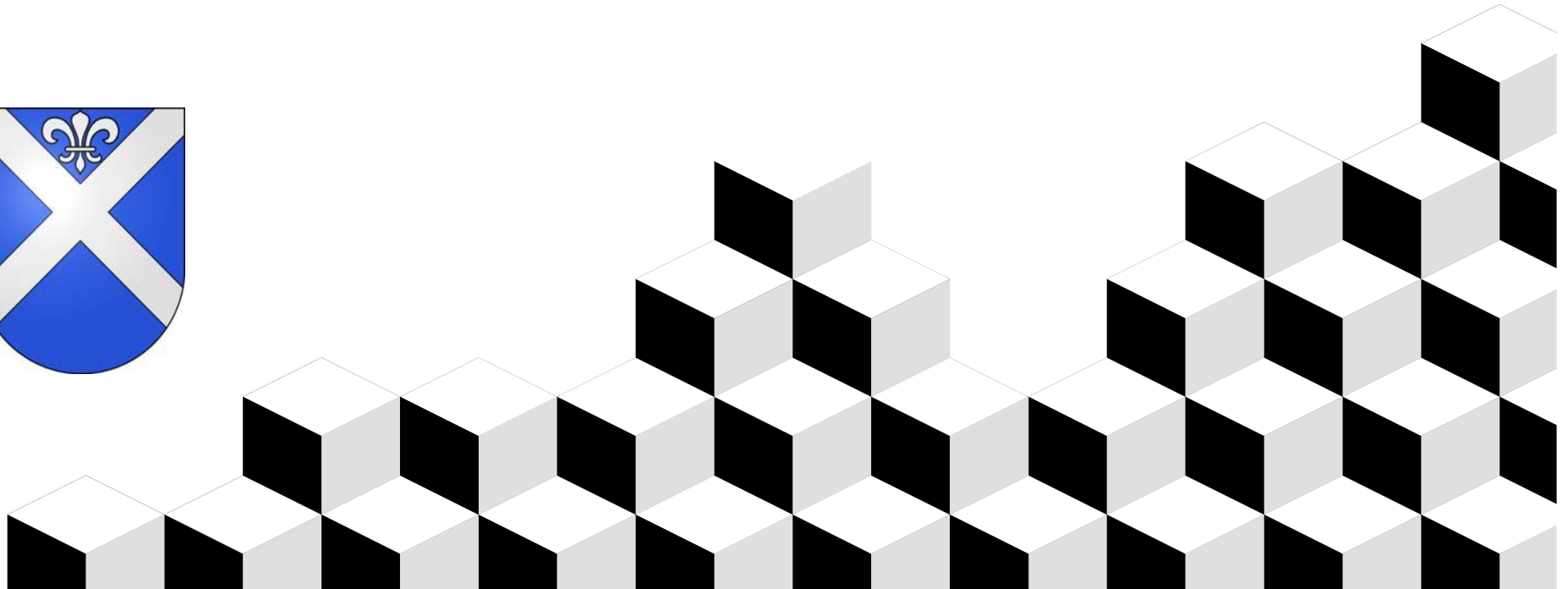




Commune de Villars-sur-Glâne
Service des finances
1752 Villars-sur-Glâne

Planification 2019 - 2023

Variante avec réforme fiscale PF 17



Planification financière de fonctionnement

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
	Nombre d'HABITANTS N-1	12'114		12'500		12'510		12'520		12'530		12'540	
0	Administration	6'660'697.85	1'730'900.00	6'961'592.25	1'795'770.00	6'996'075.00	1'808'385.00	7'036'967.75	1'822'555.00	6'974'628.25	1'835'635.00	7'024'608.25	1'849'085.00
010	Conseil Général et Communal	538'860.40	0.00	551'206.05	0.00	548'200.00	0.00	570'200.00	0.00	510'200.00	0.00	510'200.00	0.00
010.300	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00	
010.300.10	Honoraires de la commission financière	6'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
010.300.15	Honoraires délégués fusion Grd Fribourg	0.00		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		15'000.00	
010.300.30	Honoraires des scrutateurs	20'000.00		25'000.00		20'000.00		40'000.00		20'000.00		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		145'000.00	
010.317	Indemnités forfaitaires Conseil communal	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
010.318	Honoraires fiduciaire révision comptes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
010.352	Part. à la fusion du Grand Fribourg (Fr. 2,70/hab)	32'660.40		36'006.05		38'000.00		40'000.00		0.00		0.00	
020	Administration générale	5'717'837.45	1'730'900.00	6'060'556.20	1'795'770.00	6'123'545.00	1'808'385.00	6'162'437.75	1'822'555.00	6'170'098.25	1'835'635.00	6'220'078.25	1'849'085.00
020.300	Honoraires commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
020.300.30	Commission intégration des migrants (541.300)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.301	Traitements du personnel administratif	1'752'378.05		1'759'678.20		1'777'275.00		1'795'047.75		1'812'998.25		1'831'128.25	
020.301.06	Traitements cours de français migrants	38'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
020.301.10	Allocations communales pour enfants	95'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
020.301.20	Allocations du conjoint au foyer	4'800.00		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		2'000.00	
020.303	Cotisations AVS/AI/APG et AC	1'320'000.00		1'398'300.00		1'410'000.00		1'425'000.00		1'437'000.00		1'450'000.00	
020.303.10	AF cantonales versées au personnel	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
020.304	Contribution à la caisse de retraite	1'160'000.00		1'234'000.00		1'245'000.00		1'257'500.00		1'269'500.00		1'281'600.00	
020.305	Cotisations à l'assurance maladie coll.	154'000.00		162'500.00		164'000.00		165'500.00		167'000.00		168'500.00	
020.305.10	Cotisations aux assurances accidents	152'500.00		151'650.00		153'000.00		154'300.00		155'700.00		157'000.00	
020.307	Contribution pour retraites anticipées	50'529.40		106'000.00		96'000.00		63'000.00		40'000.00		1'200.00	
020.308	Prestations du personnel temporaire (agences)	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
020.309	Frais de formation continue du personnel	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
020.310	Fournitures de bureau et imprimés	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
020.310.10	Frais de publications, médias et information	50'000.00		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		3'000.00	
020.310.20	Fournitures pour élections et votations	30'000.00		30'000.00		30'000.00		60'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.310.30	Sécurité et santé au travail	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
020.311	Achat de mobilier et machines de bureau	30'000.00		64'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
020.312.10	Carburant pour véhicules de service	1'000.00		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		1'500.00	
020.315.10	Entretien du mobilier et machines bureau	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
020.317	Frais de réceptions et manifestations	62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00	
020.317.10	Frais de déplacement du personnel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
020.318	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
020.318.15	Ville de Fribourg honoraires pour ADB	0.00		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		10'000.00	
020.318.30	Frais de procédures judiciaires	15'000.00		20'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
020.318.40	Frais de téléphones (et ports)	100'000.00		36'250.00		36'250.00		36'250.00		36'250.00		36'250.00	
020.318.45	Frais de ports (NOUVEAU)	0.00		98'750.00		98'750.00		98'750.00		98'750.00		98'750.00	
020.318.50	Assurances des véhicules de l'administr.	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
020.318.60	Achat abonnements généraux CFF	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
020.318.85	Mandat d'archivage	8'000.00		13'000.00		49'000.00		0.00		0.00		0.00	
020.319	Cotisations et dons	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
020.319.05	Participations diverses	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
020.319.10	Dons pour intégration de migrants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
020.319.15	Aide au développement	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
020.319.20	Impôts des véhicules de l'administration	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
020.319.30	TVA administration (NOUVEAU)	0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
020.352	Part à la promotion économique Agglo (DL)	37'688.00		43'512.00		48'270.00		53'030.00		57'800.00		62'550.00	
020.352.10	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	152'642.00		175'816.00		213'900.00		251'960.00		290'000.00		328'000.00	
020.431	Emoluments contrôle des habitants		70'000.00		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		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		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		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		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		140'000.00
020.435	Ventes abonnements La Motta pour tiers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
020.435.10	Prestations de services à tiers		30'000.00		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		0.00
020.436.10	Retenues sur salaires : AVS/AI/APG et AC		540'000.00		571'000.00		576'000.00		582'000.00		587'000.00		592'300.00
020.436.11	Retenues sur salaires : caisse retraite		464'000.00		493'600.00		498'000.00		503'000.00		507'800.00		512'640.00
020.436.12	Retenues sur salaires : APG maladie		77'000.00		81'250.00		82'000.00		82'750.00		83'500.00		84'250.00
020.436.13	Retenues sur salaires : ass. accidents		106'300.00		104'620.00		105'570.00		106'540.00		107'510.00		108'500.00
020.436.30	Participation de tiers aux charges soc.		32'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
020.439	Emoluments administratifs naturalisation		20'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
020.460	Subvention cours français pour migrants		24'000.00		24'300.00		24'300.00		24'300.00		24'300.00		24'300.00
020.460.10	Redistribution de la taxe CO2		6'500.00		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		32'200.00		32'500.00		32'750.00		33'000.00		33'350.00
020.490.01	Imputation interne charges sociales STEP		91'500.00		91'050.00		91'915.00		92'815.00		93'725.00		94'645.00
020.490.10	Imputation interne charges sociales autres		0.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
020.490.20	Imputation interne frais administratifs		28'800.00		28'800.00		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		44'800.00		45'100.00		45'500.00		45'800.00
030	Informatique et télécommunications	404'000.00	0.00	349'830.00	0.00	324'330.00	0.00	304'330.00	0.00	294'330.00	0.00	294'330.00	0.00
030.300	Honoraires de la commission informatique		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
030.311	Achats d'équipements informatiques		45'000.00		39'500.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
030.311.10	Achats et mises à jour des logiciels		111'000.00		76'000.00		70'000.00		50'000.00		40'000.00		40'000.00
030.311.15	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)		35'000.00		35'030.00		35'030.00		35'030.00		35'030.00		35'030.00
030.311.30	Achats de fournitures pour imprimantes		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
030.311.40	Achats de matériel divers		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
030.315	Abonnement de maintenance des logiciels		83'500.00		84'100.00		84'100.00		84'100.00		84'100.00		84'100.00
030.315.01	Frais de maintenance non contractuelle		20'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
030.315.10	Abonnement de maintenance du matériel		20'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00
030.315.20	Entretien, réparations et remplacement		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
030.318	Taxes du SITEL pour location de lignes		3'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
030.318.10	Internet : accès et website		30'000.00		26'700.00		26'700.00		26'700.00		26'700.00		26'700.00
030.318.20	Mise en réseau des sites		25'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
1	Ordre public	1'160'900.80	123'200.00	1'252'335.55	83'050.00	1'251'224.55	55'830.00	1'250'013.50	55'830.00	1'258'606.30	55'830.00	1'267'202.85	55'830.00
100	Cadastre	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
100.318	Mise à jour du cadastre communal		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
100.318.10	Honoraires pour mutations cadastrales		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
110	Police	503'743.95	0.00	512'483.75	0.00	518'500.00	0.00	525'500.00	0.00	533'000.00	0.00	540'500.00	0.00
110.300	Honoraires des délégués à l'Acopol		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
110.352	Participation police intercommunale (DL)		503'243.95		511'983.75		518'000.00		525'000.00		532'500.00		540'000.00
140	Police du feu	553'678.00	30'500.00	572'078.00	36'100.00	575'328.00	36'100.00	566'028.00	36'100.00	566'028.00	36'100.00	566'028.00	36'100.00
140.300	Honoraires de la commission du feu		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
140.301	Solde des sapeurs-pompiers		93'950.00		93'950.00		98'250.00		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		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		33'800.00
140.307	Cotisations à la caisse de secours		650.00		650.00		650.00		650.00		650.00		650.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
140.309	Frais de cours et d'instruction	37'200.00		41'900.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
140.310	Concessions radiotéléphoniques, journaux	12'550.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00	
140.311	Achat de matériel	38'800.00		49'850.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00	
140.312.10	Carburant pour véhicules de service	5'000.00		4'500.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
140.315	Frais d'entretien véhicules et matériel	39'000.00		42'800.00		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		350.00	
140.317	Inspections spéciales	5'000.00		4'000.00		9'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
140.318	Frais d'interventions et conventions	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
140.318.10	Honoraires pour examens médicaux	5'000.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
140.318.30	Assurances des véhicules	8'500.00		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		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
140.390.30	Imputation interne amortiss. financier (vhc)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
140.390.80	Imputation interne local du feu	226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00	
140.435	Ventes de matériel et machines		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
140.436	Participation de tiers pour intervention		21'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
140.461	Subvention ECAB achats de matériel et divers		8'000.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00
140.461.10	Subvention ECAB achat de véhicules		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
150	Militaire	2'000.00	0.00	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
150.352	Participation aux tirs obligatoires (DL)	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
160	Protection civile	64'478.85	81'900.00	115'159.80	36'150.00	104'396.55	8'930.00	105'475.50	8'930.00	106'558.30	8'930.00	107'644.85	8'930.00
160.312	Chauffage des locaux	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
160.312.05	Electricité des locaux	6'000.00		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		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
160.313	Frais de nettoyage des locaux	5'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
160.314	Entretien et réparations des locaux	16'000.00		24'300.00		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		2'000.00	
160.318.20	Taxe de séjour (341.318.20)	0.00		250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
160.319	Taxes d'épuration des eaux	1'800.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
160.351	Participation aux coûts de la PCi XXI (DL)	23'078.85		23'747.60		24'450.00		25'150.00		25'850.00		26'550.00	
160.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		40'062.20		37'896.55		38'275.50		38'658.30		39'044.85	
160.427	Location des locaux de la PC		60'000.00		30'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
160.434	Recettes taxe de séjour		0.00		250.00		30.00		30.00		30.00		30.00
160.451	Participation utilisation constructions (DL)		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00
160.480	Prélèvement au fonds de réserve PC (fini 2018)		16'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
172	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	0.00	0.00	12'114.00	0.00	12'500.00	0.00	12'510.00	0.00	12'520.00	0.00	12'530.00	0.00
172.351	Dispositif sanitaire événements majeurs (DL)	0.00		12'114.00		12'500.00		12'510.00		12'520.00		12'530.00	
173	Protection de la population ORCOC (DL)	27'000.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00
173.300	Jetons de présence de l'Etat-Major	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
173.309	Frais de cours et d'instructions	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
173.311	Achats de matériel	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
173.318	Frais de téléphone	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
