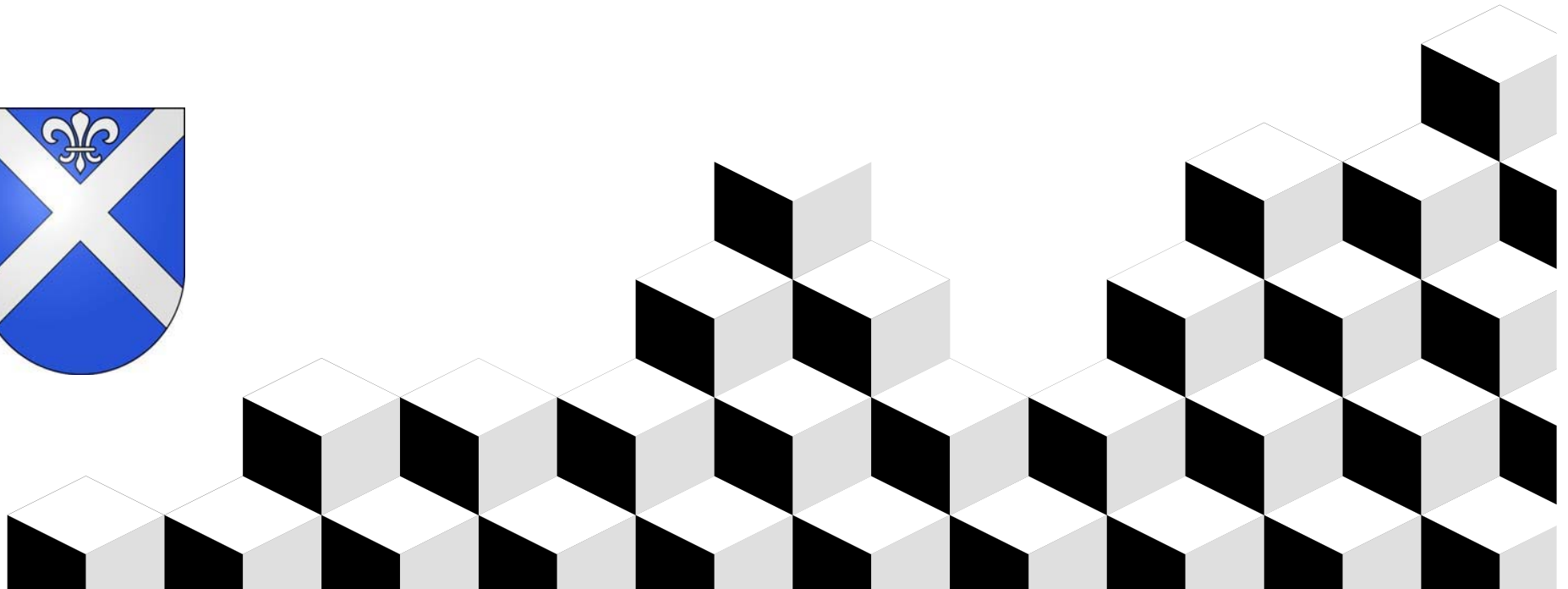


VILLARS-SUR-GLÂNE



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

Planification 2023 – 2027



Planification financière : RATIOS

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers MCH2 des communes			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
			Comptes	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification	
Autofinancement	+	4	Total des produits de fonctionnement	77'946'425.97	79'255'835.30	84'240'801.80	84'927'409.00	86'053'864.00	87'164'008.45	87'076'120.89
	-	3	Total des charges de fonctionnement	74'656'123.79	78'973'365.50	83'425'569.20	85'662'437.75	86'867'750.27	88'823'821.29	90'394'829.32
	+	33	Amortissements du patrimoine administratif	6'232'708.40	6'103'239.95	5'931'733.50	6'590'254.85	7'291'923.40	7'823'839.45	8'013'603.90
	+	35	Attributions aux fonds et financements spéciaux (FS)	1'652'479.64	1'140'449.00	1'497'261.85	1'390'432.00	1'259'837.60	1'116'869.95	1'023'227.14
	-	45	Prélèvements sur fonds et financements spéciaux (FS)	1'384'616.52	420'000.00	560'876.20	357'414.05	382'275.70	450'792.75	463'508.35
	-	466	Amortissements sur subventions au passif	1'902'246.54	1'820'243.43	1'913'986.10	2'086'331.35	2'281'243.40	2'447'410.90	2'636'793.94
	-	489	Prélèvements sur capital propre	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00
	=			5'588'627.16	2'985'915.32	3'469'365.65	2'501'912.70	2'774'355.63	2'082'692.91	317'820.32
Investissements nets	+	5	Total des dépenses d'investissements	1'513'419.19	12'227'000.00	17'340'355.00	22'836'647.00	30'706'630.00	27'956'000.00	29'773'103.00
	-	6	Total des recettes d'investissements (subventions)	1'191'473.50	1'871'186.10	1'614'298.55	6'720'429.65	9'798'333.10	11'229'001.10	22'460'160.10
	=			321'945.69	10'355'813.90	15'726'056.45	16'116'217.35	20'908'296.90	16'726'998.90	7'312'942.90
Revenus financiers	+	4	Total des produits de fonctionnement	77'946'425.97	79'255'835.30	84'240'801.80	84'927'409.00	86'053'864.00	87'164'008.45	87'076'120.89
	-	4895	Prélèvement sur réserves (produits)	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00	2'300'000.00
	-	49	Imputations internes (produits)	2'963'133.01	3'781'891.80	4'008'731.80	4'157'284.10	4'248'342.05	4'396'720.85	4'487'299.70
	=			72'683'292.96	73'173'943.50	77'932'070.00	78'470'124.90	79'505'521.95	80'467'287.60	80'288'821.19
Intérêts nets	+	34	Intérêts passifs (charges)	867'094.49	700'000.00	934'059.10	1'147'200.60	1'448'527.90	1'791'167.05	2'037'464.60
	-	440	Intérêts actifs (produits)	227'334.35	232'000.00	243'000.00	232'000.00	232'000.00	232'000.00	232'000.00
	=		(sans imputations internes)	639'760.14	468'000.00	691'059.10	915'200.60	1'216'527.90	1'559'167.05	1'805'464.60
Charges financières	+	340	Charges d'intérêts (sans 349)	719'186.09	570'000.00	834'059.10	1'047'200.60	1'348'527.90	1'691'167.05	1'937'464.60
	-	440	Revenus des intérêts	227'334.35	232'000.00	243'000.00	232'000.00	232'000.00	232'000.00	232'000.00
	+	33	Amortissements comptables yc sur découvert	6'232'708.40	6'103'239.95	5'931'733.50	6'590'254.85	7'291'923.40	7'823'839.45	8'013'603.90
	-	466	Amortissements sur subventions au passif	1'902'246.54	1'820'243.43	1'913'986.10	2'086'331.35	2'281'243.40	2'447'410.90	2'636'793.94
	=			4'822'313.60	4'620'996.52	4'608'806.50	5'319'124.10	6'127'207.90	6'835'595.60	7'082'274.56
Dépenses courantes	+	3	Total des charges de fonctionnement	74'656'123.79	78'973'365.50	83'425'569.20	85'662'437.75	86'867'750.27	88'823'821.29	90'394'829.32
	-	3180	Réévaluations sur créances	81'320.00	51'000.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00	50'500.00
	-	33	Amortissements planifiés et non planifiés	6'232'708.40	6'103'239.95	5'931'733.50	6'590'254.85	7'291'923.40	7'823'839.45	8'013'603.90
	-	37	Subventions redistribuées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-	35	Attributions aux fonds et financements spéciaux (FS)	1'652'479.64	1'140'449.00	1'497'261.85	1'390'432.00	1'259'837.60	1'116'869.95	1'023'227.14
	-	39	Imputations internes (charges)	2'963'133.01	3'781'891.80	4'008'731.80	4'157'284.10	4'248'342.05	4'396'720.85	4'487'299.70
	=			63'726'482.74	67'896'784.75	71'937'342.05	73'473'966.80	74'017'147.22	75'435'891.04	76'820'198.58
Dettes brutes	+	200	Engagements courants	8'904'148.63	8'904'148.63	8'904'148.63	8'904'148.63	8'904'148.63	8'904'148.63	8'904'148.63
	+		Engagements hors bilan	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23
	+	201	Engagements financiers à court terme	4'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	+	206	Engagements financiers à long terme	91'265'774.20	86'316'716.87	90'017'029.32	107'851'127.62	133'468'217.32	156'862'807.52	183'678'173.68
	-	2068	Subventions d'investissements cumulées	16'265'774.20	16'316'716.87	16'017'029.32	20'651'127.62	28'168'217.32	36'949'807.52	56'773'173.68
=			95'901'822.86	86'901'822.86	90'901'822.86	104'101'822.86	122'201'822.86	136'814'822.86	143'806'822.86	
Revenus courants	+	4	Total des produits de fonctionnement	77'946'425.97	79'255'835.30	84'240'801.80	84'927'409.00	86'053'864.00	87'164'008.45	87'076'120.89
	-	47	Subventions à redistribuer	5'208.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
	-	49	Imputations internes (produits)	2'963'133.01	3'781'891.80	4'008'731.80	4'157'284.10	4'248'342.05	4'396'720.85	4'487'299.70
	=			74'978'084.96	75'463'943.50	80'222'070.00	80'760'124.90	81'795'521.95	82'757'287.60	82'578'821.19

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE

Indicateurs financiers MCH2 des communes					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
					Comptes	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification	Planification
Dette nette sans subventions	+	20	Capitaux de tiers sans emprunts bancaires	<i>passif du bilan</i>	30'402'927.80	30'453'870.47	30'154'182.92	34'788'281.22	42'305'370.92	51'086'961.12	70'910'327.28
	+	2010 + 2064	Emprunts à court et long terme	<i>passif du bilan</i>	79'000'000.00	70'000'000.00	74'000'000.00	87'200'000.00	105'300'000.00	119'913'000.00	126'905'000.00
	+		Engagements hors bilan		7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23	7'997'674.23
	-	2068	Subventions d'investissements cumulées	<i>passif du bilan</i>	16'265'774.20	16'316'716.87	16'017'029.32	20'651'127.62	28'168'217.32	36'949'807.52	56'773'173.68
	-	10	Patrimoine financier (actif disponible)	<i>actif du bilan</i>	40'204'601.81	35'204'601.81	35'204'601.81	35'204'601.81	35'204'601.81	35'204'601.81	35'204'601.81
	=				60'930'226.02	56'930'226.02	60'930'226.02	74'130'226.02	92'230'226.02	106'843'226.02	113'835'226.02

Revenus fiscaux	40	Revenaux fiscaux	<i>par nature</i>		52'067'204.74	53'502'000.00	56'300'000.00	57'181'000.00	58'112'000.00	58'998'000.00	59'884'000.00
-----------------	----	------------------	-------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Population légale résidente permanente					statistique	estimation	estimation	estimation	estimation	estimation	estimation
					12'250	12'250	12'250	12'300	12'400	12'500	12'600

<u>Indicateurs financiers selon MCH2</u>				<u>référence</u>							
Taux d'endettement net	%	Dette nette sans subventions / Revenus fiscaux		100.00%	117.02%	106.41%	108.22%	129.64%	158.71%	181.10%	190.09%
Degré d'autofinancement	%	Autofinancement / Investissements nets		50% - 80%	1735.89%	28.83%	22.06%	15.52%	13.27%	12.45%	4.35%
Part des charges d'intérêts	%	Charges d'intérêts nets / Revenus courants		0% - 4%	0.66%	0.45%	0.74%	1.01%	1.37%	1.76%	2.07%
Dette brute par rapport aux revenus	%	Dette brute / Revenus courants		50% - 100%	127.91%	115.16%	113.31%	128.90%	149.40%	165.32%	174.14%
Proportions des investissements	%	Investissements bruts / Dépenses totales (dépenses courantes + invest.)		10% - 20%	2.32%	15.26%	19.42%	23.71%	29.32%	27.04%	27.93%
Part du service de la dette	%	Service de la dette / Revenus courants		5% - 15%	6.43%	6.12%	5.75%	6.59%	7.49%	8.26%	8.58%
Dette nette par habitant en francs	CHF	Dette nette / Population résidente permanente		2'500.00	4'973.90	4'647.37	4'973.90	6'026.85	7'437.92	8'547.46	9'034.54
Taux d'autofinancement	%	Autofinancement / Revenus courants		10% - 20%	7.69%	4.08%	4.45%	3.19%	3.49%	2.59%	0.40%

Tâches environnementales		Recettes du compte 71 / 7101 Approvisionnement en eau		2'028'875.69	2'016'100.00	2'170'466.65	2'176'687.70	2'208'216.55	2'253'419.15	2'264'040.34
		Dépenses du compte 71 / 7101 Approvisionnement en eau		2'028'875.69	2'016'100.00	2'170'466.65	2'176'687.70	2'208'216.55	2'253'419.15	2'264'040.34
		Recettes du compte 72 / 7201 Eaux usées		5'416'928.30	5'141'905.60	5'416'351.25	5'393'168.70	5'293'271.80	5'339'424.40	5'354'897.26
		Dépenses du compte 72 / 7201 Eaux usées		5'416'928.30	5'141'905.60	5'416'351.25	5'393'168.70	5'293'271.80	5'339'424.40	5'354'897.26
		Recettes du compte 73 / 7301 Gestion des déchets		1'349'985.50	1'321'920.80	1'340'013.20	1'385'013.20	1'387'013.20	1'389'013.20	1'391'013.20
		Dépenses du compte 73 / 7301 Gestion des déchets		1'401'773.41	1'499'399.65	1'642'382.20	1'702'727.20	1'660'270.05	1'662'811.05	1'665'320.45

<u>Indicateurs des chapitres de l'environnement</u>											
Degré de couverture	%	Recettes / Dépenses du compte 71 / 7101 Approvisionnement en eau		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
des tâches environnementales	%	Recettes / Dépenses du compte 72 / 7201 Protection des eaux		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	%	Recettes / Dépenses du compte 73 / 7301 Gestion des déchets		96.31%	88.16%	81.59%	81.34%	83.54%	83.53%	83.53%	83.53%

