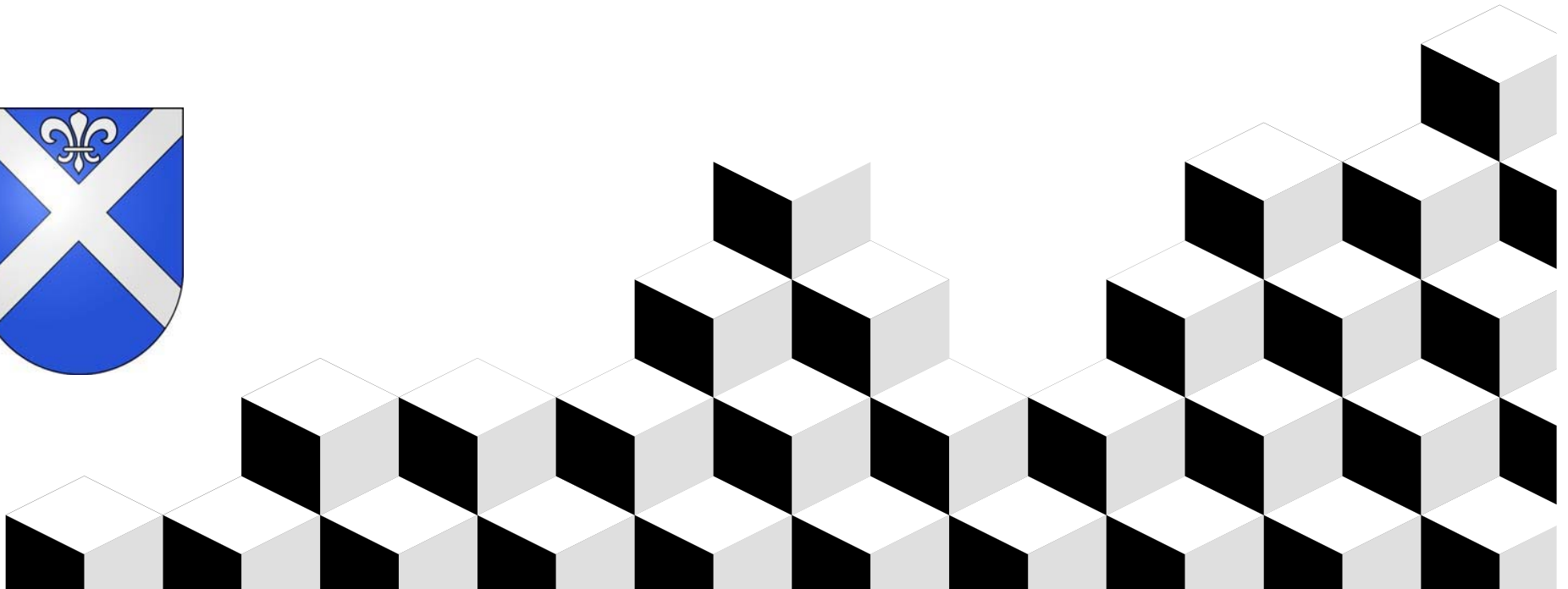


VILLARS-SUR-GLÂNE



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

# *Planification 2024 – 2028*





# **Planification financière : RATIOS**



## COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers MCH2 des communes			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
			Comptes	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification	
Autofinancement	+	4	Total des produits de fonctionnement	83'447'072.38	84'240'801.80	85'171'896.60	88'338'873.55	87'174'282.40	86'998'215.15	87'966'475.80
	-	3	Total des charges de fonctionnement	77'492'674.23	83'425'569.20	85'188'841.45	89'698'924.35	90'128'518.15	93'208'737.85	95'963'905.15
	+	33	Amortissements du patrimoine administratif <i>par nature</i>	6'095'523.25	5'931'733.50	6'073'779.80	9'298'473.90	7'697'942.05	8'050'951.65	8'586'570.65
	+	35	Attributions aux fonds et financements spéciaux (FS) <i>par nature</i>	1'797'563.75	1'497'261.85	1'913'697.30	1'657'935.40	1'411'013.70	900'820.90	513'205.70
	-	45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux (FS) <i>par nature</i>	393'314.70	560'876.20	80'735.90	0.00	0.00	16'305.80	22'737.95
	-	466	Amortissements sur subventions au passif <i>par nature</i>	1'913'142.64	1'913'986.10	1'887'492.75	4'543'066.45	2'022'778.50	2'184'214.20	2'273'863.65
	-	489	Prélèvements sur capital propre <i>par nature</i>	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00
=			<b>9'241'027.81</b>	<b>3'469'365.65</b>	<b>3'702'303.60</b>	<b>2'753'292.05</b>	<b>1'831'941.50</b>	<b>-1'759'270.15</b>	<b>-3'494'254.60</b>	
Investissements nets	+	5	Total des dépenses d'investissements (brutes)	5'088'565.30	17'340'355.00	18'405'860.00	29'784'000.00	20'258'000.00	16'568'000.00	6'430'000.00
	-	6	Total des recettes d'investissements (subventions)	1'606'964.05	1'614'298.55	4'122'362.25	6'638'728.25	6'972'024.25	6'817'192.25	8'247'192.25
	=			<b>3'481'601.25</b>	<b>15'726'056.45</b>	<b>14'283'497.75</b>	<b>23'145'271.75</b>	<b>13'285'975.75</b>	<b>9'750'807.75</b>	<b>-1'817'192.25</b>
Revenus financiers	+	4	Total des produits de fonctionnement	83'447'072.38	84'240'801.80	85'171'896.60	88'338'873.55	87'174'282.40	86'998'215.15	87'966'475.80
	-	4895	Prélèvement sur réserves (produits) <i>par nature</i>	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00
	-	49	Imputations internes (produits) <i>par nature</i>	3'207'624.74	4'008'731.80	2'808'167.80	3'274'392.65	3'557'214.45	3'823'465.70	4'090'324.75
	=			<b>77'939'447.64</b>	<b>77'932'070.00</b>	<b>80'063'728.80</b>	<b>82'764'480.90</b>	<b>81'317'067.95</b>	<b>80'874'749.45</b>	<b>81'576'151.05</b>
Service de la dette	+	340	Charges d'intérêts (sans 349) <i>par nature</i>	708'211.78	834'059.10	777'882.60	1'308'555.45	1'892'252.65	2'460'013.40	2'950'630.45
	-	440	Revenus des intérêts <i>par nature</i>	251'740.71	243'000.00	419'000.00	272'500.00	232'000.00	232'000.00	232'000.00
	+	33	Amortissements comptables yc sur découvert <i>par nature</i>	6'095'523.25	5'931'733.50	6'073'779.80	9'298'473.90	7'697'942.05	8'050'951.65	8'586'570.65
	-	466	Amortissements sur subventions au passif <i>par nature</i>	1'913'142.64	1'913'986.10	1'887'492.75	4'543'066.45	2'022'778.50	2'184'214.20	2'273'863.65
	=			<b>4'638'851.68</b>	<b>4'608'806.50</b>	<b>4'545'169.65</b>	<b>5'791'462.90</b>	<b>7'335'416.20</b>	<b>8'094'750.85</b>	<b>9'031'337.45</b>
Dépenses courantes	+	3	Total des charges de fonctionnement	77'492'674.23	83'425'569.20	85'188'841.45	89'698'924.35	90'128'518.15	93'208'737.85	95'963'905.15
	-	3180	Réévaluations sur créances (charge = + ; produit = -) <i>par nature</i>	67'050.00	50'500.00	70'500.00	70'500.00	70'500.00	70'500.00	70'500.00
	-	33	Amortissements planifiés et non planifiés <i>par nature</i>	6'095'523.25	5'931'733.50	6'073'779.80	9'298'473.90	7'697'942.05	8'050'951.65	8'586'570.65
	-	37	Subventions redistribuées <i>par nature</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	35	Attributions aux fonds et financements spéciaux (FS) <i>par nature</i>	1'797'563.75	1'497'261.85	1'913'697.30	1'657'935.40	1'411'013.70	900'820.90	513'205.70
	-	39	Imputations internes (charges) <i>par nature</i>	3'207'624.74	4'008'731.80	2'808'167.80	3'274'392.65	3'557'214.45	3'823'465.70	4'090'324.75
	=			<b>66'324'912.49</b>	<b>71'937'342.05</b>	<b>74'322'696.55</b>	<b>75'397'622.40</b>	<b>77'391'847.95</b>	<b>80'362'999.60</b>	<b>82'703'304.05</b>
Dettes brutes	+	200	Engagements courants <i>passif du bilan</i>	11'408'909.60	11'408'909.60	11'408'909.60	11'408'909.60	11'408'909.60	11'408'909.60	11'408'909.60
	+		Engagements hors bilan	9'827'762.26	9'827'762.26	9'602'913.36	9'602'913.36	9'602'913.36	9'602'913.36	9'602'913.36
	+	201	Engagements financiers à court terme <i>passif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	+	206	Engagements financiers à long terme <i>passif du bilan</i>	85'700'880.41	85'401'192.86	87'636'062.36	104'731'724.16	121'680'969.91	137'813'947.96	148'787'276.56
	-	2068	Subventions d'investissements cumulées <i>passif du bilan</i>	15'700'880.41	15'401'192.86	17'636'062.36	19'731'724.16	24'680'969.91	29'313'947.96	35'287'276.56
=			<b>91'236'671.86</b>	<b>91'236'671.86</b>	<b>91'011'822.96</b>	<b>106'011'822.96</b>	<b>118'011'822.96</b>	<b>129'511'822.96</b>	<b>134'511'822.96</b>	
Revenus courants	+	4	Total des produits de fonctionnement	83'447'072.38	84'240'801.80	85'171'896.60	88'338'873.55	87'174'282.40	86'998'215.15	87'966'475.80
	-	47	Subventions à redistribuer <i>par nature</i>	5'192.00	10'000.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00	7'500.00
	-	49	Imputations internes (produits) <i>par nature</i>	3'207'624.74	4'008'731.80	2'808'167.80	3'274'392.65	3'557'214.45	3'823'465.70	4'090'324.75
	=			<b>80'234'255.64</b>	<b>80'222'070.00</b>	<b>82'356'228.80</b>	<b>85'056'980.90</b>	<b>83'609'567.95</b>	<b>83'167'249.45</b>	<b>83'868'651.05</b>

## COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers MCH2 des communes					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					Comptes	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification
Dette nette sans subventions	+	20-2010-2064	Capitaux de tiers sans emprunts bancaires	<i>passif du bilan</i>	30'388'859.36	30'089'171.81	32'324'041.31	34'419'703.11	39'368'948.86	44'001'926.91	49'975'255.51
	+	2010 + 2064	Emprunts à court et long terme	<i>passif du bilan</i>	70'000'000.00	70'000'000.00	70'000'000.00	85'000'000.00	97'000'000.00	108'500'000.00	113'500'000.00
	+		Engagements hors bilan		9'827'762.26	9'827'762.26	9'602'913.36	9'602'913.36	9'602'913.36	9'602'913.36	9'602'913.36
	-	2068	Subventions d'investissements cumulées	<i>passif du bilan</i>	15'700'880.41	15'401'192.86	17'636'062.36	19'731'724.16	24'680'969.91	29'313'947.96	35'287'276.56
	-	10	Patrimoine financier (actif disponible)	<i>actif du bilan</i>	38'068'977.03	48'068'977.03	38'068'977.03	33'068'977.03	33'068'977.03	33'068'977.03	33'068'977.03
	=				56'446'764.18	46'446'764.18	56'221'915.28	76'221'915.28	88'221'915.28	99'721'915.28	104'721'915.28
Revenus fiscaux		40	Revenaux fiscaux	<i>par nature</i>	56'593'452.61	56'300'000.00	57'497'500.00	58'287'500.00	59'127'500.00	59'967'500.00	60'657'500.00
Population légale résidente permanente N-1				<i>statistique</i>	12'297	12'328	12'350	12'400	12'450	12'500	12'550
				<i>estimation</i>							

<u>Indicateurs financiers selon MCH2</u>				<u>référence</u>							
Taux d'endettement net	%	Dette nette sans subventions / Revenus fiscaux		100.00%	99.74%	82.50%	97.78%	130.77%	149.21%	166.29%	172.64%
Degré d'autofinancement	%	Autofinancement / Investissements nets		50% - 80%	265.42%	22.06%	25.92%	11.90%	13.79%	-18.04%	192.29%
Part des charges d'intérêts	%	Charges d'intérêts nets / Revenus courants		0% - 4%	0.57%	0.74%	0.44%	1.22%	1.99%	2.68%	3.24%
Dette brute par rapport aux revenus	%	Dette brute / Revenus courants		50% - 100%	113.71%	113.73%	110.51%	124.64%	141.15%	155.72%	160.38%
Proportion des investissements	%	Investissements bruts / Dépenses totales (dépenses courantes + invest.)		10% - 20%	7.13%	19.42%	19.85%	28.32%	20.75%	17.09%	7.21%
Part du service de la dette	%	Service de la dette / Revenus courants		5% - 15%	5.78%	5.75%	5.52%	6.81%	8.77%	9.73%	10.77%
Dette nette par habitant en francs	CHF	Dette nette / Population résidente permanente (Réf. Communes Agglo 2021)		2'632.00	4'590.29	3'767.58	4'552.38	6'146.93	7'086.10	7'977.75	8'344.38
Taux d'autofinancement	%	Autofinancement / Revenus courants		10% - 20%	11.52%	4.32%	4.50%	3.24%	2.19%	-2.12%	-0.04

Tâches environnementales		Recettes du compte 71 / 7101 Approvisionnement en eau	2'327'605.69	2'170'466.65	2'477'324.45	2'448'562.95	2'481'598.10	2'519'955.85	2'461'159.75
		Dépenses du compte 71 / 7101 Approvisionnement en eau	2'327'605.69	2'170'466.65	2'477'324.45	2'448'562.95	2'481'598.10	2'519'955.85	2'461'159.75
		Recettes du compte 72 / 7201 Eaux usées + 7206 STEP	4'954'646.50	5'416'351.25	4'467'317.45	4'661'288.40	4'779'502.95	4'920'587.45	5'055'352.20
		Dépenses du compte 72 / 7201 Eaux usées + 7206 STEP	4'954'646.50	5'416'351.25	4'467'317.45	4'661'288.40	4'779'502.95	4'920'587.45	5'055'352.20
		Recettes du compte 73 / 7301 Gestion des déchets	1'323'112.43	1'340'013.20	1'335'542.70	1'343'542.70	1'354'542.70	1'365'542.70	1'376'542.70
		Dépenses du compte 73 / 7301 Gestion des déchets	1'376'961.16	1'642'382.20	1'603'831.50	1'645'227.25	1'652'810.20	1'660'098.45	1'671'572.00

<u>Indicateurs des chapitres de l'environnement</u>											
Degré de couverture	%	Recettes / Dépenses du compte 71 / 7101 Approvisionnement en eau		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
des tâches environnementales	%	Recettes / Dépenses du compte 72 / 7201 Protection des eaux		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	%	Recettes / Dépenses du compte 73 / 7301 Gestion des déchets		96.09%	81.59%	83.27%	81.66%	81.95%	82.26%	82.35%	

# **Planification financière de résultats par natures**





**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>											
<b>3</b>	<b>CHARGES</b>	<b>85'188'841.45</b>	<b>0.00</b>	<b>89'698'924.35</b>	<b>0.00</b>	<b>90'128'518.15</b>	<b>0.00</b>	<b>93'208'737.85</b>	<b>0.00</b>	<b>95'963'905.15</b>	<b>0.00</b>
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>13'389'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'677'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'781'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'890'630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'980'940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>	<b>Autorités et Commissions</b>	<b>531'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531'300.00</b>	<b>0.00</b>
3000	Jetons des Autorités et Commissions	525'300.00	0.00	525'300.00	0.00	535'300.00	0.00	525'300.00	0.00	525'300.00	0.00
3001	Autres indemnités 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
<b>301</b>	<b>Salaires du personnel administratif et d'exploit.</b>	<b>10'489'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'706'850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'809'550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'909'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'012'950.00</b>	<b>0.00</b>
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploit.	10'489'650.00	0.00	10'706'850.00	0.00	10'809'550.00	0.00	10'909'750.00	0.00	11'012'950.00	0.00
<b>303</b>	<b>Travailleurs temporaires</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>304</b>	<b>Allocations</b>	<b>114'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>114'200.00</b>	<b>0.00</b>
3040	Allocations pour enfants et pour formation	114'200.00	0.00	114'200.00	0.00	114'200.00	0.00	114'200.00	0.00	114'200.00	0.00
<b>305</b>	<b>Cotisations patronales</b>	<b>2'046'850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'089'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'110'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'129'380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'149'640.00</b>	<b>0.00</b>
3050	Part patronale AVS, AI, APG, AC, frais admin.	711'990.00	0.00	726'290.00	0.00	733'440.00	0.00	739'790.00	0.00	746'590.00	0.00
3052	Part patronale à la caisse de retraite	910'340.00	0.00	930'340.00	0.00	939'840.00	0.00	948'940.00	0.00	958'340.00	0.00
3053	Part patronale aux assurances accidents	55'090.00	0.00	55'660.00	0.00	56'180.00	0.00	56'670.00	0.00	57'180.00	0.00
3054	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	295'420.00	0.00	301'310.00	0.00	304'310.00	0.00	306'840.00	0.00	309'640.00	0.00
3055	Part patronale à l'assurance IJ maladie	74'010.00	0.00	75'650.00	0.00	76'380.00	0.00	77'140.00	0.00	77'890.00	0.00
<b>306</b>	<b>Prestations de l'employeur</b>	<b>56'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'850.00</b>	<b>0.00</b>
3064	Rentes transitoires (retraites anticipées)	56'400.00	0.00	83'400.00	0.00	54'000.00	0.00	54'000.00	0.00	20'850.00	0.00
<b>309</b>	<b>Autres charges du personnel</b>	<b>136'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>0.00</b>
3090	Formation et perfectionnement du personnel	101'500.00	0.00	102'500.00	0.00	102'500.00	0.00	102'500.00	0.00	102'500.00	0.00
3091	Recrutement du personnel	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3099	Autres charges du personnel	29'500.00	0.00	29'500.00	0.00	29'500.00	0.00	29'500.00	0.00	29'500.00	0.00
<b>31</b>	<b>Charges de biens et services d'exploitation</b>	<b>12'864'843.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12'233'867.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12'319'217.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12'317'067.65</b>	<b>0.00</b>	<b>12'299'917.65</b>	<b>0.00</b>
<b>310</b>	<b>Charges de matériel et de marchandises</b>	<b>1'567'546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'486'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'496'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'496'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'486'800.00</b>	<b>0.00</b>
3100	Matériel de bureau	30'620.00	0.00	30'400.00	0.00	30'400.00	0.00	30'400.00	0.00	30'400.00	0.00
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	496'100.00	0.00	412'600.00	0.00	412'600.00	0.00	412'600.00	0.00	412'600.00	0.00
3102	Imprimés, publications	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	80'000.00	0.00
3104	Matériel didactique	64'826.00	0.00	67'800.00	0.00	67'800.00	0.00	67'800.00	0.00	67'800.00	0.00
3105	Denrées alimentaires	792'000.00	0.00	792'000.00	0.00	792'000.00	0.00	792'000.00	0.00	792'000.00	0.00
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	104'000.00	0.00	104'000.00	0.00	104'000.00	0.00	104'000.00	0.00	104'000.00	0.00
<b>311</b>	<b>Immos ne pouvant être portées à l'actif</b>	<b>494'450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>349'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350'750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345'750.00</b>	<b>0.00</b>
3110	Achats mobilier et machines de bureau	69'400.00	0.00	54'000.00	0.00	49'000.00	0.00	49'000.00	0.00	44'000.00	0.00
3112	Achats de vêtements et de linge	11'500.00	0.00	11'500.00	0.00	11'500.00	0.00	11'500.00	0.00	11'500.00	0.00
3113	Achats de matériel informatique	228'800.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00
3118	Achats d'immobilisations incorporelles	184'750.00	0.00	140'250.00	0.00	149'250.00	0.00	150'250.00	0.00	150'250.00	0.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>											
<b>312</b>	<b>Alimentation et élimination, biens-fonds PA</b>	<b>1'284'065.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'235'165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'202'165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200'165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200'165.00</b>	<b>0.00</b>
3120	Consommations	1'284'065.00	0.00	1'235'165.00	0.00	1'202'165.00	0.00	1'200'165.00	0.00	1'200'165.00	0.00
<b>313</b>	<b>Prestations de services et honoraires</b>	<b>6'102'992.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5'990'162.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5'981'012.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5'985'862.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5'983'712.65</b>	<b>0.00</b>
3130	Prestations de services de tiers	5'133'033.65	0.00	5'111'583.65	0.00	5'145'433.65	0.00	5'149'283.65	0.00	5'143'133.65	0.00
3132	Honoraires de conseillers externes, experts	688'200.00	0.00	590'200.00	0.00	548'200.00	0.00	548'200.00	0.00	553'200.00	0.00
3133	Charges d'utilisation pour l'informatique	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00
3134	Primes d'assurances choses	215'095.00	0.00	220'495.00	0.00	220'495.00	0.00	220'495.00	0.00	220'495.00	0.00
3136	Honoraires de l'activité de médecine privée	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
3137	Impôts et taxes	48'684.00	0.00	48'684.00	0.00	48'684.00	0.00	48'684.00	0.00	48'684.00	0.00
3138	Cours, examens et conseils	11'780.00	0.00	13'000.00	0.00	12'000.00	0.00	13'000.00	0.00	12'000.00	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
<b>314</b>	<b>Gros entretien et entretien courant</b>	<b>2'256'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'038'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'151'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'135'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'135'500.00</b>	<b>0.00</b>
3140	Entretien des terrains	193'000.00	0.00	175'000.00	0.00	175'000.00	0.00	175'000.00	0.00	175'000.00	0.00
3141	Entretien des routes et voies de communication	435'000.00	0.00	413'000.00	0.00	383'000.00	0.00	383'000.00	0.00	383'000.00	0.00
3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	281'500.00	0.00	238'500.00	0.00	238'500.00	0.00	238'500.00	0.00	238'500.00	0.00
3144	Entretien des bâtiments et immeubles	1'250'000.00	0.00	1'144'500.00	0.00	1'288'000.00	0.00	1'272'000.00	0.00	1'272'000.00	0.00
3145	Entretien des forêts	67'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00
3149	Entretien d'autres immos corporelles	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00	30'000.00	0.00
<b>315</b>	<b>Entretien biens meubles et immos incorporelles</b>	<b>524'770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502'970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502'970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512'970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>512'970.00</b>	<b>0.00</b>
3150	Entretien du mobilier et appareils de bureau	123'500.00	0.00	123'500.00	0.00	123'500.00	0.00	123'500.00	0.00	123'500.00	0.00
3151	Entretien machines, appareils, véhicules, outils	102'900.00	0.00	101'400.00	0.00	101'400.00	0.00	101'400.00	0.00	101'400.00	0.00
3153	Entretien du matériel informatique	80'600.00	0.00	84'000.00	0.00	84'000.00	0.00	84'000.00	0.00	84'000.00	0.00
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	201'770.00	0.00	178'070.00	0.00	178'070.00	0.00	188'070.00	0.00	188'070.00	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
<b>316</b>	<b>Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation</b>	<b>98'720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99'220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99'220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99'220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99'220.00</b>	<b>0.00</b>
3160	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	42'220.00	0.00	42'720.00	0.00	42'720.00	0.00	42'720.00	0.00	42'720.00	0.00
3169	Autres loyers et frais d'utilisation	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00
<b>317</b>	<b>Dédommagements</b>	<b>187'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187'000.00</b>	<b>0.00</b>
3170	Frais de déplacements et autres frais	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00	34'000.00	0.00
3171	Excursions, voyages scolaires et camps	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00
<b>318</b>	<b>Réévaluations sur créances</b>	<b>347'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>347'300.00</b>	<b>0.00</b>
3180	Réévaluations sur créances	70'500.00	0.00	70'500.00	0.00	70'500.00	0.00	70'500.00	0.00	70'500.00	0.00
3181	Pertes sur créances effectives	276'800.00	0.00	276'800.00	0.00	276'800.00	0.00	276'800.00	0.00	276'800.00	0.00
<b>319</b>	<b>Diverses charges d'exploitation</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
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

