.00	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'668'108.00		1'720'000.00		1'770'000.00		1'820'000.00		1'870'000.00	
5451.3636.15	Subvention Mamans de jour Famiya (DL)	90'000.00		90'000.00		95'000.00		95'000.00		100'000.00	
5451.4470.00	Location des locaux pour les AEF		347'033.00		347'033.00		347'033.00		347'033.00		347'033.00
55	Chômage	830'280.00	41'770.00	831'130.00	41'770.00	831'980.00	41'770.00	832'830.00	41'770.00	837'080.00	41'770.00
5591	Office communal du travail VSG	788'510.00	0.00	789'360.00	0.00	790'210.00	0.00	791'060.00	0.00	795'310.00	0.00
5591.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) VSG	370'000.00		370'000.00		370'000.00		370'000.00		370'000.00	
5591.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	24'600.00		24'600.00		24'600.00		24'600.00		24'600.00	
5591.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00	
5591.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	4'310.00		4'310.00		4'310.00		4'310.00		4'310.00	
5591.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	9'990.00		9'990.00		9'990.00		9'990.00		9'990.00	
5591.3101.00	Dépenses Ateliers de coaching Projet Job	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
5591.3130.00	Encadrement Rittec 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	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5591.3631.00	Participation au fonds de l'emploi (DL) 17.-/hab.	207'910.00		208'760.00		209'610.00		210'460.00		214'710.00	
5596	Office communal du travail Matran	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00
5596.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) Matran	24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5596.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
5596.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	240.00		240.00		240.00		240.00		240.00	
5596.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	280.00		280.00		280.00		280.00		280.00	
5596.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
5596.3130.00	Encadrement Rittec et REPER - Matran	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5596.4612.10	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		26'770.00		26'770.00		26'770.00		26'770.00		26'770.00
5596.4612.15	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	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
5600	Aide au logement	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
5600.3637.00	Aide au logement	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
57	Aide sociale et domaine de l'asile	5'194'958.25	2'085'907.90	5'468'120.00	2'166'600.00	5'484'430.00	2'165'000.00	5'505'640.00	2'165'000.00	5'522'160.00	2'165'000.00
5720	Service social Villars-sur-Glâne	4'326'881.20	1'819'307.90	4'529'690.00	1'900'000.00	4'540'750.00	1'900'000.00	4'551'800.00	1'900'000.00	4'563'060.00	1'900'000.00
5720.3000.00	Jetons Commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5720.3000.01	Jetons des experts pour Commission sociale	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
5720.3010.00	Salaires assistants sociaux et administration	850'000.00		859'000.00		868'000.00		877'000.00		886'000.00	
5720.3040.00	Allocations communales pour enfants	7'700.00		7'700.00		7'700.00		7'700.00		7'700.00	
5720.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	56'600.00		57'200.00		57'800.00		58'400.00		59'000.00	
5720.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	72'000.00		72'500.00		73'100.00		73'700.00		74'500.00	
5720.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'160.00		1'180.00		1'190.00		1'200.00		1'210.00	
5720.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	22'950.00		23'190.00		23'440.00		23'680.00		23'920.00	
5720.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	9'620.00		9'720.00		9'820.00		9'920.00		10'030.00	
5720.3611.15	Part aide LASoc district (DL) (5790.4632.15)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5720.3612.10	Frais des services sociaux district spécialisés (DL)	85'651.20		86'000.00		86'500.00		87'000.00		87'500.00	
5720.3614.00	Dons aux oeuvres sociales	20'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
5720.3637.00	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes VSG	3'150'000.00		3'350'000.00		3'350'000.00		3'350'000.00		3'350'000.00	
5720.3637.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS VSG	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5720.4260.00	Récupération frais d'assistance VSG		550'000.00		550'000.00		550'000.00		550'000.00		550'000.00
5720.4612.10	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
5720.4631.00	Part. canton frais assistance VSG		1'040'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
5720.4631.10	Part. canton frais fonctionnement MIS VSG		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
5720.4632.15	Rembt LASoc aide sociale district (5790.3632.15)		179'307.90		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00
5726	Aide sociale Matran	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000.00
5726.3637.12	Frais de fonctionnement organisat. MIS Matran	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5726.3637.22	Aide matérielle, MIS Matran	230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00	
5726.4260.02	Récupération frais d'assistance Matran		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
5726.4612.12	Part de Matran, rembt aide matérielle		144'000.00		144'000.00		144'000.00		144'000.00		144'000.00
5726.4631.02	Part. canton frais assistance Matran		92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00
5726.4631.12	Part. canton frais fonctionnement MIS Matran		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
5790	Assistance non mentionnée ailleurs	23'137.05	0.00	23'500.00	0.00	24'000.00	0.00	24'500.00	0.00	25'000.00	0.00
5790.3611.00	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	23'137.05		23'500.00		24'000.00		24'500.00		25'000.00	
5797	Cohésion sociale, Générations, Animation DCSGA	594'440.00	26'600.00	664'430.00	26'600.00	669'180.00	25'000.00	678'840.00	25'000.00	683'600.00	25'000.00
5797.3000.00	Jetons de présence Commission Seniors	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5797.3010.00	Salaires du personnel DCSGA	343'000.00		398'000.00		402'000.00		406'000.00		410'000.00	
5797.3010.01	Salaires des auxiliaires d'animation	22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00	
5797.3040.00	Allocations communales pour enfants	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
5797.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	22'800.00		26'500.00		26'800.00		27'000.00		27'300.00	
5797.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	27'000.00		31'100.00		31'400.00		31'700.00		32'000.00	
5797.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	500.00		580.00		580.00		590.00		590.00	
5797.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	9'260.00		10'750.00		10'850.00		10'960.00		11'070.00	
5797.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'880.00		4'500.00		4'550.00		4'590.00		4'640.00	
5797.3101.00	Gestion de projets et matériel DCSGA	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	
5797.3130.00	Frais de téléphones et internet	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5797.3130.05	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 activités Seniors	25'000.00		30'000.00		30'000.00		35'000.00		35'000.00	
5797.4631.00	Subvention cantonale divers projets		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5797.4631.10	Subvention cantonale FriTime		1'600.00		1'600.00		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	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00
5799.3637.00	Primes assur. incendie Commune de domicile	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5799.3637.05	Participation aux abonnements Frimobil	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
6	Trafic et télécommunications	6'930'632.70	1'191'697.18	7'249'730.30	1'201'620.10	7'533'777.50	1'248'954.65	8'105'960.45	1'495'795.70	8'318'473.90	1'608'590.70
61	Circulation routière	3'685'684.75	959'709.43	3'920'661.35	969'632.35	4'075'208.55	1'016'966.90	4'522'961.50	1'263'807.95	4'639'934.95	1'376'602.95
6150	Routes communales	3'186'920.30	505'233.68	3'395'639.60	515'156.60	3'567'929.50	562'491.15	4'015'425.15	809'332.20	4'132'141.45	922'127.20
6150.3000.00	Jetons Commission services extérieurs	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3010.00	Salaires du personnel de l'édilité	759'000.00		767'000.00		775'000.00		783'000.00		791'000.00	
6150.3010.01	Salaires du personnel d'encadrement + stag.	480'000.00		505'000.00		510'000.00		515'000.00		520'000.00	
6150.3030.00	Travailleurs temporaires par des agences	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3040.00	Allocations communales pour enfants	15'100.00		15'100.00		15'100.00		15'100.00		15'100.00	
6150.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	82'500.00		84'700.00		85'600.00		86'400.00		87'300.00	
6150.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	110'800.00		116'600.00		117'800.00		119'000.00		120'100.00	
6150.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	18'460.00		18'870.00		19'060.00		19'250.00		19'450.00	
6150.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	33'450.00		34'340.00		34'700.00		35'050.00		35'400.00	
6150.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	14'020.00		14'390.00		14'540.00		14'690.00		14'830.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
6150.3101.00	Outilsage, 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	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3111.20	Achats de véhicules, machines et matériel	0.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
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	170'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00	
6150.3132.60	Appuis techniques en sous-traitance	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.3134.20	Assurances des véhicules	13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
6150.3137.20	Impôts sur les véhicules de l'édilité et ST	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
6150.3141.50	Entretien des routes communales	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.3141.55	Dégâts routiers de tiers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3141.65	Déblaiement de la neige et salage	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
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	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.3151.20	Entretien des véhicules et machines	50'600.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6150.3300.10	Amort. des routes, voies et éclairage public	80'840.35		160'307.00		329'932.05		781'833.05		917'083.05	
6150.3300.18	Amort. s/réval. des routes et éclairage public	734'970.35		720'653.00		707'517.85		687'422.50		653'198.80	
6150.3300.62	Amort. véhicules et machines	0.00		41'500.00		41'500.00		41'500.00		41'500.00	
6150.3300.68	Amort. s/réval. 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 pour prestations	26'763.00		26'763.00		26'763.00		26'763.00		26'763.00	
6150.3910.19	Imputation interne des charges sociales	5'352.60		5'352.60		5'352.60		5'352.60		5'352.60	
6150.4240.00	Prestations de service à des tiers		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
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
6150.4660.08	Amort. s/réval. Subv. féd. routes et trottoirs (-)		1'666.65		1'666.65		1'666.65		1'666.65		1'666.65
6150.4660.10	Amort. Subv. cantonales routes et voies comm. (-)		6'600.00		8'450.00		8'450.00		10'450.00		10'450.00
6150.4660.18	Amort. s/réval. Subv. cant. routes et trottoirs (-)		30'866.05		30'866.05		30'866.05		30'866.05		30'866.05
6150.4660.20	Amort. Subv. Agglo routes et voies communic. (-)		24'400.00		32'733.25		79'772.80		324'318.90		436'818.90
6150.4660.28	Amort. s/réval. Subv. Assoc. Communes routes (-)		20'155.98		19'615.30		19'615.30		19'615.30		19'615.30
