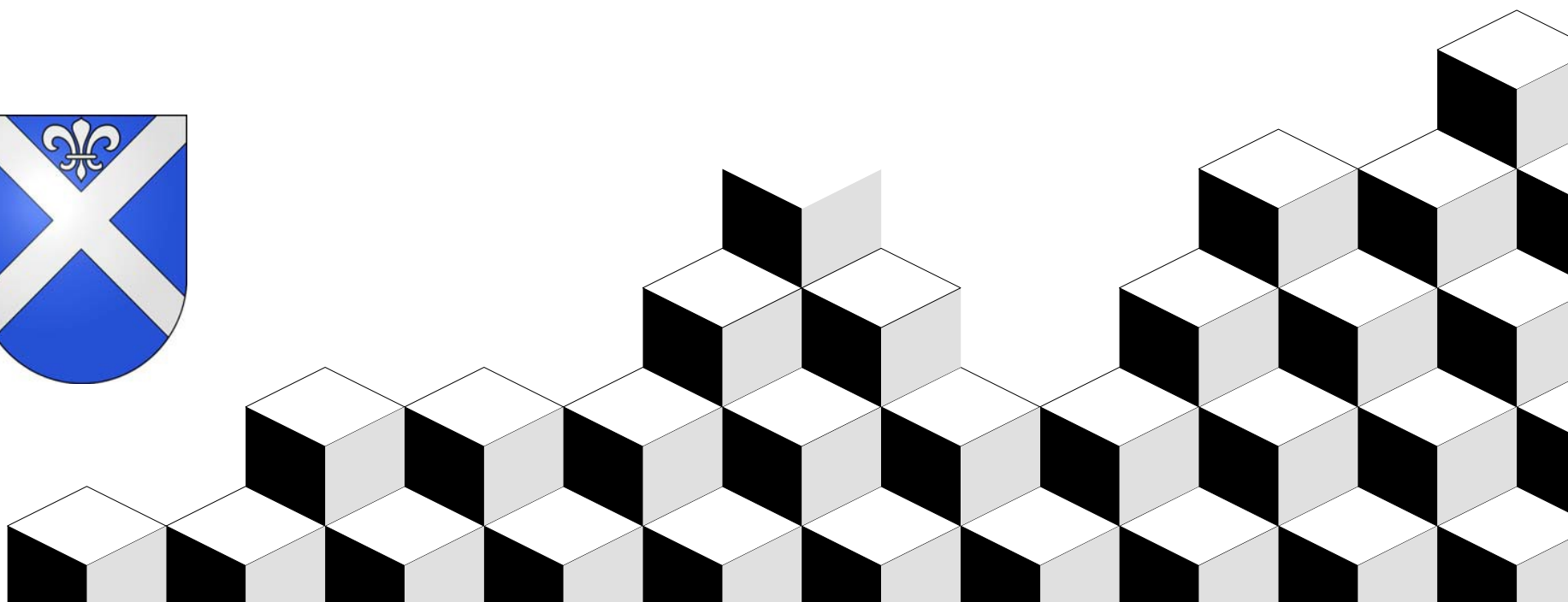




Commune de Villars-sur-Glâne  
Service des finances  
1752 Villars-sur-Glâne

# ***Planification 2018 - 2022***



# VILLARS-SUR-GLANE - SYNTHESE DE L'EVOLUTION PLANIFIEE 2016 - 2022

<u>Rubriques</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	<b>Comptes</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
Dépenses d'investissement	30'435'462	31'955'000	23'056'610	18'675'000	25'175'000	17'043'000	14'970'000
Recettes d'investissement	4'400'269	2'671'970	2'022'000	7'516'000	4'570'000	2'953'000	6'914'000
Dépenses d'investissement nettes	26'035'193	29'283'030	21'034'610	11'159'000	20'605'000	14'090'000	8'056'000
Intérêts nets (passifs ./ . actifs)	1'207'870	1'388'146	669'649	833'698	972'257	1'058'838	1'058'108
Amortissements totaux sans plvt rés.	-4'721'131	-4'693'850	-4'378'600	-5'126'800	-6'196'000	-6'661'500	-7'292'000
Charges de fonctionnement	72'097'223	78'358'713	83'951'443	87'488'368	82'531'213	83'917'795	85'994'004
Revenus de fonctionnement	72'343'042	76'861'551	81'550'401	84'402'028	80'250'486	82'830'184	85'496'098
Résultat	245'820	-1'497'162	-2'401'042	-3'086'340	-2'280'726	-1'087'611	-497'907
Amortissements obligatoires	-3'988'845	-4'693'850	-4'378'600	-5'126'800	-6'196'000	-6'661'500	-7'292'000
Imputations internes	-2'208'553	-2'624'850	-2'623'322	-2'771'891	-2'661'181	-2'663'057	-2'642'401
<b>Capacité d'autofinancement</b>	<b>7.08</b>	<b>4.31</b>	<b>2.51</b>	<b>2.50</b>	<b>5.05</b>	<b>6.95</b>	<b>8.20</b>
<b>Degré d'autofinancement en %</b>	<b>19.08</b>	<b>10.92</b>	<b>9.40</b>	<b>18.29</b>	<b>19.00</b>	<b>39.56</b>	<b>84.34</b>

# **Budget de fonctionnement**

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
	<b>Nombre d'HABITANTS N-1</b>	<b>12'140</b>		<b>12'240</b>		<b>12'370</b>		<b>12'620</b>		<b>12'870</b>	
<b>0</b>	<b>Administration</b>	<b>6'660'697.85</b>	<b>1'730'900.00</b>	<b>6'960'455.75</b>	<b>1'790'010.00</b>	<b>6'927'146.60</b>	<b>1'811'640.00</b>	<b>7'001'668.00</b>	<b>1'824'830.00</b>	<b>6'954'196.00</b>	<b>1'830'585.00</b>
<b>010</b>	<b>Conseil Général et Communal</b>	<b>538'860.40</b>	<b>0.00</b>	<b>538'945.60</b>	<b>0.00</b>	<b>558'945.60</b>	<b>0.00</b>	<b>560'978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>541'248.00</b>	<b>0.00</b>
010.300	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00	
010.300.10	Honoraires de la commission financière	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
010.300.15	Honoraires délégués fusion Grd Fribourg	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
010.300.20	Jetons de présence du Conseil général	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
010.300.30	Honoraires des scrutateurs	20'000.00		20'000.00		40'000.00		40'000.00		20'000.00	
010.300.40	Vacations du Conseil communal	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	
010.318	Honoraires fiduciaire révision comptes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		22'000.00		22'000.00	
010.352	Part. à la fusion du Grand Fribourg (Fr. 2,70/hab)	32'660.40		32'745.60		32'745.60		32'778.00		33'048.00	
<b>020</b>	<b>Administration générale</b>	<b>5'717'837.45</b>	<b>1'730'900.00</b>	<b>6'001'510.15</b>	<b>1'790'010.00</b>	<b>6'038'201.00</b>	<b>1'811'640.00</b>	<b>6'100'690.00</b>	<b>1'824'830.00</b>	<b>6'112'948.00</b>	<b>1'830'585.00</b>
020.300	Honoraires commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.300.30	Commission intégration des migrants (541.300)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.301	Traitements du personnel administratif	1'752'378.05		1'847'028.15		1'845'217.00		1'861'296.00		1'879'880.00	
020.301.05	Traitements des concierges (voir 360.301.05)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.301.06	Traitements cours de français migrants	38'000.00		39'000.00		39'000.00		40'000.00		40'000.00	
020.301.10	Allocations communales pour enfants	95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00	
020.301.20	Allocations du conjoint au foyer	4'800.00		4'800.00		4'800.00		4'800.00		4'800.00	
020.301.90	Gratifications et allocations spéciales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.303	Cotisations AVS/AI/APG et AC	1'320'000.00		1'380'000.00		1'395'000.00		1'405'000.00		1'415'000.00	
020.303.10	AF cantonales versées au personnel	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.304	Contribution à la caisse de retraite	1'160'000.00		1'208'000.00		1'223'000.00		1'235'000.00		1'243'000.00	
020.305	Cotisations à l'assurance maladie coll.	154'000.00		161'000.00		162'000.00		164'000.00		165'000.00	
020.305.10	Cotisations aux assurances accidents	152'500.00		156'500.00		158'000.00		159'000.00		159'500.00	
020.307	Contribution pour retraites anticipées	50'529.40		75'582.00		64'584.00		32'994.00		12'168.00	
020.308	Prestations du personnel temporaire	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		50'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
020.310	Fournitures de bureau et imprimés	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		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
020.310.12	Cadeaux pour diverses réceptions	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.310.20	Fournitures pour élections et votations	30'000.00		30'000.00		30'000.00		50'000.00		30'000.00	
020.310.30	Sécurité et santé au travail	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
020.311	Achat de mobilier et machines de bureau	30'000.00		30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
020.312.10	Carburant pour véhicules de service	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
020.315	Entretien des véhicules	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	
020.317	Frais de réceptions et manifestations	62'000.00		78'000.00		70'000.00		78'000.00		70'000.00	
020.317.10	Frais de déplacement du personnel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
020.318	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
020.318.10	Assurance incendie, ECAB (voir 360.318.10)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
020.318.15	Ville de Fribourg honoraires pour ADB	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.318.20	Emoluments cartes d'identité et passep.	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
020.318.30	Frais de procédures judiciaires	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
020.318.40	Frais de téléphones et ports	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
020.318.50	Assurances des véhicules de l'administr.	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.318.60	Achat abonnements généraux CFF	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
020.318.85	Mandat d'archivage	8'000.00		13'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
020.319	Cotisations et dons	75'000.00		75'000.00		75'000.00		76'000.00		76'000.00	
020.319.05	Participations diverses	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	
020.319.15	Aide au développement	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	
020.352	Part à la promotion économique Agglo (DL)	37'688.00		37'700.00		37'700.00		37'700.00		37'700.00	
020.352.10	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	152'642.00		175'600.00		198'600.00		221'600.00		244'600.00	
020.431	Emoluments contrôle des habitants		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
020.431.05	Emoluments administratifs divers		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
020.431.10	Ordonnances pénales administr. (720.431.10)		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00
020.431.15	Emoluments cartes d'identité		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		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
020.434	Location des abonnements généraux CFF		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
020.435.10	Prestations de services à tiers		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
020.436	Remboursement de frais administratifs		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.10	Retenues sur salaires : AVS/AI/APG et AC		540'000.00		565'000.00		571'000.00		576'000.00		580'000.00
020.436.11	Retenues sur salaires : caisse retraite		464'000.00		483'200.00		489'200.00		494'000.00		497'200.00
020.436.12	Retenues sur salaires : APG maladie		77'000.00		80'500.00		81'000.00		82'000.00		82'500.00
020.436.13	Retenues sur salaires : ass. accidents		106'300.00		109'600.00		110'400.00		111'350.00		111'750.00
020.436.16	Retenues sur salaires : poursuites		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.20	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.436.30	Participation de tiers aux charges soc.		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
020.436.40	Parti aux excédents assurances entreprise		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
020.436.55	Remboursement de salaire		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.439	Emoluments administratifs naturalisation		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
020.460	Subvention cours français pour migrants		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00
020.460.10	Redistribution de la taxe CO2		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00
020.490	Imputation interne charges sociales eaux		27'850.00		36'960.00		46'170.00		46'380.00		46'605.00
020.490.01	Imputation interne charges sociales STEP		91'500.00		90'500.00		89'620.00		90'580.00		91'150.00
020.490.20	Imputation interne frais administratifs		28'800.00		28'800.00		28'800.00		28'800.00		28'800.00
020.490.30	Imputation interne charges sociales déchetterie		44'450.00		44'450.00		44'450.00		44'720.00		41'580.00
<b>030</b>	<b>Informatique et télécommunications</b>	<b>404'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>
030.300	Honoraires de la commission informatique	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
030.311	Achats d'équipements informatiques	45'000.00		120'000.00		70'000.00		80'000.00		40'000.00	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
030.311.10	Achats et mises à jour des logiciels	111'000.00		80'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
030.311.15	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
030.311.30	Achats de fournitures pour imprimantes	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
030.311.40	Achats de matériel divers	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
030.315	Abonnement de maintenance des logiciels	83'500.00		83'500.00		83'500.00		83'500.00		83'500.00	
030.315.01	Frais de maintenance non contractuelle	20'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
030.315.10	Abonnement de maintenance du matériel	20'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
030.315.20	Entretien, réparations et remplacement	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
030.318	Taxes du SITEL pour location de lignes	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
030.318.10	Internet : accès et website	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
030.318.20	Mise en réseau des sites	25'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
<b>1</b>	<b>Ordre public</b>	<b>1'160'900.80</b>	<b>306'700.00</b>	<b>1'201'128.00</b>	<b>642'200.00</b>	<b>1'233'778.00</b>	<b>619'200.00</b>	<b>1'250'378.00</b>	<b>632'200.00</b>	<b>1'254'578.00</b>	<b>645'200.00</b>
<b>100</b>	<b>Cadastre</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>0.00</b>
100.318	Mise à jour du cadastre communal	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	
<b>110</b>	<b>Police</b>	<b>503'743.95</b>	<b>0.00</b>	<b>507'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>511'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>516'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520'500.00</b>	<b>0.00</b>
110.300	Honoraires des délégués à l'Acopol	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
110.352	Participation police intercommunale (DL)	503'243.95		507'000.00		511'000.00		516'000.00		520'000.00	
<b>140</b>	<b>Police du feu</b>	<b>553'678.00</b>	<b>214'000.00</b>	<b>588'928.00</b>	<b>585'500.00</b>	<b>617'378.00</b>	<b>592'500.00</b>	<b>628'778.00</b>	<b>605'500.00</b>	<b>628'778.00</b>	<b>618'500.00</b>
140.300	Honoraires de la commission du feu	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
140.301	Solde des sapeurs-pompiers	93'950.00		100'500.00		93'950.00		93'950.00		93'950.00	
140.301.01	Service de piquet	37'500.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00		37'500.00	
140.301.02	Salaires soumis AVS service du feu (140.301)	33'800.00		33'800.00		33'800.00		33'800.00		33'800.00	
140.307	Cotisations à la caisse de secours	650.00		650.00		650.00		650.00		650.00	
140.309	Frais de cours et d'instruction	37'200.00		37'200.00		37'200.00		37'200.00		37'200.00	
140.310	Concessions radiotéléphoniques, journaux	12'550.00		12'550.00		12'550.00		12'550.00		12'550.00	
140.311	Achat de matériel	38'800.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00	
140.311.10	Achat de véhicules	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
140.312.10	Carburant pour véhicules de service	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
140.315	Frais d'entretien véhicules et matériel	39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00		39'000.00	
140.315.10	Entretien et locations machines bureau	350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
140.317	Inspections spéciales	5'000.00		9'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
140.318	Frais d'interventions et conventions	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
140.318.10	Honoraires pour examens médicaux	5'000.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
140.318.30	Assurances des véhicules	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
140.352	Participation aux Centres de renfort (DL)	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
140.390.30	Imputation interne amortiss. financier (vhc)	0.00		15'000.00		54'000.00		65'400.00		65'400.00	
140.390.80	Imputation interne local du feu	226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00	
140.430	Taxe d'exemption du service du feu (dès 1.9.18)		183'500.00		555'000.00		562'000.00		575'000.00		588'000.00
140.435	Ventes de matériel et machines		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
140.436	Participation de tiers pour intervention		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00
140.461	Subvention ECAB achats de matériel et divers		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
<b>150</b>	<b>Militaire</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>0.00</b>