173.390.35	Imputation interne des charges sociales	0.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
173.452	Particip. entente intercomm. ORCOC		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00
2	Enseignement et formation	18'788'468.90	3'146'208.70	19'338'379.70	3'227'331.00	19'643'283.30	3'257'806.00	19'811'417.44	3'269'869.00	19'961'503.10	3'282'657.00	20'120'741.95	3'294'545.00
200	Ecole enfantine 1H - 2H	964'937.05	0.00	1'107'630.90	20'025.00	1'110'300.00	20'475.00	1'116'000.00	20'775.00	1'115'500.00	21'975.00	1'120'000.00	22'000.00
200.310	Matériel scolaire	27'799.00		33'117.00		33'000.00		36'000.00		33'000.00		35'000.00	
200.311	Achats et entretien du mobilier	12'647.00		11'678.20		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
200.351	Traitements personnel enfantines (bilingues)	924'491.05		1'062'835.70		1'065'300.00		1'068'000.00		1'070'500.00		1'073'000.00	
200.451	Subvention Etat fournitures et activités (NOUV)		0.00		20'025.00		20'475.00		20'775.00		21'975.00		22'000.00
210	Ecole primaire 3H – 8H et CO 9H – 11H	11'262'374.95	107'150.00	11'227'499.90	179'883.00	11'294'996.35	186'083.00	11'347'805.74	186'983.00	11'388'652.05	187'708.00	11'433'535.65	188'708.00
210.301	Traitements du personnel communal	331'092.75		342'577.00		346'002.75		349'462.80		352'957.45		356'487.00	
210.302.10	Traitements du personnel enseignant	38'090.00		35'593.80		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
210.302.50	Traitements surveillants des devoirs	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
210.302.55	Traitements resp. devoirs surveillés	17'400.00		23'000.00		23'230.00		23'462.30		23'696.90		23'933.90	
210.302.60	Traitements maîtres de sport facultatif	10'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
210.310	Matériel scolaire	110'860.00		137'951.00		143'000.00		143'000.00		148'000.00		148'000.00	
210.310.20	Interprétariat pour les migrants	11'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
210.311	Achat et entretien du mobilier	27'116.15		28'901.45		30'000.00		30'000.00		32'000.00		32'000.00	
210.311.05	Renouvellement hardware & software	55'000.00		55'000.00		55'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
210.312	Carburant pour bus scolaires (290.313.20)	4'600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.315	Entretien et loc. machines et informatique	105'226.00		101'909.00		105'000.00		105'000.00		110'000.00		110'000.00	
210.316	Frais de piscine, patinoire et transports	84'115.00		84'230.00		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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.316.10	Entretien des bus scolaires (290.315)	7'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.318	Cours de prévention	6'815.00		7'095.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00	
210.318.10	Sport scolaire facultatif par des tiers	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
210.318.20	Taxes téléphoniques	7'300.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
210.318.30	Assurances des véhicules (290.318.30)	3'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.318.50	Frais des classes de développement (1150.50)	0.00		28'708.00		28'708.00		28'708.00		28'708.00		28'708.00	
210.351	Traitements enseignants primaires (DL)	3'575'451.80		3'566'688.35		3'590'000.00		3'610'000.00		3'630'000.00		3'650'000.00	
210.351.10	Prestations Etat transports scolaires (DL)	152'912.10		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
210.351.15	Subsides pour activités bilingues	0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
210.352.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'675'188.00		5'668'666.00		5'700'000.00		5'710'000.00		5'720'000.00		5'730'000.00	
210.352.20	Ecolage pour élèves Ville de Fribourg (DL)	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
210.352.40	Contribution ELP Fribourg (DL)	195'000.00		221'000.00		221'000.00		221'000.00		221'000.00		221'000.00	
210.352.70	Part. VSG classes de développement (DL)	19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00		19'500.00	
210.352.80	Service de psychologie SIPLP (DL)	494'263.15		516'293.30		520'855.60		522'972.65		525'089.70		527'206.75	
210.352.90	Contribution à diverses autres écoles (DL)	0.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
210.366	Subsides pour camps de ski et d'été	71'520.00		110'834.00		112'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
210.366.30	Subsides pour promenades scolaires	27'105.00		37'778.00		39'000.00		39'000.00		40'000.00		40'000.00	
210.366.40	Subsides pour activités ACM et ACT	29'970.00		28'275.00		29'000.00		29'000.00		30'000.00		30'000.00	
210.366.50	Activités culturelles scolaires	24'500.00		33'500.00		24'500.00		33'500.00		24'500.00		33'500.00	
210.366.55	Subvention surveillance devoirs	17'850.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
210.433	Ecolage et matériel scolaire facturé		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
210.451	Subvention Etat fournitures et activités (NOUV)		0.00		53'175.00		54'375.00		55'275.00		56'000.00		57'000.00
210.451.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		0.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
210.452	Participation aux activités culturelles		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
210.452.20	Participation aux devoirs surveillés (210.366.55)		60'000.00		60'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00
210.452.30	Participation cours facultatifs allemand		6'150.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
210.452.40	Refacturation bus et classes développement		9'000.00		28'708.00		28'708.00		28'708.00		28'708.00		28'708.00
210.461	Subvention sport scolaire facultatif		11'000.00		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		19'000.00
220	Service de psychologie et logopédie (DL)	2'641'490.00	2'641'490.00	2'778'463.00	2'778'463.00	2'803'538.00	2'803'538.00	2'814'401.00	2'814'401.00	2'825'264.00	2'825'264.00	2'836'127.00	2'836'127.00
220.300	Honoraires du comité de gestion	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
220.302	Traitements des psychologues (voir 220.318.01)	662'589.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
220.302.10	Traitements des logopédistes (voir 220.318.02)	913'934.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
220.302.20	Traitements psychomotriciennes (220.318.03)	234'966.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
220.303	Charges sociales du personnel	412'381.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
220.309	Frais de déplacements des spécialistes	19'500.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
220.309.10	Frais de formation permanente, perfectionnement	17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00		17'200.00	
220.309.20	Frais de formation	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
220.309.30	Frais de supervision d'équipe	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
220.310	Matériel pour les spécialistes	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
220.310.10	Matériel informatique des spécialistes	15'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
220.310.11	Matériel tests K-ABC pour psychologues	22'000.00		9'500.00		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		2'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
220.310.20	Frais de bureau - forfait annuel	4'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
220.311	Achat de mobilier	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
220.311.10	Location machines de bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
220.312.05	Eclairage des locaux	0.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
220.315	Entretien du matériel et ordinateurs	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
220.316	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
220.316.10	Location des bureaux	18'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
220.318	Prestations du personnel allemand	118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00		118'000.00	
220.318.01	Traitements des psychologues (220.302)	0.00		708'005.00		711'005.00		714'005.00		717'005.00		720'005.00	
220.318.02	Traitements des logopédistes (220.302.10)	0.00		946'914.00		949'914.00		952'914.00		955'914.00		958'914.00	
220.318.03	Traitements psychomotriciennes (220.302.20)	0.00		268'019.00		271'019.00		273'019.00		275'019.00		277'019.00	
220.318.05	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
220.318.10	Prestations des responsables	95'420.00		100'414.00		101'414.00		102'414.00		103'414.00		104'414.00	
220.318.15	Charges sociales du personnel (220.303)	0.00		444'911.00		446'986.00		448'849.00		450'712.00		452'575.00	
220.318.20	Frais pour la psychomotricité	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
220.318.21	Examens médicaux pour la logopédie	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
220.318.30	Taxes téléphoniques	5'500.00		6'000.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
220.319	Frais généraux divers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
220.390.10	Imputation interne des intérêts	12'000.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
220.436.12	Part du personnel à l'APG maladie		31'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
220.451	Participation du canton		902'795.00		905'681.50		917'619.00		922'450.50		927'282.00		932'113.50
220.451.10	Particip. du canton mesures renf. SESAM		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00		310'000.00
220.452.01	Participation d'institutions logopédie		0.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
220.452.10	Participation des communes membres		1'397'695.00		1'470'781.50		1'483'919.00		1'489'950.50		1'495'982.00		1'502'013.50
221	Ecoles spécialisées	1'758'632.70	0.00	1'784'153.05	0.00	1'821'500.00	0.00	1'858'800.00	0.00	1'896'100.00	0.00	1'933'400.00	0.00
221.351	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'677'368.25		1'703'738.30		1'740'500.00		1'777'300.00		1'814'100.00		1'850'900.00	
221.351.01	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	81'264.45		80'414.75		81'000.00		81'500.00		82'000.00		82'500.00	
230	Formation professionnelle	162'290.00	0.00	170'390.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
230.351	Contribution à l'école professionnelle (DL)	155'790.00		163'890.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00	
230.351.10	Contribution centre d'information (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
290	Administration scolaire	586'749.75	107'250.00	537'258.80	102'250.00	542'364.40	95'000.00	547'521.05	95'000.00	552'729.25	95'000.00	557'989.55	95'000.00
290.300	Honoraires commission ELP et Conseil Parents	0.00		1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
290.300.05	Honoraires délégués association des CO	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
290.301.10	Traitements personnel admin. et chauffeurs	570'552.25		510'558.80		515'664.40		520'821.05		526'029.25		531'289.55	
290.310	Frais de publications, annonces et divers	1'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
290.313.20	Carburant pour bus scolaires (210.312)			4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00	
290.315	Entretien des bus scolaires (210.316.10)			4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
290.318.30	Assurances des bus scolaires (210.318.30)			3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
290.319.20	Impôts des bus scolaires (210.316.10)			5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
290.390.10	Imputation interne des salaires admin.	14'597.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
290.452	Participation aux chauffeurs et bus scolaires		98'750.00		98'250.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00
290.461.10	Subvention cantonale location pavillons (DL)		8'500.00		4'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
290.490	Imputation interne des salaires		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2901	Ecole de Cormanon	430'550.00	32'851.90	486'032.60	15'000.00	474'693.70	15'000.00	476'233.95	15'000.00	477'789.55	15'000.00	479'360.75	15'000.00
2901.301	Traitements des concierges (620.301.20)	165'450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2901.312	Chauffage	65'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
2901.312.05	Electricité	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
2901.312.10	Consommation d'eau potable	2'600.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2901.313	Frais de nettoyage	45'000.00		37'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00		49'000.00	
2901.314	Entretien et rénovation	103'000.00		168'000.00		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		3'000.00	
2901.318	Assurance incendie, ECAB	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2901.319	Taxes d'épuration des eaux	6'700.00		10'870.00		10'870.00		10'870.00		10'870.00		10'870.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
2901.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		169'362.60		154'023.70		155'563.95		157'119.55		158'690.75	
2901.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
2901.427	Produit locations des salles		4'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
2901.427.50	Produit locations halles de gymnastique		2'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2901.435	Rétribution énergie photovoltaïque		0.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2901.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		26'851.90		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902	Ecole des Rochettes	298'849.45	17'300.00	416'484.05	20'200.00	379'781.75	20'200.00	380'954.60	20'200.00	382'139.15	20'200.00	383'335.50	20'200.00
2902.301	Traitements des concierges (620.301.20)	96'628.00		0.00		96'000.00		0.00		0.00		0.00	
2902.312	Chauffage	43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00		43'000.00	
2902.312.05	Electricité	30'000.00		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		2'500.00	
2902.313	Frais de nettoyage	21'000.00		33'000.00		44'000.00		44'000.00		44'000.00		44'000.00	
2902.314	Entretien et rénovation	74'500.00		158'500.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
2902.315	Equip. halle gym et matériel de sport	5'000.00		5'500.00		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		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		6'200.00	
2902.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	6'221.45		123'984.05		117'281.75		118'454.60		119'639.15		120'835.50	
2902.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		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		10'200.00