Planification financière de résultats par natures

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
Planification financière de résultats par NATURES											
3	CHARGES	83'425'569.20	0.00	85'662'437.75	0.00	86'867'750.27	0.00	88'823'821.29	0.00	90'394'829.32	0.00
30	Charges de personnel	12'682'178.00	0.00	12'788'157.00	0.00	12'900'141.82	0.00	13'002'568.99	0.00	13'091'077.18	0.00
300	Autorités et Commissions	540'500.00	0.00	535'500.00	0.00	535'500.00	0.00	545'500.00	0.00	535'500.00	0.00
3000	Jetons des Autorités et Commissions	534'500.00	0.00	529'500.00	0.00	529'500.00	0.00	539'500.00	0.00	529'500.00	0.00
3001	Autres indemnités des Autorités et Commissions	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00	6'000.00	0.00
301	Salaires du personnel administratif et d'exploit.	9'916'975.00	0.00	10'009'257.00	0.00	10'102'461.82	0.00	10'196'598.99	0.00	10'291'677.18	0.00
3010	Salaires du personnel administratif et d'exploit.	9'916'975.00	0.00	10'009'257.00	0.00	10'102'461.82	0.00	10'196'598.99	0.00	10'291'677.18	0.00
303	Travailleurs temporaires	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
3030	Travailleurs temporaires	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00
304	Allocations	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00
3040	Allocations pour enfants et pour formation	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00	95'220.00	0.00
305	Cotisations patronales	1'940'600.00	0.00	1'958'180.00	0.00	1'977'060.00	0.00	1'995'850.00	0.00	2'014'180.00	0.00
3050	Part patronale AVS, AI, APG, AC, frais admin.	678'640.00	0.00	684'340.00	0.00	690'740.00	0.00	697'140.00	0.00	703'240.00	0.00
3052	Part patronale à la caisse de retraite	860'340.00	0.00	868'540.00	0.00	877'340.00	0.00	885'840.00	0.00	894'440.00	0.00
3053	Part patronale aux assurances accidents	53'500.00	0.00	53'990.00	0.00	54'440.00	0.00	54'930.00	0.00	55'400.00	0.00
3054	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	278'310.00	0.00	280'820.00	0.00	283'370.00	0.00	286'050.00	0.00	288'510.00	0.00
3055	Part patronale à l'assurance IJ maladie	69'810.00	0.00	70'490.00	0.00	71'170.00	0.00	71'890.00	0.00	72'590.00	0.00
3059	Autres cotisations patronales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	Prestations de l'employeur	18'383.00	0.00	24'500.00	0.00	29'400.00	0.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00
3064	Rentes transitoires (retraites anticipées)	18'383.00	0.00	24'500.00	0.00	29'400.00	0.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00
309	Autres charges du personnel	155'500.00	0.00	150'500.00	0.00	145'500.00	0.00	149'500.00	0.00	139'500.00	0.00
3090	Formation et perfectionnement du personnel	117'500.00	0.00	107'500.00	0.00	107'500.00	0.00	101'500.00	0.00	101'500.00	0.00
3091	Recrutement du personnel	10'000.00	0.00	15'000.00	0.00	10'000.00	0.00	20'000.00	0.00	10'000.00	0.00
3099	Autres charges du personnel	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00	28'000.00	0.00
31	Charges de biens et services d'exploitation	13'485'900.20	0.00	13'161'772.00	0.00	12'668'872.05	0.00	12'688'972.05	0.00	12'649'072.05	0.00
310	Charges de matériel et de marchandises	1'753'457.00	0.00	1'712'800.00	0.00	1'652'800.00	0.00	1'662'800.00	0.00	1'647'800.00	0.00
3100	Matériel de bureau	55'630.00	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	0.00	57'000.00	0.00
3101	Matériel d'exploitation, fournitures	615'500.00	0.00	605'500.00	0.00	550'500.00	0.00	550'500.00	0.00	550'500.00	0.00
3102	Imprimés, publications	82'000.00	0.00	82'000.00	0.00	82'000.00	0.00	97'000.00	0.00	82'000.00	0.00
3104	Matériel didactique	67'127.00	0.00	66'500.00	0.00	66'500.00	0.00	66'500.00	0.00	66'500.00	0.00
3105	Denrées alimentaires	691'400.00	0.00	675'000.00	0.00	675'000.00	0.00	675'000.00	0.00	675'000.00	0.00
3109	Autres charges de matériel et de marchandises	241'800.00	0.00	226'800.00	0.00	221'800.00	0.00	216'800.00	0.00	216'800.00	0.00
311	Immos ne pouvant être portées à l'actif	728'160.00	0.00	402'260.00	0.00	344'260.00	0.00	368'260.00	0.00	341'260.00	0.00
3110	Achats mobilier et machines de bureau	61'400.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00	50'000.00	0.00
3111	Achats machines, appareils, véhicules, outils	275'000.00	0.00	83'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00
3112	Achats de vêtements et de linge	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00
3113	Achats de matériel informatique	152'000.00	0.00	147'000.00	0.00	147'000.00	0.00	152'000.00	0.00	152'000.00	0.00
3118	Achats d'immobilisations incorporelles	229'260.00	0.00	111'760.00	0.00	111'760.00	0.00	130'760.00	0.00	103'760.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
312	Alimentation et élimination, biens-fonds PA	1'058'150.00	0.00	1'406'150.00	0.00	1'205'150.00	0.00	1'205'150.00	0.00	1'205'150.00	0.00
3120	Consommations	1'058'150.00	0.00	1'406'150.00	0.00	1'205'150.00	0.00	1'205'150.00	0.00	1'205'150.00	0.00
313	Prestations de services et honoraires	6'518'132.05	0.00	6'376'462.00	0.00	6'347'562.05	0.00	6'333'662.05	0.00	6'335'762.05	0.00
3130	Prestations de services de tiers	5'335'343.05	0.00	5'359'893.00	0.00	5'389'993.05	0.00	5'411'093.05	0.00	5'431'193.05	0.00
3132	Honoraires de conseillers externes, experts	734'000.00	0.00	565'000.00	0.00	504'000.00	0.00	467'000.00	0.00	447'000.00	0.00
3133	Charges d'utilisation pour l'informatique	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00
3134	Primes d'assurances choses	231'385.00	0.00	233'385.00	0.00	233'385.00	0.00	233'385.00	0.00	233'385.00	0.00
3136	Honoraires de l'activité de médecine privée	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00	4'500.00	0.00
3137	Impôts et taxes	197'284.00	0.00	198'484.00	0.00	200'484.00	0.00	202'484.00	0.00	204'484.00	0.00
3138	Cours, examens et conseils	11'420.00	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00	11'000.00	0.00
3139	Examens de fin d'apprentissage	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
314	Gros entretien et entretien courant	2'179'800.00	0.00	2'017'000.00	0.00	1'872'000.00	0.00	1'872'000.00	0.00	1'872'000.00	0.00
3140	Entretien des terrains	161'800.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00	200'000.00	0.00
3141	Entretien des routes et voies de communication	413'000.00	0.00	378'000.00	0.00	378'000.00	0.00	378'000.00	0.00	378'000.00	0.00
3142	Entretien des ouvrages d'aménag. des cours d'eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3143	Entretien d'autres ouvrages de génie civil	308'500.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00	240'000.00	0.00
3144	Entretien des bâtiments et immeubles	1'192'500.00	0.00	1'135'000.00	0.00	990'000.00	0.00	990'000.00	0.00	990'000.00	0.00
3145	Entretien des forêts	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00	37'000.00	0.00
3149	Entretien d'autres immos corporelles	67'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00	27'000.00	0.00
315	Entretien biens meubles et immos incorporelles	650'281.15	0.00	649'180.00	0.00	649'180.00	0.00	649'180.00	0.00	649'180.00	0.00
3150	Entretien du mobilier et appareils de bureau	121'500.00	0.00	121'500.00	0.00	121'500.00	0.00	121'500.00	0.00	121'500.00	0.00
3151	Entretien de machines, appareils, véhicules, outils	288'980.00	0.00	285'980.00	0.00	285'980.00	0.00	285'980.00	0.00	285'980.00	0.00
3153	Entretien du matériel informatique	59'101.15	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00	61'000.00	0.00
3158	Entretien des immobilisations incorporelles	164'700.00	0.00	164'700.00	0.00	164'700.00	0.00	164'700.00	0.00	164'700.00	0.00
3159	Entretien d'autres biens meubles	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00	16'000.00	0.00
316	Loyers, leasing, baux à ferme, frais d'utilisation	87'120.00	0.00	87'120.00	0.00	87'120.00	0.00	87'120.00	0.00	87'120.00	0.00
3160	Loyers et baux à ferme des biens-fonds	31'120.00	0.00	31'120.00	0.00	31'120.00	0.00	31'120.00	0.00	31'120.00	0.00
3169	Autres loyers et frais d'utilisation	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00	56'000.00	0.00
317	Dédommagements	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00	187'000.00	0.00
3170	Frais de déplacements et autres frais	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00	36'000.00	0.00
3171	Excursions, voyages scolaires et camps	151'000.00	0.00	151'000.00	0.00	151'000.00	0.00	151'000.00	0.00	151'000.00	0.00
318	Réévaluations sur créances	322'300.00	0.00	322'300.00	0.00	322'300.00	0.00	322'300.00	0.00	322'300.00	0.00
3180	Réévaluations sur créances	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00
3181	Pertes sur créances effectives	271'800.00	0.00	271'800.00	0.00	271'800.00	0.00	271'800.00	0.00	271'800.00	0.00
319	Diverses charges d'exploitation	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
3199	Autres charges d'exploitation	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
33	Amortissements du patrimoine administratif PA	5'931'733.50	0.00	6'590'254.85	0.00	7'291'923.40	0.00	7'823'839.45	0.00	8'013'630.90	0.00
330	Amortissements immos corporelles PA	5'883'049.50	0.00	6'529'232.85	0.00	7'204'385.65	0.00	7'760'089.45	0.00	7'943'630.90	0.00
3300.*0-*7	Amortissements planifiés, immos corporelles	3'879'654.10	0.00	4'561'707.40	0.00	5'275'667.15	0.00	5'865'343.43	0.00	6'060'431.63	0.00
3300.*8-*9	Amort. planifiés sur rééval. immos corporelles	2'003'395.40	0.00	1'967'525.45	0.00	1'928'718.50	0.00	1'894'746.02	0.00	1'883'199.27	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
332	Amortissements immos incorporelles PA	48'684.00	0.00	61'022.00	0.00	87'537.75	0.00	63'750.00	0.00	70'000.00	0.00
3320	Amortissements planifiés, immos incorporelles	48'684.00	0.00	61'022.00	0.00	87'537.75	0.00	63'750.00	0.00	70'000.00	0.00
3321	Amortissements non planifiés, immos incorpor.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Charges financières	934'059.10	0.00	1'147'200.60	0.00	1'448'527.90	0.00	1'791'167.05	0.00	2'037'464.60	0.00
340	Charges d'intérêts	834'059.10	0.00	1'047'200.60	0.00	1'348'527.90	0.00	1'691'167.05	0.00	1'937'464.60	0.00
3401	Intérêts passifs des engagements financiers	415'000.00	0.00	614'000.00	0.00	901'000.00	0.00	1'230'000.00	0.00	1'465'000.00	0.00
3409	Autres intérêts passifs yc sur fonds spéciaux	419'059.10	0.00	433'200.60	0.00	447'527.90	0.00	461'167.05	0.00	472'464.60	0.00
349	Diverses charges financières	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
3499	Autres charges financières	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00
35	Attributions aux fonds et financ. spéciaux	1'497'261.85	0.00	1'390'432.00	0.00	1'259'837.60	0.00	1'116'869.95	0.00	1'023'227.14	0.00
350	Attributions aux fonds et FS capitaux de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	Attributions aux fonds des capitaux de tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
351	Attributions aux fonds et FS du capital propre	1'497'261.85	0.00	1'390'432.00	0.00	1'259'837.60	0.00	1'116'869.95	0.00	1'023'227.14	0.00
3510	Attributions aux financ. spéc. du capital propre	1'497'261.85	0.00	1'390'432.00	0.00	1'259'837.60	0.00	1'116'869.95	0.00	1'023'227.14	0.00
36	Charges de transferts	44'885'704.75	0.00	46'427'337.20	0.00	47'050'105.45	0.00	48'003'682.95	0.00	49'093'057.75	0.00
360	Parts de revenus destinés à des tiers	77'293.50	0.00	77'375.00	0.00	77'500.00	0.00	77'625.00	0.00	77'750.00	0.00
3601	Parts de revenus destinés au canton	38'293.50	0.00	38'375.00	0.00	38'500.00	0.00	38'625.00	0.00	38'750.00	0.00
3602	Parts de revenus destinés aux communes/assoc.	39'000.00	0.00	39'000.00	0.00	39'000.00	0.00	39'000.00	0.00	39'000.00	0.00
361	Dédommagements à des collectivités publiques	21'546'922.40	0.00	22'681'378.70	0.00	23'266'399.45	0.00	24'071'076.95	0.00	24'679'551.75	0.00
3611	Dédommagements au canton et aux concordats	6'903'452.15	0.00	7'172'150.00	0.00	7'351'150.00	0.00	7'530'150.00	0.00	7'709'150.00	0.00
3612	Dédommagements aux communes/assoc. inter.	14'623'470.25	0.00	15'489'228.70	0.00	15'895'249.45	0.00	16'520'926.95	0.00	16'950'401.75	0.00
3613	Dédommagements aux assurances sociales publ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3614	Dédommagements aux entreprises publiques	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00	20'000.00	0.00
362	Péréquation financière intercommunale	7'712'425.00	0.00	7'740'000.00	0.00	7'510'000.00	0.00	7'230'000.00	0.00	7'400'000.00	0.00
3622	Contribution à la péréquation des ressources	7'712'425.00	0.00	7'740'000.00	0.00	7'510'000.00	0.00	7'230'000.00	0.00	7'400'000.00	0.00
363	Subventions à des collectivités et à des tiers	15'549'063.85	0.00	15'928'583.50	0.00	16'196'206.00	0.00	16'624'981.00	0.00	16'935'756.00	0.00
3630	Subventions à la Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3631	Subventions au canton et aux concordats	7'741'233.35	0.00	7'933'925.00	0.00	8'129'250.00	0.00	8'325'500.00	0.00	8'521'750.00	0.00
3632	Subventions aux communes/assoc. intercomm.	406'717.50	0.00	406'818.50	0.00	407'016.00	0.00	410'341.00	0.00	413'666.00	0.00
3634	Subventions aux entreprises publiques	79'500.00	0.00	79'500.00	0.00	79'600.00	0.00	79'800.00	0.00	80'000.00	0.00
3635	Subventions aux entreprises privées	611'000.00	0.00	611'000.00	0.00	611'000.00	0.00	611'000.00	0.00	611'000.00	0.00