6150.4660.48	Amort. s/réval. Subv. Entr. publ. routes et voies (-)		49'291.20		49'291.20		49'291.20		49'291.15		49'291.15
6150.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		293'128.15		293'365.95		293'615.95		293'865.95		294'115.95
6150.4910.19	Imputation interne des charges sociales		58'625.65		58'668.20		58'713.20		58'758.20		58'803.20
6151	Bâtiment des services extérieurs et feu (BSEV)	495'714.45	422'775.75	521'971.75	422'775.75	504'229.05	422'775.75	504'486.35	422'775.75	504'743.50	422'775.75
6151.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
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	Epuration des eaux BSEV	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
6151.3134.00	Assurance incendie, ECAB	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
6151.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	97'000.00		95'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
6151.3300.40	Amort. Bâtiment Services extérieurs	37'157.75		65'157.75		65'157.75		65'157.75		65'157.75	
6151.3300.48	Amort. s/réval. Bâtiment Services extérieurs	258'814.35		258'814.35		258'814.35		258'814.35		258'814.35	
6151.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	20'949.65		21'159.85		21'370.05		21'580.25		21'790.40	
6151.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	4'692.70		4'739.80		4'786.90		4'834.00		4'881.00	
6151.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6151.4470.00	Produit de la location		179'900.00		179'900.00		179'900.00		179'900.00		179'900.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
6151.4660.48	Amort. s/réval. Subv. ECAB pour BSEV (-)		16'197.75		16'197.75		16'197.75		16'197.75		16'197.75
6151.4920.00	Imputation interne loyer local du feu		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00
6155	Places de stationnement	3'050.00	31'700.00	3'050.00	31'700.00	3'050.00	31'700.00	3'050.00	31'700.00	3'050.00	31'700.00
6155.3101.00	Fournitures pour parcomètres	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6155.3101.50	Achats de parcomètres	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6155.3130.45	Frais de transactions des parcomètres	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
6155.3602.55	Restitution Agglo produit des parcomètres	2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00	
6155.4240.30	Produit des parcomètres		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
6155.4240.40	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		20'250.00		20'250.00		20'250.00		20'250.00		20'250.00
6155.4240.45	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00
6155.4602.55	Produit parcomètres Agglo à restituer (3602.55)		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00
62	Transports publics	3'244'947.95	231'987.75	3'329'068.95	231'987.75	3'458'568.95	231'987.75	3'582'998.95	231'987.75	3'678'538.95	231'987.75
6210	Infrastructures de transports publics (DL)	89'089.00	0.00	91'500.00	0.00	94'000.00	0.00	96'500.00	0.00	99'000.00	0.00
6210.3611.00	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	89'089.00		91'500.00		94'000.00		96'500.00		99'000.00	
6220	Trafic régional et d'Agglomération	2'955'018.95	31'987.75	3'036'728.95	31'987.75	3'163'728.95	31'987.75	3'285'658.95	31'987.75	3'378'698.95	31'987.75
6220.3120.05	Electricité des arrêts de bus et abris	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6220.3141.00	Entretien des arrêts de bus et abris	30'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
6220.3160.00	Location terrain parking Villars-Vert	3'720.00		3'720.00		3'720.00		3'720.00		3'720.00	
6220.3300.63	Amort. abris bus et infrastructures transports	20'262.05		42'762.05		84'762.05		121'692.05		129'732.05	
6220.3300.68	Amort. s/réval. abris bus et infrastructures	17'246.90		17'246.90		17'246.90		17'246.90		17'246.90	
6220.3611.00	Participation indemn. trafic régional (DL)	958'121.00		993'000.00		1'028'000.00		1'063'000.00		1'098'000.00	
6220.3612.90	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'905'669.00		1'950'000.00		2'000'000.00		2'050'000.00		2'100'000.00	
6220.3635.00	Participation aux coûts de Mobility	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
6220.3637.10	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
6220.4604.00	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
6220.4660.20	Amort. Subv. Agglo abris bus et infrastructures		387.75		387.75		387.75		387.75		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, autres	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	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 cartes journalières CFF	840.00		840.00		840.00		840.00		840.00	
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	9'072'851.65	8'509'926.40	9'295'226.00	8'669'676.75	9'206'871.00	8'599'341.75	9'255'326.00	8'647'286.75	9'300'891.00	8'693'231.75
71	Approvisionnement en eau	2'016'100.00	2'016'100.00	2'077'480.00	2'077'480.00	2'082'260.00	2'082'260.00	2'092'160.00	2'092'160.00	2'093'780.00	2'093'780.00
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale)	2'016'100.00	2'016'100.00	2'077'480.00	2'077'480.00	2'082'260.00	2'082'260.00	2'092'160.00	2'092'160.00	2'093'780.00	2'093'780.00
7101.3010.00	Salaires du personnel y c. releveurs	80'000.00		81'000.00		82'000.00		83'000.00		84'000.00	
7101.3040.00	Allocations communales pour enfants	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7101.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	5'300.00		5'400.00		5'500.00		5'600.00		5'600.00	
7101.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	7'000.00		7'100.00		7'200.00		7'300.00		7'400.00	
7101.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	830.00		840.00		850.00		860.00		870.00	
7101.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	2'160.00		2'190.00		2'210.00		2'240.00		2'270.00	
7101.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	910.00		920.00		930.00		940.00		950.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
7101.3101.30	Achats et remplacement de compteurs	20'000.00		5'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7101.3105.00	Achats d'eau au consortium de Fribourg	540'000.00		540'000.00		540'000.00		540'000.00		540'000.00	
7101.3105.05	Autres achats d'eau	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
7101.3120.05	Force motrice	50'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
7101.3130.00	Frais de téléphones	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7101.3130.15	Cotisations professionnelles	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7101.3130.40	Mandat de prestation SINEF SA	332'000.00		332'000.00		333'000.00		333'000.00		335'000.00	
7101.3130.60	Frais d'analyses	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3132.50	Frais d'études et projets	20'000.00		20'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7101.3134.00	Assurance incendie, ECAB	2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00	
7101.3134.05	Assurance du mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3137.00	Redevance radio-TV	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7101.3143.00	Entretien et réparations installations	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7101.3143.05	Entretien des conduites d'amenées	80'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7101.3143.10	Entretien des hydrantes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.3143.15	Cytométrie de flux	60'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
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	
7101.3300.31	Amort. ouvrages de génie civil EP	73'471.20		127'231.20		165'111.20		219'991.20		269'751.20	
7101.3510.01	Attribution à la réserve d'eau potable	387'321.50		510'191.50		473'251.50		421'221.50		358'331.50	
7101.3612.00	Contribution au Consortium des eaux (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3612.10	Contribution au déficit du Consortium (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	14'214.45		14'214.45		14'214.45		14'214.45		14'214.45	
7101.3910.19	Imputation interne des charges sociales	2'842.85		2'842.85		2'842.85		2'842.85		2'842.85	
7101.3940.11	Imputation interne charges d'intérêts EP	87'000.00		90'500.00		100'100.00		106'000.00		117'500.00	
7101.4240.70	Taxe d'abonnements eau potable (SANS vente)		425'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00
7101.4240.72	Taxes de droits de passage et d'exploitation		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7101.4250.70	Vente d'eau potable (m3)		1'350'000.00		1'355'000.00		1'360'000.00		1'365'000.00		1'370'000.00
7101.4250.71	Produit fournitures d'eau de chantiers		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7101.4510.01	Prélèvement sur réserve d'eau potable		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7101.4634.00	Subvention CEFREN cytométrie de flux		26'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7101.4660.41	Amort. Subv. ECAB réseau eau potable (-)		7'600.00		8'880.00		9'660.00		10'860.00		12'780.00
7101.4660.71	Amort. Part. tiers taxes raccordement EP		85'000.00		85'000.00		79'000.00		78'000.00		68'500.00
7101.4940.31	Imput. interne produits intérêts sur réserve EP		84'000.00		90'600.00		95'600.00		100'300.00		104'500.00
72	Traitement des eaux usées, épuration	5'141'905.60	5'141'905.60	5'225'275.95	5'225'275.95	5'131'160.95	5'131'160.95	5'158'205.95	5'158'205.95	5'187'530.95	5'187'530.95
7201	Epuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	2'959'210.95	2'959'210.95	3'412'020.95	3'412'020.95	3'445'530.95	3'445'530.95	3'465'200.95	3'465'200.95	3'486'950.95	3'486'950.95
7201.3010.00	Salaires du personnel épuration	68'000.00		69'000.00		70'000.00		71'000.00		72'000.00	
7201.3040.00	Allocations communales pour enfants	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7201.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	4'500.00		4'600.00		4'700.00		4'700.00		4'800.00	
7201.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	6'600.00		6'700.00		6'800.00		6'900.00		7'000.00	
7201.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	710.00		720.00		730.00		740.00		750.00	
7201.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'840.00		1'860.00		1'890.00		1'920.00		1'940.00	
7201.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	770.00		780.00		790.00		800.00		810.00	
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)	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
7201.3137.10	Taxe micropolluants à Fribourg (DL)	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
7201.3143.00	Entretien et réparations installations	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7201.3143.10	Curages et contrôles TV	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
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	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7201.3300.32	Amort. ouvrages de génie civil EU	631'134.85		637'234.85		665'897.35		678'572.35		685'279.85	
7201.3510.02	Attribution à la réserve des eaux usées	753'127.50		1'173'478.70		1'194'559.10		1'216'047.15		1'241'024.40	
7201.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	14'214.45		14'214.45		14'214.45		14'214.45		14'214.45	
7201.3910.19	Imputation interne des charges sociales	2'842.85		2'842.85		2'842.85		2'842.85		2'842.85	
7201.3930.05	Imputation interne part. VSG exploit. STEP	975'561.30		982'650.10		887'277.20		892'004.15		896'879.40	
7201.3930.09	Imputation interne micropolluants VSG STEP	111'500.00		112'000.00		112'500.00		113'000.00		113'500.00	
7201.3940.12	Imputation interne charges d'intérêts EU	319'700.00		337'230.00		414'620.00		393'750.00		377'200.00	
7201.4240.75	Produit de la taxe de base des eaux usées		1'600'000.00		1'700'000.00		1'700'000.00		1'700'000.00		1'700'000.00
7201.4240.77	Produit de la taxe d'épuration des eaux (m3)		936'000.00		1'280'000.00		1'285'000.00		1'290'000.00		1'295'000.00
7201.4510.02	Prélèvement sur réserve des eaux usées		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7201.4660.02	Amort. Subv. féd. réseau EU + STEP (VSG)		70'977.40		70'977.40		70'977.40		70'977.40		70'977.40
