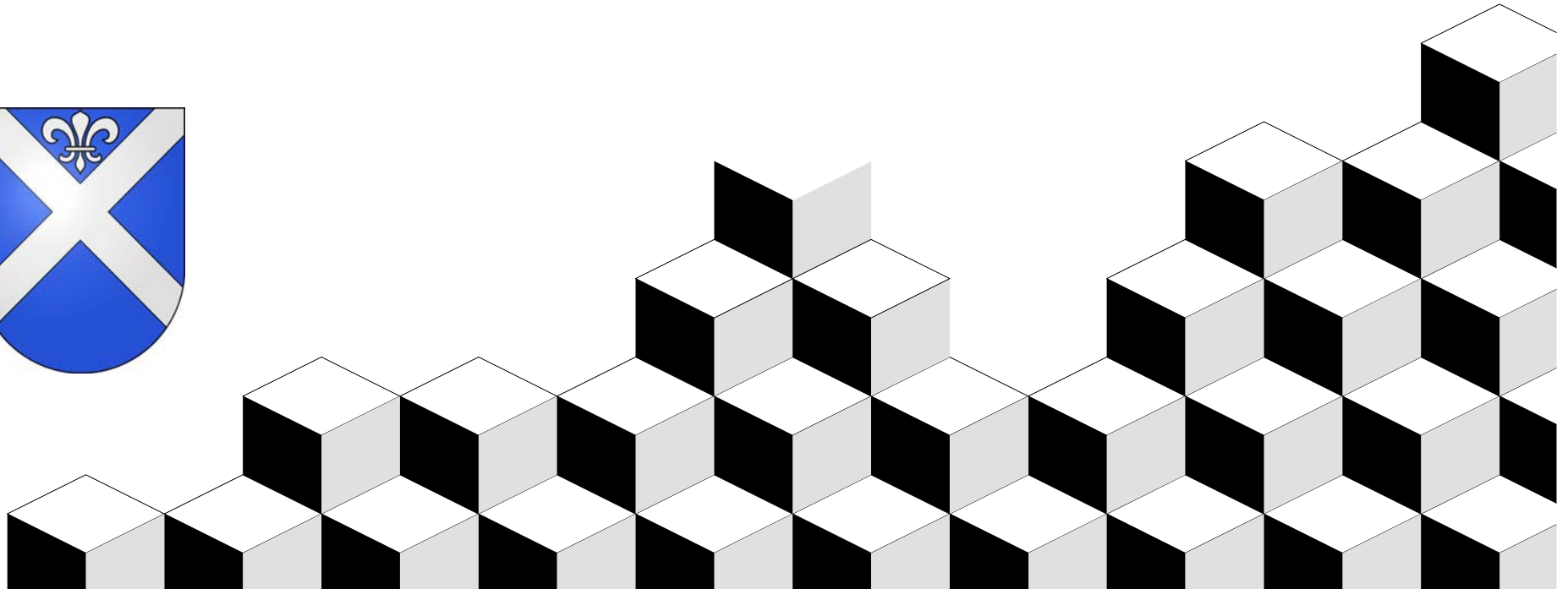


VILLARS-SUR-GLÂNE



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

Planification 2018 - 2022



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

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

Budget de fonctionnement

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Nombre d'HABITANTS N-1 | 12'140 | | 12'240 | | 12'370 | | 12'620 | | 12'870 | |
| 0 | Administration | 6'660'697.85 | 1'730'900.00 | 6'960'455.75 | 1'790'010.00 | 6'927'146.60 | 1'811'640.00 | 7'001'668.00 | 1'824'830.00 | 6'954'196.00 | 1'830'585.00 |
| 010 | Conseil Général et Communal | 538'860.40 | 0.00 | 538'945.60 | 0.00 | 558'945.60 | 0.00 | 560'978.00 | 0.00 | 541'248.00 | 0.00 |
| 010.300 | Traitements du Conseil communal | 294'200.00 | | 294'200.00 | | 294'200.00 | | 294'200.00 | | 294'200.00 | |
| 010.300.10 | Honoraires de la commission financière | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 010.300.15 | Honoraires délégués fusion Grd Fribourg | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 010.300.20 | Jetons de présence du Conseil général | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 010.300.30 | Honoraires des scrutateurs | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 20'000.00 | |
| 010.300.40 | Vacations du Conseil communal | 145'000.00 | | 145'000.00 | | 145'000.00 | | 145'000.00 | | 145'000.00 | |
| 010.317 | Indemnités forfaitaires Conseil communal | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 010.318 | Honoraires fiduciaire révision comptes | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 010.352 | Part. à la fusion du Grand Fribourg (Fr. 2,70/hab) | 32'660.40 | | 32'745.60 | | 32'745.60 | | 32'778.00 | | 33'048.00 | |
| 020 | Administration générale | 5'717'837.45 | 1'730'900.00 | 6'001'510.15 | 1'790'010.00 | 6'038'201.00 | 1'811'640.00 | 6'100'690.00 | 1'824'830.00 | 6'112'948.00 | 1'830'585.00 |
| 020.300 | Honoraires commission de naturalisation | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 020.300.30 | Commission intégration des migrants (541.300) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 020.301 | Traitements du personnel administratif | 1'752'378.05 | | 1'847'028.15 | | 1'845'217.00 | | 1'861'296.00 | | 1'879'880.00 | |
| 020.301.05 | Traitements des concierges (voir 360.301.05) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 020.301.06 | Traitements cours de français migrants | 38'000.00 | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 020.301.10 | Allocations communales pour enfants | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | |
| 020.301.20 | Allocations du conjoint au foyer | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 | | 4'800.00 | |
| 020.301.90 | Gratifications et allocations spéciales | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 020.303 | Cotisations AVS/AI/APG et AC | 1'320'000.00 | | 1'380'000.00 | | 1'395'000.00 | | 1'405'000.00 | | 1'415'000.00 | |
| 020.303.10 | AF cantonales versées au personnel | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 020.304 | Contribution à la caisse de retraite | 1'160'000.00 | | 1'208'000.00 | | 1'223'000.00 | | 1'235'000.00 | | 1'243'000.00 | |
| 020.305 | Cotisations à l'assurance maladie coll. | 154'000.00 | | 161'000.00 | | 162'000.00 | | 164'000.00 | | 165'000.00 | |
| 020.305.10 | Cotisations aux assurances accidents | 152'500.00 | | 156'500.00 | | 158'000.00 | | 159'000.00 | | 159'500.00 | |
| 020.307 | Contribution pour retraites anticipées | 50'529.40 | | 75'582.00 | | 64'584.00 | | 32'994.00 | | 12'168.00 | |
| 020.308 | Prestations du personnel temporaire | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 020.309 | Frais de formation continue du personnel | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 020.310 | Fournitures de bureau et imprimés | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | |
| 020.310.10 | Frais de publications, médias et information | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 020.310.12 | Cadeaux pour diverses réceptions | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 020.310.20 | Fournitures pour élections et votations | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 30'000.00 | |
| 020.310.30 | Sécurité et santé au travail | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 020.311 | Achat de mobilier et machines de bureau | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 020.312.10 | Carburant pour véhicules de service | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 020.315 | Entretien des véhicules | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 020.315.10 | Entretien du mobilier et machines bureau | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 020.317 | Frais de réceptions et manifestations | 62'000.00 | | 78'000.00 | | 70'000.00 | | 78'000.00 | | 70'000.00 | |
| 020.317.10 | Frais de déplacement du personnel | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 020.318 | Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | |
| 020.318.10 | Assurance incendie, ECAB (voir 360.318.10) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES | PRODUITS | CHARGES | PRODUITS | CHARGES | PRODUITS | CHARGES | PRODUITS | CHARGES | PRODUITS |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 020.318.15 | Ville de Fribourg honoraires pour ADB | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 020.318.20 | Emoluments cartes d'identité et passep. | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 020.318.30 | Frais de procédures judiciaires | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 020.318.40 | Frais de téléphones et ports | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 020.318.50 | Assurances des véhicules de l'administr. | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 020.318.60 | Achat abonnements généraux CFF | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | |
| 020.318.85 | Mandat d'archivage | 8'000.00 | | 13'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 020.319 | Cotisations et dons | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 76'000.00 | | 76'000.00 | |
| 020.319.05 | Participations diverses | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 020.319.10 | Dons pour intégration de migrants | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 020.319.15 | Aide au développement | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 020.319.20 | Impôts des véhicules de l'administration | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | | 1'300.00 | |
| 020.352 | Part à la promotion économique Agglo (DL) | 37'688.00 | | 37'700.00 | | 37'700.00 | | 37'700.00 | | 37'700.00 | |
| 020.352.10 | Part aux frais administratifs Agglo (DL) | 152'642.00 | | 175'600.00 | | 198'600.00 | | 221'600.00 | | 244'600.00 | |
| 020.431 | Emoluments contrôle des habitants | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 |
| 020.431.05 | Emoluments administratifs divers | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 020.431.10 | Ordonnances pénales administr. (720.431.10) | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 020.431.15 | Emoluments cartes d'identité | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 020.433 | Participation cours de français migrants | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 020.434 | Location des abonnements généraux CFF | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 |
| 020.435 | Ventes abonnements La Motta pour tiers | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.435.10 | Prestations de services à tiers | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 020.436 | Remboursement de frais administratifs | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.436.10 | Retenues sur salaires : AVS/AI/APG et AC | | 540'000.00 | | 565'000.00 | | 571'000.00 | | 576'000.00 | | 580'000.00 |
| 020.436.11 | Retenues sur salaires : caisse retraite | | 464'000.00 | | 483'200.00 | | 489'200.00 | | 494'000.00 | | 497'200.00 |
| 020.436.12 | Retenues sur salaires : APG maladie | | 77'000.00 | | 80'500.00 | | 81'000.00 | | 82'000.00 | | 82'500.00 |
| 020.436.13 | Retenues sur salaires : ass. accidents | | 106'300.00 | | 109'600.00 | | 110'400.00 | | 111'350.00 | | 111'750.00 |
| 020.436.16 | Retenues sur salaires : poursuites | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.436.20 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.436.30 | Participation de tiers aux charges soc. | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 |
| 020.436.40 | Parti aux excédents assurances entreprise | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.436.50 | Part aux excédents assurances de personnes | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.436.55 | Remboursement de salaire | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 020.439 | Emoluments administratifs naturalisation | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 020.460 | Subvention cours français pour migrants | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 |
| 020.460.10 | Redistribution de la taxe CO2 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 |
| 020.490 | Imputation interne charges sociales eaux | | 27'850.00 | | 36'960.00 | | 46'170.00 | | 46'380.00 | | 46'605.00 |
| 020.490.01 | Imputation interne charges sociales STEP | | 91'500.00 | | 90'500.00 | | 89'620.00 | | 90'580.00 | | 91'150.00 |
| 020.490.20 | Imputation interne frais administratifs | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.00 | | 28'800.00 |
| 020.490.30 | Imputation interne charges sociales déchetterie | | 44'450.00 | | 44'450.00 | | 44'450.00 | | 44'720.00 | | 41'580.00 |
| 030 | Informatique et télécommunications | 404'000.00 | 0.00 | 420'000.00 | 0.00 | 330'000.00 | 0.00 | 340'000.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 |
| 030.300 | Honoraires de la commission informatique | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 030.311 | Achats d'équipements informatiques | 45'000.00 | | 120'000.00 | | 70'000.00 | | 80'000.00 | | 40'000.00 | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 030.311.10 | Achats et mises à jour des logiciels | 111'000.00 | | 80'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 030.311.15 | Renouvellement sécurité (Firewall etc.) | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 030.311.30 | Achats de fournitures pour imprimantes | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 030.311.40 | Achats de matériel divers | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 030.315 | Abonnement de maintenance des logiciels | 83'500.00 | | 83'500.00 | | 83'500.00 | | 83'500.00 | | 83'500.00 | |
| 030.315.01 | Frais de maintenance non contractuelle | 20'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 030.315.10 | Abonnement de maintenance du matériel | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 030.315.20 | Entretien, réparations et remplacement | 10'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 030.318 | Taxes du SITEL pour location de lignes | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 030.318.10 | Internet : accès et website | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 030.318.20 | Mise en réseau des sites | 25'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 1 | Ordre public | 1'160'900.80 | 306'700.00 | 1'201'128.00 | 642'200.00 | 1'233'778.00 | 619'200.00 | 1'250'378.00 | 632'200.00 | 1'254'578.00 | 645'200.00 |
| 100 | Cadastre | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 | 10'000.00 | 0.00 |
| 100.318 | Mise à jour du cadastre communal | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 100.318.10 | Honoraires pour mutations cadastrales | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 110 | Police | 503'743.95 | 0.00 | 507'500.00 | 0.00 | 511'500.00 | 0.00 | 516'500.00 | 0.00 | 520'500.00 | 0.00 |
| 110.300 | Honoraires des délégués à l'Acopol | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 110.352 | Participation police intercommunale (DL) | 503'243.95 | | 507'000.00 | | 511'000.00 | | 516'000.00 | | 520'000.00 | |
| 140 | Police du feu | 553'678.00 | 214'000.00 | 588'928.00 | 585'500.00 | 617'378.00 | 592'500.00 | 628'778.00 | 605'500.00 | 628'778.00 | 618'500.00 |
| 140.300 | Honoraires de la commission du feu | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 140.301 | Solde des sapeurs-pompiers | 93'950.00 | | 100'500.00 | | 93'950.00 | | 93'950.00 | | 93'950.00 | |
| 140.301.01 | Service de piquet | 37'500.00 | | 37'500.00 | | 37'500.00 | | 37'500.00 | | 37'500.00 | |