3636	Subventions aux organ. privées à but non lucratif	2'344'573.00	0.00	2'457'300.00	0.00	2'538'300.00	0.00	2'648'300.00	0.00	2'758'300.00	0.00
3637	Subventions aux ménages privés	4'366'040.00	0.00	4'440'040.00	0.00	4'431'040.00	0.00	4'550'040.00	0.00	4'551'040.00	0.00
39	Imputations internes	4'008'731.80	0.00	4'157'284.10	0.00	4'248'342.05	0.00	4'396'720.85	0.00	4'487'299.70	0.00
391	Prestations de service	1'700'169.65	0.00	1'725'575.95	0.00	1'736'747.55	0.00	1'747'921.65	0.00	1'759'389.20	0.00
3910	Imputations internes prestations de service	1'700'169.65	0.00	1'725'575.95	0.00	1'736'747.55	0.00	1'747'921.65	0.00	1'759'389.20	0.00
392	Baux à ferme, loyers, frais d'utilisation	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00
3920	Imputations internes loyers et frais d'utilisation	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00
393	Frais administratifs et d'exploitation	1'091'018.80	0.00	1'167'275.35	0.00	1'165'047.55	0.00	1'192'527.95	0.00	1'197'790.85	0.00
3930	Imputations internes frais admin. + d'exploit.	1'091'018.80	0.00	1'167'275.35	0.00	1'165'047.55	0.00	1'192'527.95	0.00	1'197'790.85	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
394	Intérêts et charges financières théoriques	683'478.95	0.00	730'368.40	0.00	812'482.55	0.00	922'206.85	0.00	996'055.25	0.00
3940	Imputations internes intérêts+charges financières	683'478.95	0.00	730'368.40	0.00	812'482.55	0.00	922'206.85	0.00	996'055.25	0.00
4	REVENUS	0.00	84'240'801.80	0.00	84'927'409.00	0.00	86'053'864.00	0.00	87'164'008.45	0.00	87'076'120.89
40	Revenus fiscaux	0.00	56'300'000.00	0.00	57'181'000.00	0.00	58'112'000.00	0.00	58'998'000.00	0.00	59'884'000.00
400	Impôts directs, personnes physiques	0.00	27'420'000.00	0.00	27'930'000.00	0.00	28'440'000.00	0.00	28'955'000.00	0.00	29'470'000.00
4000	Impôts sur le revenu, personnes physiques	0.00	23'960'000.00	0.00	24'410'000.00	0.00	24'860'000.00	0.00	25'310'000.00	0.00	25'760'000.00
4001	Impôts sur la fortune, personnes physiques	0.00	2'130'000.00	0.00	2'190'000.00	0.00	2'250'000.00	0.00	2'315'000.00	0.00	2'380'000.00
4002	Impôts à la source, personnes physiques	0.00	1'330'000.00	0.00	1'330'000.00	0.00	1'330'000.00	0.00	1'330'000.00	0.00	1'330'000.00
4009	Autres Impôts directs, personnes physiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Impôts directs, personnes morales	0.00	21'305'000.00	0.00	21'606'000.00	0.00	21'907'000.00	0.00	22'208'000.00	0.00	22'509'000.00
4010	Impôts sur le bénéfice, personnes morales	0.00	21'050'000.00	0.00	21'350'000.00	0.00	21'650'000.00	0.00	21'950'000.00	0.00	22'250'000.00
4011	Impôts sur le capital, personnes morales	0.00	255'000.00	0.00	256'000.00	0.00	257'000.00	0.00	258'000.00	0.00	259'000.00
402	Autres impôts directs	0.00	7'517'000.00	0.00	7'587'000.00	0.00	7'707'000.00	0.00	7'777'000.00	0.00	7'847'000.00
4021	Contribution immobilière	0.00	5'650'000.00	0.00	5'720'000.00	0.00	5'790'000.00	0.00	5'860'000.00	0.00	5'930'000.00
4022	Impôts sur les gains de fortune	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00	650'000.00	0.00	650'000.00	0.00	650'000.00
4023	Droits de mutations et de timbre	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00	0.00	1'200'000.00
4024	Impôts sur les successions et donations	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00
4025	Impôts sur les jeux et appareils à sous	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00	0.00	7'000.00
403	Impôts sur la propriété et sur les charges	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00	0.00	58'000.00
4032	Impôts sur les divertissements	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00
4033	Impôts sur les chiens	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00	0.00	33'000.00
42	Taxes et redevances	0.00	8'914'340.00	0.00	8'962'340.00	0.00	8'809'340.00	0.00	8'866'340.00	0.00	8'868'340.00
420	Taxes de compensation	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00
4200	Taxes de compensation	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00	0.00	270'000.00
421	Emoluments pour actes administratifs	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00
4210	Emoluments administratifs	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00	0.00	282'500.00
423	Frais d'écolage et taxes de cours	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00
4231	Taxes de cours	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00	0.00	3'500.00
424	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	4'798'650.00	0.00	4'798'650.00	0.00	4'650'650.00	0.00	4'652'650.00	0.00	4'654'650.00
4240	Taxes d'utilisation et prestations de service	0.00	4'798'650.00	0.00	4'798'650.00	0.00	4'650'650.00	0.00	4'652'650.00	0.00	4'654'650.00
425	Recettes sur ventes	0.00	1'716'500.00	0.00	1'761'500.00	0.00	1'761'500.00	0.00	1'761'500.00	0.00	1'761'500.00
4250	Recettes sur ventes	0.00	1'716'500.00	0.00	1'761'500.00	0.00	1'761'500.00	0.00	1'761'500.00	0.00	1'761'500.00
426	Remboursements	0.00	1'673'690.00	0.00	1'676'690.00	0.00	1'671'690.00	0.00	1'726'690.00	0.00	1'726'690.00
4260	Remboursements et participations de tiers	0.00	1'673'690.00	0.00	1'676'690.00	0.00	1'671'690.00	0.00	1'726'690.00	0.00	1'726'690.00
427	Amendes	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00
4270	Amendes	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00	0.00	18'000.00
429	Autres taxes	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00
4290	Autres taxes	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00	0.00	151'500.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
43	Revenus divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Revenus d'exploitation divers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4309	Autres revenus d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	Revenus financiers	0.00	1'568'244.40	0.00	1'531'044.40	0.00	1'533'844.40	0.00	1'508'844.40	0.00	1'483'844.40
440	Revenus des intérêts	0.00	243'000.00	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00	0.00	232'000.00
4400	Intérêts des liquidités	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00	0.00	2'000.00
4401	Intérêts des créances et comptes courants	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00	0.00	230'000.00
4402	Intérêts des placements financiers	0.00	11'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442	Revenus de participations du PF	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
4420	Produit des dividendes	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
443	Produits de l'immobilier du PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Produit des locations										
445	Revenus financiers prêts et participation PA	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4450	Intérêts de prêts PA	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447	Revenus des immeubles du PA	0.00	1'059'844.40	0.00	1'058'844.40	0.00	1'046'844.40	0.00	1'046'844.40	0.00	1'046'844.40
4470	Loyers et fermages, immeubles du PA	0.00	885'444.40	0.00	885'444.40	0.00	873'444.40	0.00	873'444.40	0.00	873'444.40
4471	Revenus des appartements de service PA	0.00	21'400.00	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00	0.00	20'400.00
4472	Revenus pour utilisation d'immeubles PA	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00	0.00	153'000.00
449	Autres revenus financiers	0.00	205'000.00	0.00	180'000.00	0.00	155'000.00	0.00	130'000.00	0.00	105'000.00
4499	Autres revenus financiers	0.00	205'000.00	0.00	180'000.00	0.00	155'000.00	0.00	130'000.00	0.00	105'000.00
45	Prélèv. sur fonds et financements spéciaux	0.00	560'876.20	0.00	357'414.05	0.00	382'275.70	0.00	450'792.75	0.00	463'508.35
450	Prélèv. sur fonds et FS des capitaux de tiers	0.00	295'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500	Prélèv. sur financ. spéciaux capitaux de tiers										
4501	Prélèv. sur fonds des capitaux de tiers	0.00	295'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451	Prélèv. sur fonds et FS comme capital propre	0.00	265'876.20	0.00	357'414.05	0.00	382'275.70	0.00	450'792.75	0.00	463'508.35
4510	Prélèv. sur fonds spéciaux du capital propre	0.00	265'876.20	0.00	357'414.05	0.00	382'275.70	0.00	450'792.75	0.00	463'508.35
4511	Prélèv. sur fonds comme capital propre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	Revenus de transferts	0.00	10'578'609.40	0.00	10'428'326.45	0.00	10'658'061.85	0.00	10'633'310.45	0.00	9'579'128.44
460	Parts à des revenus de tiers	0.00	737'238.00	0.00	740'500.00	0.00	745'500.00	0.00	750'500.00	0.00	755'500.00
4601	Parts aux revenus du canton et concordats	0.00	731'738.00	0.00	735'000.00	0.00	740'000.00	0.00	745'000.00	0.00	750'000.00
4602	Parts aux revenus de collectivités publiques	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00	0.00	4'000.00
4604	Parts aux revenus d'entreprises publiques	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00
461	Dédommagements de collectivités locales	0.00	4'315'381.00	0.00	3'940'513.40	0.00	3'931'736.75	0.00	3'725'797.85	0.00	2'464'632.80
4611	Dédommagements du canton et concordat	0.00	1'961'748.00	0.00	1'540'300.00	0.00	1'520'300.00	0.00	1'295'300.00	0.00	20'300.00
4612	Dédommagements de collectivités publiques	0.00	2'353'533.00	0.00	2'400'113.40	0.00	2'411'336.75	0.00	2'430'397.85	0.00	2'444'232.80
4613	Dédommagements des assurances sociales publ.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4614	Dédommagements d'entreprises publiques	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
462	Péréquation financière intercommunale	0.00	776'844.00	0.00	780'000.00	0.00	780'000.00	0.00	780'000.00	0.00	780'000.00
4621	Recettes de la péréquation des besoins	0.00	776'844.00	0.00	780'000.00	0.00	780'000.00	0.00	780'000.00	0.00	780'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
463	Subventions de collectivités publiques et tiers	0.00	2'832'160.30	0.00	2'877'981.70	0.00	2'916'581.70	0.00	2'926'601.70	0.00	2'939'201.70
4630	Subventions de la Confédération	0.00	17'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	15'000.00	0.00	17'000.00
4631	Subventions du canton et concordats	0.00	2'573'795.00	0.00	2'612'181.70	0.00	2'620'781.70	0.00	2'650'801.70	0.00	2'661'401.70
4632	Subventions de collectivités publiques locales	0.00	236'365.30	0.00	245'800.00	0.00	245'800.00	0.00	255'800.00	0.00	255'800.00
4634	Subventions d'entreprises publiques	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00	0.00	35'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
4636	Subventions d'organ. privées à but non lucratif	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4637	Subventions de ménages privés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
466	Amort. subventions d'invest. portées au passif	0.00	1'913'986.10	0.00	2'086'331.35	0.00	2'281'243.40	0.00	2'447'410.90	0.00	2'636'793.94
4660.*0-*7	Amort. planifiés subventions d'invest. au passif	0.00	1'820'179.05	0.00	1'992'524.30	0.00	2'187'436.35	0.00	2'353'603.85	0.00	2'542'986.89
4660.*8-*9	Amort. planifiés s/rééval. subventions d'invest.	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05	0.00	93'807.05
469	Autres revenus de transferts	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
4699	Redistributions	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
47	Subventions à redistribuer	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
470	Subventions à redistribuer	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
4702	Subv. de collectivités publiques à redistribuer	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00	0.00	10'000.00
48	Revenus extraordinaires	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00
489	Prélèvements sur le capital propre	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00
4895	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine admin. PA	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00	0.00	2'300'000.00
4896	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine financier PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	Imputations internes	0.00	4'008'731.80	0.00	4'157'284.10	0.00	4'248'342.05	0.00	4'396'720.85	0.00	4'487'299.70
491	Prestations de service	0.00	1'700'169.65	0.00	1'725'575.95	0.00	1'736'747.55	0.00	1'747'921.65	0.00	1'759'389.20
4910	Imputations internes pour prestations de service	0.00	1'700'169.65	0.00	1'725'575.95	0.00	1'736'747.55	0.00	1'747'921.65	0.00	1'759'389.20
492	Baux à ferme, loyers, frais d'utilisation	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40
4920	Imputations internes loyers et frais d'utilisation	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40	0.00	534'064.40
493	Frais administratifs et d'exploitation	0.00	1'091'018.80	0.00	1'167'275.35	0.00	1'165'047.55	0.00	1'192'527.95	0.00	1'197'790.85
4930	Imputations internes frais admin. + d'exploitation	0.00	1'091'018.80	0.00	1'167'275.35	0.00	1'165'047.55	0.00	1'192'527.95	0.00	1'197'790.85
494	Intérêts et charges financières théoriques	0.00	683'478.95	0.00	730'368.40	0.00	812'482.55	0.00	922'206.85	0.00	996'055.25
4940	Imputations internes intérêts+charges financières	0.00	683'478.95	0.00	730'368.40	0.00	812'482.55	0.00	922'206.85	0.00	996'055.25
TOTAUX		83'425'569.20	84'240'801.80	85'662'437.75	84'927'409.00	86'867'750.27	86'053'864.00	88'823'821.29	87'164'008.45	90'394'829.32	87'076'120.89