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
150.352	Participation aux tirs obligatoires (DL)	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
<b>160</b>	<b>Protection civile</b>	<b>64'478.85</b>	<b>81'900.00</b>	<b>65'700.00</b>	<b>45'900.00</b>	<b>65'900.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>66'100.00</b>	<b>15'900.00</b>	<b>66'300.00</b>	<b>15'900.00</b>
160.311	Achat et entretien du matériel	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
160.312	Chauffage (et éclairage) des locaux (160.312.05)	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
160.312.05	Eclairage des locaux	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
160.312.10	Consommation d'eau potable	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
160.313	Frais de nettoyage des locaux	5'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
160.314	Entretien et réparations des locaux	16'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
160.318	Taxes téléphoniques	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
160.319	Taxes d'épuration des eaux	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
160.351	Participation aux coûts de la PCi XXI (DL)	23'078.85		23'300.00		23'500.00		23'700.00		23'900.00	
160.427	Location des locaux de la PC		60'000.00		40'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
160.436	Remboursement dégâts locaux PC		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
160.480	Prélèvement au fonds de réserve PC		16'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>173</b>	<b>Protection de la population ORCOC (DL)</b>	<b>27'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>10'800.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>10'800.00</b>
173.300	Jetons de présence de l'Etat-Major	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	
173.311	Achats de matériel	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
173.318	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
173.452	Particip. entente intercomm. ORCOC		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00
<b>2</b>	<b>Enseignement et formation</b>	<b>18'788'468.90</b>	<b>3'210'068.70</b>	<b>19'361'195.35</b>	<b>3'223'058.70</b>	<b>19'689'952.70</b>	<b>3'224'618.70</b>	<b>20'023'220.05</b>	<b>3'234'318.70</b>	<b>20'358'146.45</b>	<b>3'243'818.70</b>
<b>200</b>	<b>Ecole enfantine 1H - 2H</b>	<b>964'937.05</b>	<b>13'550.00</b>	<b>975'500.00</b>	<b>13'850.00</b>	<b>979'500.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>979'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>983'500.00</b>	<b>14'000.00</b>
200.310	Matériel scolaire	27'799.00		28'500.00		29'500.00		30'500.00		31'500.00	
200.311	Achats et entretien du mobilier	12'647.00		20'000.00		20'000.00		15'500.00		16'000.00	
200.318	Taxes téléphoniques	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
200.351	Traitements personnel enfantines	924'491.05		927'000.00		930'000.00		933'000.00		936'000.00	
200.433	Ecolage et matériel scolaire facturé		13'550.00		13'850.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00
<b>210</b>	<b>Cycle scolaire obligatoire</b>	<b>11'262'374.95</b>	<b>157'460.00</b>	<b>11'575'953.25</b>	<b>155'990.00</b>	<b>11'835'783.80</b>	<b>158'000.00</b>	<b>12'095'029.35</b>	<b>158'000.00</b>	<b>12'349'774.90</b>	<b>158'000.00</b>
210.301	Traitements du personnel communal	331'092.75		334'838.25		338'583.80		342'329.35		346'074.90	
210.302.10	Traitements du personnel enseignant	38'090.00		39'000.00		40'000.00		41'000.00		42'000.00	
210.302.50	Traitements surveillants des devoirs (210.366.51)	80'000.00		81'000.00		82'000.00		83'000.00		84'000.00	
210.302.55	Traitements resp. devoirs surveillés (290.301.40)	17'400.00		17'400.00		17'400.00		17'400.00		17'400.00	
210.302.60	Traitements maîtres de sport facultatif (210.318)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
210.310	Matériel scolaire	110'860.00		112'000.00		112'000.00		113'000.00		113'000.00	
210.310.20	Interprétariat pour les migrants	11'000.00		11'000.00		11'500.00		11'500.00		12'000.00	
210.311	Achat et entretien du mobilier	27'116.15		35'000.00		35'000.00		32'000.00		32'000.00	
210.311.05	Renouvellement hardware & software	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
210.312	Carburant pour bus scolaires	4'600.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
210.315	Entretien et loc. machines et informatique	105'226.00		110'000.00		110'000.00		112'000.00		112'000.00	
210.316	Frais de piscine, patinoire et transports	84'115.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
210.316.05	Transports scolaires (compl. du 210.351.10)	62'000.00		110'015.00		110'500.00		111'000.00		111'500.00	
210.316.10	Entretien des bus scolaires	7'500.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
210.318	Cours de prévention	6'815.00		6'900.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
210.318.10	Sport scolaire facultatif par des tiers	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
210.318.20	Taxes téléphoniques	7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00		7'300.00	
210.318.30	Assurances des véhicules	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
210.351	Traitements enseignants primaires (DL)	3'575'451.80		3'635'000.00		3'695'000.00		3'755'000.00		3'815'000.00	
210.351.10	Prestations Etat transports scolaires (DL)	152'912.10		145'000.00		145'500.00		146'000.00		146'500.00	
210.352.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'675'188.00		5'855'000.00		6'035'000.00		6'215'000.00		6'395'000.00	
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	
210.352.40	Contribution ELP Fribourg (DL)	195'000.00		200'000.00		205'000.00		210'000.00		210'000.00	
210.352.70	Contribution classes de développement (DL)	19'500.00		20'000.00		20'500.00		21'000.00		21'500.00	
210.352.80	Service de psychologie SIPLP (DL)	494'263.15		500'000.00		505'000.00		510'000.00		515'000.00	
210.352.90	Contribution à diverses autres écoles (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.366	Subsides pour camps de ski et d'été	71'520.00		72'000.00		72'500.00		73'000.00		73'500.00	
210.366.30	Subsides pour promenades scolaires	27'105.00		28'000.00		28'500.00		29'000.00		29'500.00	
210.366.40	Subsides pour activités ACM et ACT	29'970.00		30'000.00		31'000.00		32'000.00		33'000.00	
210.366.50	Activités culturelles scolaires	24'500.00		24'500.00		24'500.00		24'500.00		24'500.00	
210.366.55	Subvention surveillance devoirs	17'850.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
210.433	Ecolage et matériel scolaire facturé		50'310.00		48'490.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
210.436.20	Indemnités assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210.452	Participation aux activités culturelles		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		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
210.452.30	Participation cours facultatifs allemand		6'150.00		6'500.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
210.452.40	Mise à disposition bus classes développement		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
210.461	Subvention sport scolaire facultatif		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00
210.461.01	Subvention fédérale des camps		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00
<b>220</b>	<b>Service de psychologie et logopédie (DL)</b>	<b>2'641'490.00</b>	<b>2'641'490.00</b>	<b>2'647'300.00</b>	<b>2'647'300.00</b>	<b>2'659'100.00</b>	<b>2'659'100.00</b>	<b>2'668'500.00</b>	<b>2'668'500.00</b>	<b>2'677'900.00</b>	<b>2'677'900.00</b>
220.300	Honoraires du comité de gestion	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
220.302	Traitements des psychologues	662'589.00		665'000.00		668'000.00		670'000.00		672'000.00	
220.302.10	Traitements des logopédistes	913'934.00		916'000.00		919'000.00		921'000.00		923'000.00	
220.302.20	Traitements des psychomotriciennes	234'966.00		236'000.00		238'000.00		240'000.00		242'000.00	
220.303	Charges sociales du personnel	412'381.00		414'600.00		417'400.00		419'800.00		422'200.00	
220.309	Frais de déplacements des spécialistes	19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00	
220.309.10	Frais de formation permanente, perfectionnement	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	
220.309.30	Frais de supervision d'équipe	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	
220.310.10	Matériel informatique des spécialistes	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
220.310.11	Matériel tests K-ABC pour psychologues	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
220.310.12	Matériel tests dyscalculie logopédistes	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
220.310.20	Frais de bureau - forfait annuel	4'500.00		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	
220.311.10	Location machines de bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
220.315	Entretien du matériel et ordinateurs	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
22C.316	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
22C.316.10	Location des bureaux	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
22C.318	Prestations du personnel allemand	118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00	
22C.318.05	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
22C.318.10	Prestations des responsables	95'420.00		96'000.00		97'000.00		98'000.00		99'000.00	
22C.318.20	Frais pour la psychomotricité	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
22C.318.21	Examens médicaux pour la logopédie	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
22C.318.30	Taxes téléphoniques	5'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
22C.319	Frais généraux divers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
22C.390.10	Imputation interne des intérêts	12'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
22C.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22C.436.12	Part du personnel à l'APG maladie		31'000.00		32'000.00		33'000.00		34'000.00		35'000.00
22C.439	Participations diverses		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22C.451	Participation du canton		902'795.00		904'300.00		908'350.00		911'550.00		914'750.00
22C.451.10	Particip. du canton mesures renf. SESAM		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00
22C.452.01	Participation d'institutions logopédie										
22C.452.10	Participation des communes membres		1'397'695.00		1'401'000.00		1'407'750.00		1'412'950.00		1'418'150.00
<b>221</b>	<b>Ecoles spécialisées</b>	<b>1'758'632.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1'811'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'866'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'921'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'976'300.00</b>	<b>0.00</b>
221.351	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'677'368.25		1'730'000.00		1'785'000.00		1'840'000.00		1'895'000.00	
221.351.01	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	81'264.45		81'300.00		81'300.00		81'300.00		81'300.00	
<b>230</b>	<b>Formation professionnelle</b>	<b>162'290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167'000.00</b>	<b>0.00</b>
23C.351	Contribution à l'école professionnelle (DL)	155'790.00		155'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
23C.351.10	Contribution centre d'information (DL)	6'500.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
<b>290</b>	<b>Administration scolaire</b>	<b>586'749.75</b>	<b>107'250.00</b>	<b>608'857.90</b>	<b>107'500.00</b>	<b>616'886.95</b>	<b>99'000.00</b>	<b>622'835.75</b>	<b>99'200.00</b>	<b>627'283.60</b>	<b>99'200.00</b>
29C.300.05	Honoraires délégués association des CO	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
29C.301.10	Traitements personnel admin. et chauffeurs	570'552.25		592'460.40		600'489.45		606'438.25		610'886.10	
29C.301.40	Traitements resp. devoirs surveillés (210.302.55)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29C.310	Frais de publications, annonces et divers	1'000.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
29C.390.10	Imputation interne des salaires admin.	14'597.50		14'597.50		14'597.50		14'597.50		14'597.50	
29C.436	Indemnités assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
29C.436.20	Indemnités assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
29C.452	Participation salaires des chauffeurs		98'750.00		99'000.00		99'000.00		99'200.00		99'200.00
29C.461.10	Subvention cantonale location pavillons (DL)		8'500.00		8'500.00		0.00		0.00		0.00
29C.490	Imputation interne des salaires		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>2901</b>	<b>Ecole de Cormanon</b>	<b>430'550.00</b>	<b>32'851.90</b>	<b>502'957.50</b>	<b>40'851.90</b>	<b>504'985.50</b>	<b>40'851.90</b>	<b>507'000.50</b>	<b>40'851.90</b>	<b>508'404.50</b>	<b>40'851.90</b>
2901.301	Traitements des concierges	165'450.00		202'857.50		204'885.50		206'900.50		208'304.50	
2901.312	Chauffage (et éclairage 2901.312.05)	65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
2901.312.05	Eclairage	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2901.312.10	Consommation d'eau potable	2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00	
2901.313	Frais de nettoyage	45'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2901.314	Entretien et rénovation	103'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
2901.315	Equip. halle gym et matériel de sport	0.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2901.318	Assurance incendie, ECAB	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
2901.319	Taxes d'épuration des eaux	6'700.00		6'700.00		6'700.00		6'700.00		6'700.00	
2901.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2901.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
2901.427	Produit locations des salles		4'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2901.427.50	Produit locations halles de gymnastique		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
2901.436	Indemnités des assurances du personnel		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
2901.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		26'851.90		26'851.90		26'851.90		26'851.90		26'851.90
<b>2902</b>	<b>Ecole des Rochettes</b>	<b>298'849.45</b>	<b>17'300.00</b>	<b>342'349.45</b>	<b>17'300.00</b>	<b>342'349.45</b>	<b>17'300.00</b>	<b>342'349.45</b>	<b>17'300.00</b>	<b>345'607.45</b>	<b>17'300.00</b>
2902.301	Traitements des concierges	96'628.00		96'628.00		96'628.00		96'628.00		99'886.00	
2902.312	Chauffage (et éclairage 2902.312.05)	43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
2902.312.05	Eclairage	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2902.312.10	Consommation d'eau potable	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2902.313	Frais de nettoyage	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
2902.314	Entretien et rénovation	74'500.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
2902.315	Equip. halle gym et matériel de sport	5'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2902.318	Assurance incendie, ECAB	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2902.319	Taxes d'épuration des eaux	6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00	
2902.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	6'221.45		6'221.45		6'221.45		6'221.45		6'221.45	
2902.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
2902.427	Loyer de l'appartement du concierge		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
2902.427.50	Produit locations halles de gymnastique		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
2902.435	Rétribution énergie photovoltaïque		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
2902.436	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>2903</b>	<b>Ecole de Villars-Vert</b>	<b>598'914.00</b>	<b>220'125.00</b>	<b>638'796.25</b>	<b>220'225.00</b>	<b>621'866.00</b>	<b>216'325.00</b>	<b>624'024.00</b>	<b>216'425.00</b>	<b>626'195.00</b>	<b>216'525.00</b>
2903.301	Traitements des concierges	249'014.00		252'896.25		235'966.00		238'124.00		240'295.00	
2903.312	Chauffage (et éclairage 2903.312.05)	115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
2903.312.05	Eclairage	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		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2903.313	Frais de nettoyage (2903.436.20)	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
2903.314	Entretien et rénovation	129'700.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00	
2903.315	Equip. halle gym et matériel de sport	7'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2903.318	Assurance incendie, ECAB (voir 2903.436.20)	12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00	
2903.319	Taxes d'épuration des eaux	12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00	
2903.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2903.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
2903.427	Loyer appartement du concierge et salles		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
2903.427.10	Location local chauffage FriCAD		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00
2903.427.50	Produit locations halles de gymnastique		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2903.436	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2903.436.10	Refacturation du personnel		86'500.00		86'600.00		86'700.00		86'800.00		86'900.00
2903.436.20	Participation du CSVV frais du bâtiment		72'350.00		72'350.00		68'350.00		68'350.00		68'350.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
2903.452	Participation Paroisse chauffage et ECAB		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00
2903.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		29'875.00		29'875.00		29'875.00		29'875.00		29'875.00
<b>2904</b>	<b>Cellules des Platanes</b>	<b>83'681.00</b>	<b>20'041.80</b>	<b>96'181.00</b>	<b>20'041.80</b>	<b>96'181.00</b>	<b>20'041.80</b>	<b>96'181.00</b>	<b>20'041.80</b>	<b>96'181.00</b>	<b>20'041.80</b>
2904.301	Traitements des concierges	33'181.00		33'181.00		33'181.00		33'181.00		33'181.00	
2904.312	Frais généraux PPE et électricité	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2904.314	Entretien	10'500.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
2904.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2904.427	Produit des locations		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00
2904.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		17'281.80		17'281.80		17'281.80		17'281.80		17'281.80
<b>3</b>	<b>Culture, sports et loisirs</b>	<b>3'686'017.80</b>	<b>701'324.20</b>	<b>3'919'466.80</b>	<b>713'824.20</b>	<b>3'904'875.30</b>	<b>719'324.20</b>	<b>3'937'372.30</b>	<b>724'324.20</b>	<b>3'973'347.30</b>	<b>729'824.20</b>
<b>300</b>	<b>Culture</b>	<b>1'474'454.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'479'413.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'504'810.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'531'188.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>1'560'992.00</b>	<b>26'000.00</b>
300.300	Honoraires comm. affaires culturelles	1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00	
300.301	Traitements personnel bibliothèque	242'018.00		244'813.00		247'660.00		250'013.00		252'392.00	
300.310	Achats de livres des bibliothèques	38'000.00		41'000.00		42'000.00		43'000.00		44'000.00	
300.310.10	Animation des bibliothèques	4'600.00		4'700.00		4'800.00		4'900.00		5'000.00	
300.311	Achats de matériel des bibliothèques	5'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
300.315	Entretien du matériel des bibliothèques	24'500.00		25'000.00		25'500.00		26'500.00		27'000.00	
300.315.10	Entretien et locations machines de bureau	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
300.318.10	Etude pour agrandissement bibliothèque	20'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
300.351	Participation au conservatoire musique (DL)	340'000.00		345'000.00		350'000.00		355'000.00		360'000.00	
300.352	Participation promotion culture Agglo (DL)	339'826.00		352'500.00		365'200.00		377'900.00		390'600.00	
300.362.10	Participation à Coriolis Infrastructure (DL)	394'160.00		394'550.00		397'800.00		402'025.00		410'150.00	
300.365	Subsides pour activités culturelles (300.435)	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
300.435	Ventes de billets de spectacles		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
300.436.10	Refacturation du personnel		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
<b>330</b>	<b>Parcs publics</b>	<b>885'486.55</b>	<b>118'746.20</b>	<b>931'511.55</b>	<b>78'746.20</b>	<b>934'449.55</b>	<b>78'746.20</b>	<b>937'387.55</b>	<b>78'746.20</b>	<b>940'351.55</b>	<b>78'746.20</b>
330.301	Traitements des jardiniers	483'681.00		486'606.00		489'544.00		492'482.00		495'446.00	
330.308	Prestations du personnel temporaire	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
330.311	Achats de matériel et uniformes	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
330.311.10	Achats de véhicules et machines	88'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
330.312	Electricité du dépôt des jardiniers	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
330.312.10	Carburant pour véhicules de service	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
330.312.20	Consommation d'eau des jets d'eau	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
330.314	Entretien des jardins publics et chemins	68'900.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
330.314.10	Entretien des locaux de service	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
330.314.20	Assainissement étang du Platy	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	
330.318	Assurances des véhicules et divers	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
330.319	Impôts sur les véhicules de service	9'100.00		9'100.00		9'100.00		9'100.00		9'100.00	
330.390.10	Imputation interne des salaires	159'305.55		159'305.55		159'305.55		159'305.55		159'305.55	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
330.390.70	Imputation interne des déchets verts	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
330.434	Location véhicules et machines à tiers		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
330.435	Prestations de services à des tiers		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
330.435.10	Vente de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
330.436	Indemnités des assurances du personnel		40'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
330.490	Imputation interne des salaires		64'746.20		64'746.20		64'746.20		64'746.20		64'746.20
<b>340</b>	<b>Sports</b>	<b>157'220.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>202'220.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>157'220.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>157'220.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>157'220.00</b>	<b>50'000.00</b>
340.300	Honoraires de la commission des sports	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
340.310	Promotion du sport	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
340.312	Eclairage terrain foot no 2	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
340.312.10	Eclairage terrain foot no 1 + synthétique	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
340.314	Entretien des terrains de sports	56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00		56'000.00	
340.314.10	Entretien de la buvette du Platy	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
340.314.30	Remplacement clôture terrain synthétique	0.00		45'000.00		0.00		0.00		0.00	
340.318	Assurance incendie des buvettes	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
340.352	Rétrocession à Matran loc. tiers terrain synthétique	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
340.352.10	Participation aux Bains de la Motta	24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
340.363	Subsides pour championnats scolaires	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	
340.365.10	Dons aux sociétés sportives (voir 350.365)	34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00	
340.427.20	Location terrain synthétique		25'000.00		30'000.00		35'000.00		40'000.00		45'000.00
340.436	Indemnités assurances et tiers		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
<b>341</b>	<b>Centre sportif</b>	<b>399'283.10</b>	<b>29'700.00</b>	<b>464'568.10</b>	<b>30'200.00</b>	<b>472'261.60</b>	<b>30'700.00</b>	<b>474'562.60</b>	<b>30'700.00</b>	<b>476'902.60</b>	<b>31'200.00</b>
341.301	Traitements des concierges	98'128.00		168'913.00		206'606.50		208'907.50		211'247.50	
341.312	Chauffage (et éclairage 341.312.05)	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
341.312.05	Eclairage	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
341.312.10	Consommation d'eau potable	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
341.313	Frais de nettoyage	13'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
341.314	Entretien et réparations des bâtiments	142'500.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
341.315	Equip. halle gym et matériel de sport	16'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
341.318	Assurance incendie	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
341.318.10	Taxes téléphoniques	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
341.318.20	Taxes de séjour	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
341.318.30	Etude développement secteur du centre sportif	0.00		30'000.00		0.00		0.00		0.00	
341.319	Taxes d'épuration des eaux	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
341.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	24'555.10		24'555.10		24'555.10		24'555.10		24'555.10	
341.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
341.427	Produit location appartement concierge		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
341.427.10	Location des locaux sportifs		19'500.00		20'000.00		20'500.00		20'500.00		21'000.00
341.436	Indemnités des assurances du personnel		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
341.490.15	Imputation interne salaires conciergerie										



