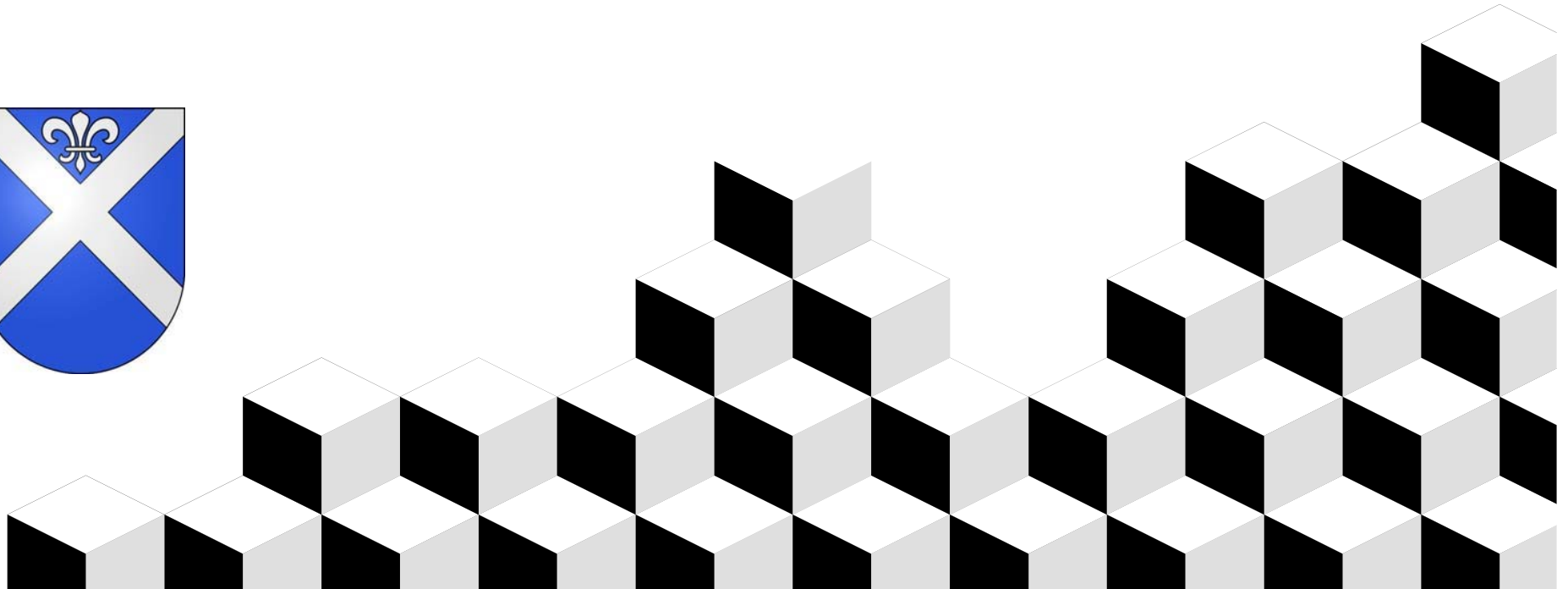


VILLARS-SUR-GLÂNE



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

Planification 2020 – 2024



Planification financière : RATIOS

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers des communes			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			Comptes	Budget	Budget	Planification	Planification	Planification	Planification	
<u>Définitions</u>										
Autofinancement	+	Total des produits de fonctionnement	79'268'453.38	81'826'266.05	81'024'719.15	81'525'787.80	80'083'550.20	81'538'423.85	83'357'521.10	
	-	Total des charges de fonctionnement	80'698'772.49	83'104'487.50	81'559'429.00	83'283'251.45	81'674'510.35	83'672'131.35	84'906'559.00	
	+	9401 Amortissements obligatoires (charges selon liste)	3'086'865.70	3'710'131.10	3'167'399.00	3'842'764.20	4'334'709.20	4'245'769.20	4'385'969.20	
	+	991 Amortissements supplémentaires (charges)	3'004'065.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	+	992 Attribution aux réserves (charges)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-	992 Prélèvement sur réserves (produits)	4'335'374.30	500'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	+	330 Amortissement du découvert au bilan (<i>si découvert</i>)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	=		325'237.29	2'431'909.65	2'412'689.15	2'085'300.55	2'743'749.05	2'112'061.70	2'836'931.30	
Investissements nets	+	Total des dépenses d'investissements	12'511'545.25	16'285'360.00	9'818'960.00	18'617'000.00	34'212'000.00	26'026'000.00	33'145'150.00	
	-	Total des recettes d'investissements	621'391.70	3'239'532.10	3'639'082.10	9'836'201.10	8'119'131.10	8'641'571.10	21'095'394.10	
	=		11'890'153.55	13'045'827.90	6'179'877.90	8'780'798.90	26'092'868.90	17'384'428.90	12'049'755.90	
Revenus financiers	+	Total des produits de fonctionnement	79'268'453.38	81'826'266.05	81'024'719.15	81'525'787.80	80'083'550.20	81'538'423.85	83'357'521.10	
	-	992 Prélèvement sur réserves (produits)	4'335'374.30	500'000.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-	49 Imputations internes (total / produits)	2'503'826.64	3'462'096.30	2'981'216.45	2'965'718.70	2'899'093.35	2'825'901.40	2'775'659.60	
	=		72'429'252.44	77'864'169.75	77'823'502.70	78'560'069.10	77'184'456.85	78'712'522.45	80'581'861.50	
Intérêts nets	+	940.3* Intérêts passifs (charges)	1'070'102.63	1'271'621.05	1'195'305.40	1'235'300.10	1'414'441.40	1'536'821.50	1'653'350.80	
	-	940.4* Intérêts actifs (produits) (sans imputations internes)	542'500.15	681'693.65	754'000.00	741'000.00	729'000.00	717'000.00	705'000.00	
	=		527'602.48	589'927.40	441'305.40	494'300.10	685'441.40	819'821.50	948'350.80	
Charges financières	+	9400 Intérêts passifs (charges)	1'070'102.63	1'271'621.05	1'195'305.40	1'235'300.10	1'414'441.40	1'536'821.50	1'653'350.80	
	-	9400 Intérêts actifs (produits)	542'500.15	681'693.65	754'000.00	741'000.00	729'000.00	717'000.00	705'000.00	
	+	9401 Amortissements obligatoires (charges minimum selon SCom)	3'086'865.70	3'710'131.10	3'167'399.00	3'842'764.20	4'334'709.20	4'245'769.20	4'385'969.20	
	+	330 Amortissements du découvert au bilan (<i>si découvert</i>)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	=		3'614'468.18	4'300'058.50	3'608'704.40	4'337'064.30	5'020'150.60	5'065'590.70	5'334'320.00	
Endettement net	+	Engagements (Fonds étrangers)	87'313'060.45	95'953'060.45	100'484'060.45	105'506'060.45	127'119'060.45	139'706'060.45	146'138'060.45	
	-	Patrimoine financier	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	
	-	1530 Établissements communaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	=		56'317'491.03	64'957'491.03	69'488'491.03	74'510'491.03	96'123'491.03	108'710'491.03	115'142'491.03	
Dépenses consolidées	+	Total des charges de fonctionnement	80'698'772.49	83'104'487.50	81'559'429.00	83'283'251.45	81'674'510.35	83'672'131.35	84'906'559.00	
	+	Total des dépenses brutes d'investissements	12'511'545.25	16'285'360.00	9'818'960.00	18'617'000.00	34'212'000.00	26'026'000.00	33'145'150.00	
	-	33 Amortissements	6'300'030.55	6'503'131.10	5'338'349.00	7'220'414.20	5'248'629.20	6'663'049.20	7'180'479.20	
	-	37 Subventions redistribuées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	-	38 Financements spéciaux	2'640'154.46	1'675'545.05	1'799'787.85	2'547'655.45	2'547'851.40	2'600'377.25	2'643'012.40	
	-	39 Imputations internes	2'503'826.64	3'462'096.30	2'981'216.45	2'965'718.70	2'899'093.35	2'825'901.40	2'775'659.60	
	=		81'766'306.09	87'749'075.05	81'259'035.70	89'166'463.10	105'190'936.40	97'608'803.50	105'452'557.80	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers des communes					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dette brute	+	2060	Comptes courants Etat	<i>passif du bilan</i>	146'302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	+	21	Exigibles à court terme	<i>passif du bilan</i>	3'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00	10'000'000.00
	+	22	Exigibles à moyen terme	<i>passif du bilan</i>	72'000'000.00	73'640'000.00	78'171'000.00	83'193'000.00	104'806'000.00	117'393'000.00	123'825'000.00
	+	23	Engagements envers des entités particulières	<i>passif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=				75'146'302.16	83'640'000.00	88'171'000.00	93'193'000.00	114'806'000.00	127'393'000.00	133'825'000.00
Revenus	+		Total des produits de fonctionnement		79'268'453.38	81'826'266.05	81'024'719.15	81'525'787.80	80'083'550.20	81'538'423.85	83'357'521.10
	-	47	Subventions à redistribuer	<i>par nature</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	48	Financements spéciaux (prélèvements)	<i>par nature</i>	4'564'173.45	2'793'000.00	3'090'950.00	3'377'650.00	913'920.00	2'417'280.00	2'794'510.00
	-	49	Imputations internes	<i>par nature</i>	2'503'826.64	3'462'096.30	2'981'216.45	2'965'718.70	2'899'093.35	2'825'901.40	2'775'659.60
	=				72'200'453.29	75'571'169.75	74'952'552.70	75'182'419.10	76'270'536.85	76'295'242.45	77'787'351.50
Endettement net sans subvent.	+		Engagements (Fonds étrangers)	<i>passif du bilan</i>	87'313'060.45	95'953'060.45	100'484'060.45	105'506'060.45	127'119'060.45	139'706'060.45	146'138'060.45
	-		Subventions d'investissement	<i>passif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-		Patrimoine financier	<i>actif du bilan</i>	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42	30'995'569.42
	-	1530	Établissements communaux	<i>actif du bilan</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	=				56'317'491.03	64'957'491.03	69'488'491.03	74'510'491.03	96'123'491.03	108'710'491.03	115'142'491.03
Revenus fiscaux	+	400	Impôts directs sur les personnes physiques	<i>par nature</i>	27'833'274.50	27'400'000.00	28'265'000.00	28'850'000.00	29'450'000.00	30'050'000.00	30'650'000.00
	+	401	Impôts directs sur les personnes morales	<i>par nature</i>	21'093'786.05	22'135'000.00	17'905'000.00	18'335'000.00	18'770'000.00	19'210'000.00	19'700'000.00
	=				48'927'060.55	49'535'000.00	46'170'000.00	47'185'000.00	48'220'000.00	49'260'000.00	50'350'000.00
Population légale					12'094	12'400	12'410	12'420	12'430	12'440	12'450

Indicateurs de la Conférence des Autorités cantonales de surveillance des finances communales

			<i>référence</i>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Degré d'autofinancement	%	Autofinancement / Investissements nets	80.00%	2.74%	18.64%	39.04%	23.75%	10.52%	12.15%	23.54%
Capacité d'autofinancement	%	Autofinancement / Revenus financiers	20.00%	0.45%	3.12%	3.10%	2.65%	3.55%	2.68%	3.52%
Quotité des intérêts	%	Intérêts nets / Revenus financiers	3.50%	0.73%	0.76%	0.57%	0.63%	0.89%	1.04%	1.18%
Quotité de la charge financière	%	Charges financières / Revenus financiers	10.00%	4.99%	5.52%	4.64%	5.52%	6.50%	6.44%	6.62%
Endettement net par habitant	CHF	Endettement net / Population légale	Communes FR 1'872.00	4'656.65	5'238.51	5'599.39	5'999.23	7'733.19	8'738.79	9'248.39
Quotité d'investissement	%	Investissements bruts / Dépenses totales consolidées	15.00%	15.30%	18.56%	12.08%	20.88%	32.52%	26.66%	31.43%
Dette brute p. rapp. aux revenus	%	Dette brute / Revenus	75.00%	104.08%	110.68%	117.64%	123.96%	150.52%	166.97%	172.04%
Taux d'endettement net	%	Endettement net sans subventions / Revenus fiscaux		115.10%	131.13%	150.51%	157.91%	199.34%	220.69%	228.68%

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers des communes		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<u>Définitions</u>								
Tâches environnementales	Produits du compte 70 Approvisionnement en eau	2'257'197.80	3'107'000.00	2'448'900.00	3'643'250.00	2'555'120.00	4'420'480.00	4'882'310.00
	Charges du compte 70 Approvisionnement en eau	2'257'197.80	3'107'000.00	2'448'900.00	3'643'250.00	2'555'120.00	4'420'480.00	4'882'310.00
	Produits du compte 71 Protection des eaux	3'115'769.75	3'868'000.00	4'214'850.00	4'712'200.00	3'426'600.00	3'104'600.00	3'060'000.00
	Charges du compte 71 Protection des eaux	3'115'769.75	3'868'000.00	4'214'850.00	4'712'200.00	3'426'600.00	3'104'600.00	3'060'000.00
	Produits du compte 72 Gestion des déchets	1'000'811.48	1'339'700.00	1'252'720.00	1'295'220.00	1'305'220.00	1'315'220.00	1'325'220.00
	Charges du compte 72 Gestion des déchets	1'407'415.50	1'506'763.65	1'386'188.20	1'408'678.20	1'421'009.20	1'433'582.20	1'446'302.20
Limite de crédits des investissements	Limites de crédits autorisés par le SCom	<i>contrôle dette</i> 107'129'744.01						

Indicateurs du Service des communes

Degré de couverture	%	Produits / Charges du compte 70 Approvisionnement en eau	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
des tâches environnementales	%	Produits / Charges du compte 71 Protection des eaux	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	%	Produits / Charges du compte 72 Gestion des déchets	71.11%	88.91%	90.37%	91.95%	91.85%	91.74%	91.63%