Planification financière des investissements par natures

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
Planification financière d'investissements par NATURES											
5	DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	18'954'653.55	0.00	29'557'076.65	0.00	40'504'963.10	0.00	39'185'001.10	0.00	52'233'263.10	0.00
50	Immobilisations corporelles	17'275'355.00	0.00	22'706'647.00	0.00	30'681'630.00	0.00	27'931'000.00	0.00	26'246'000.00	0.00
5000	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0.00
5010	Routes et voies de communication	6'735'705.00	0.00	12'905'147.00	0.00	10'309'000.00	0.00	12'395'000.00	0.00	10'500'000.00	0.00
5020	Aménagements des cours d'eau	0.00	0.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5030	Autres travaux de génie civil	41'250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5031	Travaux de génie civil d'approvisionnement en eau	1'306'000.00	0.00	935'500.00	0.00	1'227'000.00	0.00	966'000.00	0.00	1'140'000.00	0.00
5032	Travaux de génie civil du traitement des eaux usées	1'137'000.00	0.00	1'936'000.00	0.00	14'981'000.00	0.00	13'370'000.00	0.00	13'856'000.00	0.00
5040	Bâtiments	5'665'000.00	0.00	4'205'000.00	0.00	2'550'000.00	0.00	150'000.00	0.00	450'000.00	0.00
5060	Mobilier, appareils, vhc, machines, hardware	685'400.00	0.00	320'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5090	Autres immobilisations corporelles	1'705'000.00	0.00	2'405'000.00	0.00	1'554'630.00	0.00	550'000.00	0.00	300'000.00	0.00
52	Immobilisations incorporelles	65'000.00	0.00	130'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	120'000.00	0.00
5200	Logiciels	65'000.00	0.00	130'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	120'000.00	0.00
5290	Autres immobilisations incorporelles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	Subventions redistribuées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'407'103.00	0.00
5720	Redistribution de subventions aux communes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'407'103.00	0.00
59	Report au bilan	1'614'298.55	0.00	6'720'429.65	0.00	9'798'333.10	0.00	11'229'001.10	0.00	22'460'160.10	0.00
5900	Report des recettes d'investissements au bilan	1'614'298.55		6'720'429.65		9'798'333.10		11'229'001.10		22'460'160.10	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES 2023 - 2027

MCH2	Libellé	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
Planification financière d'investissements par NATURES											
6	RECETTES D'INVESTISSEMENTS	0.00	18'954'653.55	0.00	29'557'076.65	0.00	40'504'963.10	0.00	39'185'001.10	0.00	52'233'263.10
61	Remboursements	0.00	1'315'198.55	0.00	1'451'103.65	0.00	6'120'751.10	0.00	6'150'751.10	0.00	9'652'660.10
6100	Terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3'000'000.00
6120	Aménagements des cours d'eau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30'000.00	0.00	0.00
6132	Autres travaux de génie civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'047'900.00	0.00	5'047'900.00	0.00	5'579'809.00
6140	Bâtiments	0.00	994'851.10	0.00	994'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10
6190	Autres immobilisations corporelles	0.00	320'347.45	0.00	456'252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63	Subventions d'investissements acquises	0.00	299'100.00	0.00	5'269'326.00	0.00	3'677'582.00	0.00	5'078'250.00	0.00	12'807'500.00
6300	Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8'242'500.00
6310	Canton et concordats	0.00	132'000.00	0.00	735'000.00	0.00	700'000.00	0.00	1'983'250.00	0.00	0.00
6320	Collectivités publiques locales	0.00	0.00	0.00	4'398'536.00	0.00	2'786'582.00	0.00	3'015'000.00	0.00	4'350'000.00
6340	Entreprises publiques	0.00	5'000.00	0.00	48'000.00	0.00	65'000.00	0.00	5'000.00	0.00	5'000.00
6350	Entreprises privées	0.00	128'900.00	0.00	42'690.00	0.00	126'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00
6370	Ménages privés	0.00	33'200.00	0.00	45'100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210'000.00
66	Rembts de propres subventions d'invest.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6600	Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6610	Canton et concordats										
67	Subventions d'investissements à redistribuer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6700	Confédération	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6710	Canton et concordats	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6720	Collectivités publiques locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6740	Entreprises publiques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Report au bilan	0.00	17'340'355.00	0.00	22'836'647.00	0.00	30'706'630.00	0.00	27'956'000.00	0.00	29'773'103.00
6900	Report des dépenses d'investissements au bilan	0.00	17'340'355.00	0.00	22'836'647.00	0.00	30'706'630.00	0.00	27'956'000.00	0.00	29'773'103.00
TOTAL DES INVESTISSEMENTS PAR NATURES		18'954'653.55	18'954'653.55	29'557'076.65	29'557'076.65	40'504'963.10	40'504'963.10	39'185'001.10	39'185'001.10	52'233'263.10	52'233'263.10