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>											
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	6'073'779.80	0.00	9'298'473.90	0.00	7'697'942.05	0.00	8'050'951.65	0.00	8'586'570.65	0.00
330	Amortissements immos corporelles PA	6'011'105.30	0.00	9'221'783.65	0.00	7'651'289.60	0.00	8'011'603.25	0.00	8'541'570.65	0.00
3300.*0.*7	Amortissements planifiés, immos corporelles	4'043'579.86	0.00	4'809'476.71	0.00	5'756'543.59	0.00	6'199'671.89	0.00	6'873'287.69	0.00
3300.*8.*9	Amort. planifiés sur rééval. immos corporelles	1'967'525.44	0.00	1'954'806.94	0.00	1'894'746.01	0.00	1'811'931.36	0.00	1'668'282.96	0.00
3301	Amortissements non planifiés, immos corp.	0.00	0.00	2'457'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Amortissements immos incorporelles PA	62'674.50	0.00	76'690.25	0.00	46'652.45	0.00	39'348.40	0.00	45'000.00	0.00
3320	Amortissements planifiés, immos incorporelles	62'674.50	0.00	76'690.25	0.00	46'652.45	0.00	39'348.40	0.00	45'000.00	0.00
34	Charges financières	877'882.60	0.00	1'408'555.45	0.00	1'992'252.65	0.00	2'560'013.40	0.00	3'050'630.45	0.00
340	Charges d'intérêts	777'882.60	0.00	1'308'555.45	0.00	1'892'252.65	0.00	2'460'013.40	0.00	2'950'630.45	0.00
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	462'000.00	0.00	755'000.00	0.00	1'195'000.00	0.00	1'610'000.00	0.00	1'945'000.00	0.00
3409	Autres intérêts passifs yc sur fonds spéciaux	315'882.60	0.00	553'555.45	0.00	697'252.65	0.00	850'013.40	0.00	1'005'630.45	0.00
349	Diverses charges financières	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
3499	Autres charges financières	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
35	Attributions aux fonds et financ. spéciaux	1'913'697.30	0.00	1'657'935.40	0.00	1'411'013.70	0.00	900'820.90	0.00	513'205.70	0.00
351	Attributions aux fonds et FS du capital propre	1'913'697.30	0.00	1'657'935.40	0.00	1'411'013.70	0.00	900'820.90	0.00	513'205.70	0.00
3510	Attributions aux financ. spéc. du capital propre	1'913'697.30	0.00	1'657'935.40	0.00	1'411'013.70	0.00	900'820.90	0.00	513'205.70	0.00
36	Charges de transferts	47'261'070.30	0.00	48'148'699.30	0.00	49'369'677.65	0.00	51'665'788.55	0.00	53'442'315.95	0.00
360	Parts de revenus destinés à des tiers	78'634.20	0.00	78'750.00	0.00	78'875.00	0.00	79'000.00	0.00	79'125.00	0.00
3601	Parts de revenus destinés au canton	38'634.20	0.00	38'750.00	0.00	38'875.00	0.00	39'000.00	0.00	39'125.00	0.00
3602	Parts de revenus destinés collectivités publiques	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	23'288'675.70	0.00	23'872'213.30	0.00	24'470'329.65	0.00	25'900'554.55	0.00	27'319'245.95	0.00
3611	Dédommagements au canton et aux concordats	7'200'309.80	0.00	7'346'685.00	0.00	7'495'290.00	0.00	7'646'000.00	0.00	7'798'830.00	0.00
3612	Dédommagements aux collectivités publiques	15'963'365.90	0.00	16'403'528.30	0.00	16'853'039.65	0.00	18'132'554.55	0.00	19'398'415.95	0.00
3614	Dédommagements aux entreprises publiques	125'000.00	0.00	122'000.00	0.00	122'000.00	0.00	122'000.00	0.00	122'000.00	0.00
362	Péréquation financière intercommunale	7'468'229.00	0.00	7'200'000.00	0.00	7'410'000.00	0.00	7'950'000.00	0.00	8'000'000.00	0.00
3622	Contribution à la péréquation des ressources	7'468'229.00	0.00	7'200'000.00	0.00	7'410'000.00	0.00	7'950'000.00	0.00	8'000'000.00	0.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	16'425'531.40	0.00	16'997'736.00	0.00	17'410'473.00	0.00	17'736'234.00	0.00	18'043'945.00	0.00
3631	Subventions au canton et aux concordats	8'175'668.40	0.00	8'487'175.00	0.00	8'801'100.00	0.00	9'115'025.00	0.00	9'428'950.00	0.00
3632	Subventions aux collectivités publiques	408'328.00	0.00	409'141.00	0.00	410'853.00	0.00	412'589.00	0.00	414'275.00	0.00
3634	Subventions aux entreprises publiques	79'700.00	0.00	79'800.00	0.00	79'900.00	0.00	80'000.00	0.00	80'100.00	0.00
3635	Subventions aux entreprises privées	613'000.00	0.00	613'000.00	0.00	620'000.00	0.00	620'000.00	0.00	622'000.00	0.00
3636	Subventions organ. privées à but non lucratif	2'849'715.00	0.00	3'099'500.00	0.00	3'099'500.00	0.00	3'099'500.00	0.00	3'099'500.00	0.00
3637	Subventions aux ménages privés	4'299'120.00	0.00	4'309'120.00	0.00	4'399'120.00	0.00	4'409'120.00	0.00	4'399'120.00	0.00
39	Imputations internes	2'808'167.80	0.00	3'274'392.65	0.00	3'557'214.45	0.00	3'823'465.70	0.00	4'090'324.75	0.00
391	Prestations de service	1'655'832.70	0.00	1'667'870.55	0.00	1'689'908.35	0.00	1'691'946.20	0.00	1'702'780.25	0.00
3910	Imputation interne prestations de service	1'655'832.70	0.00	1'667'870.55	0.00	1'689'908.35	0.00	1'691'946.20	0.00	1'702'780.25	0.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2		CHARGES		PRODUITS		CHARGES		PRODUITS		CHARGES		PRODUITS	
Libellé MCH2		B_2024	B_2024	B_2025	B_2025	B_2026	B_2026	B_2027	B_2027	B_2028	B_2028	B_2028	B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>													
392	Baux à ferme, loyers, frais d'utilisation	565'750.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00
3920	Imputation interne loyers et frais d'utilisation	565'750.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00
393	Frais administratifs et d'exploitation	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00
3930	Imputation interne frais admin. + d'exploit.	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00
394	Intérêts et charges financières théoriques	511'984.70	0.00	918'417.70	0.00	1'179'201.70	0.00	1'443'415.10	0.00	1'699'440.10	0.00	1'699'440.10	0.00
3940	Imputation interne intérêts+charges financières	511'984.70	0.00	918'417.70	0.00	1'179'201.70	0.00	1'443'415.10	0.00	1'699'440.10	0.00	1'699'440.10	0.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2024	B_2024	B_2025	B_2025	B_2026	B_2026	B_2027	B_2027	B_2028	B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>											
<b>4</b>	<b>REVENUS</b>	<b>0.00</b>	<b>85'171'896.60</b>	<b>0.00</b>	<b>88'338'873.55</b>	<b>0.00</b>	<b>87'174'282.40</b>	<b>0.00</b>	<b>86'998'215.15</b>	<b>0.00</b>	<b>87'966'475.80</b>
40	Revenus fiscaux	0.00	57'497'500.00	0.00	58'287'500.00	0.00	59'127'500.00	0.00	59'967'500.00	0.00	60'657'500.00
400	Impôts directs, personnes physiques	0.00	27'980'000.00	0.00	28'380'000.00	0.00	28'830'000.00	0.00	29'280'000.00	0.00	29'580'000.00
4000	Impôts sur le revenu, personnes physiques	0.00	24'190'000.00	0.00	24'490'000.00	0.00	24'840'000.00	0.00	25'190'000.00	0.00	25'390'000.00
4001	Impôts sur la fortune, personnes physiques	0.00	2'290'000.00	0.00	2'390'000.00	0.00	2'490'000.00	0.00	2'590'000.00	0.00	2'690'000.00
4002	Impôts à la source, personnes physiques	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	1'500'000.00
401	Impôts directs, personnes morales	0.00	21'670'500.00	0.00	22'020'500.00	0.00	22'370'500.00	0.00	22'720'500.00	0.00	23'070'500.00
4010	Impôts sur le bénéfice, personnes morales	0.00	21'400'000.00	0.00	21'750'000.00	0.00	22'100'000.00	0.00	22'450'000.00	0.00	22'800'000.00
4011	Impôts sur le capital, personnes morales	0.00	270'500.00	0.00	270'500.00	0.00	270'500.00	0.00	270'500.00	0.00	270'500.00
402	Autres impôts directs	0.00	7'787'000.00	0.00	7'827'000.00	0.00	7'867'000.00	0.00	7'907'000.00	0.00	7'947'000.00
4021	Contribution immobilière	0.00	5'720'000.00	0.00	5'760'000.00	0.00	5'800'000.00	0.00	5'840'000.00	0.00	5'880'000.00
4022	Impôts sur les gains de fortune	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00
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	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	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
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	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00
42	Taxes et redevances	0.00	9'145'640.00	0.00	9'070'755.00	0.00	9'314'950.00	0.00	9'326'450.00	0.00	9'237'450.00
420	Taxes de compensation	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00
4200	Taxes de compensation	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00
421	Emoluments pour actes administratifs	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00
4210	Emoluments administratifs	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00	0.00	277'500.00
423	Frais d'écolage et taxes de cours	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00
4231	Taxes de cours	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	5'222'950.00	0.00	5'233'950.00	0.00	5'244'950.00	0.00	5'256'450.00	0.00	5'267'450.00
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	5'222'950.00	0.00	5'233'950.00	0.00	5'244'950.00	0.00	5'256'450.00	0.00	5'267'450.00
425	Recettes sur ventes	0.00	1'653'700.00	0.00	1'650'700.00	0.00	1'650'700.00	0.00	1'650'700.00	0.00	1'550'700.00
4250	Recettes sur ventes	0.00	1'653'700.00	0.00	1'650'700.00	0.00	1'650'700.00	0.00	1'650'700.00	0.00	1'550'700.00
426	Remboursements	0.00	1'547'990.00	0.00	1'465'105.00	0.00	1'698'300.00	0.00	1'698'300.00	0.00	1'698'300.00
4260	Remboursements et participations de tiers	0.00	1'547'990.00	0.00	1'465'105.00	0.00	1'698'300.00	0.00	1'698'300.00	0.00	1'698'300.00
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	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00
4290	Autres taxes	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2024	B_2024	B_2025	B_2025	B_2026	B_2026	B_2027	B_2027	B_2028	B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>											
<b>44</b>	<b>Revenus financiers</b>	<b>0.00</b>	<b>1'775'654.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'649'608.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'587'048.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'572'048.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'557'048.40</b>
<b>440</b>	<b>Revenus des intérêts</b>	<b>0.00</b>	<b>419'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>272'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232'000.00</b>
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	187'000.00	0.00	40'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>442</b>	<b>Revenus de participations du PF</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'000.00</b>
4420	Produit des dividendes	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
<b>445</b>	<b>Revenus financiers prêts et participation PA</b>	<b>0.00</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4450	Intérêts de prêts PA	0.00	400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>447</b>	<b>Revenus des immeubles du PA</b>	<b>0.00</b>	<b>1'131'254.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'167'008.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'160'048.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'160'048.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1'160'048.40</b>
4470	Loyers et fermages, immeubles du PA	0.00	950'854.40	0.00	986'608.40	0.00	979'648.40	0.00	979'648.40	0.00	979'648.40
4471	Revenus des appartements de service PA	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00
4472	Revenus pour utilisation d'immeubles PA	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00
<b>449</b>	<b>Autres revenus financiers</b>	<b>0.00</b>	<b>165'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105'000.00</b>
4499	Autres revenus financiers	0.00	165'000.00	0.00	150'000.00	0.00	135'000.00	0.00	120'000.00	0.00	105'000.00
<b>45</b>	<b>Prélèv. sur fonds et financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>80'735.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'305.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22'737.95</b>
<b>451</b>	<b>Prélèv. sur fonds et FS comme capital propre</b>	<b>0.00</b>	<b>80'735.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'305.80</b>	<b>0.00</b>	<b>22'737.95</b>
4510	Prélèv. sur fonds spéciaux du capital propre	0.00	80'735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16'305.80	0.00	22'737.95
<b>46</b>	<b>Revenus de transferts</b>	<b>0.00</b>	<b>11'556'698.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13'749'117.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11'280'069.55</b>	<b>0.00</b>	<b>9'984'945.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10'093'914.70</b>
<b>460</b>	<b>Parts à des revenus de tiers</b>	<b>0.00</b>	<b>851'866.70</b>	<b>0.00</b>	<b>856'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>861'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>866'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>871'500.00</b>
4601	Parts aux revenus du canton et concordats	0.00	745'366.70	0.00	750'000.00	0.00	755'000.00	0.00	760'000.00	0.00	765'000.00
4602	Parts aux revenus de collectivités publiques	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4604	Parts aux revenus d'entreprises publiques	0.00	101'500.00	0.00	101'500.00	0.00	101'500.00	0.00	101'500.00	0.00	101'500.00
<b>461</b>	<b>Dédommagements de collectivités locales</b>	<b>0.00</b>	<b>4'851'224.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4'432'407.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4'450'699.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2'969'191.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2'987'563.20</b>
4611	Dédommagements du canton et concordat	0.00	1'974'288.00	0.00	1'532'980.00	0.00	1'532'980.00	0.00	32'980.00	0.00	32'980.00
4612	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	2'871'736.20	0.00	2'894'227.20	0.00	2'912'519.20	0.00	2'931'011.20	0.00	2'949'383.20
4614	Dédommagements d'entreprises publiques	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00	0.00	5'200.00
<b>462</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>0.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>833'845.00</b>
4621	Recettes de la péréquation des besoins	0.00	833'845.00	0.00	833'845.00	0.00	833'845.00	0.00	833'845.00	0.00	833'845.00
<b>463</b>	<b>Subventions de collectivités publiques et tiers</b>	<b>0.00</b>	<b>3'124'769.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3'075'798.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3'103'746.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3'123'694.85</b>	<b>0.00</b>	<b>3'119'642.85</b>
4630	Subventions de la Confédération	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	21'000.00	0.00	31'000.00	0.00	21'000.00
4631	Subventions du canton et concordats	0.00	2'649'229.00	0.00	2'640'258.00	0.00	2'668'206.00	0.00	2'678'154.00	0.00	2'684'102.00
4632	Subventions de collectivités publiques	0.00	409'540.85	0.00	409'540.85	0.00	409'540.85	0.00	409'540.85	0.00	409'540.85
4634	Subventions d'entreprises publiques	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4635	Subventions d'entreprises privées	0.00	40'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>466</b>	<b>Amort. subventions d'invest. portées au passif</b>	<b>0.00</b>	<b>1'887'492.75</b>	<b>0.00</b>	<b>4'543'066.45</b>	<b>0.00</b>	<b>2'022'778.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2'184'214.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2'273'863.65</b>
4660.*0.*7	Amort. planifiés subventions d'invest. au passif	0.00	1'793'685.70	0.00	1'991'759.40	0.00	1'928'971.45	0.00	2'090'407.15	0.00	2'180'056.60

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>Planification financière de résultats par NATURES</b>											
4660.*8-*9	Amort. planifiés s/rééval. subventions d'invest.	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05
4661	Amortissements non planifiés subventions	0.00	0.00	0.00	2'457'500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
469	<b>Autres revenus de transferts</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>
4699	Redistributions	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00
47	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>
470	<b>Subventions à redistribuer</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>
4702	Subv. de collectivités publiques à redistribuer	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00
48	<b>Revenus extraordinaires</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>
489	<b>Prélèvements sur le capital propre</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'300'000.00</b>
4895	Prélèv. s/réserve rééval. patrimoine admin. PA	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00
49	<b>Imputations internes</b>	<b>0.00</b>	<b>2'808'167.80</b>	<b>0.00</b>	<b>3'274'392.65</b>	<b>0.00</b>	<b>3'557'214.45</b>	<b>0.00</b>	<b>3'823'465.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4'090'324.75</b>
491	<b>Prestations de service</b>	<b>0.00</b>	<b>1'655'832.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1'667'870.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1'689'908.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1'691'946.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1'702'780.25</b>
4910	Imputation interne pour prestations de service	0.00	1'655'832.70	0.00	1'667'870.55	0.00	1'689'908.35	0.00	1'691'946.20	0.00	1'702'780.25
492	<b>Baux à ferme, loyers, frais d'utilisation</b>	<b>0.00</b>	<b>565'750.40</b>	<b>0.00</b>	<b>613'504.40</b>	<b>0.00</b>	<b>613'504.40</b>	<b>0.00</b>	<b>613'504.40</b>	<b>0.00</b>	<b>613'504.40</b>
4920	Imputation interne loyers et frais d'utilisation	0.00	565'750.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40	0.00	613'504.40
493	<b>Frais administratifs et d'exploitation</b>	<b>0.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74'600.00</b>
4930	Imputation interne frais admin. + d'exploitation	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00	0.00	74'600.00
494	<b>Intérêts et charges financières théoriques</b>	<b>0.00</b>	<b>511'984.70</b>	<b>0.00</b>	<b>918'417.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1'179'201.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1'443'415.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1'699'440.10</b>
4940	Imputation interne intérêts+charges financières	0.00	511'984.70	0.00	918'417.70	0.00	1'179'201.70	0.00	1'443'415.10	0.00	1'699'440.10
<b>TOTAUX</b>		<b>85'188'841.45</b>	<b>85'171'896.60</b>	<b>89'698'924.35</b>	<b>88'338'873.55</b>	<b>90'128'518.15</b>	<b>87'174'282.40</b>	<b>93'208'737.85</b>	<b>86'998'215.15</b>	<b>95'963'905.15</b>	<b>87'966'475.80</b>
	<b>Résultat (Perte = -)</b>	<b>-16'944.85</b>		<b>-1'360'050.80</b>		<b>-2'954'235.75</b>		<b>-6'210'522.70</b>		<b>-7'997'429.35</b>	

# **Planification financière des investissements par natures**



COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES 2024 - 2028

MCH2	Libellé	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027	DEPENSES 2028	RECETTES 2028
<b>Planification financière d'investissements par NATURES</b>											
<b>5</b>	<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>22'528'222.25</b>	<b>0.00</b>	<b>36'422'728.25</b>	<b>0.00</b>	<b>27'230'024.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23'385'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14'677'192.25</b>	<b>0.00</b>
<b>50</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>17'692'460.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'784'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'258'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'468'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'430'000.00</b>	<b>0.00</b>
5000	Terrains	0.00		450'000.00		0.00		0.00		0.00	
5010	Routes et voies de communication	9'210'460.00		18'409'000.00		13'635'000.00		11'920'000.00		2'000'000.00	
5031	Travaux de génie civil d'approvisionnement en eau	1'030'000.00		1'412'000.00		1'294'000.00		1'600'000.00		1'200'000.00	
5032	Travaux de génie civil du traitement des eaux usées	960'000.00		2'530'000.00		1'780'000.00		180'000.00		320'000.00	
5040	Bâtiments	4'747'000.00		4'200'000.00		1'850'000.00		800'000.00		1'550'000.00	
5060	Biens meubles	1'120'000.00		1'233'000.00		549'000.00		338'000.00		510'000.00	
5090	Autres immobilisations corporelles	625'000.00		1'550'000.00		1'150'000.00		1'630'000.00		850'000.00	
<b>52</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>80'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5200	Logiciels	80'000.00		0.00		0.00		100'000.00		0.00	
<b>55</b>	<b>Prestations et capital social</b>	<b>633'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5520	Particip. aux collectivités publiques locales	633'400.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>59</b>	<b>Report au bilan</b>	<b>4'122'362.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6'638'728.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6'972'024.25</b>	<b>0.00</b>	<b>6'817'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>8'247'192.25</b>	<b>0.00</b>
5900	Report des recettes d'investissements	4'122'362.25		6'638'728.25		6'972'024.25		6'817'192.25		8'247'192.25	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES 2024 - 2028

MCH2	Libellé	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027	DEPENSES 2028	RECETTES 2028
<b>Planification financière d'investissements par NATURES</b>											
<b>6</b>	<b>RECETTES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>0.00</b>	<b>22'528'222.25</b>	<b>0.00</b>	<b>36'422'728.25</b>	<b>0.00</b>	<b>27'230'024.25</b>	<b>0.00</b>	<b>23'385'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>14'677'192.25</b>
<b>61</b>	<b>Remboursements</b>	<b>0.00</b>	<b>3'767'562.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3'692'192.25</b>
6100	Terrains		0.00		0.00		0.00		0.00		3'000'000.00
6140	Bâtiments		3'767'562.25		692'192.25		692'192.25		692'192.25		692'192.25
<b>63</b>	<b>Subventions d'investissements acquises</b>	<b>0.00</b>	<b>354'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'946'536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'279'832.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'125'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'555'000.00</b>
6300	Subv. fédérales d'investissements		35'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6310	Subv. cantonales d'investissements		112'800.00		1'490'000.00		2'028'250.00		750'000.00		918'000.00
6320	Subv. collectivités publ. d'investissements		125'000.00		4'438'536.00		3'946'582.00		5'100'000.00		3'182'000.00
6340	Subv. d'entreprises publiques		66'000.00		18'000.00		5'000.00		65'000.00		5'000.00
6350	Subv. d'entreprises privées		0.00		0.00		0.00		0.00		450'000.00
6370	Subv. de ménages privés		16'000.00		0.00		300'000.00		210'000.00		0.00
<b>69</b>	<b>Report au bilan</b>	<b>0.00</b>	<b>18'405'860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'784'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'258'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'568'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'430'000.00</b>
6900	Report des dépenses d'investissements		18'405'860.00		29'784'000.00		20'258'000.00		16'568'000.00		6'430'000.00
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS BRUTS PAR NATURES</b>		<b>22'528'222.25</b>	<b>22'528'222.25</b>	<b>36'422'728.25</b>	<b>36'422'728.25</b>	<b>27'230'024.25</b>	<b>27'230'024.25</b>	<b>23'385'192.25</b>	<b>23'385'192.25</b>	<b>14'677'192.25</b>	<b>14'677'192.25</b>
<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS</b>		<b>14'283'497.75</b>		<b>23'145'271.75</b>		<b>13'285'975.75</b>		<b>9'750'807.75</b>		<b>-1'817'192.25</b>	
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS NETS 2024 - 2028</b>										<b>58'648'360.75</b>	