Planification financière de fonctionnement

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
Nombre d'HABITANTS N-1		12'094		12'400		12'410		12'420		12'430		12'440	
0	Administration	6'961'592.25	1'795'770.00	7'106'404.25	1'777'800.00	7'065'150.00	1'788'000.00	7'009'600.00	1'778'500.00	6'961'750.00	1'778'500.00	6'966'000.00	1'778'500.00
010	Conseil Général et Communal	551'206.05	0.00	562'582.25	0.00	557'200.00	0.00	527'200.00	0.00	517'200.00	0.00	517'200.00	0.00
010.300	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00	
010.300.10	Honoraires de la commission financière	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
010.300.20	Jetons de présence du Conseil général	15'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
010.300.30	Honoraires des scrutateurs	25'000.00		30'000.00		25'000.00		35'000.00		25'000.00		25'000.00	
010.300.40	Vacations du Conseil communal	145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00	
010.317	Indemnités forfaitaires Conseil communal	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
010.318	Honoraires fiduciaire révision comptes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
010.352	Part. à la fusion du Grand Fribourg (Fr. 2,70/hab)	36'006.05		40'382.25		40'000.00		0.00		0.00		0.00	
020	Administration générale	6'060'556.20	1'795'770.00	6'193'742.00	1'777'100.00	6'149'450.00	1'787'300.00	6'123'900.00	1'777'800.00	6'086'050.00	1'777'800.00	6'090'300.00	1'777'800.00
020.300	Honoraires commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.301	Traitements du personnel administratif	1'759'678.20		1'794'500.00		1'794'500.00		1'794'500.00		1'794'500.00		1'794'500.00	
020.301.06	Traitements cours de français migrants	35'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
020.301.10	Allocations communales pour enfants	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
020.301.20	Allocations du conjoint au foyer	4'800.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
020.301.90	Gratifications et allocations spéciales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.303	Cotisations AVS/AI/APG et AC	1'398'300.00		1'457'000.00		1'457'000.00		1'458'000.00		1'458'000.00		1'458'000.00	
020.303.10	AF cantonales versées au personnel	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.304	Contribution à la caisse de retraite	1'234'000.00		1'270'500.00		1'271'000.00		1'271'000.00		1'271'000.00		1'271'000.00	
020.305	Cotisations à l'assurance maladie coll.	162'500.00		196'000.00		196'000.00		196'000.00		196'000.00		196'000.00	
020.305.10	Cotisations aux assurances accidents	151'650.00		165'000.00		165'000.00		165'500.00		165'500.00		165'000.00	
020.307	Contribution pour retraites anticipées	106'000.00		96'000.00		63'000.00		40'000.00		1'200.00		0.00	
020.308	Prestations du personnel temporaire (agences)	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
020.309	Frais de formation continue du personnel	50'000.00		60'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
020.310	Fournitures de bureau et imprimés	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
020.310.10	Frais de publications, médias et information	50'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
020.310.12	Cadeaux pour diverses réceptions	3'000.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.310.20	Fournitures pour élections et votations	30'000.00		30'000.00		30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
020.310.30	Sécurité et santé au travail	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
020.311	Achat de mobilier et machines de bureau	64'000.00		28'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
020.312.10	Carburant pour véhicules de service	1'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.315	Entretien des véhicules	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.315.10	Entretien du mobilier et machines bureau	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
020.316	Location surface administrative	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.317	Frais de réceptions et manifestations	62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00	
020.317.10	Frais de déplacement du personnel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
020.318	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	55'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
020.318.20	Emoluments cartes d'identité et passep.	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
020.318.30	Honoraires juridiques et divers	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
020.318.40	Frais de téléphones	36'250.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00		37'000.00	
020.318.45	Frais de ports	98'750.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		95'000.00		95'000.00	
020.318.50	Assurances des véhicules de l'administr.	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.318.60	Achat abonnements généraux CFF	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
020.318.85	Mandat d'archivage	13'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.319	Cotisations et dons	75'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
020.319.05	Participations diverses	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
020.319.10	Dons pour intégration de migrants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.319.15	Aide au développement	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
020.319.20	Impôts des véhicules de l'administration	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
020.319.30	TVA administration	10'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
020.352	Part à la promotion économique Agglo (DL)	43'512.00		39'276.00		40'000.00		40'500.00		41'000.00		41'500.00	
020.352.10	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	175'816.00		181'266.00		186'750.00		192'200.00		197'650.00		203'100.00	
020.431	Emoluments contrôle des habitants		70'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
020.431.05	Emoluments administratifs divers		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
020.431.10	Ordonnances pénales administratives		3'500.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
020.431.15	Emoluments cartes d'identité		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
020.433	Participation cours de français migrants		4'000.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00
020.434	Location des abonnements généraux CFF		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00
020.435	Ventes abonnements La Motta pour tiers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.435.10	Prestations de services à tiers		30'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00
020.436	Remboursement de frais administratifs		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.10	Retenues sur salaires : AVS/AI/APG et AC		571'000.00		535'000.00		535'000.00		535'500.00		535'500.00		535'500.00
020.436.11	Retenues sur salaires : caisse retraite		493'600.00		508'200.00		508'400.00		508'400.00		508'400.00		508'400.00
020.436.12	Retenues sur salaires : APG maladie		81'250.00		98'000.00		98'000.00		98'000.00		98'000.00		98'000.00
020.436.13	Retenues sur salaires : ass. accidents		104'620.00		112'000.00		112'000.00		112'000.00		112'000.00		112'000.00
020.436.20	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.25	Indemnités des assurances entreprise		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.30	Participation de tiers aux charges soc.		33'000.00		12'300.00		12'300.00		12'300.00		12'300.00		12'300.00
020.436.40	Parti aux excédents assurances entreprise		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.50	Part aux excédents assurances de personnes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.55	Remboursement de salaire		0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
020.439	Emoluments administratifs naturalisation		15'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
020.460	Subv. cours français pour migrants et adultes		24'300.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00
020.460.10	Redistribution de la taxe CO2		6'500.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
020.490	Imputation interne charges sociales eaux		32'200.00		34'400.00		34'400.00		34'400.00		34'400.00		34'400.00
020.490.01	Imputation interne charges sociales STEP		91'050.00		89'500.00		89'500.00		89'500.00		89'500.00		89'500.00
020.490.10	Imputation interne charges sociales autres		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
020.490.20	Imputation interne frais administratifs		28'800.00		28'800.00		38'800.00		28'800.00		28'800.00		28'800.00
020.490.30	Imputation interne charges sociales déchetterie		44'450.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00
030	Informatique et télécommunications	349'830.00	0.00	350'080.00	700.00	358'500.00	700.00	358'500.00	700.00	358'500.00	700.00	358'500.00	700.00
030.300	Honoraires de la commission informatique	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
030.311	Achats d'équipements informatiques	39'500.00		30'500.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
030.311.10	Achats et mises à jour des logiciels	76'000.00		50'280.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
030.311.15	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	35'030.00		40'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
030.311.30	Achats de fournitures pour imprimantes	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
030.311.40	Achats de matériel divers	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
030.315	Abonnement de maintenance des logiciels	84'100.00		106'100.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
030.315.01	Frais de maintenance non contractuelle	30'000.00		41'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
030.315.10	Abonnement de maintenance du matériel	18'000.00		18'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
030.315.20	Entretien, réparations et remplacement	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
030.318	Taxes du SITEL pour location de lignes	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
030.318.10	Internet : accès et website	26'700.00		28'700.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00	
030.318.20	Mise en réseau des sites	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
030.436	Remboursement de maintenance				700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
1	Ordre public	1'252'335.55	83'050.00	1'375'685.10	113'297.75	1'359'564.20	96'200.00	1'366'974.20	96'200.00	1'377'184.20	96'200.00	1'387'394.20	96'200.00
100	Cadastre	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
100.318	Mise à jour du cadastre communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
100.318.10	Honoraires pour mutations cadastrales	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
110	Police	512'483.75	0.00	549'012.40	0.00	560'500.00	0.00	570'500.00	0.00	580'500.00	0.00	590'500.00	0.00
110.300	Honoraires des délégués à l'Acopol	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
110.352	Participation police intercommunale (DL)	511'983.75		548'512.40		560'000.00		570'000.00		580'000.00		590'000.00	
140	Police du feu	572'078.00	36'100.00	639'779.00	44'100.00	640'179.00	44'100.00	640'179.00	44'100.00	640'179.00	44'100.00	640'179.00	44'100.00
140.300	Honoraires de la commission du feu	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
140.301	Solde des sapeurs-pompiers	93'950.00		131'500.00		131'500.00		131'500.00		131'500.00		131'500.00	
140.301.01	Service de piquet	37'500.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00		31'200.00	
140.301.02	Salaires soumis AVS service du feu	33'800.00		56'400.00		56'400.00		56'400.00		56'400.00		56'400.00	
140.307	Cotisations à la caisse de secours	650.00		650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
140.309	Frais de cours et d'instruction	41'900.00		36'500.00		36'500.00		36'500.00		36'500.00		36'500.00	
140.310	Concessions radiotéléphoniques, journaux	12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00	
140.311	Achat de matériel	49'850.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
140.311.10	Achat de véhicules	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
140.312.10	Carburant pour véhicules de service	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
140.315	Frais d'entretien véhicules et matériel	42'800.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
140.315.10	Entretien et locations machines bureau	350.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
140.317	Inspections spéciales	4'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
140.318	Frais d'interventions et conventions	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
140.318.10	Honoraires pour examens médicaux	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
140.318.30	Assurances des véhicules	8'500.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
140.352	Participation aux Centres de renfort (DL)	6'000.00		7'600.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
140.390.30	Imputation interne amortiss. financier (vhc)	0.00		17'751.00		17'751.00		17'751.00		17'751.00		17'751.00	
140.390.80	Imputation interne local du feu	226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00	
140.430	Taxe d'exemption du service du feu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
140.435	Ventes de matériel et machines		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
140.436	Participation de tiers pour intervention		25'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
140.461	Subvention ECAB achats de matériel et divers		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00
140.461.10	Subvention ECAB achat de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150	Militaire	2'000.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
150.352	Participation aux tirs obligatoires (DL)	2'000.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160	Protection civile	115'159.80	36'150.00	89'799.70	36'650.00	99'735.20	36'650.00	97'135.20	36'650.00	97'335.20	36'650.00	97'535.20	36'650.00
160.312	Chauffage des locaux	9'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
160.312.05	Electricité des locaux	6'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
160.312.10	Consommation d'eau potable	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
160.313	Frais de nettoyage des locaux	7'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
160.314	Entretien et réparations des locaux	24'300.00		8'500.00		17'800.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
160.318	Taxes téléphoniques	2'000.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
160.318.20	Taxe de séjour	250.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
160.319	Taxes d'épuration des eaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160.351	Participation aux coûts de la PCI XXI (DL)	23'747.60		22'400.10		22'600.00		22'800.00		23'000.00		23'200.00	
160.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	40'062.20		31'749.60		32'185.20		32'185.20		32'185.20		32'185.20	
160.427	Location des locaux de la PC		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
160.434	Recettes taxe de séjour		250.00		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00
160.436	Remboursement dégâts locaux PC		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
160.451	Participation utilisation constructions (DL)		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00
160.480	Prélèvement au fonds de réserve PC (fini 2018)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	12'114.00	0.00	12'094.00	0.00	12'400.00	0.00	12'410.00	0.00	12'420.00	0.00	12'430.00	0.00
172.351	Dispositif sanitaire évén. majeurs (DL) 1.-/hab.	12'114.00		12'094.00		12'400.00		12'410.00		12'420.00		12'430.00	
173	Protection de la population ORCOC (DL)	28'500.00	10'800.00	73'500.00	32'547.75	35'250.00	15'450.00	35'250.00	15'450.00	35'250.00	15'450.00	35'250.00	15'450.00
173.300	Jetons de présence de l'Etat-Major	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
173.309	Frais de cours et d'instructions	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
173.311	Achats de matériel	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
173.314	Modification des installations électriques	0.00		45'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
173.318	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
173.390.20	Imputation interne amortiss. financier	0.00		0.00		6'750.00		6'750.00		6'750.00		6'750.00	
173.390.35	Imputation interne des charges sociales	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
173.452	Particip. entente intercomm. ORCOC		10'800.00		32'547.75		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00
2	Enseignement et formation	19'338'379.70	3'227'331.00	19'118'135.55	3'298'776.00	19'573'377.60	3'269'907.00	19'812'627.60	3'281'157.00	20'064'877.60	3'292'407.00	20'249'127.60	3'303'657.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
200	Ecole enfantine 1H - 2H	1'107'630.90	20'025.00	948'163.55	18'900.00	958'000.00	300.00	966'000.00	300.00	974'000.00	300.00	982'000.00	300.00
200.310	Matériel scolaire	33'117.00		15'045.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
200.311	Achats et entretien du mobilier	11'678.20		11'070.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
200.318	Taxes téléphoniques	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
200.351	Traitements personnel enfantines (bilingues)	1'062'835.70		922'048.55		930'000.00		938'000.00		946'000.00		954'000.00	
200.436	Contributions des parents aux frais repas				300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
200.451	Subvention Etat fournitures et activités		20'025.00		18'600.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210	Ecole primaire 3H – 8H et CO 9H – 11H	11'227'499.90	179'883.00	11'293'905.85	179'400.00	11'506'620.00	123'000.00	11'666'120.00	123'000.00	11'838'620.00	123'000.00	11'993'120.00	123'000.00
210.301	Traitements du personnel communal	342'577.00		343'000.00		343'000.00		343'000.00		343'000.00		343'000.00	
210.302.10	Traitements enseignants et resp. communaux	35'593.80		33'080.00		43'500.00		43'500.00		43'500.00		43'500.00	
210.302.50	Traitements surveillants des devoirs	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
210.302.55	Traitements resp. devoirs surveillés	23'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
210.302.60	Traitements maîtres de sport facultatif	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
210.310	Matériel scolaire	137'951.00		61'950.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00	
210.310.20	Interprétariat pour les migrants	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
210.311	Achat et entretien du mobilier	28'901.45		31'015.00		31'000.00		32'000.00		32'000.00		33'000.00	
210.311.05	Renouvellement hardware & software	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
210.312	Carburant pour bus scolaires (290.313.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.315	Entretien et loc. machines et informatique	101'909.00		103'725.00		105'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
210.316	Frais de piscine, patinoire et transports	84'230.00		77'420.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
210.316.05	Transports scolaires (compl. du 210.351.10)	0.00		920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
210.316.10	Entretien des bus scolaires (290.315)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.318	Cours de prévention	7'095.00		9'500.00		10'000.00		10'000.00		11'000.00		11'000.00	
210.318.10	Sport scolaire facultatif par des tiers	15'000.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00	
210.318.20	Taxes téléphoniques	11'000.00		9'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
210.318.30	Assurances des véhicules (290.318.30)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.318.50	Frais des classes de développement (1150.50)	28'708.00		25'208.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
210.351	Traitements enseignants primaires (DL)	3'566'688.35		3'741'941.65		3'755'000.00		3'767'500.00		3'780'000.00		3'792'500.00	
210.351.10	Prestations Etat transports scolaires (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.351.15	Subsides pour activités bilingues	10'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.352.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'668'666.00		5'596'904.00		5'700'000.00		5'800'000.00		5'900'000.00		6'000'000.00	
210.352.20	Ecolage pour élèves Ville de Fribourg (DL)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
210.352.40	Contribution ELP Fribourg (DL)	221'000.00		232'608.00		240'000.00		250'000.00		260'000.00		270'000.00	
210.352.70	Part. VSG classes de développement (DL)	19'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.352.80	Service de psychologie SLPI (DL)	516'293.30		564'174.20		620'000.00		660'000.00		700'000.00		740'000.00	
210.352.90	Contribution à diverses autres écoles (DL)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
210.366	Subsides pour camps de ski et d'été	110'834.00		120'680.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00	
210.366.30	Subsides pour promenades scolaires	37'778.00		37'470.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
210.366.40	Subsides pour activités ACM et ACT	28'275.00		34'110.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
210.366.50	Activités culturelles scolaires	33'500.00		34'000.00		43'000.00		34'000.00		43'000.00		34'000.00	
210.366.55	Subvention surveillance devoirs	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
210.433	Ecolage et matériel scolaire facturé		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210.436	Contributions des parents aux frais repas		0.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00
210.436.20	Indemnités assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210.451	Subvention Etat fournitures et activités (NOUV)		53'175.00		56'400.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210.451.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
210.452	Participation aux activités culturelles		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
210.452.20	Participation aux devoirs surveillés (210.366.55)		60'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
210.452.30	Participation cours facultatifs allemand		4'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
210.452.40	Part. des communes classes développement		28'708.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210.461	Subvention sport scolaire facultatif		11'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
210.461.01	Subvention fédérale des camps		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00
220	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	2'778'463.00	2'778'463.00	2'935'816.00	2'935'816.00	2'981'947.00	2'981'947.00	2'993'197.00	2'993'197.00	3'004'447.00	3'004'447.00	3'015'697.00	3'015'697.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
220.300	Honoraires du comité de gestion	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
220.309	Frais de déplacements des spécialistes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
220.309.10	Frais de formation permanente, perfectionneme	17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00	
220.309.20	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
220.309.30	Frais de supervision d'équipe	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
220.310	Matériel pour les spécialistes	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
220.310.10	Matériel informatique des spécialistes	17'000.00		17'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
220.310.11	Matériel tests K-ABC pour psychologues	9'500.00		1'000.00		9'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
220.310.12	Matériel tests dyscalculie logopédistes	2'000.00		5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
220.310.20	Frais de bureau	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
220.311	Achat de mobilier	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
220.311.10	Location machines de bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
220.312.05	Eclairage des locaux	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
220.315	Entretien du matériel et ordinateurs	17'000.00		19'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
220.316	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
220.316.10	Location des bureaux	20'000.00		20'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
220.318	Prestations du personnel allemand	118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00	
220.318.01	Traitements des psychologues (220.302)	708'005.00		742'084.00		735'878.00		738'878.00		741'878.00		744'878.00	
220.318.02	Traitements des logopédistes (220.302.10)	946'914.00		1'028'168.00		1'031'168.00		1'034'168.00		1'037'168.00		1'040'168.00	
220.318.03	Traitements psychomotriciennes (220.302.20)	268'019.00		272'501.00		235'678.00		237'678.00		239'678.00		241'678.00	
220.318.05	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
220.318.10	Prestations des responsables	100'414.00		102'714.00		103'714.00		104'714.00		105'714.00		106'714.00	
220.318.15	Charges sociales du personnel (220.303)	444'911.00		481'949.00		546'109.00		548'359.00		550'609.00		552'859.00	
220.318.20	Frais pour la psychomotricité	1'000.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00	
220.318.21	Examens médicaux pour la logopédie	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
220.318.30	Taxes téléphoniques	6'000.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
220.319	Frais généraux divers	5'000.00		5'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