Planification financière de résultats

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
	Nombre d'HABITANTS N-1	12'250		12'300		12'400		12'500		12'600	
0	Administration générale	6'854'551.20	1'633'360.00	6'731'334.40	1'643'330.00	6'733'876.00	1'658'401.60	6'755'099.78	1'669'575.70	6'733'495.97	1'681'043.25
01	Législatif et exécutif	597'080.00	3'150.00	592'080.00	3'150.00	592'080.00	3'150.00	617'730.00	3'150.00	592'080.00	3'150.00
0110	Législatif (Conseil général)	97'700.00	0.00	92'700.00	0.00	92'700.00	0.00	118'350.00	0.00	92'700.00	0.00
0110.3000.00	Jetons du Conseil général	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0110.3000.01	Jetons de la Commission financière	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0110.3000.02	Jetons des scrutateurs	25'000.00		20'000.00		20'000.00		30'000.00		20'000.00	
0110.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'500.00		2'000.00	
0110.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	700.00		700.00		700.00		850.00		700.00	
0110.3102.00	Imprimés, publications élections et votations (DL)	20'000.00		20'000.00		20'000.00		35'000.00		20'000.00	
0110.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0120	Exécutif (Conseil communal)	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00
0120.3000.00	Traitements du Conseil communal	294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00		294'200.00	
0120.3000.01	Vacations du Conseil communal	145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00		145'000.00	
0120.3000.09	Rembts salaires du Conseil communal (-)	-2'000.00		-2'000.00		-2'000.00		-2'000.00		-2'000.00	
0120.3001.00	Indemnités forfaitaires Conseil communal	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0120.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
0120.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	11'700.00		11'700.00		11'700.00		11'700.00		11'700.00	
0120.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	250.00		250.00		250.00		250.00		250.00	
0120.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	9'410.00		9'410.00		9'410.00		9'410.00		9'410.00	
0120.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	820.00		820.00		820.00		820.00		820.00	
0120.3170.10	Frais des promotions civiques	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0120.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0120.4910.19	Imputation interne charges sociales		150.00		150.00		150.00		150.00		150.00
02	Services généraux	6'257'471.20	1'630'210.00	6'139'254.40	1'640'180.00	6'141'796.00	1'655'251.60	6'137'369.78	1'666'425.70	6'141'415.97	1'677'893.25
0210	Administration des finances et contributions	1'126'521.00	204'920.00	1'136'515.00	204'920.00	1'146'703.55	204'920.00	1'156'886.50	204'920.00	1'167'274.65	204'920.00
0210.3010.00	Salaires du Service des finances	835'500.00		843'855.00		852'293.55		860'816.50		869'424.65	
0210.3040.00	Allocations communales pour enfants	3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00		3'900.00	
0210.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	55'000.00		55'500.00		56'100.00		56'600.00		57'200.00	
0210.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	77'300.00		78'100.00		78'900.00		79'700.00		80'500.00	
0210.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'670.00		1'690.00		1'700.00		1'720.00		1'740.00	
0210.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	22'810.00		23'040.00		23'270.00		23'500.00		23'740.00	
0210.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	6'220.00		6'280.00		6'340.00		6'400.00		6'470.00	
0210.3130.30	Frais du compte Postfinance	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
0210.3130.35	Frais bancaires	2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00		2'300.00	
0210.3130.40	Frais de cartes de débit	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
0210.3130.60	Frais de poursuites	90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
0210.3612.90	Part aux frais financiers Agglo (DL)	3'021.00		3'050.00		3'100.00		3'150.00		3'200.00	
0210.4240.00	Prestions du service des finances à tiers		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00		14'000.00
0210.4260.10	Commission perception impôt paroissial		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
0210.4260.60	Emol. et frais d'encaissement refacturés		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00
0210.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		34'770.00		34'770.00		34'770.00		34'770.00		34'770.00
0210.4910.19	Imputation interne des charges sociales		6'150.00		6'150.00		6'150.00		6'150.00		6'150.00
0220	Secrétariat, RH, Informatique	2'620'513.55	8'600.00	2'537'700.45	8'600.00	2'532'369.75	8'600.00	2'542'806.94	8'600.00	2'535'485.72	8'600.00
0220.3000.00	Jetons de la Commission informatique	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
0220.3010.00	Salaires Secrétariats gén. + techn., RH, Inform.	920'000.00		929'200.00		938'492.00		947'876.94		957'355.72	
0220.3010.07	Gratifications et allocations spéciales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
0220.3030.00	Travailleurs temporaires par des agences	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.3040.00	Allocations communales pour enfants	5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00	
0220.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	60'700.00		61'300.00		61'900.00		62'500.00		63'100.00	
0220.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	85'100.00		86'000.00		86'900.00		87'700.00		88'600.00	
0220.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'840.00		1'860.00		1'880.00		1'900.00		1'920.00	
0220.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	25'170.00		25'420.00		25'680.00		25'930.00		26'190.00	
0220.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	6'840.00		6'910.00		6'980.00		7'050.00		7'120.00	
0220.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	70'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
0220.3091.00	Recrutement du personnel (annonces, expertises)	10'000.00		15'000.00		10'000.00		20'000.00		10'000.00	
0220.3099.00	Autres charges pers. (repas annuel, Assoc. pers.)	28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00	
0220.3100.00	Matériel de bureau, sans les imprimés	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
0220.3101.00	Achats de fournitures pour imprimantes	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications	62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00	
0220.3109.00	Sécurité et santé au travail	40'000.00		30'000.00		25'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3109.51	Frais réceptions et manifestations	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3110.00	Meubles et appareils de bureau	32'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
0220.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	23'000.00		25'000.00		25'000.00		30'000.00		30'000.00	
0220.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	118'800.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3118.02	Renouvellement sécurité (Firewall etc.)	55'000.00		25'000.00		25'000.00		35'000.00		25'000.00	
0220.3118.03	Internet : accès et website	27'700.00		28'000.00		28'000.00		28'000.00		20'000.00	
0220.3130.00	Frais de téléphones	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0220.3130.01	Frais de ports	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
0220.3130.05	Mandat d'archivage	15'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
0220.3130.06	Prestations de tiers - DIGI-FR (Fr. 1.-/hab.)	12'250.00		12'300.00		12'400.00		12'500.00		12'600.00	
0220.3132.60	Honoraires Système Contrôle Interne (SCI)	10'000.00		10'000.00		0.00		0.00		0.00	
0220.3133.04	Taxes du SITEL pour abonnements	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0220.3134.00	Assurances diverses, mobilier, vol, RC et choses	65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00		65'000.00	
0220.3139.00	Examens de fin d'apprentissage	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
0220.3150.00	Entretien du mobilier et machines bureau	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
0220.3153.00	Abonnement de maintenance hardware	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
0220.3153.05	Entretien, réparations hardware	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3158.00	Abonnement de maintenance software	128'100.00		128'100.00		128'100.00		128'100.00		128'100.00	
0220.3158.10	Maintenance non contractuelle software	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement du personnel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0220.3181.71	Pertes sur débiteurs administration	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.3199.00	Cadeaux pour diverses réceptions	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
0220.3300.61	Amort. matériel informatique (hardware)	0.00		42'500.00		42'500.00		42'500.00		42'500.00	
0220.3300.68	Amort. s/réval. matériel informatique	29'381.55		26'088.45		0.00		0.00		0.00	
0220.3320.02	Amort. logiciels informatiques (software)	48'684.00		61'022.00		87'537.75		63'750.00		70'000.00	
0220.3612.90	Part aux frais administratifs Agglo (DL)	176'948.00		180'000.00		183'000.00		186'000.00		189'000.00	
0220.3636.50	Cotisations et dons	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0220.3636.60	Aide au développement	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
0220.4210.30	Emoluments administratifs secrétariat général		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
0220.4260.00	Remboursement de frais administratifs		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
0220.4260.02	Recettes maintenance tél. et informatique		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
0220.4290.50	Récupération pertes sur créances admin.		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
0220.4910.19	Imputation interne des charges sociales		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
0290	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	856'936.60	74'960.00	813'992.80	74'960.00	826'068.35	78'860.00	826'261.05	78'860.00	815'170.65	78'860.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
0290.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
0290.3120.00	Chauffage bâtiment administratif	42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00		42'000.00	
0290.3120.05	Electricité bâtiment administratif	40'000.00		61'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
0290.3120.10	Eau potable bâtiment administratif	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0290.3120.15	Epuration des eaux bâtiment admin.	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
0290.3130.30	Mandat technique Leatech	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
0290.3134.00	Assurance incendie, ECAB	6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00		6'400.00	
0290.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment admin.	215'000.00		150'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
0290.3300.40	Amort. bâtiment administratif	335'858.90		335'858.90		397'858.90		396'975.75		396'975.75	
0290.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiment administratif	34'070.80		34'070.80		34'070.80		34'070.80		34'070.80	
0290.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	20'874.15		20'874.15		20'874.15		20'874.15		8'679.65	
0290.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	98'059.80		98'941.75		99'832.45		100'732.10		101'640.75	
0290.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	20'672.95		20'847.20		21'032.05		21'208.25		21'403.70	
0290.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0290.4470.00	Produit des locations bâtiment admin.		74'960.00		74'960.00		74'960.00		74'960.00		74'960.00
0290.4660.10	Amort. Subv. cantonales bâtiment admin. (-)		0.00		0.00		3'250.00		3'250.00		3'250.00
0290.4660.40	Amort. Subv. Pronovo inst. solaire bât. admin.(-)		0.00		0.00		650.00		650.00		650.00
0291	Centre de rencontre "La Grange"	205'657.70	23'050.00	200'940.50	23'050.00	201'228.45	23'050.00	201'516.55	23'050.00	201'812.10	23'050.00
0291.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	9'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00	
0291.3120.00	Chauffage La Grange	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
0291.3120.05	Electricité La Grange	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
0291.3120.10	Eau potable La Grange	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
0291.3120.15	Epuration des eaux La Grange	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
0291.3134.00	Assurance incendie, ECAB	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
0291.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	36'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00	
0291.3300.48	Amortissements s/rééval. bâtiment La Grange	91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60		91'768.60	
0291.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	26'254.20		26'490.35		26'728.80		26'969.70		27'212.95	
0291.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'534.90		5'581.55		5'631.05		5'678.25		5'730.55	
0291.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
0291.4260.50	Rembt dégâts et sinistres La Grange		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00
0291.4472.00	Produit des locations de salles		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
0291.4472.30	Location des places de parc		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
0292	Ancienne école	116'272.90	11'200.00	122'566.20	10'200.00	112'714.85	10'200.00	113'013.60	10'200.00	113'320.15	10'200.00
0292.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	11'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
0292.3120.00	Chauffage ancienne école	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
0292.3120.05	Electricité ancienne école	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
0292.3120.10	Eau potable ancienne école	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
0292.3120.15	Epuration des eaux ancienne école	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
0292.3134.00	Assurance incendie, ECAB	1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00		1'540.00	
0292.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	26'000.00		40'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
0292.3300.40	Amort. ancienne école	20'862.15		20'862.15		23'712.15		23'712.15		23'712.15	
0292.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	27'230.10		27'475.00		27'722.35		27'972.15		28'224.45	
0292.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'740.65		5'789.05		5'840.35		5'889.30		5'943.55	
0292.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
0292.4471.00	Produit de la location		11'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
0293	Four à pain Préalpes 12C	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
0293.3134.00	Assurance incendie, ECAB	35.00		35.00		35.00		35.00		35.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
0294	Bâtiment Route de Moncor 2A	15'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00
0294.3134.00	Assurance incendie, ECAB	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
0294.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
0294.3300.40	Amortissements Pavillon Moncor 2A	4'514.45		4'514.45		4'514.45		4'514.45		4'514.45	
0294.4470.00	Produit des locations		67'300.00		67'300.00		67'300.00		67'300.00		67'300.00
0295	PAD 34-35 (art. 5171 RF)	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00
0295.4470.00	Produit des locations de terrains PF		6'960.00		6'960.00		6'960.00		6'960.00		6'960.00
0299	Planification et gestion des bâtiments	1'316'220.00	1'233'220.00	1'317'190.00	1'244'190.00	1'312'361.60	1'255'361.60	1'286'535.70	1'266'535.70	1'298'003.25	1'278'003.25
0299.3010.00	Salaires du personnel de conciergerie	916'000.00		925'160.00		934'411.60		943'755.70		953'193.25	
0299.3010.04	Salaires du personnel auxiliaire et étudiants	102'500.00		102'500.00		102'500.00		102'500.00		102'500.00	
0299.3040.00	Allocations communales pour enfants	14'500.00		14'500.00		14'500.00		14'500.00		14'500.00	
0299.3040.10	Allocations du conjoint au foyer	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
0299.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	67'000.00		67'600.00		68'200.00		68'800.00		69'500.00	
0299.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	84'800.00		85'600.00		86'500.00		87'300.00		88'200.00	
0299.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	11'390.00		11'490.00		11'590.00		11'700.00		11'800.00	
0299.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	27'810.00		28'060.00		28'310.00		28'560.00		28'820.00	
0299.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	6'820.00		6'880.00		6'950.00		7'020.00		7'090.00	
0299.3132.50	Etudes pour bâtiments communaux	83'000.00		73'000.00		57'000.00		20'000.00		20'000.00	
0299.4910.15	Imputation interne salaires conciergerie		1'018'500.00		1'027'660.00		1'036'911.60		1'046'255.70		1'055'693.25
0299.4910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie		214'720.00		216'530.00		218'450.00		220'280.00		222'310.00
1	Ordre et sécurité publics	2'751'065.10	773'450.00	2'796'952.50	728'450.00	2'851'421.95	728'450.00	2'907'941.70	728'450.00	2'961'827.40	728'450.00
11	Sécurité publique	774'453.00	10'000.00	837'729.70	10'000.00	885'361.45	10'000.00	915'597.95	10'000.00	955'484.75	10'000.00
1110	Police	774'453.00	10'000.00	837'729.70	10'000.00	885'361.45	10'000.00	915'597.95	10'000.00	955'484.75	10'000.00
1110.3000.00	Jetons des délégués à l'ACoPol	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1110.3612.10	Participation Police intercommunale (DL)	773'953.00		837'229.70		884'861.45		915'097.95		954'984.75	
1110.4270.00	Ordonnances pénales administratives		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
14	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	975'380.00	117'500.00	984'230.00	117'500.00	993'244.70	117'500.00	1'002'354.85	117'500.00	1'011'521.20	117'500.00
1400	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	975'380.00	117'500.00	984'230.00	117'500.00	993'244.70	117'500.00	1'002'354.85	117'500.00	1'011'521.20	117'500.00
1400.3000.00	Jetons Commission de naturalisation	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
1400.3010.00	Salaires Juridique, C. hab. et police constructions	747'000.00		754'470.00		762'014.70		769'634.85		777'331.20	
1400.3040.00	Allocations communales pour enfants	12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00		12'600.00	
1400.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	49'200.00		49'600.00		50'100.00		50'600.00		51'100.00	
1400.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	69'100.00		69'800.00		70'500.00		71'200.00		71'900.00	
1400.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'530.00		1'550.00		1'560.00		1'580.00		1'590.00	
1400.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	20'390.00		20'600.00		20'800.00		21'010.00		21'220.00	
1400.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'560.00		5'610.00		5'670.00		5'730.00		5'780.00	
1400.3130.00	Mises à jour et mutations cadastrales	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
1400.3132.30	Honoraires juridiques, experts, spécialistes	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
1400.3601.00	Emoluments des cartes d'identité	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1400.3601.40	Emoluments administratifs permis simplifiés	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