7201.4660.10	Amort. Subv. canton. réseau EU + STEP		380.70		380.70		380.70		380.70		380.70
7201.4660.20	Amort. Subv. Communes réseau EU + STEP		24'844.55		24'844.55		24'844.55		24'844.55		24'844.55
7201.4660.42	Amort. Subv. ECAB réseau eaux usées (-)		9'393.30		9'393.30		9'393.30		9'393.30		9'393.30
7201.4660.72	Amort. Part. tiers taxes raccordement EU		2'615.00		3'895.00		5'935.00		9'055.00		13'855.00
7201.4940.32	Imput. Interne produits intérêts sur réserve EU		315'000.00		322'530.00		349'000.00		360'550.00		372'500.00
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	2'182'694.65	2'182'694.65	1'813'255.00	1'813'255.00	1'685'630.00	1'685'630.00	1'693'005.00	1'693'005.00	1'700'580.00	1'700'580.00
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	448'000.00		453'000.00		458'000.00		463'000.00		468'000.00	
7206.3040.00	Allocations communales pour enfants	8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00	
7206.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	29'800.00		30'200.00		30'500.00		30'800.00		31'200.00	
7206.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	47'500.00		48'100.00		48'600.00		49'100.00		49'700.00	
7206.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	7'960.00		8'050.00		8'140.00		8'230.00		8'310.00	
7206.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	12'100.00		12'230.00		12'370.00		12'500.00		12'640.00	
7206.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'070.00		5'130.00		5'180.00		5'240.00		5'300.00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
7206.3101.00	Précipitants et produits chimiques	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		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
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	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3113.00	Achats matériel informatique, réseau, imprim.	3'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		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		9'000.00		9'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
7206.3130.15	Cotisations professionnelles	2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00	
7206.3130.50	Incinération des boues	200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7206.3130.60	Transport et mise en décharge des sables	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3130.61	Transport et incinération des déchets	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3130.62	Transport des boues	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
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 STEP, avant-projet	200'000.00		200'000.00		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	
7206.3137.15	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	153'000.00		154'000.00		155'000.00		156'000.00		157'000.00	
7206.3137.20	Impôts véhicules	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7206.3142.00	Etude protection contre les crues	30'000.00		30'000.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3143.10	Curage des installations	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3144.00	Entretien et réparations des bâtiments	10'000.00		10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7206.3151.00	Entretien des installations et machines	160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
7206.3151.05	Entretien du moteur à gaz	400'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
7206.3151.20	Frais de déplacements et entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7206.3501.72	Attribution au fonds intercommunal renouv.	0.00		0.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7206.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	25'762.20		26'000.00		26'250.00		26'500.00		26'750.00	
7206.3910.19	Imputation interne des charges sociales	4'702.45		4'745.00		4'790.00		4'835.00		4'880.00	
7206.3940.30	Imputation interne des intérêts	20'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.4240.00	Prestations de services à des tiers		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00
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 (fini fin 2026)		120'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
7206.4501.72	Prélèv. sur le fond de renouv. STEP		400'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7206.4612.10	Participation autres Communes exploitation		340'133.35		342'604.90		309'352.80		311'000.85		312'700.60
7206.4612.15	Participation autres Communes micropolluants		41'500.00		42'000.00		42'500.00		43'000.00		43'500.00
7206.4930.05	Imputation interne VSG coûts d'exploitation		975'561.30		982'650.10		887'277.20		892'004.15		896'879.40
7206.4930.09	Imputation interne VSG micropolluants		111'500.00		112'000.00		112'500.00		113'000.00		113'500.00
7206.4940.00	Imputation interne intérêts produits s/réserve		20'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
73	Gestion des déchets	1'499'399.65	1'321'920.80	1'556'659.65	1'336'920.80	1'528'639.65	1'351'920.80	1'529'149.65	1'366'920.80	1'532'769.65	1'381'920.80
7301	Gestion communale des déchets	1'499'399.65	1'321'920.80	1'556'659.65	1'336'920.80	1'528'639.65	1'351'920.80	1'529'149.65	1'366'920.80	1'532'769.65	1'381'920.80
7301.3010.00	Salaires du personnel des déchetteries	273'000.00		276'000.00		279'000.00		282'000.00		285'000.00	
7301.3040.00	Allocations communales pour enfants	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7301.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC et frais admin.	18'200.00		18'400.00		18'600.00		18'800.00		19'000.00	
7301.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	26'000.00		26'300.00		26'600.00		26'800.00		27'100.00	
7301.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	4'850.00		4'900.00		4'960.00		5'010.00		5'060.00	
7301.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'370.00		7'450.00		7'530.00		7'610.00		7'700.00	
7301.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'090.00		3'120.00		3'160.00		3'190.00		3'220.00	
7301.3101.00	Achats de sacs	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3101.10	Achats de conteneurs et bennes	10'000.00		65'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
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	3'000.00		3'000.00		3'000.00		0.00		0.00	
7301.3120.05	Electricité déchetterie	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3120.10	Eau potable déchetterie	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7301.3120.15	Epuraton des eaux déchetterie	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3130.00	Frais de téléphones	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
7301.3130.50	Taxe d'incinération des ordures	350'000.00		365'000.00		365'000.00		365'000.00		365'000.00	
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	350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00	
7301.3130.70	Surveillance outsourcée des déchetteries	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
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 non récupérable	9'100.00		11'000.00		10'000.00		10'250.00		10'500.00	
7301.3137.20	Impôts sur les véhicules	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
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	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3181.73	Pertes sur débiteurs déchets	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3300.40	Amortissements bâtiment déchetterie	21'334.85		21'334.85		45'934.85		45'934.85		45'934.85	
7301.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiment déchetterie	8'405.75		8'405.75		8'405.75		8'405.75		8'405.75	
7301.3634.00	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 pour prestations	54'274.20		54'274.20		54'274.20		54'274.20		54'274.20	
7301.3910.19	Imputation interne des charges sociales	10'854.85		10'854.85		10'854.85		10'854.85		10'854.85	
7301.3940.40	Imputation interne intérêts déchetterie	11'000.00		10'700.00		10'400.00		10'100.00		9'800.00	
7301.4240.00	Taxe de base		545'000.00		555'000.00		565'000.00		575'000.00		585'000.00
7301.4240.10	Taxe proportionnelle (au sac)		570'000.00		575'000.00		580'000.00		585'000.00		590'000.00
7301.4240.50	Taxes de recyclage du verre		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
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		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
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		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
7301.4250.15	Produit des appareils ménagers		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
7301.4250.99	Vente de conteneurs et matériel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7301.4270.00	Ordonnances pénales déchets		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7301.4290.50	Récupération pertes sur créances déchets		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7301.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		35'684.00		35'684.00		35'684.00		35'684.00		35'684.00
7301.4910.19	Imputation interne des charges sociales		7'136.80		7'136.80		7'136.80		7'136.80		7'136.80
7301.4930.60	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.	57'972.00	0.00	59'000.00	0.00	60'000.00	4'000.00	61'000.00	0.00	62'000.00	0.00
7610	Protection de l'air et du climat	17'972.00	0.00	19'000.00	0.00	20'000.00	0.00	21'000.00	0.00	22'000.00	0.00
7610.3612.90	Participation prot. environnement Agglo (DL)	17'972.00		19'000.00		20'000.00		21'000.00		22'000.00	
7690	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
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		2'000.00		0.00		0.00
7690.4631.00	Subvention cantonale Cité de l'Energie		0.00		0.00		2'000.00		0.00		0.00
77	Cimetière	106'810.40	30'000.00	56'810.40	30'000.00	74'810.40	30'000.00	74'810.40	30'000.00	74'810.40	30'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
7710	Cimetière	106'810.40	30'000.00	56'810.40	30'000.00	74'810.40	30'000.00	74'810.40	30'000.00	74'810.40	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	
7710.3132.50	Frais d'étude projet mur cinéraire étape V	50'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7710.3134.00	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
7710.3143.00	Entretien du cimetière	20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00	
7710.3300.40	Amortissements Columbariums	5'824.95		5'824.95		23'824.95		23'824.95		23'824.95	
7710.3300.48	Amort. s/rééval. Columbariums	1'685.45		1'685.45		1'685.45		1'685.45		1'685.45	
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	250'664.00	0.00	320'000.00	0.00	330'000.00	0.00	340'000.00	0.00	350'000.00	0.00
7900	Aménagement du territoire	250'664.00	0.00	320'000.00	0.00	330'000.00	0.00	340'000.00	0.00	350'000.00	0.00
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	140'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
7900.3612.90	Participation aménagement Agglo (DL)	105'664.00		115'000.00		125'000.00		135'000.00		145'000.00	
7900.4240.00	Recettes des servitudes et conventions		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
8	Economie publique	203'126.25	300.00	212'064.00	300.00	222'064.00	300.00	232'064.00	300.00	242'064.00	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)	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00
8200	Forêts (Sylviculture)	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00	40'500.00	0.00
8200.3145.00	Entretien des forêts communales	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
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)	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
8200.3631.00	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
84	Tourisme	97'892.00	0.00	100'000.00	0.00	103'000.00	0.00	106'000.00	0.00	109'000.00	0.00
8400	Tourisme	97'892.00	0.00	100'000.00	0.00	103'000.00	0.00	106'000.00	0.00	109'000.00	0.00
8400.3612.90	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	97'892.00		100'000.00		103'000.00		106'000.00		109'000.00	
85	Industrie, artisanat et commerce	64'670.25	0.00	71'500.00	0.00	78'500.00	0.00	85'500.00	0.00	92'500.00	0.00