| 140.301.02 | Salaires soumis AVS service du feu (140.301) | 33'800.00 | | 33'800.00 | | 33'800.00 | | 33'800.00 | | 33'800.00 | |
| 140.307 | Cotisations à la caisse de secours | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | | 650.00 | |
| 140.309 | Frais de cours et d'instruction | 37'200.00 | | 37'200.00 | | 37'200.00 | | 37'200.00 | | 37'200.00 | |
| 140.310 | Concessions radiotéléphoniques, journaux | 12'550.00 | | 12'550.00 | | 12'550.00 | | 12'550.00 | | 12'550.00 | |
| 140.311 | Achat de matériel | 38'800.00 | | 49'000.00 | | 49'000.00 | | 49'000.00 | | 49'000.00 | |
| 140.311.10 | Achat de véhicules | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 140.312.10 | Carburant pour véhicules de service | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 140.315 | Frais d'entretien véhicules et matériel | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'000.00 | | 39'000.00 | |
| 140.315.10 | Entretien et locations machines bureau | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | | 350.00 | |
| 140.317 | Inspections spéciales | 5'000.00 | | 9'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 140.318 | Frais d'interventions et conventions | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 140.318.10 | Honoraires pour examens médicaux | 5'000.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 140.318.30 | Assurances des véhicules | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'500.00 | |
| 140.352 | Participation aux Centres de renfort (DL) | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | | 5'200.00 | |
| 140.390.30 | Imputation interne amortiss. financier (vhc) | 0.00 | | 15'000.00 | | 54'000.00 | | 65'400.00 | | 65'400.00 | |
| 140.390.80 | Imputation interne local du feu | 226'678.00 | | 226'678.00 | | 226'678.00 | | 226'678.00 | | 226'678.00 | |
| 140.430 | Taxe d'exemption du service du feu (dès 1.9.18) | | 183'500.00 | | 555'000.00 | | 562'000.00 | | 575'000.00 | | 588'000.00 |
| 140.435 | Ventes de matériel et machines | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 |
| 140.436 | Participation de tiers pour intervention | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 |
| 140.461 | Subvention ECAB achats de matériel et divers | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 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 |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 150.352 | Participation aux tirs obligatoires (DL) | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 160 | Protection civile | 64'478.85 | 81'900.00 | 65'700.00 | 45'900.00 | 65'900.00 | 15'900.00 | 66'100.00 | 15'900.00 | 66'300.00 | 15'900.00 |
| 160.311 | Achat et entretien du matériel | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 160.312 | Chauffage (et éclairage) des locaux (160.312.05) | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 160.312.05 | Eclairage des locaux | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 160.312.10 | Consommation d'eau potable | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | | 1'600.00 | |
| 160.313 | Frais de nettoyage des locaux | 5'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 160.314 | Entretien et réparations des locaux | 16'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 160.318 | Taxes téléphoniques | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 160.319 | Taxes d'épuration des eaux | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'800.00 | |
| 160.351 | Participation aux coûts de la PCi XXI (DL) | 23'078.85 | | 23'300.00 | | 23'500.00 | | 23'700.00 | | 23'900.00 | |
| 160.427 | Location des locaux de la PC | | 60'000.00 | | 40'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 160.436 | Remboursement dégâts locaux PC | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 160.451 | Participation utilisation constructions (DL) | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 |
| 160.480 | Prélèvement au fonds de réserve PC | | 16'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 173 | Protection de la population ORCOC (DL) | 27'000.00 | 10'800.00 | 27'000.00 | 10'800.00 | 27'000.00 | 10'800.00 | 27'000.00 | 10'800.00 | 27'000.00 | 10'800.00 |
| 173.300 | Jetons de présence de l'Etat-Major | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 173.309 | Frais de cours et d'instructions | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 173.311 | Achats de matériel | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 173.318 | Frais de téléphone | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 173.452 | Particip. entente intercomm. ORCOC | | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 | | 10'800.00 |
| 2 | Enseignement et formation | 18'788'468.90 | 3'210'068.70 | 19'361'195.35 | 3'223'058.70 | 19'689'952.70 | 3'224'618.70 | 20'023'220.05 | 3'234'318.70 | 20'358'146.45 | 3'243'818.70 |
| 200 | Ecole enfantine 1H - 2H | 964'937.05 | 13'550.00 | 975'500.00 | 13'850.00 | 979'500.00 | 14'000.00 | 979'000.00 | 14'000.00 | 983'500.00 | 14'000.00 |
| 200.310 | Matériel scolaire | 27'799.00 | | 28'500.00 | | 29'500.00 | | 30'500.00 | | 31'500.00 | |
| 200.311 | Achats et entretien du mobilier | 12'647.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'500.00 | | 16'000.00 | |
| 200.318 | Taxes téléphoniques | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 200.351 | Traitements personnel enfantines | 924'491.05 | | 927'000.00 | | 930'000.00 | | 933'000.00 | | 936'000.00 | |
| 200.433 | Ecolage et matériel scolaire facturé | | 13'550.00 | | 13'850.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 |
| 210 | Cycle scolaire obligatoire | 11'262'374.95 | 157'460.00 | 11'575'953.25 | 155'990.00 | 11'835'783.80 | 158'000.00 | 12'095'029.35 | 158'000.00 | 12'349'774.90 | 158'000.00 |
| 210.301 | Traitements du personnel communal | 331'092.75 | | 334'838.25 | | 338'583.80 | | 342'329.35 | | 346'074.90 | |
| 210.302.10 | Traitements du personnel enseignant | 38'090.00 | | 39'000.00 | | 40'000.00 | | 41'000.00 | | 42'000.00 | |
| 210.302.50 | Traitements surveillants des devoirs (210.366.51) | 80'000.00 | | 81'000.00 | | 82'000.00 | | 83'000.00 | | 84'000.00 | |
| 210.302.55 | Traitements resp. devoirs surveillés (290.301.40) | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 17'400.00 | | 17'400.00 | |
| 210.302.60 | Traitements maîtres de sport facultatif (210.318) | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 210.310 | Matériel scolaire | 110'860.00 | | 112'000.00 | | 112'000.00 | | 113'000.00 | | 113'000.00 | |
| 210.310.20 | Interprétariat pour les migrants | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'500.00 | | 11'500.00 | | 12'000.00 | |
| 210.311 | Achat et entretien du mobilier | 27'116.15 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | |
| 210.311.05 | Renouvellement hardware & software | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | |
| 210.312 | Carburant pour bus scolaires | 4'600.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 210.315 | Entretien et loc. machines et informatique | 105'226.00 | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 112'000.00 | | 112'000.00 | |
| 210.316 | Frais de piscine, patinoire et transports | 84'115.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | |
| 210.316.05 | Transports scolaires (compl. du 210.351.10) | 62'000.00 | | 110'015.00 | | 110'500.00 | | 111'000.00 | | 111'500.00 | |
| 210.316.10 | Entretien des bus scolaires | 7'500.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 210.318 | Cours de prévention | 6'815.00 | | 6'900.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 210.318.10 | Sport scolaire facultatif par des tiers | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 210.318.20 | Taxes téléphoniques | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'300.00 | | 7'300.00 | |
| 210.318.30 | Assurances des véhicules | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 210.351 | Traitements enseignants primaires (DL) | 3'575'451.80 | | 3'635'000.00 | | 3'695'000.00 | | 3'755'000.00 | | 3'815'000.00 | |
| 210.351.10 | Prestations Etat transports scolaires (DL) | 152'912.10 | | 145'000.00 | | 145'500.00 | | 146'000.00 | | 146'500.00 | |
| 210.352.10 | Contribution écoles cycle d'orientation (DL) | 5'675'188.00 | | 5'855'000.00 | | 6'035'000.00 | | 6'215'000.00 | | 6'395'000.00 | |
| 210.352.20 | Ecolage pour élèves Ville de Fribourg (DL) | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 210.352.40 | Contribution ELP Fribourg (DL) | 195'000.00 | | 200'000.00 | | 205'000.00 | | 210'000.00 | | 210'000.00 | |
| 210.352.70 | Contribution classes de développement (DL) | 19'500.00 | | 20'000.00 | | 20'500.00 | | 21'000.00 | | 21'500.00 | |
| 210.352.80 | Service de psychologie SIPLP (DL) | 494'263.15 | | 500'000.00 | | 505'000.00 | | 510'000.00 | | 515'000.00 | |
| 210.352.90 | Contribution à diverses autres écoles (DL) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 210.366 | Subsides pour camps de ski et d'été | 71'520.00 | | 72'000.00 | | 72'500.00 | | 73'000.00 | | 73'500.00 | |
| 210.366.30 | Subsides pour promenades scolaires | 27'105.00 | | 28'000.00 | | 28'500.00 | | 29'000.00 | | 29'500.00 | |
| 210.366.40 | Subsides pour activités ACM et ACT | 29'970.00 | | 30'000.00 | | 31'000.00 | | 32'000.00 | | 33'000.00 | |
| 210.366.50 | Activités culturelles scolaires | 24'500.00 | | 24'500.00 | | 24'500.00 | | 24'500.00 | | 24'500.00 | |
| 210.366.55 | Subvention surveillance devoirs | 17'850.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | |
| 210.433 | Ecolage et matériel scolaire facturé | | 50'310.00 | | 48'490.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 210.436.20 | Indemnités assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210.452 | Participation aux activités culturelles | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 210.452.20 | Participation aux devoirs surveillés (210.366.55) | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 210.452.30 | Participation cours facultatifs allemand | | 6'150.00 | | 6'500.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 210.452.40 | Mise à disposition bus classes développement | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 210.461 | Subvention sport scolaire facultatif | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 |
| 210.461.01 | Subvention fédérale des camps | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 |
| 220 | Service de psychologie et logopédie (DL) | 2'641'490.00 | 2'641'490.00 | 2'647'300.00 | 2'647'300.00 | 2'659'100.00 | 2'659'100.00 | 2'668'500.00 | 2'668'500.00 | 2'677'900.00 | 2'677'900.00 |
| 220.300 | Honoraires du comité de gestion | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 220.302 | Traitements des psychologues | 662'589.00 | | 665'000.00 | | 668'000.00 | | 670'000.00 | | 672'000.00 | |
| 220.302.10 | Traitements des logopédistes | 913'934.00 | | 916'000.00 | | 919'000.00 | | 921'000.00 | | 923'000.00 | |
| 220.302.20 | Traitements des psychomotriciennes | 234'966.00 | | 236'000.00 | | 238'000.00 | | 240'000.00 | | 242'000.00 | |
| 220.303 | Charges sociales du personnel | 412'381.00 | | 414'600.00 | | 417'400.00 | | 419'800.00 | | 422'200.00 | |
| 220.309 | Frais de déplacements des spécialistes | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 19'500.00 | | 19'500.00 | |
| 220.309.10 | Frais de formation permanente, perfectionnement | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 17'200.00 | | 17'200.00 | |
| 220.309.20 | Frais de formation | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 220.309.30 | Frais de supervision d'équipe | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 220.310 | Matériel pour les spécialistes | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 220.310.10 | Matériel informatique des spécialistes | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 220.310.11 | Matériel tests K-ABC pour psychologues | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'000.00 | |
| 220.310.12 | Matériel tests dyscalculie logopédistes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 220.310.20 | Frais de bureau - forfait annuel | 4'500.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 220.311 | Achat de mobilier | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 220.311.10 | Location machines de bureau | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 220.315 | Entretien du matériel et ordinateurs | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |

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

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

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2901.319 | Taxes d'épuration des eaux | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'700.00 | | 6'700.00 | |
| 2901.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2901.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | |
| 2901.427 | Produit locations des salles | | 4'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 2901.427.50 | Produit locations halles de gymnastique | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 2901.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2901.436.10 | Indemnités des assurances bâtiments | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2901.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 26'851.90 | | 26'851.90 | | 26'851.90 | | 26'851.90 | | 26'851.90 |
| 2902 | Ecole des Rochettes | 298'849.45 | 17'300.00 | 342'349.45 | 17'300.00 | 342'349.45 | 17'300.00 | 342'349.45 | 17'300.00 | 345'607.45 | 17'300.00 |
| 2902.301 | Traitements des concierges | 96'628.00 | | 96'628.00 | | 96'628.00 | | 96'628.00 | | 99'886.00 | |
| 2902.312 | Chauffage (et éclairage 2902.312.05) | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'000.00 | | 43'000.00 | |
| 2902.312.05 | Eclairage | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 2902.312.10 | Consommation d'eau potable | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 2902.313 | Frais de nettoyage | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 21'000.00 | |
| 2902.314 | Entretien et rénovation | 74'500.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 2902.315 | Equip. halle gym et matériel de sport | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 2902.318 | Assurance incendie, ECAB | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 2902.319 | Taxes d'épuration des eaux | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'200.00 | | 6'200.00 | |
| 2902.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 6'221.45 | | 6'221.45 | | 6'221.45 | | 6'221.45 | | 6'221.45 | |
| 2902.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | |
| 2902.427 | Loyer de l'appartement du concierge | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 |
| 2902.427.50 | Produit locations halles de gymnastique | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 |
| 2902.435 | Rétribution énergie photovoltaïque | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 2902.436 | Indemnités des assurances des bâtiments | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2902.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2903 | Ecole de Villars-Vert | 598'914.00 | 220'125.00 | 638'796.25 | 220'225.00 | 621'866.00 | 216'325.00 | 624'024.00 | 216'425.00 | 626'195.00 | 216'525.00 |
| 2903.301 | Traitements des concierges | 249'014.00 | | 252'896.25 | | 235'966.00 | | 238'124.00 | | 240'295.00 | |
| 2903.312 | Chauffage (et éclairage 2903.312.05) | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'000.00 | | 115'000.00 | |
| 2903.312.05 | Eclairage | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 2903.312.10 | Consommation d'eau potable (2903.436.20) | 5'300.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 2903.313 | Frais de nettoyage (2903.436.20) | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 2903.314 | Entretien et rénovation | 129'700.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 170'000.00 | |
| 2903.315 | Equip. halle gym et matériel de sport | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 2903.318 | Assurance incendie, ECAB (voir 2903.436.20) | 12'650.00 | | 12'650.00 | | 12'650.00 | | 12'650.00 | | 12'650.00 | |
| 2903.319 | Taxes d'épuration des eaux | 12'750.00 | | 12'750.00 | | 12'750.00 | | 12'750.00 | | 12'750.00 | |
| 2903.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2903.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | |
| 2903.427 | Loyer appartement du concierge et salles | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 2903.427.10 | Location local chauffage FriCAD | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 | | 7'200.00 |
| 2903.427.50 | Produit locations halles de gymnastique | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 2903.436 | Indemnités des assurances des bâtiments | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2903.436.10 | Refacturation du personnel | | 86'500.00 | | 86'600.00 | | 86'700.00 | | 86'800.00 | | 86'900.00 |
| 2903.436.20 | Participation du CSVV frais du bâtiment | | 72'350.00 | | 72'350.00 | | 68'350.00 | | 68'350.00 | | 68'350.00 |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2903.452 | Participation Paroisse chauffage et ECAB | | 11'200.00 | | 11'200.00 | | 11'200.00 | | 11'200.00 | | 11'200.00 |
| 2903.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 29'875.00 | | 29'875.00 | | 29'875.00 | | 29'875.00 | | 29'875.00 |
| 2904 | Cellules des Platanes | 83'681.00 | 20'041.80 | 96'181.00 | 20'041.80 | 96'181.00 | 20'041.80 | 96'181.00 | 20'041.80 | 96'181.00 | 20'041.80 |
| 2904.301 | Traitements des concierges | 33'181.00 | | 33'181.00 | | 33'181.00 | | 33'181.00 | | 33'181.00 | |
| 2904.312 | Frais généraux PPE et électricité | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 2904.314 | Entretien | 10'500.00 | | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 23'000.00 | |
| 2904.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2904.427 | Produit des locations | | 2'760.00 | | 2'760.00 | | 2'760.00 | | 2'760.00 | | 2'760.00 |
| 2904.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 17'281.80 | | 17'281.80 | | 17'281.80 | | 17'281.80 | | 17'281.80 |
| 3 | Culture, sports et loisirs | 3'686'017.80 | 701'324.20 | 3'919'466.80 | 713'824.20 | 3'904'875.30 | 719'324.20 | 3'937'372.30 | 724'324.20 | 3'973'347.30 | 729'824.20 |
| 300 | Culture | 1'474'454.00 | 26'000.00 | 1'479'413.00 | 26'000.00 | 1'504'810.00 | 26'000.00 | 1'531'188.00 | 26'000.00 | 1'560'992.00 | 26'000.00 |
| 300.300 | Honoraires comm. affaires culturelles | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'350.00 | |
| 300.301 | Traitements personnel bibliothèque | 242'018.00 | | 244'813.00 | | 247'660.00 | | 250'013.00 | | 252'392.00 | |
| 300.310 | Achats de livres des bibliothèques | 38'000.00 | | 41'000.00 | | 42'000.00 | | 43'000.00 | | 44'000.00 | |
| 300.310.10 | Animation des bibliothèques | 4'600.00 | | 4'700.00 | | 4'800.00 | | 4'900.00 | | 5'000.00 | |
| 300.311 | Achats de matériel des bibliothèques | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 300.315 | Entretien du matériel des bibliothèques | 24'500.00 | | 25'000.00 | | 25'500.00 | | 26'500.00 | | 27'000.00 | |
| 300.315.10 | Entretien et locations machines de bureau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 300.318.10 | Etude pour agrandissement bibliothèque | 20'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 300.351 | Participation au conservatoire musique (DL) | 340'000.00 | | 345'000.00 | | 350'000.00 | | 355'000.00 | | 360'000.00 | |
| 300.352 | Participation promotion culture Agglo (DL) | 339'826.00 | | 352'500.00 | | 365'200.00 | | 377'900.00 | | 390'600.00 | |
| 300.362.10 | Participation à Coriolis Infrastructure (DL) | 394'160.00 | | 394'550.00 | | 397'800.00 | | 402'025.00 | | 410'150.00 | |
| 300.365 | Subsides pour activités culturelles (300.435) | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 63'000.00 | | 63'000.00 | |
| 300.434 | Taxes d'utilisation de la bibliothèque | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |
| 300.435 | Ventes de billets de spectacles | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 300.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 300.436.10 | Refacturation du personnel | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 |
| 300.461 | Don de la LORO pour bibliothèque | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 330 | Parcs publics | 885'486.55 | 118'746.20 | 931'511.55 | 78'746.20 | 934'449.55 | 78'746.20 | 937'387.55 | 78'746.20 | 940'351.55 | 78'746.20 |
| 330.301 | Traitements des jardiniers | 483'681.00 | | 486'606.00 | | 489'544.00 | | 492'482.00 | | 495'446.00 | |
| 330.308 | Prestations du personnel temporaire | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 330.311 | Achats de matériel et uniformes | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 330.311.10 | Achats de véhicules et machines | 88'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 330.312 | Electricité du dépôt des jardiniers | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 330.312.10 | Carburant pour véhicules de service | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 330.312.20 | Consommation d'eau des jets d'eau | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 330.314 | Entretien des jardins publics et chemins | 68'900.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | |
| 330.314.10 | Entretien des locaux de service | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 330.314.20 | Assainissement étang du Platy | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 330.315 | Entretien des véhicules et du matériel | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 330.318 | Assurances des véhicules et divers | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | | 7'800.00 | |
| 330.319 | Impôts sur les véhicules de service | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 9'100.00 | | 9'100.00 | |
| 330.390.10 | Imputation interne des salaires | 159'305.55 | | 159'305.55 | | 159'305.55 | | 159'305.55 | | 159'305.55 | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 330.390.70 | Imputation interne des déchets verts | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 330.434 | Location véhicules et machines à tiers | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 330.435 | Prestations de services à des tiers | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 330.435.10 | Vente de véhicules | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 330.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 40'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 330.490 | Imputation interne des salaires | | 64'746.20 | | 64'746.20 | | 64'746.20 | | 64'746.20 | | 64'746.20 |
| 340 | Sports | 157'220.00 | 30'000.00 | 202'220.00 | 35'000.00 | 157'220.00 | 40'000.00 | 157'220.00 | 45'000.00 | 157'220.00 | 50'000.00 |
| 340.300 | Honoraires de la commission des sports | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 340.310 | Promotion du sport | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 340.312 | Eclairage terrain foot no 2 | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 340.312.10 | Eclairage terrain foot no 1 + synthétique | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 340.314 | Entretien des terrains de sports | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | | 56'000.00 | |
| 340.314.10 | Entretien de la buvette du Platy | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 340.314.30 | Remplacement clôture terrain synthétique | 0.00 | | 45'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 340.318 | Assurance incendie des buvettes | 420.00 | | 420.00 | | 420.00 | | 420.00 | | 420.00 | |
| 340.352 | Rétrocession à Matran loc. tiers terrain synthétique | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 340.352.10 | Participation aux Bains de la Motta | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 340.363 | Subsides pour championnats scolaires | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 340.365 | Participation aux cours Idéesport | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 340.365.10 | Dons aux sociétés sportives (voir 350.365) | 34'300.00 | | 34'300.00 | | 34'300.00 | | 34'300.00 | | 34'300.00 | |
| 340.427.20 | Location terrain synthétique | | 25'000.00 | | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 40'000.00 | | 45'000.00 |
| 340.436 | Indemnités assurances et tiers | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 340.436.10 | Part de Matran entretien terrain synth. | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 341 | Centre sportif | 399'283.10 | 29'700.00 | 464'568.10 | 30'200.00 | 472'261.60 | 30'700.00 | 474'562.60 | 30'700.00 | 476'902.60 | 31'200.00 |
| 341.301 | Traitements des concierges | 98'128.00 | | 168'913.00 | | 206'606.50 | | 208'907.50 | | 211'247.50 | |
| 341.312 | Chauffage (et éclairage 341.312.05) | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 341.312.05 | Eclairage | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 341.312.10 | Consommation d'eau potable | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 341.313 | Frais de nettoyage | 13'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 341.314 | Entretien et réparations des bâtiments | 142'500.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | |
| 341.315 | Equip. halle gym et matériel de sport | 16'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 341.318 | Assurance incendie | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | |
| 341.318.10 | Taxes téléphoniques | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 341.318.20 | Taxes de séjour | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 341.318.30 | Etude développement secteur du centre sportif | 0.00 | | 30'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 341.319 | Taxes d'épuration des eaux | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 8'000.00 | |
| 341.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 24'555.10 | | 24'555.10 | | 24'555.10 | | 24'555.10 | | 24'555.10 | |
| 341.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | | 15'500.00 | |
| 341.427 | Produit location appartement concierge | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 |
| 341.427.10 | Location des locaux sportifs | | 19'500.00 | | 20'000.00 | | 20'500.00 | | 20'500.00 | | 21'000.00 |
| 341.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 341.436.20 | Indemnités des assurances des bâtiments | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 341.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | | | | | | | | | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 350 | Loisirs | 25'700.00 | 10'000.00 | 25'800.00 | 10'000.00 | 25'900.00 | 10'000.00 | 26'000.00 | 10'000.00 | 26'100.00 | 10'000.00 |
| 350.365 | Subsides aux sociétés locales (voir 340.365.10) | 2'200.00 | | 2'300.00 | | 2'400.00 | | 2'500.00 | | 2'600.00 | |
| 350.365.05 | Dons extraordinaires sociétés locales | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 350.365.10 | Subsides aux colonies de vacances | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 350.365.20 | Subvention aux passeports de vacances | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 350.435 | Ventes Passeports Vacances | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 350.452 | Part. Paroisse colonies de vacances | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 351 | Centre "La Grange" | 122'387.00 | 20'000.00 | 133'655.00 | 20'000.00 | 134'123.00 | 20'000.00 | 134'591.00 | 20'000.00 | 135'046.00 | 20'000.00 |
| 351.301 | Traitements des concierges | 67'687.00 | | 68'155.00 | | 68'623.00 | | 69'091.00 | | 69'546.00 | |
| 351.312 | Chauffage (et éclairage 351.312.05) | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 11'000.00 | |
| 351.312.05 | Eclairage | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | |
| 351.312.10 | Consommation d'eau potable | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 351.313 | Frais de nettoyage | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 351.314 | Entretien et réparations de l'immeuble | 22'200.00 | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 33'000.00 | | 33'000.00 | |
| 351.318 | Assurance incendie | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 351.319 | Taxes d'épuration des eaux | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 351.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 351.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 351.427 | Produit des locations | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 |
| 351.436.10 | Rembt dégâts la Grange | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 351.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 352 | Bâtiment du village (ancienne école) | 77'337.00 | 10'200.00 | 99'149.00 | 10'200.00 | 92'961.00 | 10'200.00 | 93'273.00 | 10'200.00 | 93'585.00 | 10'200.00 |
| 352.301 | Traitement des concierges | 36'787.00 | | 37'099.00 | | 37'411.00 | | 37'723.00 | | 38'035.00 | |
| 352.312 | Chauffage (et éclairage 352.312.05) | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'000.00 | |
| 352.312.05 | Eclairage | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 352.312.10 | Consommation d'eau potable | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 352.313 | Frais de nettoyage | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 352.314 | Entretien et réparations de l'immeuble | 12'000.00 | | 33'500.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 | |
| 352.318 | Assurance incendie | 1'550.00 | | 1'550.00 | | 1'550.00 | | 1'550.00 | | 1'550.00 | |
| 352.319 | Taxes d'épuration des eaux | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'700.00 | |
| 352.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 352.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 352.427 | Produit de la location | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 | | 10'200.00 |
| 352.436.10 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 352.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 353 | Pavillon des jeunes - centre d'animation | 33'150.00 | 800.00 | 40'650.00 | 800.00 | 40'650.00 | 800.00 | 40'650.00 | 800.00 | 40'650.00 | 800.00 |
| 353.312 | Chauffage | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 353.312.05 | Eclairage | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 353.312.10 | Consommation d'eau potable | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | | 300.00 | |
| 353.313 | Frais de nettoyage | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 353.314 | Entretien et réparations du bâtiment | 9'500.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 17'000.00 | |
| 353.318 | Assurance incendie | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 353.319 | Taxes d'épuration des eaux | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | | 400.00 | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 353.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 11'950.00 | | 11'950.00 | | 11'950.00 | | 11'950.00 | | 11'950.00 | |
| 353.427 | Produit de la location | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 | | 800.00 |
| 353.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 354 | Bâtiment des services extérieurs et feu | 152'128.45 | 276'678.00 | 175'928.45 | 323'678.00 | 175'928.45 | 323'678.00 | 175'928.45 | 323'678.00 | 175'928.45 | 323'678.00 |
| 354.301 | Traitement des concierges (déménagement) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 354.312 | Chauffage (et éclairage 354.312.05) | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 354.312.05 | Eclairage | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 354.312.10 | Consommation d'eau potable | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 354.313 | Frais de nettoyage | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 354.314 | Entretien et réparations du bâtiment | 53'200.00 | | 77'000.00 | | 77'000.00 | | 77'000.00 | | 77'000.00 | |
| 354.318 | Assurance incendie | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 | | 5'800.00 | |
| 354.318.10 | Taxes téléphoniques | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | | 2'800.00 | |
| 354.319 | Taxes d'épuration des eaux | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | | 5'900.00 | |
| 354.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 18'028.45 | | 18'028.45 | | 18'028.45 | | 18'028.45 | | 18'028.45 | |
| 354.390.60 | Imputation interne déchets bâtiment communal | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 354.427 | Produit de la location | | 50'000.00 | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'000.00 | | 97'000.00 |
| 354.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 354.490.80 | Imputation interne local du feu | | 226'678.00 | | 226'678.00 | | 226'678.00 | | 226'678.00 | | 226'678.00 |
| 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 |
| 355.314 | Entretien et réparations | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 355.318 | Assurance incendie et mobilier | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 355.436 | Participation Nuithonie assurance ECAB | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 |
| 356 | Pavillon accueil et animation Villars-Vert | 25'104.10 | 0.00 | 26'104.10 | 0.00 | 26'104.10 | 0.00 | 26'104.10 | 0.00 | 26'104.10 | 0.00 |
| 356.301 | Traitement des concierges | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 356.312 | Chauffage (et éclairage 356.312.05) | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 6'500.00 | |
| 356.312.05 | Eclairage | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 356.312.10 | Consommation d'eau potable | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 356.313 | Frais de nettoyage | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 356.314 | Entretien et réparations du bâtiment | 8'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 356.318 | Assurance incendie | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 356.319 | Taxes d'épuration des eaux | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 356.390.15 | Imputation interne salaires conciergerie | 5'304.10 | | 5'304.10 | | 5'304.10 | | 5'304.10 | | 5'304.10 | |
| 356.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 356.490.15 | Imputation interne salaires conciergerie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 357 | Ludothèque | 16'200.00 | 0.00 | 16'200.00 | 0.00 | 16'200.00 | 0.00 | 16'200.00 | 0.00 | 16'200.00 | 0.00 |
| 357.301 | Traitement du personnel d'exploitation | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 357.311 | Réaménagement de l'agencement | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 357.316 | Locations | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 358 | Bâtiment Route de Moncor 2A | 6'800.00 | 70'960.00 | 10'000.00 | 70'960.00 | 10'000.00 | 70'960.00 | 10'000.00 | 70'960.00 | 10'000.00 | 70'960.00 |
| 358.314 | Entretien et réparations du bâtiment | 6'800.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 358.427 | Produit des locations (940.420) | | 70'960.00 | | 70'960.00 | | 70'960.00 | | 70'960.00 | | 70'960.00 |
| 359 | Cabane du Platy | 3'200.00 | 16'000.00 | 2'200.00 | 16'000.00 | 2'200.00 | 16'000.00 | 2'200.00 | 16'000.00 | 2'200.00 | 16'000.00 |
| 359.314 | Entretien de la cabane (340.314.20) | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |

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

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

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 460.433.10 | Soins dentaires refacturés | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| 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 |
| 470.352 | Frais de contrôle des champignons (DL) | 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 | 12'173'719.95 | 3'490'846.00 | 12'631'082.10 | 3'550'367.00 | 12'806'057.60 | 3'559'762.00 | 12'973'224.95 | 3'565'157.00 |
| 500 | AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL) | 85'988.70 | 0.00 | 86'000.00 | 0.00 | 86'100.00 | 0.00 | 86'200.00 | 0.00 | 86'300.00 | 0.00 |
| 500.351.20 | Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative | 85'988.70 | | 86'000.00 | | 86'100.00 | | 86'200.00 | | 86'300.00 | |
| 520 | Caisses-maladies et accidents (DL) | 5'000.00 | 50'000.00 | 5'000.00 | 47'500.00 | 5'000.00 | 45'000.00 | 5'000.00 | 42'500.00 | 5'000.00 | 40'000.00 |
| 520.318 | Primes assur. maladie et frais de récupération | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 520.318.10 | Primes assur. maladie ADB et frais récupération | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 520.436 | Récupération primes assurance maladie | | 50'000.00 | | 47'500.00 | | 45'000.00 | | 42'500.00 | | 40'000.00 |
| 540 | Structures d'accueil petite enfance | 1'979'264.00 | 139'061.00 | 2'002'400.00 | 171'811.00 | 2'302'400.00 | 223'937.00 | 2'317'400.00 | 223'937.00 | 2'322'400.00 | 223'937.00 |
| 540.312 | Electricité AES route du Platane 33+37 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 540.316 | Location garages AES (anc. écoles maternelles) | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | | 2'400.00 | |
| 540.365 | Subvention Fondation pour les AEF (DL) | 1'411'864.00 | | 1'420'000.00 | | 1'700'000.00 | | 1'700'000.00 | | 1'700'000.00 | |
| 540.365.10 | Subvention aux mamans de jour (DL) | 110'000.00 | | 115'000.00 | | 125'000.00 | | 130'000.00 | | 135'000.00 | |
| 540.365.20 | Subvention aux écoles maternelles (DL) | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 540.365.30 | Participation crèches conventionnées (DL) | 370'000.00 | | 380'000.00 | | 390'000.00 | | 400'000.00 | | 400'000.00 | |
| 540.365.50 | Dons aux institutions petite enfance | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 540.427 | Location des locaux pour les AEF | | 139'061.00 | | 171'811.00 | | 223'937.00 | | 223'937.00 | | 223'937.00 |
| 541 | Génération, Intégration et Animation (DGIA) | 466'296.00 | 25'000.00 | 474'350.50 | 25'000.00 | 484'135.30 | 25'000.00 | 488'394.10 | 27'000.00 | 494'393.85 | 25'000.00 |
| 541.300 | Hon. commiss. Intégration, Génér.+Anim. DGIA | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 541.301 | Traitement du personnel (DGIA) | 299'996.00 | | 304'050.50 | | 308'335.30 | | 312'594.10 | | 318'093.85 | |
| 541.301.01 | Traitement des auxiliaires d'animation | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'500.00 | | 13'500.00 | |
| 541.309 | Formation du personnel (nouveau) | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 541.311 | Gestion de projets et matériel DGIA | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | |
| 541.312 | Carburant pour les véhicules | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 541.313 | Participation au projet Villars-Sympa (plus utilisé) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 541.315 | Entretien des véhicules | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 541.318 | Assurances des véhicules | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'200.00 | |
| 541.318.10 | Taxes téléphoniques et internet | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 541.318.20 | Prestations de tiers et mandats | 82'500.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | | 85'000.00 | |
| 541.319 | Impôts sur les véhicules | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 541.366 | Aînés et nonagénaires (nouveau) | 10'000.00 | | 11'500.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'500.00 | |
| 541.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 541.452.10 | Subvention Paroisse et autres pr divers projets | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 541.461 | Subvention cantonale divers projets | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 541.461.20 | Subvention cantonale Freetime | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2'000.00 | | 0.00 |
| 545 | Service officiel des curatelles | 425'447.00 | 135'000.00 | 429'334.00 | 125'000.00 | 432'610.00 | 125'000.00 | 435'873.00 | 125'000.00 | 440'369.50 | 125'000.00 |
| 545.301 | Traitements du personnel administratif | 425'447.00 | | 429'334.00 | | 432'610.00 | | 435'873.00 | | 440'369.50 | |
| 545.315 | Entretien du mobilier et des appareils | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 545.431 | Emoluments des pupilles | | 120'000.00 | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 110'000.00 |
| 545.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 545.452 | Participation de la commune de Matran | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 550 | Invalidité (DL) | 2'951'973.95 | 0.00 | 2'989'150.00 | 0.00 | 3'026'400.00 | 0.00 | 3'063'650.00 | 0.00 | 3'100'900.00 | 0.00 |
| 550.351 | Participation institutions spécialisées | 2'951'973.95 | | 2'989'150.00 | | 3'026'400.00 | | 3'063'650.00 | | 3'100'900.00 | |
| 570 | Homes pour personnes âgées Les Martinets | 21'130.00 | 311'980.00 | 21'130.00 | 455'035.00 | 21'130.00 | 437'430.00 | 21'130.00 | 419'825.00 | 21'130.00 | 402'220.00 |
| 570.314 | Entretien des bâtiments | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 570.318 | Assurance incendie Résidence Martinets | 21'130.00 | | 21'130.00 | | 21'130.00 | | 21'130.00 | | 21'130.00 | |
| 570.363.10 | Part aux frais d'infrastructures Martinets (DL) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 570.427 | Intérêts CODEMS sur nouveaux investissements | | 61'980.00 | | 445'035.00 | | 427'430.00 | | 409'825.00 | | 392'220.00 |
| 570.427.10 | Résidence Les Martinets bénéfice expl. | | 250'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 |
| 570.436 | Indemnités des assurances des bâtiments | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 580 | Prévoyance sociale | 5'443'476.35 | 2'574'000.00 | 5'590'755.45 | 2'601'500.00 | 5'697'706.80 | 2'629'000.00 | 5'812'810.50 | 2'656'500.00 | 5'927'131.60 | 2'684'000.00 |
| 580.300 | Honoraires commission politique sociale | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 580.300.10 | Honoraires de la commission sociale | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 580.301 | Traitements des assistants sociaux | 584'159.30 | | 650'714.95 | | 654'059.80 | | 665'544.00 | | 676'245.60 | |
| 580.301.01 | Traitements du personnel administratif | 194'871.65 | | 162'740.50 | | 165'347.00 | | 167'966.50 | | 170'586.00 | |
| 580.351 | Contributions d'entretien non récupérées (DL) | 74'654.40 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | |
| 580.351.10 | Frais des services sociaux spécialisés (DL) | 94'607.40 | | 96'000.00 | | 97'000.00 | | 98'000.00 | | 99'000.00 | |
| 580.351.15 | Part aide LASoc district (DL) (580.451.15) | 413'980.45 | | 475'000.00 | | 525'000.00 | | 575'000.00 | | 625'000.00 | |
| 580.351.30 | Participation aide victimes infractions LAVI (DL) | 23'203.15 | | 23'300.00 | | 23'300.00 | | 23'300.00 | | 23'300.00 | |
| 580.365 | Dons aux oeuvres sociales | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 580.365.20 | Aide au logement | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 240'000.00 | | 240'000.00 | |
| 580.366 | Aide matérielle, MIS et mesures mixtes | 3'500'000.00 | | 3'550'000.00 | | 3'600'000.00 | | 3'650'000.00 | | 3'700'000.00 | |
| 580.366.10 | Frais de fonctionnement organisat. MIS | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 580.366.30 | Aide matérielle, MIS Commune de Matran | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 300'000.00 | |
| 580.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 580.451 | Participation du canton frais assistance VSG | | 840'000.00 | | 855'000.00 | | 870'000.00 | | 885'000.00 | | 900'000.00 |
| 580.451.05 | Participation du canton frais assistance Matran | | 104'000.00 | | 104'000.00 | | 104'000.00 | | 104'000.00 | | 104'000.00 |
| 580.451.10 | Participation frais fonctionnement MIS | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 580.451.15 | Rembt LASoc aide sociale district (580.351.15) | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 580.452 | Récupération frais d'assistance VSG | | 1'400'000.00 | | 1'412'500.00 | | 1'425'000.00 | | 1'437'500.00 | | 1'450'000.00 |
| 580.452.02 | Récupération frais d'assistance Matran | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 580.452.20 | Honoraires facturés à Matran | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 580.452.25 | Part de Matran, rembt aide matérielle | | 156'000.00 | | 156'000.00 | | 156'000.00 | | 156'000.00 | | 156'000.00 |
| 583 | Office communal du travail | 781'776.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 |
| 583.301.20 | Traitements du personnel auxiliaire (PAR) | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 350'000.00 | | 350'000.00 | |
| 583.301.30 | Traitements du personnel auxiliaire (PAR) Matran | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 583.313 | Frais de marchandise et matériel | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 583.318.10 | Participation Ritec frais d'encadrement | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | |
| 583.318.15 | Participation Ritec frais d'encadrement Matran | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 583.318.20 | Participation aux mesures LEMT | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 583.351 | Participation au fonds de l'emploi (DL) | 206'176.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 583.436 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 583.452.20 | Refacturation du personnel (PAR) à Matran | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 583.452.30 | Refacturation à Matran de la part. à RITEC | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 6 | Transports et communications | 4'940'632.00 | 521'821.25 | 5'128'213.05 | 520'821.25 | 5'234'119.40 | 520'821.25 | 5'313'130.40 | 520'821.25 | 5'371'088.40 | 520'821.25 |
| 620 | Routes communales | 2'312'149.00 | 401'871.25 | 2'439'933.05 | 401'871.25 | 2'441'439.40 | 401'871.25 | 2'455'750.40 | 401'871.25 | 2'449'008.40 | 401'871.25 |
| 620.300 | Honoraires commission serv. extérieurs | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 620.301 | Traitements du personnel de l'édition | 955'217.40 | | 963'160.40 | | 971'116.40 | | 977'551.40 | | 982'959.40 | |
| 620.301.10 | Traitements du personnel administratif | 556'731.60 | | 610'072.65 | | 583'623.00 | | 591'499.00 | | 599'349.00 | |
| 620.308 | Prestations du personnel temporaire | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 620.311 | Achats de véhicules, machines et matériel | 18'500.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 620.312 | Consommation d'énergie éclairage public | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | | 95'000.00 | |
| 620.312.10 | Carburant pour véhicules de service | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 620.313 | Outillage, petit matériel et uniformes personnel | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | | 29'000.00 | |
| 620.313.10 | Menuiserie communale | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 620.313.20 | Atelier communal | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 620.314 | Entretien des routes communales | 135'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 140'000.00 | |
| 620.314.02 | Entretien des chemins communaux | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 620.314.03 | Dégâts routiers de tiers | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 620.314.10 | Déblaiement de la neige et salage | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 75'000.00 | |
| 620.314.20 | Entretien éclairage public | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 620.314.32 | Assainissement éclairages publics | 20'000.00 | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 30'000.00 | |
| 620.314.50 | Signalisation routière | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 620.314.60 | Mesures de modération du trafic | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 620.315 | Entretien des véhicules et machines | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 620.318 | Assurances des véhicules | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 620.318.50 | Etudes pour aménagements de routes | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 620.318.60 | Etudes pour aménagement de détail | 160'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | |
| 620.318.65 | Appuis techniques en sous-traitance | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 620.319 | Impôts sur les véhicules de l'édition | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'200.00 | | 12'200.00 | |
| 620.319.10 | Dégâts suite aux intempéries | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 620.434 | Prestations de service à des tiers | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 |
| 620.435 | Vente de matériel | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 |
| 620.436.10 | Indemnités des assurances choses | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 620.436.20 | Indemnités des assurances du personnel | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 620.436.30 | Rembts de tiers - dégâts routiers | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 |
| 620.461 | Subvention pour entretien de routes | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 620.482 | Prélèvement réserve entretien des routes | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 620.490 | Imputation interne des salaires | | 366'371.25 | | 366'371.25 | | 366'371.25 | | 366'371.25 | | 366'371.25 |
| 640 | Chemins de fer fédéraux | 78'074.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 |
| 640.350 | Participation fonds d'infrastructure CFF (DL) | 78'074.00 | | 78'000.00 | | 78'000.00 | | 78'000.00 | | 78'000.00 | |
| 650 | Service des transports publics | 2'550'409.00 | 119'950.00 | 2'610'280.00 | 118'950.00 | 2'714'680.00 | 118'950.00 | 2'779'380.00 | 118'950.00 | 2'844'080.00 | 118'950.00 |
| 650.312 | Eclairage des arrêts de bus | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 650.314 | Aménagement des arrêts de bus | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 650.315 | Entretien des arrêts de bus | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 650.316 | Location terrain parking Villars-Vert | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 650.318 | Couverture déficit mobility | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |

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

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

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

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

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

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

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 720.318.20 | Taxes téléphoniques | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 720.318.30 | Péréquation des frais de transports (DL) | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 720.318.50 | Taxe d'incinération des ordures | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 390'000.00 | | 398'000.00 | | 415'000.00 | |
| 720.318.55 | Taxe sur les déchets organiques | 195'000.00 | | 195'000.00 | | 195'000.00 | | 195'000.00 | | 195'000.00 | |
| 720.318.57 | Taxe sur les vieux pneus | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 720.318.58 | Taxe sur les huiles, batteries et piles | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 720.318.60 | Taxes diverses | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 720.318.62 | Taxes sur les bois | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 720.318.80 | Ramassages de tiers et éliminations des déchets | 360'000.00 | | 363'000.00 | | 370'000.00 | | 376'000.00 | | 384'000.00 | |
| 720.318.83 | Transports en décharge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 720.318.85 | Transports des déchets organiques | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 720.318.95 | Surveillance outsourcée des déchetteries | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 720.319 | TVA payée | 31'000.00 | | 31'200.00 | | 32'000.00 | | 32'000.00 | | 32'200.00 | |
| 720.319.05 | Pertes sur débiteurs | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 720.319.10 | Taxes d'épuration des eaux | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'000.00 | |
| 720.319.20 | Impôts sur les véhicules | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'350.00 | | 1'350.00 | |
| 720.351 | Part à la lutte contre hydrocarbures (DL) | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 720.390 | Imputation interne des salaires | 72'392.45 | | 72'392.45 | | 72'392.45 | | 72'392.45 | | 72'392.45 | |
| 720.390.10 | Imputation interne des charges sociales | 44'450.00 | | 44'450.00 | | 44'450.00 | | 44'720.00 | | 41'580.00 | |
| 720.390.20 | Imputation interne intérêts déchetterie | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | |
| 720.390.30 | Imputation interne amort. financier | 39'940.00 | | 39'940.00 | | 39'940.00 | | 39'940.00 | | 39'940.00 | |
| 720.390.50 | Imputation interne frais administratifs | 14'800.00 | | 14'800.00 | | 14'800.00 | | 14'800.00 | | 14'800.00 | |
| 720.431.10 | Ordonnances pénales déchets (020.431.10) | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 |
| 720.434 | Produit du papier | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 720.434.01 | Produit de l'aluminium et du fer | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 15'000.00 |
| 720.434.02 | Produit du PET | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'000.00 |
| 720.434.10 | Taxe proportionnelle (au sac) | | 594'000.00 | | 594'600.00 | | 600'000.00 | | 606'000.00 | | 618'200.00 |
| 720.434.20 | Taxe de base TTC | | 480'600.00 | | 485'000.00 | | 490'000.00 | | 495'000.00 | | 495'000.00 |
| 720.434.30 | Taxes de recyclage du verre | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 720.434.50 | Produit collecte des encombrants | | 13'300.00 | | 13'300.00 | | 13'300.00 | | 13'300.00 | | 13'300.00 |
| 720.490 | Imputation interne des salaires | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 720.490.60 | Imputation interne déchets bâtiments communaux | | 60'600.00 | | 60'600.00 | | 60'600.00 | | 60'600.00 | | 60'600.00 |
| 720.490.70 | Imputation interne des déchets verts | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 740 | Cimetière | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 |
| 740.300 | Honoraires de la commission du cimetière | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | |
| 740.311 | Achat de matériel | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'500.00 | |
| 740.312 | Electricité de l'édicule | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 740.314 | Entretien du cimetière | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 740.314.10 | Frais d'inhumations | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | |
| 740.318 | Assurance incendie bâtiments de service | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | | 200.00 | |
| 740.390 | Imputation interne des salaires | 106'627.75 | | 106'627.75 | | 106'627.75 | | 106'627.75 | | 106'627.75 | |
| 740.390.70 | Imputation interne déchets verts cimetière | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 740.427 | Taxes d'entrées et concessions | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 750 | Energies renouvelables | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 4'500.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 750.366 | Promotion développement durable | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | |
| 750.460 | Subvention fédérale Cité de l'énergie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 750.461 | Subvention cantonale Cité de l'Energie | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 4'500.00 | | 0.00 |
| 790 | Aménagement du territoire | 427'844.80 | 55'000.00 | 431'310.10 | 35'000.00 | 434'873.15 | 35'000.00 | 438'466.35 | 35'000.00 | 442'025.20 | 35'000.00 |
| 790.300 | Honoraires commission d'aménagement | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 790.301.10 | Traitements du personnel administratif | 125'051.30 | | 126'039.60 | | 127'002.65 | | 127'995.85 | | 128'954.70 | |
| 790.318 | Frais d'études et projets | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | | 180'000.00 | |
| 790.318.20 | Emoluments administratifs cantonaux | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 790.352 | Participation aménagement Agglo (DL) | 65'523.00 | | 68'000.00 | | 70'600.00 | | 73'200.00 | | 75'800.00 | |
| 790.390.10 | Imputation interne des salaires | 47'270.50 | | 47'270.50 | | 47'270.50 | | 47'270.50 | | 47'270.50 | |
| 790.427 | Recettes des servitudes et conventions | | 20'000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 790.431 | Emoluments permis construire cantonaux | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 |
| 790.431.10 | Emoluments permis procédure simplifiée | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 790.452 | Participations de tiers aux frais études | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 790.460 | Subvention fédérale décharge Platy | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 790.461 | Subvention plan d'aménagement | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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 |
| 792.365 | Subventions aux logements (DL) | 98'840.40 | | 69'420.00 | | 34'710.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 8 | Economie | 149'709.90 | 13'325.30 | 150'264.00 | 13'325.30 | 150'264.00 | 8'230.00 | 150'264.00 | 8'230.00 | 150'264.00 | 8'230.00 |
| 800 | Agriculture | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 |
| 800.318 | Contribution immobilière Hauterive | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | | 64.00 | |
| 800.427 | Produit des locations de terrains | | 8'230.00 | | 8'230.00 | | 8'230.00 | | 8'230.00 | | 8'230.00 |
| 810 | Forêts | 58'982.90 | 5'095.30 | 59'500.00 | 5'095.30 | 59'500.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 |
| 810.314.01 | Entretien des forêts communales | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | |
| 810.314.20 | Aménagement des chemins forestiers | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 810.314.30 | Gestion du Lac de Pérolles (DL) | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'500.00 | |
| 810.352 | Participation à Forêt Sarine (DL) | 18'482.90 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 19'000.00 | |
| 810.365 | Subvention "Bois de mon coeur" | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 810.424 | Bénéfice liquidation Corp. forestière (2017-2019) | | 5'095.30 | | 5'095.30 | | | | | | |
| 810.434 | Redevances d'utilisation des forêts | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 830 | Tourisme | 90'663.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 |
| 830.352 | Part à la promotion tourisme Agglo (DL) | 90'663.00 | | 90'700.00 | | 90'700.00 | | 90'700.00 | | 90'700.00 | |
| 9 | Finances et impôts | 21'175'336.15 | 62'047'821.00 | 21'741'897.80 | 63'311'690.00 | 17'450'407.35 | 60'672'427.25 | 17'502'838.25 | 62'803'630.00 | 18'133'107.55 | 64'576'870.00 |
| 900 | Impôts | 291'050.00 | 55'437'070.00 | 291'400.00 | 56'696'500.00 | 292'150.00 | 59'061'500.00 | 292'500.00 | 61'196'500.00 | 293'000.00 | 62'807'000.00 |
| 900.318 | Part frais perception impôt véhicules (DL) | 18'050.00 | | 18'400.00 | | 19'150.00 | | 19'500.00 | | 20'000.00 | |
| 900.319 | Impôts dus | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 900.319.05 | Perte sur estimation impôt pers. morales | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 900.319.10 | Pertes sur débiteurs et escomptes | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 200'000.00 | |
| 900.319.15 | Provision pour débiteurs douteux | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 900.319.20 | Remises d'impôts | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 900.319.30 | Remboursement impôts forfaitaires étrangers | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 70'000.00 | |