# **Planification financière de résultats**

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>6'975'164.55</b>	<b>1'596'027.65</b>	<b>6'938'212.35</b>	<b>1'608'065.50</b>	<b>6'986'294.95</b>	<b>1'623'143.30</b>	<b>6'985'151.30</b>	<b>1'625'681.15</b>	<b>6'968'087.75</b>	<b>1'636'515.20</b>
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>583'070.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>583'070.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>603'720.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>593'070.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>583'070.00</b>	<b>9'575.00</b>
<b>0110</b>	<b>Législatif (Conseil général)</b>	<b>83'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103'850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83'200.00</b>	<b>0.00</b>
0110.3000.00	Jetons du Conseil général	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
0110.3000.01	Jetons de la Commission financière	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0110.3000.02	Jetons des scrutateurs	15'000.00		15'000.00		25'000.00		15'000.00		15'000.00	
0110.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	850.00		850.00		1'300.00		850.00		850.00	
0110.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	350.00		350.00		550.00		350.00		350.00	
0110.3102.00	Imprimés, publications élections et votations (DL)	10'000.00		10'000.00		20'000.00		20'000.00		10'000.00	
0110.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
<b>0120</b>	<b>Exécutif (Conseil communal)</b>	<b>499'870.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>499'870.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>499'870.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>499'870.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>499'870.00</b>	<b>9'575.00</b>
0120.3000.00	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00	
0120.3000.01	Vacations du Conseil communal	145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00	
0120.3000.09	Rembts salaires du Conseil communal (-)	-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00		-3'000.00	
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, frais admin.	28'900.00		28'900.00		28'900.00		28'900.00		28'900.00	
0120.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	11'600.00		11'600.00		11'600.00		11'600.00		11'600.00	
0120.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
0120.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	11'990.00		11'990.00		11'990.00		11'990.00		11'990.00	
0120.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	930.00		930.00		930.00		930.00		930.00	
0120.3170.10	Frais des promotions civiques	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0120.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
0120.4910.19	Imputation interne charges sociales		575.00		575.00		575.00		575.00		575.00
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>6'392'094.55</b>	<b>1'586'452.65</b>	<b>6'355'142.35</b>	<b>1'598'490.50</b>	<b>6'382'574.95</b>	<b>1'613'568.30</b>	<b>6'392'081.30</b>	<b>1'616'106.15</b>	<b>6'385'017.75</b>	<b>1'626'940.20</b>
<b>0210</b>	<b>Administration des finances et contributions</b>	<b>1'137'313.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>1'147'660.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>1'157'930.00</b>	<b>208'100.00</b>	<b>1'168'200.00</b>	<b>208'600.00</b>	<b>1'179'170.00</b>	<b>208'600.00</b>
0210.3010.00	Salaires du Service des finances	848'000.00		856'500.00		865'000.00		873'500.00		882'500.00	
0210.3040.00	Allocations communales pour enfants	4'900.00		4'900.00		4'900.00		4'900.00		4'900.00	
0210.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	55'800.00		56'400.00		56'900.00		57'500.00		58'100.00	
0210.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	78'500.00		79'300.00		80'100.00		80'800.00		81'700.00	
0210.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'690.00		1'710.00		1'730.00		1'750.00		1'760.00	
0210.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	23'150.00		23'380.00		23'610.00		23'850.00		24'090.00	
0210.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	6'310.00		6'370.00		6'440.00		6'500.00		6'570.00	
0210.3130.30	Frais du compte Postfinance	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
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 et de crédit	1'600.00		1'700.00		1'800.00		1'900.00		2'000.00	
0210.3130.60	Frais de poursuites	90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
0210.3612.90	Part aux frais financiers Agglo (DL)	3'063.00		3'100.00		3'150.00		3'200.00		3'250.00	
0210.4240.00	Prestions du service des finances à tiers		14'500.00		14'500.00		14'500.00		15'000.00		15'000.00
0210.4260.10	Commission perception impôt paroissial		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
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		37'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00
0210.4910.19	Imputation interne des charges sociales		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00
<b>0220</b>	<b>Secrét. général et techn., RH, Informatique</b>	<b>2'767'124.00</b>	<b>16'600.00</b>	<b>2'667'469.75</b>	<b>16'600.00</b>	<b>2'657'770.50</b>	<b>16'600.00</b>	<b>2'655'346.35</b>	<b>16'600.00</b>	<b>2'622'882.00</b>	<b>16'600.00</b>
0220.3000.00	Jetons de la Commission informatique	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0220.3010.00	Salaires Secrétariats gén. + techn., RH, Inform.	965'900.00		969'600.00		980'400.00		990'100.00		999'800.00	
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 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
0220.3040.00	Allocations communales pour enfants	7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00	
0220.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	63'700.00		63'900.00		64'600.00		65'300.00		65'900.00	
0220.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	89'400.00		89'700.00		90'700.00		91'600.00		92'500.00	
0220.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'930.00		1'940.00		1'960.00		1'980.00		2'000.00	
0220.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	26'420.00		26'520.00		26'820.00		27'080.00		27'350.00	
0220.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	7'200.00		7'230.00		7'310.00		7'380.00		7'450.00	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
0220.3091.00	Recrutement du personnel (annonces, expertises)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3099.00	Autres charges pers. (repas annuel, Assoc. pers.)	29'500.00		29'500.00		29'500.00		29'500.00		29'500.00	
0220.3100.00	Matériel de bureau, sans les imprimés	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0220.3101.00	Achats de fournitures pour imprimantes	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
0220.3109.00	Sécurité et santé au travail	43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
0220.3109.51	Frais réceptions et manifestations	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3110.00	Meubles et appareils de bureau	35'500.00		30'000.00		25'000.00		25'000.00		20'000.00	
0220.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	53'800.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
0220.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	101'800.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.3118.02	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	49'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0220.3118.03	Internet : accès et website	28'700.00		25'000.00		25'000.00		35'000.00		35'000.00	
0220.3120.10	Eau potable, taxe terrains non bâtis, PA	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0220.3120.15	Epuration, taxe terrains non bâtis, PA	11'315.00		11'315.00		11'315.00		11'315.00		11'315.00	
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	75'000.00		75'000.00		90'000.00		75'000.00		75'000.00	
0220.3130.05	Mandat d'archivage	50'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0220.3130.06	Prestations de tiers - DIGI-FR (Fr. 1.-/hab.)	12'300.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		0.00	
0220.3132.60	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	15'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0220.3133.04	Taxes d'abonnements du SITEL	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3134.00	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	65'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
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	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
0220.3153.00	Abonnement de maintenance hardware	19'600.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3153.05	Entretien, réparations hardware	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3158.00	Abonnement de maintenance software	138'700.00		140'000.00		140'000.00		150'000.00		150'000.00	
0220.3158.10	Maintenance non contractuelle software	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement du personnel	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0220.3181.71	Pertes sur débiteurs administration	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3199.00	Cadeaux pour diverses réceptions	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3300.61	Amort. matériel informatique (hardware)	42'590.05		42'590.05		58'840.05		48'788.95		26'250.00	
0220.3300.68	Amort. s/réval. matériel informatique	26'088.45		26'088.45		0.00		0.00		0.00	
0220.3320.02	Amort. logiciels informatiques (software)	62'674.50		76'690.25		46'652.45		39'348.40		45'000.00	
0220.3612.90	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	202'106.00		204'996.00		212'273.00		210'554.00		213'417.00	
0220.3636.50	Cotisations et dons	116'500.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
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		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
0220.4240.00	Prestations du secrétariat à tiers		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
0220.4250.50	Vente de mobilier et matériel d'occasion		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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	Recettes maintenance tél. et informatique		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
0220.4290.50	Récupération pertes sur créances admin.		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
0220.4910.19	Imputation interne des charges sociales		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
<b>0290</b>	<b>Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F</b>	<b>765'764.65</b>	<b>75'610.00</b>	<b>809'426.15</b>	<b>75'610.00</b>	<b>866'704.50</b>	<b>75'610.00</b>	<b>855'671.50</b>	<b>75'610.00</b>	<b>853'532.10</b>	<b>75'610.00</b>
0290.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	11'500.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0290.3120.00	Chauffage bâtiment administratif	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
0290.3120.05	Electricité bâtiment administratif	63'000.00		53'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
0290.3120.10	Eau potable bâtiment administratif	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0290.3120.15	Epuration des eaux bâtiment admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0290.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0290.3130.30	Mandat technique Leatech	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
0290.3134.00	Assurance incendie, ECAB bâtiment admin.	7'220.00		7'220.00		7'220.00		7'220.00		7'220.00	
0290.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment admin.	106'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
0290.3300.40	Amort. bâtiment administratif	335'858.90		335'858.90		396'975.75		396'975.75		396'975.75	
0290.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiment administratif	34'070.80		34'070.80		34'070.80		34'070.80		34'070.80	
0290.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	20'874.15		20'874.15		20'874.15		8'679.65		5'494.90	
0290.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	92'627.95		93'592.80		94'557.70		95'522.55		96'390.95	
0290.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	20'612.85		20'809.50		21'006.10		21'202.75		21'379.70	
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
0290.4660.40	Amort. Subv. Pronovo inst. solaire bât. admin.(-)		650.00		650.00		650.00		650.00		650.00
<b>0291</b>	<b>Centre de rencontre "La Grange"</b>	<b>218'237.30</b>	<b>28'050.00</b>	<b>210'548.30</b>	<b>28'050.00</b>	<b>209'859.25</b>	<b>28'050.00</b>	<b>210'170.25</b>	<b>28'050.00</b>	<b>215'550.15</b>	<b>28'050.00</b>
0291.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
0291.3120.00	Chauffage La Grange	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
0291.3120.05	Electricité La Grange	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
0291.3120.10	Eau potable La Grange	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
0291.3120.15	Epuration des eaux La Grange	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
0291.3134.00	Assurance incendie, ECAB La Grange	3'150.00		3'150.00		3'150.00		3'150.00		3'150.00	
0291.3144.00	Entretien et réparations du bât. La Grange	46'000.00		38'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00	
0291.3300.48	Amortissements s/rééval. bâtiment La Grange	91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60		96'868.60	
0291.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	24'799.90		25'058.25		25'316.55		25'574.90		25'807.40	
0291.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'518.80		5'571.45		5'624.10		5'676.75		5'724.15	
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		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00
0291.4472.00	Produit des locations de salles La Grange		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
0291.4472.30	Location des places de parc La Grange		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>0292</b>	<b>Ancienne école</b>	<b>91'536.15</b>	<b>10'200.00</b>	<b>118'758.70</b>	<b>10'200.00</b>	<b>119'081.25</b>	<b>10'200.00</b>	<b>119'403.75</b>	<b>10'200.00</b>	<b>119'694.05</b>	<b>10'200.00</b>
0292.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
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	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0292.3120.10	Eau potable ancienne école	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0292.3120.15	Epuration des eaux ancienne école	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
0292.3134.00	Assurance incendie, ECAB ancienne école	1'750.00		1'750.00		1'750.00		1'750.00		1'750.00	
0292.3144.00	Entretien et réparations du bât. ancienne école	9'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
0292.3300.40	Amort. ancienne école	20'340.50		24'240.50		24'240.50		24'240.50		24'240.50	
0292.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	25'721.70		25'989.65		26'257.60		26'525.50		26'766.65	
0292.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'723.95		5'778.55		5'833.15		5'887.75		5'936.90	
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 des locations ancienne école		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>0293</b>	<b>Four à pain Préalpes 12C</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>
0293.3134.00	Assurance incendie, ECAB four à pain	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00	
<b>0294</b>	<b>Bâtiment Route de Moncor 2A</b>	<b>15'374.45</b>	<b>67'300.00</b>	<b>10'374.45</b>	<b>67'300.00</b>	<b>10'374.45</b>	<b>67'300.00</b>	<b>10'374.45</b>	<b>67'300.00</b>	<b>10'374.45</b>	<b>67'300.00</b>
0294.3134.00	Assurance incendie, ECAB Moncor 2A	860.00		860.00		860.00		860.00		860.00	
0294.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment Moncor 2A	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0294.3300.40	Amortissements Pavillon Moncor 2A	4'514.45		4'514.45		4'514.45		4'514.45		4'514.45	
0294.4470.00	Produit des locations Pavillon Moncor 2A		67'300.00		67'300.00		67'300.00		67'300.00		67'300.00
<b>0295</b>	<b>PAD 34-35 (art. 5171 RF)</b>	<b>0.00</b>	<b>6'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0295.4470.00	Produit des locations de terrains PF		6'960.00		6'960.00		0.00		0.00		0.00
<b>0299</b>	<b>Planification et gestion des bâtiments</b>	<b>1'396'710.00</b>	<b>1'173'632.65</b>	<b>1'390'870.00</b>	<b>1'185'670.50</b>	<b>1'360'820.00</b>	<b>1'207'708.30</b>	<b>1'372'880.00</b>	<b>1'209'746.15</b>	<b>1'383'780.00</b>	<b>1'220'580.20</b>
0299.3010.00	Salaires du personnel de conciergerie	960'000.00		970'000.00		980'000.00		990'000.00		999'000.00	
0299.3010.04	Salaires du personnel auxiliaire et étudiants	102'500.00		102'500.00		102'500.00		102'500.00		102'500.00	
0299.3040.00	Allocations communales pour enfants	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
0299.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	69'900.00		70'600.00		71'200.00		71'900.00		72'500.00	
0299.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	88'800.00		89'800.00		90'700.00		91'600.00		92'500.00	
0299.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	11'360.00		11'470.00		11'580.00		11'680.00		11'780.00	
0299.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	29'010.00		29'280.00		29'550.00		29'830.00		30'070.00	
0299.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	7'140.00		7'220.00		7'290.00		7'370.00		7'430.00	
0299.3132.50	Etudes pour bâtiments communaux	110'000.00		92'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0299.4910.15	Imputation interne salaires conciergerie		960'000.00		970'000.00		980'000.00		990'000.00		999'000.00
0299.4910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie		213'632.65		215'670.50		227'708.30		219'746.15		221'580.20
<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publics</b>	<b>2'861'141.90</b>	<b>749'475.05</b>	<b>2'832'922.65</b>	<b>729'475.05</b>	<b>2'883'378.40</b>	<b>729'475.05</b>	<b>2'936'457.15</b>	<b>729'475.05</b>	<b>3'012'053.80</b>	<b>729'475.05</b>
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>876'953.15</b>	<b>10'000.00</b>	<b>855'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>895'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>935'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>975'500.00</b>	<b>10'000.00</b>
<b>1110</b>	<b>Police</b>	<b>876'953.15</b>	<b>10'000.00</b>	<b>855'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>895'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>935'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>975'500.00</b>	<b>10'000.00</b>
1110.3000.00	Jetons des délégués à l'ACoPol	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1110.3113.10	Install. surveillance électronique des bâtiments	60'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1110.3612.10	Participation Police intercommunale (DL)	816'453.15		855'000.00		895'000.00		935'000.00		975'000.00	
1110.4270.00	Ordonnances pénales administratives		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
<b>14</b>	<b>Juridique, CHAB, police constructions, cadas</b>	<b>973'700.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>983'150.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>992'850.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>1'001'100.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>1'010'800.00</b>	<b>114'025.05</b>
<b>1400</b>	<b>Juridique, CHAB, police constructions, cadastre</b>	<b>973'700.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>983'150.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>992'850.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>1'001'100.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>1'010'800.00</b>	<b>114'025.05</b>
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, C. hab. et police constructions	754'000.00		762'000.00		770'000.00		777'000.00		785'000.00	
1400.3040.00	Allocations communales pour enfants	14'600.00		14'600.00		14'600.00		14'600.00		14'600.00	
1400.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	49'600.00		50'100.00		50'700.00		51'100.00		51'700.00	
1400.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	69'800.00		70'500.00		71'300.00		71'900.00		72'700.00	
1400.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'510.00		1'480.00		1'500.00		1'510.00		1'530.00	
1400.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	20'580.00		20'800.00		21'020.00		21'210.00		21'430.00	
1400.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'610.00		5'670.00		5'730.00		5'780.00		5'840.00	
1400.3130.00	Mises à jour et mutations cadastrales	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
1400.3132.30	Honoraires juridiques, experts, spécialistes	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
1400.3601.00	Emoluments des cartes d'identité	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1400.3601.40	Emoluments administratifs permis simplifiés	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
1400.4210.00	Emoluments administratifs contrôle habitants		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
1400.4210.01	Emoluments des cartes d'identité		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
1400.4210.02	Deniers de naturalisations		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1400.4210.40	Emoluments permis construire cantonaux		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1400.4210.45	Emoluments permis procédure simplifiée		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
1400.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		1'270.85		1'270.85		1'270.85		1'270.85		1'270.85
1400.4910.19	Imputation interne des charges sociales		254.20		254.20		254.20		254.20		254.20
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>813'536.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>829'568.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>831'773.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>836'051.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>861'452.00</b>	<b>518'000.00</b>
<b>1500</b>	<b>Service du feu</b>	<b>813'536.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>829'568.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>831'773.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>836'051.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>861'452.00</b>	<b>518'000.00</b>
1500.3109.51	Manifestations spéciales	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1500.3611.00	Participation aux Centres de renfort (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1500.3612.03	Part aux frais du RSS (DL)	303'536.00		319'568.00		321'773.00		326'051.00		351'452.00	
1500.3612.04	Remboursement taxe d'exemption au RSS (DL)	270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00	
1500.3920.00	Imputation interne loyer local du feu	230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00	
1500.4200.00	Taxe d'exemption du service du feu		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00
1500.4470.00	Produit locations caserne des pompiers		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
1500.4612.25	Part du RSS pour MAD employés communaux		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>196'952.75</b>	<b>107'450.00</b>	<b>164'704.65</b>	<b>87'450.00</b>	<b>163'255.40</b>	<b>87'450.00</b>	<b>163'806.15</b>	<b>87'450.00</b>	<b>164'301.80</b>	<b>87'450.00</b>
<b>1610</b>	<b>Défense Militaire</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
1610.3612.00	Participation aux tirs obligatoires (DL)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>1620</b>	<b>Protection civile</b>	<b>166'742.75</b>	<b>96'650.00</b>	<b>134'494.65</b>	<b>76'650.00</b>	<b>133'045.40</b>	<b>76'650.00</b>	<b>133'596.15</b>	<b>76'650.00</b>	<b>134'091.80</b>	<b>76'650.00</b>
1620.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	3'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1620.3120.00	Chauffage abris PC	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1620.3120.05	Electricité abris PC	13'000.00		12'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1620.3120.10	Eau potable abris PC	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
1620.3120.15	Epuration des eaux abris PC	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
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	46'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
1620.3631.00	Participation aux coûts de la PCI XXI (DL)	26'798.80		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
1620.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	43'920.20		44'377.70		44'835.20		45'292.70		45'704.45	
1620.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	9'773.75		9'866.95		9'960.20		10'053.45		10'137.35	
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		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
1620.4501.16	Prélèvement au fonds de réserve PC (4631.00)		0.00		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)		20'000.00								
<b>1621</b>	<b>Etat-major de conduite de l'ORCOC (DL)</b>	<b>29'210.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>29'210.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>29'210.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>29'210.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>29'210.00</b>	<b>10'800.00</b>
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, frais admin.	1'140.00		1'140.00		1'140.00		1'140.00		1'140.00	
1621.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	450.00		450.00		450.00		450.00		450.00	
1621.3101.00	Achats de matériel et frais divers ORCOC	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1621.3130.00	Frais de téléphones ORCOC	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1621.3137.20	Impôts génératrice ORCOC	120.00		120.00		120.00		120.00		120.00	
1621.3138.00	Frais de cours et d'instructions ORCOC	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1621.3910.19	Imputation interne des charges sociales	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1621.4612.10	Particip. des Communes membres ORCOC		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00
<b>2</b>	<b>Formation</b>	<b>22'891'984.85</b>	<b>3'997'313.95</b>	<b>23'118'450.75</b>	<b>3'968'378.95</b>	<b>23'411'107.55</b>	<b>3'985'323.95</b>	<b>23'960'450.05</b>	<b>4'011'573.95</b>	<b>24'983'683.40</b>	<b>4'030'323.95</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>20'779'605.10</b>	<b>3'970'813.95</b>	<b>20'904'310.75</b>	<b>3'941'878.95</b>	<b>21'094'837.55</b>	<b>3'958'823.95</b>	<b>21'541'940.05</b>	<b>3'985'073.95</b>	<b>22'462'943.40</b>	<b>4'003'823.95</b>
<b>2110</b>	<b>Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)</b>	<b>1'007'496.45</b>	<b>5'900.00</b>	<b>1'027'535.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>1'047'840.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>1'068'550.00</b>	<b>5'900.00</b>	<b>1'089'680.00</b>	<b>5'900.00</b>
2110.3100.00	Autre petit matériel Enfantine	2'370.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
2110.3104.00	Matériel scolaire Enfantine	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
2110.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau EE	8'900.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
2110.3611.00	Traitements personnel enfantines (DL)	995'426.45		1'015'335.00		1'035'640.00		1'056'350.00		1'077'480.00	
2110.4260.00	Refacturation repas activités scolaires Enfantine		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
2110.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires Enfantine		5'600.00		5'600.00		5'600.00		5'600.00		5'600.00
<b>2120</b>	<b>Ecole primaire II (3H – 8H)</b>	<b>6'263'938.60</b>	<b>58'980.00</b>	<b>6'349'790.80</b>	<b>58'980.00</b>	<b>6'446'529.70</b>	<b>58'980.00</b>	<b>6'554'350.00</b>	<b>58'980.00</b>	<b>6'670'600.00</b>	<b>58'980.00</b>
2120.3010.00	Salaires du personnel communal Primaire	370'000.00		374'000.00		378'000.00		382'000.00		385'000.00	
2120.3010.01	Salaires enseignants et resp. communaux	60'000.00		61'000.00		62'000.00		63'000.00		64'000.00	
2120.3040.00	Allocations communales pour enfants	4'100.00		4'100.00		4'100.00		4'100.00		4'100.00	
2120.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	28'300.00		28'600.00		29'000.00		29'300.00		29'500.00	
2120.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	34'200.00		34'600.00		35'000.00		35'400.00		35'600.00	
2120.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	860.00		870.00		880.00		890.00		900.00	
2120.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	11'740.00		11'880.00		12'010.00		12'150.00		12'260.00	
2120.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'200.00		3'240.00		3'270.00		3'310.00		3'340.00	
2120.3100.00	Autre petit matériel Primaire	1'250.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2120.3104.00	Matériel scolaire Primaire	35'626.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
2120.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	25'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
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	3'400.00		3'400.00		12'400.00		3'400.00		3'400.00	
2120.3130.45	Interprétariat pour les allophones	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2120.3138.00	Cours de prévention	10'780.00		12'000.00		11'000.00		12'000.00		11'000.00	
2120.3150.00	Entretien mobilier et machines bureau	64'000.00		64'000.00		64'000.00		64'000.00		64'000.00	
2120.3153.00	Maintenance hardware	36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
2120.3169.00	Location piscine et patinoire SANS transports	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
2120.3171.00	Subsides pour camps de ski et d'été	113'000.00		113'000.00		113'000.00		113'000.00		113'000.00	
2120.3171.10	Subsides pour promenades scolaires	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2120.3300.61	Amort. matériel informatique	56'000.00		31'600.80		5'069.70		0.00		0.00	
2120.3611.00	Traitements enseignants primaires (DL)	4'081'540.10		4'165'000.00		4'248'300.00		4'333'300.00		4'420'000.00	
2120.3611.30	Trait. enseignants EP classes surnuméraires	160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
2120.3612.10	Contribution frais scolaires ERAF Fribourg (DL)	301'000.00		305'000.00		305'000.00		310'000.00		310'000.00	
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)	28'000.00		28'000.00		29'000.00		29'000.00		30'000.00	
2120.3612.90	Part. VSG logopédie et psycho SLPPI (DL)	614'442.50		640'000.00		665'000.00		690'000.00		715'000.00	
2120.4260.00	Refacturation repas activités scolaires Primaire		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00
2120.4260.10	Participation cours facultatifs allemand		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00
2120.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires		15'480.00		15'480.00		15'480.00		15'480.00		15'480.00
2120.4611.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
2120.4612.00	Part. des communes aux frais d'écolage		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
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
<b>2126</b>	<b>Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)</b>	<b>3'273'733.65</b>	<b>3'273'733.65</b>	<b>3'299'683.65</b>	<b>3'299'683.65</b>	<b>3'318'433.65</b>	<b>3'318'433.65</b>	<b>3'337'183.65</b>	<b>3'337'183.65</b>	<b>3'355'933.65</b>	<b>3'355'933.65</b>
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	18'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
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	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.3104.00	Matériel pour les spécialistes	20'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
2126.3104.01	Matériel tests K-ABC pour psychologues	4'900.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
2126.3104.02	Matériel tests dyscalculie logopédistes	500.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.3104.03	Matériel pour la psychomotricité	3'000.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
2126.3109.00	Frais de séances	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2126.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
2126.3118.03	Site internet	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00	
2126.3120.05	Electricité des locaux	1'300.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00	
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	
2126.3130.40	Traitements des psychologues	842'211.30		847'211.30		852'211.30		857'211.30		862'211.30	
2126.3130.41	Traitements des logopédistes	1'206'514.10		1'211'514.10		1'216'514.10		1'221'514.10		1'226'514.10	
2126.3130.42	Traitements psychomotriciennes	305'067.10		308'067.10		311'067.10		314'067.10		317'067.10	
2126.3130.45	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'250.00		8'250.00		8'250.00		8'250.00		8'250.00	
2126.3130.50	Traitements de personnel administratif	113'914.45		115'914.45		117'914.45		119'914.45		121'914.45	
2126.3130.55	Charges sociales du personnel	616'926.70		620'676.70		624'426.70		628'176.70		631'926.70	
2126.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
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	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
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	20'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
2126.3160.00	Location des locaux, SANS nettoyage	14'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2126.3160.10	Location des salles de psychomotricité	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2126.3170.00	Frais de déplacements des spécialistes	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
2126.3910.00	Imput. interne prestations de gestion	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2126.3940.00	Imputation interne des intérêts	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.4260.00	Part du personnel à l'IJ maladie		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2126.4612.10	Participation des Communes membres		1'874'504.65		1'889'425.65		1'900'227.65		1'911'029.65		1'921'831.65
2126.4631.00	Participation du canton		1'379'229.00		1'390'258.00		1'398'206.00		1'406'154.00		1'414'102.00
<b>2130</b>	<b>Ecoles du cycle d'orientation (9H - 11H)</b>	<b>5'674'685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'646'334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'692'295.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5'912'905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6'667'717.00</b>	<b>0.00</b>
2130.3612.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'674'685.00		5'646'334.00		5'692'295.00		5'912'905.00		6'667'717.00	
<b>2140</b>	<b>Ecoles de musique</b>	<b>360'450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>412'000.00</b>	<b>0.00</b>
2140.3611.00	Participation au conservatoire musique (DL)	360'450.00		373'000.00		386'000.00		399'000.00		412'000.00	
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>3'465'751.40</b>	<b>541'200.30</b>	<b>3'460'297.30</b>	<b>486'315.30</b>	<b>3'461'059.20</b>	<b>484'510.30</b>	<b>3'513'161.40</b>	<b>492'010.30</b>	<b>3'515'092.75</b>	<b>492'010.30</b>
<b>21701</b>	<b>Ecole de Cormanon</b>	<b>927'571.10</b>	<b>128'817.05</b>	<b>995'609.35</b>	<b>128'817.05</b>	<b>1'008'847.65</b>	<b>128'817.05</b>	<b>993'086.15</b>	<b>128'817.05</b>	<b>983'740.05</b>	<b>128'817.05</b>
21701.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	31'500.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
21701.3120.00	Chauffage Ecole de Cormanon	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
21701.3120.05	Electricité Ecole de Cormanon	16'000.00		14'000.00		13'000.00		11'000.00		11'000.00	
21701.3120.10	Eau potable Ecole de Cormanon	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21701.3120.15	Epuraton 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 nettoyages Ecole Cormanon	24'150.00		24'150.00		24'150.00		24'150.00		24'150.00	
21701.3134.00	Assurance incendie, ECAB Ecole de Cormanon	14'150.00		14'150.00		14'150.00		14'150.00		14'150.00	
21701.3144.00	Entretien et réparations du bât. Ecole Cormanon	104'000.00		104'000.00		116'000.00		100'000.00		100'000.00	
21701.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport Cormanon	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21701.3300.40	Amort. Ecole de Cormanon	343'449.35		424'749.35		424'749.35		424'749.35		424'749.35	
21701.3300.48	Amort. s/rééval. Ecole de Cormanon	86'900.30		86'900.30		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		0.00	
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	178'505.80		180'365.25		182'224.65		184'084.20		185'757.55	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
21701.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	39'723.70		40'102.50		40'481.40		40'860.35		41'201.40	
21701.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21701.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque Cormanon		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
21701.4472.00	Produit locations des salles Ecole de Cormanon		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
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
21701.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		87'952.20		87'952.20		87'952.20		87'952.20		87'952.20
<b>21702</b>	<b>Ecole des Rochettes</b>	<b>453'471.90</b>	<b>56'403.00</b>	<b>508'176.30</b>	<b>56'403.00</b>	<b>519'880.70</b>	<b>56'403.00</b>	<b>511'585.10</b>	<b>56'403.00</b>	<b>519'119.05</b>	<b>56'403.00</b>
21702.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	21'500.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
21702.3120.00	Chauffage Ecole des Rochettes	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
21702.3120.05	Electricité Ecole des Rochettes	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
21702.3120.10	Eau potable Ecole des Rochettes	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
21702.3120.15	Epuration des eaux Ecole des Rochettes	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
21702.3130.15	Prestations de tiers nettoyages Rochettes	24'150.00		24'150.00		24'150.00		24'150.00		24'150.00	
21702.3134.00	Assurance incendie, ECAB Ecole des Rochettes	6'800.00		6'800.00		6'800.00		6'800.00		6'800.00	
21702.3144.00	Entretien et réparations du bât. Ecole Rochettes	101'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
21702.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport Rochettes	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21702.3300.40	Amort. Ecole des Rochettes	0.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		13'500.00	
21702.3300.48	Amort. s/rééval. Panneaux solaires Rochettes	5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70	
21702.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau Rochettes	13'915.65		13'915.65		13'915.65		13'915.65		13'915.65	
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	135'923.70		137'339.55		138'755.45		140'171.30		141'445.60	
21702.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	30'247.65		30'536.20		40'824.70		31'113.25		31'372.90	
21702.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21702.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque Rochettes		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
21702.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		47'403.00		47'403.00		47'403.00		47'403.00		47'403.00
<b>21703</b>	<b>Ecole de Villars-Vert</b>	<b>722'500.20</b>	<b>240'960.20</b>	<b>616'616.30</b>	<b>186'075.20</b>	<b>595'392.15</b>	<b>184'270.20</b>	<b>669'508.15</b>	<b>191'770.20</b>	<b>671'412.65</b>	<b>191'770.20</b>
21703.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	19'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
21703.3120.00	Chauffage Ecole de Villars-Vert	115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
21703.3120.05	Electricité Ecole de Villars-Vert	58'000.00		50'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
21703.3120.10	Eau potable Ecole de Villars-Vert	7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
21703.3120.15	Epuration des eaux Ecole de Villars-Vert	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
21703.3130.15	Prestations de tiers nettoyages Ecole de V-Vert	15'750.00		15'750.00		15'750.00		15'750.00		15'750.00	
21703.3134.00	Assurance incendie, ECAB Ecole de V-Vert	17'700.00		17'700.00		17'700.00		17'700.00		17'700.00	
21703.3144.00	Entretien et réparations du bât. Ecole V-Vert	210'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
21703.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport V-Vert	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
21703.3300.40	Amort. Ecole de V-Vert	4'005.30		18'005.30		18'005.30		90'005.30		90'005.30	
21703.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau V-Vert	14'399.25		14'399.25		14'399.25		14'399.25		14'399.25	
21703.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	8'682.52		8'682.52		0.00		0.00		0.00	
21703.3300.68	Amort. s/rééval. mobilier et informatique V-Vert	9'657.73		9'657.73		0.00		0.00		0.00	
21703.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	168'752.30		170'510.15		172'268.00		174'025.80		175'607.90	
21703.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	37'553.10		37'911.35		38'269.60		38'627.80		38'950.20	
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		78'760.00		75'875.00		74'070.00		74'070.00		74'070.00
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 V-Vert		12'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21703.4635.00	Subvention Radix "cour verte" V-Vert		40'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
21703.4660.10	Amort. Subv. cantonales Ecole V-Vert (-)		1'200.00		1'200.00		1'200.00		8'700.00		8'700.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
21703.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		101'800.20		101'800.20		101'800.20		101'800.20		101'800.20
<b>21704</b>	<b>Cellules des Platanes</b>	<b>165'995.20</b>	<b>2'760.00</b>	<b>151'197.35</b>	<b>2'760.00</b>	<b>146'399.45</b>	<b>2'760.00</b>	<b>146'601.50</b>	<b>2'760.00</b>	<b>146'783.40</b>	<b>2'760.00</b>
21704.3120.00	Chauffage Cellules des Platanes (PPE)	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
21704.3120.05	Electricité Cellules des Platanes	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
21704.3144.00	Entretien et réparations Cellules Platanes (yc PPE)	50'000.00		35'000.00		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	16'116.95		16'284.85		16'452.75		16'620.60		16'771.70	
21704.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	3'586.55		3'620.80		3'655.00		3'689.20		3'720.00	
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 Cellules des Platanes		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00
<b>21705</b>	<b>Ecole du Platy</b>	<b>1'196'213.00</b>	<b>112'260.05</b>	<b>1'188'698.00</b>	<b>112'260.05</b>	<b>1'190'539.25</b>	<b>112'260.05</b>	<b>1'192'380.50</b>	<b>112'260.05</b>	<b>1'194'037.60</b>	<b>112'260.05</b>
21705.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	17'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
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	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
21705.3120.10	Eau potable Ecole du Platy	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
21705.3120.15	Epuration des eaux Ecole du Platy	9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
21705.3130.15	Prestations de tiers nettoyages Ecole du Platy	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
21705.3134.00	Assurance incendie, ECAB Ecole du Platy	13'920.00		13'920.00		13'920.00		13'920.00		13'920.00	
21705.3144.00	Entretien et réparations du bât. Ecole Platy	84'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
21705.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport Ecole Platy	7'000.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
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 Ecole Platy	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		14'151.55		14'151.55		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	146'836.80		148'366.35		149'895.90		151'425.45		152'802.05	
21705.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	32'676.20		32'987.90		33'299.60		33'611.30		33'891.80	
21705.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21705.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque Platy		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
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
21705.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		64'485.00		64'485.00		64'485.00		64'485.00		64'485.00
<b>2180</b>	<b>Accueil de jour</b>	<b>188'440.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>188'950.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>190'450.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>190'950.00</b>	<b>56'000.00</b>	<b>192'460.00</b>	<b>56'000.00</b>
2180.3010.05	Salaires responsables devoirs surveillés	24'500.00		25'000.00		25'500.00		26'000.00		26'500.00	
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, frais admin.	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2180.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	210.00		210.00		210.00		210.00		210.00	
2180.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
2180.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	180.00		190.00		190.00		190.00		200.00	
2180.3612.00	Frais accueil extrascolaires ERAF Fribourg (DL)	50'000.00		50'000.00		51'000.00		51'000.00		52'000.00	
2180.3637.00	Subvention surveillance devoirs	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2180.4260.05	Particip. des parents aux devoirs surveillés		56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00
<b>2190</b>	<b>Direction et administration des écoles</b>	<b>376'110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379'720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>383'230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>386'840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390'460.00</b>	<b>0.00</b>
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	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
2190.3010.00	Salaires du personnel Direction et admin.	297'000.00		300'000.00		303'000.00		306'000.00		309'000.00	
2190.3040.00	Allocations communales pour enfants	5'400.00		5'400.00		5'400.00		5'400.00		5'400.00	
2190.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	19'500.00		19'700.00		19'900.00		20'100.00		20'300.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
2190.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	27'500.00		27'800.00		28'000.00		28'300.00		28'600.00	
2190.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	590.00		600.00		610.00		610.00		620.00	
2190.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	8'110.00		8'190.00		8'270.00		8'350.00		8'440.00	
2190.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'210.00		2'230.00		2'250.00		2'280.00		2'300.00	
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 des écoles	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
<b>2193</b>	<b>Manifestations scolaires</b>	<b>32'480.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>42'480.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>32'480.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>42'480.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>32'480.00</b>	<b>2'000.00</b>
2193.3637.00	Activités culturelles scolaires	32'480.00		42'480.00		32'480.00		42'480.00		32'480.00	
2193.4260.00	Participation parents activités culturelles		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
<b>2194</b>	<b>Sport scolaire facultatif</b>	<b>75'020.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>75'020.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>75'020.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>75'020.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>75'020.00</b>	<b>33'000.00</b>
2194.3010.00	Salaires des maîtres de sport facultatif	47'000.00		47'000.00		47'000.00		47'000.00		47'000.00	
2194.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	3'100.00		3'100.00		3'100.00		3'100.00		3'100.00	
2194.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	
2194.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'280.00		1'280.00		1'280.00		1'280.00		1'280.00	
2194.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
2194.3130.00	Sport scolaire facultatif par tiers yc transport	23'200.00		23'200.00		23'200.00		23'200.00		23'200.00	
2194.4260.00	Parrainages externes sport scolaire facultatif										
2194.4630.10	Subv. fédérale J+S sport scolaire facultatif		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
2194.4631.15	Subv. cantonale sport scolaire facultatif		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00
<b>2195</b>	<b>Transports scolaires</b>	<b>61'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'500.00</b>	<b>0.00</b>
2195.3130.00	Transports scolaires (y c. transp. piscine/patinoire)	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
2195.3130.10	Location de personnel (externe)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
<b>22</b>	<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>1'811'739.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'912'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'013'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'114'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'215'250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2200</b>	<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>1'811'739.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'912'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'013'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'114'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'215'250.00</b>	<b>0.00</b>
2200.3611.10	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	91'274.55		92'250.00		93'250.00		94'250.00		95'250.00	
2200.3631.00	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'720'465.20		1'820'000.00		1'920'000.00		2'020'000.00		2'120'000.00	
<b>23</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2300</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>29</b>	<b>Formations autres</b>	<b>129'140.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>130'390.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>131'520.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>132'760.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>133'990.00</b>	<b>26'500.00</b>
<b>2990</b>	<b>Formations autres</b>	<b>129'140.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>130'390.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>131'520.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>132'760.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>133'990.00</b>	<b>26'500.00</b>
2990.3010.00	Salaires enseign. cours français accueil migrants	102'000.00		103'000.00		104'000.00		105'000.00		106'000.00	
2990.3040.00	Allocations communales pour enfants	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
2990.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	6'700.00		6'800.00		6'800.00		6'900.00		7'000.00	
2990.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	9'400.00		9'500.00		9'600.00		9'700.00		9'800.00	
2990.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	200.00		210.00		210.00		210.00		210.00	
2990.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	2'780.00		2'810.00		2'840.00		2'870.00		2'890.00	
2990.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	760.00		770.00		770.00		780.00		790.00	
2990.3637.00	Participation intégration de migrants et autres	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2990.4231.00	Participation cours de français migrants		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
2990.4631.00	Subv. cours français migrants et adultes		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00
<b>3</b>	<b>Culture, sports et loisirs</b>	<b>4'883'725.80</b>	<b>688'544.50</b>	<b>4'853'986.60</b>	<b>612'294.50</b>	<b>5'166'458.35</b>	<b>828'294.50</b>	<b>5'231'689.50</b>	<b>828'294.50</b>	<b>5'312'303.45</b>	<b>869'094.50</b>
<b>32</b>	<b>Culture</b>	<b>2'230'661.00</b>	<b>561'564.50</b>	<b>2'155'173.00</b>	<b>481'564.50</b>	<b>2'347'006.00</b>	<b>666'564.50</b>	<b>2'348'868.35</b>	<b>666'564.50</b>	<b>2'354'024.35</b>	<b>666'564.50</b>
<b>3210</b>	<b>Bibliothèque communale</b>	<b>425'508.55</b>	<b>19'000.00</b>	<b>429'108.55</b>	<b>19'000.00</b>	<b>432'738.55</b>	<b>19'000.00</b>	<b>435'198.55</b>	<b>19'000.00</b>	<b>438'808.55</b>	<b>19'000.00</b>
3210.3010.00	Salaires du personnel bibliothèque	277'000.00		280'000.00		283'000.00		285'000.00		288'000.00	
3210.3010.01	Salaires auxiliaires bibliothèque	6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
3210.3040.00	Allocations communales pour enfants	3'600.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00	
3210.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	18'200.00		18'400.00		18'600.00		18'800.00		19'000.00	
3210.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	25'600.00		25'900.00		26'200.00		26'400.00		26'700.00	
3210.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	620.00		620.00		630.00		630.00		640.00	
3210.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'560.00		7'640.00		7'730.00		7'780.00		7'860.00	
3210.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'060.00		2'080.00		2'110.00		2'120.00		2'140.00	
3210.3101.00	Achats de livres pour bibliothèques	47'500.00		47'500.00		47'500.00		47'500.00		47'500.00	
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 exploitation et fournitures bibliothèque	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3210.3150.00	Entretien et locations machines bureau biblio	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 bibliothèque	7'768.55		7'768.55		7'768.55		7'768.55		7'768.55	
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
<b>3220</b>	<b>Musique instrumentale</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>
3220.3636.35	Subsides pour musique instrumentale	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>3221</b>	<b>Musique chorale et chant</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>0.00</b>
3221.3636.35	Subsides pour chorales et chant	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
<b>3222</b>	<b>Théâtre</b>	<b>415'660.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>416'375.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>418'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>419'625.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>421'250.00</b>	<b>5'000.00</b>
3222.3632.00	Particip. à Coriolis Infrastructure (DL) 32,50/hab.	400'660.00		401'375.00		403'000.00		404'625.00		406'250.00	
3222.3636.35	Subsides pour théâtre	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3222.4250.00	Ventes de billets de spectacles		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>3229</b>	<b>Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre</b>	<b>911'205.45</b>	<b>537'564.50</b>	<b>831'205.45</b>	<b>457'564.50</b>	<b>1'016'205.45</b>	<b>642'564.50</b>	<b>1'013'665.80</b>	<b>642'564.50</b>	<b>1'013'665.80</b>	<b>642'564.50</b>
3229.3134.00	Assurance incendie, ECAB et mobilier Nuithonie	17'160.00		17'160.00		17'160.00		17'160.00		17'160.00	
3229.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment Nuithonie	145'000.00		65'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00	
3229.3300.43	Amort. Espace Nuithonie	531'254.43		531'254.43		531'254.43		528'714.78		528'714.78	
3229.3300.48	Amort. s/rééval. Espace Nuithonie	57'528.62		57'528.62		57'528.62		57'528.62		57'528.62	
3229.3300.49	Amort. s/rééval. Théâtre Equilibre	160'262.40		160'262.40		160'262.40		160'262.40		160'262.40	
3229.4260.00	Particip. de Coriolis aux assurances Nuithonie		17'160.00		17'160.00		17'160.00		17'160.00		17'160.00
3229.4260.10	Remboursement entretien du bât. Nuithonie		145'000.00		65'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00
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. Coriolis + Communes Nuithonie (-)		273'114.05		273'114.05		273'114.05		273'114.05		273'114.05
3229.4660.21	Amort. Subv. ECAB Espace Nuithonie (-)		369.60		369.60		369.60		369.60		369.60
<b>3290</b>	<b>Culture autre</b>	<b>437'287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437'484.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439'062.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439'379.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439'300.00</b>	<b>0.00</b>
3290.3612.90	Participation promotion culture Agglo (DL)	394'287.00		394'484.00		396'062.00		396'379.00		396'300.00	
3290.3635.00	Subsides pour autres activités culturelles	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3290.3636.00	Subsides pour le 1er août	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3290.3636.15	Manifestations culturelles communales	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>3291</b>	<b>Commission culturelle</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>
3291.3000.00	Jetons Comm. affaires culturelles	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>2'653'064.80</b>	<b>126'980.00</b>	<b>2'698'813.60</b>	<b>130'730.00</b>	<b>2'819'452.35</b>	<b>161'730.00</b>	<b>2'882'821.15</b>	<b>161'730.00</b>	<b>2'958'279.10</b>	<b>202'530.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sports</b>	<b>402'616.10</b>	<b>38'060.90</b>	<b>405'716.10</b>	<b>38'060.90</b>	<b>425'816.10</b>	<b>38'060.90</b>	<b>441'916.10</b>	<b>38'060.90</b>	<b>454'016.10</b>	<b>38'060.90</b>
3410.3000.00	Jetons de présence Commission des sports	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3410.3120.00	Chauffage buvette du Platy	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
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	
3410.3120.10	Consommation d'eau potable buvette du Platy	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
3410.3120.15	Epuraton des eaux buvette du Platy	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
3410.3134.00	Assurance incendie, ECAB Buvette du Platy	480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	
3410.3140.00	Entretien des terrains de sports	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
3410.3144.00	Entretien de la buvette du Platy	3'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3410.3300.00	Amort. Aménag. Places de sport et installations	151'668.10		151'668.10		171'668.10		187'668.10		199'668.10	
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/rééal. 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.)	24'700.00		24'800.00		24'900.00		25'000.00		25'100.00	
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	29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00	
3410.3636.10	Subventions aux sociétés sportives	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
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 le sport	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3410.4472.10	Location terrain de foot synthétique		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3410.4612.10	Part de Matran entretien terrain foot 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		6'307.20		6'307.20		6'307.20		6'307.20		6'307.20
<b>3411</b>	<b>Centre sportif</b>	<b>509'245.45</b>	<b>31'094.95</b>	<b>528'289.50</b>	<b>31'094.95</b>	<b>522'833.55</b>	<b>31'094.95</b>	<b>538'877.60</b>	<b>31'094.95</b>	<b>539'817.25</b>	<b>31'094.95</b>
3411.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3411.3120.00	Chauffage Centre sportif	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3411.3120.05	Electricité Centre sportif	53'000.00		46'000.00		41'000.00		41'000.00		41'000.00	
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	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3411.3132.50	Etudes développement infrastr. sportives	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3411.3134.00	Assurance incendie, ECAB Centre sportif	6'650.00		6'650.00		6'650.00		6'650.00		6'650.00	
3411.3137.20	Impôts et taxes des véhicules (nacelle)	80.00		80.00		80.00		80.00		80.00	
3411.3144.00	Entretien et réparations bât. Centre sportif	70'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3411.3144.10	Equip. halle gym et matériel Centre sportif	65'000.00		40'000.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3411.3300.40	Amort. bâtiments Centre sportif	30'429.66		50'429.66		80'429.66		95'429.66		95'429.66	
3411.3300.48	Amort. s/rééal. bâtiments Centre sportif	76'296.34		76'296.34		76'296.34		76'296.34		76'296.34	
3411.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	83'261.05		84'128.35		84'995.65		85'862.95		86'643.55	
3411.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	18'528.40		18'705.15		18'881.90		19'058.65		19'217.70	
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 Centre sportif		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
3411.4472.50	Produit locations des locaux sportifs		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00
3411.4660.08	Amort. s/rééal. 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/rééal. 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/rééal. Subv. ECAB pour Centre sportif		133.40		133.40		133.40		133.40		133.40
<b>3420</b>	<b>Parcs publics, chemins naturels et espaces verts</b>	<b>1'550'337.45</b>	<b>33'574.15</b>	<b>1'545'477.45</b>	<b>37'324.15</b>	<b>1'662'497.45</b>	<b>68'324.15</b>	<b>1'693'257.45</b>	<b>68'324.15</b>	<b>1'755'127.45</b>	<b>109'124.15</b>
3420.3010.00	Salaires des jardiniers	764'000.00		767'000.00		774'000.00		782'000.00		790'000.00	
3420.3040.00	Allocations communales pour enfants	12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00	
3420.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	50'300.00		50'500.00		50'900.00		51'500.00		52'000.00	
3420.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	70'700.00		71'000.00		71'600.00		72'400.00		73'100.00	
3420.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	8'170.00		8'200.00		8'280.00		8'360.00		8'450.00	
3420.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	20'860.00		20'940.00		21'130.00		21'350.00		21'570.00	
3420.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'680.00		5'710.00		5'760.00		5'820.00		5'880.00	
3420.3101.00	Achats matériel et fournitures, sans uniformes	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
3420.3101.20	Carburant pour véhicules jardiniers	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3420.3111.20	Achats de véhicules et machines jardiniers	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3112.00	Vêtements de travail et uniformes jardiniers	11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00		11'500.00	
3420.3120.05	Electricité du dépôt des jardiniers	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
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	10'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3132.60	Appuis techniques et frais d'études pour projets	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3420.3134.20	Assurances des véhicules et divers jardiniers	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3420.3137.20	Impôts, taxes et vignettes vhc jardiniers	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3420.3140.00	Entretien des jardins publics et espaces verts	138'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
3420.3141.60	Entretien des chemins naturels	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
3420.3144.00	Entretien des locaux des jardiniers	18'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3420.3151.20	Entretien des véhicules et du matériel jardins	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
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	13'510.40		27'010.40		87'010.40		93'010.40		139'810.40	
3420.3300.62	Amort. véhicules et machines jardins	3'481.40		24'481.40		73'181.40		88'181.40		93'681.40	
3420.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	235'863.00		235'863.00		235'863.00		235'863.00		235'863.00	
3420.3910.19	Imputation interne des charges sociales	47'172.65		47'172.65		47'172.65		47'172.65		47'172.65	
3420.4240.00	Prestations de services jardiniers à des tiers		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3420.4240.10	Location véhicules jardins et machines à tiers		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
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		3'750.00		34'750.00		34'750.00		75'550.00
3420.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		17'061.80		17'061.80		17'061.80		17'061.80		17'061.80
3420.4910.19	Imputation interne des charges sociales		3'412.35		3'412.35		3'412.35		3'412.35		3'412.35
<b>3421</b>	<b>Loisirs, camps et colonies</b>	<b>17'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>7'500.00</b>
3421.3636.00	Subsides aux sociétés locales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3421.3636.05	Dons extraordinaires sociétés locales	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3421.3636.10	Subsides aux scouts et colonies de vacances	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3421.4702.00	Part. Parioisse colonies de vacances		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
<b>3422</b>	<b>Ludothèque</b>	<b>20'060.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'670.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'980.00</b>	<b>0.00</b>
3422.3010.00	Salaires du personnel de la ludothèque	18'200.00		18'400.00		18'600.00		18'800.00		19'000.00	
3422.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'300.00	
3422.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	
3422.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	500.00		500.00		510.00		510.00		520.00	
3422.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	140.00		140.00		140.00		140.00		140.00	
<b>3423</b>	<b>Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)</b>	<b>83'729.10</b>	<b>750.00</b>	<b>96'939.80</b>	<b>750.00</b>	<b>101'650.45</b>	<b>750.00</b>	<b>101'861.10</b>	<b>750.00</b>	<b>102'050.75</b>	<b>750.00</b>
3423.3120.00	Chauffage DOJO	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3423.3120.10	Eau potable DOJO	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3423.3120.15	Epuration des eaux DOJO	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
3423.3134.00	Assurance incendie, ECAB DOJO	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
3423.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment DOJO	6'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3423.3300.40	Amortissements DOJO et pavillon	32'039.45		32'039.45		36'539.45		36'539.45		36'539.45	
3423.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	16'800.90		16'975.90		17'150.90		17'325.90		17'483.45	
3423.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	3'738.75		3'774.45		3'810.10		3'845.75		3'877.85	
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