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>350</b>	<b>Loisirs</b>	<b>25'700.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>25'800.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>26'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>10'000.00</b>
350.365	Subsides aux sociétés locales (voir 340.365.10)	2'200.00		2'300.00		2'400.00		2'500.00		2'600.00	
350.365.05	Dons extraordinaires sociétés locales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
350.365.10	Subsides aux colonies de vacances	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
350.365.20	Subvention aux passeports de vacances	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
350.435	Ventes Passeports Vacances		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
<b>351</b>	<b>Centre "La Grange"</b>	<b>122'387.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>133'655.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>134'123.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>134'591.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>135'046.00</b>	<b>20'000.00</b>
351.301	Traitements des concierges	67'687.00		68'155.00		68'623.00		69'091.00		69'546.00	
351.312	Chauffage (et éclairage 351.312.05)	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
351.312.05	Eclairage	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
351.312.10	Consommation d'eau potable	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	
351.314	Entretien et réparations de l'immeuble	22'200.00		33'000.00		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	
351.319	Taxes d'épuration des eaux	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
351.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
351.427	Produit des locations		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
351.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>352</b>	<b>Bâtiment du village (ancienne école)</b>	<b>77'337.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>99'149.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>92'961.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>93'273.00</b>	<b>10'200.00</b>	<b>93'585.00</b>	<b>10'200.00</b>
352.301	Traitement des concierges	36'787.00		37'099.00		37'411.00		37'723.00		38'035.00	
352.312	Chauffage (et éclairage 352.312.05)	14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
352.312.05	Eclairage	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	
352.313	Frais de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
352.314	Entretien et réparations de l'immeuble	12'000.00		33'500.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
352.318	Assurance incendie	1'550.00		1'550.00		1'550.00		1'550.00		1'550.00	
352.319	Taxes d'épuration des eaux	1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00		1'700.00	
352.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
352.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
352.427	Produit de la location		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
352.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>353</b>	<b>Pavillon des jeunes - centre d'animation</b>	<b>33'150.00</b>	<b>800.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>800.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>800.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>800.00</b>	<b>40'650.00</b>	<b>800.00</b>
353.312	Chauffage	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
353.312.05	Eclairage	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
353.312.10	Consommation d'eau potable	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
353.313	Frais de nettoyage	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
353.314	Entretien et réparations du bâtiment	9'500.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
353.318	Assurance incendie	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
353.319	Taxes d'épuration des eaux	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
353.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	11'950.00		11'950.00		11'950.00		11'950.00		11'950.00	
353.427	Produit de la location		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
353.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>354</b>	<b>Bâtiment des services extérieurs et feu</b>	<b>152'128.45</b>	<b>276'678.00</b>	<b>175'928.45</b>	<b>323'678.00</b>	<b>175'928.45</b>	<b>323'678.00</b>	<b>175'928.45</b>	<b>323'678.00</b>	<b>175'928.45</b>	<b>323'678.00</b>
354.301	Traitement des concierges (déménagement)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
354.312	Chauffage (et éclairage 354.312.05)	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
354.312.05	Eclairage	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
354.312.10	Consommation d'eau potable	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
354.313	Frais de nettoyage	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
354.314	Entretien et réparations du bâtiment	53'200.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
354.318	Assurance incendie	5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00	
354.318.10	Taxes téléphoniques	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
354.319	Taxes d'épuration des eaux	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
354.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	18'028.45		18'028.45		18'028.45		18'028.45		18'028.45	
354.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
354.427	Produit de la location		50'000.00		97'000.00		97'000.00		97'000.00		97'000.00
354.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
354.490.80	Imputation interne local du feu		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00
<b>355</b>	<b>Espace Nuithonie</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>
355.314	Entretien et réparations	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
355.318	Assurance incendie et mobilier	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
355.436	Participation Nuithonie assurance ECAB		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
<b>356</b>	<b>Pavillon accueil et animation Villars-Vert</b>	<b>25'104.10</b>	<b>0.00</b>	<b>26'104.10</b>	<b>0.00</b>	<b>26'104.10</b>	<b>0.00</b>	<b>26'104.10</b>	<b>0.00</b>	<b>26'104.10</b>	<b>0.00</b>
356.301	Traitements des concierges	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
356.312	Chauffage (et éclairage 356.312.05)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
356.312.05	Eclairage	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
356.312.10	Consommation d'eau potable	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
356.313	Frais de nettoyage	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
356.314	Entretien et réparations du bâtiment	8'000.00		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	
356.319	Taxes d'épuration des eaux	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
356.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	5'304.10		5'304.10		5'304.10		5'304.10		5'304.10	
356.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
356.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>357</b>	<b>Ludothèque</b>	<b>16'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16'200.00</b>	<b>0.00</b>
357.301	Traitement du personnel d'exploitation	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
357.311	Réaménagement de l'agencement	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
357.316	Locations	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
<b>358</b>	<b>Bâtiment Route de Moncor 2A</b>	<b>6'800.00</b>	<b>70'960.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>70'960.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>70'960.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>70'960.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>70'960.00</b>
358.314	Entretien et réparations du bâtiment	6'800.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
358.427	Produit des locations (940.420)		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00		70'960.00
<b>359</b>	<b>Cabane du Platy</b>	<b>3'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>16'000.00</b>
359.314	Entretien de la cabane (340.314.20)	3'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
359.318	Assurance incendie	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
359.427	Location de la cabane du Platy (340.427)		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
<b>360</b>	<b>Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F</b>	<b>291'532.60</b>	<b>80'240.00</b>	<b>300'032.60</b>	<b>80'240.00</b>	<b>300'032.60</b>	<b>80'240.00</b>	<b>300'032.60</b>	<b>80'240.00</b>	<b>300'032.60</b>	<b>80'240.00</b>
360.301.05	Traitement des concierges (020.301.05)	27'983.00		27'983.00		27'983.00		27'983.00		27'983.00	
360.312	Chauffage (et éclairage 360.312.05)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
360.312.05	Eclairage	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
360.312.10	Consommation eau potable	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
360.313	Frais de nettoyage et gestion technique	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
360.313.10	Mandat technique Leatech	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
360.314	Entretien et rénovation	131'500.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
360.318	Frais de gérance	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
360.318.10	Assurance incendie, ECAB	6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00	
360.319	Taxes d'épuration des eaux	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
360.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	7'949.60		7'949.60		7'949.60		7'949.60		7'949.60	
360.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
360.427	Produit des locations		80'240.00		80'240.00		80'240.00		80'240.00		80'240.00
<b>361</b>	<b>Four à pain Préalpes 12C</b>	<b>4'035.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>
361.314	Entretien et réparations	4'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
361.318	Assurance incendie, ECAB	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00	
<b>4</b>	<b>Santé publique</b>	<b>4'741'312.50</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'141'137.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'202'888.55</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'456'225.60</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'490'480.35</b>	<b>100'000.00</b>
<b>400</b>	<b>Hôpitaux (DL)</b>	<b>164'727.65</b>	<b>0.00</b>	<b>193'380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208'063.95</b>	<b>0.00</b>	<b>222'384.10</b>	<b>0.00</b>	<b>230'639.95</b>	<b>0.00</b>
400.351.20	Contribution aux coûts résiduels des soins	12'383.10		13'500.00		14'600.00		15'700.00		16'800.00	
400.352	Contribution au service d'ambulances SAS	152'344.55		179'880.00		193'463.95		206'684.10		213'839.95	
<b>410</b>	<b>Homes médicalisés district et canton (DL)</b>	<b>3'244'905.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'581'695.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3'569'934.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3'753'267.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3'722'882.25</b>	<b>0.00</b>
410.351	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	1'961'606.05		1'963'800.00		1'966'000.00		1'968'200.00		1'970'400.00	
410.352.10	Part au déficit du Home médicalisé de la Sarine	0.00		6'684.20		12'438.55		17'667.25		16'939.55	
410.352.20	Part aux frais de Passepartout	5'868.10		6'050.80		6'131.65		6'199.00		6'279.90	
410.365	Part frais financiers des homes (570.352) (DL)	1'129'963.10		1'456'289.40		1'436'924.10		1'613'219.45		1'581'752.60	
410.365.10	Part frais financiers de rattrapage (570.352) (DL)	92'638.90		92'567.85		91'328.00		90'088.25		88'834.95	
410.365.20	Part frais d'organe de coordination des homes	54'828.85		56'303.45		57'112.00		57'893.65		58'675.25	
410.452.10	Récup. sur résultat Home médicalisé de la Sarine		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>440</b>	<b>Soins ambulatoires (DL)</b>	<b>1'176'999.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1'211'361.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'268'190.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'323'873.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1'380'258.15</b>	<b>0.00</b>
440.300	Honoraires commission aide à domicile	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
440.300.10	Honoraires délégués médico-sociaux	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
440.352.10	Part aide et soins à domicile (SASDs) (440.365.10)	622'192.25		665'803.95		702'203.05		737'524.15		773'586.35	
440.352.20	Part aux indemnités forfaitaires (440.365.10)	517'923.60		545'057.35		565'487.25		585'849.75		606'171.80	
440.365	Contribution service puériculture (3.- par hab)	36'384.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
<b>460</b>	<b>Service médical des écoles</b>	<b>153'180.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>153'200.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>155'200.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>155'200.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>155'200.00</b>	<b>100'000.00</b>
460.318	Service médico-scolaire	19'980.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
460.351	Service dentaire scolaire (DL)	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
460.351.20	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	12'000.00		12'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
460.366	Subvention aux soins dentaires privés	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
460.366.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
460.433.10	Soins dentaires refacturés		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
<b>470</b>	<b>Contrôle des denrées alimentaires</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>0.00</b>
470.352	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
<b>5</b>	<b>Affaires sociales</b>	<b>12'160'352.00</b>	<b>3'300'041.00</b>	<b>12'173'719.95</b>	<b>3'490'846.00</b>	<b>12'631'082.10</b>	<b>3'550'367.00</b>	<b>12'806'057.60</b>	<b>3'559'762.00</b>	<b>12'973'224.95</b>	<b>3'565'157.00</b>
<b>500</b>	<b>AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)</b>	<b>85'988.70</b>	<b>0.00</b>	<b>86'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86'100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86'200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86'300.00</b>	<b>0.00</b>
500.351.20	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	85'988.70		86'000.00		86'100.00		86'200.00		86'300.00	
<b>520</b>	<b>Caisses-maladies et accidents (DL)</b>	<b>5'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>47'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>42'500.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>40'000.00</b>
520.318	Primes assur. maladie et frais de récupération	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	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
520.436	Récupération primes assurance maladie		50'000.00		47'500.00		45'000.00		42'500.00		40'000.00
<b>540</b>	<b>Structures d'accueil petite enfance</b>	<b>1'979'264.00</b>	<b>139'061.00</b>	<b>2'002'400.00</b>	<b>171'811.00</b>	<b>2'302'400.00</b>	<b>223'937.00</b>	<b>2'317'400.00</b>	<b>223'937.00</b>	<b>2'322'400.00</b>	<b>223'937.00</b>
540.312	Electricité AES route du Platane 33+37	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	
540.365	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'411'864.00		1'420'000.00		1'700'000.00		1'700'000.00		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	
540.365.20	Subvention aux écoles maternelles (DL)	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
540.365.30	Participation crèches conventionnées (DL)	370'000.00		380'000.00		390'000.00		400'000.00		400'000.00	
540.365.50	Dons aux institutions petite enfance	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
540.427	Location des locaux pour les AEF		139'061.00		171'811.00		223'937.00		223'937.00		223'937.00
<b>541</b>	<b>Générations, Intégration et Animation (DGIA)</b>	<b>466'296.00</b>	<b>25'000.00</b>	<b>474'350.50</b>	<b>25'000.00</b>	<b>484'135.30</b>	<b>25'000.00</b>	<b>488'394.10</b>	<b>27'000.00</b>	<b>494'393.85</b>	<b>25'000.00</b>
541.300	Hon. commiss. Intégration, Génér.+Anim. DGIA	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
541.301	Traitement du personnel (DGIA)	299'996.00		304'050.50		308'335.30		312'594.10		318'093.85	
541.301.01	Traitement des auxiliaires d'animation	13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
541.309	Formation du personnel (nouveau)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
541.311	Gestion de projets et matériel DGIA	50'000.00		50'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
541.312	Carburant pour les véhicules	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
541.313	Participation au projet Villars-Sympa (plus utilisé)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
541.315	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
541.318	Assurances des véhicules	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
541.318.10	Taxes téléphoniques et internet	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		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00	
541.319	Impôts sur les véhicules	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
541.366	Aînés et nonagénaires (nouveau)	10'000.00		11'500.00		12'000.00		12'000.00		12'500.00	
541.436	Indemnités des assurances du personnel		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
541.461	Subvention cantonale divers projets		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
541.461.20	Subvention cantonale Freetime		0.00		0.00		0.00		2'000.00		0.00
<b>545</b>	<b>Service officiel des curatelles</b>	<b>425'447.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>429'334.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>432'610.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>435'873.00</b>	<b>125'000.00</b>	<b>440'369.50</b>	<b>125'000.00</b>
545.301	Traitements du personnel administratif	425'447.00		429'334.00		432'610.00		435'873.00		440'369.50	
545.315	Entretien du mobilier et des appareils	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
545.431	Emoluments des pupilles		120'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00
545.436	Indemnités des assurances du personnel		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