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 900.400 | Impôt revenu des personnes physiques | | 22'000'000.00 | | 22'000'000.00 | | 23'000'000.00 | | 24'000'000.00 | | 25'000'000.00 |
| 900.400.10 | Impôt fortune des personnes physiques | | 2'300'000.00 | | 2'370'000.00 | | 2'470'000.00 | | 2'570'000.00 | | 2'670'000.00 |
| 900.400.20 | Impôt à la source | | 1'750'000.00 | | 1'775'000.00 | | 1'800'000.00 | | 1'825'000.00 | | 1'850'000.00 |
| 900.400.30 | Impôt prestations en capital | | 600'000.00 | | 600'000.00 | | 550'000.00 | | 550'000.00 | | 500'000.00 |
| 900.400.40 | Impôt paroissial revenu pers. physiques | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 900.400.50 | Impôt paroissial fortune pers. physiques | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 900.400.90 | Récupération pertes sur créances | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 130'000.00 | | 130'000.00 |
| 900.401 | Impôt bénéfices des personnes morales | | 19'650'000.00 | | 21'035'000.00 | | 21'635'000.00 | | 22'385'000.00 | | 22'660'000.00 |
| 900.401.10 | Impôt capital des personnes morales | | 1'840'000.00 | | 1'885'000.00 | | 1'930'000.00 | | 1'975'000.00 | | 2'020'000.00 |
| 900.402 | Contribution immobilière PP | | 2'215'000.00 | | 2'230'000.00 | | 2'300'000.00 | | 2'400'000.00 | | 2'500'000.00 |
| 900.402.01 | Contribution immobilière PM | | 2'235'000.00 | | 2'240'000.00 | | 2'300'000.00 | | 2'400'000.00 | | 2'500'000.00 |
| 900.403 | Impôt sur les gains immobiliers | | 800'000.00 | | 700'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 |
| 900.404 | Impôt sur les mutations immobilières | | 1'000'000.00 | | 800'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'000'000.00 |
| 900.405 | Impôt sur les successions et donations | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| 900.406 | Impôt sur les chiens | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 | | 27'000.00 |
| 900.406.10 | Impôt sur les appareils à sous | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 900.406.20 | Taxes sur les spectacles | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 40'000.00 |
| 900.435 | Commission perception impôt paroissial | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 | | 55'000.00 |
| 900.437 | Intérêts de retard (voir 940.437) | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 900.441 | Impôt sur les véhicules (DL) | | 736'070.00 | | 750'500.00 | | 765'500.00 | | 780'500.00 | | 796'000.00 |
| 930 | Péréquation financière intercommunale | 10'326'037.00 | 801'941.00 | 10'000'000.00 | 800'000.00 | 9'500'000.00 | 800'000.00 | 9'000'000.00 | 800'000.00 | 9'000'000.00 | 800'000.00 |
| 930.362 | Contribution péréquation des ressources (DL) | 10'326'037.00 | | 10'000'000.00 | | 9'500'000.00 | | 9'000'000.00 | | 9'000'000.00 | |
| 930.462.01 | Attribution de la péréquation besoins (DL) | | 801'941.00 | | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 800'000.00 | | 800'000.00 |
| 940 | Gérance de la fortune | 5'438'249.15 | 808'810.00 | 6'330'497.80 | 815'190.00 | 7'538'257.35 | 810'927.25 | 8'090'338.25 | 807'130.00 | 8'720'107.55 | 969'870.00 |
| 940.318 | Frais bancaires | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 940.318.20 | Taxes du compte de chèques postaux | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 35'000.00 | |
| 940.318.40 | Frais de cartes de débit | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 940.318.50 | Honoraires mandat de gestion financière | 6'670.00 | | 6'670.00 | | 6'670.00 | | 6'670.00 | | 6'670.00 | |
| 940.318.60 | Frais de poursuites | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 | |
| 940.321 | Intérêts des dettes et courtage | 800'000.00 | | 950'000.00 | | 1'115'000.00 | | 1'200'000.00 | | 1'200'000.00 | |
| 940.321.10 | Intérêts sur réserve eau et épuration | 99'449.15 | | 93'427.80 | | 66'887.35 | | 68'368.25 | | 67'537.55 | |
| 940.321.40 | Intérêts des dettes à court terme | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 940.329 | Intérêts rémunérateurs sur impôts | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | | 45'000.00 | |
| 940.330 | Amortissements financiers obligatoires | 4'378'600.00 | | 5'126'800.00 | | 6'196'000.00 | | 6'661'500.00 | | 7'292'000.00 | |
| 940.380 | Attribution à la réserve pour terrains | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 940.352 | Part aux frais financiers Agglo (DL) | 3'030.00 | | 3'100.00 | | 3'200.00 | | 3'300.00 | | 3'400.00 | |
| 940.420 | Produit des titres et placements (dividendes) | | 170'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 940.421 | Produit des escomptes et diff. change | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'000.00 |
| 940.436.60 | Emol. et frais d'encaissement refacturés | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 65'000.00 |
| 940.437 | Intérêts de retard (voir 900.437) | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| 940.490 | Imputation interne intérêts eau potable | | 13'460.00 | | 30'060.00 | | 6'000.00 | | 17'260.00 | | 28'660.00 |
| 940.490.10 | Imputation interne des intérêts STEP | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 152'500.00 |
| 940.490.11 | Imputation interne des intérêts SIPLP | | 12'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'000.00 |

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

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

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4 | Santé publique | 4'741'312.50 | 100'000.00 | 5'141'137.00 | 100'000.00 | 5'202'888.55 | 100'000.00 | 5'456'225.60 | 100'000.00 | 5'490'480.35 | 100'000.00 |
| 400 | Hôpitaux (DL) | 164'727.65 | 0.00 | 193'380.00 | 0.00 | 208'063.95 | 0.00 | 222'384.10 | 0.00 | 230'639.95 | 0.00 |
| 410 | Homes médicalisés district et canton (DL) | 3'244'905.00 | 0.00 | 3'581'695.70 | 0.00 | 3'569'934.30 | 0.00 | 3'753'267.60 | 0.00 | 3'722'882.25 | 0.00 |
| 440 | Soins ambulatoires (DL) | 1'176'999.85 | 0.00 | 1'211'361.30 | 0.00 | 1'268'190.30 | 0.00 | 1'323'873.90 | 0.00 | 1'380'258.15 | 0.00 |
| 460 | Service médical des écoles | 153'180.00 | 100'000.00 | 153'200.00 | 100'000.00 | 155'200.00 | 100'000.00 | 155'200.00 | 100'000.00 | 155'200.00 | 100'000.00 |
| 470 | Contrôle des denrées alimentaires | 1'500.00 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 | 1'500.00 | 0.00 |
| 5 | Affaires sociales | 12'160'352.00 | 3'300'041.00 | 12'173'719.95 | 3'490'846.00 | 12'631'082.10 | 3'550'367.00 | 12'806'057.60 | 3'559'762.00 | 12'973'224.95 | 3'565'157.00 |
| 500 | AVS, AI, APG et Assurance chômage (DL) | 85'988.70 | 0.00 | 86'000.00 | 0.00 | 86'100.00 | 0.00 | 86'200.00 | 0.00 | 86'300.00 | 0.00 |
| 520 | Caisses-maladies et accidents (DL) | 5'000.00 | 50'000.00 | 5'000.00 | 47'500.00 | 5'000.00 | 45'000.00 | 5'000.00 | 42'500.00 | 5'000.00 | 40'000.00 |
| 540 | Structures d'accueil petite enfance | 1'979'264.00 | 139'061.00 | 2'002'400.00 | 171'811.00 | 2'302'400.00 | 223'937.00 | 2'317'400.00 | 223'937.00 | 2'322'400.00 | 223'937.00 |
| 541 | Génération, Intégration et Animation (DGIA) | 466'296.00 | 25'000.00 | 474'350.50 | 25'000.00 | 484'135.30 | 25'000.00 | 488'394.10 | 27'000.00 | 494'393.85 | 25'000.00 |
| 545 | Service officiel des curatelles | 425'447.00 | 135'000.00 | 429'334.00 | 125'000.00 | 432'610.00 | 125'000.00 | 435'873.00 | 125'000.00 | 440'369.50 | 125'000.00 |
| 550 | Invalidité (DL) | 2'951'973.95 | 0.00 | 2'989'150.00 | 0.00 | 3'026'400.00 | 0.00 | 3'063'650.00 | 0.00 | 3'100'900.00 | 0.00 |
| 570 | Homes pour personnes âgées Les Martinets | 21'130.00 | 311'980.00 | 21'130.00 | 455'035.00 | 21'130.00 | 437'430.00 | 21'130.00 | 419'825.00 | 21'130.00 | 402'220.00 |
| 580 | Prévoyance sociale | 5'443'476.35 | 2'574'000.00 | 5'590'755.45 | 2'601'500.00 | 5'697'706.80 | 2'629'000.00 | 5'812'810.50 | 2'656'500.00 | 5'927'131.60 | 2'684'000.00 |
| 583 | Office communal du travail | 781'776.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 | 575'600.00 | 65'000.00 |
| 6 | Transports et communications | 4'940'632.00 | 521'821.25 | 5'128'213.05 | 520'821.25 | 5'234'119.40 | 520'821.25 | 5'313'130.40 | 520'821.25 | 5'371'088.40 | 520'821.25 |
| 620 | Routes communales | 2'312'149.00 | 401'871.25 | 2'439'933.05 | 401'871.25 | 2'441'439.40 | 401'871.25 | 2'455'750.40 | 401'871.25 | 2'449'008.40 | 401'871.25 |
| 640 | Chemins de fer fédéraux | 78'074.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 | 78'000.00 | 0.00 |
| 650 | Service des transports publics | 2'550'409.00 | 119'950.00 | 2'610'280.00 | 118'950.00 | 2'714'680.00 | 118'950.00 | 2'779'380.00 | 118'950.00 | 2'844'080.00 | 118'950.00 |
| 7 | Protection environnement | 10'488'015.40 | 9'618'400.00 | 11'468'090.60 | 10'596'252.85 | 9'861'898.85 | 9'023'858.05 | 10'229'240.55 | 9'422'067.55 | 11'083'171.40 | 10'275'591.55 |
| 700 | Service des eaux (EP eau potable) | 2'653'000.00 | 2'653'000.00 | 3'483'000.00 | 3'483'000.00 | 2'280'000.00 | 2'280'000.00 | 2'843'000.00 | 2'843'000.00 | 2'813'000.00 | 2'813'000.00 |
| 710 | Canalisations (EU eaux usées) | 3'702'000.00 | 3'702'000.00 | 3'691'000.00 | 3'691'000.00 | 3'466'000.00 | 3'466'000.00 | 3'280'000.00 | 3'280'000.00 | 2'700'000.00 | 2'700'000.00 |
| 711 | Station d'épuration des eaux | 1'912'400.00 | 1'912'400.00 | 2'086'230.30 | 2'086'252.85 | 1'931'385.50 | 1'931'458.05 | 1'937'045.00 | 1'937'167.55 | 3'392'819.00 | 3'392'991.55 |
| 720 | Traitement des déchets | 1'493'502.45 | 1'266'000.00 | 1'506'702.45 | 1'271'000.00 | 1'514'502.45 | 1'281'400.00 | 1'530'301.45 | 1'292'400.00 | 1'534'899.45 | 1'304'600.00 |
| 740 | Cimetière | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 | 160'427.75 | 30'000.00 |
| 750 | Energies renouvelables | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 0.00 | 40'000.00 | 4'500.00 | 40'000.00 | 0.00 |
| 790 | Aménagement du territoire | 427'844.80 | 55'000.00 | 431'310.10 | 35'000.00 | 434'873.15 | 35'000.00 | 438'466.35 | 35'000.00 | 442'025.20 | 35'000.00 |
| 792 | Construction de logements | 98'840.40 | 0.00 | 69'420.00 | 0.00 | 34'710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Economie | 149'709.90 | 13'325.30 | 150'264.00 | 13'325.30 | 150'264.00 | 8'230.00 | 150'264.00 | 8'230.00 | 150'264.00 | 8'230.00 |
| 800 | Agriculture | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 | 64.00 | 8'230.00 |
| 810 | Forêts | 58'982.90 | 5'095.30 | 59'500.00 | 5'095.30 | 59'500.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 |
| 830 | Tourisme | 90'663.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 | 90'700.00 | 0.00 |
| 9 | Finances et impôts | 21'175'336.15 | 62'047'821.00 | 21'741'897.80 | 63'311'690.00 | 17'450'407.35 | 60'672'427.25 | 17'502'838.25 | 62'803'630.00 | 18'133'107.55 | 64'576'870.00 |
| 900 | Impôts | 291'050.00 | 55'437'070.00 | 291'400.00 | 56'696'500.00 | 292'150.00 | 59'061'500.00 | 292'500.00 | 61'196'500.00 | 293'000.00 | 62'807'000.00 |
| 930 | Péréquation financière intercommunale | 10'326'037.00 | 801'941.00 | 10'000'000.00 | 800'000.00 | 9'500'000.00 | 800'000.00 | 9'000'000.00 | 800'000.00 | 9'000'000.00 | 800'000.00 |
| 940 | Gérance de la fortune | 5'438'249.15 | 808'810.00 | 6'330'497.80 | 815'190.00 | 7'538'257.35 | 810'927.25 | 8'090'338.25 | 807'130.00 | 8'720'107.55 | 969'870.00 |
| 990 | Amortissements comptables non obligatoires | 5'120'000.00 | 5'000'000.00 | 5'120'000.00 | 5'000'000.00 | 120'000.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 | 120'000.00 | 0.00 |
| TOTAUX | | 83'951'443.30 | 81'550'401.45 | 87'245'568.30 | 84'402'028.30 | 82'286'412.85 | 80'250'486.45 | 83'637'616.75 | 82'830'183.70 | 85'708'556.40 | 85'496'097.70 |
| PERTE BUDGETISEE | | | 2'401'041.85 | | 2'843'540.00 | | 2'035'926.40 | | 807'433.05 | | 212'458.70 |
| <i>Perte budgétisée en % s/produits sans les imputations internes</i> | | | 3.00% | | 3.43% | | 2.58% | | 0.99% | | 0.25% |