220.390.10	Imputation interne des intérêts	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
220.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
220.436.12	Part du personnel à l'APG maladie		32'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
220.451	Participation du canton		905'681.50		920'834.00		960'834.00		960'834.00		960'834.00		960'834.00
220.451.10	Particip. du canton mesures renf. SESAM		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00
220.452.01	Participation d'institutions logopédie		60'000.00		76'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
220.452.10	Participation des communes membres		1'470'781.50		1'608'982.00		1'691'113.00		1'702'363.00		1'713'613.00		1'724'863.00
221	Ecoles spécialisées	1'784'153.05	0.00	1'606'844.15	0.00	1'615'500.00	0.00	1'626'000.00	0.00	1'636'500.00	0.00	1'647'000.00	0.00
221.351	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'703'738.30		1'511'824.05		1'520'000.00		1'530'000.00		1'540'000.00		1'550'000.00	
221.351.01	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	80'414.75		95'020.10		95'500.00		96'000.00		96'500.00		97'000.00	
230	Formation professionnelle	170'390.00	0.00	166'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
230.351	Contribution à l'école professionnelle (DL)	163'890.00		160'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00	
230.351.10	Contribution centre d'information (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
290	Administration scolaire	537'258.80	102'250.00	544'400.00	24'550.00	544'400.00	24'550.00	544'400.00	24'550.00	544'400.00	24'550.00	544'400.00	24'550.00
290.300	Honoraires commission ELP et Conseil Parents	1'000.00	0.00	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
290.300.05	Honoraires délégués association des CO	600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
290.301.10	Traitements personnel admin. et chauffeurs	510'558.80		515'000.00		515'000.00		515'000.00		515'000.00		515'000.00	
290.310	Frais de publications, annonces et divers	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
290.313.20	Carburant pour bus scolaires (210.312)	4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00	
290.315	Entretien des bus scolaires (210.316.10)	4'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
290.318.30	Assurances des bus scolaires (210.318.30)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
290.319.20	Impôts des bus scolaires (210.316.10)	5'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
290.436	Indemnités assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
290.436.20	Indemnités assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
290.452	Participation aux chauffeurs et bus scolaires		98'250.00		24'550.00		24'550.00		24'550.00		24'550.00		24'550.00
290.461.10	Subvention cantonale location pavillons (DL)		4'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
2901	Ecole de Cormanon	486'032.60	15'000.00	380'051.05	12'100.00	445'051.05	12'100.00	445'051.05	12'100.00	445'051.05	12'100.00	445'051.05	12'100.00
2901.301	Traitements des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2901.312	Chauffage	50'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
2901.312.05	Electricité	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2901.312.10	Consommation d'eau potable	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2901.313	Frais de nettoyage	37'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2901.314	Entretien et rénovation	168'000.00		80'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
2901.315	Equip. halle gym et matériel de sport	3'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2901.318	Assurance incendie, ECAB	10'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2901.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	0.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
2901.318.10	Mandat d'étude architecte réfection intérieure	0.00		15'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2901.319	Taxes d'épuration des eaux	10'870.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2901.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	169'362.60		130'811.05		130'811.05		130'811.05		130'811.05		130'811.05	
2901.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00	
2901.427	Produit locations des salles		5'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2901.427.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
2901.435	Rétribution énergie photovoltaïque		10'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2901.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2901.436.10	Indemnités des assurances bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902	Ecole des Rochettes	416'484.05	20'200.00	386'898.20	20'200.00	355'546.40	20'200.00	355'546.40	20'200.00	355'546.40	20'200.00	355'546.40	20'200.00
2902.301	Traitements des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2902.312	Chauffage	43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
2902.312.05	Electricité	30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2902.312.10	Consommation d'eau potable	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2902.313	Frais de nettoyage	33'000.00		27'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2902.314	Entretien et rénovation	158'500.00		144'500.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
2902.315	Equip. halle gym et matériel de sport	5'500.00		5'200.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2902.318	Assurance incendie, ECAB	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2902.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	0.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
2902.319	Taxes d'épuration des eaux	6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00	
2902.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	123'984.05		98'258.20		99'606.40		99'606.40		99'606.40		99'606.40	
2902.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00	
2902.427	Loyer de l'appartement du concierge		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
2902.427.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902.435	Rétribution énergie photovoltaïque		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2902.436	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902.436.10	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902.461	Subvention cantonale FRICAD		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2903	Ecole de Villars-Vert	594'296.90	104'750.00	503'458.80	105'050.00	583'758.80	105'050.00	583'758.80	105'050.00	583'758.80	105'050.00	583'758.80	105'050.00
2903.301	Traitements des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2903.312	Chauffage	105'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
2903.312.05	Electricité	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2903.312.10	Consommation d'eau potable (2903.436.20)	5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00	
2903.313	Frais de nettoyage (2903.436.20)	32'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
2903.314	Entretien et rénovation	130'500.00		89'700.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00	
2903.315	Equip. halle gym et matériel de sport	9'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2903.318	Assurance incendie, ECAB (voir 2903.436.20)	12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00	
2903.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	0.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2903.319	Taxes d'épuration des eaux	12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00	
2903.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	231'096.90		185'658.80		185'658.80		185'658.80		185'658.80		185'658.80	
2903.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		14'400.00		14'400.00		14'400.00		14'400.00		14'400.00	
2903.427	Locations de salles		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2903.427.10	Location local chauffage FrCAD		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
2903.427.50	Produit locations halles de gymnastique		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
2903.436	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2903.436.10	Refacturation du personnel (620.436.25)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2903.436.20	Participation du CSVV frais du bâtiment		72'350.00		72'650.00		72'650.00		72'650.00		72'650.00		72'650.00
2903.452	Participation Paroisse chauffage et ECAB		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00
2904	Cellules des Platanes	67'301.20	2'760.00	79'710.70	2'760.00	79'710.70	2'760.00	79'710.70	2'760.00	79'710.70	2'760.00	79'710.70	2'760.00
2904.301	Traitements des concierges (620.301.20)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2904.312	Frais généraux PPE et électricité	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2904.312.05	Electricité		0.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00
2904.314	Entretien et rénovation	10'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
2904.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	14'701.20		11'810.70		11'810.70		11'810.70		11'810.70		11'810.70	
2904.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'600.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
2904.427	Produit des locations		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00
2905	Ecole du Platy	168'869.30	4'000.00	272'387.25	0.00	331'343.65	0.00	381'343.65	0.00	431'343.65	0.00	431'343.65	0.00
2905.312	Chauffage	30'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2905.312.05	Electricité	15'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2905.312.10	Consommation d'eau potable	1'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2905.313	Frais de nettoyage	22'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2905.314	Entretien et rénovation	16'000.00		42'500.00		100'000.00		150'000.00		200'000.00		200'000.00	
2905.315	Equip. halle gym et matériel de sport	0.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2905.318	Assurance incendie, ECAB	10'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2905.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	0.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
2905.319	Taxes d'épuration des eaux	3'800.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
2905.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	66'969.30		106'147.25		107'603.65		107'603.65		107'603.65		107'603.65	
2905.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'600.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00		7'240.00	
2905.427	Locations de salles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905.427.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905.435	Rétribution énergie photovoltaïque		4'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905.436.10	Indemnités des assurances bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
3	Culture, sports et loisirs	3'783'228.50	796'732.40	3'634'628.95	802'074.80	3'736'339.65	802'074.80	3'746'609.65	802'074.80	3'767'879.65	802'074.80	3'801'149.65	802'074.80
300	Culture	1'502'034.50	26'000.00	1'454'228.80	26'000.00	1'492'950.00	26'000.00	1'526'200.00	26'000.00	1'559'450.00	26'000.00	1'592'700.00	26'000.00
300.300	Hon. comm. affaires culturelles	6'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00	
300.301	Traitements personnel bibliothèque	247'735.40		266'000.00		266'000.00		266'000.00		266'000.00		266'000.00	
300.310	Achats de livres des bibliothèques	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
300.310.10	Animation des bibliothèques	4'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00		7'600.00	
300.311	Achats de matériel des bibliothèques	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
300.315	Entretien du matériel des bibliothèques	23'500.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
300.315.10	Entretien et locations machines de bureau	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
300.318.10	Etude pour agrandissement bibliothèque	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
300.351	Participation au conservatoire musique (DL)	366'837.10		301'205.80		320'000.00		340'000.00		360'000.00		380'000.00	
300.352	Participation promotion culture Agglo (DL)	349'307.00		359'018.00		369'000.00		379'000.00		389'000.00		399'000.00	
300.362.10	Particip. à Coriolis Infrastructure (DL) 32,50/hab.	393'705.00		393'055.00		403'000.00		406'250.00		409'500.00		412'750.00	
300.365	Subsides pour activités culturelles	63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00	
300.434	Taxes d'utilisation de la bibliothèque		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
300.435	Ventes de billets de spectacles		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
300.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
300.436.10	Refacturation du personnel		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
300.461	Don de la LORO pour bibliothèque		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
330	Parcs publics	946'868.85	108'394.40	930'856.45	110'286.80	941'856.45	110'286.80	941'856.45	110'286.80	941'856.45	110'286.80	941'856.45	110'286.80
330.301	Traitements des jardiniers	470'109.00		478'000.00		478'000.00		478'000.00		478'000.00		478'000.00	
330.308	Prestations du personnel temporaire (agences)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
330.311	Achats de matériel et uniformes	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
330.311.10	Achats de véhicules et machines	41'000.00		29'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
330.312	Electricité du dépôt des jardiniers	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
330.312.10	Carburant pour véhicules de service	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
330.312.20	Consommation d'eau des jets d'eau	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
330.314	Entretien des jardins publics et chemins	90'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00	
330.314.10	Entretien des locaux de service	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
330.314.20	Assainissement étang du Platy	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
330.315	Entretien des véhicules et du matériel	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
330.318	Assurances des véhicules et divers	7'800.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
330.319	Impôts sur les véhicules de service	9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
330.390.10	Imputation interne des salaires	258'259.85		263'156.45		263'156.45		263'156.45		263'156.45		263'156.45	
330.434	Location véhicules et machines à tiers		2'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
330.435	Prestations de services à des tiers		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
330.435.10	Vente de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
330.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
330.490	Imputation interne des salaires		94'394.40		97'286.80		97'286.80		97'286.80		97'286.80		97'286.80
340	Sports	161'948.00	15'000.00	158'908.00	15'000.00	167'520.00	15'000.00	159'540.00	15'000.00	147'560.00	15'000.00	147'580.00	15'000.00
340.300	Honoraires de la commission des sports	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
340.310	Promotion du sport	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
340.312	Eclairage terrain foot no 2	6'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
340.312.10	Eclairage terrain foot no 1 + synthétique	6'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
340.314	Entretien des terrains de sports	56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00	
340.314.10	Entretien de la buvette du Platy	3'000.00		1'000.00		9'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
340.318	Assurance incendie des buvettes	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
340.352.10	Participation aux Bains de la Motta (2.-/hab.)	24'228.00		24'188.00		24'800.00		24'820.00		12'840.00		12'860.00	
340.363	Subsides pour championnats scolaires	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
340.365	Participation aux cours Idéesport	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
340.365.10	Dons aux sociétés sportives	34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00	
340.427.20	Location terrain synthétique		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
340.436	Indemnités assurances et tiers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
340.436.10	Part de Matran entretien terrain synth.		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
341	Centre sportif	367'997.35	29'200.00	305'738.80	29'200.00	306'964.65	29'200.00	306'964.65	29'200.00	306'964.65	29'200.00	306'964.65	29'200.00
341.301	Traitements des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
341.312	Chauffage	50'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
341.312.05	Electricité	32'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
341.312.10	Consommation d'eau potable	3'550.00		3'550.00		3'550.00		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
341.313	Frais de nettoyage et matériel	15'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
341.314	Entretien et réparations des bâtiments	113'000.00		69'600.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
341.315	Equip. halle gym et matériel de sport	8'000.00		57'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
341.318	Assurance incendie	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
341.318.10	Taxes téléphoniques	1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
341.318.30	Etude développement secteur du centre sportif	40'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
341.319	Taxes d'épuration des eaux	8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00	
341.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	75'947.35		60'188.80		61'014.65		61'014.65		61'014.65		61'014.65	
341.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		14'400.00		14'400.00		14'400.00		14'400.00		14'400.00	
341.427	Produit location appartement concierge		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
341.427.10	Location des locaux sportifs		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00
341.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
341.436.20	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
350	Loisirs	27'700.00	10'000.00	28'800.00	10'000.00	28'800.00	10'000.00	28'800.00	10'000.00	28'800.00	10'000.00	28'800.00	10'000.00
350.365	Subsides aux sociétés locales (voir 340.365.10)	2'200.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.365.05	Dons extraordinaires sociétés locales	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
350.365.10	Subsides aux colonies de vacances	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
350.365.20	Subvention aux passeports de vacances	1'500.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
350.435	Ventes Passeports Vacances		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
350.452	Part. Paroisse colonies de vacances		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
351	Centre "La Grange"	89'121.45	20'000.00	108'627.65	20'000.00	104'373.65	20'000.00	89'373.65	20'000.00	89'373.65	20'000.00	89'373.65	20'000.00
351.301	Traitements des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351.312	Chauffage	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
351.312.05	Electricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
351.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
351.313	Frais de nettoyage	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
351.314	Entretien et réparations du bâtiment	28'000.00		52'500.00		48'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
351.318	Assurance incendie	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
351.319	Taxes d'épuration des eaux	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
351.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	22'621.45		17'927.65		18'173.65		18'173.65		18'173.65		18'173.65	
351.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00	
351.427	Produit des locations		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
351.436.10	Rembt dégâts la Grange		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
352	Bâtiment du village (ancienne école)	62'952.30	10'200.00	56'434.05	10'200.00	76'189.15	10'200.00	76'189.15	10'200.00	76'189.15	10'200.00	76'189.15	10'200.00
352.301	Traitement des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
352.312	Chauffage	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
352.312.05	Electricité	7'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
352.312.10	Consommation d'eau potable	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
352.313	Frais de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
352.314	Entretien et réparations du bâtiment	8'000.00		7'500.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
352.318	Assurance incendie	1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00	
352.319	Taxes d'épuration des eaux	1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00	
352.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	23'462.30		18'594.05		18'849.15		18'849.15		18'849.15		18'849.15	
352.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'000.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00	
352.427	Produit de la location		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
352.436.10	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation DOJO	39'595.10	700.00	48'915.25	700.00	41'081.90	700.00	41'081.90	700.00	41'081.90	700.00	41'081.90	700.00
353.312	Chauffage	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
353.312.10	Consommation d'eau potable	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
353.313	Frais de nettoyage	0.00		0.00									
353.314	Entretien et réparations du bâtiment	12'500.00		25'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
353.318	Assurance incendie	920.00		920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
353.319	Taxes d'épuration des eaux	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
353.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	15'325.10		12'145.25		12'311.90		12'311.90		12'311.90		12'311.90	
353.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
353.427	Produit de la location		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
354	Bâtiment des services extérieurs et feu	160'151.55	400'278.00	138'583.00	400'278.00	170'305.35	400'278.00	170'305.35	400'278.00	170'305.35	400'278.00	170'305.35	400'278.00
354.301	Traitement des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
354.312	Chauffage	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
354.312.05	Electricité	25'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
354.312.10	Consommation d'eau potable	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
354.313	Frais de nettoyage	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
354.314	Entretien et réparations du bâtiment	53'500.00		45'500.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
354.318	Assurance incendie	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
354.318.10	Taxes téléphoniques	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
354.319	Taxes d'épuration des eaux	9'000.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
354.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	20'451.55		16'208.00		16'430.35		16'430.35		16'430.35		16'430.35	
354.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		2'775.00		2'775.00		2'775.00		2'775.00		2'775.00	
354.427	Produit de la location		173'600.00		173'600.00		173'600.00		173'600.00		173'600.00		173'600.00
354.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
354.490.80	Imputation interne local du feu		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00
355	Espace Nuithonie	12'000.00	12'000.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00	15'450.00
355.314	Entretien et réparations	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
355.318	Assurance incendie et mobilier	12'000.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00	
355.436	Participation Nuithonie assurance ECAB		12'000.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00
355.436.10	Refacturation remise en état Mummenschanz		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
355.469	Don de la LORO salle Mummenschanz		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
356	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert	26'733.00	0.00	38'866.90	0.00	27'209.70	0.00	27'209.70	0.00	27'209.70	0.00	27'209.70	0.00
356.301	Traitements des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
356.312	Chauffage	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
356.312.05	Electricité	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
356.312.10	Consommation d'eau potable	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
356.313	Frais de nettoyage	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
356.314	Entretien et réparations du bâtiment	10'000.00		20'700.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
356.318	Assurance incendie	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
356.318.05	Prestations de tiers pour nettoyages	0.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
356.319	Taxes d'épuration des eaux	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
356.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	3'933.00		3'116.90		3'159.70		3'159.70		3'159.70		3'159.70	
356.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'500.00		3'250.00		3'250.00		3'250.00		3'250.00		3'250.00	
357	Ludothèque	21'200.00	0.00	24'200.00	0.00	22'200.00	0.00	22'200.00	0.00	22'200.00	0.00	22'200.00	0.00