8500	Industrie, artisanat et commerce	64'670.25	0.00	71'500.00	0.00	78'500.00	0.00	85'500.00	0.00	92'500.00	0.00
8500.3612.50	Part. à l'ARS et projet d'application iSarine (DL)	17'130.25		20'000.00		23'000.00		26'000.00		29'000.00	
8500.3612.90	Part à la promotion économique Agglo (DL)	47'540.00		51'500.00		55'500.00		59'500.00		63'500.00	
9	Finances et impôts	8'028'687.00	59'939'759.47	9'040'360.00	59'785'903.80	9'074'200.00	60'729'208.60	9'077'825.00	61'533'883.30	9'050'360.00	62'184'649.60
91	Impôts	-575'000.00	55'490'601.00	325'000.00	55'382'000.00	325'000.00	56'292'000.00	325'000.00	57'152'000.00	325'000.00	57'862'000.00
9100	Impôts communaux ordinaires	-575'000.00	47'918'601.00	325'000.00	47'660'000.00	325'000.00	48'420'000.00	325'000.00	49'130'000.00	325'000.00	49'690'000.00
9100.3137.60	Prélèv. provision PF 17-Réforme fiscale	-900'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9100.3180.91	Réévaluation débiteurs douteux impôts (+/-)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
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	250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00	
9100.3611.00	Frais perception impôt source cat. PP 308	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
9100.4000.00	Impôt revenu pers. physiques année fiscale		24'000'000.00		24'400'000.00		24'800'000.00		25'200'000.00		25'600'000.00
9100.4000.10	Impôt revenu pers. physiques années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4000.25	Rappels d'impôts sur le revenu PP		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
9100.4000.30	Impôt prestations en capital		650'000.00		650'000.00		650'000.00		650'000.00		650'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
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		2'300'000.00		2'350'000.00		2'400'000.00		2'450'000.00		2'500'000.00
9100.4001.10	Impôt fortune pers. physiques années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4001.25	Rappels d'impôts sur la fortune PP		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
9100.4002.00	Impôt à la source PP année fiscale		1'320'000.00		1'320'000.00		1'320'000.00		1'320'000.00		1'320'000.00
9100.4002.10	Impôt à la source PP années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4002.55	Impôt à la source cat. 308 PP année fiscale		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
9100.4002.65	Impôt à la source cat. 308 PP années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4010.00	Impôt bénéfice pers. morales année fiscale		17'280'000.00		17'400'000.00		17'700'000.00		17'950'000.00		18'250'000.00
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		240'000.00		250'000.00		260'000.00		270'000.00
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
9100.4290.50	Récupération pertes sur créances (-)		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
9100.4611.00	Compensation cant. de base - réforme fiscale		1'838'601.00		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		800'000.00
9101	Impôts communaux spéciaux	0.00	7'572'000.00	0.00	7'722'000.00	0.00	7'872'000.00	0.00	8'022'000.00	0.00	8'172'000.00
9101.4021.00	Contribution immobilière PP		2'400'000.00		2'500'000.00		2'600'000.00		2'700'000.00		2'800'000.00
9101.4021.01	Contribution immobilière PM		3'150'000.00		3'200'000.00		3'250'000.00		3'300'000.00		3'350'000.00
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		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
9101.4024.00	Impôt sur les successions et donations		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
9101.4025.00	Impôt sur les appareils à sous		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
9101.4032.00	Taxes sur les spectacles		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
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	8'339'164.00	781'658.00	7'500'000.00	760'000.00	7'400'000.00	760'000.00	7'300'000.00	760'000.00	7'200'000.00	760'000.00
9300	Péréquation financière intercommunale	8'339'164.00	781'658.00	7'500'000.00	760'000.00	7'400'000.00	760'000.00	7'300'000.00	760'000.00	7'200'000.00	760'000.00
9300.3622.00	Contribution péréquation des ressources (DL)	8'339'164.00		7'500'000.00		7'400'000.00		7'300'000.00		7'200'000.00	
9300.4621.00	Attribution de la péréquation besoins (DL)		781'658.00		760'000.00		760'000.00		760'000.00		760'000.00
95	Parts aux recettes, autres	18'070.00	722'700.00	18'430.00	737'150.00	18'800.00	751'900.00	19'175.00	766'940.00	19'560.00	782'280.00
9500	Parts aux recettes sans affectation, autres	18'070.00	722'700.00	18'430.00	737'150.00	18'800.00	751'900.00	19'175.00	766'940.00	19'560.00	782'280.00
9500.3601.00	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'070.00		18'430.00		18'800.00		19'175.00		19'560.00	
9500.4601.00	Impôt sur les véhicules (DL)		722'700.00		737'150.00		751'900.00		766'940.00		782'280.00
96	Administration de la fortune et de la dette	1'122'800.00	1'061'960.00	1'196'930.00	1'037'690.00	1'330'400.00	1'089'380.00	1'433'650.00	1'039'110.00	1'505'800.00	998'760.00
9610	Intérêts	1'119'000.00	987'700.00	1'193'130.00	963'430.00	1'326'600.00	1'015'120.00	1'429'850.00	964'850.00	1'502'000.00	924'500.00
9610.3401.00	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9610.3401.30	Intérêts des dettes et courtage	570'000.00		640'000.00		742'000.00		829'000.00		885'000.00	
9610.3499.30	Intérêts rémunérateurs sur impôts	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
9610.3940.00	Imputation interne des intérêts sur réserves FS	419'000.00		423'130.00		454'600.00		470'850.00		487'000.00	
9610.4400.00	Intérêts produits Postfinance et Banques		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9610.4400.20	Produit des escomptes et diff. change		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
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
9610.4420.00	Dividendes et distrib. bénéfiques du PF		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
9610.4499.50	Intérêts CODEMS s/invest. Martinets		185'000.00		150'000.00		115'000.00		80'000.00		45'000.00
9610.4940.00	Imputation interne des intérêts SLPI		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
9610.4940.10	Imputation interne intérêts eau potable		87'000.00		90'500.00		100'100.00		106'000.00		117'500.00
9610.4940.20	Imputation interne intérêts eaux usées		319'700.00		337'230.00		414'620.00		393'750.00		377'200.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
9610.4940.30	Imputation interne des intérêts STEP		20'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
9610.4940.40	Imputation interne intérêts déchetterie		11'000.00		10'700.00		10'400.00		10'100.00		9'800.00
9630	Immeubles du patrimoine financier	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00
96301	Bâtiment Route de Moncor 2A	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00
96301.3134.00	Assurance incendie, ECAB	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
96301.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
96301.4430.10	Produit des locations		67'300.00		67'300.00		67'300.00		67'300.00		67'300.00
9690	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00
9690.4430.90	Produit des locations de terrains PF		6'960.00		6'960.00		6'960.00		6'960.00		6'960.00
97	Redistributions	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
9710.4699.10	Redistribution de la taxe CO2		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
99	Postes non ventilables	-876'347.00	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60
9900	Postes non ventilables	-876'347.00	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60
-	Dépenses non spécifiées art. 91 Lco	0.00									
9900.3611.50	Dissolution Provision Caisse de pension Etat	-1'596'351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900.3611.50	Rattrapage en direct pour Caisse pension de l'Eta	720'004.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900.4895.00	Prélèv. sur réserve rééaval. patrimoine administr.		1'879'840.47		1'866'063.80		1'832'928.60		1'812'833.30		1'778'609.60
TOTAL		78'973'365.50	79'310'803.90	80'923'785.00	79'127'475.75	81'918'013.95	80'125'046.30	83'203'614.55	81'298'022.85	84'326'776.55	82'097'770.15
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	337'438.40		-1'796'309.25		-1'792'967.65		-1'905'591.70		-2'229'006.40	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
32	Culture	2'165'617.65	474'854.55	2'166'214.15	464'854.55	2'234'369.15	514'854.55	2'302'614.15	564'854.55	2'277'249.15	514'854.55
3210	Bibliothèque communale	405'970.00	19'000.00	416'590.00	19'000.00	420'120.00	19'000.00	423'740.00	19'000.00	427'250.00	19'000.00
3220	Musique instrumentale	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3221	Musique chorale et chant	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3222	Théâtre	410'617.50	5'000.00	412'600.00	5'000.00	414'225.00	5'000.00	415'850.00	5'000.00	423'975.00	5'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	882'024.15	450'854.55	872'024.15	440'854.55	922'024.15	490'854.55	972'024.15	540'854.55	922'024.15	490'854.55
3290	Culture, autre	432'006.00	0.00	430'000.00	0.00	443'000.00	0.00	456'000.00	0.00	469'000.00	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	2'297'592.70	106'705.85	2'436'743.00	106'705.85	2'411'930.70	110'455.85	2'424'878.40	110'455.85	2'499'356.10	130'180.85
3410	Sports	361'505.20	34'060.90	330'161.20	34'060.90	336'261.20	34'060.90	333'361.20	34'060.90	335'861.20	34'060.90
3411	Centre sportif	436'451.00	32'094.95	471'906.45	32'094.95	472'861.85	32'094.95	473'817.30	32'094.95	474'772.70	32'094.95
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts	1'308'965.55	13'800.00	1'403'762.20	13'800.00	1'414'652.20	17'550.00	1'429'302.20	17'550.00	1'498'582.20	37'275.00
3421	Loisirs, camps et colonies	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00
3422	Ludothèque	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00	22'100.00	0.00
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	71'374.20	750.00	80'567.00	750.00	80'759.80	750.00	80'952.60	750.00	82'645.40	750.00
3424	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	71'196.75	0.00	72'246.15	0.00	59'295.65	0.00	59'345.10	0.00	59'394.60	0.00
3425	Cabane du Platy	2'200.00	16'000.00	32'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00
4	Santé	6'326'102.30	1'140'883.60	6'731'595.35	1'181'283.60	6'998'120.35	1'170'883.60	7'140'672.35	1'170'883.60	7'547'851.35	1'170'883.60
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	4'496'294.55	1'020'883.60	4'811'509.35	1'061'283.60	4'972'082.35	1'050'883.60	5'013'673.35	1'050'883.60	5'290'742.35	1'050'883.60
4110	Hôpitaux (DL)	45'073.35	0.00	30'000.00	0.00	33'000.00	0.00	36'000.00	0.00	39'000.00	0.00
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	3'551'877.85	0.00	3'887'166.00	0.00	4'044'739.00	0.00	4'083'330.00	0.00	4'357'399.00	0.00
4121	Résidence Les Martinets	899'343.35	1'020'883.60	894'343.35	1'061'283.60	894'343.35	1'050'883.60	894'343.35	1'050'883.60	894'343.35	1'050'883.60
42	Soins ambulatoires (DL)	1'637'607.75	0.00	1'750'886.00	0.00	1'856'838.00	0.00	1'957'799.00	0.00	2'087'909.00	0.00
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'458'127.35	0.00	1'560'512.00	0.00	1'662'407.00	0.00	1'759'173.00	0.00	1'855'464.00	0.00
4220	Services de sauvetage	179'480.40	0.00	190'374.00	0.00	194'431.00	0.00	198'626.00	0.00	232'445.00	0.00
43	Prévention	192'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00	169'200.00	120'000.00
4325	Prophylaxie (COVID)	33'000.00	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	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00	157'700.00	120'000.00
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	12'858'370.15	2'679'710.90	13'197'468.00	2'760'403.00	13'325'050.00	2'758'803.00	13'460'250.00	2'758'803.00	13'604'210.00	2'758'803.00
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	3'383'070.95	0.00	3'433'000.00	0.00	3'483'000.00	0.00	3'533'000.00	0.00	3'583'000.00	0.00
5230	Prestations aux invalides (DL)	3'383'070.95	0.00	3'433'000.00	0.00	3'483'000.00	0.00	3'533'000.00	0.00	3'583'000.00	0.00