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>3424</b>	<b>Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert</b>	<b>67'396.70</b>	<b>0.00</b>	<b>72'450.75</b>	<b>0.00</b>	<b>56'504.80</b>	<b>0.00</b>	<b>56'558.90</b>	<b>0.00</b>	<b>56'607.55</b>	<b>0.00</b>
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	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3424.3120.10	Eau potable pavillon Le Milieu	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
3424.3120.15	Epuration des eaux pavillon Le Milieu	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3424.3134.00	Assurance incendie, ECAB Le Milieu	710.00		710.00		710.00		710.00		710.00	
3424.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment Le Milieu	22'000.00		27'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
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	4'311.75		4'356.65		4'401.55		4'446.50		4'486.90	
3424.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	959.50		968.65		977.80		986.95		995.20	
3424.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
<b>3425</b>	<b>Cabane du Platy</b>	<b>2'180.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>12'180.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>12'180.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>12'180.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>12'180.00</b>	<b>16'000.00</b>
3425.3134.00	Assurance incendie, ECAB Cabane du Platy	180.00		180.00		180.00		180.00		180.00	
3425.3144.00	Entretien et réparations de la Cabane	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3425.3300.40	Amort. Cabane du Platy	0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3425.4472.00	Location de la Cabane du Platy		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
<b>4</b>	<b>Santé</b>	<b>7'327'814.25</b>	<b>1'075'034.75</b>	<b>9'973'327.35</b>	<b>3'532'534.75</b>	<b>7'701'712.35</b>	<b>824'214.75</b>	<b>8'101'383.45</b>	<b>824'214.75</b>	<b>7'958'079.45</b>	<b>824'214.75</b>
<b>41</b>	<b>Hôpitaux, établissements médico-sociaux</b>	<b>5'236'811.25</b>	<b>975'034.75</b>	<b>7'777'080.35</b>	<b>3'432'534.75</b>	<b>5'419'023.35</b>	<b>724'214.75</b>	<b>5'730'659.45</b>	<b>724'214.75</b>	<b>5'496'424.45</b>	<b>724'214.75</b>
<b>4110</b>	<b>Hôpitaux (DL)</b>	<b>51'048.85</b>	<b>0.00</b>	<b>51'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53'000.00</b>	<b>0.00</b>
4110.3611.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	51'048.85		51'500.00		52'000.00		52'500.00		53'000.00	
<b>4120</b>	<b>EMS et foyers pour personnes âgées (DL)</b>	<b>4'245'374.05</b>	<b>0.00</b>	<b>4'362'692.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'461'635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'844'039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4'748'586.00</b>	<b>0.00</b>
4120.3612.30	Part frais financiers des homes-CODEMS (DL)	1'767'984.00		1'773'741.00		1'760'390.00		2'033'830.00		1'827'391.00	
4120.3612.32	Part aux frais de coordination des homes	74'891.00		76'185.00		78'392.00		77'245.00		78'170.00	
4120.3631.00	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	2'394'831.05		2'505'000.00		2'615'000.00		2'725'000.00		2'835'000.00	
4120.3632.00	Part aux frais de Passepartout	7'668.00		7'766.00		7'853.00		7'964.00		8'025.00	
<b>4121</b>	<b>Résidence Les Martinets</b>	<b>940'388.35</b>	<b>975'034.75</b>	<b>3'362'888.35</b>	<b>3'432'534.75</b>	<b>905'388.35</b>	<b>724'214.75</b>	<b>834'120.45</b>	<b>724'214.75</b>	<b>694'838.45</b>	<b>724'214.75</b>
4121.3134.00	Assurance incendie, ECAB Les Martinets	28'220.00		28'220.00		28'220.00		28'220.00		28'220.00	
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	603'998.50		603'998.50		603'998.50		603'998.50		603'998.50	
4121.3300.48	Amort. s/rééval. Résidence Les Martinets	273'169.85		273'169.85		273'169.85		201'901.95		62'619.95	
4121.3301.93	Amort. extraordinaires 1er bâtiment Martinets	0.00		2'457'500.00		0.00		0.00		0.00	
4121.4260.00	Remboursement primes d'assurances Martinets		28'220.00		28'220.00		28'220.00		28'220.00		28'220.00
4121.4260.50	Remboursements dégâts et sinistres Martinets		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4121.4660.10	Amort. Subv. cantonales Les Martinets (-)		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
4121.4660.40	Amort. Subv. Entr. publiques Les Martinets (-)		3'752.50		3'752.50		3'752.50		3'752.50		3'752.50
4121.4660.50	Amort. Subv. CODEMS Les Martinets (-)		940'062.25		940'062.25		689'242.25		689'242.25		689'242.25
4121.4661.51	Amort. Subv. extraord. CODEMS bât. 1 Martinets (-)		0.00		2'457'500.00		0.00		0.00		0.00
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires (DL)</b>	<b>1'926'903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'032'147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'118'589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'206'624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'297'555.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4210</b>	<b>Soins ambulatoires (DL)</b>	<b>1'733'913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'823'464.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'910'634.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'999'556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'088'194.00</b>	<b>0.00</b>
4210.3000.00	Jetons des délégués médico-sociaux	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
4210.3612.02	Contribution service puériculture (3.- par hab)	37'050.00		37'200.00		37'350.00		37'500.00		37'650.00	
4210.3612.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	945'273.00		991'206.00		1'034'944.00		1'080'372.00		1'125'590.00	
4210.3612.11	Part aux indemnités forfaitaires	750'890.00		794'358.00		837'640.00		880'984.00		924'254.00	
<b>4220</b>	<b>Services de sauvetage</b>	<b>192'990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208'683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207'955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>207'068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>209'361.00</b>	<b>0.00</b>
4220.3612.10	Contribution au service d'ambulances SAS	192'990.00		208'683.00		207'955.00		207'068.00		209'361.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>43</b>	<b>Prévention</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>
<b>4330</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>162'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>162'600.00</b>	<b>100'000.00</b>
4330.3611.00	Service médico-scolaire	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
4330.3611.10	Service dentaire scolaire (DL)	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
4330.3611.15	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4330.3637.00	Subvention aux soins dentaires privés	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
4330.3637.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
4330.4260.00	Soins dentaires refacturés		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>4340</b>	<b>Contrôle des denrées alimentaires</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
4340.3132.00	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
<b>5</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>14'975'083.25</b>	<b>3'245'001.25</b>	<b>15'448'019.40</b>	<b>3'342'609.25</b>	<b>15'657'614.40</b>	<b>3'412'609.25</b>	<b>15'787'959.40</b>	<b>3'412'609.25</b>	<b>15'894'324.40</b>	<b>3'412'609.25</b>
<b>51</b>	<b>Maladie et accidents</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
<b>5110</b>	<b>Assurance maladie (DL)</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
5110.3130.60	Frais récupération primes assur. maladie	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5110.4260.00	Récupération primes assurance maladie		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
<b>52</b>	<b>Invalidité</b>	<b>3'522'142.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3'620'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'720'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'820'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5230</b>	<b>Prestations aux invalides (DL)</b>	<b>3'522'142.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3'620'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'720'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'820'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>0.00</b>
5230.3631.00	Part. aux institutions spécialisées (DL)	3'522'142.40		3'620'000.00		3'720'000.00		3'820'000.00		3'920'000.00	
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>168'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143'350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5310</b>	<b>Assurance vieillesse et survivants (DL)</b>	<b>112'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>117'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122'500.00</b>	<b>0.00</b>
5310.3631.00	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	112'500.00		115'000.00		117'500.00		120'000.00		122'500.00	
<b>5330</b>	<b>Prestations aux retraités</b>	<b>56'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'850.00</b>	<b>0.00</b>
5330.3064.00	Rentes transitoires (Ponts AVS du personnel)	56'400.00		83'400.00		54'000.00		54'000.00		20'850.00	
<b>5340</b>	<b>Logements pour Aînés (sans soins)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5340.3321.95	Amort. extraord. capital Fondation log. Aînés	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>4'533'998.35</b>	<b>544'860.40</b>	<b>4'863'594.40</b>	<b>642'468.40</b>	<b>4'880'584.40</b>	<b>642'468.40</b>	<b>4'889'544.40</b>	<b>642'468.40</b>	<b>4'906'534.40</b>	<b>642'468.40</b>
<b>5410</b>	<b>Allocations familiales (DL)</b>	<b>76'154.30</b>	<b>0.00</b>	<b>77'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'500.00</b>	<b>0.00</b>
5410.3631.00	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	76'154.30		77'000.00		77'500.00		78'000.00		78'500.00	
<b>5430</b>	<b>Avance et recouvrement pensions alimentaires</b>	<b>88'508.65</b>	<b>0.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88'500.00</b>	<b>0.00</b>
5430.3631.00	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	88'508.65		88'500.00		88'500.00		88'500.00		88'500.00	
<b>5450</b>	<b>Curatelles, prestations aux familles, APEA</b>	<b>905'120.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>912'340.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>921'830.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>930'290.00</b>	<b>175'000.00</b>	<b>939'780.00</b>	<b>175'000.00</b>
5450.3010.00	Salaires du personnel des curatelles	749'000.00		755'000.00		763'000.00		770'000.00		778'000.00	
5450.3040.00	Allocations communales pour enfants	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
5450.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	49'300.00		49'700.00		50'200.00		50'700.00		51'200.00	
5450.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	69'300.00		69'900.00		70'600.00		71'300.00		72'000.00	
5450.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'500.00		1'510.00		1'520.00		1'540.00		1'550.00	
5450.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	20'450.00		20'610.00		20'830.00		21'020.00		21'240.00	
5450.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'570.00		5'620.00		5'680.00		5'730.00		5'790.00	
5450.3130.00	Emoluments curatelles externes	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
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
<b>5451</b>	<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>	<b>3'464'215.40</b>	<b>369'860.40</b>	<b>3'785'754.40</b>	<b>467'468.40</b>	<b>3'792'754.40</b>	<b>467'468.40</b>	<b>3'792'754.40</b>	<b>467'468.40</b>	<b>3'799'754.40</b>	<b>467'468.40</b>
<b>54510</b>	<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>	<b>3'403'465.40</b>	<b>335'750.40</b>	<b>3'689'504.40</b>	<b>383'504.40</b>	<b>3'696'504.40</b>	<b>383'504.40</b>	<b>3'696'504.40</b>	<b>383'504.40</b>	<b>3'703'504.40</b>	<b>383'504.40</b>
54510.3130.40	Honoraires FAEF pour délégation de tâches	3'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
54510.3132.00	Etude des besoins accueil extra-familial	5'000.00		0.00		0.00		0.00		5'000.00	
54510.3635.00	Subvention aux écoles maternelles (DL)	77'000.00		77'000.00		84'000.00		84'000.00		86'000.00	
54510.3635.10	Participation crèches conventionnées (DL)	500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
54510.3635.20	Dons aux institutions petite enfance	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
54510.3636.00	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	2'368'715.00		2'615'000.00		2'615'000.00		2'615'000.00		2'615'000.00	
54510.3636.15	Subvention Mamans de jour Famiya (DL)	110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
54510.3920.00	Imputation interne des loyers FAEF	335'750.40		383'504.40		383'504.40		383'504.40		383'504.40	
54510.4470.00	Location des locaux pour les AEF		335'750.40		383'504.40		383'504.40		383'504.40		383'504.40
<b>54511</b>	<b>Crèche des Dailles</b>	<b>60'750.00</b>	<b>34'110.00</b>	<b>96'250.00</b>	<b>83'964.00</b>	<b>96'250.00</b>	<b>83'964.00</b>	<b>96'250.00</b>	<b>83'964.00</b>	<b>96'250.00</b>	<b>83'964.00</b>
54511.3120.00	Chauffage PPE Crèche des Dailles	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
54511.3120.05	Electricité Crèche des Dailles	3'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
54511.3134.00	Assurance incendie, ECAB Crèche des Dailles	2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00	
54511.3144.00	Entretien et réparations Crèche Dailles (yc PPE)	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
54511.3160.00	Location Place de jeux extérieure Crèche Dailles	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
54511.3300.40	Amort. bâtiment Crèche des Dailles	17'550.00		31'050.00		31'050.00		31'050.00		31'050.00	
54511.3300.60	Amort. mobilier et installations Crèche Dailles	0.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
54511.4660.00	Amort. Subv. fédérales Crèche Dailles		0.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00
54511.4660.10	Amort. Subv. cantonales Crèche Dailles		0.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00
54511.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		34'110.00		81'864.00		81'864.00		81'864.00		81'864.00
<b>55</b>	<b>Chômage</b>	<b>854'048.00</b>	<b>27'260.00</b>	<b>854'455.00</b>	<b>27'260.00</b>	<b>855'380.00</b>	<b>27'260.00</b>	<b>856'305.00</b>	<b>27'260.00</b>	<b>857'230.00</b>	<b>27'260.00</b>
<b>5591</b>	<b>Office communal du travail VSG</b>	<b>827'288.00</b>	<b>500.00</b>	<b>827'695.00</b>	<b>500.00</b>	<b>828'620.00</b>	<b>500.00</b>	<b>829'545.00</b>	<b>500.00</b>	<b>830'470.00</b>	<b>500.00</b>
5591.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) VSG	390'000.00		390'000.00		390'000.00		390'000.00		390'000.00	
5591.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	25'700.00		25'700.00		25'700.00		25'700.00		25'700.00	
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	4'170.00		4'170.00		4'170.00		4'170.00		4'170.00	
5591.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	10'650.00		10'650.00		10'650.00		10'650.00		10'650.00	
5591.3101.00	Développement Projet Job	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
5591.3130.00	Encadrement Ritec et REPER - VSG	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
5591.3611.00	Participation aux mesures LEMT	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) 18.50/hab.	228'068.00		228'475.00		229'400.00		230'325.00		231'250.00	
5591.4631.00	Participation cantonale Projet job		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
<b>5596</b>	<b>Office communal du travail Matran</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>	<b>26'760.00</b>
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, 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	260.00		260.00		260.00		260.00		260.00	
5596.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	660.00		660.00		660.00		660.00		660.00	
5596.3130.00	Encadrement Ritec et REPER - Matran	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5596.4612.10	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		26'760.00		26'760.00		26'760.00		26'760.00		26'760.00
5596.4612.15	Refacturation à Matran de la part. à RITEC		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>56</b>	<b>Aide au logement</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5600</b>	<b>Aide au logement</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>
5600.3637.00	Aide au logement	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
<b>57</b>	<b>Aide sociale et domaine de l'asile</b>	<b>5'762'994.50</b>	<b>2'657'880.85</b>	<b>5'778'570.00</b>	<b>2'657'880.85</b>	<b>5'897'150.00</b>	<b>2'727'880.85</b>	<b>5'915'110.00</b>	<b>2'727'880.85</b>	<b>5'934'210.00</b>	<b>2'727'880.85</b>
<b>5720</b>	<b>Service des affaires sociales Villars-sur-Glâne</b>	<b>4'820'103.65</b>	<b>2'397'740.85</b>	<b>4'830'330.00</b>	<b>2'397'740.85</b>	<b>4'943'660.00</b>	<b>2'467'740.85</b>	<b>4'956'370.00</b>	<b>2'467'740.85</b>	<b>4'970'120.00</b>	<b>2'467'740.85</b>
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 Commission sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5720.3010.00	Salaires assistants sociaux et administration	871'000.00		880'000.00		889'000.00		897'500.00		907'000.00	
5720.3010.09	Rembts salaires et charges sociales SSR (-)	-7'650.00		-7'650.00		-7'650.00		-7'650.00		-7'650.00	
5720.3040.00	Allocations communales pour enfants	7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00	
5720.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	57'300.00		57'900.00		58'500.00		59'100.00		59'700.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
5720.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	80'600.00		81'400.00		82'300.00		83'100.00		83'900.00	
5720.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'740.00		1'760.00		1'780.00		1'790.00		1'810.00	
5720.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	23'780.00		24'020.00		24'270.00		24'500.00		24'760.00	
5720.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	6'480.00		6'550.00		6'610.00		6'680.00		6'750.00	
5720.3132.50	Supervisions d'équipe et individuelles	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
5720.3612.10	Frais des services sociaux district spécialisés (DL)	86'753.65		89'250.00		91'750.00		94'250.00		96'750.00	
5720.3614.00	Dons aux oeuvres sociales	25'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
5720.3637.00	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes VSG	3'600'000.00		3'600'000.00		3'700'000.00		3'700'000.00		3'700'000.00	
5720.3637.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS VSG	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
5720.4260.00	Récupération frais d'assistance VSG		850'000.00		850'000.00		900'000.00		900'000.00		900'000.00
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		1'100'000.00		1'100'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00
5720.4631.10	Part. canton frais fonctionnement MIS VSG		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00
5720.4632.15	Rembt LASoc aide sociale district (5790.3632.15)		393'740.85		393'740.85		393'740.85		393'740.85		393'740.85
<b>5726</b>	<b>Aide sociale Matran</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>	<b>240'140.00</b>
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	
5726.3637.43	Primes assurances incendie Matran	140.00		140.00		140.00		140.00		140.00	
5726.4260.02	Récupération frais d'assistance Matran		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
5726.4612.12	Part de Matran, rembt aide matérielle		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00
5726.4612.43	Part de Matran, rembt primes assur. incendie		140.00		140.00		140.00		140.00		140.00
5726.4631.02	Part. canton frais assistance Matran		76'000.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00		76'000.00
5726.4631.12	Part. canton frais fonctionnement MIS Matran		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
<b>5790</b>	<b>Assistance non mentionnée ailleurs</b>	<b>27'990.85</b>	<b>0.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>0.00</b>
5790.3611.00	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	27'990.85		28'500.00		29'000.00		29'500.00		30'000.00	
<b>5797</b>	<b>Cohésion sociale, Générations, Animation DCSGA</b>	<b>664'260.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>669'100.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>673'850.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>678'600.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>683'450.00</b>	<b>20'000.00</b>
5797.3000.00	Jetons Commission des Seniors	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5797.3000.01	Jetons Commission Villars-Sympa	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5797.3010.00	Salaires du personnel DCSGA	376'000.00		380'000.00		384'000.00		388'000.00		392'000.00	
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	1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00	
5797.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	24'700.00		25'000.00		25'300.00		25'500.00		25'800.00	
5797.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	34'800.00		35'200.00		35'500.00		35'900.00		36'300.00	
5797.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	800.00		800.00		810.00		820.00		830.00	
5797.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	10'260.00		10'370.00		10'480.00		10'590.00		10'700.00	
5797.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'800.00		2'830.00		2'860.00		2'890.00		2'920.00	
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 DCSGA	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3130.00	Frais de téléphones et internet DCSGA	3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00	
5797.3130.05	Prestations de tiers et mandats DCSGA	87'900.00		87'900.00		87'900.00		87'900.00		87'900.00	
5797.3134.20	Assurances des véhicules DCSGA	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3137.20	Impôts, taxes et vignettes véhicules DCSGA	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3151.20	Entretien des véhicules DCSGA	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
5797.3637.00	Subvention activités Seniors	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
5797.3637.10	Encouragement aux projets des habitants	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5797.4631.00	Subvention cantonale divers projets		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
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