357.301	Traitement du personnel d'exploitation	20'000.00		23'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
357.316	Locations	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
358	Bâtiment Route de Moncor 2A	5'800.00	70'960.00	5'800.00	70'960.00	10'800.00	70'960.00	10'800.00	70'960.00	10'800.00	70'960.00	10'800.00	70'960.00
358.314	Entretien et réparations du bâtiment	5'000.00		5'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
358.318	Assurance incendie, ECAB	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
358.427	Produit des locations		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00
359	Cabane du Platy	6'200.00	16'000.00	4'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00
359.314	Entretien de la cabane	6'000.00		4'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
359.318	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
359.427	Location de la cabane du Platy		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
359.436	Indemnités assurances bâtiments et tiers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
360	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	352'891.40	78'000.00	302'985.05	78'000.00	328'403.80	78'000.00	328'403.80	78'000.00	328'403.80	78'000.00	328'403.80	78'000.00
360.301.05	Traitement des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
360.312	Chauffage	28'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
360.312.05	Electricité	40'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00	
360.312.10	Consommation eau potable	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
360.313	Frais de nettoyage	8'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
360.313.10	Mandat technique Leatech	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
360.314	Entretien et rénovation	152'500.00		115'500.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
360.318	Frais de gérance	1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
360.318.10	Assurance incendie, ECAB	6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00	
360.318.20	Contribution immobilière	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
360.319	Taxes d'épuration des eaux	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
360.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	84'491.40		66'960.05		67'878.80		67'878.80		67'878.80		67'878.80	
360.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'625.00		4'625.00		4'625.00		4'625.00		4'625.00	
360.427	Produit des locations		78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00
361	Four à pain Préalpes 12C	35.00	0.00	12'035.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
361.314	Entretien et réparations	0.00		12'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
361.318	Assurance incendie, ECAB	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00		35.00	
4	Santé publique	5'063'589.65	125'000.00	5'045'458.80	130'000.00	5'121'806.00	130'000.00	5'398'492.00	130'000.00	5'818'641.00	130'000.00	5'790'936.00	130'000.00
400	Hôpitaux (DL)	214'424.40	0.00	229'006.20	0.00	237'087.00	0.00	248'308.00	0.00	253'742.00	0.00	256'544.00	0.00
400.351.20	Contribution aux coûts résiduels des soins	13'126.05		31'487.80		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
400.352	Contribution au service d'ambulances SAS	201'298.35		197'518.40		205'087.00		216'308.00		221'742.00		224'544.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024
410	Homes médicalisés district et canton (DL)	3'421'260.30	0.00	3'299'405.80	0.00	3'316'257.00	0.00	3'526'436.00	0.00	3'886'521.00	0.00	3'804'132.00	0.00
410.351	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	1'999'742.65		1'951'187.15		1'960'000.00		1'970'000.00		1'980'000.00		1'990'000.00	
410.352.10	Part au déficit du Home médicalisé de la Sarine	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
410.352.20	Part aux frais de Passepartout	7'659.05		7'502.70		7'568.00		7'634.00		7'712.00		7'778.00	
410.365	Part frais financiers des homes-CODEMS (DL)	1'266'764.75		1'194'511.75		1'195'991.00		1'396'168.00		1'831'363.00		1'738'083.00	
410.365.10	Part frais financiers de rattrapage (DL)	92'230.95		88'683.60		87'531.00		86'314.00		0.00		0.00	
410.365.20	Part frais d'organe de coordination des homes	54'862.90		57'520.60		65'167.00		66'320.00		67'446.00		68'271.00	
410.452.10	Récup. sur résultat Home médicalisé de la Sarine		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
440	Soins ambulatoires (DL)	1'241'594.95	0.00	1'325'996.80	0.00	1'376'762.00	0.00	1'432'048.00	0.00	1'486'678.00	0.00	1'538'560.00	0.00
440.300.10	Honoraires délégués médico-sociaux	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
440.352.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	666'511.05		709'495.00		739'728.00		775'252.00		810'159.00		842'396.00	
440.352.20	Part aux indemnités forfaitaires	538'443.90		579'919.80		599'534.00		619'266.00		638'959.00		658'574.00	
440.365	Contribution service puériculture (3.- par hab)	36'340.00		36'282.00		37'200.00		37'230.00		37'260.00		37'290.00	
460	Service médical des écoles	184'810.00	125'000.00	189'550.00	130'000.00	190'200.00	130'000.00	190'200.00	130'000.00	190'200.00	130'000.00	190'200.00	130'000.00
460.318	Service médico-scolaire	18'610.00		18'350.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
460.351	Service dentaire scolaire (DL)	125'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
460.351.20	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
460.366	Subvention aux soins dentaires privés	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
460.366.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
460.433.10	Soins dentaires refacturés		125'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
470	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	1'500.00	0.00
470.352	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5	Affaires sociales	12'373'812.00	3'975'133.25	13'248'935.40	4'175'163.20	13'409'374.00	4'178'731.00	13'572'894.00	4'176'731.00	13'733'414.00	4'166'731.00	14'083'934.00	4'426'731.00
500	AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)	84'339.30	0.00	171'218.00	0.00	172'000.00	0.00	172'000.00	0.00	172'000.00	0.00	172'000.00	0.00
500.351.20	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	84'339.30		81'218.00		82'000.00		82'000.00		82'000.00		82'000.00	
500.351.30	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	0.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
520	Caisses-maladies et accidents (DL)	1'500.00	45'000.00	4'300.00	45'000.00	4'300.00	45'000.00	4'300.00	45'000.00	4'300.00	45'000.00	4'300.00	45'000.00
520.318	Primes assur. maladie et frais de récupération	1'000.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
520.318.10	Primes assur. maladie ADB et frais récupération	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
520.318.20	Primes assur. incendie Commune de domicile	0.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
520.436	Récupération primes assurance maladie		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00
540	Structures d'accueil petite enfance	1'970'500.00	214'005.50	2'042'400.00	252'831.00	2'117'400.00	252'831.00	2'197'400.00	252'831.00	2'277'400.00	252'831.00	2'347'400.00	252'831.00
540.312	Electricité AES route du Platane 33+37	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
540.316	Location garages AES (anc. écoles maternelles)	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
540.318.01	Etude des besoins accueil extra-familial	0.00		5'000.00		0.00		0.00		0.00		5'000.00	
540.365	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'408'100.00		1'470'000.00		1'530'000.00		1'590'000.00		1'650'000.00		1'700'000.00	
540.365.10	Subvention aux mamans de jour (DL)	110'000.00		115'000.00		125'000.00		130'000.00		135'000.00		140'000.00	
540.365.20	Subvention aux écoles maternelles (DL)	75'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
540.365.30	Participation crèches conventionnées (DL)	370'000.00		370'000.00		380'000.00		395'000.00		410'000.00		420'000.00	
540.365.50	Dons aux institutions petite enfance	4'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
540.427	Location des locaux pour les AEF		214'005.50		252'831.00		252'831.00		252'831.00		252'831.00		252'831.00
541	Génération, Intégration et Animation (DGIA)	443'434.00	25'000.00	469'700.00	40'000.00	472'700.00	42'000.00	475'700.00	40'000.00	475'700.00	30'000.00	475'700.00	30'000.00
541.300	Hon. commiss. Intégration, Génér.+Anim. DGIA	2'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
541.301	Traitement du personnel (DGIA)	274'334.00		300'000.00		303'000.00		306'000.00		306'000.00		306'000.00	
541.301.01	Traitement des auxiliaires d'animation	18'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
541.309	Formation du personnel	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
541.311	Gestion de projets et matériel DGIA	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
541.312	Carburant pour les véhicules	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
541.315	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
541.318	Assurances des véhicules	1'000.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
541.318.10	Taxes téléphoniques et internet	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
541.318.20	Prestations de tiers et mandats	82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00	
541.319	Impôts sur les véhicules	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
541.366	Aînés et nonagénaires	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
541.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
541.452.10	Subvention Paroisse et autres pr divers projets		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
541.461	Subvention cantonale divers projets		10'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
541.461.15	Subvention cantonale Travail social de rue		0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		0.00		0.00
541.461.20	Subvention cantonale Freetime		0.00		0.00		2'000.00		0.00		0.00		0.00
545	Service officiel des curatelles	472'708.00	135'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00
545.301	Traitements du personnel administratif	472'708.00		481'000.00		481'000.00		481'000.00		481'000.00		481'000.00	
545.318.10	Emoluments pupilles à tiers			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
545.431	Emoluments des pupilles		120'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00
545.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
545.452	Participation de la commune de Matran		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
550	Invalidité (DL)	3'043'317.10	0.00	3'124'637.10	0.00	3'200'000.00	0.00	3'280'000.00	0.00	3'360'000.00	0.00	3'440'000.00	0.00
550.351	Participation institutions spécialisées	3'043'317.10		3'124'637.10		3'200'000.00		3'280'000.00		3'360'000.00		3'440'000.00	
570	Home pour personnes âgées Les Martinets	21'130.00	188'710.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00
570.318	Assurance incendie Résidence Martinets	21'130.00		21'550.00		21'550.00		21'550.00		21'550.00		21'550.00	
570.363.10	Part aux frais d'infrastructures Martinets (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
570.427	Intérêts CODEMS sur nouv. invest. (940.425)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
570.427.10	Résidence Les Martinets bénéfice expl.		188'710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
570.436	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580	Prévoyance sociale	5'554'945.60	3'302'417.75	6'086'852.30	3'607'332.20	6'087'944.00	3'608'900.00	6'088'294.00	3'608'900.00	6'088'644.00	3'608'900.00	6'288'994.00	3'868'900.00
580.300	Honoraires commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
580.300.10	Honoraires (externes) de la commission sociale	0.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
580.301	Traitements des assistants sociaux	554'724.00		539'000.00		539'000.00		539'000.00		539'000.00		539'000.00	
580.301.01	Traitements du personnel administratif	257'794.00		313'844.00		313'844.00		313'844.00		313'844.00		313'844.00	
580.351	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	69'256.70		64'549.15		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
580.351.10	Frais des services sociaux spécialisés (DL)	91'627.80		88'431.45		89'000.00		89'200.00		89'400.00		89'600.00	
580.351.15	Part aide LASoc district (DL) (580.451.15)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
580.351.30	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	22'643.10		21'927.70		22'000.00		22'150.00		22'300.00		22'450.00	
580.365	Dons aux oeuvres sociales	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
580.365.20	Aide au logement	240'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00	
580.366	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes	4'000'000.00		4'500'000.00		4'500'000.00		4'500'000.00		4'500'000.00		4'700'000.00	
580.366.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS VSG	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
580.366.12	Frais de fonctionnement organisat. MIS Matran	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
580.366.30	Aide matérielle, MIS Commune de Matran	300'000.00		320'000.00		320'000.00		320'000.00		320'000.00		320'000.00	
580.436	Indemn. assurances du personnel+ refacturation		0.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
580.451	Participation du canton frais assistance VSG		800'000.00		920'000.00		920'000.00		920'000.00		920'000.00		880'000.00
580.451.05	Participation du canton frais assistance Matran		83'200.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
580.451.10	Part. du canton frais fonctionnement MIS VSG		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
580.451.12	Part. du canton frais fonctionnement MIS Matran		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00
580.451.15	Rembt LASoc aide sociale district (580.351.15)		167'517.75		128'432.20		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
580.452	Récupération frais d'assistance VSG		2'000'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00		2'200'000.00		2'500'000.00
580.452.02	Récupération frais d'assistance Matran		92'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00
580.452.20	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
580.452.25	Part de Matran, rembt aide matérielle		125'340.00		120'540.00		120'540.00		120'540.00		120'540.00		120'540.00
583	Office communal du travail	781'938.00	65'000.00	847'278.00	75'000.00	852'480.00	75'000.00	852'650.00	75'000.00	852'820.00	75'000.00	852'990.00	75'000.00
583.301.20	Traitements du personnel auxiliaire (PAR)	350'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00	
583.301.30	Traitements du personnel auxiliaire (PAR) Matran	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
583.310.10	Dépenses Ateliers de coaching Projet Job	0.00		15'680.00		15'680.00		15'680.00		15'680.00		15'680.00	
583.313	Frais de marchandise et matériel	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
583.318.10	Participation Ritec frais d'encadrement	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
583.318.15	Participation Ritec frais d'encadrement Matran	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
583.318.20	Participation aux mesures LEMT	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
583.351	Participation au fonds de l'emploi (DL) 17.-/hab.	205'938.00		205'598.00		210'800.00		210'970.00		211'140.00		211'310.00	
583.436	Indemnités des assurances du personnel VSG		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583.436.05	Indemnités des assurances du personnel Matran		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583.452.10	Refacturation du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
583.452.20	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
583.452.30	Refacturation à Matran de la part. à RITEC		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
583.461	Subvention cantonale Projet Job		0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6	Transports et communications	6'243'656.60	1'543'941.10	6'015'336.00	1'357'828.50	6'047'599.00	1'337'746.20	6'067'599.00	1'333'746.20	6'092'599.00	1'332'746.20	6'112'599.00	1'328'746.20
620	Routes communales	3'624'240.60	1'428'941.10	3'360'099.00	1'199'228.50	3'381'099.00	1'205'146.20	3'381'099.00	1'205'146.20	3'381'099.00	1'205'146.20	3'381'099.00	1'205'146.20
620.300	Honoraires commission serv. extérieurs		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
620.301	Traitements du personnel de l'édition		979'021.00		997'500.00		997'500.00		997'500.00		997'500.00		997'500.00
620.301.10	Traitements du personnel administratif		724'311.20		683'605.00		683'605.00		683'605.00		683'605.00		683'605.00
620.301.20	Traitements du personnel de conciergerie		892'408.40		765'494.00		765'494.00		765'494.00		765'494.00		765'494.00
620.301.30	Traitements du personnel auxiliaire et étudiants		77'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
620.308	Prestations du personnel temporaire (agences)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.311	Achats de véhicules, machines et matériel		50'000.00		29'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
620.312	Consommation d'énergie éclairage public		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
620.312.10	Carburant pour véhicules de service		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
620.313	Outils, petit matériel et uniformes personnel		30'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00
620.313.10	Menuiserie communale		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
620.313.20	Atelier communal		30'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
620.314	Entretien des routes communales		185'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00
620.314.02	Entretien des chemins communaux		40'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
620.314.03	Dégâts routiers de tiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
620.314.10	Déblaiement de la neige et salage		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00
620.314.20	Entretien éclairage public		75'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00
620.314.32	Assainissement éclairages publics		40'000.00		30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
620.314.50	Signalisation routière y c. nomenclature		25'500.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
620.314.60	Mesures de modération du trafic		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.315	Entretien des véhicules et machines		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00
620.318	Assurances des véhicules		13'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
620.318.60	Frais d'études		180'000.00		160'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00
620.318.65	Appuis techniques en sous-traitance		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
620.319	Impôts sur les véhicules de l'édition		13'500.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
620.319.10	Dégâts suite aux intempéries		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.434	Prestations de service à des tiers		30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
620.435	Vente de matériel		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
620.436.10	Indemnités des assurances choses		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.436.20	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.436.25	Refacturation du personnel (2903.436.10)		86'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.436.30	Rembts de tiers - dégâts routiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
620.461	Subvention pour entretien de routes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.490	Imputation interne des salaires		414'532.70		414'152.20		414'152.20		414'152.20		414'152.20		414'152.20
620.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		892'408.40		759'576.30		765'494.00		765'494.00		765'494.00		765'494.00
640	Chemins de fer fédéraux	81'995.00	0.00	90'995.00	0.00	100'000.00	0.00	110'000.00	0.00	120'000.00	0.00	130'000.00	0.00
640.350	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)		81'995.00		90'995.00		100'000.00		110'000.00		120'000.00		130'000.00
650	Service des transports publics	2'537'421.00	115'000.00	2'564'242.00	158'600.00	2'566'500.00	132'600.00	2'576'500.00	128'600.00	2'591'500.00	127'600.00	2'601'500.00	123'600.00
650.312	Eclairage des arrêts de bus		500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
650.314	Aménagement des arrêts de bus et divers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
650.315	Entretien des arrêts de bus		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
650.316	Location terrain parking Villars-Vert		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
650.318	Couverture déficit mobility		12'000.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00		28'500.00
650.318.10	Incitation mobility		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
650.351	Participation indem. trafic régional (DL)	838'214.00		803'777.00		805'000.00		810'000.00		815'000.00		820'000.00	
650.352.10	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'605'507.00		1'648'965.00		1'650'000.00		1'660'000.00		1'670'000.00		1'680'000.00	
650.366	Participation aux abonnements Frimobil	5'200.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
650.366.10	Encouragement plan de mobilité	20'000.00		25'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
650.382	Attribution réserve plan de mobilité	40'000.00		35'000.00		30'000.00		25'000.00		25'000.00		20'000.00	
650.427	Location des espaces publicitaires SGA		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
650.427.10	Produit des parcomètres		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
650.427.20	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		18'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00
650.427.21	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
650.427.40	Recettes vélos électriques Service technique		0.00		1'000.00		0.00		1'000.00		0.00		1'000.00
650.427.90	Recettes plan de mobilité		60'000.00		60'000.00		60'000.00		55'000.00		55'000.00		50'000.00
650.435	Rétribution sur bornes électriques MOVE				100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
650.436	Participation au chiffre d'affaires Mobility		0.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00
650.462.01	Part. Agglo, voie de bus, ch. Pensionnat		0.00		25'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7	Protection de l'environnement	11'203'522.10	10'294'950.00	11'373'918.55	10'534'520.00	12'328'427.70	11'453'222.15	9'785'499.30	8'930'462.75	11'306'616.20	10'438'006.65	11'708'009.55	10'839'680.00
700	Service des eaux (EP eau potable) (>2019 : HT)	3'107'000.00	3'107'000.00	2'448'900.00	2'448'900.00	3'643'250.00	3'643'250.00	2'555'120.00	2'555'120.00	4'420'480.00	4'420'480.00	4'882'310.00	4'882'310.00
700.301	Traitements du personnel y c. releveurs	71'000.00		77'900.00		77'900.00		77'900.00		77'900.00		77'900.00	
700.311	Achats et remplacement de compteurs	25'000.00		9'300.00		9'300.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
700.312	Force motrice	95'000.00		80'000.00		80'000.00		85'000.00		87'500.00		90'000.00	
700.312.10	Achats d'eau au consortium de Fribourg	490'000.00		470'000.00		470'000.00		480'000.00		490'000.00		500'000.00	
700.312.20	Autres achats d'eau	160'000.00		157'000.00		157'000.00		157'000.00		157'000.00		157'000.00	
700.315	Entretien et réparations installations	120'000.00		103'000.00		103'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
700.315.01	Entretien des conduites d'amenées	60'000.00		38'000.00		38'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
700.315.20	Entretien des hydrantes	25'000.00		19'000.00		19'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
700.318	Assurance du mobilier et installations	1'000.00		950.00		950.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
700.318.01	Mandat de prestation SINEF SA	350'000.00		325'000.00		325'000.00		325'000.00		325'000.00		325'000.00	
700.318.10	Assurance incendie	2'300.00		2'150.00		2'150.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
700.318.40	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	2'600.00		2'050.00		2'050.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00	
700.318.50	Frais d'analyses	4'500.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
700.318.60	Frais d'études et projets	12'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
700.319.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
700.319.10	TVA eau potable	2'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
700.332	Amortissements complémentaires EP	1'175'000.00		571'100.00		1'665'450.00		507'320.00		2'352'680.00		2'794'510.00	
700.352	Contribution au consortium des eaux (DL)	13'000.00		12'700.00		12'700.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
700.352.10	Contribution au déficit du consortium (DL)	105'000.00		88'000.00		88'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
700.380	Attribution à la réserve d'eau potable	340'462.50		443'554.40		533'389.10		589'505.45		588'295.35		593'709.90	
700.390	Imputation interne des intérêts	9'987.50		2'695.60		7'860.90		2'394.55		11'104.65		13'190.10	
700.390.20	Imputation interne amortiss. financier	11'650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
700.390.30	Imputation interne des salaires	9'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
700.390.35	Imputation interne des charges sociales	14'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