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>550</b>	<b>Invalidité (DL)</b>	<b>2'951'973.95</b>	<b>0.00</b>	<b>2'989'150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'026'400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'063'650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'100'900.00</b>	<b>0.00</b>
550.351	Participation institutions spécialisées	2'951'973.95		2'989'150.00		3'026'400.00		3'063'650.00		3'100'900.00	
<b>570</b>	<b>Homes pour personnes âgées Les Martinets</b>	<b>21'130.00</b>	<b>311'980.00</b>	<b>21'130.00</b>	<b>455'035.00</b>	<b>21'130.00</b>	<b>437'430.00</b>	<b>21'130.00</b>	<b>419'825.00</b>	<b>21'130.00</b>	<b>402'220.00</b>
570.314	Entretien des bâtiments	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
570.318	Assurance incendie Résidence Martinets	21'130.00		21'130.00		21'130.00		21'130.00		21'130.00	
570.363.10	Part aux frais d'infrastructures Martinets (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
570.427	Intérêts CODEMS sur nouveaux investissements		61'980.00		445'035.00		427'430.00		409'825.00		392'220.00
570.427.10	Résidence Les Martinets bénéfice expl.		250'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
570.436	Indemnités des assurances des bâtiments		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>580</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>5'443'476.35</b>	<b>2'574'000.00</b>	<b>5'590'755.45</b>	<b>2'601'500.00</b>	<b>5'697'706.80</b>	<b>2'629'000.00</b>	<b>5'812'810.50</b>	<b>2'656'500.00</b>	<b>5'927'131.60</b>	<b>2'684'000.00</b>
580.300	Honoraires commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
580.300.10	Honoraires de la commission sociale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
580.301	Traitements des assistants sociaux	584'159.30		650'714.95		654'059.80		665'544.00		676'245.60	
580.301.01	Traitements du personnel administratif	194'871.65		162'740.50		165'347.00		167'966.50		170'586.00	
580.351	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	74'654.40		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
580.351.10	Frais des services sociaux spécialisés (DL)	94'607.40		96'000.00		97'000.00		98'000.00		99'000.00	
580.351.15	Part aide LASoc district (DL) (580.451.15)	413'980.45		475'000.00		525'000.00		575'000.00		625'000.00	
580.351.30	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	23'203.15		23'300.00		23'300.00		23'300.00		23'300.00	
580.365	Dons aux oeuvres sociales	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
580.365.20	Aide au logement	240'000.00		240'000.00		240'000.00		240'000.00		240'000.00	
580.366	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes	3'500'000.00		3'550'000.00		3'600'000.00		3'650'000.00		3'700'000.00	
580.366.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
580.366.30	Aide matérielle, MIS Commune de Matran	300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
580.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580.451	Participation du canton frais assistance VSG		840'000.00		855'000.00		870'000.00		885'000.00		900'000.00
580.451.05	Participation du canton frais assistance Matran		104'000.00		104'000.00		104'000.00		104'000.00		104'000.00
580.451.10	Participation frais fonctionnement MIS		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
580.451.15	Rembt LASoc aide sociale district (580.351.15)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
580.452	Récupération frais d'assistance VSG		1'400'000.00		1'412'500.00		1'425'000.00		1'437'500.00		1'450'000.00
580.452.02	Récupération frais d'assistance Matran		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
580.452.20	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
580.452.25	Part de Matran, rembt aide matérielle		156'000.00		156'000.00		156'000.00		156'000.00		156'000.00
<b>583</b>	<b>Office communal du travail</b>	<b>781'776.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>575'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>575'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>575'600.00</b>	<b>65'000.00</b>	<b>575'600.00</b>	<b>65'000.00</b>
583.301.20	Traitements du personnel auxiliaire (PAR)	350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00	
583.301.30	Traitements du personnel auxiliaire (PAR) Matran	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
583.313	Frais de marchandise et matériel	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
583.318.10	Participation Ritec frais d'encadrement	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	
583.318.20	Participation aux mesures LEMT	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
583.351	Participation au fonds de l'emploi (DL)	206'176.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
583.436	Indemnités des assurances du personnel		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
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

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>6</b>	<b>Transports et communications</b>	<b>4'940'632.00</b>	<b>521'821.25</b>	<b>5'128'213.05</b>	<b>520'821.25</b>	<b>5'234'119.40</b>	<b>520'821.25</b>	<b>5'313'130.40</b>	<b>520'821.25</b>	<b>5'371'088.40</b>	<b>520'821.25</b>
<b>620</b>	<b>Routes communales</b>	<b>2'312'149.00</b>	<b>401'871.25</b>	<b>2'439'933.05</b>	<b>401'871.25</b>	<b>2'441'439.40</b>	<b>401'871.25</b>	<b>2'455'750.40</b>	<b>401'871.25</b>	<b>2'449'008.40</b>	<b>401'871.25</b>
620.300	Honoraires commission serv. extérieurs	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
620.301	Traitements du personnel de l'édilité	955'217.40		963'160.40		971'116.40		977'551.40		982'959.40	
620.301.10	Traitements du personnel administratif	556'731.60		610'072.65		583'623.00		591'499.00		599'349.00	
620.308	Prestations du personnel temporaire	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
620.311	Achats de véhicules, machines et matériel	18'500.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
620.312	Consommation d'énergie éclairage public	95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00	
620.312.10	Carburant pour véhicules de service	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
620.313	Outillage, petit matériel et uniformes personnel	29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00		29'000.00	
620.313.10	Menuiserie communale	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
620.313.20	Atelier communal	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
620.314	Entretien des routes communales	135'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
620.314.02	Entretien des chemins communaux	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
620.314.03	Dégâts routiers de tiers	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
620.314.10	Déblaiement de la neige et salage	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
620.314.20	Entretien éclairage public	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
620.314.32	Assainissement éclairages publics	20'000.00		30'000.00		50'000.00		50'000.00		30'000.00	
620.314.50	Signalisation routière	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	
620.315	Entretien des véhicules et machines	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
620.318	Assurances des véhicules	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
620.318.50	Etudes pour aménagements de routes	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
620.318.60	Etudes pour aménagement de détail	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	
620.319	Impôts sur les véhicules de l'édilité	12'200.00		12'200.00		12'200.00		12'200.00		12'200.00	
620.319.10	Dégâts suite aux intempéries	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
620.434	Prestations de service à des tiers		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00
620.435	Vente de matériel		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
620.436.20	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.436.30	Rembts de tiers - dégâts routiers		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
620.461	Subvention pour entretien de routes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.482	Prélèvement réserve entretien des routes		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
620.490	Imputation interne des salaires		366'371.25		366'371.25		366'371.25		366'371.25		366'371.25
<b>640</b>	<b>Chemins de fer fédéraux</b>	<b>78'074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78'000.00</b>	<b>0.00</b>
640.350	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	78'074.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00	
<b>650</b>	<b>Service des transports publics</b>	<b>2'550'409.00</b>	<b>119'950.00</b>	<b>2'610'280.00</b>	<b>118'950.00</b>	<b>2'714'680.00</b>	<b>118'950.00</b>	<b>2'779'380.00</b>	<b>118'950.00</b>	<b>2'844'080.00</b>	<b>118'950.00</b>
650.312	Eclairage des arrêts de bus	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
650.314	Aménagement des arrêts de bus	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	
650.316	Location terrain parking Villars-Vert	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
650.318	Couverture déficit mobility	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
650.318.10	Incitation mobility	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
650.351	Participation indemn. trafic régional (DL)	929'829.00		950'000.00		975'000.00		1'000'000.00		1'025'000.00	
650.352.10	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'527'080.00		1'566'780.00		1'646'180.00		1'685'880.00		1'725'580.00	
650.366	Participation aux abonnements Frimobil	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
650.366.10	Encouragement plan de mobilité	20'000.00		20'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
650.382	Attribution réserve plan de mobilité	40'000.00		40'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
650.427	Location des espaces publicitaires SGA		36'850.00		36'850.00		36'850.00		36'850.00		36'850.00
650.427.10	Produit des parcomètres		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
650.427.20	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
650.427.21	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
650.427.30	Recettes Publibike (Velopass)		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
650.427.40	Recettes vélos électriques Service technique		1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
650.427.90	Recettes plan de mobilité		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
<b>7</b>	<b>Protection environnement</b>	<b>10'488'015.40</b>	<b>9'618'400.00</b>	<b>11'468'090.60</b>	<b>10'596'252.85</b>	<b>9'861'898.85</b>	<b>9'023'858.05</b>	<b>10'229'240.55</b>	<b>9'422'067.55</b>	<b>11'083'171.40</b>	<b>10'275'591.55</b>
<b>700</b>	<b>Service des eaux (EP eau potable)</b>	<b>2'653'000.00</b>	<b>2'653'000.00</b>	<b>3'483'000.00</b>	<b>3'483'000.00</b>	<b>2'280'000.00</b>	<b>2'280'000.00</b>	<b>2'843'000.00</b>	<b>2'843'000.00</b>	<b>2'813'000.00</b>	<b>2'813'000.00</b>
700.301	Traitements du personnel y c. releveurs	68'075.00		93'686.00		119'297.00		119'908.00		120'506.00	
700.311	Achats et remplacement de compteurs	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
700.312	Force motrice	100'000.00		100'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
700.312.10	Achats d'eau au consortium de Fribourg	490'000.00		490'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
700.312.20	Autres achats d'eau	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
700.315	Entretien et réparations installations	100'000.00		100'000.00		200'000.00		120'000.00		120'000.00	
700.315.01	Entretien des conduites d'amenées	70'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
700.315.20	Entretien des hydrantes	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
700.318	Assurance du mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
700.318.01	Mandat de prestation SINEF SA	355'000.00		360'000.00		360'000.00		360'000.00		360'000.00	
700.318.10	Assurance incendie	2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
700.318.40	Taxes téléphoniques	2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00	
700.318.50	Frais d'analyses	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
700.318.60	Frais d'études et projets	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
700.319.05	Pertes sur débiteurs	2'434.00		2'434.00		2'434.00		2'434.00		2'434.00	
700.319.10	TVA payée	2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'200.00		2'900.00	
700.332	Amortissements complémentaires EP	673'000.00		1'503'000.00		300'000.00		863'000.00		833'000.00	
700.352	Contribution au consortium des eaux (DL)	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
700.352.10	Contribution au déficit du consortium (DL)	99'360.00		102'500.00		105'500.00		109'000.00		112'500.00	
700.380	Attribution à la réserve d'eau potable	385'723.50		350'872.50		221'721.50		286'350.50		270'032.50	
700.390	Imputation interne des intérêts	13'460.00		30'060.00		6'000.00		17'260.00		28'660.00	
700.390.20	Imputation interne amortiss. financier	11'650.00		11'650.00		11'650.00		11'650.00		11'650.00	
700.390.30	Imputation interne des salaires	14'597.50		14'597.50		14'597.50		14'597.50		14'597.50	
700.390.35	Imputation interne des charges sociales	15'000.00		19'500.00		24'100.00		24'200.00		24'320.00	
700.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
700.435	Produit des abonnements y c. vente eau		1'950'000.00		1'950'000.00		1'950'000.00		1'950'000.00		1'950'000.00
700.435.20	Produit fournitures d'eau aux chantiers		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
700.436	Participation de tiers frais réparations		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
700.436.10	Recettes analyses refacturées		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
700.452	Droits de passage		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
700.480	Prélèvements sur la réserve EP		673'000.00		1'503'000.00		300'000.00		863'000.00		833'000.00
<b>710</b>	<b>Canalisations (EU eaux usées)</b>	<b>3'702'000.00</b>	<b>3'702'000.00</b>	<b>3'691'000.00</b>	<b>3'691'000.00</b>	<b>3'466'000.00</b>	<b>3'466'000.00</b>	<b>3'280'000.00</b>	<b>3'280'000.00</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>2'700'000.00</b>
710.301	Traitements du personnel y c. releveurs	64'075.00		89'686.00		115'297.00		115'908.00		116'506.00	
710.312	Force motrice des stations de pompage	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
710.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
710.314.10	Entretien ordinaire des collecteurs	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
710.314.15	Curages et contrôles TV	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.314.20	Entretien des stations de pompage	5'000.00		30'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
710.318.50	Frais d'études et projets	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
710.318.60	Taxes téléphoniques	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.319	TVA payée	90'000.00		87'000.00		87'000.00		80'000.00		117'000.00	
710.319.05	Pertes sur débiteurs	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00	
710.332	Amortissements complémentaires EU	1'002'000.00		991'000.00		766'000.00		580'000.00		0.00	
710.352	Redevance taxes d'épuration à Fribourg (DL)	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
710.380	Attribution à la réserve des eaux usées	888'758.05		722'678.25		851'437.25		879'940.05		1'024'448.65	
710.390	Imputation interne des intérêts constr.	20'040.00		19'820.00		15'320.00		1'160.00		0.00	
710.390.30	Imputation interne amortiss. financier	306'720.00		306'720.00		292'017.25		279'720.00		279'720.00	
710.390.34	Imputation interne des salaires	7'298.75		7'298.75		7'298.75		7'298.75		7'298.75	
710.390.35	Imputation interne des charges sociales	12'850.00		17'460.00		22'070.00		22'180.00		22'285.00	
710.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
710.390.80	Imputation interne exploitation STEP	1'111'508.20		1'225'587.00		1'110'809.75		1'115'043.20		933'991.60	
710.390.90	Imputation interne micropolluants STEP	108'000.00		108'000.00		108'000.00		108'000.00		108'000.00	
710.434	Produit de la taxe d'épuration des eaux		2'700'000.00		2'700'000.00		2'700'000.00		2'700'000.00		2'700'000.00
710.480	Prélèvements sur la réserve EU		1'002'000.00		991'000.00		766'000.00		580'000.00		0.00
<b>711</b>	<b>Station d'épuration des eaux</b>	<b>1'912'400.00</b>	<b>1'912'400.00</b>	<b>2'086'230.30</b>	<b>2'086'252.85</b>	<b>1'931'385.50</b>	<b>1'931'458.05</b>	<b>1'937'045.00</b>	<b>1'937'167.55</b>	<b>3'392'819.00</b>	<b>3'392'991.55</b>
711.301	Traitements du personnel d'exploitation	445'772.55		441'102.85		437'138.05		441'837.55		444'541.55	
711.310	Abonnements et frais divers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
711.311.10	Mise à jour des programmes informatiques	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.311.20	Renouvellement des appareils de mesure	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
711.311.30	Renouvellement automation des boues	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.312	Eau potable	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
711.312.10	Electricité	125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00	
711.312.11	Huile de chauffage	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
711.312.12	Carburants et lubrifiants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
711.313	Chlorosulfate de fer	48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00		48'000.00	
711.313.10	Produits de laboratoire	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
711.313.20	Floculants	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
711.314	Produits de nettoyage et d'entretien	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.314.10	Sécurité au travail	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
711.315	Frais de déplacements et entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
711.315.10	Entretien des installations et machines	220'000.00		200'000.00		300'000.00		200'000.00		200'000.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
711.315.11	Entretien du moteur à gaz	85'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
711.315.12	Remplacement de la chaufferie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.315.13	Révision dégrilleur grossier	0.00		400'000.00		0.00		0.00		0.00	
711.318	Coordination, gestion et secrétariat	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
711.318.10	Assurances	33'600.00		33'600.00		33'600.00		33'600.00		33'600.00	
711.318.11	Taxes téléphoniques	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
711.318.12	Frais d'analyses	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.318.20	Evacuation des déchets solides	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.318.21	Evacuation des déchets (incinération)	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
711.318.22	Evacuation des boues (transport)	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
711.318.33	Elimination en incinération	175'000.00		178'000.00		178'000.00		178'000.00		178'000.00	
711.318.40	Cadastre des eaux usées industrielles	7'500.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.318.50	Etude de l'agrandissement de la STEP	50'000.00		150'000.00		200'000.00		200'000.00		0.00	
711.319	TVA payée	22'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
711.332	Amortissements complémentaires STEP	0.00		0.00		0.00		0.00		1'700'000.00	
711.350	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
711.382	Attribution fonds de remplacement	250'000.00		0.00		100'000.00		200'000.00		0.00	
711.390	Imputation interne des charges sociales	91'500.00		90'500.00		89'620.00		90'580.00		91'150.00	
711.390.05	Imputation interne des salaires	9'027.45		9'027.45		9'027.45		9'027.45		9'027.45	
711.390.10	Imputation interne des intérêts	0.00		0.00		0.00		0.00		152'500.00	
711.435	Prestations de services à des tiers		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00
711.435.10	Contrat d'exploitation STEP externe		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00
711.435.20	Prestations pour Swissgrid		120'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00
711.436	Indemnités des assurances du personnel		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711.436.10	Indemnités des assurances choses		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
711.452	Participation des autres communes		387'531.80		427'305.85		387'288.30		388'764.35		325'639.95
711.452.10	Participation communes micropolluants TTC		45'360.00		45'360.00		45'360.00		45'360.00		45'360.00
711.480	Prélèvement réserve STEP (agrandissement)		0.00		0.00		0.00		0.00		1'700'000.00
711.490	Imputation interne aux coûts d'exploitation		1'111'508.20		1'225'587.00		1'110'809.75		1'115'043.20		933'991.60
711.490.10	Imputation interne aux micropolluants		108'000.00		108'000.00		108'000.00		108'000.00		108'000.00
<b>720</b>	<b>Traitement des déchets</b>	<b>1'493'502.45</b>	<b>1'266'000.00</b>	<b>1'506'702.45</b>	<b>1'271'000.00</b>	<b>1'514'502.45</b>	<b>1'281'400.00</b>	<b>1'530'301.45</b>	<b>1'292'400.00</b>	<b>1'534'899.45</b>	<b>1'304'600.00</b>
720.301	Traitements du personnel d'exploitation	174'520.00		174'520.00		174'520.00		176'049.00		158'587.00	
720.310	Achats de sacs	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
720.311	Achats de conteneurs et bennes	15'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
720.312	Chauffage (et éclairage 720.312.05)	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
720.312.05	Eclairage	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
720.312.10	Consommation d'eau potable	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.312.20	Carburant pour véhicules déchets (forfait)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
720.314	Exploitation déchetterie Ste-Apolline	20'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
720.314.10	Entretien des points de collecte	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
720.315.10	Entretien des véhicules et machines (forfait)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
720.318.01	Assurance incendie et mobilier	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
720.318.02	Assurances des véhicules	1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00	