53	Veillesse et survivants	183'493.00	0.00	132'208.00	0.00	120'000.00	0.00	125'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	110'000.00	0.00	115'000.00	0.00	120'000.00	0.00	125'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5330	Prestations aux retraités	73'493.00	0.00	17'208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54	Famille et jeunesse	3'144'567.95	522'033.00	3'211'010.00	522'033.00	3'283'640.00	522'033.00	3'341'780.00	522'033.00	3'409'970.00	522'033.00
5410	Allocations familiales	92'961.45	0.00	98'000.00	0.00	103'000.00	0.00	108'000.00	0.00	113'000.00	0.00
5430	Avance et recouvrement pensions alimentaires	105'168.50	0.00	106'000.00	0.00	107'000.00	0.00	108'000.00	0.00	109'000.00	0.00
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	596'530.00	175'000.00	605'210.00	175'000.00	611'840.00	175'000.00	618'980.00	175'000.00	626'170.00	175'000.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	2'349'908.00	347'033.00	2'401'800.00	347'033.00	2'461'800.00	347'033.00	2'506'800.00	347'033.00	2'561'800.00	347'033.00
55	Chômage	830'280.00	41'770.00	831'130.00	41'770.00	831'980.00	41'770.00	832'830.00	41'770.00	837'080.00	41'770.00
5591	Office communal du travail VSG	788'510.00	0.00	789'360.00	0.00	790'210.00	0.00	791'060.00	0.00	795'310.00	0.00
5596	Office communal du travail Matran	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00	41'770.00
56	Aide au logement	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
5600	Aide au logement	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile	5'194'958.25	2'085'907.90	5'468'120.00	2'166'600.00	5'484'430.00	2'165'000.00	5'505'640.00	2'165'000.00	5'522'160.00	2'165'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS (fonctionnement) 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
9610	Intérêts	1'119'000.00	987'700.00	1'193'130.00	963'430.00	1'326'600.00	1'015'120.00	1'429'850.00	964'850.00	1'502'000.00	924'500.00
9630	Immeubles du patrimoine financier	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00
96301	Bâtiment Route de Moncor 2A	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00	3'800.00	67'300.00
9690	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00
97	Redistributions	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
99	Postes non ventilables	-876'347.00	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60
9900	Postes non ventilables	-876'347.00	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60
TOTAUX		78'973'365.50	79'310'803.90	80'923'785.00	79'127'475.75	81'918'013.95	80'125'046.30	83'203'614.55	81'298'022.85	84'326'776.55	82'097'770.15
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	337'438.40		-1'796'309.25		-1'792'967.65		-1'905'591.70		-2'229'006.40	
	Total des imputation internes à déduire	2'694'830.50	2'694'830.50	2'720'986.95	2'720'986.95	2'850'458.15	2'850'458.15	2'862'748.95	2'862'748.95	2'884'859.95	2'884'859.95
	TOTAUX sans les imputations internes	76'278'535.00	76'615'973.40	78'202'798.05	76'406'488.80	79'067'555.80	77'274'588.15	80'340'865.60	78'435'273.90	81'441'916.60	79'212'910.20
	Résultat en % s/produits sans les imputations internes		0.44%		-2.35%		-2.32%		-2.43%		-2.81%

Planification financière d'investissements

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAUX 2022-2026
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	
0	Administration générale				585'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585'000.00
0220	Secrétariat, RH, Informatique, Admin. constr.				100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00
0220.5200.104	Numérisation anciens permis de construire	-	100'000	2	100'000.00										100'000.00
0292 + 3210	Ancienne école et bibliothèque				485'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485'000.00
0292.5040.101	Bibliothèque, étude bâtiment (report)	11.02.21	30'000	1	15'000.00										15'000.00
0292.5040.101	Bibliothèque, rénovation bâtiment (report)	-	400'000	1	400'000.00										400'000.00
3210.5060.002	Bibliothèque, rénovation mobilier (report)	-	70'000	1	70'000.00										70'000.00
1	Ordre et sécurité publics				70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1110	Police				70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
1110.5060.001	Installations de vidéosurveillance		70'000	1	70'000.00										70'000.00
2	Formation				1'135'000.00	0.00	2'600'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	5'110'000.00
Divers	Administration scolaire				1'135'000.00	0.00	2'600'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	5'110'000.00
21701.5040.102	Ecole Cormanon, étude + rénovation intérieure (report)	-	2'500'000	1	500'000.00		2'000'000.00								2'500'000.00
21703.5040.100	Chapelle Villars-Vert, rénovation (report)	-	880'000	1	380'000.00		500'000.00								880'000.00
21703.5040.101	Ecole Villars-Vert, étude et rénovation (report)	-	1'600'000	1	100'000.00		100'000.00		1'400'000.00						1'600'000.00
21703.5060.101	Achat mobilier Ecole de Villars-Vert	-	155'000	1	155'000.00										155'000.00
21703.6310.101	Ecole de Villars-Vert, subv. Canton rénovation	-	-250'000	1								25'000.00			-25'000.00
3	Culture, sports et loisirs				450'000.00	0.00	500'000.00	0.00	1'100'000.00	150'000.00	1'770'000.00	0.00	0.00	675'000.00	2'995'000.00
3410 + 3411	Sports et Centre sportif				400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	800'000.00
3410.5000.101	Terrain de foot n°1, mise en conformité	-	400'000	2	400'000.00										400'000.00
3411.5090.100	Secteur Platy, étude développement	-	400'000	2							400'000.00				400'000.00
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts				50'000.00	0.00	500'000.00	0.00	1'100'000.00	150'000.00	1'320'000.00	0.00	0.00	675'000.00	2'145'000.00
3420.5010.101	Chemin Tilleuls, élargissement	-	1'100'000	3					800'000.00		300'000.00				1'100'000.00
3420.6320.101	Chemin Tilleuls, élargissement, subv. Agglo	-	-485'000	3									485'000.00		-485'000.00
3420.5010.102	Parc Cormanon, liaison PI - Fort-St-Jacques	-	300'000	2			300'000.00								300'000.00
3420.6320.100	Parc Cormanon, PI-Fort-St-Jacques, subv. Agglo	-	-150'000	2						150'000.00					-150'000.00
3420.5020.100	Echelle à poissons Glâne - Ste-Apolline (report)	-	60'000	3							60'000.00				60'000.00
3420.6120.100	Echelle à poissons, participation de tiers	-	-30'000	3									30'000.00		-30'000.00
3420.5040.100	WC publics, installation	-	150'000	3							150'000.00				150'000.00
3420.5010.103	Place arborée Cormanon, réaménagement	-	500'000	3							500'000.00				500'000.00
3420.5030.101	Place minérale Cormanon, réfection fontaine	14.10.21	100'000	1	50'000.00										50'000.00
3420.5010.105	Ruisseau de l'île, revitalisation	-	310'000	2							310'000.00				310'000.00
3420.6310.100	Ruisseau de l'île, revitalisation, subv. Canton	-	-160'000	2									160'000.00		-160'000.00
3420.5000.100	Vallon de Villars, Protection des crues	-	200'000	3			200'000.00								200'000.00
3420.5000.101	Vallon de Villars, Parc boisé	-	300'000	3					300'000.00						300'000.00
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation et DOJO)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00	0.00	0.00	0.00	50'000.00
3423.5040.100	DOJO, raccordement CAD (report)		50'000	3							50'000.00				50'000.00
4	Santé				1'000'000.00	994'851.10	0.00	1'174'851.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	-4'228'055.50
4121	Résidence Les Martinets				1'000'000.00	994'851.10	0.00	1'174'851.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	-4'228'055.50
4121.5040.100	Martinets, réfection toiture	-	1'000'000	1	1'000'000.00										1'000'000.00
4121.6610.101	Martinets, subv. canton. photovoltaïques toiture		180'000	1				180'000.00							-180'000.00
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	-1'515'000.00
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	-3'459'255.50
4121.6140.102	Particip. CODEMS amort. réfection toiture		-820'000	-						24'600.00		24'600.00		24'600.00	-73'800.00
5	Prévoyance sociale				0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour				0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00
5451.5040.100	Crèche des Dauphins, rénovation	11.02.21	180'000	1											0.00
5451.6310.101	Crèche des Dauphins, subv. Canton	11.02.21	-40'000	1		40'000.00									-40'000.00
6	Trafic et télécommunications				6'305'000.00	582'000.00	11'640'000.00	410'000.00	13'802'700.00	1'981'582.00	12'268'000.00	8'923'536.00	12'300'000.00	5'085'000.00	39'333'582.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAUX
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2022-2026
6150	Routes communales				5'355'000.00	582'000.00	10'060'000.00	250'000.00	12'571'700.00	1'921'582.00	12'000'000.00	8'923'536.00	11'400'000.00	4'635'000.00	35'074'582.00
6150.5010.001	Passerelle Bertigny-Villars-Vert (solde)	02.10.14	1'260'000	-											0.00
6150.6310.015	Passerelle V-Vert, subv. Canton (report)	02.10.14	-132'000	-		132'000.00									-132'000.00
6150.6320.011	Passerelle V-Vert, subv. Agglo (report)	02.10.14	-413'000	-		413'000.00									-413'000.00
6150.5010.009	Routes, entretien lourd selon PGRR-3 (2019-2024)	04.10.18	1'700'000	1	450'000.00		550'000.00		400'000.00						1'400'000.00
6150.5010.	Routes, entretien lourd selon PGRR-4 (2025-2029)		1'700'000								400'000.00		400'000.00		800'000.00
6150.5010.026	Rte Petit-Moncor, requalification	-	450'000	1	150'000.00		300'000.00								450'000.00
6150.5010.032	Rte Villars, requalification	-	3'450'000	1		1'000'000.00		2'450'000.00							3'450'000.00
6150.6320.003	Rte Villars, requalification, subv. Agglo	-	-1'500'000									1'500'000.00			-1'500'000.00
6150.5010.062	Rtes Marteray et Glâne, liaison piétons-vélos	-	100'000	3		100'000.00									100'000.00
6150.6320.002	Rtes Marteray et Glâne, piétons-vélos, subv. Agglo	-	-50'000							50'000.00					-50'000.00
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		5'125'000.00
6150.5090.097	Bertigny, études PED, part VsG (report)	14.03.19 + 03.10.19	35'000 + 100'000	1	20'000.00		30'000.00		30'000.00						80'000.00
6150.5010.099	Nomenclature chemins mobilité douce (report)		60'000	2	60'000.00										60'000.00
6150.5010.101	ZAct Moncor, signalétique (report)	-	90'000	2			0.00		90'000.00						90'000.00
6150.5010.103	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI)	24.06.2020	4'676'700	1	1'000'000.00		3'000'000.00		676'700.00						4'676'700.00
6150.6320.004	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI), subv. Agglo	-	-4'273'536									4'273'536.00			-4'273'536.00
6150.5010.108	Trans-Agglo, tronçon Crosset-Platy (report)	24.06.2020	3'215'000	1	1'500'000.00		1'715'000.00								3'215'000.00
6150.6320.006	Trans-Agglo, tronçon Crosset Platy, subv. Agglo	-	-1'686'582							1'686'582.00					-1'686'582.00
6150.5010.114	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG (report)	24.06.2020	2'250'000	1		1'000'000.00		1'250'000.00							2'250'000.00
6150.6320.009	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG, subv. Agglo	-	-2'250'000									2'250'000.00			-2'250'000.00
6150.5010.115	Trans-Agglo, tronçon Platy-Grand-Clos	-	570'000	2							570'000.00				570'000.00
6150.5010.106	Rte Glâne, requalification, part VsG	-	2'500'000	2		1'000'000.00		1'500'000.00							2'500'000.00
6150.6320.005	Rte Glâne, requalification, subv. Agglo	-	-900'000									900'000.00			-900'000.00
6150.5010.107	Rtes Villars et Fort-St-Jacques, assainiss. bruit	-	1'000'000	1		250'000.00		750'000.00							1'000'000.00
6150.6310.031	Rtes Villars et Fort-St-Jacques, bruit, subv. Canton	-	-40'000							40'000.00					-40'000.00
6150.5010.110	Rte Soleil, assainissement bruit (report)	-	100'000	1	100'000.00										100'000.00
6150.6310.032	Rte Soleil, assainissement bruit, subv. Canton	-	-37'000				37'000.00								-37'000.00
6150.5010.111	Carrefour Condoz-Glâne, contrôle d'accès	-	450'000	3									450'000.00		450'000.00
6150.6320.010	Carrefour Condoz-Glâne, accès, subv. Agglo	-	-135'000										135'000.00		-135'000.00