700.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		7'000.00		12'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
700.434.50	Taxes de raccordement (voir 700.610)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
700.435	Produit des abonnements y c. vente eau		1'900'000.00		1'850'000.00		1'950'000.00		2'020'000.00		2'040'000.00		2'060'000.00
700.435.20	Produit fournitures d'eau aux chantiers		10'000.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00
700.452	Droits de passage		22'000.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00
700.480	Prélèvements sur la réserve EP		1'175'000.00		571'100.00		1'665'450.00		507'320.00		2'352'680.00		2'794'510.00
710	Canalisations (EU eaux usées) (>2019 : HT)	3'868'000.00	3'868'000.00	4'214'850.00	4'214'850.00	4'712'200.00	4'712'200.00	3'426'600.00	3'426'600.00	3'104'600.00	3'104'600.00	3'060'000.00	3'060'000.00
710.301	Traitements du personnel	89'311.00		66'500.00		66'500.00		66'500.00		66'500.00		66'500.00	
710.312	Force motrice des stations de pompage	5'500.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
710.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
710.314.15	Curages et contrôles TV	30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
710.314.20	Entretien stations de pompage (yc Planafaye)	5'000.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00		5'000.00		5'000.00	
710.318.50	Frais d'études et projets	25'000.00		18'500.00		18'500.00		18'500.00		20'000.00		20'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
710.318.60	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	1'200.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
710.319	TVA canalisations	79'100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710.319.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.332	Amortissements complémentaires EU	1'118'000.00		1'599'850.00		1'712'200.00		406'600.00		64'600.00		0.00	
710.352	Redevance taxes d'épuration à Fribourg (DL)	1'200.00		1'150.00		1'150.00		1'150.00		1'200.00		1'200.00	
710.380	Attribution à la réserve des eaux usées	995'082.55		1'321'233.45		1'784'266.35		1'933'345.95		1'987'081.90		2'029'302.50	
710.390	Imputation interne des intérêts constr.	9'503.00		7'551.30		8'081.60		1'919.15		304.90		0.00	
710.390.30	Imputation interne amortiss. financier	306'720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710.390.34	Imputation interne des salaires	9'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
710.390.35	Imputation interne des charges sociales	17'700.00		18'900.00		18'900.00		18'900.00		18'900.00		18'900.00	
710.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		7'000.00		12'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.390.80	Imputation interne exploitation STEP	1'057'743.45		997'105.25		913'542.05		795'624.90		761'653.20		739'737.50	
710.390.90	Imputation interne micropolluants STEP	109'440.00		111'360.00		111'360.00		111'360.00		111'360.00		111'360.00	
710.434	Produit de la taxe d'épuration des eaux		2'750'000.00		2'615'000.00		3'000'000.00		3'020'000.00		3'040'000.00		3'060'000.00
710.434.50	Taxes de raccordement (voir 710.610.10)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
710.480	Prélèvements sur la réserve EU		1'118'000.00		1'599'850.00		1'712'200.00		406'600.00		64'600.00		0.00
711	Station d'épuration des eaux (>2019 : HT)	1'911'250.00	1'911'250.00	2'542'050.00	2'542'050.00	1'730'552.15	1'730'552.15	1'571'522.75	1'571'522.75	1'525'706.65	1'525'706.65	1'496'150.00	1'496'150.00
711.301	Traitements du personnel d'exploitation	450'700.00		462'500.00		462'500.00		462'500.00		462'500.00		462'500.00	
711.310	Abonnements et frais divers	5'000.00		4'650.00		4'650.00		4'650.00		4'650.00		4'650.00	
711.311.10	Mise à jour des programmes informatiques	10'000.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00	
711.311.20	Renouvellement des appareils de mesure	20'000.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00		18'600.00	
711.312	Eau potable	12'000.00		11'700.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
711.312.10	Electricité	110'000.00		103'000.00		103'000.00		103'000.00		103'000.00		103'000.00	
711.312.11	Huile de chauffage	8'000.00		5'600.00		5'600.00		5'600.00		5'600.00		5'600.00	
711.312.12	Carburants et lubrifiants	2'500.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
711.313	Chlorosulfate de fer	48'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
711.313.10	Produits de laboratoire	10'000.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00	
711.313.20	Floculants	45'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
711.314	Produits de nettoyage et d'entretien	10'000.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00	
711.314.10	Sécurité au travail	15'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
711.315	Frais de déplacements et entretien véhicules	2'500.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
711.315.10	Entretien des installations et machines	200'000.00		186'000.00		186'000.00		186'000.00		186'000.00		186'000.00	
711.315.11	Entretien du moteur à gaz	33'000.00		32'500.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
711.315.13	Remplacement installations de dégrillage HT	0.00		910'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.318	Coordination, gestion et secrétariat	6'000.00		6'000.00		6'300.00		6'300.00		6'300.00		6'300.00	
711.318.10	Assurances	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
711.318.11	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	3'000.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00		3'600.00	
711.318.12	Frais d'analyses	10'000.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00	
711.318.20	Evacuation des déchets solides	10'000.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00		9'300.00	
711.318.21	Evacuation des déchets (incinération)	20'000.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00	
711.318.22	Evacuation des boues (transport)	22'000.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00	
711.318.33	Elimination en incinération	175'000.00		181'000.00		181'000.00		181'000.00		181'000.00		181'000.00	
711.318.40	Cadastre des eaux usées industrielles	7'500.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
711.318.50	Etude agrandissement de la STEP	75'000.00		107'000.00		32'500.00		0.00		0.00		0.00	
711.318.55	Protection contre les crues	0.00		30'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.319	TVA STEP	21'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.332	Amortissements complémentaires STEP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.350	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	150'000.00		151'500.00		151'500.00		151'500.00		151'500.00		151'500.00	
711.382	Attribution fonds de remplacement	300'000.00		0.00		200'000.00		0.00		0.00		0.00	
711.390	Imputation interne des charges sociales	91'050.00		89'500.00		89'500.00		89'500.00		89'500.00		89'500.00	
711.390.05	Imputation interne des salaires	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
711.390.10	Imputation interne des intérêts	0.00		0.00		1'902.15		75'372.75		29'556.65		0.00	
711.435	Prestations de services à des tiers		80'000.00		92'800.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00		93'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
711.435.10	Contrat d'exploitation STEP externe		96'600.00		89'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
711.435.20	Prestations pour Swissgrid-Pronovo		155'000.00		144'000.00		144'000.00		144'000.00		144'000.00		144'000.00
711.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711.436.10	Indemnités des assurances choses et bât.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711.452	Participation des autres communes HT		368'786.55		347'644.75		318'510.10		277'397.85		265'553.45		257'912.50
711.452.10	Participation communes micropolluants		43'680.00		40'140.00		40'140.00		40'140.00		40'140.00		40'140.00
711.480	Prélèv. réserve STEP (remplac. dégrilleurs)		0.00		700'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711.490	Imputation interne aux coûts d'exploitation		1'057'743.45		997'105.25		913'542.05		795'624.90		761'653.20		739'737.50
711.490.05	Imputation interne des salaires		0.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
711.490.10	Imputation interne aux micropolluants		109'440.00		111'360.00		111'360.00		111'360.00		111'360.00		111'360.00
720	Traitement des déchets (>2019 : HT)	1'506'763.65	1'339'700.00	1'386'188.20	1'252'720.00	1'408'678.20	1'295'220.00	1'421'009.20	1'305'220.00	1'433'582.20	1'315'220.00	1'446'302.20	1'325'220.00
720.301	Traitements du personnel d'exploitation	180'271.00		178'500.00		178'500.00		178'500.00		178'500.00		178'500.00	
720.310	Achats de sacs	30'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
720.311	Achats de conteneurs et bennes	15'000.00		42'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
720.312	Consommation mazout chauffage	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
720.312.05	Electricité	2'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
720.312.10	Consommation d'eau potable (2,5 %)	1'000.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00	
720.312.20	Carburant pour véhicules déchets (forfait)	3'000.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00	
720.314	Exploitation déchetterie Ste-Apolline	25'000.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00		20'500.00	
720.314.10	Entretien des points de collecte	15'000.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00		4'700.00	
720.315.10	Entretien des véhicules et machines (forfait)	2'000.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
720.318.01	Assurance incendie et mobilier	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
720.318.02	Assurances des véhicules	1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00	
720.318.20	Taxes téléphoniques et redevance radio-TV	300.00		650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
720.318.30	Péréquation des frais de transports (DL) (0%)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
720.318.50	Taxe d'incinération des ordures	395'000.00		358'000.00		363'370.00		368'821.00		374'353.00		379'968.00	
720.318.55	Taxe sur les déchets organiques	180'000.00		163'000.00		165'445.00		167'927.00		170'446.00		173'003.00	
720.318.57	Taxe sur les vieux pneus	2'000.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
720.318.58	Taxe sur les huiles, batteries et piles	6'000.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
720.318.60	Taxes diverses	500.00		470.00		470.00		470.00		470.00		470.00	
720.318.62	Taxes sur les bois	500.00		470.00		470.00		470.00		470.00		470.00	
720.318.80	Ramassages de tiers et éliminations déchets	365'000.00		325'000.00		329'875.00		334'823.00		339'845.00		344'943.00	
720.318.83	Transports en décharge	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
720.318.85	Transports des déchets organiques	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
720.318.95	Surveillance outsourcée des déchetteries	10'000.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
720.319	TVA déchets	31'700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
720.319.05	Pertes sur débiteurs	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.319.10	Taxes d'épuration des eaux	1'000.00		950.00		950.00		950.00		950.00		950.00	
720.319.20	Impôts sur les véhicules	2'350.00		2'530.00		2'530.00		2'530.00		2'530.00		2'530.00	
720.390	Imputation interne des salaires	66'603.80		66'578.20		66'578.20		66'578.20		66'578.20		66'578.20	
720.390.10	Imputation interne des charges sociales	44'450.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00	
720.390.20	Imputation interne intérêts déchetterie	12'000.00		6'000.00		7'800.00		7'250.00		6'750.00		6'200.00	
720.390.30	Imputation interne amort. financier	44'138.85		44'140.00		80'140.00		80'140.00		80'140.00		80'140.00	
720.390.50	Imputation interne frais administratifs	14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00	
720.431.10	Ordonnances pénales déchets (020.431.10)		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
720.434	Produit du papier		57'000.00		0.00		32'500.00		32'500.00		32'500.00		32'500.00
720.434.01	Produit de l'aluminium et du fer		16'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
720.434.02	Produit du PET		13'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
720.434.10	Taxe proportionnelle (au sac)		630'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00
720.434.20	Taxe de base TTC		500'000.00		510'000.00		520'000.00		530'000.00		540'000.00		550'000.00
720.434.30	Taxes de recyclage du verre		32'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
720.434.50	Produit collecte des encombrants		13'300.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00
720.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
720.436.10	Indemnités des assurances choses		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
720.490.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		70'400.00		69'220.00		69'220.00		69'220.00		69'220.00		69'220.00
740	Cimetière	175'863.45	30'000.00	175'725.35	30'000.00	211'725.35	30'000.00	178'225.35	30'000.00	178'225.35	30'000.00	178'225.35	30'000.00
740.300	Honoraires de la commission du cimetière	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
740.311	Achat de matériel	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
740.312	Electricité de l'édicule	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
740.314	Entretien du cimetière	26'000.00		22'500.00		58'500.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
740.314.10	Frais d'inhumations	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
740.318	Assurance incendie bâtiments de service	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
740.390	Imputation interne des salaires	121'063.45		124'425.35		124'425.35		124'425.35		124'425.35		124'425.35	
740.427	Taxes d'entrées et concessions		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	50'000.00	4'000.00
750.352	Participation réseau énergies Agglo (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
750.366	Promotion développement durable	40'000.00		40'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		50'000.00	
750.436	Participation Groupe E Greenwatt (650.435)				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
750.460	Subvention fédérale Cité de l'énergie		0.00		2'000.00		0.00		0.00		0.00		2'000.00
750.461	Subvention cantonale Cité de l'Energie		0.00		2'000.00		0.00		0.00		0.00		2'000.00
790	Aménagement du territoire	525'225.00	39'000.00	531'495.00	42'000.00	562'022.00	42'000.00	573'022.00	42'000.00	584'022.00	42'000.00	595'022.00	42'000.00
790.300	Honoraires commission d'aménagement	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790.301.10	Traitements du personnel administratif	217'187.00		215'743.00		215'743.00		215'743.00		215'743.00		215'743.00	
790.318	Frais d'études et projets	180'000.00		180'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
790.318.20	Emoluments administratifs cantonaux	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790.352	Participation aménagement Agglo (DL)	82'038.00		93'473.00		104'000.00		115'000.00		126'000.00		137'000.00	
790.390.10	Imputation interne des salaires	36'000.00		32'279.00		32'279.00		32'279.00		32'279.00		32'279.00	
790.427	Recettes des servitudes et conventions		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
790.431	Emoluments permis construire cantonaux		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
790.431.10	Emoluments permis procédure simplifiée		7'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
790.452	Participations de tiers aux frais études		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
790.461	Subvention plan d'aménagement		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
792	Construction de logements	69'420.00	0.00	34'710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
792.365	Subventions aux logements WEG (DL)	69'420.00		34'710.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8	Economie	146'259.00	5'395.30	139'836.00	300.00	141'414.00	300.00	142'914.00	300.00	144'414.00	300.00	145'914.00	300.00
800	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
800.318	Contribution immobilière Hauterive	64.00		64.00		64.00		64.00		64.00		64.00	
800.427	Produit des locations de terrains		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
810	Forêts	56'500.00	5'095.30	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00
810.314.01	Entretien des forêts communales	30'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
810.314.20	Aménagement des chemins forestiers	3'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
810.314.30	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
810.352	Participation à Forêt Sarine (DL)	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.424	Bénéfice liquidation Corp. forestière (2017-2019)		5'095.30		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
830	Tourisme	89'695.00	0.00	91'272.00	0.00	92'850.00	0.00	94'350.00	0.00	95'850.00	0.00	97'350.00	0.00
830.352	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	89'695.00		91'272.00		92'850.00		94'350.00		95'850.00		97'350.00	
9	Finances et impôts	16'738'112.15	59'978'963.00	14'501'090.40	58'834'958.90	14'500'199.30	58'469'606.65	14'771'300.60	59'554'378.45	14'404'755.70	59'501'458.20	14'661'495.00	60'651'632.10
900	Impôts	301'976.00	57'682'832.00	299'125.00	57'045'220.00	299'135.00	56'860'720.00	299'150.00	57'896'200.00	299'165.00	57'894'500.00	299'175.00	59'085'000.00
900.318	Part frais perception impôt véhicules (DL)	28'976.00		18'125.00		18'135.00		18'150.00		18'165.00		18'175.00	
900.318.10	Frais perception impôt source cat. PP 308	0.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
900.319	Impôts dus	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.05	Provision pour PF 17-Réforme fiscale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.10	Pertes sur débiteurs et escomptes	200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
900.319.15	Provision pour débiteurs douteux	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.20	Remises d'impôts	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
900.319.30	Remboursement impôts forfaitaires étrangers	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
900.400	Impôt revenu des personnes physiques		22'500'000.00		23'215'000.00		23'600'000.00		24'000'000.00		24'400'000.00		24'800'000.00
900.400.10	Impôt fortune des personnes physiques		2'400'000.00		2'600'000.00		2'800'000.00		3'000'000.00		3'200'000.00		3'400'000.00
900.400.20	Impôt à la source		1'750'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00
900.400.30	Impôt prestations en capital		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00
900.400.40	Impôt paroissial revenu pers. physiques		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900.400.50	Impôt paroissial fortune pers. physiques		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900.400.90	Récupération pertes sur créances		150'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00
900.401	Impôt bénéfiques des personnes morales 69 %		20'260'000.00		17'645'000.00		18'075'000.00		18'510'000.00		18'950'000.00		19'440'000.00
900.401.10	Impôt capital des personnes morales 69 %		1'875'000.00		260'000.00		260'000.00		260'000.00		260'000.00		260'000.00
900.402	Contribution immobilière PP		2'280'000.00		2'200'000.00		2'250'000.00		2'300'000.00		2'350'000.00		2'400'000.00
900.402.01	Contribution immobilière PM		2'720'000.00		2'900'000.00		2'950'000.00		3'000'000.00		3'050'000.00		3'100'000.00
900.403	Impôt sur les gains immobiliers		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00
900.404	Impôt sur les mutations immobilières		1'500'000.00		1'000'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00
900.405	Impôt sur les successions et donations		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
900.406	Impôt sur les chiens		30'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
900.406.10	Impôt sur les appareils à sous		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
900.406.20	Taxes sur les spectacles		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
900.435	Commission perception impôt paroissial		55'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00
900.439.10	Extourne provision PF 17-Réforme fiscale		0.00		2'000'000.00		1'000'000.00		900'000.00		0.00		0.00
900.441	Impôt sur les véhicules (DL)		744'832.00		725'000.00		725'500.00		726'000.00		726'500.00		727'000.00
900.451.00	Compensation cant. de base - réforme fiscale		0.00		1'142'220.00		1'142'220.00		1'142'200.00		900'000.00		900'000.00
900.482	Prélèvement provision pertes sur débiteurs		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
930	Péréquation financière intercommunale	10'834'384.00	715'938.00	9'716'245.00	733'101.00	9'000'000.00	733'101.00	8'600'000.00	733'101.00	8'200'000.00	733'101.00	8'200'000.00	733'101.00
930.362	Contribution péréquation des ressources (DL)	10'834'384.00		9'716'245.00		9'000'000.00		8'600'000.00		8'200'000.00		8'200'000.00	
930.462.01	Attribution de la péréquation besoins (DL)		715'938.00		733'101.00		733'101.00		733'101.00		733'101.00		733'101.00
940	Gérance de la fortune	4'981'752.15	1'080'193.00	4'365'720.40	836'637.90	5'081'064.30	875'785.65	5'752'150.60	925'077.45	5'785'590.70	873'857.20	6'042'320.00	833'531.10
940.318	Frais bancaires		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
940.318.20	Taxes du compte de Postfinance		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00
940.318.40	Frais de cartes de débit		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
940.318.50	Honoraires mandat de gestion financière		6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00
940.318.60	Frais de poursuites		75'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
940.321	Intérêts des dettes et courtage		935'000.00		880'300.00		930'000.00		1'100'000.00		1'200'000.00		1'300'000.00
940.321.10	Intérêts sur réserves eau et épuration		169'239.05		135'635.40		125'930.10		135'071.40		157'451.50		173'980.80
940.321.40	Intérêts des dettes à court terme		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940.329	Intérêts rémunérateurs sur impôts		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
940.330	Amortissements financiers obligatoires		3'710'131.10		3'167'399.00		3'842'764.20		4'334'709.20		4'245'769.20		4'385'969.20
940.352	Part aux frais financiers Agglo (DL)		3'012.00		3'016.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
940.420	Produit des titres et placements (dividendes)		130'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00
940.421	Produit des escomptes et diff. change		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
940.427	Intérêts CODEMS s/invest. Martinets (570.427)		312'693.65		280'000.00		267'000.00		255'000.00		243'000.00		231'000.00
940.436.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		75'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
940.437	Intérêts de retard		160'000.00		240'000.00		240'000.00		240'000.00		240'000.00		240'000.00
940.490	Imputation interne intérêts eau potable		9'987.50		2'695.60		7'860.90		2'394.55		11'104.65		13'190.10
940.490.10	Imputation interne des intérêts STEP		0.00		0.00		1'902.15		75'372.75		29'556.65		0.00
940.490.11	Imputation interne des intérêts SIPLP		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00
940.490.12	Imputation interne intérêts déchetterie		12'000.00		6'000.00		7'800.00		7'250.00		6'750.00		6'200.00
940.490.20	Imputation interne intérêts eaux usées		9'503.00		7'551.30		8'081.60		1'919.15		304.90		0.00
940.490.50	Imputation interne amort. eau potable		11'650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940.490.60	Imputation interne amort. eaux usées		306'720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
940.490.61	Imputation interne amort. déchetterie		44'138.85		44'140.00		80'140.00		80'140.00		80'140.00		80'140.00
940.490.70	Imputation interne amort. service du feu		0.00		17'751.00		17'751.00		17'751.00		17'751.00		17'751.00
940.490.71	Imputation interne amort. install. ORCOC		0.00		0.00		6'750.00		6'750.00		6'750.00		6'750.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
990	Postes non ventilables	620'000.00	500'000.00	120'000.00	220'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
990.319	Dépenses non spécifiées art. 91 Lco	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
990.332	Amortissements complémentaires	500'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
990.480	Prélèvement réserve sur investissements		500'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
990.482.05	Prélèvement réserve aide au logement (580.365.20)		0.00		220'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
990.482.55	Prélèvement réserve Les Martinets		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL		83'104'487.50	81'826'266.05	81'559'429.00	81'024'719.15	83'283'251.45	81'525'787.80	81'674'510.35	80'083'550.20	83'672'131.35	81'538'423.85	84'906'559.00	83'357'521.10
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	-1'278'221.45		-534'709.85		-1'757'463.65		-1'590'960.15		-2'133'707.50		-1'549'037.90	
	Total des imputation internes à déduire	3'462'096.30	3'462'096.30	2'981'216.45	2'981'216.45	2'965'718.70	2'965'718.70	2'899'093.35	2'899'093.35	2'825'901.40	2'825'901.40	2'775'659.60	2'775'659.60
	TOTAUX sans les imputations internes	79'642'391.20	78'364'169.75	78'578'212.55	78'043'502.70	80'317'532.75	78'560'069.10	78'775'417.00	77'184'456.85	80'846'229.95	78'712'522.45	82'130'899.40	80'581'861.50
	Résultat en % s/produits sans les imputations internes		-1.63%		-0.69%		-2.24%		-2.06%		-2.71%		-1.92%