2902.427.50	Produit locations halles de gymnastique		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2902.435	Rétribution énergie photovoltaïque		7'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2903	Ecole de Villars-Vert	598'914.00	220'125.00	594'296.90	104'750.00	621'804.35	104'750.00	623'990.40	104'750.00	626'198.35	104'750.00	628'428.30	104'750.00
2903.301	Traitements des concierges (620.301.20)	249'014.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2903.312	Chauffage	115'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00	
2903.312.05	Electricité	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2903.312.10	Consommation d'eau potable (2903.436.20)	5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00		5'300.00	
2903.313	Frais de nettoyage (2903.436.20)	12'000.00		32'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
2903.314	Entretien et rénovation	129'700.00		130'500.00		129'000.00		170'000.00		170'000.00		170'000.00	
2903.315	Equip. halle gym et matériel de sport	7'000.00		9'500.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2903.318	Assurance incendie, ECAB (voir 2903.436.20)	12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00		12'650.00	
2903.319	Taxes d'épuration des eaux	12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00		12'750.00	
2903.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		231'096.90		218'604.35		220'790.40		222'998.35		225'228.30	
2903.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		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		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		7'200.00
2903.427.50	Produit locations halles de gymnastique		1'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
2903.436.10	Refacturation du personnel (620.436.25)		86'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2903.436.20	Participation du CSVV frais du bâtiment		72'350.00		72'350.00		72'350.00		72'350.00		72'350.00		72'350.00
2903.452	Participation Paroisse chauffage et ECAB		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00		11'200.00
2903.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		29'875.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2904	Cellules des Platanes	83'681.00	20'041.80	67'301.20	2'760.00	79'506.60	2'760.00	79'645.55	2'760.00	79'785.95	2'760.00	79'927.95	2'760.00
2904.301	Traitements des concierges (620.301.20)	33'181.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2904.312	Frais généraux PPE et électricité	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2904.314	Entretien	10'500.00		10'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
2904.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		14'701.20		13'906.60		14'045.55		14'185.95		14'327.95	
2904.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal			2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00	
2904.427	Produit des locations		2'760.00		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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905	Ecole du Platy (NOUVEAU)	0.00	0.00	168'869.30	4'000.00	343'298.15	10'000.00	394'565.15	10'000.00	445'844.80	10'000.00	497'137.25	10'000.00
2905.312	Chauffage	0.00		30'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
2905.312.05	Electricité	0.00		15'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
2905.312.10	Consommation d'eau potable	0.00		1'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2905.313	Frais de nettoyage	0.00		22'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
2905.314	Entretien et rénovation	0.00		16'000.00		50'000.00		100'000.00		150'000.00		200'000.00	
2905.315	Equip. halle gym et matériel de sport	0.00		0.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2905.318	Assurance incendie, ECAB	0.00		10'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2905.319	Taxes d'épuration des eaux	0.00		3'800.00		6'300.00		6'300.00		6'300.00		6'300.00	
2905.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		66'969.30		126'698.15		127'965.15		129'244.80		130'537.25	
2905.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	0.00		3'600.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
2905.427	Locations de salles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905.427.50	Produit locations halles de gymnastique		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2905.435	Rétribution énergie photovoltaïque		0.00		4'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3	Culture, sports et loisirs	3'686'017.80	701'324.20	3'783'228.50	796'732.40	3'851'969.10	796'732.40	3'841'193.65	725'772.40	3'882'213.90	725'772.40	3'921'330.85	725'772.40
300	Culture	1'474'454.00	26'000.00	1'502'034.50	26'000.00	1'541'412.75	26'000.00	1'574'739.90	26'000.00	1'607'592.05	26'000.00	1'640'469.45	26'000.00
300.300	Hon. comm. affaires culturelles + GT bibliothèque	1'350.00		6'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00		1'350.00	
300.301	Traitements personnel bibliothèque	242'018.00		247'735.40		250'212.75		252'714.90		255'242.05		257'794.45	
300.310	Achats de livres des bibliothèques	38'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
300.310.10	Animation des bibliothèques	4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00		4'600.00	
300.311	Achats de matériel des bibliothèques	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
300.315	Entretien du matériel des bibliothèques	24'500.00		23'500.00		23'500.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
300.315.10	Entretien et locations machines de bureau	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
300.318.10	Etude pour agrandissement bibliothèque	20'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
300.351	Participation au conservatoire musique (DL)	340'000.00		366'837.10		386'000.00		406'000.00		426'000.00		446'000.00	
300.352	Participation promotion culture Agglo (DL)	339'826.00		349'307.00		359'500.00		369'500.00		379'500.00		389'500.00	
300.362.10	Particip. à Coriolis Infrastructure (DL) 32,50/hab.	394'160.00		393'705.00		406'250.00		406'575.00		406'900.00		407'225.00	
300.365	Subsides pour activités culturelles	63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00		63'000.00	
300.434	Taxes d'utilisation de la bibliothèque		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
300.435	Ventes de billets de spectacles		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
300.436.10	Refacturation du personnel		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
300.461	Don de la LORO pour bibliothèque		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
330	Parcs publics	885'486.55	118'746.20	946'868.85	108'394.40	960'569.95	108'394.40	965'318.05	108'394.40	970'113.65	108'394.40	974'957.20	108'394.40
330.301	Traitements des jardiniers	483'681.00		470'109.00		474'810.10		479'558.20		484'353.80		489'197.35	
330.308	Prestations du personnel temporaire (agences)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
330.311	Achats de matériel et uniformes	14'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
330.311.10	Achats de véhicules et machines	88'000.00		41'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
330.312	Electricité du dépôt des jardiniers	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
330.312.10	Carburant pour véhicules de service	15'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
330.312.20	Consommation d'eau des jets d'eau	1'500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
330.314	Entretien des jardins publics et chemins	68'900.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
330.314.10	Entretien des locaux de service	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
330.314.20	Assainissement étang du Platy	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
330.315	Entretien des véhicules et du matériel	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
330.318	Assurances des véhicules et divers	7'800.00		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		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
330.390.10	Imputation interne des salaires	159'305.55		258'259.85		258'259.85		258'259.85		258'259.85		258'259.85	
330.434	Location véhicules et machines à tiers		2'000.00		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		12'000.00
330.436	Indemnités des assurances du personnel		40'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
330.490	Imputation interne des salaires		64'746.20		94'394.40		94'394.40		94'394.40		94'394.40		94'394.40
340	Sports	157'220.00	30'000.00	161'948.00	15'000.00	160'720.00	15'000.00	160'740.00	15'000.00	160'760.00	15'000.00	160'780.00	15'000.00
340.300	Honoraires de la commission des sports	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
340.310	Promotion du sport	0.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
340.312	Eclairage terrain foot no 2	6'500.00		6'500.00		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		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		56'000.00	
340.314.10	Entretien de la buvette du Platy	1'000.00		3'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
340.318	Assurance incendie des buvettes	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
340.352.10	Participation aux Bains de la Motta (2.-/hab.)	24'000.00		24'228.00		25'000.00		25'020.00		25'040.00		25'060.00	
340.363	Subsides pour championnats scolaires	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
340.365	Participation aux cours Idéesport	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
340.365.10	Dons aux sociétés sportives (voir 350.365)	34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00		34'300.00	
340.427.20	Location terrain synthétique		25'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
340.436	Indemnités assurances et tiers		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
340.436.10	Part de Matran entretien terrain synth.		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
341	Centre sportif	399'283.10	29'700.00	367'997.35	29'200.00	325'891.80	29'200.00	326'610.25	29'200.00	327'335.85	29'200.00	328'068.70	29'200.00
341.301	Traitements des concierges (620.301.20)	98'128.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
341.312	Chauffage	40'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
341.312.05	Electricité	30'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
341.312.10	Consommation d'eau potable	3'000.00		3'550.00		3'550.00		3'550.00		3'550.00		3'550.00	
341.313	Frais de nettoyage et matériel	13'000.00		15'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
341.314	Entretien et réparations des bâtiments	142'500.00		113'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
341.315	Equip. halle gym et matériel de sport	16'000.00		8'000.00		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		5'900.00	
341.318.10	Taxes téléphoniques	2'500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
341.318.30	Etude développement secteur du centre sportif	0.00		40'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
341.319	Taxes d'épuration des eaux	8'000.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00		8'100.00	
341.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	24'555.10		75'947.35		71'841.80		72'560.25		73'285.85		74'018.70	
341.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		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		10'200.00
341.427.10	Location des locaux sportifs		19'500.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00
350	Loisirs	25'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00
350.365	Subsides aux sociétés locales (voir 340.365.10)	2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00		2'200.00	
350.365.05	Dons extraordinaires sociétés locales	2'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
350.365.10	Subsides aux colonies de vacances	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
350.365.20	Subvention aux passeports de vacances	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
350.452	Part. Paroisse colonies de vacances		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
351	Centre "La Grange"	122'387.00	20'000.00	89'121.45	20'000.00	92'898.60	20'000.00	93'112.60	20'000.00	93'328.70	20'000.00	93'547.00	20'000.00
351.301	Traitements des concierges (620.301.20)	67'687.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
351.312	Chauffage	11'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00	
351.312.05	Electricité	7'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
351.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
351.313	Frais de nettoyage	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
351.314	Entretien et réparations de l'immeuble	22'200.00		28'000.00		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		2'800.00	
351.319	Taxes d'épuration des eaux	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
351.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		22'621.45		21'398.60		21'612.60		21'828.70		22'047.00	
351.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		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		20'000.00
352	Bâtiment du village (ancienne école)	77'337.00	10'200.00	62'952.30	10'200.00	91'184.00	10'200.00	57'405.95	10'200.00	58'630.10	10'200.00	57'856.50	10'200.00
352.301	Traitement des concierges (620.301.20)	36'787.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
352.312	Chauffage	14'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
352.312.05	Electricité	6'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
352.312.10	Consommation d'eau potable	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
352.313	Frais de nettoyage	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
352.314	Entretien et réparations de l'immeuble	12'000.00		8'000.00		37'500.00		3'500.00		4'500.00		3'500.00	
352.318	Assurance incendie	1'550.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00	
352.319	Taxes d'épuration des eaux	1'700.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00	
352.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	0.00		23'462.30		22'194.00		22'415.95		22'640.10		22'866.50	
352.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
352.427	Produit de la location		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation	33'150.00	800.00	39'595.10	700.00	43'266.65	700.00	43'411.60	700.00	43'558.05	700.00	43'705.90	700.00
353.312	Chauffage	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
353.312.05	Electricité	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
353.312.10	Consommation d'eau potable	300.00		350.00		350.00		350.00		350.00		350.00	