6150.5010.112	Rte Cormanon, priorisation bus (ligne 5)	-	4'000'000	1	500'000.00								3'500'000.00		4'000'000.00
6150.6320.008	Rte Cormanon, priorisation bus, subv. Agglo	-	-900'000				250'000.00								-250'000.00
6150.5010.109	Rte des Dailles / Rte de Soleil (nord), requalification	-	600'000	1	600'000.00										600'000.00
6150.5010.113	Rte Bugnon, requalification	-	4'800'000	3							3'000'000.00		1'800'000.00		4'800'000.00
6150.5010.093	Rte Moncor, requalification, part VsG (report)	-	400'000	2		400'000.00									400'000.00
6150.6320.030	Rte Moncor, requalification, subv. Agglo (report)	-	-145'000							145'000.00					-145'000.00
6150.5010.117	Rte Moncor, secteur Cremo/Meggitt (report)	-	260'000	1	260'000.00										260'000.00
6150.5010.119	Bertigny, réalisation, part VsG	-	9'000'000	3				3'000'000.00			3'000'000.00		3'000'000.00		9'000'000.00
6150.5090.116	Bertigny, pôle santé et activités / P+R	-	565'000	1	200'000.00		365'000.00								565'000.00
6150.5090.096	Carrefour Belle-Croix, PAD + concours MEP (report)	-	1'000'000	2		250'000.00		250'000.00			250'000.00		250'000.00		1'000'000.00
6150.5010.102	Carrefour Belle-Croix, réalisation	-	3'000'000	2				1'000'000.00			2'000'000.00				3'000'000.00
6150.5090.120	Carrefour Belle-Croix, études, part VsG	01.10.20	250'000	1	100'000.00		100'000.00		50'000.00						250'000.00
6150.6100.001	Carrefour Belle-Croix, valorisation droits à bâtir	-	-3'000'000											3'000'000.00	-3'000'000.00
6150.6320.012	Carrefour Belle-Croix, subv. Agglo	-	-1'500'000										1'500'000.00		-1'500'000.00
6150.5060.020	Balayeuse, remplacement (report)	-	250'000	1	250'000.00										250'000.00
6150.5060.021	Système salage, renouvellement (report)	-	165'000	1	165'000.00										165'000.00
6150.5090.098	Vallon de Villars, PAD, part VsG (report)		780'000	2							780'000.00				780'000.00
6151	Bâtiment des services extérieurs 8BSEV)				0.00	0.00	280'000.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220'000.00
6151.5040.001	BSEV, installation photovoltaïque	-	280'000	3		280'000.00									280'000.00
6151.6610.001	BSEV, installation photovoltaïque, subv. canton.	-	-60'000	3						60'000.00					-60'000.00
6220	Trafic régional et d'Agglomération				950'000.00	0.00	1'300'000.00	160'000.00	1'231'000.00	0.00	268'000.00	0.00	900'000.00	450'000.00	4'039'000.00
6220.5010.002	Chemin Pensionnats, voie bus	-	250'000	1	250'000.00										250'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAUX	
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2022-2026	
6220.6320.001	Chemin Pensionnats, voie bus, subv. Agglo	-	-160'000					160'000.00								-160'000.00
6220.5010.005	Arrêts bus, conformité LHand (1ère étape+étude proj)	14.10.21	1'631'000	1	600'000.00		600'000.00		431'000.00							1'631'000.00
6220.5010.006	Arrêts bus, conformité LHand (2ème étape)	-	1'868'000	1	100'000.00		700'000.00		800'000.00		268'000.00					1'868'000.00
6220.5010.016	Interface sud Gare, lignes 5 et 11	-	900'000	3									900'000.00			900'000.00
6220.6320.002	Interface sud Gare, lignes 5 et 11, subv. Agglo	-	-450'000											450'000.00		-450'000.00
7	Environnement et aménagement du territoire				2'682'000.00	254'335.00	4'910'000.00	333'395.00	22'176'000.00	7'810'457.00	11'808'000.00	4'111'830.00	16'245'317.75	12'522'076.81		32'789'223.94
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale) HT				1'344'000.00	47'600.00	947'000.00	30'000.00	1'372'000.00	48'000.00	1'244'000.00	70'000.00	2'660'000.00	70'000.00		7'301'400.00
Splitté ci-dessous	Plan renouvellement du réseau d'eau (2018-2022)	14.12.17	3'710'000													0.00
7101.5031.001	Captages	14.12.17			672'000.00		0.00		550'000.00		0.00		0.00			1'222'000.00
7101.5031.002	Stations d'approvisionnement en eau	14.12.17			0.00		0.00		0.00		0.00		960'000.00			960'000.00
7101.5031.003	Stations de pompage	14.12.17			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			0.00
7101.5031.004	Conduites et hydrantes	14.12.17			562'000.00		747'000.00		622'000.00		1'244'000.00		700'000.00			3'875'000.00
7101.5031.005	Réservoirs d'eau	14.12.17			110'000.00		0.00		0.00		0.00		1'000'000.00			1'110'000.00
7101.5031.006	Appareils de mesure, commande et régulation	14.12.17					200'000.00		200'000.00							400'000.00
7101.6310.101	Subvention canton panneaux photovoltaïques		-28'000				28'000.00									-28'000.00
7101.6350.101	Taxes de raccordement eau potable	-	Annuel				19'600.00		30'000.00		48'000.00		70'000.00		70'000.00	-237'600.00
7101.6340.101	Défense incendie, subv. ECAB	-	Annuel													0.00
7201	Épuration, eaux usées (EU) (exploit. communale) HT				488'000.00	32'000.00	2'293'000.00	51'000.00	1'014'000.00	78'000.00	464'000.00	120'000.00	343'000.00	140'000.00		4'181'000.00
Splitté ci-dessous	Plan renouvellement des canalisations (2019-2023)	13.12.18	4'950'000													0.00
7201.5032.101	Canalisations eaux usées	Crédit lié	100'000		488'000.00		2'293'000.00		1'014'000.00		343'000.00		343'000.00			4'481'000.00
7201.5032.102	Ouvrages spéciaux install. communales										121'000.00					121'000.00
7201.6350.201	Taxes de raccordement épuration	-	Annuel			32'000.00		51'000.00		78'000.00		120'000.00		140'000.00		-421'000.00
7206	Station d'épuration intercomm. (STEP) HT				450'000.00	174'735.00	650'000.00	252'395.00	19'790'000.00	7'684'457.00	10'100'000.00	3'921'830.00	13'242'317.75	12'312'076.81		19'886'823.94
7206.5090.015	Agrand. STEP intercomm., études	-	1'000'000		300'000.00		500'000.00		200'000.00							1'000'000.00
7206.5090.016	Micropolluants, études	-	300'000		150'000.00		150'000.00									300'000.00
7206.5032.021	Agrand. STEP intercomm., travaux	-	29'300'000						9'100'000.00		10'100'000.00		10'100'000.00			29'300'000.00
7206.5032.025	Micropolluants, travaux	-	10'490'000						10'490'000.00							10'490'000.00
7206.6190.015	Agrand. STEP, études, part. Communes	-	-380'000			116'490.00		194'150.00		77'660.00						-388'300.00
7206.6190.016	Micropolluants, études, part. Communes	-	-114'000			58'245.00		58'245.00								-116'490.00
7206.6132.030	Agrand. STEP, travaux, part. Communes	-	-10'949'000							3'533'530.00		3'921'830.00		3'732'823.81		-11'188'183.81
7206.6132.025	Micropolluants, travaux, part. Communes	-	-3'986'200							4'073'267.00				0.00		-4'073'267.00
7206.6132.035	Agrand. STEP, part. rachat Hauterive	-	-486'753											486'753.00		-486'753.00
7206.6300.005	Micropolluants, études, subv. féd. globale	-	-225'000											225'000.00		-225'000.00
7206.6300.010	Micropolluants, travaux, subv. féd. globale	-	-7'867'500											7'867'500.00		-7'867'500.00
7206.5720.001	Micropoll., subv. féd., rétrib. Communes	-	3'075'150										3'142'317.75			3'142'317.75
7301	Gestion communale des déchets HT				400'000.00	0.00	420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820'000.00
7301.5040.001	Déchetterie, étude et réalis. bureau et couvert	-	820'000	1	400'000.00		420'000.00									820'000.00
7710	Cimetière				0.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600'000.00
7710.5040.001	Mur cinéraire, construction étape V	-	600'000	2			600'000.00									600'000.00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				12'227'000.00	1'871'186.10	19'650'000.00	1'918'246.10	38'478'700.00	10'961'490.10	25'846'000.00	14'079'817.10	28'545'317.75	19'301'527.91		76'614'750.44

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2022 - 2026

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	TOTAUX
					2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026	2022-2026
RECAPITULATION															
0	Administration générale				585'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585'000.00
1	Ordre et sécurité publics				70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70'000.00
2	Formation				1'135'000.00	0.00	2'600'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	0.00	25'000.00	0.00	0.00	5'110'000.00
3	Culture, sports et loisirs				450'000.00	0.00	500'000.00	0.00	1'100'000.00	150'000.00	1'770'000.00	0.00	0.00	675'000.00	2'995'000.00
4	Santé				1'000'000.00	994'851.10	0.00	1'174'851.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	-4'228'055.50
5	Prévoyance sociale				0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40'000.00
6	Trafic et télécommunications				6'305'000.00	582'000.00	11'640'000.00	410'000.00	13'802'700.00	1'981'582.00	12'268'000.00	8'923'536.00	12'300'000.00	5'085'000.00	39'333'582.00
7	Environnement et aménagement du territoire				2'682'000.00	254'335.00	4'910'000.00	333'395.00	22'176'000.00	7'810'457.00	11'808'000.00	4'111'830.00	16'245'317.75	12'522'076.81	32'789'223.94
8	Economie publique				0.00	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	0.00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS BRUTS				12'227'000.00	1'871'186.10	19'650'000.00	1'918'246.10	38'478'700.00	10'961'490.10	25'846'000.00	14'079'817.10	28'545'317.75	19'301'527.91	76'614'750.44
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS				10'355'813.90		17'731'753.90		27'517'209.90		11'766'182.90		9'243'789.84		

Planification financière par natures

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
3	CHARGES	78'973'365.50	0.00	80'923'785.00	0.00	81'918'013.95	0.00	83'203'614.55	0.00	84'326'776.55	0.00
30	Charges de personnel	12'439'033.00	0.00	12'576'118.00	0.00	12'669'870.00	0.00	12'779'540.00	0.00	12'892'880.00	0.00
300	Autorités et Commissions	533'200.00	0.00	533'200.00	0.00	533'200.00	0.00	533'200.00	0.00	533'200.00	0.00
3000	Jetons des Autorités et Commissions	527'200.00	0.00	527'200.00	0.00	527'200.00	0.00	527'200.00	0.00	527'200.00	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.	9'683'560.00	0.00	9'847'600.00	0.00	9'940'200.00	0.00	10'032'200.00	0.00	10'126'200.00	0.00
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploit.	9'683'560.00	0.00	9'847'600.00	0.00	9'940'200.00	0.00	10'032'200.00	0.00	10'126'200.00	0.00
303	Travailleurs temporaires	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3030	Travailleurs temporaires	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
304	Allocations	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00
3040	Allocations pour enfants et pour formation	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00	100'300.00	0.00
305	Cotisations patronales	1'883'280.00	0.00	1'918'110.00	0.00	1'936'470.00	0.00	1'954'140.00	0.00	1'973'480.00	0.00
3050	Part patronale AVS, AI, APG, AC, frais admin.	656'000.00	0.00	667'100.00	0.00	673'200.00	0.00	679'100.00	0.00	685'600.00	0.00
3052	Part patronale à la caisse de retraite	782'940.00	0.00	799'340.00	0.00	807'340.00	0.00	814'840.00	0.00	823'390.00	0.00
3053	Part patronale aux assurances accidents	73'960.00	0.00	75'050.00	0.00	75'750.00	0.00	76'470.00	0.00	77'160.00	0.00
3054	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	265'830.00	0.00	270'230.00	0.00	272'750.00	0.00	275'250.00	0.00	277'780.00	0.00
3055	Part patronale à l'assurance IJ maladie	102'050.00	0.00	103'890.00	0.00	104'930.00	0.00	105'980.00	0.00	107'050.00	0.00
3059	Autres cotisations patronales	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00	2'500.00	0.00
306	Prestations de l'employeur	73'493.00	0.00	17'208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3064	Rentes transitoires (retraites anticipées)	73'493.00	0.00	17'208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	Autres charges du personnel	150'200.00	0.00	144'700.00	0.00	144'700.00	0.00	144'700.00	0.00	144'700.00	0.00
3090	Formation et perfectionnement du personnel	109'200.00	0.00	103'700.00	0.00	103'700.00	0.00	103'700.00	0.00	103'700.00	0.00
3091	Recrutement du personnel	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3099	Autres charges du personnel	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00	31'000.00	0.00
31	Charges de biens et services d'exploitation	12'134'121.80	0.00	12'801'740.00	0.00	12'445'240.00	0.00	12'497'990.00	0.00	12'465'740.00	0.00
310	Charges de matériel et de marchandises	1'728'729.75	0.00	1'763'500.00	0.00	1'705'500.00	0.00	1'705'500.00	0.00	1'705'500.00	0.00