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
720.318.20	Taxes téléphoniques	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
720.318.30	Péréquation des frais de transports (DL)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
720.318.50	Taxe d'incinération des ordures	390'000.00		390'000.00		390'000.00		398'000.00		415'000.00	
720.318.55	Taxe sur les déchets organiques	195'000.00		195'000.00		195'000.00		195'000.00		195'000.00	
720.318.57	Taxe sur les vieux pneus	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
720.318.58	Taxe sur les huiles, batteries et piles	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
720.318.60	Taxes diverses	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
720.318.62	Taxes sur les bois	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
720.318.80	Ramassages de tiers et éliminations des déchets	360'000.00		363'000.00		370'000.00		376'000.00		384'000.00	
720.318.83	Transports en décharge	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.318.85	Transports des déchets organiques	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.318.95	Surveillance outsourcée des déchetteries	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
720.319	TVA payée	31'000.00		31'200.00		32'000.00		32'000.00		32'200.00	
720.319.05	Pertes sur débiteurs	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
720.319.10	Taxes d'épuration des eaux	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.319.20	Impôts sur les véhicules	1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00	
720.351	Part à la lutte contre hydrocarbures (DL)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
720.390	Imputation interne des salaires	72'392.45		72'392.45		72'392.45		72'392.45		72'392.45	
720.390.10	Imputation interne des charges sociales	44'450.00		44'450.00		44'450.00		44'720.00		41'580.00	
720.390.20	Imputation interne intérêts déchetterie	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.390.30	Imputation interne amort. financier	39'940.00		39'940.00		39'940.00		39'940.00		39'940.00	
720.390.50	Imputation interne frais administratifs	14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00	
720.431.10	Ordonnances pénales déchets (020.431.10)		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00
720.434	Produit du papier		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
720.434.01	Produit de l'aluminium et du fer		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
720.434.02	Produit du PET		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00
720.434.10	Taxe proportionnelle (au sac)		594'000.00		594'600.00		600'000.00		606'000.00		618'200.00
720.434.20	Taxe de base TTC		480'600.00		485'000.00		490'000.00		495'000.00		495'000.00
720.434.30	Taxes de recyclage du verre		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		13'300.00		13'300.00		13'300.00		13'300.00
720.490	Imputation interne des salaires		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
720.490.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		60'600.00		60'600.00		60'600.00		60'600.00		60'600.00
720.490.70	Imputation interne des déchets verts		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>740</b>	<b>Cimetière</b>	<b>160'427.75</b>	<b>30'000.00</b>	<b>160'427.75</b>	<b>30'000.00</b>	<b>160'427.75</b>	<b>30'000.00</b>	<b>160'427.75</b>	<b>30'000.00</b>	<b>160'427.75</b>	<b>30'000.00</b>
740.300	Honoraires de la commission du cimetière	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	
740.312	Electricité de l'édicule	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
740.314	Entretien du cimetière	25'000.00		25'000.00		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	
740.318	Assurance incendie bâtiments de service	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
740.390	Imputation interne des salaires	106'627.75		106'627.75		106'627.75		106'627.75		106'627.75	
740.390.70	Imputation interne déchets verts cimetière	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
740.427	Taxes d'entrées et concessions		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>750</b>	<b>Energies renouvelables</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>4'500.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>0.00</b>
750.366	Promotion développement durable	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
750.460	Subvention fédérale Cité de l'énergie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
750.461	Subvention cantonale Cité de l'Energie		0.00		0.00		0.00		4'500.00		0.00
<b>790</b>	<b>Aménagement du territoire</b>	<b>427'844.80</b>	<b>55'000.00</b>	<b>431'310.10</b>	<b>35'000.00</b>	<b>434'873.15</b>	<b>35'000.00</b>	<b>438'466.35</b>	<b>35'000.00</b>	<b>442'025.20</b>	<b>35'000.00</b>
790.300	Honoraires commission d'aménagement	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790.301.10	Traitements du personnel administratif	125'051.30		126'039.60		127'002.65		127'995.85		128'954.70	
790.318	Frais d'études et projets	180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00	
790.318.20	Emoluments administratifs cantonaux	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790.352	Participation aménagement Agglo (DL)	65'523.00		68'000.00		70'600.00		73'200.00		75'800.00	
790.390.10	Imputation interne des salaires	47'270.50		47'270.50		47'270.50		47'270.50		47'270.50	
790.427	Recettes des servitudes et conventions		20'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
790.431	Emoluments permis construire cantonaux		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
790.431.10	Emoluments permis procédure simplifiée		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
790.452	Participations de tiers aux frais études		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
790.460	Subvention fédérale décharge Platy		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
<b>792</b>	<b>Construction de logements</b>	<b>98'840.40</b>	<b>0.00</b>	<b>69'420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34'710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
792.365	Subventions aux logements (DL)	98'840.40		69'420.00		34'710.00		0.00		0.00	
<b>8</b>	<b>Economie</b>	<b>149'709.90</b>	<b>13'325.30</b>	<b>150'264.00</b>	<b>13'325.30</b>	<b>150'264.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>150'264.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>150'264.00</b>	<b>8'230.00</b>
<b>800</b>	<b>Agriculture</b>	<b>64.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>64.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>64.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>64.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>64.00</b>	<b>8'230.00</b>
800.318	Contribution immobilière Hauterive	64.00		64.00		64.00		64.00		64.00	
800.427	Produit des locations de terrains		8'230.00		8'230.00		8'230.00		8'230.00		8'230.00
<b>810</b>	<b>Forêts</b>	<b>58'982.90</b>	<b>5'095.30</b>	<b>59'500.00</b>	<b>5'095.30</b>	<b>59'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59'500.00</b>	<b>0.00</b>
810.314.01	Entretien des forêts communales	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
810.314.20	Aménagement des chemins forestiers	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
810.314.30	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
810.352	Participation à Forêt Sarine (DL)	18'482.90		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.365	Subvention "Bois de mon coeur"	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
810.424	Bénéfice liquidation Corp. forestière (2017-2019)		5'095.30		5'095.30						
810.434	Redevances d'utilisation des forêts		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>830</b>	<b>Tourisme</b>	<b>90'663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90'700.00</b>	<b>0.00</b>
830.352	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	90'663.00		90'700.00		90'700.00		90'700.00		90'700.00	
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>21'175'336.15</b>	<b>62'047'821.00</b>	<b>21'741'897.80</b>	<b>63'311'690.00</b>	<b>17'450'407.35</b>	<b>60'672'427.25</b>	<b>17'502'838.25</b>	<b>62'803'630.00</b>	<b>18'133'107.55</b>	<b>64'576'870.00</b>
<b>900</b>	<b>Impôts</b>	<b>291'050.00</b>	<b>55'437'070.00</b>	<b>291'400.00</b>	<b>56'696'500.00</b>	<b>292'150.00</b>	<b>59'061'500.00</b>	<b>292'500.00</b>	<b>61'196'500.00</b>	<b>293'000.00</b>	<b>62'807'000.00</b>
900.318	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'050.00		18'400.00		19'150.00		19'500.00		20'000.00	
900.319	Impôts dus	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.05	Perte sur estimation impôt pers. morales	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	
900.319.15	Provision pour débiteurs douteux	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	
900.319.30	Remboursement impôts forfaitaires étrangers	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
900.400	Impôt revenu des personnes physiques		22'000'000.00		22'000'000.00		23'000'000.00		24'000'000.00		25'000'000.00
900.400.10	Impôt fortune des personnes physiques		2'300'000.00		2'370'000.00		2'470'000.00		2'570'000.00		2'670'000.00
900.400.20	Impôt à la source		1'750'000.00		1'775'000.00		1'800'000.00		1'825'000.00		1'850'000.00
900.400.30	Impôt prestations en capital		600'000.00		600'000.00		550'000.00		550'000.00		500'000.00
900.400.40	Impôt paroissial revenu pers. physiques		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
900.400.90	Récupération pertes sur créances		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
900.401	Impôt bénéfices des personnes morales		19'650'000.00		21'035'000.00		21'635'000.00		22'385'000.00		22'660'000.00
900.401.10	Impôt capital des personnes morales		1'840'000.00		1'885'000.00		1'930'000.00		1'975'000.00		2'020'000.00
900.402	Contribution immobilière PP		2'215'000.00		2'230'000.00		2'300'000.00		2'400'000.00		2'500'000.00
900.402.01	Contribution immobilière PM		2'235'000.00		2'240'000.00		2'300'000.00		2'400'000.00		2'500'000.00
900.403	Impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		700'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
900.404	Impôt sur les mutations immobilières		1'000'000.00		800'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00
900.405	Impôt sur les successions et donations		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
900.406	Impôt sur les chiens		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00
900.406.10	Impôt sur les appareils à sous		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
900.406.20	Taxes sur les spectacles		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
900.435	Commission perception impôt paroissial		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
900.437	Intérêts de retard (voir 940.437)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
900.441	Impôt sur les véhicules (DL)		736'070.00		750'500.00		765'500.00		780'500.00		796'000.00
<b>930</b>	<b>Péréquation financière intercommunale</b>	<b>10'326'037.00</b>	<b>801'941.00</b>	<b>10'000'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>9'500'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>9'000'000.00</b>	<b>800'000.00</b>	<b>9'000'000.00</b>	<b>800'000.00</b>
930.362	Contribution péréquation des ressources (DL)	10'326'037.00		10'000'000.00		9'500'000.00		9'000'000.00		9'000'000.00	
930.462.01	Attribution de la péréquation besoins (DL)		801'941.00		800'000.00		800'000.00		800'000.00		800'000.00
<b>940</b>	<b>Gérance de la fortune</b>	<b>5'438'249.15</b>	<b>808'810.00</b>	<b>6'330'497.80</b>	<b>815'190.00</b>	<b>7'538'257.35</b>	<b>810'927.25</b>	<b>8'090'338.25</b>	<b>807'130.00</b>	<b>8'720'107.55</b>	<b>969'870.00</b>
940.318	Frais bancaires	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
940.318.20	Taxes du compte de chèques postaux	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
940.318.40	Frais de cartes de débit	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
940.318.50	Honoraires mandat de gestion financière	6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00	
940.318.60	Frais de poursuites	65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
940.321	Intérêts des dettes et courtage	800'000.00		950'000.00		1'115'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00	
940.321.10	Intérêts sur réserve eau et épuration	99'449.15		93'427.80		66'887.35		68'368.25		67'537.55	
940.321.40	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940.329	Intérêts rémunérateurs sur impôts	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
<b>940.330</b>	<b>Amortissements financiers obligatoires</b>	<b>4'378'600.00</b>		<b>5'126'800.00</b>		<b>6'196'000.00</b>		<b>6'661'500.00</b>		<b>7'292'000.00</b>	
940.380	Attribution à la réserve pour terrains	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940.352	Part aux frais financiers Agglo (DL)	3'030.00		3'100.00		3'200.00		3'300.00		3'400.00	
940.420	Produit des titres et placements (dividendes)		170'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
940.421	Produit des escomptes et diff. change		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
940.436.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00
940.437	Intérêts de retard (voir 900.437)		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
940.490	Imputation interne intérêts eau potable		13'460.00		30'060.00		6'000.00		17'260.00		28'660.00
940.490.10	Imputation interne des intérêts STEP		0.00		0.00		0.00		0.00		152'500.00
940.490.11	Imputation interne des intérêts SIPLP		12'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

[illegible]