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
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	Part aux abonnements Frimobil bénéficiaires PC	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
<b>6</b>	<b>Trafic et télécommunications</b>	<b>7'268'754.85</b>	<b>1'188'993.05</b>	<b>7'921'852.80</b>	<b>1'378'514.25</b>	<b>8'680'690.85</b>	<b>1'533'483.80</b>	<b>9'155'205.45</b>	<b>1'684'733.80</b>	<b>10'114'710.10</b>	<b>1'727'233.80</b>
<b>61</b>	<b>Circulation routière</b>	<b>3'993'206.65</b>	<b>966'855.30</b>	<b>4'437'211.60</b>	<b>1'128'376.50</b>	<b>4'863'146.65</b>	<b>1'202'416.05</b>	<b>5'103'407.85</b>	<b>1'331'166.05</b>	<b>5'682'315.80</b>	<b>1'373'666.05</b>
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>	<b>3'516'114.10</b>	<b>498'553.55</b>	<b>3'938'837.90</b>	<b>660'074.75</b>	<b>4'364'491.80</b>	<b>734'114.30</b>	<b>4'604'471.90</b>	<b>862'864.30</b>	<b>5'169'126.80</b>	<b>902'364.30</b>
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	780'000.00		780'000.00		788'000.00		796'000.00		804'000.00	
6150.3010.01	Salaires du personnel d'encadrement + stag.	514'000.00		655'000.00		661'500.00		668'000.00		675'000.00	
6150.3040.00	Allocations communales pour enfants	19'300.00		19'300.00		19'300.00		19'300.00		19'300.00	
6150.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	85'100.00		94'400.00		95'400.00		96'300.00		97'300.00	
6150.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	119'800.00		132'800.00		134'200.00		135'500.00		136'900.00	
6150.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	9'340.00		9'610.00		9'710.00		9'810.00		9'910.00	
6150.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	35'330.00		39'180.00		39'570.00		39'970.00		40'380.00	
6150.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	9'630.00		10'680.00		10'780.00		10'890.00		11'000.00	
6150.3101.00	Outilsage, petit matériel et uniformes	31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00	
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 et lubrifiants véhicules édilité et ST	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3111.20	Achats véhicules, machines et matériel édilité	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3120.05	Electricité éclairage public	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6150.3120.15	Épuration des eaux des routes communales	93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00	
6150.3132.50	Frais d'études pour les routes	200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
6150.3132.60	Appuis techniques en sous-traitance pour routes	70'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.3134.20	Assurances des véhicules édilité et ST	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
6150.3137.20	Impôts, taxes et vignettes vhc édilité et ST	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
6150.3141.50	Entretien des routes communales	167'000.00		150'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
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	35'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3141.80	Entretien éclairage public	73'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00	
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 édilité et ST	51'500.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
6150.3160.00	Location dépôt des services extérieurs	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3300.10	Amort. des routes, voies et éclairage public	146'326.20		440'798.50		835'177.15		1'025'460.40		1'558'085.40	
6150.3300.18	Amort. s/rééval. des routes et éclairage public	722'666.85		709'948.35		685'633.60		678'120.45		672'330.35	
6150.3300.62	Amort. véhicules et machines édilité	0.00		46'000.00		114'100.00		154'000.00		173'800.00	
6150.3300.68	Amort. s/rééval. véhicules et machines édilité	22'564.00		22'564.00		22'564.00		22'564.00		22'564.00	
6150.3611.00	Participation aux Centres de renfort (DL) routes	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	27'964.20		27'964.20		27'964.20		27'964.20		27'964.20	
6150.3910.19	Imputation interne des charges sociales	5'592.85		5'592.85		5'592.85		5'592.85		5'592.85	
6150.4240.00	Prestations de service édilité 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
6150.4472.00	Produit des locations		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
6150.4660.08	Amort. s/rééval. 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. (-)		11'434.75		30'504.75		30'504.75		43'004.75		43'004.75