353.313	Frais de nettoyage	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
353.314	Entretien et réparations du bâtiment	9'500.00		12'500.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
353.318	Assurance incendie	1'000.00		920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
353.319	Taxes d'épuration des eaux	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
353.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	11'950.00		15'325.10		14'496.65		14'641.60		14'788.05		14'935.90	
353.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
353.427	Produit de la location		800.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00
354	Bâtiment des services extérieurs et feu	152'128.45	276'678.00	160'151.55	400'278.00	175'745.95	400'278.00	182'739.45	400'278.00	182'934.85	400'278.00	183'132.20	400'278.00
354.301	Traitement des concierges (620.301.20)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
354.312	Chauffage	30'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
354.312.05	Electricité	25'000.00		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		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
354.313	Frais de nettoyage	5'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
354.314	Entretien et réparations du bâtiment	53'200.00		53'500.00		70'200.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
354.318	Assurance incendie	5'800.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
354.318.10	Taxes téléphoniques	2'800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
354.319	Taxes d'épuration des eaux	5'900.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
354.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	18'028.45		20'451.55		19'345.95		19'539.45		19'734.85		19'932.20	
354.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
354.427	Produit de la location		50'000.00		173'600.00		173'600.00		173'600.00		173'600.00		173'600.00
354.490.15	Imputation interne salaires conciergerie		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
354.490.80	Imputation interne local du feu		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00		226'678.00
355	Espace Nuithonie	12'000.00	12'000.00	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
355.314	Entretien et réparations	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
355.318	Assurance incendie et mobilier	12'000.00		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		12'000.00
355.436.10	Refacturation remise en état Mummenschanz		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
355.469	Don de la LORO salle Mummenschanz		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
356	Pavillon accueil et animation Villars-Vert	25'104.10	0.00	26'733.00	0.00	25'520.40	0.00	25'557.60	0.00	25'595.15	0.00	25'633.10	0.00
356.301	Traitements des concierges (620.301.20)	3'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
356.312	Chauffage	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
356.312.05	Electricité	500.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
356.312.10	Consommation d'eau potable	200.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
356.313	Frais de nettoyage	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
356.314	Entretien et réparations du bâtiment	8'000.00		10'000.00		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		600.00	
356.319	Taxes d'épuration des eaux	500.00		600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
356.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	5'304.10		3'933.00		3'720.40		3'757.60		3'795.15		3'833.10	
354.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal			3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
357	Ludothèque	16'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00
357.301	Traitement du personnel d'exploitation	15'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
357.316	Locations	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
358	Bâtiment Route de Moncor 2A	6'800.00	70'960.00	5'800.00	70'960.00	10'800.00	70'960.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00
358.314	Entretien et réparations du bâtiment	6'800.00		5'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
358.318	Assurance incendie, ECAB	0.00		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
358.427	Produit des locations		70'960.00		70'960.00		70'960.00		0.00		0.00		0.00
359	Cabane du Platy	3'200.00	16'000.00	6'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00	2'200.00	16'000.00
359.314	Entretien de la cabane	3'000.00		6'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
359.318	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
359.427	Location de la cabane du Platy		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
360	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	291'532.60	80'240.00	352'891.40	78'000.00	335'824.00	78'000.00	336'623.25	78'000.00	337'430.50	78'000.00	338'245.80	78'000.00
360.301.05	Traitement des concierges (620.301.20)	27'983.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
360.312	Chauffage	20'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
360.312.05	Electricité	30'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
360.312.10	Consommation eau potable	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
360.313	Frais de nettoyage	42'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
360.313.10	Mandat technique Leatech	8'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
360.314	Entretien et rénovation	131'500.00		152'500.00		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		1'000.00	
360.318.10	Assurance incendie, ECAB	6'600.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00	
360.318.20	Contribution immobilière	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
360.319	Taxes d'épuration des eaux	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
360.390.15	Imputation interne salaires conciergerie	7'949.60		84'491.40		79'924.00		80'723.25		81'530.50		82'345.80	
360.390.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
360.427	Produit des locations		80'240.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00		78'000.00
361	Four à pain Préalpes 12C	4'035.00	0.00	35.00	0.00	25'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00
361.314	Entretien et réparations	4'000.00		0.00		25'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
361.318	Assurance incendie, ECAB	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00		35.00	
4	Santé publique	4'741'312.50	100'000.00	5'063'589.65	125'000.00	5'212'390.00	125'000.00	5'495'869.00	125'000.00	5'573'131.00	125'000.00	5'711'063.00	125'000.00
400	Hôpitaux (DL)	164'727.65	0.00	214'424.40	0.00	220'476.00	0.00	233'871.00	0.00	242'172.00	0.00	250'501.00	0.00
400.351.20	Contribution aux coûts résiduels des soins	12'383.10		13'126.05		13'400.00		13'680.00		13'960.00		14'240.00	
400.352	Contribution au service d'ambulances SAS	152'344.55		201'298.35		207'076.00		220'191.00		228'212.00		236'261.00	
410	Homes médicalisés district et canton (DL)	3'244'905.00	0.00	3'421'260.30	0.00	3'510'780.00	0.00	3'728'202.00	0.00	3'740'766.00	0.00	3'813'326.00	0.00
410.351	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	1'961'606.05		1'999'742.65		2'038'000.00		2'076'000.00		2'114'000.00		2'152'000.00	
410.352.10	Part au déficit du Home médicalisé de la Sarine	0.00		0.00		0.00		4'904.00		11'072.00		10'131.00	
410.352.15	Part au déficit de la Rose d'Automne	0.00		0.00		47'029.00		33'592.00		20'155.00		13'437.00	
410.352.20	Part aux frais de Passepartout	5'868.10		7'659.05		7'753.00		7'793.00		7'887.00		7'968.00	
410.365	Part frais financiers des homes (DL)	1'129'963.10		1'266'764.75		1'271'374.00		1'457'878.00		1'440'007.00		1'569'848.00	
410.365.10	Part frais financiers de rattrapage (DL)	92'638.90		92'230.95		91'062.00		89'826.00		88'576.00		0.00	
410.365.20	Part frais d'organe de coordination des homes	54'828.85		54'862.90		55'562.00		58'209.00		59'069.00		59'942.00	
410.452.10	Récup. sur résultat Home médicalisé de la Sarine		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
440	Soins ambulatoires (DL)	1'176'999.85	0.00	1'241'594.95	0.00	1'294'434.00	0.00	1'347'096.00	0.00	1'403'493.00	0.00	1'460'536.00	0.00
440.300.10	Honoraires délégués médico-sociaux	500.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
440.352.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	622'192.25		666'511.05		698'115.00		730'605.00		766'656.00		803'366.00	
440.352.20	Part aux indemnités forfaitaires	517'923.60		538'443.90		558'519.00		578'661.00		598'977.00		619'280.00	
440.365	Contribution service puériculture (3.- par hab)	36'384.00		36'340.00		37'500.00		37'530.00		37'560.00		37'590.00	
460	Service médical des écoles	153'180.00	100'000.00	184'810.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00
460.318	Service médico-scolaire	18'980.00		18'610.00		19'980.00		19'980.00		19'000.00		19'000.00	
460.351	Service dentaire scolaire (DL)	100'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00	
460.351.20	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	12'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
460.366	Subvention aux soins dentaires privés	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
460.366.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	20'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
460.433.10	Soins dentaires refacturés		100'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00
470	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
470.352	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5	Affaires sociales	12'160'352.00	3'300'041.00	12'373'812.00	3'975'133.25	12'843'785.65	3'921'337.00	13'019'807.16	3'948'837.00	13'191'686.25	3'977'337.00	13'803'224.35	4'002'837.00
500	AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)	85'988.70	0.00	84'339.30	0.00	84'400.00	0.00	84'400.00	0.00	84'400.00	0.00	84'400.00	0.00
500.351.20	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	85'988.70		84'339.30		84'400.00		84'400.00		84'400.00		84'400.00	
520	Caisses-maladies et accidents (DL)	5'000.00	50'000.00	1'500.00	45'000.00	1'500.00	45'000.00	1'000.00	40'000.00	1'000.00	40'000.00	700.00	35'000.00
520.318	Primes assur. maladie et frais de récupération	3'500.00		1'000.00		1'000.00		700.00		700.00		500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
520.318.10	Primes assur. maladie ADB et frais récupération	1'500.00		500.00		500.00		300.00		300.00		200.00	
520.436	Récupération primes assurance maladie		50'000.00		45'000.00		45'000.00		40'000.00		40'000.00		35'000.00
540	Structures d'accueil petite enfance	1'979'264.00	139'061.00	1'970'500.00	214'005.50	2'277'400.00	223'937.00	2'297'400.00	223'937.00	2'312'400.00	223'937.00	2'317'400.00	223'937.00
540.312	Electricité AES route du Platane 33+37	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
540.316	Location garages AES (anc. écoles maternelles)	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
540.365	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'411'864.00		1'408'100.00		1'700'000.00		1'700'000.00		1'700'000.00		1'700'000.00	
540.365.10	Subvention aux mamans de jour (DL)	110'000.00		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		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
540.365.30	Participation crèches conventionnées (DL)	370'000.00		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		4'000.00	
540.427	Location des locaux pour les AEF		139'061.00		214'005.50		223'937.00		223'937.00		223'937.00		223'937.00
541	Générations, Intégration et Animation (DGIA)	466'296.00	25'000.00	443'434.00	25'000.00	449'177.35	20'000.00	452'448.10	22'000.00	455'946.60	20'000.00	909'273.05	20'000.00
541.300	Hon. commiss. Intégration, Génér.+Anim. DGIA	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
541.301	Traitement du personnel (DGIA)	299'996.00		274'334.00		277'077.35		279'848.10		282'646.60		285'473.05	
541.301.01	Traitement des auxiliaires d'animation	13'500.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
541.309	Formation du personnel	1'500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
541.311	Gestion de projets et matériel DGIA	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		500'000.00	
541.312	Carburant pour les véhicules	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
541.315	Entretien des véhicules	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
541.318	Assurances des véhicules	1'200.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		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		3'000.00	
541.318.20	Prestations de tiers et mandats	82'500.00		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		600.00	
541.366	Aînés et nonagénaires	10'000.00		10'000.00		10'500.00		11'000.00		11'500.00		12'000.00	
541.452.10	Subvention Paroisse et autres pr divers projets		15'000.00		15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
541.461	Subvention cantonale divers projets		10'000.00		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		0.00
545	Service officiel des curatelles	425'447.00	135'000.00	472'708.00	135'000.00	477'435.10	135'000.00	482'209.45	135'000.00	487'031.55	135'000.00	491'901.85	135'000.00
545.301	Traitements du personnel administratif	425'447.00		472'708.00		477'435.10		482'209.45		487'031.55		491'901.85	
545.431	Emoluments des pupilles		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00
545.452	Participation de la commune de Matran		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
550	Invalidité (DL)	2'951'973.95	0.00	3'043'317.10	0.00	3'130'000.00	0.00	3'220'000.00	0.00	3'310'000.00	0.00	3'400'000.00	0.00
550.351	Participation institutions spécialisées	2'951'973.95		3'043'317.10		3'130'000.00		3'220'000.00		3'310'000.00		3'400'000.00	
570	Home pour personnes âgées Les Martinets	21'130.00	311'980.00	21'130.00	188'710.00	21'130.00	100'000.00	21'130.00	100'000.00	21'130.00	100'000.00	21'130.00	100'000.00
570.318	Assurance incendie Résidence Martinets	21'130.00		21'130.00		21'130.00		21'130.00		21'130.00		21'130.00	
570.427	Intérêts CODEMS sur nouv. invest. (940.425)		61'980.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
570.427.10	Résidence Les Martinets bénéfice expl.		250'000.00		188'710.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
580	Prévoyance sociale	5'443'476.35	2'574'000.00	5'554'945.60	3'302'417.75	5'614'243.20	3'332'400.00	5'672'549.60	3'362'900.00	5'730'938.10	3'393'400.00	5'789'409.45	3'423'900.00
580.300	Honoraires commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
580.300.10	Honoraires de la commission sociale	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