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>RECAPITULATION</b>											
<b>0</b>	<b>Administration</b>	<b>6'660'697.85</b>	<b>1'730'900.00</b>	<b>6'960'455.75</b>	<b>1'790'010.00</b>	<b>6'927'146.60</b>	<b>1'811'640.00</b>	<b>6'968'890.00</b>	<b>1'824'830.00</b>	<b>6'921'148.00</b>	<b>1'830'585.00</b>
010	Conseil Général et Communal	538'860.40	0.00	538'945.60	0.00	558'945.60	0.00	528'200.00	0.00	508'200.00	0.00
020	Administration générale	5'717'837.45	1'730'900.00	6'001'510.15	1'790'010.00	6'038'201.00	1'811'640.00	6'100'690.00	1'824'830.00	6'112'948.00	1'830'585.00
030	Informatique et télécommunications	404'000.00	0.00	420'000.00	0.00	330'000.00	0.00	340'000.00	0.00	300'000.00	0.00
<b>1</b>	<b>Ordre public</b>	<b>1'160'900.80</b>	<b>306'700.00</b>	<b>1'201'128.00</b>	<b>642'200.00</b>	<b>1'233'778.00</b>	<b>619'200.00</b>	<b>1'250'378.00</b>	<b>632'200.00</b>	<b>1'254'578.00</b>	<b>645'200.00</b>
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
110	Police	503'743.95	0.00	507'500.00	0.00	511'500.00	0.00	516'500.00	0.00	520'500.00	0.00
140	Police du feu	553'678.00	214'000.00	588'928.00	585'500.00	617'378.00	592'500.00	628'778.00	605'500.00	628'778.00	618'500.00
150	Militaire	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00
160	Protection civile	64'478.85	81'900.00	65'700.00	45'900.00	65'900.00	15'900.00	66'100.00	15'900.00	66'300.00	15'900.00
173	Protection de la population ORCOC (DL)	27'000.00	10'800.00	27'000.00	10'800.00	27'000.00	10'800.00	27'000.00	10'800.00	27'000.00	10'800.00
<b>2</b>	<b>Enseignement et formation</b>	<b>18'788'468.90</b>	<b>3'210'068.70</b>	<b>19'361'195.35</b>	<b>3'223'058.70</b>	<b>19'689'952.70</b>	<b>3'224'618.70</b>	<b>20'023'220.05</b>	<b>3'234'318.70</b>	<b>20'358'146.45</b>	<b>3'243'818.70</b>
200	Ecole enfantine 1H - 2H	964'937.05	13'550.00	975'500.00	13'850.00	979'500.00	14'000.00	979'000.00	14'000.00	983'500.00	14'000.00
210	Cycle scolaire obligatoire	11'262'374.95	157'460.00	11'575'953.25	155'990.00	11'835'783.80	158'000.00	12'095'029.35	158'000.00	12'349'774.90	158'000.00
220	Service de psychologie et logopédie (DL)	2'641'490.00	2'641'490.00	2'647'300.00	2'647'300.00	2'659'100.00	2'659'100.00	2'668'500.00	2'668'500.00	2'677'900.00	2'677'900.00
221	Ecoles spécialisées	1'758'632.70	0.00	1'811'300.00	0.00	1'866'300.00	0.00	1'921'300.00	0.00	1'976'300.00	0.00
230	Formation professionnelle	162'290.00	0.00	162'000.00	0.00	167'000.00	0.00	167'000.00	0.00	167'000.00	0.00
290	Administration scolaire	586'749.75	107'250.00	608'857.90	107'500.00	616'886.95	99'000.00	622'835.75	99'200.00	627'283.60	99'200.00
2901	Ecole de Cormanon	430'550.00	32'851.90	502'957.50	40'851.90	504'985.50	40'851.90	507'000.50	40'851.90	508'404.50	40'851.90
2902	Ecole des Rochettes	298'849.45	17'300.00	342'349.45	17'300.00	342'349.45	17'300.00	342'349.45	17'300.00	345'607.45	17'300.00
2903	Ecole de Villars-Vert	598'914.00	220'125.00	638'796.25	220'225.00	621'866.00	216'325.00	624'024.00	216'425.00	626'195.00	216'525.00
2904	Cellules des Platanes	83'681.00	20'041.80	96'181.00	20'041.80	96'181.00	20'041.80	96'181.00	20'041.80	96'181.00	20'041.80
<b>3</b>	<b>Culture, sports et loisirs</b>	<b>3'686'017.80</b>	<b>701'324.20</b>	<b>3'919'466.80</b>	<b>713'824.20</b>	<b>3'904'875.30</b>	<b>719'324.20</b>	<b>3'937'372.30</b>	<b>724'324.20</b>	<b>3'973'347.30</b>	<b>729'824.20</b>
300	Culture	1'474'454.00	26'000.00	1'479'413.00	26'000.00	1'504'810.00	26'000.00	1'531'188.00	26'000.00	1'560'992.00	26'000.00
330	Parcs publics	885'486.55	118'746.20	931'511.55	78'746.20	934'449.55	78'746.20	937'387.55	78'746.20	940'351.55	78'746.20
340	Sports	157'220.00	30'000.00	202'220.00	35'000.00	157'220.00	40'000.00	157'220.00	45'000.00	157'220.00	50'000.00
341	Centre sportif	399'283.10	29'700.00	464'568.10	30'200.00	472'261.60	30'700.00	474'562.60	30'700.00	476'902.60	31'200.00
350	Loisirs	25'700.00	10'000.00	25'800.00	10'000.00	25'900.00	10'000.00	26'000.00	10'000.00	26'100.00	10'000.00
351	Centre "La Grange"	122'387.00	20'000.00	133'655.00	20'000.00	134'123.00	20'000.00	134'591.00	20'000.00	135'046.00	20'000.00
352	Bâtiment du village (ancienne école)	77'337.00	10'200.00	99'149.00	10'200.00	92'961.00	10'200.00	93'273.00	10'200.00	93'585.00	10'200.00
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation	33'150.00	800.00	40'650.00	800.00	40'650.00	800.00	40'650.00	800.00	40'650.00	800.00
354	Bâtiment des services extérieurs et feu	152'128.45	276'678.00	175'928.45	323'678.00	175'928.45	323'678.00	175'928.45	323'678.00	175'928.45	323'678.00
355	Espace Nuithonie	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00	12'000.00
356	Pavillon accueil et animation Villars-Vert	25'104.10	0.00	26'104.10	0.00	26'104.10	0.00	26'104.10	0.00	26'104.10	0.00
357	Ludothèque	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00	16'200.00	0.00
358	Bâtiment Route de Moncor 2A	6'800.00	70'960.00	10'000.00	70'960.00	10'000.00	70'960.00	10'000.00	70'960.00	10'000.00	70'960.00
359	Cabane du Platy	3'200.00	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
360	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	291'532.60	80'240.00	300'032.60	80'240.00	300'032.60	80'240.00	300'032.60	80'240.00	300'032.60	80'240.00
361	Four à pain Préalpes 12C	4'035.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>4</b>	<b>Santé publique</b>	<b>4'741'312.50</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'141'137.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'202'888.55</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'456'225.60</b>	<b>100'000.00</b>	<b>5'490'480.35</b>	<b>100'000.00</b>
400	Hôpitaux (DL)	164'727.65	0.00	193'380.00	0.00	208'063.95	0.00	222'384.10	0.00	230'639.95	0.00
410	Homes médicalisés district et canton (DL)	3'244'905.00	0.00	3'581'695.70	0.00	3'569'934.30	0.00	3'753'267.60	0.00	3'722'882.25	0.00
440	Soins ambulatoires (DL)	1'176'999.85	0.00	1'211'361.30	0.00	1'268'190.30	0.00	1'323'873.90	0.00	1'380'258.15	0.00
460	Service médical des écoles	153'180.00	100'000.00	153'200.00	100'000.00	155'200.00	100'000.00	155'200.00	100'000.00	155'200.00	100'000.00
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
<b>5</b>	<b>Affaires sociales</b>	<b>12'160'352.00</b>	<b>3'300'041.00</b>	<b>12'173'719.95</b>	<b>3'490'846.00</b>	<b>12'631'082.10</b>	<b>3'550'367.00</b>	<b>12'806'057.60</b>	<b>3'559'762.00</b>	<b>12'973'224.95</b>	<b>3'565'157.00</b>
500	AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)	85'988.70	0.00	86'000.00	0.00	86'100.00	0.00	86'200.00	0.00	86'300.00	0.00
520	Caisses-maladies et accidents (DL)	5'000.00	50'000.00	5'000.00	47'500.00	5'000.00	45'000.00	5'000.00	42'500.00	5'000.00	40'000.00
540	Structures d'accueil petite enfance	1'979'264.00	139'061.00	2'002'400.00	171'811.00	2'302'400.00	223'937.00	2'317'400.00	223'937.00	2'322'400.00	223'937.00
541	Générations, Intégration et Animation (DGIA)	466'296.00	25'000.00	474'350.50	25'000.00	484'135.30	25'000.00	488'394.10	27'000.00	494'393.85	25'000.00
545	Service officiel des curatelles	425'447.00	135'000.00	429'334.00	125'000.00	432'610.00	125'000.00	435'873.00	125'000.00	440'369.50	125'000.00
550	Invalidité (DL)	2'951'973.95	0.00	2'989'150.00	0.00	3'026'400.00	0.00	3'063'650.00	0.00	3'100'900.00	0.00
570	Homes pour personnes âgées Les Martinets	21'130.00	311'980.00	21'130.00	455'035.00	21'130.00	437'430.00	21'130.00	419'825.00	21'130.00	402'220.00
580	Prévoyance sociale	5'443'476.35	2'574'000.00	5'590'755.45	2'601'500.00	5'697'706.80	2'629'000.00	5'812'810.50	2'656'500.00	5'927'131.60	2'684'000.00
583	Office communal du travail	781'776.00	65'000.00	575'600.00	65'000.00	575'600.00	65'000.00	575'600.00	65'000.00	575'600.00	65'000.00
<b>6</b>	<b>Transports et communications</b>	<b>4'940'632.00</b>	<b>521'821.25</b>	<b>5'128'213.05</b>	<b>520'821.25</b>	<b>5'234'119.40</b>	<b>520'821.25</b>	<b>5'313'130.40</b>	<b>520'821.25</b>	<b>5'371'088.40</b>	<b>520'821.25</b>
620	Routes communales	2'312'149.00	401'871.25	2'439'933.05	401'871.25	2'441'439.40	401'871.25	2'455'750.40	401'871.25	2'449'008.40	401'871.25
640	Chemins de fer fédéraux	78'074.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00
650	Service des transports publics	2'550'409.00	119'950.00	2'610'280.00	118'950.00	2'714'680.00	118'950.00	2'779'380.00	118'950.00	2'844'080.00	118'950.00
<b>7</b>	<b>Protection environnement</b>	<b>10'488'015.40</b>	<b>9'618'400.00</b>	<b>11'468'090.60</b>	<b>10'596'252.85</b>	<b>9'861'898.85</b>	<b>9'023'858.05</b>	<b>10'229'240.55</b>	<b>9'422'067.55</b>	<b>11'083'171.40</b>	<b>10'275'591.55</b>
700	Service des eaux (EP eau potable)	2'653'000.00	2'653'000.00	3'483'000.00	3'483'000.00	2'280'000.00	2'280'000.00	2'843'000.00	2'843'000.00	2'813'000.00	2'813'000.00
710	Canalisations (EU eaux usées)	3'702'000.00	3'702'000.00	3'691'000.00	3'691'000.00	3'466'000.00	3'466'000.00	3'280'000.00	3'280'000.00	2'700'000.00	2'700'000.00
711	Station d'épuration des eaux	1'912'400.00	1'912'400.00	2'086'230.30	2'086'252.85	1'931'385.50	1'931'458.05	1'937'045.00	1'937'167.55	3'392'819.00	3'392'991.55
720	Traitement des déchets	1'493'502.45	1'266'000.00	1'506'702.45	1'271'000.00	1'514'502.45	1'281'400.00	1'530'301.45	1'292'400.00	1'534'899.45	1'304'600.00
740	Cimetière	160'427.75	30'000.00	160'427.75	30'000.00	160'427.75	30'000.00	160'427.75	30'000.00	160'427.75	30'000.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	4'500.00	40'000.00	0.00
790	Aménagement du territoire	427'844.80	55'000.00	431'310.10	35'000.00	434'873.15	35'000.00	438'466.35	35'000.00	442'025.20	35'000.00
792	Construction de logements	98'840.40	0.00	69'420.00	0.00	34'710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8</b>	<b>Economie</b>	<b>149'709.90</b>	<b>13'325.30</b>	<b>150'264.00</b>	<b>13'325.30</b>	<b>150'264.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>150'264.00</b>	<b>8'230.00</b>	<b>150'264.00</b>	<b>8'230.00</b>
800	Agriculture	64.00	8'230.00	64.00	8'230.00	64.00	8'230.00	64.00	8'230.00	64.00	8'230.00
810	Forêts	58'982.90	5'095.30	59'500.00	5'095.30	59'500.00	0.00	59'500.00	0.00	59'500.00	0.00
830	Tourisme	90'663.00	0.00	90'700.00	0.00	90'700.00	0.00	90'700.00	0.00	90'700.00	0.00
<b>9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>21'175'336.15</b>	<b>62'047'821.00</b>	<b>21'741'897.80</b>	<b>63'311'690.00</b>	<b>17'450'407.35</b>	<b>60'672'427.25</b>	<b>17'502'838.25</b>	<b>62'803'630.00</b>	<b>18'133'107.55</b>	<b>64'576'870.00</b>
900	Impôts	291'050.00	55'437'070.00	291'400.00	56'696'500.00	292'150.00	59'061'500.00	292'500.00	61'196'500.00	293'000.00	62'807'000.00
930	Péréquation financière intercommunale	10'326'037.00	801'941.00	10'000'000.00	800'000.00	9'500'000.00	800'000.00	9'000'000.00	800'000.00	9'000'000.00	800'000.00
940	Gérance de la fortune	5'438'249.15	808'810.00	6'330'497.80	815'190.00	7'538'257.35	810'927.25	8'090'338.25	807'130.00	8'720'107.55	969'870.00
990	Amortissements comptables non obligatoires	5'120'000.00	5'000'000.00	5'120'000.00	5'000'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
TOTAUX		83'951'443.30	81'550'401.45	87'245'568.30	84'402'028.30	82'286'412.85	80'250'486.45	83'637'616.75	82'830'183.70	85'708'556.40	85'496'097.70
<b>PERTE BUDGETISEE</b>			<b>2'401'041.85</b>		<b>2'843'540.00</b>		<b>2'035'926.40</b>		<b>807'433.05</b>		<b>212'458.70</b>
<i>Perte budgétisée en % s/produits sans les imputations internes</i>			<b>3.00%</b>		<b>3.43%</b>		<b>2.58%</b>		<b>0.99%</b>		<b>0.25%</b>

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>CALCUL DU CASH-FLOW</b>											
Résultat annuel			-2'401'041.85		-2'843'540.00		-2'035'926.40		-807'433.05		-212'458.70
Dont à rajouter charges non monétaires :											
160.480	Prélèvement au fonds de réserve PC	0.00	-16'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620.482	Prélèvement réserve entretien des routes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
650.382	Attribution réserve plan de mobilité	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00	35'000.00	0.00
700.332	Amortissements complémentaires EP	673'000.00	0.00	1'503'000.00	0.00	300'000.00	0.00	863'000.00	0.00	833'000.00	0.00
700.380	Attribution à la réserve d'eau potable	385'723.50	0.00	350'872.50	0.00	221'721.50	0.00	286'350.50	0.00	270'032.50	0.00
700.480	Prélèvements sur la réserve EP	0.00	-673'000.00	0.00	-1'503'000.00	0.00	-300'000.00	0.00	-863'000.00	0.00	-833'000.00
710.332	Amortissements complémentaires EU	1'002'000.00	0.00	991'000.00	0.00	766'000.00	0.00	580'000.00	0.00	0.00	0.00
710.380	Attribution à la réserve des eaux usées	888'758.05	0.00	722'678.25	0.00	851'437.25	0.00	879'940.05	0.00	1'024'448.65	0.00
710.480	Prélèvements sur la réserve EU	0.00	-1'002'000.00	0.00	-991'000.00	0.00	-766'000.00	0.00	-580'000.00	0.00	0.00
711.332	Amortissements complémentaires STEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1'700'000.00	0.00
711.382	Attribution fonds de remplacement	250'000.00	0.00	0.00	0.00	100'000.00	0.00	200'000.00	0.00	0.00	0.00
711.480	Prélèvement réserve STEP (agrandissement)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1'700'000.00
940.321.10	Intérêts sur réserve eau et épuration	99'449.15	0.00	93'427.80	0.00	66'887.35	0.00	68'368.25	0.00	67'537.55	0.00
940.321.40	Intérêts des dettes à court terme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
940.330	Amortissements financiers obligatoires	4'378'600.00	0.00	5'126'800.00	0.00	6'196'000.00	0.00	6'661'500.00	0.00	7'292'000.00	0.00
990	Amortissements comptables non obligatoires	5'000'000.00	-5'000'000.00	5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		12'717'530.70	-9'092'041.85	13'827'778.55	-10'337'540.00	8'537'046.10	-3'101'926.40	9'574'158.80	-2'250'433.05	11'222'018.70	-2'745'458.70
CASH-FLOW			3'625'488.85		3'490'238.55		5'435'119.70		7'323'725.75		8'476'560.00
ESTIMATION DE LA DETTE AU 31.12.		97'200'000.00		105'111'000.00		120'525'000.00		127'570'000.00		127'435'000.00	