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
6150.4660.18	Amort. s/rééval. 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. (-)		27'280.55		169'731.75		243'771.30		360'021.30		399'521.30
6150.4660.28	Amort. s/rééval. Subv. Assoc. Communes routes (-)		17'902.20		17'902.20		17'902.20		17'902.20		17'902.20
6150.4660.48	Amort. s/rééval. Subv. Entr. publ. routes et voies (-)		22'891.70		22'891.70		22'891.70		22'891.70		22'891.70
6150.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		294'913.85		294'913.85		294'913.85		294'913.85		294'913.85
6150.4910.19	Imputation interne des charges sociales		59'097.80		59'097.80		59'097.80		59'097.80		59'097.80
<b>6151</b>	<b>Bâtiment des services extérieurs et feu (BSEV)</b>	<b>469'742.55</b>	<b>433'801.75</b>	<b>491'023.70</b>	<b>433'801.75</b>	<b>491'304.85</b>	<b>433'801.75</b>	<b>491'585.95</b>	<b>433'801.75</b>	<b>505'839.00</b>	<b>436'801.75</b>
6151.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6151.3120.00	Chauffage BSEV	33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
6151.3120.05	Electricité BSEV	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6151.3120.10	Eau potable BSEV	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
6151.3120.15	Epuration des eaux BSEV	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
6151.3134.00	Assurance incendie, ECAB BSEV	5'860.00		5'860.00		5'860.00		5'860.00		5'860.00	
6151.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment BSEV	65'000.00		86'000.00		86'000.00		86'000.00		86'000.00	
6151.3300.40	Amort. Bâtiment Services extérieurs	37'157.75		37'157.75		37'157.75		37'157.75		37'157.75	
6151.3300.48	Amort. s/rééval. 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	22'421.00		22'654.55		22'888.10		23'121.65		23'331.85	
6151.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	4'989.45		5'037.05		5'084.65		5'132.20		5'175.05	
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 des locations du BSEV		187'604.00		187'604.00		187'604.00		187'604.00		187'604.00
6151.4660.40	Amort. Subv. Pronovo install. solaire BSEV (-)		0.00		0.00		0.00		0.00		3'000.00
6151.4660.48	Amort. s/rééval. 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		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
<b>6155</b>	<b>Places de stationnement</b>	<b>7'350.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>7'350.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>7'350.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>7'350.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>7'350.00</b>	<b>34'500.00</b>
6155.3101.00	Fournitures pour parcomètres	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6155.3130.45	Frais de transactions des parcomètres	850.00		850.00		850.00		850.00		850.00	
6155.3151.00	Frais de maintenance des parcomètres	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6155.3602.55	Restitution Agglo produit des parcomètres (4602.	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
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)		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>62</b>	<b>Transports publics</b>	<b>3'275'548.20</b>	<b>222'137.75</b>	<b>3'484'641.20</b>	<b>250'137.75</b>	<b>3'817'544.20</b>	<b>331'067.75</b>	<b>4'051'797.60</b>	<b>353'567.75</b>	<b>4'432'394.30</b>	<b>353'567.75</b>
<b>6210</b>	<b>Infrastructures de transports publics (DL)</b>	<b>102'803.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>
6210.3611.00	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	102'803.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
<b>6220</b>	<b>Trafic régional et d'Agglomération</b>	<b>2'997'045.20</b>	<b>42'137.75</b>	<b>3'208'941.20</b>	<b>70'137.75</b>	<b>3'541'844.20</b>	<b>151'067.75</b>	<b>3'776'097.60</b>	<b>173'567.75</b>	<b>4'156'694.30</b>	<b>173'567.75</b>
6220.3120.05	Electricité des arrêts de bus et abris	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
6220.3141.00	Entretien des arrêts de bus et abris	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
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	33'018.15		74'218.15		223'178.15		223'178.15		223'178.15	
6220.3300.68	Amort. s/rééval. abris bus et infrastructures	20'262.05		20'262.05		20'262.05		16'228.45		12'552.15	
6220.3611.00	Participation indemn. trafic régional (DL)	1'023'676.00		1'055'000.00		1'085'000.00		1'115'000.00		1'145'000.00	
6220.3612.90	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'880'869.00		2'020'241.00		2'174'184.00		2'382'471.00		2'736'744.00	
6220.3635.00	Participation aux coûts de Mobility	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6220.3637.10	Incitation mobilité douce 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		33'800.00		33'800.00		33'800.00		33'800.00		33'800.00
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		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
6220.4660.10	Amort. Subv. Canton arrêts bus Lhand		0.00		28'000.00		108'930.00		108'930.00		108'930.00
6220.4660.20	Amort. Subv. Agglo abris bus et infrastructures		6'250.00		6'250.00		6'250.00		28'750.00		28'750.00
6220.4660.28	Amort. s/rééval. Subv. Agglo abris bus et infrastr.		387.75		387.75		387.75		387.75		387.75
<b>6221</b>	<b>Plan de mobilité du personnel (PAMACO)</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>75'000.00</b>
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	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
6221.4240.50	Recettes plan de mobilité		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00
<b>6290</b>	<b>Transports publics, autres</b>	<b>100'700.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>100'700.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>100'700.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>100'700.00</b>	<b>105'000.00</b>	<b>100'700.00</b>	<b>105'000.00</b>
6290.3109.00	Achat des cartes journalières CFF	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6290.3137.00	TVA forfaitaire cartes journalières CFF	700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
6290.3614.00	Restitution aux CFF produits cartes journalières	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
6290.4250.00	Vente des cartes journalières CFF		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
6290.4604.00	Produits cartes journalières à restituer aux CFF		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
6290.4614.01	Commission sur ventes cartes journalières CFF		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
<b>7</b>	<b>Environnement et aménag. du territoire</b>	<b>8'987'665.80</b>	<b>8'315'184.60</b>	<b>9'344'577.00</b>	<b>8'490'394.05</b>	<b>9'587'665.65</b>	<b>8'654'643.75</b>	<b>9'869'954.15</b>	<b>8'857'086.00</b>	<b>10'007'219.35</b>	<b>8'932'054.65</b>
<b>71</b>	<b>Approvisionnement en eau potable (HT)</b>	<b>2'477'324.45</b>	<b>2'477'324.45</b>	<b>2'448'562.95</b>	<b>2'448'562.95</b>	<b>2'481'598.10</b>	<b>2'481'598.10</b>	<b>2'519'955.85</b>	<b>2'519'955.85</b>	<b>2'461'159.75</b>	<b>2'461'159.75</b>
<b>7101</b>	<b>Eau potable (EP) (HT)</b>	<b>2'477'324.45</b>	<b>2'477'324.45</b>	<b>2'448'562.95</b>	<b>2'448'562.95</b>	<b>2'481'598.10</b>	<b>2'481'598.10</b>	<b>2'519'955.85</b>	<b>2'519'955.85</b>	<b>2'461'159.75</b>	<b>2'461'159.75</b>
7101.3010.00	Salaires du personnel y c. releveurs	84'500.00		85'500.00		86'000.00		87'000.00		88'000.00	
7101.3040.00	Allocations communales pour enfants	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
7101.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	5'600.00		5'600.00		5'700.00		5'700.00		5'800.00	
7101.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	7'800.00		7'900.00		8'000.00		8'100.00		8'100.00	
7101.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	160.00		170.00		170.00		170.00		170.00	
7101.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	2'310.00		2'330.00		2'350.00		2'380.00		2'400.00	
7101.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	630.00		640.00		640.00		650.00		650.00	
7101.3090.00	Formation et perfectionnement personnel EP	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7101.3101.30	Achats et remplacement de compteurs	20'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3105.00	Achats d'eau au CEFREN	700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00	
7101.3105.05	Autres achats d'eau	92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00	
7101.3120.05	Electricité EP	158'000.00		135'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
7101.3120.10	Taxe d'exploitation eau potable réseau EP	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3130.00	Frais de téléphones EP	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
7101.3130.15	Cotisations professionnelles EP	1'850.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00	
7101.3130.40	Mandat de prestation SINEF SA	310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00	
7101.3130.60	Frais d'analyses EP	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7101.3132.50	Frais d'études et projets EP	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7101.3134.00	Assurance incendie, ECAB EP	2'550.00		2'550.00		2'550.00		2'550.00		2'550.00	
7101.3134.05	Assurance du mobilier et installations EP	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3137.00	Redevance radio-TV EP	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7101.3143.00	Entretien et réparations installations EP	140'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
7101.3143.05	Entretien des conduites d'amenées EP	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7101.3143.10	Entretien des hydrantes EP	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.3143.15	Cytométrie de flux EP	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3158.00	Maintenance programmes informatiques EP	14'050.00		1'550.00		1'550.00		1'550.00		1'550.00	
7101.3181.71	Pertes sur débiteurs eau potable	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7101.3300.31	Amort. ouvrages de génie civil EP (FSMV)	86'424.20		99'574.20		117'224.20		148'774.20		170'999.20	
7101.3510.01	Attribution réserve FSMV eau potable (29001.00)	542'701.10		492'120.65		440'347.35		367'356.15		299'551.85	
7101.3510.06	Attribution réserve FSEC eau potable (29001.01)	0.00		2'270.10		116'550.10		115'410.10		14'290.10	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
7101.3612.00	Contribution aux coûts d'exploit. du CEFREN (DL)	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
7101.3612.10	Contribution au déficit du CEFREN (DL)	93'646.00		100'000.00		0.00		0.00		0.00	
7101.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	15'926.20		15'926.20		15'926.20		15'926.20		15'926.20	
7101.3910.19	Imputation interne des charges sociales	3'185.20		3'185.20		3'185.20		3'185.20		3'185.20	
7101.3940.10	Imput. interne charges intérêts EP (FSMV)	87'519.50		168'514.80		230'931.65		303'823.10		382'899.60	
7101.3940.11	Imput. interne charges intérêts EP (FSEC)	13'672.25		22'081.80		26'823.40		33'730.90		41'437.60	
7101.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque EP		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
7101.4240.70	Taxe abonnements eau potable (FSMV) (SANS vente)		574'000.00		574'000.00		574'000.00		574'000.00		574'000.00
7101.4240.72	Taxes de droits de passage et d'exploitation		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
7101.4250.70	Vente d'eau potable (m3)		1'600'000.00		1'600'000.00		1'600'000.00		1'600'000.00		1'500'000.00
7101.4250.71	Produit fournitures d'eau de chantiers		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7101.4510.06	Prélèvement réserve FSEC eau potable (29001.01)		80'735.90		0.00		0.00		0.00		0.00
7101.4660.40	Amort. Subv. Pronovo inst. photovoltaïque EP (-)		1'469.50		1'469.50		1'469.50		1'469.50		1'469.50
7101.4660.41	Amort. Subv. ECAB réseau eau potable (FSMV)		8'100.60		8'163.10		8'225.60		8'288.10		8'350.60
7101.4660.71	Amort. Part. tiers taxes raccordement EP (FSMV)		79'363.85		79'603.85		79'603.85		80'227.05		80'914.00
7101.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		6'572.10		6'572.10		6'572.10		6'572.10		6'572.10
7101.4910.19	Imputation interne des charges sociales		1'599.40		1'599.40		1'599.40		1'599.40		1'599.40
7101.4940.30	Imput. int. produits intérêts réserve EP (FSMV)		53'710.85		96'973.20		125'204.25		155'968.80		188'716.55
7101.4940.31	Imput. int. produits intérêts réserve EP (FSEC)		13'672.25		22'081.80		26'823.40		33'730.90		41'437.60
<b>72</b>	<b>Traitement des eaux usées, épuration (HT)</b>	<b>4'467'317.45</b>	<b>4'467'317.45</b>	<b>4'661'288.40</b>	<b>4'661'288.40</b>	<b>4'779'502.95</b>	<b>4'779'502.95</b>	<b>4'920'587.45</b>	<b>4'920'587.45</b>	<b>5'055'352.20</b>	<b>5'055'352.20</b>
<b>7201</b>	<b>Epuration, eaux usées (EU) (HT)</b>	<b>3'698'785.90</b>	<b>3'698'785.90</b>	<b>3'885'186.85</b>	<b>3'885'186.85</b>	<b>3'995'911.40</b>	<b>3'995'911.40</b>	<b>4'129'305.90</b>	<b>4'129'305.90</b>	<b>4'256'500.65</b>	<b>4'256'500.65</b>
7201.3010.00	Salaires du personnel épuration	71'500.00		72'500.00		73'000.00		74'000.00		75'000.00	
7201.3040.00	Allocations communales pour enfants	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
7201.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	4'700.00		4'800.00		4'800.00		4'900.00		4'900.00	
7201.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	6'600.00		6'700.00		6'800.00		6'800.00		6'900.00	
7201.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	140.00		140.00		140.00		140.00		150.00	
7201.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'950.00		1'980.00		1'990.00		2'020.00		2'050.00	
7201.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	530.00		540.00		540.00		550.00		560.00	
7201.3090.00	Formation et perfectionnement personnel EU	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7201.3120.05	Electricité des stations de pompage EU	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7201.3120.10	Consommation d'eau potable EU	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7201.3130.00	Frais de téléphones EU	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
7201.3130.21	Cotisations professionnelles EU	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
7201.3132.50	Frais d'études et projets EU	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7201.3137.00	Redevance radio-TV EU	520.00		520.00		520.00		520.00		520.00	
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 EU	25'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3143.10	Curages et contrôles TV EU	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3143.20	Entretien stations de pompage EU	13'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3158.00	Maintenance programmes informatiques EU	14'020.00		1'520.00		1'520.00		1'520.00		1'520.00	
7201.3181.72	Pertes sur débiteurs épuration	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7201.3300.32	Amort. ouvrages génie civil EU + STEP VSG (FSMV)	612'430.00		625'330.00		656'955.00		679'205.00		681'455.00	
7201.3510.02	Attribution réserve FSMV eaux usées (29002.00)	1'184'628.30		961'178.95		664'908.55		418'054.65		199'363.75	
7201.3510.07	Attribution réserve FSEC eaux usées (29002.01)	186'367.90		202'365.70		189'207.70		0.00		0.00	
7201.3612.40	Part aux coûts d'exploit. de l'ASEV (FSEC) (DL)	878'894.15		875'726.35		886'839.35		1'089'777.85		1'095'060.00	
7201.3612.41	Part aux micropolluants de l'ASEV (FSEC) (DL)	111'250.00		112'680.00		114'115.00		115'550.00		115'550.00	
7201.3612.45	Part au maintien de la valeur ASEV (FSMV) (DL)	108'324.05		201'171.95		386'869.30		547'795.70		719'100.95	
7201.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	22'498.30		22'498.30		22'498.30		22'498.30		22'498.30	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
7201.3910.19	Imputation interne des charges sociales	4'499.65		4'499.65		4'499.65		4'499.65		4'499.65	
7201.3930.05	Imputation interne part. VSG exploit. STEP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7201.3930.09	Imputation interne micropolluants VSG STEP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7201.3940.12	Imputation interne charges intérêts EU (FSMV)	377'419.30		665'542.10		844'597.15		1'013'746.95		1'170'904.40	
7201.3940.13	Imputation interne charges intérêts EU (FSEC)	19'964.25		35'943.85		46'561.40		58'177.80		66'918.60	
7201.4240.75	Produit de la taxe de base des eaux usées (FSMV)		1'800'000.00		1'800'000.00		1'800'000.00		1'800'000.00		1'800'000.00
7201.4240.77	Produit de la taxe d'épuration eaux (m3) (FSEC)		1'370'000.00		1'370'000.00		1'370'000.00		1'370'000.00		1'370'000.00
7201.4470.00	Recettes droit de superficie terrain STEP (DDP)		26'020.00		26'020.00		26'020.00		26'020.00		26'020.00
7201.4510.02	Prélèvement réserve FSMV eaux usées (29002.00)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7201.4510.07	Prélèvement réserve FSEC eaux usées (29002.01)		0.00		0.00		0.00		16'305.80		22'737.95
7201.4660.02	Amort. Subv. féd. réseau EU + STEP (VSG) (FSMV)		70'977.40		70'977.40		70'977.40		70'977.40		70'977.40
7201.4660.10	Amort. Subv. canton. réseau EU + STEP (FSMV)		1'255.70		1'255.70		1'255.70		1'255.70		1'255.70
7201.4660.20	Amort. Subv. Communes réseau EU + STEP (FSMV)		17'542.00		17'542.00		17'542.00		17'542.00		17'542.00
7201.4660.42	Amort. Subv. ECAB réseau eaux usées (-) (FSMV)		9'393.30		9'393.30		9'393.30		9'393.30		9'393.30
7201.4660.72	Amort. Part. tiers taxes raccordement EU (FSMV)		154'923.00		154'923.00		154'923.00		156'923.00		162'523.00
7201.4660.75	Amort. Subv. tiers réseaux d'eaux usées (FSMV)		575.00		575.00		575.00		575.00		575.00
7201.4940.32	Imput. Int. produits intérêts réserve EU (FSMV)		228'535.25		398'556.60		498'663.60		602'135.90		708'557.70
7201.4940.33	Imput. Int. produits intérêts réserve EU (FSEC)		19'964.25		35'943.85		46'561.40		58'177.80		66'918.60
<b>7206</b>	<b>Station d'épuration intercommunale (STEP) (HT)</b>	<b>768'531.55</b>	<b>768'531.55</b>	<b>776'101.55</b>	<b>776'101.55</b>	<b>783'591.55</b>	<b>783'591.55</b>	<b>791'281.55</b>	<b>791'281.55</b>	<b>798'851.55</b>	<b>798'851.55</b>
7206.3010.00	Salaires du personnel de la STEP	599'100.00		605'400.00		611'600.00		617'900.00		624'200.00	
7206.3040.00	Allocations communales pour enfants	2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00	
7206.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	39'400.00		39'800.00		40'200.00		40'700.00		41'100.00	
7206.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	55'400.00		56'000.00		56'600.00		57'200.00		57'800.00	
7206.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	6'410.00		6'470.00		6'540.00		6'610.00		6'670.00	
7206.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	16'360.00		16'530.00		16'700.00		16'870.00		17'040.00	
7206.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	4'460.00		4'500.00		4'550.00		4'600.00		4'640.00	
7206.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	38'105.45		38'105.45		38'105.45		38'105.45		38'105.45	
7206.3910.19	Imputation interne des charges sociales	6'396.10		6'396.10		6'396.10		6'396.10		6'396.10	
7206.4612.19	Refacturation du personnel communal à l'ASEV		768'531.55		776'101.55		783'591.55		791'281.55		798'851.55
<b>73</b>	<b>Gestion des déchets (HT)</b>	<b>1'603'831.50</b>	<b>1'335'542.70</b>	<b>1'645'227.25</b>	<b>1'343'542.70</b>	<b>1'652'810.20</b>	<b>1'354'542.70</b>	<b>1'660'098.45</b>	<b>1'365'542.70</b>	<b>1'671'572.00</b>	<b>1'376'542.70</b>
<b>7301</b>	<b>Gestion communale des déchets (HT)</b>	<b>1'603'831.50</b>	<b>1'335'542.70</b>	<b>1'645'227.25</b>	<b>1'343'542.70</b>	<b>1'652'810.20</b>	<b>1'354'542.70</b>	<b>1'660'098.45</b>	<b>1'365'542.70</b>	<b>1'671'572.00</b>	<b>1'376'542.70</b>
7301.3010.00	Salaires du personnel des déchetteries	287'000.00		290'000.00		293'000.00		296'000.00		299'000.00	
7301.3040.00	Allocations communales pour enfants	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7301.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	18'900.00		19'100.00		19'300.00		19'500.00		19'700.00	
7301.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	26'600.00		26'800.00		27'100.00		27'400.00		27'700.00	
7301.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	3'070.00		3'100.00		3'130.00		3'170.00		3'200.00	
7301.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'840.00		7'920.00		8'000.00		8'080.00		8'160.00	
7301.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'140.00		2'160.00		2'180.00		2'200.00		2'220.00	
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	53'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7301.3101.20	Carburant pour véhicules déchets	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
7301.3120.00	Mazout chauffage déchetterie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7301.3120.05	Electricité déchetterie	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3120.10	Eau potable déchetterie	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7301.3120.15	Epuration des eaux déchetterie	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7301.3130.00	Frais de téléphones déchets	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7301.3130.50	Taxe d'incinération des ordures	350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00	
7301.3130.51	Taxe sur les déchets organiques	170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
7301.3130.52	Taxe sur les vieux pneus	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
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	360'000.00		360'000.00		360'000.00		360'000.00		360'000.00	
7301.3130.70	Surveillance outsourcée des déchetteries	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7301.3134.00	Assurance incendie, ECAB, mobilier déchett.	400.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7301.3134.20	Assurances des véhicules déchets	1'750.00		1'750.00		1'750.00		1'750.00		1'750.00	
7301.3137.00	Redevance radio-TV déchets	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7301.3137.10	TVA déchets non récupérable	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3137.20	Impôts, taxes et vignettes véhicules déchets	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3144.00	Entretien du bâtiment de la déchetterie	0.00		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	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7301.3151.20	Entretien des véhicules et machines	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7301.3180.73	Réévaluations débiteurs douteux déchets	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
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	31'719.75		69'259.75		69'259.75		69'259.75		69'259.75	
7301.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiment déchetterie	7'305.90		7'305.90		7'305.90		7'305.90		7'305.90	
7301.3300.62	Amort. véhicules et machines déchetterie	0.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		29'500.00	
7301.3634.00	Péréquation des frais de transports (DL)	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
7301.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	58'747.05		58'747.05		58'747.05		58'747.05		58'747.05	
7301.3910.19	Imputation interne des charges sociales	11'749.40		11'749.40		11'749.40		11'749.40		11'749.40	
7301.3940.40	Imputation interne intérêts déchetterie	11'409.40		24'335.15		28'288.10		31'936.35		35'279.90	
7301.4240.00	Taxe de base des déchets		565'000.00		575'000.00		585'000.00		595'000.00		605'000.00
7301.4240.10	Taxe proportionnelle (au sac)		560'000.00		561'000.00		562'000.00		563'000.00		564'000.00
7301.4240.50	Taxes de recyclage du verre		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00
7301.4240.60	Produit collecte des encombrants		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7301.4250.00	Produit du papier		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
7301.4250.05	Produit de l'aluminium et du fer		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00
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		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00
7301.4250.99	Vente de conteneurs et matériel		3'000.00		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
7301.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		37'285.60		37'285.60		37'285.60		37'285.60		37'285.60
7301.4910.19	Imputation interne des charges sociales		7'457.10		7'457.10		7'457.10		7'457.10		7'457.10
7301.4930.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00
<b>76</b>	<b>Lutte contre la pollution de l'environn.</b>	<b>112'686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>224'879.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>306'737.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>379'790.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>426'060.00</b>	<b>4'000.00</b>
<b>7610</b>	<b>Protection de l'air et du climat</b>	<b>62'686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174'879.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>256'737.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>329'790.00</b>	<b>4'000.00</b>	<b>376'060.00</b>	<b>4'000.00</b>
7610.3132.50	Honoraires cadastre du bruit	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7610.3300.10	Amortissements plan lumière	0.00		5'000.00		20'000.00		35'000.00		50'000.00	
7610.3300.70	Amortissements plan climat	0.00		104'000.00		170'000.00		220'000.00		250'000.00	
7610.3612.90	Participation prot. environnement Agglo (DL)	42'686.00		45'879.00		46'737.00		54'790.00		56'060.00	
7610.4660.10	Amort. Subv. cantonales Plan climat communal		0.00		500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
7610.4660.20	Amort. Subv. Agglo Plan climat communal		0.00		1'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
<b>7690</b>	<b>Energies renouvelables</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
7690.3637.00	Prom. développ. durable, yc Cité de l'Energie	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7690.4630.00	Subvention fédérale Cité de l'énergie		0.00		0.00		0.00		10'000.00		0.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
7690.4631.00	Subvention cantonale Cité de l'Energie		0.00		0.00		0.00		2'000.00		0.00
<b>77</b>	<b>Cimetière</b>	<b>67'210.40</b>	<b>35'000.00</b>	<b>96'400.40</b>	<b>35'000.00</b>	<b>96'400.40</b>	<b>35'000.00</b>	<b>96'400.40</b>	<b>35'000.00</b>	<b>96'400.40</b>	<b>35'000.00</b>
7710	Cimetière	67'210.40	35'000.00	96'400.40	35'000.00	96'400.40	35'000.00	96'400.40	35'000.00	96'400.40	35'000.00
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 cimetière	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7710.3120.05	Electricité de l'édicule	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7710.3130.00	Frais d'inhumations	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7710.3134.00	Assurance incendie, ECAB cimetière	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
7710.3143.00	Entretien du cimetière	18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00	
7710.3144.00	Entretien et réparations morgue et édicule	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7710.3300.40	Amort. infrastructures du cimetière	1'795.65		30'985.65		30'985.65		30'985.65		30'985.65	
7710.3300.41	Amort. édicule du cimetière	3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00	
7710.3300.48	Amort. s/rééval. infrastructures du cimetière	5'714.75		5'714.75		5'714.75		5'714.75		5'714.75	
7710.4240.00	Taxes d'entrées et concessions		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>79</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>259'296.00</b>	<b>0.00</b>	<b>268'219.00</b>	<b>0.00</b>	<b>270'617.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293'122.00</b>	<b>0.00</b>	<b>296'675.00</b>	<b>0.00</b>
7900	Aménagement du territoire	259'296.00	0.00	268'219.00	0.00	270'617.00	0.00	293'122.00	0.00	296'675.00	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	135'000.00		135'000.00		135'000.00		135'000.00		135'000.00	
7900.3612.90	Participation aménagement Agglo (DL)	119'296.00		128'219.00		130'617.00		153'122.00		156'675.00	
<b>8</b>	<b>Economie publique</b>	<b>267'760.40</b>	<b>300.00</b>	<b>255'270.00</b>	<b>300.00</b>	<b>247'468.00</b>	<b>300.00</b>	<b>266'474.00</b>	<b>300.00</b>	<b>258'688.00</b>	<b>300.00</b>
<b>81</b>	<b>Agriculture</b>	<b>64.00</b>	<b>300.00</b>	<b>64.00</b>	<b>300.00</b>	<b>64.00</b>	<b>300.00</b>	<b>64.00</b>	<b>300.00</b>	<b>64.00</b>	<b>300.00</b>
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
<b>82</b>	<b>Forêts (Sylviculture)</b>	<b>82'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52'200.00</b>	<b>0.00</b>
8200	Forêts (Sylviculture)	82'200.00	0.00	52'200.00	0.00	52'200.00	0.00	52'200.00	0.00	52'200.00	0.00
8200.3145.00	Entretien des forêts communales	62'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
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)	6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00	
<b>84</b>	<b>Tourisme</b>	<b>96'406.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106'471.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97'261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107'337.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98'139.00</b>	<b>0.00</b>
8400	Tourisme	96'406.00	0.00	106'471.00	0.00	97'261.00	0.00	107'337.00	0.00	98'139.00	0.00
8400.3612.90	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	96'406.00		106'471.00		97'261.00		107'337.00		98'139.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, artisanat et commerce</b>	<b>89'090.40</b>	<b>0.00</b>	<b>96'535.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97'943.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106'873.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108'285.00</b>	<b>0.00</b>
8500	Industrie, artisanat et commerce	89'090.40	0.00	96'535.00	0.00	97'943.00	0.00	106'873.00	0.00	108'285.00	0.00
8500.3321.00	Amort. non planifiés sur participation CIG	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8500.3612.50	Part. à l'ARS et projet d'application iSarine (DL)	51'481.40		55'000.00		60'000.00		65'000.00		70'000.00	
8500.3612.90	Part à la promotion économique Agglo (DL)	37'609.00		41'535.00		37'943.00		41'873.00		38'285.00	
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>8'749'745.80</b>	<b>64'316'021.80</b>	<b>9'012'305.45</b>	<b>64'676'307.25</b>	<b>9'806'127.65</b>	<b>65'582'794.05</b>	<b>10'914'013.40</b>	<b>65'024'246.70</b>	<b>11'454'755.45</b>	<b>65'804'654.65</b>
<b>91</b>	<b>Impôts</b>	<b>335'000.00</b>	<b>59'588'808.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>59'937'500.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>60'777'500.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>60'117'500.00</b>	<b>335'000.00</b>	<b>60'807'500.00</b>
9100	Impôts communaux ordinaires	335'000.00	51'741'808.00	335'000.00	52'050'500.00	335'000.00	52'850'500.00	335'000.00	52'150'500.00	335'000.00	52'800'500.00
9100.3180.91	Réévaluation débiteurs douteux impôts (+/-)	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
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 (DL)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
9100.4000.00	Impôt revenu pers. physiques année fiscale		23'700'000.00		24'000'000.00		24'350'000.00		24'700'000.00		24'900'000.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
9100.4000.25	Rappels d'impôts sur le revenu PP		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
9100.4000.30	Impôt prestations en capital		450'000.00		450'000.00		450'000.00		450'000.00		450'000.00
9100.4000.60	Rembt impôts forfaitaires étrangers PP (DL) (-)		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00
9100.4001.00	Impôt fortune pers. physiques année fiscale		2'210'000.00		2'310'000.00		2'410'000.00		2'510'000.00		2'610'000.00
9100.4001.25	Rappels d'impôts sur la fortune PP		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
9100.4002.00	Impôt source pers. physiques année fiscale		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
9100.4002.55	Impôt source cat. 308 PP année fiscale		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00
9100.4010.00	Impôt bénéfice pers. morales année fiscale		21'450'000.00		21'800'000.00		22'150'000.00		22'500'000.00		22'850'000.00
9100.4010.25	Rappels d'impôts sur le bénéfice PM		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
9100.4010.60	Rembt impôts forfaitaires étrangers PM (DL) (-)		-60'000.00		-60'000.00		-60'000.00		-60'000.00		-60'000.00
9100.4011.00	Impôt capital pers. morales année fiscale		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00
9100.4011.25	Rappels d'impôts sur le capital PM		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
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		1'941'308.00		1'500'000.00		1'500'000.00		0.00		0.00
<b>9101</b>	<b>Impôts communaux spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>7'847'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'887'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'927'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'967'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'007'000.00</b>
9101.4021.00	Contribution immobilière PP		2'520'000.00		2'540'000.00		2'560'000.00		2'580'000.00		2'600'000.00
9101.4021.01	Contribution immobilière PM		3'200'000.00		3'220'000.00		3'240'000.00		3'260'000.00		3'280'000.00
9101.4022.55	Impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		800'000.00		800'000.00		800'000.00		800'000.00
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		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
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		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00
<b>93</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>7'468'229.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'200'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'410'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'950'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>833'845.00</b>
<b>9300</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>7'468'229.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'200'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'410'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'950'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>833'845.00</b>
9300.3622.00	Contribution péréquation des ressources (DL)	7'468'229.00		7'200'000.00		7'410'000.00		7'950'000.00		8'000'000.00	
9300.4621.00	Attribution de la péréquation besoins (DL)		833'845.00		833'845.00		833'845.00		833'845.00		833'845.00
<b>95</b>	<b>Parts aux recettes, autres</b>	<b>18'634.20</b>	<b>745'366.70</b>	<b>18'750.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>18'875.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>19'125.00</b>	<b>765'000.00</b>
<b>9500</b>	<b>Parts aux recettes sans affectation, autres</b>	<b>18'634.20</b>	<b>745'366.70</b>	<b>18'750.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>18'875.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>19'125.00</b>	<b>765'000.00</b>
9500.3601.00	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'634.20		18'750.00		18'875.00		19'000.00		19'125.00	
9500.4601.00	Impôt sur les véhicules (DL)		745'366.70		750'000.00		755'000.00		760'000.00		765'000.00
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>877'882.60</b>	<b>840'502.10</b>	<b>1'408'555.45</b>	<b>847'462.25</b>	<b>1'992'252.65</b>	<b>908'949.05</b>	<b>2'560'013.40</b>	<b>1'005'401.70</b>	<b>3'050'630.45</b>	<b>1'090'809.65</b>
<b>9610</b>	<b>Intérêts</b>	<b>877'882.60</b>	<b>780'502.10</b>	<b>1'408'555.45</b>	<b>787'462.25</b>	<b>1'992'252.65</b>	<b>848'949.05</b>	<b>2'560'013.40</b>	<b>945'401.70</b>	<b>3'050'630.45</b>	<b>1'030'809.65</b>
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	462'000.00		755'000.00		1'195'000.00		1'610'000.00		1'945'000.00	
9610.3409.00	Intérêts sur réserves eau et épuration	315'882.60		553'555.45		697'252.65		850'013.40		1'005'630.45	
9610.3499.30	Intérêts rémunérateurs sur impôts	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
9610.4400.00	Intérêts produits Postfinance et Banques		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
9610.4400.20	Produit des escomptes et diff. change		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
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
9610.4402.00	Intérêts des placements à CT et LT		187'000.00		40'500.00		0.00		0.00		0.00
9610.4450.00	Intérêts de prêts PA		400.00		100.00		0.00		0.00		0.00
9610.4499.50	Intérêts CODEMS s/invest. Martinets		165'000.00		150'000.00		135'000.00		120'000.00		105'000.00
9610.4940.00	Imputation interne des intérêts SLPP1		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
9610.4940.10	Imputation interne intérêts eau potable		33'808.65		71'541.60		105'727.40		147'854.30		194'183.05
9610.4940.20	Imputation interne intérêts eaux usées		148'884.05		266'985.50		345'933.55		411'611.05		462'346.70
9610.4940.40	Imputation interne intérêts déchetterie		11'409.40		24'335.15		28'288.10		31'936.35		35'279.90