580.301	Traitements des assistants sociaux	584'159.30		554'724.00		560'271.25		565'873.95		571'532.70		577'248.00	
580.301.01	Traitements du personnel administratif	194'871.65		257'794.00		260'371.95		262'975.65		265'605.40		268'261.45	
580.351	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	74'654.40		69'256.70		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
580.351.10	Frais des services sociaux spécialisés (DL)	94'607.40		91'627.80		92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00	
580.351.15	Part aide LASoc district (DL) (580.451.15)	413'980.45		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
580.351.30	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	23'203.15		22'643.10		22'700.00		22'800.00		22'900.00		23'000.00	
580.365	Dons aux oeuvres sociales	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
580.365.20	Aide au logement	240'000.00		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		4'000'000.00		4'050'000.00		4'100'000.00		4'150'000.00		4'200'000.00	
580.366.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS VSG	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
580.366.12	Frais de fonctionnement organisat. MIS Matran	0.00		900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
580.366.30	Aide matérielle, MIS Commune de Matran	300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
580.451	Participation du canton frais assistance VSG		840'000.00		800'000.00		815'000.00		830'000.00		845'000.00		860'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
580.451.05	Participation du canton frais assistance Matran		104'000.00		83'200.00		83'200.00		83'200.00		83'200.00		83'200.00
580.451.10	Participation frais fonctionnement MIS VSG		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
580.451.12	Participation frais fonctionnement MIS Matran		0.00		360.00		360.00		360.00		360.00		360.00
580.451.15	Rembt LASoc aide sociale district (580.351.15)		0.00		167'517.75		170'000.00		173'000.00		176'000.00		179'000.00
580.452	Récupération frais d'assistance VSG		1'400'000.00		2'000'000.00		2'012'500.00		2'025'000.00		2'037'500.00		2'050'000.00
580.452.02	Récupération frais d'assistance Matran		40'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00		92'000.00
580.452.20	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
580.452.25	Part de Matran, rembt aide matérielle		156'000.00		125'340.00		125'340.00		125'340.00		125'340.00		125'340.00
583	Office communal du travail	781'776.00	65'000.00	781'938.00	65'000.00	788'500.00	65'000.00	788'670.00	65'000.00	788'840.00	65'000.00	789'010.00	65'000.00
583.301.20	Traitements du personnel auxiliaire (PAR)	350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00	
583.301.30	Traitements du personnel auxiliaire (PAR) Matra	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
583.313	Frais de marchandise et matériel	600.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
583.318.10	Participation Ritec frais d'encadrement	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
583.318.15	Participation Ritec frais d'encadrement Matran	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
583.318.20	Participation aux mesures LEMT	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
583.351	Participation au fonds de l'emploi (DL) 17.-/hab.	206'176.00		205'938.00		212'500.00		212'670.00		212'840.00		213'010.00	
583.452.20	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00
583.452.30	Refacturation à Matran de la part. à RITEC		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
6	Transports et communications	4'940'632.00	521'821.25	6'323'656.60	1'543'941.10	6'357'898.01	1'552'865.20	6'480'615.00	1'561'878.55	6'603'594.15	1'570'982.00	6'726'838.10	1'580'176.50
620	Routes communales	2'312'149.00	401'871.25	3'704'240.60	1'428'941.10	3'639'698.01	1'437'865.20	3'665'915.00	1'446'878.55	3'692'394.15	1'455'982.00	3'719'138.10	1'465'176.50
620.300	Honoraires commission serv. extérieurs	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
620.301	Traitements du personnel de l'édilité	955'217.40		979'021.00		988'811.20		998'699.30		1'008'686.30		1'018'773.15	
620.301.10	Traitements du personnel administratif	556'731.60		724'311.20		731'554.30		738'869.85		746'258.55		753'721.15	
620.301.20	Traitements du personnel de conciergerie	0.00		892'408.40		901'332.50		910'345.85		919'449.30		928'643.80	
620.301.30	Traitements du personnel auxiliaire et étudiants	0.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
620.308	Prestations du personnel temporaire (agences)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
620.311	Achats de véhicules, machines et matériel	18'500.00		50'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
620.312	Consommation d'énergie éclairage public	95'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
620.312.10	Carburant pour véhicules de service	25'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
620.313	Outilsage, petit matériel et uniformes personnel	29'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
620.313.10	Menuiserie communale	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
620.313.20	Atelier communal	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
620.314	Entretien des routes communales	135'000.00		185'000.00		185'000.00		185'000.00		185'000.00		185'000.00	
620.314.02	Entretien des chemins communaux	40'000.00		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		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
620.314.10	Déblaiement de la neige et salage	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
620.314.20	Entretien éclairage public	50'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
620.314.32	Assainissement éclairages publics	20'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
620.314.50	Signalisation routière y c. nomenclature	25'000.00		105'500.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
620.315	Entretien des véhicules et machines	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
620.318	Assurances des véhicules	15'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
620.318.60	Etudes pour aménagement de détail	160'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00	
620.318.65	Appuis techniques en sous-traitance	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
620.319	Impôts sur les véhicules de l'édilité	12'200.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
620.434	Prestations de service à des tiers		34'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
620.435	Vente de matériel	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
620.436.25	Refacturation du personnel (2903.436.10)	0.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00		86'500.00	
620.436.30	Rembts de tiers - dégâts routiers	1'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
620.490	Imputation interne des salaires	366'371.25		414'532.70		414'532.70		414'532.70		414'532.70		414'532.70	
620.490.15	Imputation interne salaires conciergerie			892'408.40		901'332.50		910'345.85		919'449.30		928'643.80	
640	Chemins de fer fédéraux	78'074.00	0.00	81'995.00	0.00	83'500.00	0.00	85'000.00	0.00	86'500.00	0.00	88'000.00	0.00
640.350	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	78'074.00		81'995.00		83'500.00		85'000.00		86'500.00		88'000.00	
650	Service des transports publics	2'550'409.00	119'950.00	2'537'421.00	115'000.00	2'634'700.00	115'000.00	2'729'700.00	115'000.00	2'824'700.00	115'000.00	2'919'700.00	115'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
650.312	Eclairage des arrêts de bus	500.00		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		0.00	
650.315	Entretien des arrêts de bus	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
650.316	Location terrain parking Villars-Vert	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
650.318	Couverture déficit mobility	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
650.318.10	Incitation mobility	2'000.00		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		838'214.00		890'000.00		940'000.00		990'000.00		1'040'000.00	
650.352.10	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	1'527'080.00		1'605'507.00		1'651'000.00		1'696'000.00		1'741'000.00		1'786'000.00	
650.366	Participation aux abonnements Frimobil	5'000.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
650.366.10	Encouragement plan de mobilité	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
650.382	Attribution réserve plan de mobilité	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
650.427	Location des espaces publicitaires SGA		36'850.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
650.427.10	Produit des parcomètres		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
650.427.20	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		15'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00
650.427.21	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
650.427.30	Recettes Publibike (Velopass)		100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
650.427.40	Recettes vélos électriques Service technique		1'000.00		0.00		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		60'000.00
7	Protection environnement	10'488'015.40	9'618'400.00	11'203'522.10	10'294'950.00	11'563'700.65	10'612'022.00	10'560'615.05	9'606'582.05	11'542'757.11	10'570'589.65	9'606'897.70	8'621'395.20
700	Service des eaux (EP eau potable)	2'653'000.00	2'653'000.00	3'107'000.00	3'107'000.00	3'192'000.00	3'192'000.00	2'567'000.00	2'567'000.00	3'444'000.00	3'444'000.00	2'402'000.00	2'402'000.00
700.301	Traitements du personnel y c. releveurs	68'075.00		71'000.00		71'710.00		72'427.10		73'151.35		73'882.85	
700.311	Achats et remplacement de compteurs	30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
700.312	Force motrice	100'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00		95'000.00	
700.312.10	Achats d'eau au consortium de Fribourg	490'000.00		490'000.00		490'000.00		490'000.00		490'000.00		490'000.00	
700.312.20	Autres achats d'eau	150'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
700.315	Entretien et réparations installations	100'000.00		120'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
700.315.01	Entretien des conduites d'aménées	70'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
700.315.20	Entretien des hydrantes	30'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
700.318	Assurance du mobilier et installations	1'000.00		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		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00		350'000.00	
700.318.10	Assurance incendie	2'300.00		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		2'600.00	
700.318.50	Frais d'analyses	4'500.00		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		12'000.00	
700.319.05	Pertes sur débiteurs	2'434.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
700.319.10	TVA eau potable	2'300.00		2'000.00		2'000.00		2'100.00		2'100.00		2'650.00	
700.332	Amortissements complémentaires EP	673'000.00		1'175'000.00		1'235'000.00		610'000.00		1'462'000.00		420'000.00	
700.352	Contribution au consortium des eaux (DL)	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
700.352.10	Contribution au déficit du consortium (DL)	99'360.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00		105'000.00	
700.380	Attribution à la réserve d'eau potable	385'723.50		340'462.50		384'142.50		388'537.90		405'471.65		407'669.65	
700.390	Imputation interne des intérêts	13'460.00		9'987.50		10'497.50		5'185.00		12'427.00		8'797.50	
700.390.20	Imputation interne amortiss. financier	11'650.00		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		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
700.390.35	Imputation interne des charges sociales	15'000.00		14'500.00		14'600.00		14'700.00		14'800.00		14'950.00	
700.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		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		1'900'000.00		1'925'000.00		1'925'000.00		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		10'000.00
700.436.10	Recettes analyses refacturées		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
700.452	Droits de passage		20'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00
700.480	Prélèvements sur la réserve EP		673'000.00		1'175'000.00		1'235'000.00		610'000.00		1'462'000.00		420'000.00
710	Canalisations (EU eaux usées)	3'702'000.00	3'702'000.00	3'868'000.00	3'868'000.00	3'974'000.00	3'974'000.00	3'666'000.00	3'666'000.00	3'792'000.00	3'792'000.00	2'850'000.00	2'850'000.00
710.301	Traitements du personnel y c. releveurs	64'075.00		89'311.00		90'204.10		91'106.15		92'017.20		92'937.35	
710.312	Force motrice des stations de pompage	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
710.312.10	Consommation d'eau potable	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
710.314.10	Entretien ordinaire des collecteurs (710.501)	20'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
710.314.15	Curages et contrôles TV	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
710.314.20	Entretien stations de pompage (yc Planafaye)	5'000.00		5'000.00		120'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
710.318.50	Frais d'études et projets	20'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
710.318.60	Taxes téléphoniques	1'000.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
710.319	TVA canalisations	90'000.00		79'100.00		78'900.00		85'600.00		81'200.00		115'400.00	
710.319.05	Pertes sur débiteurs	550.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
710.332	Amortissements complémentaires EU	1'002'000.00		1'118'000.00		1'174'000.00		866'000.00		942'000.00		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		1'200.00	
710.380	Attribution à la réserve des eaux usées	888'758.05		995'082.55		926'954.65		1'111'972.25		1'127'882.25		1'069'274.45	
710.390	Imputation interne des intérêts constr.	20'040.00		9'503.00		9'979.00		7'361.00		1'037.00		0.00	
710.390.30	Imputation interne amortiss. financier	306'720.00		306'720.00		306'720.00		279'720.00		279'720.00		279'720.00	
710.390.34	Imputation interne des salaires	7'298.75		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
710.390.35	Imputation interne des charges sociales	12'850.00		17'700.00		17'900.00		18'050.00		18'200.00		18'400.00	
710.390.50	Imputation interne frais administratifs	7'000.00		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		1'057'743.45		1'059'502.25		1'011'350.60		1'055'103.55		1'079'428.20	
710.390.90	Imputation interne micropolluants STEP	108'000.00		109'440.00		109'440.00		109'440.00		109'440.00		109'440.00	