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
540	Structures d'accueil petite enfance	1'970'500.00	214'005.50	2'042'400.00	252'831.00	2'117'400.00	252'831.00	2'197'400.00	252'831.00	2'277'400.00	252'831.00	2'347'400.00	252'831.00
541	Génération, Intégration et Animation (DGIA)	443'434.00	25'000.00	469'700.00	40'000.00	472'700.00	42'000.00	475'700.00	40'000.00	475'700.00	30'000.00	475'700.00	30'000.00
545	Service officiel des curatelles	472'708.00	135'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00	481'000.00	155'000.00
550	Invalité (DL)	3'043'317.10	0.00	3'124'637.10	0.00	3'200'000.00	0.00	3'280'000.00	0.00	3'360'000.00	0.00	3'440'000.00	0.00
570	Home pour personnes âgées Les Martinets	21'130.00	188'710.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00	21'550.00	0.00
580	Prévoyance sociale	5'554'945.60	3'302'417.75	6'086'852.30	3'607'332.20	6'087'944.00	3'608'900.00	6'088'294.00	3'608'900.00	6'088'644.00	3'608'900.00	6'288'994.00	3'868'900.00
583	Office communal du travail	781'938.00	65'000.00	847'278.00	75'000.00	852'480.00	75'000.00	852'650.00	75'000.00	852'820.00	75'000.00	852'990.00	75'000.00
6	Transports et communications	6'243'656.60	1'543'941.10	6'015'336.00	1'357'828.50	6'047'599.00	1'337'746.20	6'067'599.00	1'333'746.20	6'092'599.00	1'332'746.20	6'112'599.00	1'328'746.20
620	Routes communales	3'624'240.60	1'428'941.10	3'360'099.00	1'199'228.50	3'381'099.00	1'205'146.20	3'381'099.00	1'205'146.20	3'381'099.00	1'205'146.20	3'381'099.00	1'205'146.20
640	Chemins de fer fédéraux	81'995.00	0.00	90'995.00	0.00	100'000.00	0.00	110'000.00	0.00	120'000.00	0.00	130'000.00	0.00
650	Service des transports publics	2'537'421.00	115'000.00	2'564'242.00	158'600.00	2'566'500.00	132'600.00	2'576'500.00	128'600.00	2'591'500.00	127'600.00	2'601'500.00	123'600.00
7	Protection de l'environnement	11'203'522.10	10'294'950.00	11'373'918.55	10'534'520.00	12'328'427.70	11'453'222.15	9'785'499.30	8'930'462.75	11'306'616.20	10'438'006.65	11'708'009.55	10'839'680.00
700	Service des eaux (EP eau potable) (>2019 : HT)	3'107'000.00	3'107'000.00	2'448'900.00	2'448'900.00	3'643'250.00	3'643'250.00	2'555'120.00	2'555'120.00	4'420'480.00	4'420'480.00	4'882'310.00	4'882'310.00
710	Canalisations (EU eaux usées) (>2019 : HT)	3'868'000.00	3'868'000.00	4'214'850.00	4'214'850.00	4'712'200.00	4'712'200.00	3'426'600.00	3'426'600.00	3'104'600.00	3'104'600.00	3'060'000.00	3'060'000.00
711	Station d'épuration des eaux (>2019 : HT)	1'911'250.00	1'911'250.00	2'542'050.00	2'542'050.00	1'730'552.15	1'730'552.15	1'571'522.75	1'571'522.75	1'525'706.65	1'525'706.65	1'496'150.00	1'496'150.00
720	Traitement des déchets (>2019 : HT)	1'506'763.65	1'339'700.00	1'386'188.20	1'252'720.00	1'408'678.20	1'295'220.00	1'421'009.20	1'305'220.00	1'433'582.20	1'315'220.00	1'446'302.20	1'325'220.00
740	Cimetière	175'863.45	30'000.00	175'725.35	30'000.00	211'725.35	30'000.00	178'225.35	30'000.00	178'225.35	30'000.00	178'225.35	30'000.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	4'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	50'000.00	4'000.00
790	Aménagement du territoire	525'225.00	39'000.00	531'495.00	42'000.00	562'022.00	42'000.00	573'022.00	42'000.00	584'022.00	42'000.00	595'022.00	42'000.00
792	Construction de logements	69'420.00	0.00	34'710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Economie	146'259.00	5'395.30	139'836.00	300.00	141'414.00	300.00	142'914.00	300.00	144'414.00	300.00	145'914.00	300.00
800	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
810	Forêts	56'500.00	5'095.30	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00	48'500.00	0.00
830	Tourisme	89'695.00	0.00	91'272.00	0.00	92'850.00	0.00	94'350.00	0.00	95'850.00	0.00	97'350.00	0.00
9	Finances et impôts	16'738'112.15	59'978'963.00	14'501'090.40	58'834'958.90	14'500'199.30	58'469'606.65	14'771'300.60	59'554'378.45	14'404'755.70	59'501'458.20	14'661'495.00	60'651'632.10
900	Impôts	301'976.00	57'682'832.00	299'125.00	57'045'220.00	299'135.00	56'860'720.00	299'150.00	57'896'200.00	299'165.00	57'894'500.00	299'175.00	59'085'000.00
930	Péréquation financière intercommunale	10'834'384.00	715'938.00	9'716'245.00	733'101.00	9'000'000.00	733'101.00	8'600'000.00	733'101.00	8'200'000.00	733'101.00	8'200'000.00	733'101.00
940	Gérance de la fortune	4'981'752.15	1'080'193.00	4'365'720.40	836'637.90	5'081'064.30	875'785.65	5'752'150.60	925'077.45	5'785'590.70	873'857.20	6'042'320.00	833'531.10
990	Postes non ventilables	620'000.00	500'000.00	120'000.00	220'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
TOTAUX		83'104'487.50	81'826'266.05	81'559'429.00	81'024'719.15	83'283'251.45	81'525'787.80	81'674'510.35	80'083'550.20	83'672'131.35	81'538'423.85	84'906'559.00	83'357'521.10
Résultat (bénéfice = + / Perte = -)		-1'278'221.45		-534'709.85		-1'757'463.65		-1'590'960.15		-2'133'707.50		-1'549'037.90	
Total des imputation internes à déduire		3'462'096.30	3'462'096.30	2'981'216.45	2'981'216.45	2'965'718.70	2'965'718.70	2'899'093.35	2'899'093.35	2'825'901.40	2'825'901.40	2'775'659.60	2'775'659.60
TOTAUX sans les imputations internes		79'642'391.20	78'364'169.75	78'578'212.55	78'043'502.70	80'317'532.75	78'560'069.10	78'775'417.00	77'184'456.85	80'846'229.95	78'712'522.45	82'130'899.40	80'581'861.50
Résultat en % s/produits sans les imputations internes			-1.63%		-0.69%		-2.24%		-2.06%		-2.71%		-1.92%
MARGE D'AUTOFINANCEMENT			4'276'693.75		1'648'112.40		3'758'886.10		4'526'671.85		4'869'890.45		5'653'924.50
ESTIMATION DE LA DETTE AU 31.12. (AVEC INVEST.)		83'500'000.00		88'030'000.00		93'050'000.00		114'650'000.00		127'250'000.00		133'700'000.00	