1400.4210.00	Emoluments administratifs contrôle des habitants		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00
1400.4210.01	Emoluments des cartes d'identité		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00		7'500.00
1400.4210.02	Deniers de naturalisations		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
1400.4210.40	Emoluments permis construire cantonaux		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
1400.4210.45	Emoluments permis procédure simplifiée		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
15	Service du feu	807'134.00	513'500.00	808'334.00	513'500.00	813'247.00	513'500.00	828'410.00	513'500.00	831'219.00	513'500.00
1500	Service du feu	807'134.00	513'500.00	808'334.00	513'500.00	813'247.00	513'500.00	828'410.00	513'500.00	831'219.00	513'500.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
1500.3000.00	Jetons de la Commission du feu	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1500.3109.51	Manifestations spéciales	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
1500.3611.00	Participation aux Centres de renfort (DL)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
1500.3612.03	Part aux frais du RSS (DL)	286'634.00		292'834.00		297'747.00		312'910.00		315'719.00	
1500.3612.04	Remboursement taxe d'exemption au RSS (DL)	270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00	
1500.3920.00	Imputation interne loyer local du feu	230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00	
1500.4200.00	Taxe d'exemption du service du feu		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00		270'000.00
1500.4470.00	Produit locations caserne des pompiers		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
1500.4612.25	Part du RSS pour MAD employés communaux		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00
16	Défense	194'098.10	132'450.00	166'658.80	87'450.00	159'568.80	87'450.00	161'578.90	87'450.00	163'602.45	87'450.00
1610	Défense Militaire	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
1610.3612.00	Participation aux tirs obligatoires (DL)	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1620	Protection civile	163'888.10	121'650.00	136'448.80	76'650.00	129'358.80	76'650.00	131'368.90	76'650.00	133'392.45	76'650.00
1620.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	3'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1620.3120.00	Chauffage abris PC	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
1620.3120.05	Electricité abris PC	7'000.00		12'600.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
1620.3120.10	Eau potable abris PC	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1620.3120.15	Épuration des eaux abris PC	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1620.3137.00	Taxe de séjour	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
1620.3144.00	Entretien et réparations des abris PC	54'000.00		20'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
1620.3631.00	Participation aux coûts de la PCI XXI (DL)	27'340.05		28'800.00		30'300.00		31'800.00		33'300.00	
1620.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	46'495.80		46'913.95		47'336.30		47'762.85		48'193.70	
1620.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	9'802.25		9'884.85		9'972.50		10'056.05		10'148.75	
1620.4240.00	Recettes taxe de séjour		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00
1620.4472.00	Location des locaux de la PC		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
1620.4501.16	Prélèvement au fonds de réserve PC (4631.00)		45'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1620.4611.00	Particip. utilisation et entretien constructions (DL)		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00
1620.4631.00	Subvention cantonale entretien PC (4501.16)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1621	Etat-major de conduite de l'ORCOC (DL)	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00
1621.3000.00	Jetons de présence de l'Etat-Major	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
1621.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	1'140.00		1'140.00		1'140.00		1'140.00		1'140.00	
1621.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	450.00		450.00		450.00		450.00		450.00	
1621.3101.00	Achats de matériel et frais divers	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
1621.3130.00	Frais de téléphones	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1621.3137.20	Impôts génératrice	120.00		120.00		120.00		120.00		120.00	
1621.3138.00	Frais de cours et d'instructions	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
1621.3910.19	Imputation interne des charges sociales	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
1621.4612.10	Particip. des Communes membres ORCOC		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00		10'800.00
2	Formation	22'047'116.10	3'766'557.35	22'416'315.40	3'793'417.30	22'609'166.60	3'796'417.35	22'886'818.69	3'817'917.35	23'099'446.25	3'837'917.35
21	Scolarité obligatoire	20'048'099.40	3'740'557.35	20'396'110.40	3'767'417.30	20'567'115.65	3'770'417.35	20'823'000.75	3'791'917.35	21'013'760.10	3'811'917.35
2110	Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)	967'153.25	3'140.00	972'000.00	3'000.00	977'000.00	3'000.00	982'000.00	3'000.00	987'000.00	3'000.00
2110.3100.00	Autre petit matériel	2'330.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2110.3104.00	Matériel scolaire	800.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2110.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	7'400.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2110.3611.00	Traitements personnel enfantines (DL)	956'623.25		960'000.00		965'000.00		970'000.00		975'000.00	
2110.4260.00	Refacturation repas activités scolaires		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
2110.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires		2'840.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
2120	Ecole primaire II (3H – 8H)	5'963'452.90	50'700.00	6'103'845.00	48'700.00	6'141'723.15	48'700.00	6'185'432.19	48'700.00	6'233'635.75	48'700.00
2120.3010.00	Salaires du personnel communal	366'000.00		369'660.00		373'356.60		377'090.15		380'861.05	
2120.3010.01	Salaires enseignants et resp. communaux	57'500.00		58'075.00		58'655.75		59'242.30		59'834.70	
2120.3040.00	Allocations communales pour enfants	3'300.00		3'300.00		3'300.00		3'300.00		3'300.00	
2120.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	27'900.00		28'100.00		28'400.00		28'700.00		29'000.00	
2120.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	33'900.00		34'200.00		34'600.00		34'900.00		35'200.00	
2120.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	850.00		850.00		860.00		870.00		880.00	
2120.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	11'560.00		11'680.00		11'790.00		11'910.00		12'030.00	
2120.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'150.00		3'180.00		3'210.00		3'250.00		3'280.00	
2120.3100.00	Autre petit matériel	300.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2120.3104.00	Matériel scolaire	38'327.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00		36'000.00	
2120.3110.00	Achats mobilier et machines de bureau	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
2120.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprim., toner	107'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
2120.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	16'700.00		7'700.00		7'700.00		16'700.00		7'700.00	
2120.3130.45	Interprétariat pour les migrants	15'000.00		15'000.00		15'000.00		16'000.00		16'000.00	
2120.3138.00	Cours de prévention	10'420.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2120.3150.00	Entretien mobilier et machines bureau	62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00		62'000.00	
2120.3153.00	Maintenance hardware	16'101.15		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2120.3169.00	Location piscine et patinoire SANS transports	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
2120.3171.00	Subsides pour camps de ski et d'été	111'000.00		111'000.00		111'000.00		111'000.00		111'000.00	
2120.3171.10	Subsides pour promenades scolaires	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
2120.3300.61	Amort. matériel informatique	56'000.00		56'000.00		31'600.80		5'069.75		0.00	
2120.3611.00	Traitements enseignants primaires (DL)	3'962'837.45		4'000'000.00		4'050'000.00		4'100'000.00		4'150'000.00	
2120.3611.30	Trait. enseignants EP classes surnuméraires	54'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
2120.3612.10	Contribution frais scolaires ERAF Fribourg (DL)	283'000.00		283'000.00		283'000.00		283'000.00		283'000.00	
2120.3612.20	Contribution frais scolaires autres écoles (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
2120.3612.80	Contribution SLPP Regional Schuldienst (DL)	19'490.00		20'000.00		20'500.00		21'000.00		21'500.00	
2120.3612.90	Part. VSG logopédie et psycho SLPPI (DL)	583'617.30		591'600.00		598'250.00		602'900.00		609'550.00	
2120.4260.00	Refacturation repas activités scolaires		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
2120.4260.10	Participation cours facultatifs allemand		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
2120.4611.00	Contribution cant. fournitures scolaires		7'700.00		7'700.00		7'700.00		7'700.00		7'700.00
2120.4611.10	Particip. du canton frais d'interprétariat		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
2120.4612.00	Part. des communes aux frais d'écolage		3'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2120.4630.00	Subv. fédérale J+S pour camps		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
2120.4631.05	Subv. cantonale sport scolaire obligatoire et camps		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
2126	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	3'117'353.05	3'117'353.05	3'141'353.00	3'141'353.00	3'161'353.05	3'161'353.05	3'175'353.05	3'175'353.05	3'195'353.05	3'195'353.05
2126.3000.00	Jetons de présence Commission de gestion	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.3090.00	Formation permanente, perfectionnement	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2126.3090.05	Frais de formation autre	12'000.00		12'000.00		12'000.00		6'000.00		6'000.00	
2126.3090.10	Frais de supervision d'équipe	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
2126.3100.00	Matériel de bureau et frais divers	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3104.00	Matériel pour les spécialistes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2126.3104.01	Matériel tests K-ABC pour psychologues	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
2126.3104.02	Matériel tests dyscalculie logopédistes	500.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.3104.03	Matériel pour la psychomotricité	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3109.00	Frais de séances	3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00		3'800.00	
2126.3113.00	Matériel informatique, réseau, imprimantes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2126.3118.00	Achats et mises à jour des logiciels	1'010.00		1'010.00		1'010.00		1'010.00		1'010.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
2126.3118.03	Site internet	550.00		550.00		550.00		550.00		550.00	
2126.3120.05	Electricité des locaux	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
2126.3130.00	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2126.3130.01	Frais de ports	1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00		1'300.00	
2126.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00		1'100.00	
2126.3130.40	Traitements des psychologues	769'311.20		774'311.20		779'311.20		784'311.20		789'311.20	
2126.3130.41	Traitements des logopédistes	1'113'467.90		1'118'467.90		1'123'467.90		1'128'467.90		1'133'467.90	
2126.3130.42	Traitements psychomotriciennes	236'224.30		241'224.30		244'224.30		247'224.30		250'224.30	
2126.3130.45	Service du personnel de l'Etat (SPO)	8'200.00		8'200.00		8'200.00		8'200.00		8'200.00	
2126.3130.50	Traitements des responsables	219'711.05		222'711.05		225'711.05		228'711.05		231'711.05	
2126.3130.55	Charges sociales du personnel	584'678.60		589'178.55		593'178.60		597'178.60		601'178.60	
2126.3132.50	Honoraires fiduciaire révision comptes	1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00		1'200.00	
2126.3134.00	Assurances RC et choses	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
2126.3136.00	Examens médicaux pour la logopédie	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
2126.3150.00	Location et entretien mat. et machines bureau	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2126.3153.00	Entretien du matériel informatique	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
2126.3160.00	Location des locaux, SANS nettoyage	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
2126.3160.10	Location des salles de psychomotricité	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
2126.3170.00	Frais de déplacements des spécialistes	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
2126.3910.00	Imput. interne prestations de gestion	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2126.3940.00	Imputation interne des intérêts	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
2126.4260.00	Part du personnel à l'IJ maladie		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
2126.4612.10	Participation des Communes membres		1'755'558.05		1'779'171.30		1'790'571.35		1'798'551.35		1'809'951.35
2126.4631.00	Participation du canton		1'341'795.00		1'342'181.70		1'350'781.70		1'356'801.70		1'365'401.70
2130	Ecoles du cycle d'orientation (9H - 11H)	5'690'214.00	0.00	5'770'000.00	0.00	5'870'000.00	0.00	5'970'000.00	0.00	6'070'000.00	0.00
2130.3612.10	Contribution écoles cycle d'orientation (DL)	5'690'214.00		5'770'000.00		5'870'000.00		5'970'000.00		6'070'000.00	
2140	Ecoles de musique	347'650.00	0.00	362'000.00	0.00	377'000.00	0.00	392'000.00	0.00	407'000.00	0.00
2140.3611.00	Participation au conservatoire musique (DL)	347'650.00		362'000.00		377'000.00		392'000.00		407'000.00	
2170	Bâtiments scolaires	3'303'386.20	490'364.30	3'375'317.40	495'364.30	3'373'788.30	478'364.30	3'439'176.75	485'864.30	3'446'903.20	485'864.30
21701	Ecole de Cormanon	906'391.75	128'817.05	909'427.05	128'817.05	965'300.00	128'817.05	967'373.20	128'817.05	969'500.95	128'817.05
21701.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	21'500.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
21701.3120.00	Chauffage Ecole de Cormanon	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
21701.3120.05	Electricité Ecole de Cormanon	12'000.00		13'500.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21701.3120.10	Eau potable Ecole de Cormanon	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
21701.3120.15	Epuraton des eaux Ecole de Cormanon	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
21701.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
21701.3134.00	Assurance incendie, ECAB	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
21701.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	81'000.00		104'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
21701.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21701.3300.40	Amort. Ecole de Cormanon	336'986.35		336'986.35		418'286.35		418'286.35		418'286.35	
21701.3300.48	Amort. s/rééval. Ecole de Cormanon	106'900.35		86'900.30		86'900.30		86'900.30		86'900.30	
21701.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	11'360.50		11'360.50		11'360.50		11'360.50		11'360.50	
21701.3300.68	Amort. s/rééval. mobilier et installations	5'031.45		5'031.45		5'031.45		5'031.45		5'031.45	
21701.3300.69	Amort. s/rééval. Equip. sportifs mobiles Cormanon	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21701.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	188'973.70		190'673.15		192'389.85		194'123.60		195'874.60	
21701.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	39'839.40		40'175.30		40'531.55		40'871.00		41'247.75	
21701.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21701.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque Cormanon		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
21701.4472.00	Produit locations des salles		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
21701.4660.00	Amort. Subv. fédérales Ecole Cormanon (-)		1'490.80		1'490.80		1'490.80		1'490.80		1'490.80
21701.4660.10	Amort. Subv. cantonales Ecole Cormanon (-)		12'374.05		12'374.05		12'374.05		12'374.05		12'374.05
21701.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		87'952.20		87'952.20		87'952.20		87'952.20		87'952.20
21702	Ecole des Rochettes	487'744.15	58'827.00	479'837.45	58'827.00	481'459.95	58'827.00	483'082.85	58'827.00	484'748.35	58'827.00
21702.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	21'500.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
21702.3120.00	Chauffage Ecole des Rochettes	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
21702.3120.05	Electricité Ecole des Rochettes	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
21702.3120.10	Eau potable Ecole des Rochettes	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
21702.3120.15	Epuration des eaux Ecole des Rochettes	6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00		6'200.00	
21702.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00		23'000.00	
21702.3134.00	Assurance incendie, ECAB	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
21702.3144.00	Entretien et réparations Ecole des Rochettes	132'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
21702.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
21702.3300.40	Amort. Ecole des Rochettes	0.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
21702.3300.48	Amort. s/rééval. Panneaux solaires Rochettes	5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70		5'196.70	
21702.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	14'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
21702.3300.61	Amort. mat. informatique et tableaux interactifs	19'438.20		19'438.20		19'438.20		19'438.20		19'438.20	
21702.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	147'923.95		149'254.35		150'598.00		151'955.10		153'325.80	
21702.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	31'185.30		31'448.20		31'727.05		31'992.85		32'287.65	
21702.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21702.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00
21702.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		49'827.00		49'827.00		49'827.00		49'827.00		49'827.00
21703	Ecole de Villars-Vert	552'011.15	189'700.20	603'975.30	194'700.20	591'934.85	177'700.20	651'754.60	185'200.20	653'766.05	185'200.20
21703.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	18'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
21703.3120.00	Chauffage Ecole de Villars-Vert	110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
21703.3120.05	Electricité Ecole de Villars-Vert	40'000.00		54'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
21703.3120.10	Eau potable Ecole de Villars-Vert	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
21703.3120.15	Epuration des eaux Ecole de Villars-Vert	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21703.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