710.434	Produit de la taxe d'épuration des eaux		2'700'000.00		2'750'000.00		2'800'000.00		2'800'000.00		2'850'000.00		2'850'000.00
710.480	Prélèvements sur la réserve EU		1'002'000.00		1'118'000.00		1'174'000.00		866'000.00		942'000.00		0.00
711	Station d'épuration des eaux	1'912'400.00	1'912'400.00	1'911'250.00	1'911'250.00	2'013'622.00	2'013'622.00	1'948'682.05	1'948'682.05	1'907'689.65	1'907'689.65	1'940'495.20	1'940'495.20
711.301	Traitements du personnel d'exploitation	445'772.55		450'700.00		455'207.00		459'759.05		464'356.65		469'000.20	
711.310	Abonnements et frais divers	5'000.00		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		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		20'000.00	
711.311.30	Renouvellement automation des boues	0.00		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		12'000.00	
711.312.10	Electricité	125'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
711.312.11	Huile de chauffage	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
711.312.12	Carburants et lubrifiants	3'000.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
711.313	Chlorosulfate de fer	48'000.00		48'000.00		48'000.00		49'000.00		50'000.00		51'000.00	
711.313.10	Produits de laboratoire	11'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.313.20	Floculants	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		47'000.00		48'000.00	
711.314	Produits de nettoyage et d'entretien	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
711.314.10	Sécurité au travail	5'000.00		15'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		15'000.00	
711.315	Frais de déplacements et entretien véhicules	3'000.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
711.315.10	Entretien des installations et machines	220'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		350'000.00		350'000.00	
711.315.11	Entretien du moteur à gaz	85'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
711.315.12	Remplacement de la chaufferie	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.315.13	Révision dégrilleur grossier (particip. Hauterive)	0.00		0.00		400'000.00		400'000.00		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		6'000.00	
711.318.10	Assurances	33'600.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
711.318.11	Taxes téléphoniques	2'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
711.318.12	Frais d'analyses	10'000.00		10'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		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		10'000.00	
711.318.21	Evacuation des déchets (incinération)	18'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
711.318.22	Evacuation des boues (transport)	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
711.318.33	Elimination en incinération	175'000.00		175'000.00		176'000.00		177'000.00		178'000.00		175'000.00	
711.318.40	Cadastre des eaux usées industrielles	7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
711.318.50	Etude agrandissement de la STEP (Examen préalable)	50'000.00		75'000.00		75'000.00		0.00		0.00		0.00	
711.319	TVA STEP	22'000.00		21'000.00		21'000.00		20'500.00		21'000.00		21'000.00	
711.332	Amortissements complémentaires STEP	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
711.350	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
711.382	Attribution fonds de remplacement	250'000.00		300'000.00		0.00		0.00		200'000.00		200'000.00	
711.390	Imputation interne des charges sociales	91'500.00		91'050.00		91'915.00		92'815.00		93'725.00		94'645.00	
711.390.05	Imputation interne des salaires	9'027.45		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
711.390.10	Imputation interne des intérêts	0.00		0.00		0.00		2'108.00		2'108.00		26'350.00	
711.435	Prestations de services à des tiers		45'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
711.435.10	Contrat d'exploitation STEP externe		95'000.00		96'600.00		96'600.00		96'600.00		96'600.00		96'600.00
711.435.20	Prestations pour Swissgrid		120'000.00		155'000.00		155'000.00		155'000.00		155'000.00		155'000.00
711.452	Participation des autres communes		387'531.80		368'786.55		369'399.75		352'611.45		367'866.10		376'347.00
711.452.10	Participation communes micropolluants TTC		45'360.00		43'680.00		43'680.00		43'680.00		43'680.00		43'680.00
711.480	Prélèvement réserve STEP (rév. dégrilleur)		0.00		0.00		100'000.00		100'000.00		0.00		0.00
711.490	Imputation interne aux coûts d'exploitation		1'111'508.20		1'057'743.45		1'059'502.25		1'011'350.60		1'055'103.55		1'079'428.20
711.490.10	Imputation interne aux micropolluants		108'000.00		109'440.00		109'440.00		109'440.00		109'440.00		109'440.00
720	Traitement des déchets	1'493'502.45	1'266'000.00	1'506'763.65	1'339'700.00	1'520'646.35	1'353'900.00	1'531'517.10	1'355'900.00	1'532'936.05	1'357'900.00	1'529'533.40	1'359'900.00
720.301	Traitements du personnel d'exploitation	174'520.00		180'271.00		182'073.70		183'894.45		185'733.40		187'590.75	
720.310	Achats de sacs	20'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
720.311	Achats de conteneurs et bennes	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.312	Chauffage	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
720.312.05	Electricité	2'500.00		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		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		3'000.00	
720.314	Exploitation déchetterie Ste-Apolline	20'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
720.314.10	Entretien des points de collecte	10'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
720.315.10	Entretien des véhicules et machines (forfait)	5'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
720.318.01	Assurance incendie et mobilier	400.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
720.318.02	Assurances des véhicules	1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00		1'650.00	
720.318.20	Taxes téléphoniques	500.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
720.318.30	Péréquation des frais de transports (DL)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
720.318.50	Taxe d'incinération des ordures	390'000.00		395'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00	
720.318.55	Taxe sur les déchets organiques	195'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00		180'000.00	
720.318.57	Taxe sur les vieux pneus	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		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		6'000.00	
720.318.60	Taxes diverses	500.00		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		500.00	
720.318.80	Ramassages de tiers et éliminations déchets	360'000.00		365'000.00		370'000.00		370'000.00		370'000.00		370'000.00	
720.318.83	Transports en décharge	1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
720.318.85	Transports des déchets organiques	1'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
720.318.95	Surveillance outsourcée des déchetteries	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
720.319	TVA déchets	31'000.00		31'700.00		31'800.00		31'900.00		31'900.00		31'900.00	
720.319.05	Pertes sur débiteurs	500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
720.319.10	Taxes d'épuration des eaux	1'000.00		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		2'350.00		2'350.00		2'350.00		2'350.00		2'350.00	
720.390	Imputation interne des salaires	72'392.45		66'603.80		66'603.80		66'603.80		66'603.80		66'603.80	
720.390.10	Imputation interne des charges sociales	44'450.00		44'450.00		44'800.00		45'100.00		45'500.00		45'800.00	
720.390.20	Imputation interne intérêts déchetterie	15'000.00		12'000.00		13'630.00		16'280.00		15'460.00		9'900.00	
720.390.30	Imputation interne amort. financier	39'940.00		44'138.85		44'138.85		50'138.85		50'138.85		50'138.85	
720.390.50	Imputation interne frais administratifs	14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00		14'800.00	
720.431.10	Ordonnances pénales déchets (020.431.10)		4'500.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
720.434	Produit du papier		55'000.00		57'000.00		57'000.00		57'000.00		57'000.00		57'000.00
720.434.01	Produit de l'aluminium et du fer		15'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
720.434.02	Produit du PET		13'000.00		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		630'000.00		635'000.00		636'000.00		637'000.00		638'000.00
720.434.20	Taxe de base TTC		480'600.00		500'000.00		505'000.00		506'000.00		507'000.00		508'000.00
720.434.30	Taxes de recyclage du verre		30'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
720.434.50	Produit collecte des encombrants		13'300.00		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		0.00
720.490.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		60'600.00		70'400.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00
740	Cimetière	160'427.75	30'000.00	175'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00
740.300	Honoraires de la commission du cimetière	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
740.311	Achat de matériel	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
740.312	Electricité de l'édicule	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
740.314	Entretien du cimetière	25'000.00		26'000.00		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		25'000.00	
740.318	Assurance incendie bâtiments de service	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
740.390	Imputation interne des salaires	106'627.75		121'063.45		121'063.45		121'063.45		121'063.45		121'063.45	
740.427	Taxes d'entrées et concessions		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	9'500.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
750.366	Promotion développement durable	40'000.00		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		5'000.00		0.00		0.00		0.00
750.461	Subvention cantonale Cité de l'Energie		0.00		0.00		4'500.00		0.00		0.00		0.00
790	Aménagement du territoire	427'844.80	55'000.00	525'225.00	39'000.00	613'858.85	39'000.00	632'552.45	39'000.00	651'267.95	39'000.00	670'005.65	39'000.00
790.300	Honoraires commission d'aménagement	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790.301.10	Traitements du personnel administratif	125'051.30		217'187.00		219'358.85		221'552.45		223'767.95		226'005.65	
790.318	Frais d'études et projets	180'000.00		180'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00	
790.318.20	Emoluments administratifs cantonaux	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
790.352	Participation aménagement Agglo (DL)	65'523.00		82'038.00		98'500.00		115'000.00		131'500.00		148'000.00	
790.390.10	Imputation interne des salaires	47'270.50		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
790.427	Recettes des servitudes et conventions		20'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
790.431	Emoluments permis construire cantonaux		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
790.431.10	Emoluments permis procédure simplifiée		5'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
790.452	Participations de tiers aux frais études		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
790.461	Subvention plan d'aménagement		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
792	Construction de logements	98'840.40	0.00	69'420.00	0.00	34'710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
792.365	Subventions aux logements WEG (DL)	98'840.40		69'420.00		34'710.00		0.00		0.00		0.00	
8	Economie	149'709.90	13'325.30	146'259.00	5'395.30	146'564.00	300.00	146'564.00	300.00	146'564.00	300.00	146'564.00	300.00
800	Agriculture	64.00	8'230.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
800.318	Contribution immobilière Hauterive	64.00		64.00		64.00		64.00		64.00		64.00	
800.427	Produit des locations de terrains		8'230.00		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
810	Forêts	58'982.90	5'095.30	56'500.00	5'095.30	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00
810.314.01	Entretien des forêts communales	30'000.00		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		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
810.314.30	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
810.352	Participation à Forêt Sarine (DL)	18'482.90		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
810.424	Bénéfice liquidation Corp. forestière (2017-2019)		5'095.30		5'095.30		0.00		0.00		0.00		0.00
830	Tourisme	90'663.00	0.00	89'695.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
830.352	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	90'663.00		89'695.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
9	Finances et impôts	21'175'336.15	62'047'821.00	16'738'112.15	59'978'963.00	16'753'323.75	52'095'949.80	16'800'314.95	52'747'842.75	16'548'501.95	53'450'529.45	17'033'185.80	53'591'790.80
900	Impôts	291'050.00	55'437'070.00	301'976.00	57'682'832.00	302'160.45	47'624'956.00	302'489.40	48'296'011.00	302'818.35	48'989'190.00	303'147.30	49'659'245.00
900.318	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'050.00		28'976.00		29'160.45		29'489.40		29'818.35		30'147.30	
900.319	Impôts dus	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.05	Provision pour PF 17	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.10	Pertes sur débiteurs et escomptes	200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	
900.319.15	Provision pour débiteurs douteux	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
900.319.20	Remises d'impôts	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
900.319.30	Remboursement impôts forfaitaires étrangers	70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
900.400	Impôt revenu des personnes physiques		22'000'000.00		22'500'000.00		23'215'290.00		23'715'290.00		24'215'290.00		24'715'290.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
900.400.10	Impôt fortune des personnes physiques		2'300'000.00		2'400'000.00		2'500'000.00		2'600'000.00		2'700'000.00		2'800'000.00
900.400.20	Impôt à la source		1'750'000.00		1'750'000.00		1'750'000.00		1'750'000.00		1'750'000.00		1'750'000.00
900.400.30	Impôt prestations en capital		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00
900.400.90	Récupération pertes sur créances		130'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
900.401	Impôt bénéfices des personnes morales		19'650'000.00		20'260'000.00		11'885'736.00		11'885'736.00		11'908'860.00		11'908'860.00
900.401.10	Impôt capital des personnes morales		1'840'000.00		1'875'000.00		170'430.00		176'985.00		183'540.00		190'095.00
900.402	Contribution immobilière PP		2'215'000.00		2'280'000.00		2'360'000.00		2'400'000.00		2'440'000.00		2'480'000.00
900.402.01	Contribution immobilière PM		2'235'000.00		2'720'000.00		2'735'000.00		2'750'000.00		2'765'000.00		2'780'000.00