# **Budget par natures**

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>PLANIFICATION FINANCIERE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES</b>											
<b>30</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>14'665'236.25</b>	<b>0.00</b>	<b>15'216'548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'341'858.45</b>	<b>0.00</b>	<b>15'429'367.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15'484'473.60</b>	<b>0.00</b>
300	Autorités et commissions	519'750.00	0.00	519'750.00	0.00	539'750.00	0.00	539'750.00	0.00	519'750.00	0.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	8'785'046.85	0.00	9'182'666.00	0.00	9'258'674.45	0.00	9'342'373.00	0.00	9'408'405.60	0.00
302	Personnel enseignant	1'956'979.00	0.00	1'964'400.00	0.00	1'974'400.00	0.00	1'982'400.00	0.00	1'990'400.00	0.00
303	Assurances sociales	1'732'381.00	0.00	1'794'600.00	0.00	1'812'400.00	0.00	1'824'800.00	0.00	1'837'200.00	0.00
304	Caisses de pension et de prévoyance	1'160'000.00	0.00	1'208'000.00	0.00	1'223'000.00	0.00	1'235'000.00	0.00	1'243'000.00	0.00
305	Assurance maladie et accidents	306'500.00	0.00	317'500.00	0.00	320'000.00	0.00	323'000.00	0.00	324'500.00	0.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	51'179.40	0.00	76'232.00	0.00	65'234.00	0.00	33'644.00	0.00	12'818.00	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
309	Autres charges de personnel	138'400.00	0.00	138'400.00	0.00	133'400.00	0.00	133'400.00	0.00	133'400.00	0.00
<b>31</b>	<b>Biens, services et marchandises</b>	<b>9'882'781.15</b>	<b>0.00</b>	<b>10'793'568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'500'303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'368'653.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'149'153.00</b>	<b>0.00</b>
310	Fournitures et matériel de bureau, imprimés	441'309.00	0.00	447'950.00	0.00	450'550.00	0.00	473'650.00	0.00	456'250.00	0.00
311	Achat de mobilier, machines, véhicules, matériel	637'063.15	0.00	770'500.00	0.00	680'500.00	0.00	683'000.00	0.00	643'500.00	0.00
312	Eau, énergie, combustible	1'694'500.00	0.00	1'692'600.00	0.00	1'712'600.00	0.00	1'712'600.00	0.00	1'712'600.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	327'600.00	0.00	301'600.00	0.00	301'600.00	0.00	301'600.00	0.00	301'600.00	0.00
314	Entretien des immeubles et des routes	1'396'800.00	0.00	1'706'000.00	0.00	1'649'500.00	0.00	1'649'500.00	0.00	1'629'500.00	0.00
315	Entretien du mobilier et d'installations techniques	999'576.00	0.00	1'288'850.00	0.00	1'089'350.00	0.00	912'350.00	0.00	912'850.00	0.00
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	189'215.00	0.00	238'615.00	0.00	239'100.00	0.00	239'600.00	0.00	240'100.00	0.00
317	Dédommagements	83'000.00	0.00	103'000.00	0.00	91'000.00	0.00	99'000.00	0.00	91'000.00	0.00
318	Honoraires et prestations de service	3'389'734.00	0.00	3'522'269.00	0.00	3'563'119.00	0.00	3'580'469.00	0.00	3'406'969.00	0.00
319	Diverses charges d'exploitation	723'984.00	0.00	722'184.00	0.00	722'984.00	0.00	716'884.00	0.00	754'784.00	0.00
<b>32</b>	<b>Intérêts passifs</b>	<b>944'449.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1'088'427.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1'226'887.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1'313'368.25</b>	<b>0.00</b>	<b>1'312'537.55</b>	<b>0.00</b>
321	Dettes à court terme	899'449.15	0.00	1'043'427.80	0.00	1'181'887.35	0.00	1'268'368.25	0.00	1'267'537.55	0.00
329	Escomptes et rabais	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00	45'000.00	0.00
<b>33</b>	<b>Amortissements</b>	<b>11'053'600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12'620'800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'262'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'104'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'825'000.00</b>	<b>0.00</b>
330	Amortissement financier obligatoire (PF)	4'378'600.00	0.00	5'126'800.00	0.00	6'196'000.00	0.00	6'661'500.00	0.00	7'292'000.00	0.00
332	Amortissement supplémentaire	6'675'000.00	0.00	7'494'000.00	0.00	1'066'000.00	0.00	1'443'000.00	0.00	2'533'000.00	0.00
<b>35</b>	<b>Participations à des collectivités publiques</b>	<b>24'633'711.60</b>	<b>0.00</b>	<b>25'044'351.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25'683'250.05</b>	<b>0.00</b>	<b>26'242'154.25</b>	<b>0.00</b>	<b>26'816'497.55</b>	<b>0.00</b>
350	Confédération	228'074.00	0.00	228'000.00	0.00	228'000.00	0.00	228'000.00	0.00	228'000.00	0.00
351	Canton	13'803'258.70	0.00	13'832'350.00	0.00	14'079'700.00	0.00	14'320'050.00	0.00	14'560'400.00	0.00
352	Communes et associations de communes	10'602'378.90	0.00	10'984'001.90	0.00	11'375'550.05	0.00	11'694'104.25	0.00	12'028'097.55	0.00
<b>36</b>	<b>Subventions de fonctionnement accordées</b>	<b>18'583'861.25</b>	<b>0.00</b>	<b>18'596'430.70</b>	<b>0.00</b>	<b>18'402'774.10</b>	<b>0.00</b>	<b>18'115'226.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18'149'012.80</b>	<b>0.00</b>
362	Communes, associations de communes	10'720'197.00	0.00	10'394'550.00	0.00	9'897'800.00	0.00	9'402'025.00	0.00	9'410'150.00	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
365	Institutions privées	3'783'519.25	0.00	4'068'680.70	0.00	4'314'274.10	0.00	4'470'501.35	0.00	4'443'662.80	0.00
366	Personnes physiques	4'072'145.00	0.00	4'125'200.00	0.00	4'182'700.00	0.00	4'234'700.00	0.00	4'287'200.00	0.00

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>38</b>	<b>Attributions aux financements spéciaux</b>	<b>1'564'481.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1'113'550.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'208'158.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'401'290.55</b>	<b>0.00</b>	<b>1'329'481.15</b>	<b>0.00</b>
380	Réserves obligatoires	1'274'481.55	0.00	1'073'550.75	0.00	1'073'158.75	0.00	1'166'290.55	0.00	1'294'481.15	0.00
382	Autres réserves	290'000.00	0.00	40'000.00	0.00	135'000.00	0.00	235'000.00	0.00	35'000.00	0.00
<b>39</b>	<b>Imputations internes</b>	<b>2'623'322.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2'771'891.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2'661'181.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2'663'057.35</b>	<b>0.00</b>	<b>2'642'400.75</b>	<b>0.00</b>
390	Imputations internes	2'623'322.35	0.00	2'771'891.15	0.00	2'661'181.15	0.00	2'663'057.35	0.00	2'642'400.75	0.00



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2018 - 2022**

Compte	Libellé	CHARGES 2018	PRODUITS 2018	CHARGES 2019	PRODUITS 2019	CHARGES 2020	PRODUITS 2020	CHARGES 2021	PRODUITS 2021	CHARGES 2022	PRODUITS 2022
<b>40</b>	<b>Impôts</b>	<b>0.00</b>	<b>54'646'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55'891'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58'241'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60'361'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61'956'000.00</b>
400	Impôt sur le revenu et la fortune (PP)	0.00	26'780'000.00	0.00	26'875'000.00	0.00	27'950'000.00	0.00	29'075'000.00	0.00	30'150'000.00
401	Impôt sur le bénéfice et le capital (PM)	0.00	21'490'000.00	0.00	22'920'000.00	0.00	23'565'000.00	0.00	24'360'000.00	0.00	24'680'000.00
402	Contribution immobilière	0.00	4'450'000.00	0.00	4'470'000.00	0.00	4'600'000.00	0.00	4'800'000.00	0.00	5'000'000.00
403	Impôt sur les gains en capital	0.00	800'000.00	0.00	700'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
404	Impôt sur les mutations immobilières	0.00	1'000'000.00	0.00	800'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00
405	Impôt sur les successions et donations	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
406	Autres impôt	0.00	76'000.00	0.00	76'000.00	0.00	76'000.00	0.00	76'000.00	0.00	76'000.00
<b>42</b>	<b>Revenus des biens</b>	<b>0.00</b>	<b>1'211'476.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'386'781.30</b>	<b>0.00</b>	<b>1'391'707.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'379'102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'366'997.00</b>
420	Banques	0.00	170'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00
421	Emoluments pour actes administratifs	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
424	Gains comptables	0.00	5'095.30	0.00	5'095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	Immeubles du patrimoine administratif	0.00	1'031'381.00	0.00	1'226'686.00	0.00	1'236'707.00	0.00	1'224'102.00	0.00	1'211'997.00
<b>43</b>	<b>Contributions, émoluments, taxes, produit des ventes</b>	<b>0.00</b>	<b>8'802'410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'196'990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'223'950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'258'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'290'200.00</b>
430	Contributions de remplacement, taxes d'exemption	0.00	183'500.00	0.00	555'000.00	0.00	562'000.00	0.00	575'000.00	0.00	588'000.00
431	Émoluments administratifs	0.00	254'000.00	0.00	244'000.00	0.00	244'000.00	0.00	244'000.00	0.00	244'000.00
433	Écolage, participations aux frais scolaires	0.00	167'860.00	0.00	166'340.00	0.00	168'000.00	0.00	168'000.00	0.00	168'000.00
434	Taxes d'utilisation et de consommation	0.00	4'083'900.00	0.00	4'088'900.00	0.00	4'099'300.00	0.00	4'110'300.00	0.00	4'122'500.00
435	Ventes et prestations de service	0.00	2'332'000.00	0.00	2'352'000.00	0.00	2'352'000.00	0.00	2'352'000.00	0.00	2'352'000.00
436	Remboursements de tiers	0.00	1'611'150.00	0.00	1'620'750.00	0.00	1'628'650.00	0.00	1'639'000.00	0.00	1'645'700.00
437	Amendes	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00	0.00	150'000.00
439	Autres contributions	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00
<b>44</b>	<b>Parts à des recettes sans affectation</b>	<b>0.00</b>	<b>736'070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>750'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>765'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>796'000.00</b>
441	Recettes cantonales	0.00	736'070.00	0.00	750'500.00	0.00	765'500.00	0.00	780'500.00	0.00	796'000.00
<b>45</b>	<b>Dédommagements de collectivités publiques</b>	<b>0.00</b>	<b>5'946'181.80</b>	<b>0.00</b>	<b>6'018'865.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6'017'648.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6'055'224.35</b>	<b>0.00</b>	<b>6'027'999.95</b>
451	Canton	0.00	2'166'695.00	0.00	2'183'200.00	0.00	2'202'250.00	0.00	2'220'450.00	0.00	2'238'650.00
452	Communes et associations de communes	0.00	3'779'486.80	0.00	3'835'665.85	0.00	3'815'398.30	0.00	3'834'774.35	0.00	3'789'349.95
<b>46</b>	<b>Subventions de fonctionnement acquises</b>	<b>0.00</b>	<b>893'941.00</b>	<b>0.00</b>	<b>892'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>890'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>883'500.00</b>
460	Condédération	0.00	30'500.00	0.00	30'500.00	0.00	30'500.00	0.00	30'500.00	0.00	30'500.00
461	Canton	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	53'000.00	0.00	59'500.00	0.00	53'000.00
462	Communes et associations de communes	0.00	801'941.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00	0.00	800'000.00
<b>48</b>	<b>Prélèvements sur financements spéciaux</b>	<b>0.00</b>	<b>9'314'322.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10'265'891.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3'727'181.15</b>	<b>0.00</b>	<b>4'106'057.35</b>	<b>0.00</b>	<b>5'175'400.75</b>
480	Réserves obligatoires	0.00	6'691'000.00	0.00	7'494'000.00	0.00	1'066'000.00	0.00	1'443'000.00	0.00	2'533'000.00
490	Imputations internes	0.00	2'623'322.35	0.00	2'771'891.15	0.00	2'661'181.15	0.00	2'663'057.35	0.00	2'642'400.75
<b>TOTAUX</b>		<b>83'951'443.30</b>	<b>81'550'401.45</b>	<b>87'245'568.30</b>	<b>84'402'028.30</b>	<b>82'286'412.85</b>	<b>80'250'486.45</b>	<b>83'637'616.75</b>	<b>82'830'183.70</b>	<b>85'708'556.40</b>	<b>85'496'097.70</b>

# **Budget des investissements**

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022**

Compte	Libellé	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	DEPENSES 2020	RECETTES 2020	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022
<b>#0</b>	<b>Administration</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>#020</b>	<b>Administration générale</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#020.503	Aménagement bâtiment services extérieurs										
#020.503.10	Achat bât. admin. Petit-Moncor 1b + transform.	1'100'000.00									
<b>#030</b>	<b>Informatique et télécommunications</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#030.506	Renouvellement de l'informatique										
#030.506.10	Migration plateforme informatique et GED										
#030.506.20	Achat software Citizen	250'000.00									
<b>#1</b>	<b>Ordre public</b>	<b>125'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>#140</b>	<b>Police du feu</b>	<b>125'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>130'000.00</b>	<b>95'000.00</b>	<b>38'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#140.506	Achat d'une plateforme élévatrice										
#140.506.01	Achats de véhicules	125'000.00		325'000.00		95'000.00		0.00		0.00	
#140.606	Vente d'un véhicule d'occasion										
#140.661	Subvention ECAB sur achats de véhicules		50'000.00		130'000.00		38'000.00		0.00		0.00
<b>#2</b>	<b>Enseignement et formation</b>	<b>12'476'650.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>#290</b>	<b>Bâtiments d'école</b>	<b>12'476'650.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>1'650'000.00</b>	<b>1'410'000.00</b>	<b>410'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#290.503.05	Réfection salle paroissiale Villars-Vert (report)	300'000.00		300'000.00							
#290.503.32	Réhabilitation de l'école de Cormanon	3'000'000.00		0.00							
#290.503.33	Rénovation intérieure école de Cormanon			350'000.00		350'000.00		300'000.00			
#290.503.34	Dépl. pavillons Cormanon + démol. fondations					60'000.00					
#290.503.50	Nouveau centre scolaire du Platy	9'000'000.00		1'000'000.00		0.00					
#290.506	Equipement informatique 1ère étape										
#290.506.10	Equipement informatique 2ème étape										
#290.506.15	Solutions informatiques interactives (report)	176'650.00									
#290.506.20	Achat d'un bus scolaire										
#290.506.30	Mobilier nouvelles classes enfantines										
#290.506.31	Remplacement chauffage aux Rochettes										
#290.661	Subvention cellules d'activité Platanes										
#290.661.10	Subvention cantonale école des Rochettes										
#290.661.20	Subv. salles classe Cormanon + isolation (report)		250'000.00								
#290.661.40	Subvention pour pavillons "enfantine"										
#290.661.50	Subvention canton pour école du Platy				1'250'000.00						
#290.661.51	Subvention Minergie pour école du Platy				160'000.00						
<b>#3</b>	<b>Culture, sports et loisirs</b>	<b>738'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'950'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>4'800'000.00</b>	<b>485'000.00</b>	<b>2'400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>#300</b>	<b>Culture</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#300.503.10	Construction d'une bibliothèque	100'000.00		1'000'000.00		0.00					
<b>#330</b>	<b>Parcs publics</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>310'000.00</b>	<b>1'750'000.00</b>	<b>485'000.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150'000.00</b>	<b>0.00</b>
#330.500	Commercialisation des terrains COE										