Planification financière d'investissements

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

Compte	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
0	Administration			227'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Administration générale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020.503.10	Achat bât. admin. Petit-Moncor 1b + transform.	14.12.2017	1'255'000										
30	Informatique et télécommunications			227'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030.506.20	Achat software Citizen (RESERVE)	04.10.18	192'000										
030.506.25	Renouvellement hardware adm. (server + 50 PC)			101'000.00									
030.506.30	Renouvellement logiciel Service social			95'000.00									
030.506.35	Système de gestion du temps (2019 = hors budget)			31'000.00									
1	Ordre public			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	Police du feu			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140.506.01	Achats de véhicules (report)	03.10.19	200'567			0.00							
140.661	Subvention ECAB sur achats de véhicules	03.10.19	-82'227										
2	Enseignement et formation			1'125'000.00	1'740'681.00	465'000.00	0.00	350'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
290	Administration scolaire			1'125'000.00	1'740'681.00	465'000.00	0.00	350'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
290.503.05	Réfection salle paroissiale Villars-Vert (report)	-	600'000	600'000.00									
290.503.06	Démont. pavillons Cormanon et remise en état	03.10.19	70'000	70'000.00									
290.503.32	Réhabilitation de l'école de Cormanon	02.10.14 / 19.03.15 / 04.02.16	13'398'988	0.00									
290.503.33	Rénovation intérieure école Cormanon (report)	-	1'000'000			350'000.00		350'000.00		300'000.00			
290.503.34	Réfection façades périph. école V-Vert (report)	-	200'000	200'000.00									
290.506	Renouvellement informatique écoles (MAC)	-	230'000	115'000.00		115'000.00							
290.506.20	Achat de 2 bus scolaires	-	140'000	140'000.00									
290.603	Vente des pavillons provisoires Cormanon (report)	03.10.19	-270'000		243'000.00								
290.660	Subv. féd. panneaux solaires école de Cormanon		-55'000		55'000.00								
290.660.05	Subv. féd. panneaux solaires école du Platy		-30'000		30'000.00								
290.661.50	Subvention canton pour école du Platy (report)	10.12.15	-1'252'241		1'252'241.00								
290.661.51	Subvention Minergie pour école du Platy (report)	10.12.15	-160'440		160'440.00								
3	Culture, sports et loisirs			383'960.00	0.00	1'110'000.00	30'000.00	360'000.00	310'000.00	1'250'000.00	0.00	730'000.00	485'000.00
300	Culture			95'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300.503.20	Rénovation de la bibliothèque	-	95'000	95'000.00									
330	Parcs publics			100'000.00	0.00	710'000.00	30'000.00	360'000.00	310'000.00	1'250'000.00	0.00	730'000.00	485'000.00
330.501.30	Chemin pédestre, PU Cormanon	05.11.2009	786'000										
330.501.34	Elargissement chemin des Tilleuls	-	1'100'000						800'000.00			300'000.00	
330.501.35	Liaison PI - Parc Cormanon, piste mixte	-	300'000			300'000.00							
330.501.36	Echelle à poissons Glâne-Ste-Apolline (report)	-	60'000			60'000.00							
330.501.37	Chemins pédestres, Parc Cormanon (complément)	-	130'000									130'000.00	
330.503.02	Plan d'action pour installations WC publics	-	150'000			150'000.00							
330.503.04	Aménagement place arborée Cormanon	-	500'000							200'000.00		300'000.00	
330.503.05	Réfection fontaine - Place minérale Cormanon	-	100'000	100'000.00									
330.503.06	Remise à ciel ouvert ruisseau de l'Ile	-	310'000			200'000.00		110'000.00					
330.503.07	Parc boisé Vallon de Villars et protection crues	-	500'000					250'000.00		250'000.00			
330.610	Participation de tiers échelle à poissons	-	-30'000				30'000.00						
330.631	Participation Agglo Liaison PI - Parc Cormanon	-	-150'000						150'000.00				
330.661.20	Subvention ruisseau de l'Ile	-	-160'000						160'000.00				

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

Compte	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
330.661.25	Participation Agglo chemin des Tilleuls	-	-485'000										485'000.00
340	Sports			0.00	0.00	400'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
340.503.02	Etude développement centre sportif du Platy	-	400'000			400'000.00							
352	Bâtiment du village (ancienne école)			138'960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
352.503.01	Raccordement chauffage CAD et taxe (report)	09.03.17	138'960	138'960.00									
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation			50'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353.503.01	Raccordement DOJO au chauffage à distance		50'000	50'000.00									
5	Affaires sociales			0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	380'000.00	994'851.10	0.00	994'851.10
570	Homes pour personnes âgées			0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	380'000.00	994'851.10	0.00	994'851.10
570.503.02	Réfection de la toiture des Martinets	-	380'000							380'000.00			
570.623.10	Particip. CODEMS amort. immob. 1er bâtiment	2005-2032				303'000.00				303'000.00			303'000.00
570.623.20	Particip. CODEMS amort. agrandiss./rénov.	2019-2052				691'851.10				691'851.10			691'851.10
6	Transports et communications			5'580'000.00	771'500.00	12'940'000.00	8'540'000.00	11'255'000.00	2'050'000.00	10'770'000.00	3'000'000.00	15'800'000.00	2'985'000.00
620	Routes communales et génie-civil			5'280'000.00	771'500.00	12'640'000.00	8'540'000.00	11'255'000.00	2'050'000.00	10'770'000.00	3'000'000.00	14'900'000.00	2'535'000.00
620.501.01	Passerelle Bertigny-Villars-Vert (report)	02.10.14	1'260'000	260'000.00									
620.501.09	Entretien lourd selon PGRR-3	04.10.18	1'700'000	100'000.00		700'000.00		300'000.00		400'000.00			
620.501.11	Modification arrêt de bus Villars-Vert (report)	14.03.19	175'000	175'000.00									
620.501.24	Modérations de trafic et stationnement (report)	2002+2004	1'506'000	200'000.00		150'000.00							
620.501.25	Piste Mixte, Route de Matran	-	300'000									300'000.00	
620.501.26	Requalification rte du Petit-Moncor	-	450'000			300'000.00		150'000.00					
620.501.32	Réaménagement de la route de Villars	-	3'450'000									3'450'000.00	
620.501.42	PAD 34 et 35, liaisons piétonnes	-	100'000					100'000.00					
620.501.47	Rampe piétonne Nuithonie - Cormanon	-	100'000			100'000.00							
620.501.93	Requalification de la route de Moncor (report)	-	400'000			400'000.00							
620.501.94	Participation au CIG Bertigny / A12 (report)	-	5'125'000					1'125'000.00		2'000'000.00		2'000'000.00	
620.501.96	PAD + concours/MEP Carrefour Belle-Croix (report)	-	1'000'000	250'000.00		750'000.00							
620.501.97	Etudes PED Bertigny (report)	14.03.19 + 03.10.19	35'000 + 100'000	135'000.00									
620.501.98	Participation PAD Vallon de Villars (report)		780'000			400'000.00		380'000.00					
620.501.99	Nomenclature chemins mobilité douce (report)		45'000	45'000.00									
620.501.100	Requalification de la rte Cardinal Journet (solde)	05.10.17	100'000	30'000.00									
620.501.101	Signalétique ZACT Moncor (report)	-	90'000			90'000.00							
620.501.102	Part VSG Construction carrefour Belle-Croix		4'400'000			2'200'000.00		2'200'000.00					
620.501.103	Trans-Agglo à travers le Grand-Clos (PI COE)	-	5'500'000	1'500'000.00		4'000'000.00							
620.501.104	Etudes PED le Crosset	-	550'000									550'000.00	
620.501.105	Rte de Cormanon, finition trottoir	-	40'000			40'000.00							
620.501.106	Rte de la Glâne, part édilitaire	-	2'500'000			500'000.00		2'000'000.00					
620.501.107	Assain. bruit Rtes Villars / Fort-St-Jacques	-	250'000			250'000.00							
620.501.108	Trans-Agglo, secteur Crosset-Platy (report)	-	2'040'000	1'000'000.00		1'040'000.00							
620.501.110	Route du Soleil, assainissement bruit (report)	-	150'000	80'000.00		70'000.00							
620.501.111	Aménag. contrôle accès rtes Condoz-Glâne	-	450'000									450'000.00	
620.501.112	Route Cormanon, priorisation bus (ligne 5)	-	4'000'000							2'000'000.00		2'000'000.00	
620.501.113	Requalification de la Route de Bugnon	-	4'800'000					2'000'000.00		2'800'000.00			
620.501.114	Trans-Agglo Avry-VSG (report)	-	2'250'000	1'000'000.00		1'250'000.00							
620.501.115	Trans-Agglo, liaison Platy-Grand Clos	-	570'000							570'000.00			
620.501.116	P+R + concours/MEP Bertigny	-	565'000	165'000.00		400'000.00							

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

Compte	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
620.501.117	Amélioration accès Petit-Moncor 1b (report)	-	100'000	100'000.00									
620.501.118	Infrastructures le Crosset	-	3'150'000									3'150'000.00	
620.501.119	Part. de VSG à la réalisation de Bertigny	-	9'000'000					3'000'000.00		3'000'000.00		3'000'000.00	
620.506.01	Achat de véhicules et machines (2018)	15.03.18	225'640										
620.506.01	Achat de véhicules et machines (report)	-	240'000	240'000.00									
620.600	Valorisation des droits à bâtir Belle-Croix	-	-3'000'000								3'000'000.00		
620.601	Participation de tiers au carrefour de Belle-Croix	-	-2'200'000				1'100'000.00		1'100'000.00				
620.622.30	Part Agglo requalification Moncor (report)	-	-145'000				145'000.00						
620.661.15	Subvention cantonale passerelle VV	02.10.14	-132'000		132'000.00								
620.661.31	Subv. cantonale rte Villars / Fort-St-Jacques	-	-40'000				40'000.00						
620.661.32	Subv. cantonale Re du Soleil, assain. Bruit	-	-37'000				37'000.00						
620.662.01	Part Agglo Dort-Verte secteur Rochettes (report)	05.10.17	-150'000		150'000.00								
620.662.02	Part. Agglo PAD 34-35, liaisons piétonnes	-	-50'000						50'000.00				
620.662.03	Subvention Agglo Rte de Villars	-	-1'500'000										1'500'000.00
620.662.04	Part. Agglo, Trans-Agglo à travers le Grand-Clos	-	-3'968'000				3'968'000.00						
620.662.05	Subvention Agglo Rte de la Glâne	-	-900'000						900'000.00				
620.662.06	Part. Agglo, Trans-Agglo secteur / Crosset-Platy	-	-1'000'000				1'000'000.00						
620.662.07	Part. Agglo, modification arrêt bus Villars-Vert	14.03.2019	-87'500		87'500.00								
620.662.08	Part. Agglo rte Cormanon, priorisation bus (ligne 5)	-	-900'000										900'000.00
620.662.09	Subvention Agglo, Trans Agglo Avry-VSG	-	-2'250'000				2'250'000.00						
620.662.10	Part. Agglo contrôle accès routes Condoz-Glâne	-	-135'000										135'000.00
620.662.11	Participation Agglo passerelle VV (report)	02.10.14	-402'000		402'000.00								
650	Service des transports publics			300'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900'000.00	450'000.00
650.501	Aménagement des abris (report)	28.02.13	355'000	100'000.00		100'000.00							
650.501.05	Réhab. places d'arrêt de bus (étape III) (report)	-	200'000	200'000.00									
650.501.06	Réhab. places d'arrêt de bus (étape IV)	-	200'000			200'000.00							
650.501.16	Interface sud Gare lignes 5 et 11	-	900'000									900'000.00	
650.662.20	Part Agglo Interface lignes 5 et 11	-	-450'000										450'000.00
7	Protection environnement			2'503'000.00	132'050.00	4'102'000.00	271'350.00	22'247'000.00	4'764'280.00	13'326'000.00	4'646'720.00	16'615'150.00	16'630'543.00
700	Service des eaux			622'000.00	50'900.00	1'675'000.00	9'550.00	720'000.00	212'680.00	2'660'000.00	307'320.00	3'095'000.00	300'490.00
700.501	Plan renouvellement du réseau d'eau (2018-2022)	14.12.17	3'710'000	622'000.00		1'675'000.00		670'000.00					
700.501	Plan renouvellement du réseau d'eau (2023-2027)									1'720'000.00		1'095'000.00	
700.501.15	Défense incendie PAD Planafaye	Crédit lié	80'000	0.00									
700.501.41	Bouclage réseau PAD Platy Centre II	Crédit lié	240'000	0.00									
700.501.44	Equipement du Crosset	-	650'000					50'000.00		600'000.00			
700.501.45	Equipement de Bertigny	-	340'000							340'000.00			
700.501.46	Agrandissement réservoir Belle-Croix	-	1'500'000									1'500'000.00	
700.506	Renouvellement des compteurs d'eau		500'000									500'000.00	
700.610	Taxes de raccordement eau potable	-	Annuel		4'900.00		9'550.00		212'680.00		307'320.00		300'490.00
700.661.01	Subventions ECAB extensions du réseau	-	-46'000		46'000.00								
710	Canalisations			1'681'000.00	81'150.00	1'727'000.00	14'800.00	687'000.00	280'400.00	566'000.00	501'400.00	345'000.00	677'800.00
710.501	Plan renouvellement des canalisations (2019-2023)	-	4'950'000	1'681'000.00		1'727'000.00		687'000.00		566'000.00			
710.501	Plan renouvellement des canalisations (2024-2028)	-										345'000.00	
710.610.10	Taxes de raccordement épuration	-	Annuel		81'150.00		14'800.00		280'400.00		501'400.00		677'800.00
711	STEP			0.00	0.00	650'000.00	247'000.00	20'240'000.00	4'271'200.00	10'100'000.00	3'838'000.00	13'175'150.00	15'652'253.00
711.501.15	Etude pour agrandissement STEP	-	1'000'000			500'000.00		500'000.00					

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

Compte	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
711.501.16	Etude pour traitement des micropolluants	-	300'000			150'000.00		150'000.00					
711.501.20	Agrandissement STEP intercommunale	-	29'300'000					9'100'000.00		10'100'000.00			10'100'000.00
711.501.25	Traitement des micropolluants STEP (2024)	-	10'490'000					10'490'000.00					
711.572.01	Rétribution subv. micropoll. aux communes	-	3'075'150										3'075'150.00
711.622.15	Part communes étude agrandissement STEP	-	-380'000				190'000.00		190'000.00				
711.622.16	Part communes étude projet micropolluants	-	-114'000				57'000.00		57'000.00				
711.622.25	Part communes trait. micropolluants STEP (2024)	-	-3'986'200						566'200.00				3'420'000.00
711.622.30	Part communes agrand. STEP ./ part. tiers	-	-10'949'000						3'458'000.00		3'838'000.00		3'653'000.00
711.622.35	Part de tiers agrandissement STEP	-	-486'753										486'753.00
711.660.05	Subv. féd. étude projet micropolluants	-	-225'000										225'000.00
711.660.10	Subv. féd. traitement des micropolluants	-	-7'867'500										7'867'500.00
720	Ordures ménagères			200'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720.503	Fermette déchetterie, démolition et aménag.	-	200'000	200'000.00									
740	Cimetière			0.00	0.00	50'000.00	0.00	600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
740.501.20	Construction mur cinéraire étape V	-	650'000			50'000.00		600'000.00					
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			9'818'960.00	3'639'082.10	18'617'000.00	9'836'201.10	34'212'000.00	8'119'131.10	26'026'000.00	8'641'571.10	33'145'150.00	21'095'394.10

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

Compte	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
RECAPITULATION													
0	Administration			227'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Ordre public			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Enseignement et formation			1'125'000.00	1'740'681.00	465'000.00	0.00	350'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
3	Culture, sports et loisirs			383'960.00	0.00	1'110'000.00	30'000.00	360'000.00	310'000.00	1'250'000.00	0.00	730'000.00	485'000.00
5	Affaires sociales			0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	380'000.00	994'851.10	0.00	994'851.10
6	Transports et communications			5'580'000.00	771'500.00	12'940'000.00	8'540'000.00	11'255'000.00	2'050'000.00	10'770'000.00	3'000'000.00	15'800'000.00	2'985'000.00
7	Protection environnement			2'503'000.00	132'050.00	4'102'000.00	271'350.00	22'247'000.00	4'764'280.00	13'326'000.00	4'646'720.00	16'615'150.00	16'630'543.00
8	Economie			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS			9'818'960.00	3'639'082.10	18'617'000.00	9'836'201.10	34'212'000.00	8'119'131.10	26'026'000.00	8'641'571.10	33'145'150.00	21'095'394.10
	INVESTISSEMENTS ANNUELS NETS			6'179'877.90		8'780'798.90		26'092'868.90		17'384'428.90		12'049'755.90	
	TOTAL INVESTISSEMENTS NETS 2020 - 2024											70'487'730.50	
	MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT DU FONCTIONNEMENT				1'648'112.40		3'758'386.10		4'480'171.85		4'797'390.45		5'616'924.50
	TOTAL MARGE NETTE D'AUTOFINANCEMENT 2020 - 2024											20'300'985.30	
	ENDETTEMENT SUPPLEMENTAIRE PREVISIBLE				4'531'765.50		5'022'412.80		21'612'697.05		12'587'038.45		6'432'831.40