900.403	Impôt sur les gains immobiliers		800'000.00		700'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00		600'000.00
900.404	Impôt sur les mutations immobilières		1'000'000.00		1'500'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00		700'000.00
900.405	Impôt sur les successions et donations		50'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
900.406	Impôt sur les chiens		27'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
900.406.10	Impôt sur les appareils à sous		9'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
900.406.20	Taxes sur les spectacles		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00
900.435	Commission perception impôt paroissial		55'000.00		55'000.00		57'000.00		58'000.00		58'000.00		58'000.00
900.441	Impôt sur les véhicules (DL)		736'070.00		744'832.00		753'500.00		762'000.00		770'500.00		779'000.00
930	Péréquation financière intercommunale	10'326'037.00	801'941.00	10'834'384.00	715'938.00	10'350'000.00	3'401'137.90	9'770'000.00	3'419'061.40	9'440'000.00	3'441'404.15	9'331'000.00	2'911'528.05
930.362	Contribution péréquation des ressources (DL)	10'326'037.00		10'834'384.00		10'350'000.00		9'770'000.00		9'440'000.00		9'331'000.00	
930.461**	Compensation Etat pour PF 17						2'681'137.90		2'699'061.40		2'721'404.15		2'191'528.05
930.462.01	Attribution de la péréquation besoins (DL)		801'941.00		715'938.00		720'000.00		720'000.00		720'000.00		720'000.00
940	Gérance de la fortune	5'438'249.15	808'810.00	4'981'752.15	1'080'193.00	5'981'163.30	1'069'855.90	6'607'825.55	1'032'770.35	6'685'683.60	1'019'935.30	7'279'038.50	1'021'017.75
940.318	Frais bancaires	5'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
940.318.20	Taxes du compte de chèques postaux	35'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
940.318.40	Frais de cartes de débit	500.00		700.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
940.318.50	Honoraires mandat de gestion financière	6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00		6'670.00	
940.318.60	Frais de poursuites	65'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	
940.321	Intérêts des dettes et courtage	800'000.00		935'000.00		1'059'130.00		1'187'535.00		1'315'050.00		1'409'870.00	
940.321.10	Intérêts sur réserves eau et épuration	99'449.15		169'239.05		160'939.35		143'311.00		144'463.95		135'518.85	
940.321.40	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
940.329	Intérêts rémunérateurs sur impôts	45'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
940.330	Amortissements financiers obligatoires	4'378'600.00		3'710'131.10		4'593'723.95		5'109'609.55		5'058'799.65		5'566'279.65	
940.352	Part aux frais financiers Agglo (DL)	3'030.00		3'012.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
940.420	Produit des titres et placements (dividendes)		170'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
940.421	Produit des escomptes et diff. change		5'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
940.425	Intérêts CODEMS s/invest. Martinets (570.427)		0.00		312'693.65		299'740.55		286'827.50		273'894.45		260'961.40
940.436.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		65'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00
940.437	Intérêts de retard		150'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00
940.490	Imputation interne intérêts eau potable		13'460.00		9'987.50		10'497.50		5'185.00		12'427.00		8'797.50
940.490.10	Imputation interne des intérêts STEP		0.00		0.00		0.00		2'108.00		2'108.00		26'350.00
940.490.11	Imputation interne des intérêts SIPLP		12'000.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00
940.490.12	Imputation interne intérêts déchetterie		15'000.00		12'000.00		13'630.00		16'280.00		15'460.00		9'900.00
940.490.20	Imputation interne intérêts eaux usées		20'040.00		9'503.00		9'979.00		7'361.00		1'037.00		0.00
940.490.50	Imputation interne amort. eau potable		11'650.00		11'650.00		11'650.00		11'650.00		11'650.00		11'650.00
940.490.60	Imputation interne amort. eaux usées		306'720.00		306'720.00		306'720.00		279'720.00		279'720.00		279'720.00
940.490.61	Imputation interne amort. déchetterie		39'940.00		44'138.85		44'138.85		50'138.85		50'138.85		50'138.85
940.490.70	Imputation interne amort. service du feu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
990	Amortissements comptables non obligatoires	5'120'000.00	5'000'000.00	620'000.00	500'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
990.319	Dépenses non spécifiées art. 91 Lco	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
990.332	Amortissements complémentaires	5'000'000.00		500'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
990.480	Prélèvement réserve sur investissements		5'000'000.00		500'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
990.482.55	Prélèvement réserve Les Martinets		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
TOTAL		83'951'443.30	81'303'041.45	83'184'487.50	81'826'266.05	84'620'214.01	74'226'227.40	84'443'377.50	73'864'466.75	85'683'186.01	75'594'632.50	85'361'656.85	73'846'731.90

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
	Perte budgétisée		2'648'401.85		1'358'221.45		10'393'986.61		10'578'910.75		10'088'553.51		11'514'924.95
	Total des imputation internes à déduire	2'623'322.35	2'623'322.35	3'462'096.30	3'462'096.30	3'481'110.20	3'481'110.20	3'419'249.40	3'419'249.40	3'473'763.80	3'473'763.80	3'522'868.45	3'522'868.45
	TOTAUX sans les imputations internes	81'328'120.95	78'679'719.10	79'722'391.20	78'364'169.75	81'139'103.81	70'745'117.20	81'024'128.10	70'445'217.35	82'209'422.21	72'120'868.70	81'838'788.40	70'323'863.45
	Perte budgétisée en % s/produits sans les imputations internes		3.37%		1.73%		14.69%		15.02%		13.99%		16.37%

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
RECAPITULATION													
0	Administration	6'660'697.85	1'730'900.00	6'961'592.25	1'795'770.00	6'996'075.00	1'808'385.00	7'036'967.75	1'822'555.00	6'974'628.25	1'835'635.00	7'024'608.25	1'849'085.00
010	Conseil Général et Communal	538'860.40	0.00	551'206.05	0.00	548'200.00	0.00	570'200.00	0.00	510'200.00	0.00	510'200.00	0.00
020	Administration générale	5'717'837.45	1'730'900.00	6'060'556.20	1'795'770.00	6'123'545.00	1'808'385.00	6'162'437.75	1'822'555.00	6'170'098.25	1'835'635.00	6'220'078.25	1'849'085.00
030	Informatique et télécommunications	404'000.00	0.00	349'830.00	0.00	324'330.00	0.00	304'330.00	0.00	294'330.00	0.00	294'330.00	0.00
1	Ordre public	1'160'900.80	123'200.00	1'252'335.55	83'050.00	1'251'224.55	55'830.00	1'250'013.50	55'830.00	1'258'606.30	55'830.00	1'267'202.85	55'830.00
100	Cadastre	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00
110	Police	503'743.95	0.00	512'483.75	0.00	518'500.00	0.00	525'500.00	0.00	533'000.00	0.00	540'500.00	0.00
140	Police du feu	553'678.00	30'500.00	572'078.00	36'100.00	575'328.00	36'100.00	566'028.00	36'100.00	566'028.00	36'100.00	566'028.00	36'100.00
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	2'000.00	0.00
160	Protection civile	64'478.85	81'900.00	115'159.80	36'150.00	104'396.55	8'930.00	105'475.50	8'930.00	106'558.30	8'930.00	107'644.85	8'930.00
172	Dispositif sanitaire pour événements majeurs	0.00	0.00	12'114.00	0.00	12'500.00	0.00	12'510.00	0.00	12'520.00	0.00	12'530.00	0.00
173	Protection de la population ORCOC (DL)	27'000.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00	28'500.00	10'800.00
2	Enseignement et formation	18'788'468.90	3'146'208.70	19'338'379.70	3'227'331.00	19'643'283.30	3'257'806.00	19'811'417.44	3'269'869.00	19'961'503.10	3'282'657.00	20'120'741.95	3'294'545.00
200	Ecole enfantine 1H - 2H	964'937.05	0.00	1'107'630.90	20'025.00	1'110'300.00	20'475.00	1'116'000.00	20'775.00	1'115'500.00	21'975.00	1'120'000.00	22'000.00
210	Ecole primaire 3H – 8H et CO 9H – 11H	11'262'374.95	107'150.00	11'227'499.90	179'883.00	11'294'996.35	186'083.00	11'347'805.74	186'983.00	11'388'652.05	187'708.00	11'433'535.65	188'708.00
220	Service de psychologie et logopédie (DL)	2'641'490.00	2'641'490.00	2'778'463.00	2'778'463.00	2'803'538.00	2'803'538.00	2'814'401.00	2'814'401.00	2'825'264.00	2'825'264.00	2'836'127.00	2'836'127.00
221	Ecoles spécialisées	1'758'632.70	0.00	1'784'153.05	0.00	1'821'500.00	0.00	1'858'800.00	0.00	1'896'100.00	0.00	1'933'400.00	0.00
230	Formation professionnelle	162'290.00	0.00	170'390.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
290	Administration scolaire	586'749.75	107'250.00	537'258.80	102'250.00	542'364.40	95'000.00	547'521.05	95'000.00	552'729.25	95'000.00	557'989.55	95'000.00
2901	Ecole de Cormanon	430'550.00	32'851.90	486'032.60	15'000.00	474'693.70	15'000.00	476'233.95	15'000.00	477'789.55	15'000.00	479'360.75	15'000.00
2902	Ecole des Rochettes	298'849.45	17'300.00	416'484.05	20'200.00	379'781.75	20'200.00	380'954.60	20'200.00	382'139.15	20'200.00	383'335.50	20'200.00
2903	Ecole de Villars-Vert	598'914.00	220'125.00	594'296.90	104'750.00	621'804.35	104'750.00	623'990.40	104'750.00	626'198.35	104'750.00	628'428.30	104'750.00
2904	Cellules des Platanes	83'681.00	20'041.80	67'301.20	2'760.00	79'506.60	2'760.00	79'645.55	2'760.00	79'785.95	2'760.00	79'927.95	2'760.00
2905	Ecole du Platy (NOUVEAU)	0.00	0.00	168'869.30	4'000.00	343'298.15	10'000.00	394'565.15	10'000.00	445'844.80	10'000.00	497'137.25	10'000.00
3	Culture, sports et loisirs	3'686'017.80	701'324.20	3'783'228.50	796'732.40	3'851'969.10	796'732.40	3'841'193.65	725'772.40	3'882'213.90	725'772.40	3'921'330.85	725'772.40
300	Culture	1'474'454.00	26'000.00	1'502'034.50	26'000.00	1'541'412.75	26'000.00	1'574'739.90	26'000.00	1'607'592.05	26'000.00	1'640'469.45	26'000.00
330	Parcs publics	885'486.55	118'746.20	946'868.85	108'394.40	960'569.95	108'394.40	965'318.05	108'394.40	970'113.65	108'394.40	974'957.20	108'394.40
340	Sports	157'220.00	30'000.00	161'948.00	15'000.00	160'720.00	15'000.00	160'740.00	15'000.00	160'760.00	15'000.00	160'780.00	15'000.00
341	Centre sportif	399'283.10	29'700.00	367'997.35	29'200.00	325'891.80	29'200.00	326'610.25	29'200.00	327'335.85	29'200.00	328'068.70	29'200.00
350	Loisirs	25'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00	27'700.00	10'000.00
351	Centre "La Grange"	122'387.00	20'000.00	89'121.45	20'000.00	92'898.60	20'000.00	93'112.60	20'000.00	93'328.70	20'000.00	93'547.00	20'000.00
352	Bâtiment du village (ancienne école)	77'337.00	10'200.00	62'952.30	10'200.00	91'184.00	10'200.00	57'405.95	10'200.00	58'630.10	10'200.00	57'856.50	10'200.00
353	Pavillon des jeunes - centre d'animation	33'150.00	800.00	39'595.10	700.00	43'266.65	700.00	43'411.60	700.00	43'558.05	700.00	43'705.90	700.00
354	Bâtiment des services extérieurs et feu	152'128.45	276'678.00	160'151.55	400'278.00	175'745.95	400'278.00	182'739.45	400'278.00	182'934.85	400'278.00	183'132.20	400'278.00
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	12'000.00	12'000.00
356	Pavillon accueil et animation Villars-Vert	25'104.10	0.00	26'733.00	0.00	25'520.40	0.00	25'557.60	0.00	25'595.15	0.00	25'633.10	0.00
357	Ludothèque	16'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00	21'200.00	0.00
358	Bâtiment Route de Moncor 2A	6'800.00	70'960.00	5'800.00	70'960.00	10'800.00	70'960.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00	10'800.00	0.00
359	Cabane du Platy	3'200.00	16'000.00	6'200.00	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	352'891.40	78'000.00	335'824.00	78'000.00	336'623.25	78'000.00	337'430.50	78'000.00	338'245.80	78'000.00
361	Four à pain Préalpes 12C	4'035.00	0.00	35.00	0.00	25'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00	1'035.00	0.00
4	Santé publique	4'741'312.50	100'000.00	5'063'589.65	125'000.00	5'212'390.00	125'000.00	5'495'869.00	125'000.00	5'573'131.00	125'000.00	5'711'063.00	125'000.00
400	Hôpitaux (DL)	164'727.65	0.00	214'424.40	0.00	220'476.00	0.00	233'871.00	0.00	242'172.00	0.00	250'501.00	0.00
410	Homes médicalisés district et canton (DL)	3'244'905.00	0.00	3'421'260.30	0.00	3'510'780.00	0.00	3'728'202.00	0.00	3'740'766.00	0.00	3'813'326.00	0.00
440	Soins ambulatoires (DL)	1'176'999.85	0.00	1'241'594.95	0.00	1'294'434.00	0.00	1'347'096.00	0.00	1'403'493.00	0.00	1'460'536.00	0.00
460	Service médical des écoles	153'180.00	100'000.00	184'810.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00	185'200.00	125'000.00
470	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
5	Affaires sociales	12'160'352.00	3'300'041.00	12'373'812.00	3'975'133.25	12'843'785.65	3'921'337.00	13'019'807.16	3'948'837.00	13'191'686.25	3'977'337.00	13'803'224.35	4'002'837.00
500	AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL)	85'988.70	0.00	84'339.30	0.00	84'400.00	0.00	84'400.00	0.00	84'400.00	0.00	84'400.00	0.00
520	Caisses-maladies et accidents (DL)	5'000.00	50'000.00	1'500.00	45'000.00	1'500.00	45'000.00	1'000.00	40'000.00	1'000.00	40'000.00	700.00	35'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
540	Structures d'accueil petite enfance	1'979'264.00	139'061.00	1'970'500.00	214'005.50	2'277'400.00	223'937.00	2'297'400.00	223'937.00	2'312'400.00	223'937.00	2'317'400.00	223'937.00
541	Générations, Intégration et Animation (DGIA)	466'296.00	25'000.00	443'434.00	25'000.00	449'177.35	20'000.00	452'448.10	22'000.00	455'946.60	20'000.00	909'273.05	20'000.00
545	Service officiel des curatelles	425'447.00	135'000.00	472'708.00	135'000.00	477'435.10	135'000.00	482'209.45	135'000.00	487'031.55	135'000.00	491'901.85	135'000.00
550	Invalidité (DL)	2'951'973.95	0.00	3'043'317.10	0.00	3'130'000.00	0.00	3'220'000.00	0.00	3'310'000.00	0.00	3'400'000.00	0.00
570	Home pour personnes âgées Les Martinets	21'130.00	311'980.00	21'130.00	188'710.00	21'130.00	100'000.00	21'130.00	100'000.00	21'130.00	100'000.00	21'130.00	100'000.00
580	Prévoyance sociale	5'443'476.35	2'574'000.00	5'554'945.60	3'302'417.75	5'614'243.20	3'332'400.00	5'672'549.60	3'362'900.00	5'730'938.10	3'393'400.00	5'789'409.45	3'423'900.00
583	Office communal du travail	781'776.00	65'000.00	781'938.00	65'000.00	788'500.00	65'000.00	788'670.00	65'000.00	788'840.00	65'000.00	789'010.00	65'000.00
6	Transports et communications	4'940'632.00	521'821.25	6'323'656.60	1'543'941.10	6'357'898.01	1'552'865.20	6'480'615.00	1'561'878.55	6'603'594.15	1'570'982.00	6'726'838.10	1'580'176.50
620	Routes communales	2'312'149.00	401'871.25	3'704'240.60	1'428'941.10	3'639'698.01	1'437'865.20	3'665'915.00	1'446'878.55	3'692'394.15	1'455'982.00	3'719'138.10	1'465'176.50
640	Chemins de fer fédéraux	78'074.00	0.00	81'995.00	0.00	83'500.00	0.00	85'000.00	0.00	86'500.00	0.00	88'000.00	0.00