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

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

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

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

Budget par natures

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|---|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| PLANIFICATION FINANCIERE DE FONCTIONNEMENT PAR NATURES | | | | | | | | | | | |
| 30 | Charges de personnel | 14'665'236.25 | 0.00 | 15'216'548.00 | 0.00 | 15'341'858.45 | 0.00 | 15'429'367.00 | 0.00 | 15'484'473.60 | 0.00 |
| 300 | Autorités et commissions | 519'750.00 | 0.00 | 519'750.00 | 0.00 | 539'750.00 | 0.00 | 539'750.00 | 0.00 | 519'750.00 | 0.00 |
| 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 8'785'046.85 | 0.00 | 9'182'666.00 | 0.00 | 9'258'674.45 | 0.00 | 9'342'373.00 | 0.00 | 9'408'405.60 | 0.00 |
| 302 | Personnel enseignant | 1'956'979.00 | 0.00 | 1'964'400.00 | 0.00 | 1'974'400.00 | 0.00 | 1'982'400.00 | 0.00 | 1'990'400.00 | 0.00 |
| 303 | Assurances sociales | 1'732'381.00 | 0.00 | 1'794'600.00 | 0.00 | 1'812'400.00 | 0.00 | 1'824'800.00 | 0.00 | 1'837'200.00 | 0.00 |
| 304 | Caisses de pension et de prévoyance | 1'160'000.00 | 0.00 | 1'208'000.00 | 0.00 | 1'223'000.00 | 0.00 | 1'235'000.00 | 0.00 | 1'243'000.00 | 0.00 |
| 305 | Assurance maladie et accidents | 306'500.00 | 0.00 | 317'500.00 | 0.00 | 320'000.00 | 0.00 | 323'000.00 | 0.00 | 324'500.00 | 0.00 |
| 307 | Prestations complémentaires de prévoyance | 51'179.40 | 0.00 | 76'232.00 | 0.00 | 65'234.00 | 0.00 | 33'644.00 | 0.00 | 12'818.00 | 0.00 |
| 308 | Personnel temporaire | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 | 15'000.00 | 0.00 |
| 309 | Autres charges de personnel | 138'400.00 | 0.00 | 138'400.00 | 0.00 | 133'400.00 | 0.00 | 133'400.00 | 0.00 | 133'400.00 | 0.00 |
| 31 | Biens, services et marchandises | 9'882'781.15 | 0.00 | 10'793'568.00 | 0.00 | 10'500'303.00 | 0.00 | 10'368'653.00 | 0.00 | 10'149'153.00 | 0.00 |
| 310 | Fournitures et matériel de bureau, imprimés | 441'309.00 | 0.00 | 447'950.00 | 0.00 | 450'550.00 | 0.00 | 473'650.00 | 0.00 | 456'250.00 | 0.00 |
| 311 | Achat de mobilier, machines, véhicules, matériel | 637'063.15 | 0.00 | 770'500.00 | 0.00 | 680'500.00 | 0.00 | 683'000.00 | 0.00 | 643'500.00 | 0.00 |
| 312 | Eau, énergie, combustible | 1'694'500.00 | 0.00 | 1'692'600.00 | 0.00 | 1'712'600.00 | 0.00 | 1'712'600.00 | 0.00 | 1'712'600.00 | 0.00 |
| 313 | Autres fournitures et marchandises | 327'600.00 | 0.00 | 301'600.00 | 0.00 | 301'600.00 | 0.00 | 301'600.00 | 0.00 | 301'600.00 | 0.00 |
| 314 | Entretien des immeubles et des routes | 1'396'800.00 | 0.00 | 1'706'000.00 | 0.00 | 1'649'500.00 | 0.00 | 1'649'500.00 | 0.00 | 1'629'500.00 | 0.00 |
| 315 | Entretien du mobilier et d'installations techniques | 999'576.00 | 0.00 | 1'288'850.00 | 0.00 | 1'089'350.00 | 0.00 | 912'350.00 | 0.00 | 912'850.00 | 0.00 |
| 316 | Loyers, fermages, redevances d'utilisation | 189'215.00 | 0.00 | 238'615.00 | 0.00 | 239'100.00 | 0.00 | 239'600.00 | 0.00 | 240'100.00 | 0.00 |
| 317 | Dédommagements | 83'000.00 | 0.00 | 103'000.00 | 0.00 | 91'000.00 | 0.00 | 99'000.00 | 0.00 | 91'000.00 | 0.00 |
| 318 | Honoraires et prestations de service | 3'389'734.00 | 0.00 | 3'522'269.00 | 0.00 | 3'563'119.00 | 0.00 | 3'580'469.00 | 0.00 | 3'406'969.00 | 0.00 |
| 319 | Diverses charges d'exploitation | 723'984.00 | 0.00 | 722'184.00 | 0.00 | 722'984.00 | 0.00 | 716'884.00 | 0.00 | 754'784.00 | 0.00 |
| 32 | Intérêts passifs | 944'449.15 | 0.00 | 1'088'427.80 | 0.00 | 1'226'887.35 | 0.00 | 1'313'368.25 | 0.00 | 1'312'537.55 | 0.00 |
| 321 | Dettes à court terme | 899'449.15 | 0.00 | 1'043'427.80 | 0.00 | 1'181'887.35 | 0.00 | 1'268'368.25 | 0.00 | 1'267'537.55 | 0.00 |
| 329 | Escomptes et rabais | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 | 45'000.00 | 0.00 |
| 33 | Amortissements | 11'053'600.00 | 0.00 | 12'620'800.00 | 0.00 | 7'262'000.00 | 0.00 | 8'104'500.00 | 0.00 | 9'825'000.00 | 0.00 |
| 330 | Amortissement financier obligatoire (PF) | 4'378'600.00 | 0.00 | 5'126'800.00 | 0.00 | 6'196'000.00 | 0.00 | 6'661'500.00 | 0.00 | 7'292'000.00 | 0.00 |
| 332 | Amortissement supplémentaire | 6'675'000.00 | 0.00 | 7'494'000.00 | 0.00 | 1'066'000.00 | 0.00 | 1'443'000.00 | 0.00 | 2'533'000.00 | 0.00 |
| 35 | Participations à des collectivités publiques | 24'633'711.60 | 0.00 | 25'044'351.90 | 0.00 | 25'683'250.05 | 0.00 | 26'242'154.25 | 0.00 | 26'816'497.55 | 0.00 |
| 350 | Confédération | 228'074.00 | 0.00 | 228'000.00 | 0.00 | 228'000.00 | 0.00 | 228'000.00 | 0.00 | 228'000.00 | 0.00 |
| 351 | Canton | 13'803'258.70 | 0.00 | 13'832'350.00 | 0.00 | 14'079'700.00 | 0.00 | 14'320'050.00 | 0.00 | 14'560'400.00 | 0.00 |
| 352 | Communes et associations de communes | 10'602'378.90 | 0.00 | 10'984'001.90 | 0.00 | 11'375'550.05 | 0.00 | 11'694'104.25 | 0.00 | 12'028'097.55 | 0.00 |
| 36 | Subventions de fonctionnement accordées | 18'583'861.25 | 0.00 | 18'596'430.70 | 0.00 | 18'402'774.10 | 0.00 | 18'115'226.35 | 0.00 | 18'149'012.80 | 0.00 |
| 362 | Communes, associations de communes | 10'720'197.00 | 0.00 | 10'394'550.00 | 0.00 | 9'897'800.00 | 0.00 | 9'402'025.00 | 0.00 | 9'410'150.00 | 0.00 |
| 363 | Propres établissements | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 | 8'000.00 | 0.00 |
| 365 | Institutions privées | 3'783'519.25 | 0.00 | 4'068'680.70 | 0.00 | 4'314'274.10 | 0.00 | 4'470'501.35 | 0.00 | 4'443'662.80 | 0.00 |
| 366 | Personnes physiques | 4'072'145.00 | 0.00 | 4'125'200.00 | 0.00 | 4'182'700.00 | 0.00 | 4'234'700.00 | 0.00 | 4'287'200.00 | 0.00 |