Planification financière par natures

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
PLANIFICATION FINANCIERE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES													
30	Charges de personnel	13'230'321.80	0.00	13'461'966.00	0.00	13'425'886.00	0.00	13'417'386.00	0.00	13'368'586.00	0.00	13'366'886.00	0.00
300	Autorités et commissions	535'050.00	0.00	536'450.00	0.00	531'450.00	0.00	541'450.00	0.00	531'450.00	0.00	531'450.00	0.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	9'316'478.00	0.00	9'413'586.00	0.00	9'414'586.00	0.00	9'417'586.00	0.00	9'417'586.00	0.00	9'417'586.00	0.00
302	Personnel enseignant	168'593.80	0.00	165'080.00	0.00	175'500.00	0.00	175'500.00	0.00	175'500.00	0.00	175'500.00	0.00
303	Assurances sociales	1'398'300.00	0.00	1'457'000.00	0.00	1'457'000.00	0.00	1'458'000.00	0.00	1'458'000.00	0.00	1'458'000.00	0.00
304	Caisses de pension et de prévoyance	1'234'000.00	0.00	1'270'500.00	0.00	1'271'000.00	0.00	1'271'000.00	0.00	1'271'000.00	0.00	1'271'000.00	0.00
305	Assurance maladie et accidents	314'150.00	0.00	361'000.00	0.00	361'000.00	0.00	361'500.00	0.00	361'500.00	0.00	361'000.00	0.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	106'650.00	0.00	96'650.00	0.00	63'650.00	0.00	63'650.00	0.00	1'850.00	0.00	650.00	0.00
308	Personnel temporaire	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	15'000.00	0.00
309	Autres charges de personnel	142'100.00	0.00	146'700.00	0.00	136'700.00	0.00	136'700.00	0.00	136'700.00	0.00	136'700.00	0.00
31	Biens, services et marchandises	12'674'517.65	0.00	13'117'423.00	0.00	12'412'091.00	0.00	12'412'487.00	0.00	12'497'125.00	0.00	12'540'155.00	0.00
310	Fournitures et matériel de bureau, imprimés	486'768.00	0.00	412'025.00	0.00	429'030.00	0.00	419'030.00	0.00	419'030.00	0.00	419'030.00	0.00
311	Achat mobilier, machines, véhicules, matériel	618'959.65	0.00	529'065.00	0.00	524'200.00	0.00	521'900.00	0.00	521'900.00	0.00	522'900.00	0.00
312	Eau, énergie, combustible	1'755'100.00	0.00	1'715'750.00	0.00	1'716'050.00	0.00	1'731'050.00	0.00	1'743'550.00	0.00	1'756'050.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	355'600.00	0.00	307'900.00	0.00	300'900.00	0.00	300'900.00	0.00	300'900.00	0.00	300'900.00	0.00
314	Entretien des immeubles et des routes	1'686'800.00	0.00	1'441'700.00	0.00	1'726'000.00	0.00	1'716'700.00	0.00	1'767'000.00	0.00	1'767'000.00	0.00
315	Entretien du mobilier et d'installations techniques	939'659.00	0.00	1'865'125.00	0.00	907'600.00	0.00	922'600.00	0.00	922'600.00	0.00	922'600.00	0.00
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	121'830.00	0.00	115'940.00	0.00	120'520.00	0.00	120'520.00	0.00	120'520.00	0.00	120'520.00	0.00
317	Dédommagements	82'000.00	0.00	88'000.00	0.00	88'000.00	0.00	88'000.00	0.00	88'000.00	0.00	88'000.00	0.00
318	Honoraires et prestations de service	5'887'181.00	0.00	6'049'738.00	0.00	6'005'611.00	0.00	5'997'607.00	0.00	6'019'445.00	0.00	6'048'975.00	0.00
319	Diverses charges d'exploitation	740'620.00	0.00	592'180.00	0.00	594'180.00	0.00	594'180.00	0.00	594'180.00	0.00	594'180.00	0.00
32	Intérêts passifs	1'154'239.05	0.00	1'065'935.40	0.00	1'105'930.10	0.00	1'285'071.40	0.00	1'407'451.50	0.00	1'523'980.80	0.00
321	Dettes à court terme	1'104'239.05	0.00	1'015'935.40	0.00	1'055'930.10	0.00	1'235'071.40	0.00	1'357'451.50	0.00	1'473'980.80	0.00
329	Escomptes et rabais	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
33	Amortissements	6'503'131.10	0.00	5'338'349.00	0.00	7'220'414.20	0.00	5'248'629.20	0.00	6'663'049.20	0.00	7'180'479.20	0.00
330	Amortissement financier obligatoire (PF)	3'710'131.10	0.00	3'167'399.00	0.00	3'842'764.20	0.00	4'334'709.20	0.00	4'245'769.20	0.00	4'385'969.20	0.00
332	Amortissement supplémentaire	2'793'000.00	0.00	2'170'950.00	0.00	3'377'650.00	0.00	913'920.00	0.00	2'417'280.00	0.00	2'794'510.00	0.00
35	Participations à des collectivités publiques	24'644'141.95	0.00	24'791'963.35	0.00	25'217'467.00	0.00	25'601'510.00	0.00	26'004'872.00	0.00	26'414'792.00	0.00
350	Confédération	231'995.00	0.00	242'495.00	0.00	251'500.00	0.00	261'500.00	0.00	271'500.00	0.00	281'500.00	0.00
351	Canton	13'499'970.50	0.00	13'375'847.60	0.00	13'522'800.00	0.00	13'669'530.00	0.00	13'816'260.00	0.00	13'962'990.00	0.00
352	Communes et associations de communes	10'912'176.45	0.00	11'173'620.75	0.00	11'443'167.00	0.00	11'670'480.00	0.00	11'917'112.00	0.00	12'170'302.00	0.00
36	Subventions de fonctionnement accordées	19'760'494.60	0.00	19'002'787.95	0.00	18'388'089.00	0.00	18'262'482.00	0.00	18'304'769.00	0.00	18'461'594.00	0.00
362	Communes, associations de communes	11'228'089.00	0.00	10'109'300.00	0.00	9'403'000.00	0.00	9'006'250.00	0.00	8'609'500.00	0.00	8'612'750.00	0.00
363	Propres établissements	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
365	Institutions privées	3'883'718.60	0.00	3'823'807.95	0.00	3'877'989.00	0.00	4'158'132.00	0.00	4'588'169.00	0.00	4'560'744.00	0.00
366	Personnes physiques	4'640'687.00	0.00	5'061'680.00	0.00	5'099'100.00	0.00	5'090'100.00	0.00	5'099'100.00	0.00	5'280'100.00	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	1'675'545.05	0.00	1'799'787.85	0.00	2'547'655.45	0.00	2'547'851.40	0.00	2'600'377.25	0.00	2'643'012.40	0.00
380	Réserves obligatoires	1'335'545.05	0.00	1'764'787.85	0.00	2'317'655.45	0.00	2'522'851.40	0.00	2'575'377.25	0.00	2'623'012.40	0.00
382	Autres réserves	340'000.00	0.00	35'000.00	0.00	230'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	20'000.00	0.00
39	Imputations internes	3'462'096.30	0.00	2'981'216.45	0.00	2'965'718.70	0.00	2'899'093.35	0.00	2'825'901.40	0.00	2'775'659.60	0.00
390	Imputations internes	3'462'096.30	0.00	2'981'216.45	0.00	2'965'718.70	0.00	2'899'093.35	0.00	2'825'901.40	0.00	2'775'659.60	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2020 - 2024

Compte	Libellé	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS	CHARGES	PRODUITS
		B_2019	B_2019	B_2020	B_2020	B_2021	B_2021	B_2022	B_2022	B_2023	B_2023	B_2024	B_2024
40	Impôts	0.00	56'883'000.00	0.00	53'120'000.00	0.00	53'935'000.00	0.00	55'070'000.00	0.00	56'210'000.00	0.00	57'400'000.00
400	Impôt sur le revenu et la fortune (PP)	0.00	27'400'000.00	0.00	28'265'000.00	0.00	28'850'000.00	0.00	29'450'000.00	0.00	30'050'000.00	0.00	30'650'000.00
401	Impôt sur le bénéfice et le capital (PM)	0.00	22'135'000.00	0.00	17'905'000.00	0.00	18'335'000.00	0.00	18'770'000.00	0.00	19'210'000.00	0.00	19'700'000.00
402	Contribution immobilière	0.00	5'000'000.00	0.00	5'100'000.00	0.00	5'200'000.00	0.00	5'300'000.00	0.00	5'400'000.00	0.00	5'500'000.00
403	Impôt sur les gains en capital	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00
404	Impôt sur les mutations immobilières	0.00	1'500'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00
405	Impôt sur les successions et donations	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00
406	Autres impôt	0.00	78'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00	0.00	80'000.00
42	Revenus des biens	0.00	1'479'624.45	0.00	1'311'051.00	0.00	1'297'051.00	0.00	1'281'051.00	0.00	1'268'051.00	0.00	1'252'051.00
420	Banques	0.00	130'000.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00	0.00	140'000.00
421	Emoluments pour actes administratifs	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	0.00	4'000.00
424	Gains comptables	0.00	5'095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	Immeubles du patrimoine administratif	0.00	1'340'529.15	0.00	1'167'051.00	0.00	1'153'051.00	0.00	1'137'051.00	0.00	1'124'051.00	0.00	1'108'051.00
43	Contributions, émoluments, taxes, produit des ventes	0.00	8'773'970.00	0.00	10'526'950.00	0.00	10'055'850.00	0.00	10'056'350.00	0.00	9'206'350.00	0.00	9'256'350.00
430	Contributions de remplacement, taxes d'exemption	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Émoluments administratifs	0.00	259'500.00	0.00	273'000.00	0.00	273'000.00	0.00	273'000.00	0.00	273'000.00	0.00	273'000.00
433	Écolage, participations aux frais scolaires	0.00	129'000.00	0.00	134'400.00	0.00	134'400.00	0.00	134'400.00	0.00	134'400.00	0.00	134'400.00
434	Taxes d'utilisation et de consommation	0.00	4'190'550.00	0.00	3'959'250.00	0.00	4'386'750.00	0.00	4'416'750.00	0.00	4'446'750.00	0.00	4'476'750.00
435	Ventes et prestations de service	0.00	2'370'600.00	0.00	2'293'200.00	0.00	2'394'400.00	0.00	2'464'400.00	0.00	2'484'400.00	0.00	2'504'400.00
436	Remboursements de tiers	0.00	1'649'320.00	0.00	1'615'100.00	0.00	1'615'300.00	0.00	1'615'800.00	0.00	1'615'800.00	0.00	1'615'800.00
437	Amendes	0.00	160'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00
439	Autres contributions	0.00	15'000.00	0.00	2'012'000.00	0.00	1'012'000.00	0.00	912'000.00	0.00	12'000.00	0.00	12'000.00
44	Parts à des recettes sans affectation	0.00	744'832.00	0.00	725'000.00	0.00	725'500.00	0.00	726'000.00	0.00	726'500.00	0.00	727'000.00
441	Recettes cantonales	0.00	744'832.00	0.00	725'000.00	0.00	725'500.00	0.00	726'000.00	0.00	726'500.00	0.00	727'000.00
45	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	6'884'405.30	0.00	8'387'850.70	0.00	8'314'317.10	0.00	8'284'434.85	0.00	8'041'640.45	0.00	8'305'249.50
451	Canton	0.00	2'351'859.25	0.00	3'588'746.20	0.00	3'555'314.00	0.00	3'555'294.00	0.00	3'313'094.00	0.00	3'273'094.00
452	Communes et associations de communes	0.00	4'532'546.05	0.00	4'799'104.50	0.00	4'759'003.10	0.00	4'729'140.85	0.00	4'728'546.45	0.00	5'032'155.50
46	Subventions de fonctionnement acquises	0.00	805'338.00	0.00	881'701.00	0.00	854'701.00	0.00	852'701.00	0.00	842'701.00	0.00	846'701.00
460	Condédération	0.00	30'800.00	0.00	37'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	37'000.00
461	Canton	0.00	58'600.00	0.00	86'600.00	0.00	86'600.00	0.00	84'600.00	0.00	74'600.00	0.00	76'600.00
462	Communes et associations de communes	0.00	715'938.00	0.00	758'101.00	0.00	733'101.00	0.00	733'101.00	0.00	733'101.00	0.00	733'101.00
469	Autres subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	2'793'000.00	0.00	3'090'950.00	0.00	3'377'650.00	0.00	913'920.00	0.00	2'417'280.00	0.00	2'794'510.00
480	Réserves obligatoires	0.00	2'793'000.00	0.00	2'870'950.00	0.00	3'377'650.00	0.00	913'920.00	0.00	2'417'280.00	0.00	2'794'510.00
482	Réserves non obligatoires	0.00	0.00	0.00	220'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	3'462'096.30	0.00	2'981'216.45	0.00	2'965'718.70	0.00	2'899'093.35	0.00	2'825'901.40	0.00	2'775'659.60
490	Imputations internes	0.00	3'462'096.30	0.00	2'981'216.45	0.00	2'965'718.70	0.00	2'899'093.35	0.00	2'825'901.40	0.00	2'775'659.60
TOTAUX		83'104'487.50	81'826'266.05	81'559'429.00	81'024'719.15	83'283'251.45	81'525'787.80	81'674'510.35	80'083'550.20	83'672'131.35	81'538'423.85	84'906'559.00	83'357'521.10

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2020 - 2024

Compte	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
				2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024
PLANIFICATION FINANCIERE D'INVESTISSEMENTS PAR NATURES													
50	Investissements propres			9'818'960.00	0.00	18'617'000.00	0.00	34'212'000.00	0.00	26'026'000.00	0.00	30'070'000.00	0.00
500	Terrains non bâtis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	Ouvrages de génie civil			7'643'000.00	0.00	17'402'000.00	0.00	33'502'000.00	0.00	24'896'000.00	0.00	29'270'000.00	0.00
503	Terrains bâtis et bâtiments			1'453'960.00	0.00	1'100'000.00	0.00	710'000.00	0.00	1'130'000.00	0.00	300'000.00	0.00
506	Mobilier, machines, véhicules			722'000.00	0.00	115'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	0.00
52	Prêts et participations permanentes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Sociétés d'économie mixte			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
525	Institutions privées			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	Subventions d'investissement accordées			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565	Institutions privées			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Subventions redistribuées			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'075'150.00	0.00
572	Redistribution de subventions aux communes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'075'150.00	0.00
59	Reports au bilan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590	Report des recettes d'investissement												
60	Vente de biens			0.00	243'000.00	0.00	1'130'000.00	0.00	1'100'000.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00
600	Terrains non bâtis			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00	0.00	0.00
601	Participations de tiers			0.00	0.00	0.00	1'130'000.00	0.00	1'100'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	Terrains bâtis			0.00	243'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Mobilier, machines, véhicules			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Participations de tiers			0.00	86'050.00	0.00	24'350.00	0.00	493'080.00	0.00	808'720.00	0.00	978'290.00
610	Taxes de raccordement			0.00	86'050.00	0.00	24'350.00	0.00	493'080.00	0.00	808'720.00	0.00	978'290.00
611	Contributions de tiers			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Remboursements de prêts et de participations permanentes			0.00	994'851.10	0.00	1'386'851.10	0.00	5'266'051.10	0.00	4'832'851.10	0.00	8'554'604.10
622	Communes et associations de communes			0.00	0.00	0.00	392'000.00	0.00	4'271'200.00	0.00	3'838'000.00	0.00	7'559'753.00
623	Propres établissements			0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10
63	Facturation à des tiers			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
631	Ouvrages de génie civil			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Subventions d'investissement acquises			0.00	2'315'181.00	0.00	7'295'000.00	0.00	1'110'000.00	0.00	0.00	0.00	11'562'500.00
660	Confédération			0.00	85'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'092'500.00
661	Canton			0.00	1'590'681.00	0.00	77'000.00	0.00	160'000.00	0.00	0.00	0.00	485'000.00
662	Communes et associations de communes			0.00	639'500.00	0.00	7'218'000.00	0.00	950'000.00	0.00	0.00	0.00	2'985'000.00
669	Autres			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Reports au bilan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
690	Report des dépenses d'investissement												
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES				9'818'960.00	3'639'082.10	18'617'000.00	9'836'201.10	34'212'000.00	8'119'131.10	26'026'000.00	8'641'571.10	33'145'150.00	21'095'394.10