650	Service des transports publics	2'550'409.00	119'950.00	2'537'421.00	115'000.00	2'634'700.00	115'000.00	2'729'700.00	115'000.00	2'824'700.00	115'000.00	2'919'700.00	115'000.00
7	Protection environnement	10'488'015.40	9'618'400.00	11'203'522.10	10'294'950.00	11'563'700.65	10'612'022.00	10'560'615.05	9'606'582.05	11'542'757.11	10'570'589.65	9'606'897.70	8'621'395.20
700	Service des eaux (EP eau potable)	2'653'000.00	2'653'000.00	3'107'000.00	3'107'000.00	3'192'000.00	3'192'000.00	2'567'000.00	2'567'000.00	3'444'000.00	3'444'000.00	2'402'000.00	2'402'000.00
710	Canalisations (EU eaux usées)	3'702'000.00	3'702'000.00	3'868'000.00	3'868'000.00	3'974'000.00	3'974'000.00	3'666'000.00	3'666'000.00	3'792'000.00	3'792'000.00	2'850'000.00	2'850'000.00
711	Station d'épuration des eaux	1'912'400.00	1'912'400.00	1'911'250.00	1'911'250.00	2'013'622.00	2'013'622.00	1'948'682.05	1'948'682.05	1'907'689.65	1'907'689.65	1'940'495.20	1'940'495.20
720	Traitement des déchets	1'493'502.45	1'266'000.00	1'506'763.65	1'339'700.00	1'520'646.35	1'353'900.00	1'531'517.10	1'355'900.00	1'532'936.05	1'357'900.00	1'529'533.40	1'359'900.00
740	Cimetière	160'427.75	30'000.00	175'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00	174'863.45	30'000.00
750	Energies renouvelables	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	9'500.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00
790	Aménagement du territoire	427'844.80	55'000.00	525'225.00	39'000.00	613'858.85	39'000.00	632'552.45	39'000.00	651'267.95	39'000.00	670'005.65	39'000.00
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	0.00	0.00
8	Economie	149'709.90	13'325.30	146'259.00	5'395.30	146'564.00	300.00	146'564.00	300.00	146'564.00	300.00	146'564.00	300.00
800	Agriculture	64.00	8'230.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
810	Forêts	58'982.90	5'095.30	56'500.00	5'095.30	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00	56'500.00	0.00
830	Tourisme	90'663.00	0.00	89'695.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00	90'000.00	0.00
9	Finances et impôts	21'175'336.15	62'047'821.00	16'738'112.15	59'978'963.00	16'753'323.75	52'095'949.80	16'800'314.95	52'747'842.75	16'548'501.95	53'450'529.45	17'033'185.80	53'591'790.80
900	Impôts	291'050.00	55'437'070.00	301'976.00	57'682'832.00	302'160.45	47'624'956.00	302'489.40	48'296'011.00	302'818.35	48'989'190.00	303'147.30	49'659'245.00
930	Péréquation financière intercommunale	10'326'037.00	801'941.00	10'834'384.00	715'938.00	10'350'000.00	3'401'137.90	9'770'000.00	3'419'061.40	9'440'000.00	3'441'404.15	9'331'000.00	2'911'528.05
940	Gérance de la fortune	5'438'249.15	808'810.00	4'981'752.15	1'080'193.00	5'981'163.30	1'069'855.90	6'607'825.55	1'032'770.35	6'685'683.60	1'019'935.30	7'279'038.50	1'021'017.75
990	Amortissements comptables non obligatoires	5'120'000.00	5'000'000.00	620'000.00	500'000.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00	120'000.00	0.00
TOTAUX		83'951'443.30	81'303'041.45	83'184'487.50	81'826'266.05	84'620'214.01	74'226'227.40	84'443'377.50	73'864'466.75	85'683'186.01	75'594'632.50	85'361'656.85	73'846'731.90
PERTE BUDGETISEE			2'648'401.85		1'358'221.45		10'393'986.61		10'578'910.75		10'088'553.51		11'514'924.95
Total des imputation internes à déduire		2'623'322.35	2'623'322.35	3'462'096.30	3'462'096.30	3'481'110.20	3'481'110.20	3'419'249.40	3'419'249.40	3'473'763.80	3'473'763.80	3'522'868.45	3'522'868.45
TOTAUX sans les imputations internes		81'328'120.95	78'679'719.10	79'722'391.20	78'364'169.75	81'139'103.81	70'745'117.20	81'024'128.10	70'445'217.35	82'209'422.21	72'120'868.70	81'838'788.40	70'323'863.45
Perte budgétisée en % s/produits sans les imputations internes			3.37%		1.73%		14.69%		15.02%		13.99%		16.37%

Planification financière par natures

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
PLANIFICATION FINANCIERE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES													
30	Charges de personnel	14'665'236.25	0.00	13'230'321.80	0.00	13'323'852.31	0.00	13'422'878.35	0.00	13'493'664.66	0.00	13'570'519.75	0.00
300	Autorités et commissions	519'750.00	0.00	535'050.00	0.00	525'050.00	0.00	545'050.00	0.00	525'050.00	0.00	525'050.00	0.00
301	Personnel administratif et d'exploitation	8'785'046.85	0.00	9'316'478.00	0.00	9'405'722.31	0.00	9'487'216.05	0.00	9'573'867.75	0.00	9'661'385.85	0.00
302	Personnel enseignant	1'956'979.00	0.00	168'593.80	0.00	169'230.00	0.00	169'462.30	0.00	169'696.90	0.00	169'933.90	0.00
303	Assurances sociales	1'732'381.00	0.00	1'398'300.00	0.00	1'410'000.00	0.00	1'425'000.00	0.00	1'437'000.00	0.00	1'450'000.00	0.00
304	Caisses de pension et de prévoyance	1'160'000.00	0.00	1'234'000.00	0.00	1'245'000.00	0.00	1'257'500.00	0.00	1'269'500.00	0.00	1'281'600.00	0.00
305	Assurance maladie et accidents	306'500.00	0.00	314'150.00	0.00	317'000.00	0.00	319'800.00	0.00	322'700.00	0.00	325'500.00	0.00
307	Prestations complémentaires de prévoyance	51'179.40	0.00	106'650.00	0.00	96'650.00	0.00	63'650.00	0.00	40'650.00	0.00	1'850.00	0.00
308	Personnel temporaire	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
309	Autres charges de personnel	138'400.00	0.00	142'100.00	0.00	140'200.00	0.00	140'200.00	0.00	140'200.00	0.00	140'200.00	0.00
31	Biens, services et marchandises	9'882'781.15	0.00	12'754'517.65	0.00	13'401'135.45	0.00	13'194'527.40	0.00	12'948'019.35	0.00	13'497'661.30	0.00
310	Fournitures et matériel de bureau, imprimés	441'309.00	0.00	486'768.00	0.00	504'200.00	0.00	537'200.00	0.00	482'200.00	0.00	484'200.00	0.00
311	Achat mobilier, machines, véhicules, matériel	637'063.15	0.00	618'959.65	0.00	549'030.00	0.00	534'030.00	0.00	526'030.00	0.00	976'030.00	0.00
312	Eau, énergie, combustible	1'694'500.00	0.00	1'755'100.00	0.00	1'801'600.00	0.00	1'801'600.00	0.00	1'801'600.00	0.00	1'801'600.00	0.00
313	Autres fournitures et marchandises	327'600.00	0.00	355'600.00	0.00	391'600.00	0.00	393'600.00	0.00	395'600.00	0.00	397'600.00	0.00
314	Entretien des immeubles et des routes	1'396'800.00	0.00	1'766'800.00	0.00	1'899'200.00	0.00	1'783'000.00	0.00	1'834'000.00	0.00	1'888'000.00	0.00
315	Entretien du mobilier et d'installations techniques	999'576.00	0.00	939'659.00	0.00	1'316'950.00	0.00	1'317'450.00	0.00	1'072'450.00	0.00	1'072'450.00	0.00
316	Loyers, fermages, redevances d'utilisation	189'215.00	0.00	121'830.00	0.00	122'600.00	0.00	122'600.00	0.00	122'600.00	0.00	122'600.00	0.00
317	Dédommagements	83'000.00	0.00	82'000.00	0.00	87'000.00	0.00	82'000.00	0.00	82'000.00	0.00	82'000.00	0.00
318	Honoraires et prestations de service	3'389'734.00	0.00	5'887'181.00	0.00	5'985'935.45	0.00	5'873'627.40	0.00	5'886'019.35	0.00	5'892'911.30	0.00
319	Diverses charges d'exploitation	723'984.00	0.00	740'620.00	0.00	743'020.00	0.00	749'420.00	0.00	745'520.00	0.00	780'270.00	0.00
32	Intérêts passifs	944'449.15	0.00	1'154'239.05	0.00	1'270'069.35	0.00	1'380'846.00	0.00	1'509'513.95	0.00	1'595'388.85	0.00
321	Dettes à court terme	899'449.15	0.00	1'104'239.05	0.00	1'220'069.35	0.00	1'330'846.00	0.00	1'459'513.95	0.00	1'545'388.85	0.00
329	Escomptes et rabais	45'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
33	Amortissements	11'053'600.00	0.00	6'503'131.10	0.00	7'002'723.95	0.00	6'585'609.55	0.00	7'462'799.65	0.00	5'986'279.65	0.00
330	Amortissement financier obligatoire (PF)	4'378'600.00	0.00	3'710'131.10	0.00	4'593'723.95	0.00	5'109'609.55	0.00	5'058'799.65	0.00	5'566'279.65	0.00
332	Amortissement supplémentaire	6'675'000.00	0.00	2'793'000.00	0.00	2'409'000.00	0.00	1'476'000.00	0.00	2'404'000.00	0.00	420'000.00	0.00
35	Participations à des collectivités publiques	24'633'711.60	0.00	24'644'141.95	0.00	25'179'467.60	0.00	25'632'938.65	0.00	26'044'658.70	0.00	26'496'589.75	0.00
350	Confédération	228'074.00	0.00	231'995.00	0.00	233'500.00	0.00	235'000.00	0.00	236'500.00	0.00	238'000.00	0.00
351	Canton	13'803'258.70	0.00	13'499'970.50	0.00	13'769'250.00	0.00	14'028'510.00	0.00	14'287'570.00	0.00	14'546'630.00	0.00
352	Communes et associations de communes	10'602'378.90	0.00	10'912'176.45	0.00	11'176'717.60	0.00	11'369'428.65	0.00	11'520'588.70	0.00	11'711'959.75	0.00
36	Subventions de fonctionnement accordées	18'583'861.25	0.00	19'760'494.60	0.00	19'610'758.00	0.00	19'266'818.00	0.00	18'977'412.00	0.00	18'975'405.00	0.00
362	Communes, associations de communes	10'720'197.00	0.00	11'228'089.00	0.00	10'756'250.00	0.00	10'176'575.00	0.00	9'846'900.00	0.00	9'738'225.00	0.00
363	Propres établissements	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00	8'000.00	0.00
365	Institutions privées	3'783'519.25	0.00	3'883'718.60	0.00	4'161'208.00	0.00	4'334'443.00	0.00	4'331'212.00	0.00	4'378'380.00	0.00
366	Personnes physiques	4'072'145.00	0.00	4'640'687.00	0.00	4'685'300.00	0.00	4'747'800.00	0.00	4'791'300.00	0.00	4'850'800.00	0.00
38	Attributions aux financements spéciaux	1'564'481.55	0.00	1'675'545.05	0.00	1'351'097.15	0.00	1'540'510.15	0.00	1'773'353.90	0.00	1'716'944.10	0.00
380	Réserves obligatoires	1'274'481.55	0.00	1'335'545.05	0.00	1'311'097.15	0.00	1'500'510.15	0.00	1'533'353.90	0.00	1'476'944.10	0.00
382	Autres réserves	290'000.00	0.00	340'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00
39	Imputations internes	2'623'322.35	0.00	3'462'096.30	0.00	3'481'110.20	0.00	3'419'249.40	0.00	3'473'763.80	0.00	3'522'868.45	0.00
390	Imputations internes	2'623'322.35	0.00	3'462'096.30	0.00	3'481'110.20	0.00	3'419'249.40	0.00	3'473'763.80	0.00	3'522'868.45	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE FONCTIONNEMENT 2017 - 2023 AVEC L'INTEGRATION DU PF 17 (PROJET FISCAL) 2020 - 2023

Compte	Libellé	CHARGES B_2018	PRODUITS B_2018	CHARGES B_2019	PRODUITS B_2019	CHARGES B_2020	PRODUITS B_2020	CHARGES B_2021	PRODUITS B_2021	CHARGES B_2022	PRODUITS B_2022	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023
40	Impôts	0.00	54'646'000.00	0.00	56'883'000.00	0.00	46'814'456.00	0.00	47'476'011.00	0.00	48'160'690.00	0.00	48'822'245.00
400	Impôt sur le revenu et la fortune (PP)	0.00	26'780'000.00	0.00	27'400'000.00	0.00	28'215'290.00	0.00	28'815'290.00	0.00	29'415'290.00	0.00	30'015'290.00
401	Impôt sur le bénéfice et le capital (PM)	0.00	21'490'000.00	0.00	22'135'000.00	0.00	12'056'166.00	0.00	12'062'721.00	0.00	12'092'400.00	0.00	12'098'955.00
402	Contribution immobilière	0.00	4'450'000.00	0.00	5'000'000.00	0.00	5'095'000.00	0.00	5'150'000.00	0.00	5'205'000.00	0.00	5'260'000.00
403	Impôt sur les gains en capital	0.00	800'000.00	0.00	700'000.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00
404	Impôt sur les mutations immobilières	0.00	1'000'000.00	0.00	1'500'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00	0.00	700'000.00
405	Impôt sur les successions et donations	0.00	50'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00	0.00	70'000.00
406	Autres impôt	0.00	76'000.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00	0.00	78'000.00
42	Revenus des biens	0.00	1'211'476.30	0.00	1'479'624.45	0.00	1'355'797.55	0.00	1'271'924.50	0.00	1'258'991.45	0.00	1'246'058.40
420	Banques	0.00	170'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00
421	Emoluments pour actes administratifs	0.00	5'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00
424	Gains comptables	0.00	5'095.30	0.00	5'095.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	Prêts du patrimoine administratif	0.00	0.00	0.00	312'693.65	0.00	299'740.55	0.00	286'827.50	0.00	273'894.45	0.00	260'961.40
427	Immeubles du patrimoine administratif	0.00	1'031'381.00	0.00	1'027'835.50	0.00	922'057.00	0.00	851'097.00	0.00	851'097.00	0.00	851'097.00
43	Contributions, émoluments, taxes, produit des ventes	0.00	8'555'050.00	0.00	8'773'970.00	0.00	8'877'850.00	0.00	8'888'570.00	0.00	8'977'090.00	0.00	8'985'970.00
430	Contributions de remplacement, taxes d'exemption	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Émoluments administratifs	0.00	254'000.00	0.00	259'500.00	0.00	259'500.00	0.00	259'500.00	0.00	259'500.00	0.00	259'500.00
433	Écolage, participations aux frais scolaires	0.00	104'000.00	0.00	129'000.00	0.00	129'000.00	0.00	129'000.00	0.00	129'000.00	0.00	129'000.00
434	Taxes d'utilisation et de consommation	0.00	4'083'900.00	0.00	4'190'550.00	0.00	4'250'330.00	0.00	4'252'330.00	0.00	4'304'330.00	0.00	4'306'330.00
435	Ventes et prestations de service	0.00	2'332'000.00	0.00	2'370'600.00	0.00	2'403'600.00	0.00	2'404'600.00	0.00	2'429'600.00	0.00	2'429'600.00
436	Remboursements de tiers	0.00	1'611'150.00	0.00	1'649'320.00	0.00	1'660'420.00	0.00	1'668'140.00	0.00	1'679'660.00	0.00	1'686'540.00
437	Amendes	0.00	150'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00	0.00	160'000.00
439	Autres contributions	0.00	20'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00
44	Parts à des recettes sans affectation	0.00	736'070.00	0.00	744'832.00	0.00	753'500.00	0.00	762'000.00	0.00	770'500.00	0.00	779'000.00
441	Recettes cantonales	0.00	736'070.00	0.00	744'832.00	0.00	753'500.00	0.00	762'000.00	0.00	770'500.00	0.00	779'000.00
45	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	5'946'181.80	0.00	6'884'405.30	0.00	6'938'475.75	0.00	6'964'250.45	0.00	7'022'793.10	0.00	7'073'662.00
451	Canton	0.00	2'166'695.00	0.00	2'351'859.25	0.00	2'382'929.00	0.00	2'406'960.50	0.00	2'431'717.00	0.00	2'455'573.50
452	Communes et associations de communes	0.00	3'779'486.80	0.00	4'532'546.05	0.00	4'555'546.75	0.00	4'557'289.95	0.00	4'591'076.10	0.00	4'618'088.50
46	Subventions de fonctionnement acquises	0.00	893'941.00	0.00	805'338.00	0.00	3'496'037.90	0.00	3'506'461.40	0.00	3'526'804.15	0.00	2'996'928.05
460	Condédération	0.00	30'500.00	0.00	30'800.00	0.00	35'800.00	0.00	30'800.00	0.00	30'800.00	0.00	30'800.00
461	Canton	0.00	61'500.00	0.00	58'600.00	0.00	2'740'237.90	0.00	2'755'661.40	0.00	2'776'004.15	0.00	2'246'128.05
462	Communes et associations de communes	0.00	801'941.00	0.00	715'938.00	0.00	720'000.00	0.00	720'000.00	0.00	720'000.00	0.00	720'000.00
469	Autres subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48	Prélèvements sur financements spéciaux	0.00	6'691'000.00	0.00	2'793'000.00	0.00	2'509'000.00	0.00	1'576'000.00	0.00	2'404'000.00	0.00	420'000.00
480	Réserves obligatoires	0.00	6'691'000.00	0.00	2'793'000.00	0.00	2'509'000.00	0.00	1'576'000.00	0.00	2'404'000.00	0.00	420'000.00
482	Réserves non obligatoires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	2'623'322.35	0.00	3'462'096.30	0.00	3'481'110.20	0.00	3'419'249.40	0.00	3'473'763.80	0.00	3'522'868.45
490	Imputations internes	0.00	2'623'322.35	0.00	3'462'096.30	0.00	3'481'110.20	0.00	3'419'249.40	0.00	3'473'763.80	0.00	3'522'868.45
TOTAUX		83'951'443.30	81'303'041.45	83'184'487.50	81'826'266.05	84'620'214.01	74'226'227.40	84'443'377.50	73'864'466.75	85'683'186.01	75'594'632.50	85'361'656.85	73'846'731.90