21703.3134.00	Assurance incendie, ECAB	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
21703.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	62'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
21703.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
21703.3300.40	Amort. Ecole de V-Vert	5'400.00		5'400.00		5'400.00		81'600.00		81'600.00	
21703.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	12'960.00		14'500.00		14'500.00		14'500.00		14'500.00	
21703.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	8'682.52		8'682.52		8'682.52		0.00		0.00	
21703.3300.68	Amort. s/rééval. mobilier et informatique V-Vert	9'657.73		9'657.73		9'657.73		0.00		0.00	
21703.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	178'648.30		180'255.00		181'877.75		183'516.75		185'172.15	
21703.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	37'662.60		37'980.05		38'316.85		38'637.85		38'993.90	
21703.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
21703.4260.25	Participation du CSVV frais du bâtiment		67'500.00		72'500.00		67'500.00		67'500.00		67'500.00
21703.4470.00	Location local chauffage FriCAD		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00		7'200.00
21703.4470.05	Participation Paroisse chapelle		12'000.00		12'000.00		0.00		0.00		0.00
21703.4660.10	Amort. Subv. cantonales Ecole V-Vert (-)		1'200.00		1'200.00		1'200.00		8'700.00		8'700.00
21703.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		101'800.20		101'800.20		101'800.20		101'800.20		101'800.20
21704	Cellules des Platanes	160'740.05	2'760.00	171'904.20	2'760.00	146'071.30	2'760.00	146'238.45	2'760.00	146'410.00	2'760.00
21704.3120.00	Chauffage Cellules des Platanes (PPE)	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
21704.3120.05	Electricité Cellules des Platanes	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
21704.3144.00	Entretien et réparations Cellules Platanes (yc PPE	45'000.00		56'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
21704.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiments des Platanes	60'191.70		60'191.70		60'191.70		60'191.70		60'191.70	
21704.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	15'236.25		15'373.30		15'511.70		15'651.45		15'792.65	
21704.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	3'212.10		3'239.20		3'267.90		3'295.30		3'325.65	
21704.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00	
21704.4470.00	Produit des locations		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00		2'760.00
21705	Ecole du Platy	1'196'499.10	110'260.05	1'210'173.40	110'260.05	1'189'022.20	110'260.05	1'190'727.65	110'260.05	1'192'477.85	110'260.05
21705.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	16'500.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
21705.3120.00	Chauffage Ecole du Platy	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
21705.3120.05	Electricité Ecole du Platy	11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00		11'000.00	
21705.3120.10	Eau potable Ecole du Platy	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
21705.3120.15	Epuraton des eaux Ecole du Platy	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
21705.3130.15	Prestations de tiers pour nettoyages	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
21705.3134.00	Assurance incendie, ECAB	13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00		13'000.00	
21705.3144.00	Entretien et réparations Ecole du Platy	81'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
21705.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	12'000.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
21705.3300.40	Amort. Ecole du Platy	661'976.30		661'976.30		661'976.30		661'976.30		661'976.30	
21705.3300.48	Amort. s/rééval. Ecole du Platy	31'855.40		31'855.40		31'855.40		31'855.40		31'855.40	
21705.3300.60	Amort. mobilier et machines bureau	61'140.50		61'140.50		61'140.50		61'140.50		61'140.50	
21705.3300.61	Amort. informatique et tableaux interactifs	37'007.80		37'007.80		14'151.55		14'151.55		14'151.55	
21705.3300.64	Amort. Equip. sportifs mobiles Platy	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
21705.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	155'447.65		156'845.70		158'257.70		159'683.85		161'124.25	
21705.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	32'771.45		33'047.70		33'340.75		33'620.05		33'929.85	
21705.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
21705.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque Platy		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
21705.4660.00	Amort. Subv. fédérales Ecole du Platy (-)		955.50		955.50		955.50		955.50		955.50
21705.4660.10	Amort. Subv. cantonales Ecole du Platy (-)		42'819.55		42'819.55		42'819.55		42'819.55		42'819.55
21705.4920.00	Imputation interne des loyers FAEF		64'485.00		64'485.00		64'485.00		64'485.00		64'485.00
2180	Accueil de jour	134'530.00	51'000.00	134'760.00	51'000.00	134'992.30	51'000.00	135'236.90	51'000.00	135'473.85	51'000.00
2180.3010.05	Salaires responsables devoirs surveillés	23'000.00		23'230.00		23'462.30		23'696.90		23'933.85	
2180.3010.06	Salaires surveillants des devoirs	80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
2180.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
2180.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	210.00		210.00		210.00		210.00		210.00	
2180.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
2180.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	170.00		170.00		170.00		180.00		180.00	
2180.3612.00	Frais accueil extrascolaires ERAF Fribourg (DL)	9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00		9'600.00	
2180.3637.00	Subvention surveillance devoirs	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
2180.4260.05	Particip. des parents aux devoirs surveillés		51'000.00		51'000.00		51'000.00		51'000.00		51'000.00
2190	Direction et administration des écoles	364'610.00	0.00	368'085.00	0.00	371'508.85	0.00	375'051.85	0.00	378'644.25	0.00
2190.3000.00	Jetons délégués Association des CO	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
2190.3000.01	Jetons délégués Association des CO	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
2190.3010.00	Salaires du personnel admin. sans chauffeurs	288'500.00		291'385.00		294'298.85		297'241.85		300'214.25	
2190.3040.00	Allocations communales pour enfants	4'400.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00		4'400.00	
2190.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	19'000.00		19'200.00		19'400.00		19'600.00		19'800.00	
2190.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	26'700.00		27'000.00		27'200.00		27'500.00		27'800.00	
2190.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	580.00		580.00		590.00		590.00		600.00	
2190.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'880.00		7'950.00		8'030.00		8'110.00		8'200.00	
2190.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'150.00		2'170.00		2'190.00		2'210.00		2'230.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
2190.3109.00	Autres charges de matériel divers	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
2190.3130.00	Frais de téléphones	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
2193	Manifestations scolaires	32'400.00	2'000.00	41'400.00	2'000.00	32'400.00	2'000.00	41'400.00	2'000.00	32'400.00	2'000.00
2193.3637.00	Activités culturelles scolaires	32'400.00		41'400.00		32'400.00		41'400.00		32'400.00	
2193.4260.00	Participation parents activités culturelles		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
2194	Sport scolaire facultatif	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00
2194.3010.00	Salaires des maîtres de sport facultatif	45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00		45'000.00	
2194.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2194.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	90.00		90.00		90.00		90.00		90.00	
2194.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'230.00		1'230.00		1'230.00		1'230.00		1'230.00	
2194.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	330.00		330.00		330.00		330.00		330.00	
2194.3130.00	Sport scolaire facultatif par des tiers	16'200.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00		16'200.00	
2194.4630.10	Subv. fédérale J+S sport scolaire facultatif		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
2194.4631.15	Subv. cantonale sport scolaire facultatif		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
2195	Transports scolaires	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00
2195.3130.00	Transports scolaires (y c. transp. piscine/patinoire)	60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
2195.3130.10	Location de personnel (externe)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
22	Ecoles spécialisées	1'692'646.70	0.00	1'712'500.00	0.00	1'733'000.00	0.00	1'753'500.00	0.00	1'774'000.00	0.00
2200	Ecoles spécialisées	1'692'646.70	0.00	1'712'500.00	0.00	1'733'000.00	0.00	1'753'500.00	0.00	1'774'000.00	0.00
2200.3611.10	Mesures pédago-thérapeutiques privées (DL)	82'050.60		82'500.00		83'000.00		83'500.00		84'000.00	
2200.3631.00	Aide aux institutions spécialisées (DL)	1'610'596.10		1'630'000.00		1'650'000.00		1'670'000.00		1'690'000.00	
23	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
2300	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
2300.3611.00	Contribution à l'école professionnelle (DL)	165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00		165'000.00	
2300.3611.10	Contribution au centre d'information (DL)	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
29	Formations autres	134'870.00	26'000.00	136'205.00	26'000.00	137'550.95	26'000.00	138'817.95	26'000.00	140'186.15	26'000.00
2990	Formations autres	134'870.00	26'000.00	136'205.00	26'000.00	137'550.95	26'000.00	138'817.95	26'000.00	140'186.15	26'000.00
2990.3010.00	Salaires enseign. cours français accueil migrants	109'500.00		110'595.00		111'700.95		112'817.95		113'946.15	
2990.3040.00	Allocations communales pour enfants	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	
2990.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	7'200.00		7'300.00		7'400.00		7'400.00		7'500.00	
2990.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	10'100.00		10'200.00		10'300.00		10'400.00		10'500.00	
2990.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	220.00		220.00		220.00		230.00		230.00	
2990.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	2'990.00		3'020.00		3'050.00		3'080.00		3'110.00	
2990.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	810.00		820.00		830.00		840.00		850.00	
2990.3637.00	Dons pour intégration de migrants	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
2990.4231.00	Participation cours de français migrants		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00
2990.4631.00	Subv. cours français migrants et adultes		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00
3	Culture, sports et loisirs	4'558'083.05	622'560.35	4'696'222.80	620'560.35	4'685'933.97	624'310.35	4'767'998.62	644'035.35	4'799'654.31	644'035.35
32	Culture	2'158'666.95	516'854.50	2'165'737.95	514'854.50	2'175'162.45	514'854.50	2'187'666.75	514'854.50	2'197'768.90	514'854.50
3210	Bibliothèque communale	413'990.00	19'000.00	417'090.00	19'000.00	420'417.00	19'000.00	423'671.30	19'000.00	427'063.10	19'000.00
3210.3010.00	Salaires du personnel bibliothèque	270'000.00		272'700.00		275'427.00		278'181.30		280'963.10	
3210.3010.01	Salaires auxiliaires bibliothèque	6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00	
3210.3040.00	Allocations communales pour enfants	2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00		2'900.00	
3210.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	17'800.00		17'900.00		18'100.00		18'300.00		18'500.00	
3210.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	25'000.00		25'200.00		25'500.00		25'700.00		26'000.00	
3210.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	610.00		620.00		620.00		630.00		640.00	
3210.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'370.00		7'440.00		7'520.00		7'590.00		7'670.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
3210.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'010.00		2'030.00		2'050.00		2'070.00		2'090.00	
3210.3101.00	Achats de livres pour bibliothèques	44'500.00		44'500.00		44'500.00		44'500.00		44'500.00	
3210.3101.10	Animation bibliothèques et interculturelisme	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3210.3101.20	Matériel d'exploitation et fournitures	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3210.3150.00	Entretien et locations machines de bureau	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
3210.3159.00	Entretien du matériel des bibliothèques	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
3210.3300.60	Amort. mobilier et installations	8'200.00		8'200.00		8'200.00		8'200.00		8'200.00	
3210.4240.00	Taxes d'utilisation de la bibliothèque		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00
3210.4260.10	Refacturation personnel bibliothèque (CSVV)		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
3210.4634.00	Subvention LORO pour bibliothèque		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3220	Musique instrumentale	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3220.3636.35	Subsides pour musique instrumentale	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3221	Musique chorale et chant	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3221.3636.35	Subsides pour chorales et chant	17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3222	Théâtre	413'152.50	5'000.00	413'152.50	5'000.00	413'250.00	5'000.00	416'500.00	5'000.00	419'750.00	5'000.00
3222.3632.00	Particip. à Coriolis Infrastructure (DL) 32,50/hab.	399'652.50		399'652.50		399'750.00		403'000.00		406'250.00	
3222.3636.35	Subsides pour théâtre	13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00		13'500.00	
3222.4250.00	Ventes de billets de spectacles		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	866'495.45	492'854.50	864'495.45	490'854.50	864'495.45	490'854.50	864'495.45	490'854.50	861'955.80	490'854.50
3229.3134.00	Assurance incendie, ECAB et mobilier	15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00	
3229.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	102'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3229.3300.43	Amort. Espace Nuithonie	531'254.43		531'254.43		531'254.43		531'254.43		528'714.78	
3229.3300.48	Amort. s/rééval. Espace Nuithonie	57'528.62		57'528.62		57'528.62		57'528.62		57'528.62	
3229.3300.49	Amort. s/rééval. Théâtre Equilibre	160'262.40		160'262.40		160'262.40		160'262.40		160'262.40	
3229.4260.00	Particip. de Coriolis aux primes d'assurances		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00		15'450.00
3229.4260.10	Remboursement entretien du bâtiment		102'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
3229.4660.10	Amort. Subv. cant. Espace Nuithonie (-)		101'920.85		101'920.85		101'920.85		101'920.85		101'920.85
3229.4660.20	Amort. Subv. Coriolis + Communes Nuithonie (-)		273'114.05		273'114.05		273'114.05		273'114.05		273'114.05
3229.4660.21	Amort. Subv. ECAB Espace Nuithonie (-)		369.60		369.60		369.60		369.60		369.60
3290	Culture autre	430'029.00	0.00	436'000.00	0.00	442'000.00	0.00	448'000.00	0.00	454'000.00	0.00
3290.3612.90	Participation promotion culture Agglo (DL)	393'029.00		399'000.00		405'000.00		411'000.00		417'000.00	
3290.3635.00	Subsides pour autres activités culturelles	19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00		19'000.00	
3290.3636.00	Subsides pour le 1er août	18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00		18'000.00	
3291	Commission culturelle	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
3291.3000.00	Jetons Comm. affaires culturelles	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
34	Sports et loisirs	2'399'416.10	105'705.85	2'530'484.85	105'705.85	2'510'771.52	109'455.85	2'580'331.87	129'180.85	2'601'885.41	129'180.85
3410	Sports	379'831.05	34'060.90	400'831.05	34'060.90	354'931.05	34'060.90	355'131.05	34'060.90	351'614.60	34'060.90
3410.3000.00	Jetons de présence Commission des sports	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3410.3120.05	Eclairage des terrains 1, 2, 3 et synthétique	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3410.3132.50	Etude parcours VTT	9'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3410.3134.00	Assurance incendie, ECAB Buvette du Platy	420.00		420.00		420.00		420.00		420.00	
3410.3140.00	Entretien des terrains de sports	55'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00	
3410.3144.00	Entretien de la buvette du Platy	10'000.00		23'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3410.3300.00	Amort. Aménag. Places de sport et installations	149'343.05		149'343.05		149'343.05		149'343.05		145'626.60	
3410.3300.40	Amort. Buvette communale du Platy	7'388.80		7'388.80		7'388.80		7'388.80		7'388.80	
3410.3300.48	Amort. s/rééval. Buvette communale du Platy	2'179.20		2'179.20		2'179.20		2'179.20		2'179.20	
3410.3634.00	Participation aux Bains de la Motta (2.-/hab.)	24'500.00		24'500.00		24'600.00		24'800.00		25'000.00	
3410.3636.00	Promotion du sport	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
3410.3636.05	Participation au programme OpenSunday	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
3410.3636.06	Participation au programme MiniMove	27'000.00		29'000.00		0.00		0.00		0.00	
3410.3636.10	Dons aux sociétés sportives	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3410.3636.15	Subsides pour championnats scolaires	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
3410.4472.10	Location terrain synthétique		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3410.4612.10	Part de Matran entretien terrain synth.		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
3410.4660.10	Amort. Subv. cantonales pour Places de sport		753.70		753.70		753.70		753.70		753.70
3410.4660.20	Amort. Subv. Matran pour Places de sport		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
3410.4660.40	Amort. Subv. LORO pour Places de sport		2'307.20		2'307.20		2'307.20		2'307.20		2'307.20
3411	Centre sportif	421'953.55	31'094.95	478'302.90	31'094.95	517'869.75	31'094.95	518'836.75	31'094.95	516'112.75	31'094.95
3411.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3411.3120.00	Chauffage Centre sportif	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
3411.3120.05	Electricité Centre sportif	30'000.00		50'400.00		34'000.00		34'000.00		34'000.00	
3411.3120.10	Eau potable Centre sportif	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3411.3120.15	Epuration des eaux Centre sportif	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3411.3134.00	Assurance incendie, ECAB	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
3411.3137.20	Impôts et taxes des véhicules (nacelle)	60.00		60.00		60.00		60.00		60.00	
3411.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	61'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
3411.3144.10	Equip. halle gym et matériel de sport	12'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
3411.3300.40	Amort. bâtiments Centre sportif	36'471.10		36'471.10		91'471.10		91'471.10		87'754.65	
3411.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiments Centre sportif	76'296.35		76'296.35		76'296.35		76'296.35		76'296.35	