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022**

Compte	Libellé	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	DEPENSES 2020	RECETTES 2020	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022
#330.501.30	Chemin pédestre, PU Cormanon (report)	0.00		200'000.00							
#330.501.31	Piste mixte, route de Cormanon			300'000.00							
#330.501.32	Liaison piétonne Moléson - Marteray										
#330.501.34	Elargissement chemin des Tilleuls					1'100'000.00					
#330.501.35	Liaison Nord-Sud PU Cormanon, piste mixte			430'000.00							
#330.501.36	Echelle à poissons Glâne-Ste-Apolline (report)	0.00		60'000.00							
#330.501.50	Eclairage public bandes vertes COE										
#330.503	Participation salle spectacle Fribourg										
#330.503.02	Plan d'action pour installations WC publiques	0.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
#330.503.03	Création d'un Fitness en plein air, Cormanon	0.00		100'000.00							
#330.503.04	Aménagement place arborée Cormanon			200'000.00							
#330.503.06	Remise à ciel ouvert ruisseau de l'Ile			310'000.00							
#330.503.07	Parc boisé Vallon de Villars et prot. crues					500'000.00					
#330.506	Achats de véhicules et machines (report)	50'000.00									
#330.631	Participation Agglo Cormanon Nord-Sud				150'000.00						
#330.631.10	Participation propriétaires amén. COE										
#330.661.20	Subvention ruisseau de l'Ile				160'000.00						
#330.661.25	Participation Agglo chemin des Tilleuls						485'000.00				
<b>#340</b>	<b>Sports</b>	<b>400'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#340.501.05	Terrain synthétique du Platy										
#340.501.06	Création d'un skate parc										
#340.565	Part. à l'étude pour construction piscine	400'000.00		0.00		0.00					
#340.622	Participation communes terrain synthétique										
#340.660	Subvention fédérale centre sportif Platy										
#340.669	Subvention LORO terrain du Platy										
<b>#350</b>	<b>Loisirs</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#350.501.10	Constr. local animation Villars-Vert										
<b>#352</b>	<b>Bâtiment du village (ancienne école)</b>	<b>138'960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#352.503.01	Raccordement chauffage CAD et taxe (report)	138'960.00									
<b>#353</b>	<b>Pavillon des jeunes - centre d'animation</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#353.503.01	Nouveau DOJO y c. box + stock + animation			200'000.00		3'000'000.00		2'000'000.00			
<b>#354</b>	<b>Bâtiment des services extérieurs et feu</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#354.506.05	Réfection BSEV pour locataires	50'000.00									
<b>#359</b>	<b>Cabane du Platy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#359.503.01	Démolition/reconstruction cabane du Platy					50'000.00		250'000.00			
<b>#5</b>	<b>Affaires sociales</b>	<b>0.00</b>	<b>303'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>1'003'000.00</b>
<b>#570</b>	<b>Homes pour personnes âgées</b>	<b>0.00</b>	<b>303'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'003'000.00</b>	<b>380'000.00</b>	<b>1'003'000.00</b>
#570.503	Organisation concours agrandissement										
#570.503.01	Agrandissement résidence Les Martinets										
#570.503.02	Réfection de la toiture des Martinets									380'000.00	
#570.623	Particip. Martinets amort. installations		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022**

Compte	Libellé	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	DEPENSES 2020	RECETTES 2020	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022
#570.623.10	Particip. CODEMS amort. immob. 1er bâtiment		303'000.00		303'000.00		303'000.00		303'000.00		303'000.00
#570.623.20	Particip. CODEMS amort. agrandiss./rénov.		0.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00
#570.669	Subv. de tiers agrandissement Les Martinets		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>#580</b>	<b>Prévoyance sociale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#580.503	Achat d'unités d'activités aux Dailles										
<b>#6</b>	<b>Transports et communications</b>	<b>5'676'000.00</b>	<b>904'000.00</b>	<b>10'860'000.00</b>	<b>4'267'000.00</b>	<b>17'650'000.00</b>	<b>2'650'000.00</b>	<b>12'900'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>5'550'000.00</b>	<b>1'875'000.00</b>
<b>#620</b>	<b>Routes communales et génie-civil</b>	<b>5'326'000.00</b>	<b>812'000.00</b>	<b>9'760'000.00</b>	<b>3'817'000.00</b>	<b>17'350'000.00</b>	<b>2'650'000.00</b>	<b>12'900'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>5'500'000.00</b>	<b>1'875'000.00</b>
#620.501.01	Bertigny-Villars-Vert passerelle (report)	1'260'000.00									
#620.501.05	Entretien lourd selon PGRR-2 (report)	300'000.00									
#620.501.06	Modération et mobilité Villars-Vert										
#620.501.07	Stationnement pour vélos - plan d'action	50'000.00		60'000.00							
#620.501.08	Participation aux travaux de Cormanon										
#620.501.09	Entretien lourd selon PGRR-3			300'000.00		400'000.00		300'000.00		400'000.00	
#620.501.11	Réaménagement carrefour Villars-Vert	200'000.00									
#620.501.24	Modérations de trafic et stationnement	80'000.00		80'000.00		80'000.00					
#620.501.25	Aménagement trottoir route de Matran					900'000.00					
#620.501.26	Parc d'activités ZI Moncor, phase 2							450'000.00			
#620.501.27	Réaménagement route de Planafaye										
#620.501.28	Réaménagement route des Martinets										
#620.501.32	Réaménagement de la route de Villars							3'450'000.00			
#620.501.40	Construction route de Ste-Apolline										
#620.501.42	Participation secteur PAD 34 et 35			100'000.00							
#620.501.45	Réaménagement route des Préalpes (report)	75'000.00									
#620.501.47	Rampe piétonne Nuithonie - Cormanon			100'000.00							
#620.501.62	Chemins piétonniers et pistes cyclables	0.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
#620.501.64	Assainissement éclairage public										
#620.501.80	Aménagement arrêt de bus route Glâne										
#620.501.93	Requalification de la route de Moncor (report)	200'000.00		200'000.00							
#620.501.94	Participation au CIG Bertigny / A12	400'000.00		725'000.00		2'000'000.00		2'000'000.00			
#620.501.95	Dort-Verte secteur Rochettes	334'000.00									
#620.501.96	Carrefour Belle-Croix, PAD + concours/MEP	450'000.00		500'000.00		4'000'000.00					
#620.501.97	Part. Bertigny, PED, P+R + concours/MEP	200'000.00		400'000.00		3'000'000.00		3'100'000.00		3'000'000.00	
#620.501.98	Participation PAD Vallon de Villars	100'000.00		380'000.00		300'000.00					
#620.501.99	Nomenclature des chemins mobilité douce	45'000.00		45'000.00							
#620.501.100	Requalification de la rte Cardinal Journet	100'000.00									
#620.501.101	Signalétique ZACT Moncor	0.00		90'000.00							
#620.501.102	Chandolan-Petit Moncor, accès N-E			400'000.00							
#620.501.103	Dort-Verte, à travers le Grand-Clos			2'000'000.00		2'500'000.00					
#620.501.104	Etude PED le Croset + infrastructures			200'000.00		1'200'000.00		1'500'000.00			
#620.501.105	Rte de Cormanon + travaux éditaires			40'000.00							
#620.501.106	Rte de la Glâne + travaux éditaires			500'000.00		2'000'000.00					
#620.501.107	Assain. bruit Rtes Villars-Fort-St-Jacques	0.00		250'000.00							
#620.501.108	Trans-Agglo, secteur Gare-Platy			840'000.00							

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022**

Compte	Libellé	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	DEPENSES 2020	RECETTES 2020	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022
#620.501.109	Trans-Agglo, secteur Croset-Gare	300'000.00		600'000.00		300'000.00					
#620.501.110	Route du Soleil, assainissement bruit			150'000.00							
#620.501.111	Aménag. contrôle accès rtes Condoz-Glâne			450'000.00							
#620.501.112	Amén. rte Cormanon pr ligne 5 TPF							2'000'000.00		2'000'000.00	
#620.501.113	Participation mesures PA3 M01.02								450'000.00		
#620.501.114	Trans-Agglo mesure M-6.2 PA3 Avry-VSG	1'000'000.00		1'250'000.00							
#620.501.115	Trans-Agglo, liaison Platy-Grand Clos					570'000.00					
#620.506.01	Achat de véhicules et machines	232'000.00									
#620.622.10	Participation Route des Préalpes (report)		12'000.00								
#620.622.20	Participation Agglo Bertigny-Villars-V.										
#620.622.30	Part Agglo requalification Moncor (report)		145'000.00								
#620.660.50	Subvention bruit routier rte de Villars										
#620.661.10	Subvention sur réaménagement rte Moncor										
#620.661.15	Participation Agglo passerelle VV (report)		505'000.00								
#620.661.20	Subvention sur réaménagement rte Villars										
#620.661.30	Subvention cantonale modération trafic										
#620.661.31	Subv. cantonale rte Villars - Fort-St-Jaques		0.00		40'000.00						
#620.661.32	Subv. cantonale Re du Soleil, assain. Bruit				37'000.00						
#620.662.01	Part Agglo Dort-Verte secteur Rochettes (report)		150'000.00								
#620.662.02	Part. Agglo PAD 34-35, M 20.6 PA2				50'000.00						
#620.662.03	Subvention Agglo Rte de Villars								1'500'000.00		
#620.662.04	Part. Agglo Dort-Verte, à travers le Grand-Clos						1'750'000.00				
#620.662.05	Subvention Agglo Rte de la Glâne						900'000.00				
#620.662.06	Part. Agglo, Trans-Agglo secteur / Gare-Platy				840'000.00						
#620.662.07	Part. Agglo, Trans-Agglo secteur / Croset-Gare				600'000.00						
#620.662.08	Part. Agglo rte de Cormanon / ligne TPF n°5										1'875'000.00
#620.662.09	Subvention Agglo, mesure M-6.2 PA3				2'250'000.00						
<b>#650</b>	<b>Service des transports publics</b>	<b>350'000.00</b>	<b>92'000.00</b>	<b>1'100'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>300'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>0.00</b>
#650.501	Aménagement des abris pour voyageurs (report)	100'000.00		0.00		100'000.00					
#650.501.01	Réhabilitation places d'arrêt de bus	200'000.00		200'000.00		200'000.00					
#650.501.02	Voie de bus, par parking ,ch.Pensionnat (report)	50'000.00									
#650.501.03	Bornes alimentation pour véhicules électr. (repo	0.00		0.00		0.00		0.00		50'000.00	
#650.501.10	Aménagement arrêt bus des Martinets										
#650.501.16	Amén. interface sud Gare lignes 5 et 11 (report)	0.00		900'000.00							
#650.662.01	Part. Agglo, voie de bus, ch. Pensionnat		25'000.00								
#650.662.10	Participation de l'Agglo "Publibike"		67'000.00								
#650.662.20	Part Agglo Interface lignes 5 et 11 (report)		0.00		450'000.00						
<b>#7</b>	<b>Protection environnement</b>	<b>2'190'000.00</b>	<b>515'000.00</b>	<b>2'890'000.00</b>	<b>396'000.00</b>	<b>2'220'000.00</b>	<b>394'000.00</b>	<b>1'443'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8'890'000.00</b>	<b>4'036'000.00</b>
<b>#700</b>	<b>Service des eaux</b>	<b>880'000.00</b>	<b>207'000.00</b>	<b>1'640'000.00</b>	<b>137'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>140'000.00</b>	<b>863'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'600'000.00</b>	<b>767'000.00</b>
#700.501	Plan de renouvellement du réseau d'eau	640'000.00		1'500'000.00		410'000.00		413'000.00		1'000'000.00	
#700.501.11	Renouvellement du captage de Prouvin										
#700.501.14	Défense incendie secteur Villa Beata										
#700.501.15	Défense incendie PAD Planafaye	40'000.00									

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022**

Compte	Libellé	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	DEPENSES 2020	RECETTES 2020	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022
#700.501.41	Bouclage réseau PAD Platy Centre II	100'000.00									
#700.501.42	Réseau de défense incendie PAD Vorlet	0.00		140'000.00							
#700.501.43	Liaison nouvelle école du Platy	100'000.00									
#700.501.44	Equipement du Croset							50'000.00		600'000.00	
#700.501.45	Equipement de Bertigny					40'000.00		400'000.00			
#700.610	Taxes de raccordement		158'000.00		137'000.00		140'000.00		0.00		625'000.00
#700.661.01	Subventions ECAB extensions du réseau		49'000.00								142'000.00
<b>#710</b>	<b>Canalisations</b>	<b>1'310'000.00</b>	<b>308'000.00</b>	<b>1'250'000.00</b>	<b>259'000.00</b>	<b>1'020'000.00</b>	<b>254'000.00</b>	<b>580'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>290'000.00</b>	<b>1'269'000.00</b>
#710.501	Plan de renouvellement des canalisations	1'090'000.00		1'250'000.00		1'020'000.00		580'000.00		290'000.00	
#710.501.04	Conduite du PAD Planafaye	0.00									
#710.501.13	Mise en séparatif du quartier Guintzet	0.00									
#710.501.30	Collecteurs PAD 34 - 35 (report)	120'000.00									
#710.501.35	Collecteur Platy Centre II (report)	100'000.00									
#710.610.10	Contributions de raccordement		308'000.00		259'000.00		254'000.00		0.00		1'269'000.00
<b>#711</b>	<b>STEP</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'000'000.00</b>	<b>2'000'000.00</b>
#711.501.20	Agrandissement STEP intercommunale									7'000'000.00	
#711.622.30	Part communes agrandissement STEP										2'000'000.00
<b>#720</b>	<b>Ordures ménagères</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#720.501	Participation déchetterie Cormanon-Est										
#720.501.10	Aménagement déchetterie principale										
#720.503	Fermette déchett., démolition + ajout pavillon					200'000.00					
#720.506	Achat d'un transporteur										
#720.506.10	Achats de conteneurs										
#720.506.20	Système d'accès déchetterie principale	0.00									
<b>#740</b>	<b>Cimetière</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>550'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#740.501	Agrandissement du cimetière										
#740.501.10	Construction du columbarium IV										
#740.501.20	Construction mur cinéraire étape V					550'000.00					
#740.506	Achat d'un transporteur à chenilles										
<b>#750</b>	<b>Energies renouvelables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#750.503	Panneaux solaires photovoltaïques										
#750.660	Subvention panneaux solaires										
<b>#9</b>	<b>Finances et impôts</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>#900</b>	<b>Finances et impôts</b>										
<b>#940</b>	<b>Gérance de la fortune</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
#940.500.08	Achat terrain centre de Villars-Vert										
#940.500.99	Achats de terrains art. 10 Lit 2 Lco										
#940.503.01	Achat maison Franz Dober (report)	500'000.00									
#940.600.99	Ventes de terrains art. 10 lit. 2 Lco										
	<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>23'056'610.00</b>	<b>2'022'000.00</b>	<b>18'675'000.00</b>	<b>7'516'000.00</b>	<b>25'175'000.00</b>	<b>4'570'000.00</b>	<b>17'043'000.00</b>	<b>2'953'000.00</b>	<b>14'970'000.00</b>	<b>6'914'000.00</b>

**COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2018 - 2022**

Compte	Libellé	DEPENSES 2018	RECETTES 2018	DEPENSES 2019	RECETTES 2019	DEPENSES 2020	RECETTES 2020	DEPENSES 2021	RECETTES 2021	DEPENSES 2022	RECETTES 2022
<b>RECAPITULATION</b>											
#0	Administration	1'350'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#1	Ordre public	125'000.00	50'000.00	325'000.00	130'000.00	95'000.00	38'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
#2	Enseignement et formation	12'476'650.00	250'000.00	1'650'000.00	1'410'000.00	410'000.00	0.00	300'000.00	0.00	0.00	0.00
#3	Culture, sports et loisirs	738'960.00	0.00	2'950'000.00	310'000.00	4'800'000.00	485'000.00	2'400'000.00	0.00	150'000.00	0.00
#5	Affaires sociales	0.00	303'000.00	0.00	1'003'000.00	0.00	1'003'000.00	0.00	1'003'000.00	380'000.00	1'003'000.00
#6	Transports et communications	5'676'000.00	904'000.00	10'860'000.00	4'267'000.00	17'650'000.00	2'650'000.00	12'900'000.00	1'950'000.00	5'550'000.00	1'875'000.00
#7	Protection environnement	2'190'000.00	515'000.00	2'890'000.00	396'000.00	2'220'000.00	394'000.00	1'443'000.00	0.00	8'890'000.00	4'036'000.00
#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	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DES INVESTISSEMENTS</b>	<b>23'056'610.00</b>	<b>2'022'000.00</b>	<b>18'675'000.00</b>	<b>7'516'000.00</b>	<b>25'175'000.00</b>	<b>4'570'000.00</b>	<b>17'043'000.00</b>	<b>2'953'000.00</b>	<b>14'970'000.00</b>	<b>6'914'000.00</b>