3100	Matériel de bureau	59'043.75	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	620'000.00	0.00	628'000.00	0.00	570'000.00	0.00	570'000.00	0.00	570'000.00	0.00
3102	Imprimés, publications	80'000.00	0.00	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00	95'000.00	0.00
3104	Matériel didactique	80'886.00	0.00	90'200.00	0.00	90'200.00	0.00	90'200.00	0.00	90'200.00	0.00
3105	Denrées alimentaires	680'000.00	0.00	680'000.00	0.00	680'000.00	0.00	680'000.00	0.00	680'000.00	0.00
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	208'800.00	0.00	208'800.00	0.00	208'800.00	0.00	208'800.00	0.00	208'800.00	0.00
311	Immos ne pouvant être portées à l'actif	417'443.95	0.00	464'500.00	0.00	459'550.00	0.00	459'550.00	0.00	459'550.00	0.00
3110	Achats mobilier et machines de bureau	72'343.95	0.00	56'500.00	0.00	51'500.00	0.00	51'500.00	0.00	51'500.00	0.00
3111	Achats machines, appareils, véhicules, outils	25'000.00	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00	125'000.00	0.00
3112	Achats de vêtements et de linge	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00	9'000.00	0.00
3113	Achats de matériel informatique	143'500.00	0.00	141'000.00	0.00	141'000.00	0.00	141'000.00	0.00	141'000.00	0.00
3118	Achats d'immobilisations incorporelles	167'600.00	0.00	133'050.00	0.00	133'050.00	0.00	133'050.00	0.00	133'050.00	0.00
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	981'950.00	0.00	976'950.00	0.00	976'950.00	0.00	973'950.00	0.00	973'950.00	0.00
3120	Consommations	981'950.00	0.00	976'950.00	0.00	976'950.00	0.00	973'950.00	0.00	973'950.00	0.00
313	Prestations de services et honoraires	5'366'883.95	0.00	6'294'720.00	0.00	6'088'220.00	0.00	6'096'970.00	0.00	6'112'720.00	0.00
3130	Prestations de services de tiers	4'996'074.95	0.00	5'023'821.00	0.00	5'042'321.00	0.00	5'054'821.00	0.00	5'069'321.00	0.00
3132	Honoraires de conseillers externes, experts	768'850.00	0.00	765'850.00	0.00	540'850.00	0.00	535'850.00	0.00	535'850.00	0.00
3133	Charges d'utilisation pour l'informatique	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00	1'050.00	0.00
3134	Primes d'assurances choses	242'645.00	0.00	242'645.00	0.00	242'645.00	0.00	242'645.00	0.00	242'645.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
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	-700'246.00	0.00	202'654.00	0.00	202'654.00	0.00	203'904.00	0.00	205'154.00	0.00
3138	Cours, examens et conseils	52'310.00	0.00	52'500.00	0.00	52'500.00	0.00	52'500.00	0.00	52'500.00	0.00
3139	Examens de fin d'apprentissage	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
314	Gros entretien et entretien courant	1'990'000.00	0.00	2'011'500.00	0.00	1'924'500.00	0.00	1'971'500.00	0.00	1'923'500.00	0.00
3140	Entretien des terrains	176'500.00	0.00	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00
3141	Entretien des routes et voies de communication	418'000.00	0.00	403'000.00	0.00	403'000.00	0.00	403'000.00	0.00	403'000.00	0.00
3142	Entretien des ouvrages d'aménag. des cours d'eau	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	325'500.00	0.00	225'500.00	0.00	225'500.00	0.00	225'500.00	0.00	225'500.00	0.00
3144	Entretien des bâtiments et immeubles	988'000.00	0.00	1'114'000.00	0.00	1'057'000.00	0.00	1'104'000.00	0.00	1'056'000.00	0.00
3145	Entretien des forêts	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	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	1'049'169.15	0.00	687'900.00	0.00	687'900.00	0.00	687'900.00	0.00	687'900.00	0.00
3150	Entretien du mobilier et appareils de bureau	119'068.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules, outils	694'600.00	0.00	329'000.00	0.00	329'000.00	0.00	329'000.00	0.00	329'000.00	0.00
3153	Entretien du matériel informatique	63'201.15	0.00	66'600.00	0.00	66'600.00	0.00	66'600.00	0.00	66'600.00	0.00
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	156'300.00	0.00	156'300.00	0.00	156'300.00	0.00	156'300.00	0.00	156'300.00	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	85'465.00	0.00	85'620.00	0.00	85'620.00	0.00	85'620.00	0.00	85'620.00	0.00
3160	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	32'120.00	0.00	32'120.00	0.00	32'120.00	0.00	32'120.00	0.00	32'120.00	0.00
3169	Autres loyers et frais d'utilisation	53'345.00	0.00	53'500.00	0.00	53'500.00	0.00	53'500.00	0.00	53'500.00	0.00
317	Dédommagements	190'480.00	0.00	193'000.00	0.00	193'000.00	0.00	193'000.00	0.00	193'000.00	0.00
3170	Frais de déplacements et autres frais	34'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
3171	Excursions, voyages scolaires et camps	156'480.00	0.00	158'000.00	0.00	158'000.00	0.00	158'000.00	0.00	158'000.00	0.00
318	Réévaluations sur créances	322'500.00	0.00	322'500.00	0.00	322'500.00	0.00	322'500.00	0.00	322'500.00	0.00
3180	Réévaluations sur créances	51'000.00	0.00	51'000.00	0.00	51'000.00	0.00	51'000.00	0.00	51'000.00	0.00
3181	Pertes sur créances effectives	271'500.00	0.00	271'500.00	0.00	271'500.00	0.00	271'500.00	0.00	271'500.00	0.00
319	Diverses charges d'exploitation	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
3199	Autres charges d'exploitation	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
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	6'103'239.95	0.00	6'374'061.75	0.00	6'733'239.00	0.00	7'251'308.80	0.00	7'392'685.30	0.00
330	Amortissements immos corporelles PA	5'971'632.60	0.00	6'301'341.45	0.00	6'673'180.70	0.00	7'191'627.45	0.00	7'370'361.25	0.00
3300.*0-*7	Amortissements planifiés, immos corporelles	3'969'719.55	0.00	4'313'745.75	0.00	4'718'720.20	0.00	5'257'262.30	0.00	5'470'219.80	0.00
3300.*8-*9	Amort. planifiés sur rééval. immos corporelles	2'001'913.05	0.00	1'987'595.70	0.00	1'954'460.50	0.00	1'934'365.15	0.00	1'900'141.45	0.00
332	Amortissements immos incorporelles PA	131'607.35	0.00	72'720.30	0.00	60'058.30	0.00	59'681.35	0.00	22'324.05	0.00
3320	Amortissements planifiés, immos incorporelles	131'607.35	0.00	72'720.30	0.00	60'058.30	0.00	59'681.35	0.00	22'324.05	0.00
34	Charges financières	700'000.00	0.00	770'000.00	0.00	872'000.00	0.00	959'000.00	0.00	1'015'000.00	0.00
340	Charges d'intérêts	570'000.00	0.00	640'000.00	0.00	742'000.00	0.00	829'000.00	0.00	885'000.00	0.00
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	570'000.00	0.00	640'000.00	0.00	742'000.00	0.00	829'000.00	0.00	885'000.00	0.00
349	Diverses charges financières	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
3499	Autres charges financières	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
35	Attributions aux fonds et financ. spéciaux	1'140'449.00	0.00	1'683'670.20	0.00	1'767'810.60	0.00	1'737'268.65	0.00	1'699'355.90	0.00
350	Attributions aux fonds et FS capitaux de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
3501	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
351	Attributions aux fonds et FS du capital propre	1'140'449.00	0.00	1'683'670.20	0.00	1'667'810.60	0.00	1'637'268.65	0.00	1'599'355.90	0.00
3510	Attributions aux financ. spéc. du capital propre	1'140'449.00	0.00	1'683'670.20	0.00	1'667'810.60	0.00	1'637'268.65	0.00	1'599'355.90	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
36	Charges de transferts	42'674'629.95	0.00	42'902'558.00	0.00	43'579'619.00	0.00	44'110'754.00	0.00	44'965'876.00	0.00
360	Parts de revenus destinés à des tiers	66'770.00	0.00	67'130.00	0.00	67'500.00	0.00	67'875.00	0.00	68'260.00	0.00
3601	Parts de revenus destinés au canton	29'570.00	0.00	29'930.00	0.00	30'300.00	0.00	30'675.00	0.00	31'060.00	0.00
3602	Parts de revenus destinés aux communes/assoc.	37'200.00	0.00	37'200.00	0.00	37'200.00	0.00	37'200.00	0.00	37'200.00	0.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	19'708'358.40	0.00	20'426'042.00	0.00	20'995'070.00	0.00	21'439'167.00	0.00	22'178'965.00	0.00
3611	Dédommagements au canton et aux concordats	5'697'146.70	0.00	6'681'100.00	0.00	6'838'100.00	0.00	6'995'100.00	0.00	7'152'100.00	0.00
3612	Dédommagements aux communes/assoc. inter.	13'631'531.70	0.00	13'732'942.00	0.00	14'144'970.00	0.00	14'432'067.00	0.00	15'014'865.00	0.00
3613	Dédommagements aux assurances sociales publ.	359'680.00	0.00	0.00	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	8'339'164.00	0.00	7'500'000.00	0.00	7'400'000.00	0.00	7'300'000.00	0.00	7'200'000.00	0.00
3622	Contribution à la péréquation des ressources	8'339'164.00	0.00	7'500'000.00	0.00	7'400'000.00	0.00	7'300'000.00	0.00	7'200'000.00	0.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	14'560'337.55	0.00	14'909'386.00	0.00	15'117'049.00	0.00	15'303'712.00	0.00	15'518'651.00	0.00
3630	Subventions à la Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Subventions au canton et aux concordats	7'634'330.95	0.00	7'772'260.00	0.00	7'911'110.00	0.00	8'049'960.00	0.00	8'192'210.00	0.00
3632	Subventions aux communes/assoc. intercomm.	404'194.60	0.00	406'266.00	0.00	407'979.00	0.00	409'692.00	0.00	417'881.00	0.00
3634	Subventions aux entreprises publiques	77'404.00	0.00	77'560.00	0.00	77'660.00	0.00	77'760.00	0.00	78'260.00	0.00
3635	Subventions aux entreprises privées	609'000.00	0.00	609'000.00	0.00	609'000.00	0.00	609'000.00	0.00	609'000.00	0.00
3636	Subventions aux organ. privées à but non lucratif	2'084'908.00	0.00	2'097'800.00	0.00	2'155'800.00	0.00	2'205'800.00	0.00	2'260'800.00	0.00
3637	Subventions aux ménages privés	3'750'500.00	0.00	3'946'500.00	0.00	3'955'500.00	0.00	3'951'500.00	0.00	3'960'500.00	0.00
39	Imputations internes	3'781'891.80	0.00	3'815'637.05	0.00	3'850'235.35	0.00	3'867'753.10	0.00	3'895'239.35	0.00
391	Prestations de service	1'533'852.50	0.00	1'545'148.95	0.00	1'556'460.15	0.00	1'567'770.95	0.00	1'579'081.95	0.00
3910	Imputations internes pour prestations de service	1'533'852.50	0.00	1'545'148.95	0.00	1'556'460.15	0.00	1'567'770.95	0.00	1'579'081.95	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	1'161'661.30	0.00	1'169'250.10	0.00	1'074'377.20	0.00	1'079'604.15	0.00	1'084'979.40	0.00
3930	Imputations internes frais admin. +	1'161'661.30	0.00	1'169'250.10	0.00	1'074'377.20	0.00	1'079'604.15	0.00	1'084'979.40	0.00
394	Intérêts et charges financières théoriques	859'700.00	0.00	874'560.00	0.00	992'720.00	0.00	993'700.00	0.00	1'004'500.00	0.00
3940	Imputations internes intérêts+charges	859'700.00	0.00	874'560.00	0.00	992'720.00	0.00	993'700.00	0.00	1'004'500.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
4	REVENUS	0.00	79'310'803.90	0.00	79'127'475.75	0.00	80'125'046.30	0.00	81'298'022.85	0.00	82'097'770.15
40	Revenus fiscaux	0.00	53'502'000.00	0.00	54'232'000.00	0.00	55'142'000.00	0.00	56'002'000.00	0.00	56'912'000.00
400	Impôts directs, personnes physiques	0.00	28'470'000.00	0.00	28'920'000.00	0.00	29'370'000.00	0.00	29'820'000.00	0.00	30'270'000.00
4000	Impôts sur le revenu, personnes physiques	0.00	24'670'000.00	0.00	25'070'000.00	0.00	25'470'000.00	0.00	25'870'000.00	0.00	26'270'000.00
4001	Impôts sur la fortune, personnes physiques	0.00	2'350'000.00	0.00	2'400'000.00	0.00	2'450'000.00	0.00	2'500'000.00	0.00	2'550'000.00
4002	Impôts à la source, personnes physiques	0.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00	1'450'000.00
4009	Autres Impôts 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	17'460'000.00	0.00	17'590'000.00	0.00	17'900'000.00	0.00	18'160'000.00	0.00	18'470'000.00
4010	Impôts sur le bénéfice, personnes morales	0.00	17'230'000.00	0.00	17'350'000.00	0.00	17'650'000.00	0.00	17'900'000.00	0.00	18'200'000.00
4011	Impôts sur le capital, personnes morales	0.00	230'000.00	0.00	240'000.00	0.00	250'000.00	0.00	260'000.00	0.00	270'000.00
402	Autres impôts directs	0.00	7'515'000.00	0.00	7'665'000.00	0.00	7'815'000.00	0.00	7'965'000.00	0.00	8'115'000.00
4021	Contribution immobilière	0.00	5'550'000.00	0.00	5'700'000.00	0.00	5'850'000.00	0.00	6'000'000.00	0.00	6'150'000.00
4022	Impôts sur les gains de fortune	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00
4023	Droits de mutations et de timbre	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00
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 jeux et appareils à sous	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