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
9690	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	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
9690.4420.00	Dividendes et distrib. bénéfiques du PF		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
97	Redistributions	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00
9710.4699.10	Redistribution de la taxe CO2		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
99	Postes non ventilables	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00
9900	Postes non ventilables	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00
9900.3010.90	Solde vacances et heures supplémentaires	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
9900.4895.00	Prélèv. sur réserve rééaval. patrimoine administr.		2'300'000.00		2'300'000.00		2'300'000.00		2'300'000.00		2'300'000.00
<b>TOTAUX</b>		<b>85'188'841.45</b>	<b>85'171'896.60</b>	<b>89'698'924.35</b>	<b>88'338'873.55</b>	<b>90'128'518.15</b>	<b>87'174'282.40</b>	<b>93'208'737.85</b>	<b>86'998'215.15</b>	<b>95'963'905.15</b>	<b>87'966'475.80</b>
	<b>Résultat (Perte = -)</b>	<b>-16'944.85</b>		<b>-1'360'050.80</b>		<b>-2'954'235.75</b>		<b>-6'210'522.70</b>		<b>-7'997'429.35</b>	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>	<b>6'975'164.55</b>	<b>1'596'027.65</b>	<b>6'938'212.35</b>	<b>1'608'065.50</b>	<b>6'986'294.95</b>	<b>1'623'143.30</b>	<b>6'985'151.30</b>	<b>1'625'681.15</b>	<b>6'968'087.75</b>	<b>1'636'515.20</b>
<b>01</b>	<b>Législatif et exécutif</b>	<b>583'070.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>583'070.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>603'720.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>593'070.00</b>	<b>9'575.00</b>	<b>583'070.00</b>	<b>9'575.00</b>
0110	Législatif (Conseil général)	83'200.00	0.00	83'200.00	0.00	103'850.00	0.00	93'200.00	0.00	83'200.00	0.00
0120	Exécutif (Conseil communal)	499'870.00	9'575.00	499'870.00	9'575.00	499'870.00	9'575.00	499'870.00	9'575.00	499'870.00	9'575.00
<b>02</b>	<b>Services généraux</b>	<b>6'392'094.55</b>	<b>1'586'452.65</b>	<b>6'355'142.35</b>	<b>1'598'490.50</b>	<b>6'382'574.95</b>	<b>1'613'568.30</b>	<b>6'392'081.30</b>	<b>1'616'106.15</b>	<b>6'385'017.75</b>	<b>1'626'940.20</b>
0210	Administration des finances et contributions	1'137'313.00	208'100.00	1'147'660.00	208'100.00	1'157'930.00	208'100.00	1'168'200.00	208'600.00	1'179'170.00	208'600.00
0220	Secrét. général et techn., RH, Informatique	2'767'124.00	16'600.00	2'667'469.75	16'600.00	2'657'770.50	16'600.00	2'655'346.35	16'600.00	2'622'882.00	16'600.00
0290	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	765'764.65	75'610.00	809'426.15	75'610.00	866'704.50	75'610.00	855'671.50	75'610.00	853'532.10	75'610.00
0291	Centre de rencontre "La Grange"	218'237.30	28'050.00	210'548.30	28'050.00	209'859.25	28'050.00	210'170.25	28'050.00	215'550.15	28'050.00
0292	Ancienne école	91'536.15	10'200.00	118'758.70	10'200.00	119'081.25	10'200.00	119'403.75	10'200.00	119'694.05	10'200.00
0293	Four à pain Préalpes 12C	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
0294	Bâtiment Route de Moncor 2A	15'374.45	67'300.00	10'374.45	67'300.00	10'374.45	67'300.00	10'374.45	67'300.00	10'374.45	67'300.00
0295	PAD 34-35 (art. 5171 RF)	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0299	Planification et gestion des bâtiments	1'396'710.00	1'173'632.65	1'390'870.00	1'185'670.50	1'360'820.00	1'207'708.30	1'372'880.00	1'209'746.15	1'383'780.00	1'220'580.20
<b>1</b>	<b>Ordre et sécurité publics</b>	<b>2'861'141.90</b>	<b>749'475.05</b>	<b>2'832'922.65</b>	<b>729'475.05</b>	<b>2'883'378.40</b>	<b>729'475.05</b>	<b>2'936'457.15</b>	<b>729'475.05</b>	<b>3'012'053.80</b>	<b>729'475.05</b>
<b>11</b>	<b>Sécurité publique</b>	<b>876'953.15</b>	<b>10'000.00</b>	<b>855'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>895'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>935'500.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>975'500.00</b>	<b>10'000.00</b>
1110	Police	876'953.15	10'000.00	855'500.00	10'000.00	895'500.00	10'000.00	935'500.00	10'000.00	975'500.00	10'000.00
<b>14</b>	<b>Juridique, CHAB, police constructions, cadastre</b>	<b>973'700.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>983'150.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>992'850.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>1'001'100.00</b>	<b>114'025.05</b>	<b>1'010'800.00</b>	<b>114'025.05</b>
1400	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	973'700.00	114'025.05	983'150.00	114'025.05	992'850.00	114'025.05	1'001'100.00	114'025.05	1'010'800.00	114'025.05
<b>15</b>	<b>Service du feu</b>	<b>813'536.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>829'568.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>831'773.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>836'051.00</b>	<b>518'000.00</b>	<b>861'452.00</b>	<b>518'000.00</b>
1500	Service du feu	813'536.00	518'000.00	829'568.00	518'000.00	831'773.00	518'000.00	836'051.00	518'000.00	861'452.00	518'000.00
<b>16</b>	<b>Défense</b>	<b>196'952.75</b>	<b>107'450.00</b>	<b>164'704.65</b>	<b>87'450.00</b>	<b>163'255.40</b>	<b>87'450.00</b>	<b>163'806.15</b>	<b>87'450.00</b>	<b>164'301.80</b>	<b>87'450.00</b>
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
1620	Protection civile	166'742.75	96'650.00	134'494.65	76'650.00	133'045.40	76'650.00	133'596.15	76'650.00	134'091.80	76'650.00
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
<b>2</b>	<b>Formation</b>	<b>22'891'984.85</b>	<b>3'997'313.95</b>	<b>23'118'450.75</b>	<b>3'968'378.95</b>	<b>23'411'107.55</b>	<b>3'985'323.95</b>	<b>23'960'450.05</b>	<b>4'011'573.95</b>	<b>24'983'683.40</b>	<b>4'030'323.95</b>
<b>21</b>	<b>Scolarité obligatoire</b>	<b>20'779'605.10</b>	<b>3'970'813.95</b>	<b>20'904'310.75</b>	<b>3'941'878.95</b>	<b>21'094'837.55</b>	<b>3'958'823.95</b>	<b>21'541'940.05</b>	<b>3'985'073.95</b>	<b>22'462'943.40</b>	<b>4'003'823.95</b>
2110	Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)	1'007'496.45	5'900.00	1'027'535.00	5'900.00	1'047'840.00	5'900.00	1'068'550.00	5'900.00	1'089'680.00	5'900.00
2120	Ecole primaire II (3H – 8H)	6'263'938.60	58'980.00	6'349'790.80	58'980.00	6'446'529.70	58'980.00	6'554'350.00	58'980.00	6'670'600.00	58'980.00
2126	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	3'273'733.65	3'273'733.65	3'299'683.65	3'299'683.65	3'318'433.65	3'318'433.65	3'337'183.65	3'337'183.65	3'355'933.65	3'355'933.65
2130	Ecoles du cycle d'orientation (9H - 11H)	5'674'685.00	0.00	5'646'334.00	0.00	5'692'295.00	0.00	5'912'905.00	0.00	6'667'717.00	0.00
2140	Ecoles de musique	360'450.00	0.00	373'000.00	0.00	386'000.00	0.00	399'000.00	0.00	412'000.00	0.00
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>	<b>3'465'751.40</b>	<b>541'200.30</b>	<b>3'460'297.30</b>	<b>486'315.30</b>	<b>3'461'059.20</b>	<b>484'510.30</b>	<b>3'513'161.40</b>	<b>492'010.30</b>	<b>3'515'092.75</b>	<b>492'010.30</b>
21701	Ecole de Cormanon	927'571.10	128'817.05	995'609.35	128'817.05	1'008'847.65	128'817.05	993'086.15	128'817.05	983'740.05	128'817.05
21702	Ecole des Rochettes	453'471.90	56'403.00	508'176.30	56'403.00	519'880.70	56'403.00	511'585.10	56'403.00	519'119.05	56'403.00
21703	Ecole de Villars-Vert	722'500.20	240'960.20	616'616.30	186'075.20	595'392.15	184'270.20	669'508.15	191'770.20	671'412.65	191'770.20
21704	Cellules des Platanes	165'995.20	2'760.00	151'197.35	2'760.00	146'399.45	2'760.00	146'601.50	2'760.00	146'783.40	2'760.00
21705	Ecole du Platy	1'196'213.00	112'260.05	1'188'698.00	112'260.05	1'190'539.25	112'260.05	1'192'380.50	112'260.05	1'194'037.60	112'260.05
2180	Accueil de jour	188'440.00	56'000.00	188'950.00	56'000.00	190'450.00	56'000.00	190'950.00	56'000.00	192'460.00	56'000.00
2190	Direction et administration des écoles	376'110.00	0.00	379'720.00	0.00	383'230.00	0.00	386'840.00	0.00	390'460.00	0.00
2193	Manifestations scolaires	32'480.00	2'000.00	42'480.00	2'000.00	32'480.00	2'000.00	42'480.00	2'000.00	32'480.00	2'000.00
2194	Sport scolaire facultatif	75'020.00	33'000.00	75'020.00	33'000.00	75'020.00	33'000.00	75'020.00	33'000.00	75'020.00	33'000.00
2195	Transports scolaires	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00
<b>22</b>	<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>1'811'739.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'912'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'013'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'114'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'215'250.00</b>	<b>0.00</b>
2200	Ecoles spécialisées	1'811'739.75	0.00	1'912'250.00	0.00	2'013'250.00	0.00	2'114'250.00	0.00	2'215'250.00	0.00
<b>23</b>	<b>Formation professionnelle initiale</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>
2300	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
<b>29</b>	<b>Formations autres</b>	<b>129'140.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>130'390.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>131'520.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>132'760.00</b>	<b>26'500.00</b>	<b>133'990.00</b>	<b>26'500.00</b>
2990	Formations autres	129'140.00	26'500.00	130'390.00	26'500.00	131'520.00	26'500.00	132'760.00	26'500.00	133'990.00	26'500.00
<b>3</b>	<b>Culture, sports et loisirs</b>	<b>4'883'725.80</b>	<b>688'544.50</b>	<b>4'853'986.60</b>	<b>612'294.50</b>	<b>5'166'458.35</b>	<b>828'294.50</b>	<b>5'231'689.50</b>	<b>828'294.50</b>	<b>5'312'303.45</b>	<b>869'094.50</b>
<b>32</b>	<b>Culture</b>	<b>2'230'661.00</b>	<b>561'564.50</b>	<b>2'155'173.00</b>	<b>481'564.50</b>	<b>2'347'006.00</b>	<b>666'564.50</b>	<b>2'348'868.35</b>	<b>666'564.50</b>	<b>2'354'024.35</b>	<b>666'564.50</b>
3210	Bibliothèque communale	425'508.55	19'000.00	429'108.55	19'000.00	432'738.55	19'000.00	435'198.55	19'000.00	438'808.55	19'000.00
3220	Musique instrumentale	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3221	Musique chorale et chant	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
3222	Théâtre	415'660.00	5'000.00	416'375.00	5'000.00	418'000.00	5'000.00	419'625.00	5'000.00	421'250.00	5'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	911'205.45	537'564.50	831'205.45	457'564.50	1'016'205.45	642'564.50	1'013'665.80	642'564.50	1'013'665.80	642'564.50
3290	Culture autre	437'287.00	0.00	437'484.00	0.00	439'062.00	0.00	439'379.00	0.00	439'300.00	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
<b>34</b>	<b>Sports et loisirs</b>	<b>2'653'064.80</b>	<b>126'980.00</b>	<b>2'698'813.60</b>	<b>130'730.00</b>	<b>2'819'452.35</b>	<b>161'730.00</b>	<b>2'882'821.15</b>	<b>161'730.00</b>	<b>2'958'279.10</b>	<b>202'530.00</b>
3410	Sports	402'616.10	38'060.90	405'716.10	38'060.90	425'816.10	38'060.90	441'916.10	38'060.90	454'016.10	38'060.90
3411	Centre sportif	509'245.45	31'094.95	528'289.50	31'094.95	522'833.55	31'094.95	538'877.60	31'094.95	539'817.25	31'094.95
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts	1'550'337.45	33'574.15	1'545'477.45	37'324.15	1'662'497.45	68'324.15	1'693'257.45	68'324.15	1'755'127.45	109'124.15
3421	Loisirs, camps et colonies	17'500.00	7'500.00	17'500.00	7'500.00	17'500.00	7'500.00	17'500.00	7'500.00	17'500.00	7'500.00
3422	Ludothèque	20'060.00	0.00	20'260.00	0.00	20'470.00	0.00	20'670.00	0.00	20'980.00	0.00
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	83'729.10	750.00	96'939.80	750.00	101'650.45	750.00	101'861.10	750.00	102'050.75	750.00
3424	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	67'396.70	0.00	72'450.75	0.00	56'504.80	0.00	56'558.90	0.00	56'607.55	0.00
3425	Cabane du Platy	2'180.00	16'000.00	12'180.00	16'000.00	12'180.00	16'000.00	12'180.00	16'000.00	12'180.00	16'000.00
<b>4</b>	<b>Santé</b>	<b>7'327'814.25</b>	<b>1'075'034.75</b>	<b>9'973'327.35</b>	<b>3'532'534.75</b>	<b>7'701'712.35</b>	<b>824'214.75</b>	<b>8'101'383.45</b>	<b>824'214.75</b>	<b>7'958'079.45</b>	<b>824'214.75</b>
<b>41</b>	<b>Hôpitaux, établissements médico-sociaux</b>	<b>5'236'811.25</b>	<b>975'034.75</b>	<b>7'777'080.35</b>	<b>3'432'534.75</b>	<b>5'419'023.35</b>	<b>724'214.75</b>	<b>5'730'659.45</b>	<b>724'214.75</b>	<b>5'496'424.45</b>	<b>724'214.75</b>
4110	Hôpitaux (DL)	51'048.85	0.00	51'500.00	0.00	52'000.00	0.00	52'500.00	0.00	53'000.00	0.00
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	4'245'374.05	0.00	4'362'692.00	0.00	4'461'635.00	0.00	4'844'039.00	0.00	4'748'586.00	0.00
4121	Résidence Les Martinets	940'388.35	975'034.75	3'362'888.35	3'432'534.75	905'388.35	724'214.75	834'120.45	724'214.75	694'838.45	724'214.75
<b>42</b>	<b>Soins ambulatoires (DL)</b>	<b>1'926'903.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'032'147.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'118'589.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'206'624.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'297'555.00</b>	<b>0.00</b>
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'733'913.00	0.00	1'823'464.00	0.00	1'910'634.00	0.00	1'999'556.00	0.00	2'088'194.00	0.00
4220	Services de sauvetage	192'990.00	0.00	208'683.00	0.00	207'955.00	0.00	207'068.00	0.00	209'361.00	0.00
<b>43</b>	<b>Prévention</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>164'100.00</b>	<b>100'000.00</b>
4325	Prophylaxie (COVID)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4330	Service médical des écoles	162'600.00	100'000.00	162'600.00	100'000.00	162'600.00	100'000.00	162'600.00	100'000.00	162'600.00	100'000.00
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
<b>5</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>14'975'083.25</b>	<b>3'245'001.25</b>	<b>15'448'019.40</b>	<b>3'342'609.25</b>	<b>15'657'614.40</b>	<b>3'412'609.25</b>	<b>15'787'959.40</b>	<b>3'412'609.25</b>	<b>15'894'324.40</b>	<b>3'412'609.25</b>
<b>51</b>	<b>Maladie et accidents</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>15'000.00</b>
5110	Assurance maladie (DL)	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00	3'000.00	15'000.00
<b>52</b>	<b>Invalité</b>	<b>3'522'142.40</b>	<b>0.00</b>	<b>3'620'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'720'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'820'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'920'000.00</b>	<b>0.00</b>
5230	Prestations aux invalides (DL)	3'522'142.40	0.00	3'620'000.00	0.00	3'720'000.00	0.00	3'820'000.00	0.00	3'920'000.00	0.00
<b>53</b>	<b>Vieillesse et survivants</b>	<b>168'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>171'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>174'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143'350.00</b>	<b>0.00</b>
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	112'500.00	0.00	115'000.00	0.00	117'500.00	0.00	120'000.00	0.00	122'500.00	0.00
5330	Prestations aux retraités	56'400.00	0.00	83'400.00	0.00	54'000.00	0.00	54'000.00	0.00	20'850.00	0.00
5340	Logements pour Aînés (sans soins)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>54</b>	<b>Famille et jeunesse</b>	<b>4'533'998.35</b>	<b>544'860.40</b>	<b>4'863'594.40</b>	<b>642'468.40</b>	<b>4'880'584.40</b>	<b>642'468.40</b>	<b>4'889'544.40</b>	<b>642'468.40</b>	<b>4'906'534.40</b>	<b>642'468.40</b>
5410	Allocations familiales (DL)	76'154.30	0.00	77'000.00	0.00	77'500.00	0.00	78'000.00	0.00	78'500.00	0.00
5430	Avance et recouvrement pensions alimentaires	88'508.65	0.00	88'500.00	0.00	88'500.00	0.00	88'500.00	0.00	88'500.00	0.00
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	905'120.00	175'000.00	912'340.00	175'000.00	921'830.00	175'000.00	930'290.00	175'000.00	939'780.00	175'000.00
<b>5451</b>	<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>	<b>3'464'215.40</b>	<b>369'860.40</b>	<b>3'785'754.40</b>	<b>467'468.40</b>	<b>3'792'754.40</b>	<b>467'468.40</b>	<b>3'792'754.40</b>	<b>467'468.40</b>	<b>3'799'754.40</b>	<b>467'468.40</b>
54510	Structures d'accueil extrafamilial de jour	3'403'465.40	335'750.40	3'689'504.40	383'504.40	3'696'504.40	383'504.40	3'696'504.40	383'504.40	3'703'504.40	383'504.40
54511	Crèche des Dailles	60'750.00	34'110.00	96'250.00	83'964.00	96'250.00	83'964.00	96'250.00	83'964.00	96'250.00	83'964.00