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

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

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

| Compte | Libellé | CHARGES 2018 | PRODUITS 2018 | CHARGES 2019 | PRODUITS 2019 | CHARGES 2020 | PRODUITS 2020 | CHARGES 2021 | PRODUITS 2021 | CHARGES 2022 | PRODUITS 2022 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 40 | Impôts | 0.00 | 54'646'000.00 | 0.00 | 55'891'000.00 | 0.00 | 58'241'000.00 | 0.00 | 60'361'000.00 | 0.00 | 61'956'000.00 |
| 400 | Impôt sur le revenu et la fortune (PP) | 0.00 | 26'780'000.00 | 0.00 | 26'875'000.00 | 0.00 | 27'950'000.00 | 0.00 | 29'075'000.00 | 0.00 | 30'150'000.00 |
| 401 | Impôt sur le bénéfice et le capital (PM) | 0.00 | 21'490'000.00 | 0.00 | 22'920'000.00 | 0.00 | 23'565'000.00 | 0.00 | 24'360'000.00 | 0.00 | 24'680'000.00 |
| 402 | Contribution immobilière | 0.00 | 4'450'000.00 | 0.00 | 4'470'000.00 | 0.00 | 4'600'000.00 | 0.00 | 4'800'000.00 | 0.00 | 5'000'000.00 |
| 403 | Impôt sur les gains en capital | 0.00 | 800'000.00 | 0.00 | 700'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 404 | Impôt sur les mutations immobilières | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 800'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 | 0.00 | 1'000'000.00 |
| 405 | Impôt sur les successions et donations | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 | 0.00 | 50'000.00 |
| 406 | Autres impôt | 0.00 | 76'000.00 | 0.00 | 76'000.00 | 0.00 | 76'000.00 | 0.00 | 76'000.00 | 0.00 | 76'000.00 |
| 42 | Revenus des biens | 0.00 | 1'211'476.30 | 0.00 | 1'386'781.30 | 0.00 | 1'391'707.00 | 0.00 | 1'379'102.00 | 0.00 | 1'366'997.00 |
| 420 | Banques | 0.00 | 170'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| 421 | Emoluments pour actes administratifs | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 | 0.00 | 5'000.00 |
| 424 | Gains comptables | 0.00 | 5'095.30 | 0.00 | 5'095.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 427 | Immeubles du patrimoine administratif | 0.00 | 1'031'381.00 | 0.00 | 1'226'686.00 | 0.00 | 1'236'707.00 | 0.00 | 1'224'102.00 | 0.00 | 1'211'997.00 |
| 43 | Contributions, émoluments, taxes, produit des ventes | 0.00 | 8'802'410.00 | 0.00 | 9'196'990.00 | 0.00 | 9'223'950.00 | 0.00 | 9'258'300.00 | 0.00 | 9'290'200.00 |
| 430 | Contributions de remplacement, taxes d'exemption | 0.00 | 183'500.00 | 0.00 | 555'000.00 | 0.00 | 562'000.00 | 0.00 | 575'000.00 | 0.00 | 588'000.00 |
| 431 | Émoluments administratifs | 0.00 | 254'000.00 | 0.00 | 244'000.00 | 0.00 | 244'000.00 | 0.00 | 244'000.00 | 0.00 | 244'000.00 |
| 433 | Écolage, participations aux frais scolaires | 0.00 | 167'860.00 | 0.00 | 166'340.00 | 0.00 | 168'000.00 | 0.00 | 168'000.00 | 0.00 | 168'000.00 |
| 434 | Taxes d'utilisation et de consommation | 0.00 | 4'083'900.00 | 0.00 | 4'088'900.00 | 0.00 | 4'099'300.00 | 0.00 | 4'110'300.00 | 0.00 | 4'122'500.00 |
| 435 | Ventes et prestations de service | 0.00 | 2'332'000.00 | 0.00 | 2'352'000.00 | 0.00 | 2'352'000.00 | 0.00 | 2'352'000.00 | 0.00 | 2'352'000.00 |
| 436 | Remboursements de tiers | 0.00 | 1'611'150.00 | 0.00 | 1'620'750.00 | 0.00 | 1'628'650.00 | 0.00 | 1'639'000.00 | 0.00 | 1'645'700.00 |
| 437 | Amendes | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 | 150'000.00 |
| 439 | Autres contributions | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 | 0.00 | 20'000.00 |
| 44 | Parts à des recettes sans affectation | 0.00 | 736'070.00 | 0.00 | 750'500.00 | 0.00 | 765'500.00 | 0.00 | 780'500.00 | 0.00 | 796'000.00 |
| 441 | Recettes cantonales | 0.00 | 736'070.00 | 0.00 | 750'500.00 | 0.00 | 765'500.00 | 0.00 | 780'500.00 | 0.00 | 796'000.00 |
| 45 | Dédommagements de collectivités publiques | 0.00 | 5'946'181.80 | 0.00 | 6'018'865.85 | 0.00 | 6'017'648.30 | 0.00 | 6'055'224.35 | 0.00 | 6'027'999.95 |
| 451 | Canton | 0.00 | 2'166'695.00 | 0.00 | 2'183'200.00 | 0.00 | 2'202'250.00 | 0.00 | 2'220'450.00 | 0.00 | 2'238'650.00 |
| 452 | Communes et associations de communes | 0.00 | 3'779'486.80 | 0.00 | 3'835'665.85 | 0.00 | 3'815'398.30 | 0.00 | 3'834'774.35 | 0.00 | 3'789'349.95 |
| 46 | Subventions de fonctionnement acquises | 0.00 | 893'941.00 | 0.00 | 892'000.00 | 0.00 | 883'500.00 | 0.00 | 890'000.00 | 0.00 | 883'500.00 |
| 460 | Condédération | 0.00 | 30'500.00 | 0.00 | 30'500.00 | 0.00 | 30'500.00 | 0.00 | 30'500.00 | 0.00 | 30'500.00 |
| 461 | Canton | 0.00 | 61'500.00 | 0.00 | 61'500.00 | 0.00 | 53'000.00 | 0.00 | 59'500.00 | 0.00 | 53'000.00 |
| 462 | Communes et associations de communes | 0.00 | 801'941.00 | 0.00 | 800'000.00 | 0.00 | 800'000.00 | 0.00 | 800'000.00 | 0.00 | 800'000.00 |
| 48 | Prélèvements sur financements spéciaux | 0.00 | 9'314'322.35 | 0.00 | 10'265'891.15 | 0.00 | 3'727'181.15 | 0.00 | 4'106'057.35 | 0.00 | 5'175'400.75 |
| 480 | Réserves obligatoires | 0.00 | 6'691'000.00 | 0.00 | 7'494'000.00 | 0.00 | 1'066'000.00 | 0.00 | 1'443'000.00 | 0.00 | 2'533'000.00 |
| 490 | Imputations internes | 0.00 | 2'623'322.35 | 0.00 | 2'771'891.15 | 0.00 | 2'661'181.15 | 0.00 | 2'663'057.35 | 0.00 | 2'642'400.75 |
| TOTAUX | | 83'951'443.30 | 81'550'401.45 | 87'245'568.30 | 84'402'028.30 | 82'286'412.85 | 80'250'486.45 | 83'637'616.75 | 82'830'183.70 | 85'708'556.40 | 85'496'097.70 |

Budget des investissements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Compte | Libellé | DEPENSES 2018 | RECETTES 2018 | DEPENSES 2019 | RECETTES 2019 | DEPENSES 2020 | RECETTES 2020 | DEPENSES 2021 | RECETTES 2021 | DEPENSES 2022 | RECETTES 2022 |
|-----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| RECAPITULATION | | | | | | | | | | | |
| #0 | Administration | 1'350'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #1 | Ordre public | 125'000.00 | 50'000.00 | 325'000.00 | 130'000.00 | 95'000.00 | 38'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #2 | Enseignement et formation | 12'476'650.00 | 250'000.00 | 1'650'000.00 | 1'410'000.00 | 410'000.00 | 0.00 | 300'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #3 | Culture, sports et loisirs | 738'960.00 | 0.00 | 2'950'000.00 | 310'000.00 | 4'800'000.00 | 485'000.00 | 2'400'000.00 | 0.00 | 150'000.00 | 0.00 |
| #5 | Affaires sociales | 0.00 | 303'000.00 | 0.00 | 1'003'000.00 | 0.00 | 1'003'000.00 | 0.00 | 1'003'000.00 | 380'000.00 | 1'003'000.00 |
| #6 | Transports et communications | 5'676'000.00 | 904'000.00 | 10'860'000.00 | 4'267'000.00 | 17'650'000.00 | 2'650'000.00 | 12'900'000.00 | 1'950'000.00 | 5'550'000.00 | 1'875'000.00 |
| #7 | Protection environnement | 2'190'000.00 | 515'000.00 | 2'890'000.00 | 396'000.00 | 2'220'000.00 | 394'000.00 | 1'443'000.00 | 0.00 | 8'890'000.00 | 4'036'000.00 |
| #8 | Economie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| #9 | Finances et impôts | 500'000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL DES INVESTISSEMENTS | 23'056'610.00 | 2'022'000.00 | 18'675'000.00 | 7'516'000.00 | 25'175'000.00 | 4'570'000.00 | 17'043'000.00 | 2'953'000.00 | 14'970'000.00 | 6'914'000.00 |

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

| Rubriques | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Comptes | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| Dépenses d'investissement | 30'435'462 | 31'955'000 | 23'056'610 | 18'675'000 | 25'175'000 | 17'043'000 | 14'970'000 |
| Recettes d'investissement | 4'400'269 | 2'671'970 | 2'022'000 | 7'516'000 | 4'570'000 | 2'953'000 | 6'914'000 |
| Dépenses d'investissement nettes | 26'035'193 | 29'283'030 | 21'034'610 | 11'159'000 | 20'605'000 | 14'090'000 | 8'056'000 |
| Intérêts nets (passifs ./ actifs) | 1'207'870 | 1'388'146 | 669'649 | 833'698 | 972'257 | 1'058'838 | 1'058'108 |
| Amortissements totaux sans plvt rés. | -4'721'131 | -4'693'850 | -4'378'600 | -5'126'800 | -6'196'000 | -6'661'500 | -7'292'000 |
| Charges de fonctionnement | 72'097'223 | 78'358'713 | 83'951'443 | 87'488'368 | 82'531'213 | 83'917'795 | 85'994'004 |
| Revenus de fonctionnement | 72'343'042 | 76'861'551 | 81'550'401 | 84'402'028 | 80'250'486 | 82'830'184 | 85'496'098 |
| Résultat | 245'820 | -1'497'162 | -2'401'042 | -3'086'340 | -2'280'726 | -1'087'611 | -497'907 |
| Amortissements obligatoires | -3'988'845 | -4'693'850 | -4'378'600 | -5'126'800 | -6'196'000 | -6'661'500 | -7'292'000 |
| Imputations internes | -2'208'553 | -2'624'850 | -2'623'322 | -2'771'891 | -2'661'181 | -2'663'057 | -2'642'401 |
| Capacité d'autofinancement (1) | 7.08 | 4.31 | 2.51 | 2.50 | 5.05 | 6.95 | 8.20 |
| <i>> 20 % = bon; 10 - 20 % = moyenne; < 10 % = faible</i> | | | | | | | |
| Degré d'autofinancement en % des investissements (2) | 19.08 | 10.92 | 9.40 | 18.29 | 19.00 | 39.56 | 84.34 |
| <i>> 100 % = idéal; 70 - 100 % = bon; < 70 % = problématique</i> | | | | | | | |
| DETAIL RATIOS SERVICE DES COMMUNES : (le Scm ne tient pas compte des réserves dans les différents chapitres autres que le 9) | | | | | | | |
| Cash-flow de fonctionnement (détail) : | | | | | | | |
| Résultat de fonctionnement + 940.330 amortissements obligatoires + 990 amortissements complémentaires +/- 992 réserves non obligatoires | | | | | | | |
| (1) Autofinancement / revenus financiers : | | | | | | | |
| (1) [Cash-flow de fonctionnement * 100] / [Revenus de fonctionnement - 992 Réserves - 390 Imputations internes] | | | | | | | |
| (2) Autofinancement / investissements nets : | | | | | | | |
| (2) [Cash-flow de fonctionnement * 100] / [Dépenses d'investissements - recettes d'investissements] | | | | | | | |
| | | | | | | | Le 07.12.2017 |

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

| Rubriques | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Comptes | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget | Budget |
| CALCUL DU CASH-FLOW VERSION COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE (qui tient compte de toutes les charges et produits non monétaires de tous les chapitres) | | | | | | | |
| Cash-flow de fonctionnement (détail) : | | | | | | | |
| Résultat de fonctionnement + [650.382 + 700.332 + 700.380 + 710.332 + 710.380 + 711.332 + 711.382 + 940.321.10 + 940.321.40 + 940.330 amortissements obligatoires + 990 amortissements complémentaires] +/- 992 réserves non obligatoires - [160.480 + 620.482 + 700.480 + 710.480 + 711.480] | | | | | | | |
| Cash-flow de fonctionnement : | | 4'575'215 | 3'625'489 | 3'247'438 | 5'190'320 | 7'043'548 | 8'191'112 |
| Taux d'imposition : | | | | | | | |
| Personnes physiques revenus + fortune | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% |
| Personnes morales bénéfice + capital | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% | 63.90% |
| Contribution immobilière | 2.5 0% | 2.5 0% | 2.5 0% | 2.5 0% | 2.5 0% | 2.5 0% | 2.5 0% |
| La planification financière ne tient pas compte de la RIE III / versus PF 17, n'ayant pas assez d'éléments en l'état. | | | | | | | |
| Evolution prévisible de l'endettement : | | | | | | | |
| Etat de la dette BRUTE au 01.01. | | -54'807'400 | -79'515'215 | -96'924'336 | -104'835'898 | -120'250'578 | -127'297'030 |
| + Cash-flow de fonctionnement | | 4'575'215 | 3'625'489 | 3'247'438 | 5'190'320 | 7'043'548 | 8'191'112 |
| - Dépenses d'investissements probables | | -31'955'000 | -23'056'610 | -18'675'000 | -25'175'000 | -17'043'000 | -14'970'000 |
| + Recettes d'investissements probables | | 2'671'970 | 2'022'000 | 7'516'000 | 4'570'000 | 2'953'000 | 6'914'000 |
| Etat de la dette BRUTE au 31.12. | -54'807'400 | -79'515'215 | -96'924'336 | -104'835'898 | -120'250'578 | -127'297'030 | -127'161'918 |