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00
4032	Impôts sur les divertissements	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00
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	7'818'430.00	0.00	8'417'430.00	0.00	8'452'430.00	0.00	8'527'430.00	0.00	8'499'430.00
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	278'000.00	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00
4210	Emoluments administratifs	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00	0.00	278'000.00
423	Frais d'écologie et taxes de cours	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00
4231	Taxes de cours	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	4'520'250.00	0.00	5'054'250.00	0.00	5'074'250.00	0.00	5'094'250.00	0.00	5'114'250.00
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	4'520'250.00	0.00	5'054'250.00	0.00	5'074'250.00	0.00	5'094'250.00	0.00	5'114'250.00
425	Recettes sur ventes	0.00	1'546'500.00	0.00	1'551'500.00	0.00	1'556'500.00	0.00	1'561'500.00	0.00	1'566'500.00
4250	Recettes sur ventes	0.00	1'546'500.00	0.00	1'551'500.00	0.00	1'556'500.00	0.00	1'561'500.00	0.00	1'566'500.00
426	Remboursements	0.00	1'299'180.00	0.00	1'359'180.00	0.00	1'369'180.00	0.00	1'419'180.00	0.00	1'369'180.00
4260	Remboursements et participations de tiers	0.00	1'299'180.00	0.00	1'359'180.00	0.00	1'369'180.00	0.00	1'419'180.00	0.00	1'369'180.00
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
429	Autres taxes	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	150'000.00
4290	Autres taxes	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	150'000.00
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Revenus d'exploitation divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	0.00	1'378'013.00	0.00	1'343'013.00	0.00	1'345'013.00	0.00	1'310'013.00	0.00	1'275'013.00
440	Revenus des intérêts	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00
4400	Intérêts des liquidités	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00
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

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
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
443	Produits de l'immobilier du PF	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00
4430	Produit des locations	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00	0.00	74'260.00
447	Revenus des immeubles du PA	0.00	756'753.00	0.00	756'753.00	0.00	793'753.00	0.00	793'753.00	0.00	793'753.00
4470	Loyers et fermages, immeubles du PA	0.00	624'153.00	0.00	624'153.00	0.00	661'153.00	0.00	661'153.00	0.00	661'153.00
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	102'000.00	0.00	102'000.00	0.00	102'000.00	0.00	102'000.00	0.00	102'000.00
449	Autres revenus financiers	0.00	185'000.00	0.00	150'000.00	0.00	115'000.00	0.00	80'000.00	0.00	45'000.00
4499	Autres revenus financiers	0.00	185'000.00	0.00	150'000.00	0.00	115'000.00	0.00	80'000.00	0.00	45'000.00
45	Prélèv. sur fonds et financements spéciaux	0.00	420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Prélèv. sur fonds et FS des capitaux de tiers	0.00	420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Prélèv. sur financ. spéciaux capitaux de tiers										
4501	Prélèv. sur fonds des capitaux de tiers	0.00	420'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Prélèv. sur fonds et FS comme capital propre	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4511	Prélèv. sur fonds comme capital propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Revenus de transferts	0.00	10'520'628.63	0.00	9'443'331.90	0.00	9'492'439.35	0.00	9'767'993.45	0.00	9'727'478.20
460	Parts à des revenus de tiers	0.00	726'400.00	0.00	740'850.00	0.00	755'600.00	0.00	770'640.00	0.00	785'980.00
4601	Parts aux revenus du canton et concordats	0.00	722'700.00	0.00	737'150.00	0.00	751'900.00	0.00	766'940.00	0.00	782'280.00
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
4604	Parts aux revenus d'entreprises publiques	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00
461	Dédommagements de collectivités locales	0.00	4'302'376.65	0.00	3'189'605.90	0.00	3'168'163.80	0.00	3'178'731.85	0.00	3'082'016.60
4611	Dédommagements du canton et concordat	0.00	1'857'421.00	0.00	1'018'500.00	0.00	1'018'500.00	0.00	1'018'500.00	0.00	818'500.00
4612	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	2'444'855.65	0.00	2'171'005.90	0.00	2'149'563.80	0.00	2'160'131.85	0.00	2'263'416.60
4613	Dédommagements des assurances sociales publ.	0.00	0.00	0.00	0.00	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	781'658.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00
4621	Recettes de la péréquation des besoins	0.00	781'658.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00	0.00	760'000.00
463	Subventions de collectivités publiques et tiers	0.00	2'886'950.55	0.00	2'912'030.00	0.00	2'895'620.00	0.00	2'895'700.00	0.00	2'807'115.00
4630	Subventions de la Confédération	0.00	14'500.00	0.00	14'500.00	0.00	16'500.00	0.00	14'500.00	0.00	14'500.00
4631	Subventions du canton et concordats	0.00	2'601'742.65	0.00	2'652'630.00	0.00	2'634'220.00	0.00	2'636'300.00	0.00	2'547'715.00
4632	Subventions de collectivités publiques locales	0.00	195'107.90	0.00	195'800.00	0.00	195'800.00	0.00	195'800.00	0.00	195'800.00
4634	Subventions d'entreprises publiques	0.00	75'600.00	0.00	49'100.00	0.00	49'100.00	0.00	49'100.00	0.00	49'100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466	Amort. subventions d'invest. portées au passif	0.00	1'820'243.43	0.00	1'837'846.00	0.00	1'910'055.55	0.00	2'159'921.60	0.00	2'289'366.60
4660.*0-*7	Amort. planifiés subventions d'invest. au passif	0.00	1'698'170.85	0.00	1'716'314.10	0.00	1'788'523.65	0.00	2'038'389.75	0.00	2'167'834.75
4660.*8-*9	Amort. planifiés s/réval. subventions d'invest.	0.00	122'072.58	0.00	121'531.90	0.00	121'531.90	0.00	121'531.85	0.00	121'531.85
469	Autres revenus de transferts	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
4699	Redistributions	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
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	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2022 - 2026

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026
489	Prélèvements sur le capital propre	0.00	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60
4895	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine admin. PA	0.00	1'879'840.47	0.00	1'866'063.80	0.00	1'832'928.60	0.00	1'812'833.30	0.00	1'778'609.60
4896	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine financier	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	3'781'891.80	0.00	3'815'637.05	0.00	3'850'235.35	0.00	3'867'753.10	0.00	3'895'239.35
491	Prestations de service	0.00	1'533'852.50	0.00	1'545'148.95	0.00	1'556'460.15	0.00	1'567'770.95	0.00	1'579'081.95
4910	Imputations internes pour prestations de service	0.00	1'533'852.50	0.00	1'545'148.95	0.00	1'556'460.15	0.00	1'567'770.95	0.00	1'579'081.95
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	1'161'661.30	0.00	1'169'250.10	0.00	1'074'377.20	0.00	1'079'604.15	0.00	1'084'979.40
4930	Imputations internes frais admin. +	0.00	1'161'661.30	0.00	1'169'250.10	0.00	1'074'377.20	0.00	1'079'604.15	0.00	1'084'979.40
494	Intérêts et charges financières théoriques	0.00	859'700.00	0.00	874'560.00	0.00	992'720.00	0.00	993'700.00	0.00	1'004'500.00
4940	Imputations internes intérêts+charges	0.00	859'700.00	0.00	874'560.00	0.00	992'720.00	0.00	993'700.00	0.00	1'004'500.00
TOTAUX		78'973'365.50	79'310'803.90	80'923'785.00	79'127'475.75	81'918'013.95	80'125'046.30	83'203'614.55	81'298'022.85	84'326'776.55	82'097'770.15

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES 2022 - 2026

Comptes MCH2	Libellé	DEPENSES 2022	RECETTES 2022	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	14'098'186.10	0.00	21'568'246.10	0.00	49'440'190.10	0.00	39'925'817.10	0.00	47'846'845.66	0.00
50	Immobilisations corporelles	12'127'000.00	0.00	19'650'000.00	0.00	38'478'700.00	0.00	25'846'000.00	0.00	25'403'000.00	0.00
5000	Terrains	400'000.00	0.00	200'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5010	Routes et voies de communication	5'570'000.00	0.00	10'915'000.00	0.00	14'272'700.00	0.00	12'348'000.00	0.00	12'050'000.00	0.00
5020	Aménagements des cours d'eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00
5030	Autres travaux de génie civil	50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	Travaux de génie civil d'approvisionnement en	1'344'000.00	0.00	947'000.00	0.00	1'372'000.00	0.00	1'244'000.00	0.00	2'660'000.00	0.00
5032	Travaux de génie civil du traitement des eaux	488'000.00	0.00	2'293'000.00	0.00	20'604'000.00	0.00	10'564'000.00	0.00	10'443'000.00	0.00
5040	Bâtiments	2'795'000.00	0.00	3'900'000.00	0.00	1'400'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
5060	Mobilier, appareils, vhc, machines, hardware	710'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090	Autres immobilisations corporelles	770'000.00	0.00	1'395'000.00	0.00	530'000.00	0.00	1'430'000.00	0.00	250'000.00	0.00
52	Immobilisations incorporelles	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	Logiciels	100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5290	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Subventions redistribuées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'142'317.75	0.00
5720	Redistribution de subventions aux communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'142'317.75	0.00
59	Report au bilan	1'871'186.10	0.00	1'918'246.10	0.00	10'961'490.10	0.00	14'079'817.10	0.00	19'301'527.91	0.00
5900	Report des recettes d'investissements au bilan	1'871'186.10		1'918'246.10		10'961'490.10		14'079'817.10		19'301'527.91	
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS	0.00	14'098'186.10	0.00	21'568'246.10	0.00	49'440'190.10	0.00	39'925'817.10	0.00	47'846'845.66
61	Remboursements	0.00	1'169'586.10	0.00	1'247'246.10	0.00	8'703'908.10	0.00	4'941'281.10	0.00	8'269'027.91
6100	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
6120	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
6130	Autres travaux de génie civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'606'797.00	0.00	3'921'830.00	0.00	4'219'576.81
6140	Bâtiments	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10	0.00	1'019'451.10
6190	Autres immobilisations corporelles	0.00	174'735.00	0.00	252'395.00	0.00	77'660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Subventions d'investissements acquises	0.00	701'600.00	0.00	491'000.00	0.00	2'197'582.00	0.00	9'138'536.00	0.00	11'032'500.00
6300	Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'092'500.00
6310	Canton et concordats	0.00	237'000.00	0.00	0.00	0.00	40'000.00	0.00	25'000.00	0.00	160'000.00
6320	Collectivités publiques locales	0.00	413'000.00	0.00	410'000.00	0.00	2'031'582.00	0.00	8'923'536.00	0.00	2'570'000.00
6340	Entreprises publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6350	Entreprises privées	0.00	51'600.00	0.00	81'000.00	0.00	126'000.00	0.00	190'000.00	0.00	210'000.00
66	Rembts de propres subventions d'invest.	0.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6610	Canton et concordats	0.00	0.00	0.00	180'000.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	Subventions d'investissements à redistribuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6710	Canton et concordats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6720	Collectivités publiques locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6740	Entreprises publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Report au bilan	0.00	12'227'000.00	0.00	19'650'000.00	0.00	38'478'700.00	0.00	25'846'000.00	0.00	28'545'317.75
6900	Report des dépenses d'investissements au bilan	0.00	12'227'000.00	0.00	19'650'000.00	0.00	38'478'700.00	0.00	25'846'000.00	0.00	28'545'317.75
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES / FONCTIONS		14'098'186.10	14'098'186.10	21'568'246.10	21'568'246.10	49'440'190.10	49'440'190.10	39'925'817.10	39'925'817.10	47'846'845.66	47'846'845.66