**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2024 - 2028**

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027	CHARGES B_2028	PRODUITS B_2028
9101	Impôts communaux spéciaux	0.00	7'847'000.00	0.00	7'887'000.00	0.00	7'927'000.00	0.00	7'967'000.00	0.00	8'007'000.00
<b>93</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>7'468'229.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'200'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'410'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>7'950'000.00</b>	<b>833'845.00</b>	<b>8'000'000.00</b>	<b>833'845.00</b>
9300	Péréquation financière intercommunale	7'468'229.00	833'845.00	7'200'000.00	833'845.00	7'410'000.00	833'845.00	7'950'000.00	833'845.00	8'000'000.00	833'845.00
<b>95</b>	<b>Parts aux recettes, autres</b>	<b>18'634.20</b>	<b>745'366.70</b>	<b>18'750.00</b>	<b>750'000.00</b>	<b>18'875.00</b>	<b>755'000.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>760'000.00</b>	<b>19'125.00</b>	<b>765'000.00</b>
9500	Parts aux recettes sans affectation, autres	18'634.20	745'366.70	18'750.00	750'000.00	18'875.00	755'000.00	19'000.00	760'000.00	19'125.00	765'000.00
<b>96</b>	<b>Administration de la fortune et de la dette</b>	<b>877'882.60</b>	<b>840'502.10</b>	<b>1'408'555.45</b>	<b>847'462.25</b>	<b>1'992'252.65</b>	<b>908'949.05</b>	<b>2'560'013.40</b>	<b>1'005'401.70</b>	<b>3'050'630.45</b>	<b>1'090'809.65</b>
9610	Intérêts	877'882.60	780'502.10	1'408'555.45	787'462.25	1'992'252.65	848'949.05	2'560'013.40	945'401.70	3'050'630.45	1'030'809.65
9630	Immeubles du patrimoine financier										
9690	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	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
<b>97</b>	<b>Redistributions</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'500.00</b>
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00	0.00	7'500.00
<b>99</b>	<b>Postes non ventilables</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>2'300'000.00</b>
9900	Postes non ventilables	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00	50'000.00	2'300'000.00
<b>TOTAUX</b>		<b>85'188'841.45</b>	<b>85'171'896.60</b>	<b>89'698'924.35</b>	<b>88'338'873.55</b>	<b>90'128'518.15</b>	<b>87'174'282.40</b>	<b>93'208'737.85</b>	<b>86'998'215.15</b>	<b>95'963'905.15</b>	<b>87'966'475.80</b>
	<b>Résultat (Perte = -)</b>	<b>-16'944.85</b>		<b>-1'360'050.80</b>		<b>-2'954'235.75</b>		<b>-6'210'522.70</b>		<b>-7'997'429.35</b>	

# **Planification financière des investissements**

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028**

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027	DEPENSES 2028	RECETTES 2028
<b>0</b>	<b>Administration générale</b>				<b>210'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'065'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0220</b>	<b>Secrétariat, RH, Informatique, Admin. constr.</b>				<b>80'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>
0220.5060.103	Ecran totem numérique extérieur	-	65'000	3	0.00		65'000.00							
0220.5060.104	Renouvellement parc informatique	-	80'000	3							40'000.00		40'000.00	
0220.5200.105	GED intégrale	-	80'000	2	80'000.00									
0220.5200.106	Blockchain	-	100'000	3							100'000.00			
<b>0290</b>	<b>Bâtiment admin. Petit-Moncor 1B - 1F</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0290.5040.099	Bât. admin., réfection toiture + surélévation	-	1'900'000	2			1'900'000.00							
0290.5040.100	Bât. admin., installation photovoltaïque	-	100'000	2			100'000.00							
0290.6340.100	Bât. admin., inst. photovoltaïque, subv.Pronovo	-	-13'000	2				13'000.00						
<b>0291</b>	<b>Centre de rencontre "La Grange"</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
0291.5040.100	La Grange, raccordement au CAD	-	170'000	3							170'000.00			
<b>0292</b>	<b>Ancienne école</b>				<b>130'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>
0292.5040.102	Ancienne école, mise en séparatif + réal. gradins	-	130'000	2	130'000.00									
0292.5040.103	Ancienne école, assainissement énergétique	-	550'000	3									550'000.00	
<b>2</b>	<b>Formation</b>				<b>1'590'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2170</b>	<b>Bâtiments scolaires</b>				<b>1'590'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21701.5040.102	Ecole Cormanon, étude + rénov. Intérieure	14.10.21	100'000	1										
21701.5040.102	Ecole Cormanon, étude + rénov. Intérieure	02.06.22	2'710'000	1	1'200'000.00									
21702.5040.100	Ecole Rochettes, transformation appart. Concierge (report)	-	250'000	1	250'000.00									
21702.5040.101	Ecole Rochettes, mise en séparatif	-	200'000	2							200'000.00			
21703.5040.101	Ecole Villars-Vert, étude + rénov. enveloppe et agrandissement + étude mise en séparatif	-	2'540'000	2	140'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00					
21703.6310.101	Ecole Villars-Vert, rénov. enveloppe, subv. canton	-	-250'000	2								250'000.00		
<b>3</b>	<b>Culture, sports et loisirs</b>				<b>1'560'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'847'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>1'525'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'355'000.00</b>	<b>1'020'000.00</b>
<b>3410</b>	<b>Sports</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>
3410.5090.101	Réalisation d'infrastructures sportives	-	1'500'000	2			500'000.00		400'000.00		300'000.00		300'000.00	
<b>3411</b>	<b>Centre sportif</b>				<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3411.5040.100	Centre sportif, réfection des vestiaires	-	500'000	2					500'000.00					
3411.5040.101	Centre sportif, nouveaux vestiaires	-	1'000'000	2	300'000.00		700'000.00							
3411.5090.100	Secteur Platy, étude développement	-	200'000	3	200'000.00									
<b>3420</b>	<b>Parcs publics, chemins naturels et espaces verts</b>				<b>960'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'497'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>1'240'000.00</b>	<b>1'225'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'000.00</b>	<b>1'020'000.00</b>
3420.5010.101	Chemin Tilleuls, élargissement	-	1'100'000	2	300'000.00		800'000.00							
3420.6320.101	Chemin Tilleuls, élargissement, subv. Agglo	-	-485'000	2						485'000.00				
3420.5010.102	Parc Cormanon, liaison PI - Fort-St-Jacques	-	300'000	2	300'000.00									
3420.6320.100	Parc Cormanon, PI-Fort-St-Jacques, subv. Agglo	-	-150'000	2				150'000.00						
3420.5040.100	WC publics, installation	-	600'000	3	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00			
3420.5010.103	Places arborée et minérale Cormanon, réaménagement	-	610'000	2			610'000.00							
3420.6320.103	Places arborée et minérale Cormanon, subv. Agglo	-	-305'000	2						305'000.00				
3420.5010.105	Ruisseau de l'Ile, revitalisation	-	1'020'000	3							1'020'000.00			
3420.6310.100	Ruisseau de l'Ile, revitalisation, subv. Canton	-	-918'000	3										918'000.00
3420.6320.102	Ruisseau de l'Ile, revitalisation, subv. Agglo	-	-102'000	3										102'000.00
3420.5000.101	Vallon de Villars, Parc boisé	-	450'000	1			450'000.00							
3420.6320.104	Vallon de Villars, Parc boisé, subv. Agglo	-	-225'000	1						225'000.00				
3420.6370.101	Vallon de Villars, Parc boisé, part de tiers	-	-225'000	1						225'000.00				
3420.5060.025	Renouv. vhc jardins, plan quinquennal 2024-2028	-	957'000	1	210'000.00		487'000.00		150'000.00		55'000.00		55'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028**

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027	DEPENSES 2028	RECETTES 2028
<b>3423</b>	<b>Pavillon des jeunes (centre d'animation et DOJO)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3423.5040.100	DOJO, raccordement CAD (report)	-	150'000	3			150'000.00							
<b>3425</b>	<b>Cabane du Platy</b>				<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>
3425.5090.100	Cabane Platy, étude pour reconstruction	-	100'000	3	100'000.00									
3425.5040.100	Cabane Platy, démolition, reconstruction	-	1'000'000	3									1'000'000.00	
<b>4</b>	<b>Santé</b>				<b>0.00</b>	<b>3'558'562.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>
<b>4121</b>	<b>Résidence Les Martinets</b>				<b>0.00</b>	<b>3'558'562.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>	<b>0.00</b>	<b>692'192.25</b>
4121.5040.100	Martinets, réfection toiture	23.03.23	1'416'000	1										
4121.6310.101	Martinets, subv. Canton réfection toiture	23.03.23	-100'000	1		100'000.00								
4121.5040.102	Martinets, installation photovoltaïque	23.03.23	374'000	1										
4121.6340.100	Martinets, subv. Pronovo install. photovoltaïque	23.03.23	-61'000	1		61'000.00								
4121.6140.100	Particip. CODEMS amort. immob. 1er bâtiment	2010-2024		-		2'760'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00
4121.6140.101	Particip. CODEMS amort. agrandiss./rénov.	2019-2052		-		637'062.25		637'062.25		637'062.25		637'062.25		637'062.25
4121.6140.102	Particip. CODEMS amort. réfection toiture	-	-1'316'000	-				39'480.00		39'480.00		39'480.00		39'480.00
4121.6140.103	Particip. CODEMS amort. install. photovoltaïque	-	-313'000	-				15'650.00		15'650.00		15'650.00		15'650.00
<b>5</b>	<b>Prévoyance sociale</b>				<b>650'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5340</b>	<b>Logements pour Aînés (sans soins)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5340.5540.00	Dotation capital Fondation pour logements Aînés	05.10.23	315'000	1										
<b>5451</b>	<b>Structures d'accueil extrafamilial de jour</b>				<b>650'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54511.5040.100	Crèche des Dailles, art. 4422 RF, achat bâtiment	01.06.23	585'000	1										
54511.5040.101	Crèche des Dailles, transform. (bâtiment)	-	450'000	1	450'000.00									
54511.5060.100	Crèche des Dailles, transform. (mobilier install.)	-	200'000	1	200'000.00									
54511.6300.001	Crèche des Dailles, art. 4422 RF, subv. OFAS	-	-35'000	1			35'000.00							
54511.6310.100	Crèche des Dailles, art. 4422 RF, subv. Canton	-	-35'000	1				35'000.00						
<b>6</b>	<b>Trafic et télécommunications</b>				<b>9'195'460.00</b>	<b>137'800.00</b>	<b>17'730'000.00</b>	<b>5'723'536.00</b>	<b>13'984'000.00</b>	<b>4'939'832.00</b>	<b>12'108'000.00</b>	<b>5'660'000.00</b>	<b>2'420'000.00</b>	<b>6'080'000.00</b>
<b>6150</b>	<b>Routes communales</b>				<b>8'165'460.00</b>	<b>12'800.00</b>	<b>14'231'000.00</b>	<b>5'023'536.00</b>	<b>13'984'000.00</b>	<b>2'916'582.00</b>	<b>11'828'000.00</b>	<b>5'150'000.00</b>	<b>2'420'000.00</b>	<b>6'080'000.00</b>
6150.5010.009	Routes, entretien lourd selon PGRR-3 (2019-2023)	04.10.18	1'700'000	1	220'000.00									
6150.5010.010	Routes, entretien lourd selon PGRR-4 (2024-2028)	-	1'900'000	1	500'000.00		500'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
6150.5010.026	Rte Petit-Moncor, requalification	-	1'500'000	1	1'500'000.00									
6150.6310.001	Rte Petit-Moncor, requalification, part Canton	-	-750'000	1				750'000.00						
6150.5010.032	Rte Villars, requalification	-	3'450'000	1	450'000.00		1'500'000.00		1'500'000.00					
6150.6310.002	Rte Villars, requalification, part Canton	-	-500'000	1							500'000.00			
6150.6320.003	Rte Villars, requalification, subv. Agglo	-	-1'500'000	1							1'500'000.00			
6150.5010.062	Rtes Marteray et Glâne, liaison piétons-vélos	-	100'000	3			100'000.00							
6150.6320.002	Rtes Marteray et Glâne, piétons-vélos, subv. Agglo	-	-50'000	3						50'000.00				
6150.5090.097	Bertigny, études PED, part VsG (report)	14.03.19 + 03.10.19	35'000 + 100'000	1	25'000.00									
6150.5010.094	Bertigny, accès A12 et route de desserte, part VsG	-	5'125'000	2					3'125'000.00		2'000'000.00			
6150.5010.119	Bertigny, réalisation, part VsG	-	9'000'000	3					3'000'000.00		6'000'000.00			
6150.5090.116	Bertigny, pôle santé et activités / P+R (report)	15.12.21	125'000	1	50'000.00									
6150.5010.101	ZAct Moncor, signalétique (report)	-	90'000	2					90'000.00					
6150.5010.103	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI) (report)	24.06.20	4'676'700	1	350'000.00									
6150.6320.004	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI), subv. Agglo	24.06.20	-4'273'536	1				4'273'536.00						
6150.5010.108	Trans-Agglo, tronçon Croset-Platy (report)	24.06.20	3'215'147	1	1'100'000.00		2'000'000.00							
6150.6320.006	Trans-Agglo, tronçon Croset-Platy, subv. Agglo	24.06.20	-1'686'582	1						1'686'582.00				
6150.5010.108	Trans-Agglo, tronçon Croset-Platy, complément	-	2'000'000	1			2'000'000.00							
6150.5010.114	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG (report)	24.06.20	2'250'000	1			900'000.00		1'250'000.00					

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028**

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
					2024	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028
6150.6320.009	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG, subv. Agglo	24.06.20	-2'250'000	1								2'250'000.00		
6150.5010.115	Trans-Agglo, tronçon Platy-Grand-Clos	-	570'000	2				570'000.00						
6150.5010.106	Rte Glâne, requalification, part VsG	-	2'500'000	2	500'000.00		2'000'000.00							
6150.6320.005	Rte Glâne, requalification, subv. Agglo	-	-900'000	2								900'000.00		
6150.5010.111	Carrefour Condoz-Glâne, contrôle d'accès	-	450'000	3			450'000.00							
6150.6320.010	Carrefour Condoz-Glâne, accès, subv. Agglo	-	-135'000	3						135'000.00				
6150.5010.112	Rte Cormanon, priorisation bus (ligne 5)	-	4'000'000	1	1'500'000.00		2'500'000.00							
6150.6320.008	Rte Cormanon, priorisation bus, subv. Agglo	-	-900'000	1						900'000.00				
6150.5010.109	Rte des Dailles / Rte de Soleil (nord), requalification	06.10.22	1'120'460	1	1'060'460.00									
6150.6310.032	Rte des Dailles / Rte de Soleil (nord), subv. SEn	06.12.22	-12'800	1		12'800.00								
6150.5010.113	Rte Bugnon, requalification	-	4'800'000	3			500'000.00		3'000'000.00		1'300'000.00			
6150.6320.013	Rte Bugnon, requalification, subv. Agglo	-	-1'580'000	3										1'580'000.00
6150.5010.093	Rte Moncor, requalification, part VsG (report)	-	400'000	2			400'000.00							
6150.6320.030	Rte Moncor, requalification, subv. Agglo (report)	-	-145'000	2						145'000.00				
6150.5010.117	Rte Moncor, secteur Crema/Meggitt (report)	06.10.22	306'945	1	200'000.00									
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	
6150.5010.102	Carrefour Belle-Croix, réalisation	-	3'000'000	2				500'000.00		1'000'000.00			1'500'000.00	
6150.5090.120	Carrefour Belle-Croix, études, part VsG	01.10.20 +15.12.22	250'000 +53'850	1	150'000.00		100'000.00							
6150.6100.001	Carrefour Belle-Croix, valorisation droits à bâtir	-	-3'000'000											3'000'000.00
6150.6320.012	Carrefour Belle-Croix, subv. globale Agglo	-	-1'500'000											1'500'000.00
6150.5010.120	Assainissement éclairage public	15.12.22	235'000	1	100'000.00									
6150.5010.122	Piste mixte, Bel-Air - Grand-Pré	-	350'000	2			350'000.00							
6150.5060.025	Renouv. vhc édilité, plan quinquennal 2024-2028	-	1'788'000	1	460'000.00		361'000.00		399'000.00		198'000.00		370'000.00	
6150.5060.021	Système salage, renouvel. (yc silo à saumure)	-	320'000	2			320'000.00							
6150.5090.098	Vallon de Villars, PAD, part VsG (report)	-	780'000	2						780'000.00				
<b>6151</b>	<b>Bâtiment des services extérieurs 8BSEV)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>280'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6151.5040.001	BSEV, installation photovoltaïque	-	280'000	3						280'000.00				
6151.6340.101	BSEV, subv. Pronovo install. photovoltaïque	-	-60'000	3							60'000.00			
<b>6220</b>	<b>Trafic régional et d'Agglomération</b>				<b>1'030'000.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>3'499'000.00</b>	<b>700'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'023'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6220.5010.002	Chemin Pensionnats, voie bus	11.02.21	250'000	1										
6220.6320.001	Chemin Pensionnats, voie bus, subv. Agglo	11.02.21	-125'000	1		125'000.00								
6220.5010.005	Arrêts bus, conformité LHand (1ère étape+étude proj)	14.10.21	1'631'000	1	800'000.00		731'000.00							
6220.6310.005	Arrêts bus, LHand (1ère étape), part Canton	-	-1'223'250	1				700'000.00		523'250.00				
6220.5010.006	Arrêts bus, conformité LHand (2ème étape)	-	1'868'000	1			1'868'000.00							
6220.6310.006	Arrêts bus, LHand (2ème étape), part Canton	-	-1'500'000	1						1'500'000.00				
6220.5010.007	Arrêts bus, conformité Lhand arrêts Moncor	05.10.23	230'000	1	230'000.00									
6220.5010.016	Interface sud Gare, lignes 5 et 11	-	900'000	3			900'000.00							
6220.6320.002	Interface sud Gare, lignes 5 et 11, subv. Agglo	-	-450'000	3							450'000.00			
<b>7</b>	<b>Environnement et aménagement du territoire</b>				<b>5'200'400.00</b>	<b>391'000.00</b>	<b>4'942'000.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>3'874'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>2'425'000.00</b>	<b>215'000.00</b>	<b>2'065'000.00</b>	<b>455'000.00</b>
<b>7101</b>	<b>Eau potable (EP) (exploitation communale) HT</b>				<b>1'030'000.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>1'412'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>1'294'000.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>75'000.00</b>	<b>1'200'000.00</b>	<b>155'000.00</b>
Splitté ci-dessous	<b>Plan renouvellement du réseau d'eau (2023-2027)</b>		<b>5'574'500</b>	1										
7101.5031.001	Captages	02.06.22	300'000	1				300'000.00						
7101.5031.002	Stations d'approvisionnement en eau	02.06.22	0	1										
7101.5031.003	Stations de pompage	02.06.22	0	1										
7101.5031.004	Conduites et hydrantes	02.06.22	3'924'500	1	920'000.00		1'412'000.00		644'000.00		710'000.00			
7101.5031.005	Réservoirs d'eau, plan quinquennal	02.06.22	1'000'000	1	110'000.00						890'000.00			
7101.5031.006	Appareils de mesure, commande et régulation	02.06.22	350'000	1					350'000.00					

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028**

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027	DEPENSES 2028	RECETTES 2028
	<b>Plan renouvellement du réseau d'eau (2028-2032)</b>													
7101.5031.004	Conduites et hydrantes													1'200'000.00
7101.6340.101	Défense incendie, subv. ECAB	-	Annuel		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	5'000.00
7101.6350.101	Taxes de raccordement eau potable PME	HT	Annuel	-	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	150'000.00
7101.6370.105	Taxes de raccordement eau potable Ménages	HT	Annuel	-	6'000.00		0.00		25'000.00		70'000.00			0.00
<b>7201</b>	<b>Épuration, eaux usées (EU) (exploit. communale) HT</b>				<b>1'593'400.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>2'530'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'780'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>180'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>320'000.00</b>	<b>300'000.00</b>
<b>Splitité ci-dessous</b>	<b>Plan renouvellement canalisations (2024-2028)</b>	05.10.23	<b>5'770'000</b>	<b>1</b>										
7201.5032.101	Canalisations eaux usées	05.10.23	5'650'000	1	840'000.00		2'530'000.00		1'780'000.00		180'000.00		320'000.00	
7201.5032.102	Ouvrages spéciaux install. communales	05.10.23	120'000	1	120'000.00									
7201.5520.02	Participation au capital initial de l'ASEV	05.10.23	633'400	1	633'400.00									
7201.6350.201	Taxes de raccordement épuration PME	HT	Annuel	-		0.00		0.00		0.00		0.00		300'000.00
7201.6370.205	Taxes de raccordement épuration Ménages	HT	Annuel	-		10'000.00		0.00	50'000.00		140'000.00			0.00
<b>7206</b>	<b>Station d'épuration intercomm. (STEP) HT</b>		<b>1'160'000</b>		<b>0.00</b>	<b>370'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7206.5090.015	Agrand. STEP intercomm., études	23.03.23	1'530'000	1										
7206.5090.016	Micropolluants, études	23.03.23	compris	1										
7206.6140.001	ASEV, rembt études agrand. et micropolluants	-	-370'000	1		370'000.00								
<b>7301</b>	<b>Gestion communale des déchets HT</b>				<b>1'404'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>0.00</b>
7301.5040.001	Déchetterie, étude bureau et couvert	02.06.22	92'850	1										
7301.5040.001	Déchetterie, étude et réalis. panneaux solaires	01.06.23	122'000	1	122'000.00									
7301.5040.001	Déchetterie, construction bureau et couvert	01.06.23	1'048'000	1	1'032'000.00									
7301.5060.025	Renouv. vhc déchets, plan quinquennal 2024-2028	-	340'000	1	250'000.00		0.00		0.00		45'000.00		45'000.00	
<b>7610</b>	<b>Protection de l'air et du climat</b>				<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>600'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>
7610.5010.001	Plan Lumière, réalisation	-	1'200'000	2	100'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		200'000.00	
7610.5090.001	Plan Climat communal valor. actions durables 100%	01.06.23	100'000	1	60'000.00		40'000.00							
7610.5090.001	Plan Climat communal 1er paquet	01.06.23	159'000	1	40'000.00		119'000.00							
7610.6310.001	Plan Climat communal, subvention Canton	-	-10'000	2				5'000.00		5'000.00				
7610.6320.001	Plan Climat communal, subvention Agglo	-	-30'000	2				15'000.00		15'000.00				
7610.5090.002	Plan Climat, mise en œuvre	-	1'641'000	1			541'000.00		500'000.00	0.00	300'000.00		300'000.00	
<b>7710</b>	<b>Cimetière</b>				<b>973'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7710.5040.001	Mur cinéraire, construction étape V et rénov. chapelle mortuaire	05.10.23	960'000 + 13'000	1	973'000.00									
	<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>				<b>18'405'860.00</b>	<b>4'122'362.25</b>	<b>29'784'000.00</b>	<b>6'638'728.25</b>	<b>20'258'000.00</b>	<b>6'972'024.25</b>	<b>16'568'000.00</b>	<b>6'817'192.25</b>	<b>6'430'000.00</b>	<b>8'247'192.25</b>

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2024 - 2028**

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027	DEPENSES 2028	RECETTES 2028
<b>RECAPITULATION</b>														
0	Administration générale				210'000.00	0.00	2'065'000.00	13'000.00	0.00	0.00	310'000.00	0.00	590'000.00	0.00
1	Ordre et sécurité publics				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Formation				1'590'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	200'000.00	250'000.00	0.00	0.00
3	Culture, sports et loisirs				1'560'000.00	0.00	3'847'000.00	150'000.00	1'200'000.00	1'240'000.00	1'525'000.00	0.00	1'355'000.00	1'020'000.00
4	Santé				0.00	3'558'562.25	0.00	692'192.25	0.00	692'192.25	0.00	692'192.25	0.00	692'192.25
5	Prévoyance sociale				650'000.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Trafic et télécommunications				9'195'460.00	137'800.00	17'730'000.00	5'723'536.00	13'984'000.00	4'939'832.00	12'108'000.00	5'660'000.00	2'420'000.00	6'080'000.00
7	Environnement et aménagement du territoire				5'200'400.00	391'000.00	4'942'000.00	25'000.00	3'874'000.00	100'000.00	2'425'000.00	215'000.00	2'065'000.00	455'000.00
8	Economie publique				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS BRUTS</b>				<b>18'405'860.00</b>	<b>4'122'362.25</b>	<b>29'784'000.00</b>	<b>6'638'728.25</b>	<b>20'258'000.00</b>	<b>6'972'024.25</b>	<b>16'568'000.00</b>	<b>6'817'192.25</b>	<b>6'430'000.00</b>	<b>8'247'192.25</b>
	<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS</b>				<b>14'283'497.75</b>		<b>23'145'271.75</b>		<b>13'285'975.75</b>		<b>9'750'807.75</b>		<b>-1'817'192.25</b>	
	<b>TOTAL INVESTISSEMENTS NETS 2024 - 2028</b>												<b>58'648'360.75</b>	