3411.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	88'143.65		88'936.40		89'737.05		90'545.70		91'362.45	
3411.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	18'582.45		18'739.05		18'905.25		19'063.60		19'239.30	
3411.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00		15'500.00	
3411.4471.00	Loyer de l'appartement de service		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00		10'200.00
3411.4472.50	Produit locations des locaux sportifs		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00
3411.4660.08	Amort. s/rééval. Subv. féd. pour Centre sportif		2'250.90		2'250.90		2'250.90		2'250.90		2'250.90
3411.4660.18	Amort. s/rééval. Subv. cant. pour Centre sportif		1'510.65		1'510.65		1'510.65		1'510.65		1'510.65
3411.4660.48	Amort. s/rééval. Subv. ECAB pour Centre sportif		133.40		133.40		133.40		133.40		133.40
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts	1'404'893.90	13'800.00	1'433'152.55	13'800.00	1'449'315.17	17'550.00	1'512'739.12	37'275.00	1'540'055.10	37'275.00
3420.3010.00	Salaires des jardiniers	706'200.00		713'262.00		720'394.62		727'598.57		734'874.55	
3420.3040.00	Allocations communales pour enfants	10'100.00		10'100.00		10'100.00		10'100.00		10'100.00	
3420.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	46'500.00		46'900.00		47'400.00		47'900.00		48'400.00	
3420.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	65'400.00		66'000.00		66'700.00		67'300.00		68'000.00	
3420.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	7'900.00		7'980.00		8'060.00		8'140.00		8'220.00	
3420.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	19'280.00		19'470.00		19'670.00		19'860.00		20'060.00	
3420.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	5'250.00		5'310.00		5'360.00		5'410.00		5'470.00	
3420.3101.00	Achats matériel et fournitures, sans uniformes	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3420.3101.20	Carburant pour véhicules de service	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
3420.3111.20	Achats de véhicules et machines	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3112.00	Vêtements de travail et uniformes	10'500.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3420.3120.05	Electricité du dépôt des jardiniers	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00	
3420.3120.10	Consommation fontaine Cormanon Est	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3420.3132.50	Etude de faisabilité assainiss. berges étang	10'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3420.3134.20	Assurances des véhicules et divers	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
3420.3137.20	Impôts, taxes et vignettes vhc de service	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
3420.3140.00	Entretien des jardins publics et espaces verts	106'800.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
3420.3141.60	Entretien des chemins naturels	40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
3420.3144.00	Entretien des locaux de service	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
3420.3151.20	Entretien des véhicules et du matériel	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
3420.3169.00	Location de machines, nacelles et équip.	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
3420.3300.00	Amort. aménag. Parcs et chemins naturels	13'510.40		20'177.05		27'677.05		82'477.05		100'977.05	
3420.3300.62	Amort. véhicules et machines	3'481.40		3'481.40		3'481.40		3'481.40		3'481.40	
3420.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	234'018.40		234'018.40		234'018.40		234'018.40		234'018.40	
3420.3910.19	Imputation interne des charges sociales	46'803.70		46'803.70		46'803.70		46'803.70		46'803.70	
3420.4240.00	Prestations de services à des tiers		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00
3420.4240.10	Location véhicules et machines à tiers		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
3420.4632.90	Subvention de l'Agglo 1 arbre 1 enfant		800.00		800.00		800.00		800.00		800.00
3420.4660.20	Amort. Subv. Agglo pour espaces verts (-)		0.00		0.00		3'750.00		15'875.00		15'875.00
3421	Loisirs, camps et colonies	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00
3421.3636.00	Subsides aux sociétés locales	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3421.3636.05	Dons extraordinaires sociétés locales	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
3421.3636.10	Subsides aux colonies de vacances	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
3421.3636.15	Subvention aux Passeports Vacances	2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00		2'800.00	
3421.4702.00	Part. Parioisse colonies de vacances		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
3422	Ludothèque	23'170.00	0.00	23'390.00	0.00	23'602.10	0.00	23'826.30	0.00	24'052.65	0.00
3422.3010.00	Salaires du personnel de la ludothèque	21'000.00		21'210.00		21'422.10		21'636.30		21'852.65	
3422.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00		1'400.00	
3422.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	40.00		40.00		40.00		40.00		40.00	
3422.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	570.00		580.00		580.00		590.00		600.00	
3422.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	160.00		160.00		160.00		160.00		160.00	
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	81'695.25	750.00	84'886.85	750.00	85'081.90	750.00	89'777.05	750.00	89'977.30	750.00
3423.3120.00	Chauffage DOJO	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
3423.3120.10	Eau potable DOJO	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3423.3120.15	Epuration des eaux DOJO	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
3423.3134.00	Assurance incendie, ECAB	920.00		920.00		920.00		920.00		920.00	
3423.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	14'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00	
3423.3300.40	Amortissements DOJO et pavillon	32'039.45		32'039.45		32'039.45		36'539.45		36'539.45	
3423.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	17'786.15		17'946.10		18'107.65		18'270.85		18'435.65	
3423.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	3'749.65		3'781.30		3'814.80		3'846.75		3'882.20	
3423.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
3423.4660.60	Amort. Subv. de tiers DOJO et pavillon (-)		750.00		750.00		750.00		750.00		750.00
3424	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert+C&E	58'912.35	0.00	53'961.50	0.00	54'011.55	0.00	54'061.60	0.00	54'113.00	0.00
3424.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
3424.3120.00	Chauffage pavillon Le Milieu	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
3424.3120.05	Electricité pavillon Le Milieu	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
3424.3120.10	Eau potable pavillon Le Milieu	450.00		450.00		450.00		450.00		450.00	
3424.3120.15	Epuration des eaux pavillon Le Milieu	750.00		750.00		750.00		750.00		750.00	
3424.3134.00	Assurance incendie, ECAB	620.00		620.00		620.00		620.00		620.00	
3424.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	14'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
3424.3300.40	Amortissements Le Milieu	26'165.45		26'165.45		26'165.45		26'165.45		26'165.45	
3424.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	4'564.60		4'605.65		4'647.10		4'688.95		4'731.25	
3424.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	962.30		970.40		979.00		987.20		996.30	
3424.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
3425	Cabane du Platy	5'160.00	16'000.00	32'160.00	16'000.00	2'160.00	16'000.00	2'160.00	16'000.00	2'160.00	16'000.00
3425.3134.00	Assurance incendie, ECAB	160.00		160.00		160.00		160.00		160.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
3425.3144.00	Entretien et réparations de la cabane	5'000.00		32'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
3425.4472.00	Location de la cabane du Platy		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00
4	Santé	6'467'558.00	1'145'893.60	7'156'649.35	1'151'893.60	7'309'785.35	1'229'893.60	7'705'358.35	1'229'893.60	7'939'032.35	1'229'893.60
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	4'511'493.00	1'020'893.60	5'088'791.35	1'026'893.60	5'137'613.35	1'104'893.60	5'406'500.35	1'104'893.60	5'526'451.35	1'104'893.60
4110	Hôpitaux (DL)	53'909.85	0.00	66'000.00	0.00	78'000.00	0.00	90'000.00	0.00	102'000.00	0.00
4110.3611.00	Contribution aux coûts résiduels des soins	53'909.85		66'000.00		78'000.00		90'000.00		102'000.00	
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	3'581'254.80	0.00	4'097'463.00	0.00	4'134'285.00	0.00	4'391'172.00	0.00	4'499'123.00	0.00
4120.3612.30	Part frais financiers des homes-CODEMS (DL)	1'329'740.00		1'754'426.00		1'698'742.00		1'867'045.00		1'883'982.00	
4120.3612.32	Part aux frais de coordination des homes	66'006.00		67'371.00		69'777.00		68'286.00		69'225.00	
4120.3631.00	Part aux frais d'accompagnement dans les EMS	2'178'443.80		2'268'500.00		2'358'500.00		2'448'500.00		2'538'500.00	
4120.3632.00	Part aux frais de Passepartout	7'065.00		7'166.00		7'266.00		7'341.00		7'416.00	
4121	Résidence Les Martinets	876'328.35	1'020'893.60	925'328.35	1'026'893.60	925'328.35	1'104'893.60	925'328.35	1'104'893.60	925'328.35	1'104'893.60
4121.3134.00	Assurance incendie, ECAB Les Martinets	25'340.00		25'340.00		25'340.00		25'340.00		25'340.00	
4121.3144.00	Entretien des bâtiments, particip. dégâts sdb	35'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4121.3300.40	Amort. Résidence Les Martinets	542'818.50		626'818.50		626'818.50		626'818.50		626'818.50	
4121.3300.48	Amort. s/rééval. Résidence Les Martinets	273'169.85		273'169.85		273'169.85		273'169.85		273'169.85	
4121.4260.00	Remboursement des primes d'assurances		25'340.00		25'340.00		25'340.00		25'340.00		25'340.00
4121.4660.10	Amort. Subv. cantonales Les Martinets (-)		0.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00
4121.4660.40	Amort. Subv. Entr. publiques Les Martinets (-)		702.50		2'202.50		2'202.50		2'202.50		2'202.50
4121.4660.50	Amort. Subv. CODEMS Les Martinets (-)		994'851.10		994'851.10		1'072'851.10		1'072'851.10		1'072'851.10
42	Soins ambulatoires (DL)	1'775'065.00	0.00	1'886'858.00	0.00	1'991'172.00	0.00	2'117'858.00	0.00	2'231'581.00	0.00
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'585'040.00	0.00	1'689'441.00	0.00	1'787'792.00	0.00	1'888'585.00	0.00	1'988'014.00	0.00
4210.3000.00	Jetons des délégués médico-sociaux	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
4210.3612.02	Contribution service puériculture (3.- par hab)	36'750.00		36'750.00		36'900.00		37'200.00		37'500.00	
4210.3612.10	Part aide et soins à domicile (SASDS)	849'597.00		916'091.00		976'460.00		1'039'246.00		1'100'605.00	
4210.3612.11	Part aux indemnités forfaitaires	698'393.00		736'300.00		774'132.00		811'839.00		849'609.00	
4220	Services de sauvetage	190'025.00	0.00	197'417.00	0.00	203'380.00	0.00	229'273.00	0.00	243'567.00	0.00
4220.3612.10	Contribution au service d'ambulances SAS	190'025.00		197'417.00		203'380.00		229'273.00		243'567.00	
43	Prévention	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00
4325	Prophylaxie (COVID)	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
4325.3101.10	Matériel de désinfection et divers	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
4330	Service médical des écoles	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00
4330.3611.00	Service médico-scolaire	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
4330.3611.10	Service dentaire scolaire (DL)	125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00	
4330.3611.15	Service dentaire scolaire : loc. cabines mobiles	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4330.3637.00	Subvention aux soins dentaires privés	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
4330.3637.10	Subvention aux soins dentaires scolaires	27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
4330.4260.00	Soins dentaires refacturés		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00		125'000.00
4340	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
4340.3132.00	Frais de contrôle des champignons (DL)	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5	Prévoyance sociale	14'159'544.90	3'167'029.70	14'510'264.40	3'218'564.40	14'737'451.40	3'218'564.40	15'051'337.46	3'308'564.40	15'275'018.95	3'308'564.40
51	Maladie et accidents	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
5110	Assurance maladie (DL)	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
5110.3130.60	Frais récupération primes assur. maladie	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5110.4260.00	Récupération primes assurance maladie		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
52	Invalidité	3'407'767.10	0.00	3'489'000.00	0.00	3'570'400.00	0.00	3'651'800.00	0.00	3'733'200.00	0.00
5230	Prestations aux invalides (DL)	3'407'767.10	0.00	3'489'000.00	0.00	3'570'400.00	0.00	3'651'800.00	0.00	3'733'200.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
5230.3631.00	Part. aux institutions spécialisées (DL)	3'407'767.10		3'489'000.00		3'570'400.00		3'651'800.00		3'733'200.00	
53	Vieillesse et survivants	128'383.00	0.00	134'500.00	0.00	139'400.00	0.00	114'900.00	0.00	110'000.00	0.00
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00
5310.3631.00	Contrib. à l'AVS personnes sans activité lucrative	110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00		110'000.00	
5330	Prestations aux retraités	18'383.00	0.00	24'500.00	0.00	29'400.00	0.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00
5330.3064.00	Rentes transitoires (Ponts AVS du personnel)	18'383.00		24'500.00		29'400.00		4'900.00		0.00	
54	Famille et jeunesse	3'755'028.70	479'064.40	3'894'534.40	481'164.40	4'007'840.80	481'164.40	4'126'194.40	481'164.40	4'244'625.30	481'164.40
5410	Allocations familiales	82'721.95	0.00	83'000.00	0.00	84'000.00	0.00	85'000.00	0.00	86'000.00	0.00
5410.3631.00	Contrib. aux AF personnes sans activité lucrative	82'721.95		83'000.00		84'000.00		85'000.00		86'000.00	
5430	Avance et recouvrement pensions alimentaires	93'239.35	0.00	93'500.00	0.00	94'000.00	0.00	94'500.00	0.00	95'000.00	0.00
5430.3631.00	Contributions d'entretien non récupérées (DL)	93'239.35		93'500.00		94'000.00		94'500.00		95'000.00	
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	681'830.00	175'000.00	688'570.00	175'000.00	695'376.40	175'000.00	702'230.00	175'000.00	709'160.90	175'000.00
5450.3010.00	Salaires du personnel des curatelles	564'000.00		569'640.00		575'336.40		581'090.00		586'900.90	
5450.3040.00	Allocations communales pour enfants	5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00		5'800.00	
5450.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	37'100.00		37'500.00		37'900.00		38'200.00		38'600.00	
5450.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	52'200.00		52'700.00		53'200.00		53'800.00		54'300.00	
5450.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'130.00		1'140.00		1'150.00		1'160.00		1'170.00	
5450.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	15'400.00		15'550.00		15'710.00		15'860.00		16'020.00	
5450.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	4'200.00		4'240.00		4'280.00		4'320.00		4'370.00	
5450.3130.00	Emoluments curatelles externes	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5450.4210.00	Recettes gestion dossiers des pupilles		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00
5450.4612.10	Participation de la Commune de Matran		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	2'897'237.40	304'064.40	3'029'464.40	306'164.40	3'134'464.40	306'164.40	3'244'464.40	306'164.40	3'354'464.40	306'164.40
5451.3130.40	Honoraires FAEF pour délégation de tâches	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5451.3132.00	Etude des besoins accueil extra-familial	0.00		5'000.00		0.00		0.00		0.00	
5451.3160.00	Location garages AES	2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00		2'400.00	
5451.3300.01	Amortissement des Crèches	0.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00		16'500.00	
5451.3635.00	Subvention aux écoles maternelles (DL)	77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
5451.3635.10	Participation crèches conventionnées (DL)	500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
5451.3635.20	Dons aux institutions petite enfance	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
5451.3636.00	Subvention Fondation pour les AEF (DL)	1'899'273.00		2'000'000.00		2'100'000.00		2'200'000.00		2'300'000.00	
5451.3636.15	Subvention Mamans de jour Famiya (DL)	110'000.00		120'000.00		130'000.00		140'000.00		150'000.00	
5451.3920.00	Imputation interne des loyers FAEF	304'064.40		304'064.40		304'064.40		304'064.40		304'064.40	
5451.4470.00	Location des locaux pour les AEF		304'064.40		304'064.40		304'064.40		304'064.40		304'064.40
5451.4660.10	Amort. Subv. cantonales Crèche (-)		0.00		2'100.00		2'100.00		2'100.00		2'100.00
55	Chômage	870'635.00	42'260.00	870'635.00	42'260.00	871'560.00	42'260.00	873'410.00	42'260.00	875'260.00	42'260.00
5591	Office communal du travail VSG	828'875.00	500.00	828'875.00	500.00	829'800.00	500.00	831'650.00	500.00	833'500.00	500.00
5591.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) VSG	390'000.00		390'000.00		390'000.00		390'000.00		390'000.00	
5591.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	25'700.00		25'700.00		25'700.00		25'700.00		25'700.00	
5591.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00		3'700.00	
5591.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00		4'200.00	
5591.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	10'650.00		10'650.00		10'650.00		10'650.00		10'650.00	
5591.3101.00	Développement Projet Job	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
5591.3130.00	Encadrement Ritec et REPER - VSG	150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
5591.3611.00	Participation aux mesures LEMT	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5591.3631.00	Participation au fonds de l'emploi (DL) 18.50/hab.	226'625.00		226'625.00		227'550.00		229'400.00		231'250.00	
5591.4631.00	Participation cantonale Projet job		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
5596	Office communal du travail Matran	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
5596.3010.00	Salaires du personnel auxiliaire (PAR) Matran	24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00		24'000.00	
5596.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00		1'600.00	
5596.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	240.00		240.00		240.00		240.00		240.00	
5596.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	260.00		260.00		260.00		260.00		260.00	
5596.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	660.00		660.00		660.00		660.00		660.00	
5596.3130.00	Encadrement Ritec et REPER - Matran	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5596.4612.10	Refacturation du personnel (PAR) à Matran		26'760.00		26'760.00		26'760.00		26'760.00		26'760.00
5596.4612.15	Refacturation à Matran de la part. à RITEC		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
56	Aide au logement	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5600	Aide au logement	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5600.3637.00	Aide au logement	130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00	
57	Aide sociale et domaine de l'asile	5'865'731.10	2'615'705.30	5'989'595.00	2'665'140.00	6'016'250.60	2'665'140.00	6'153'033.06	2'755'140.00	6'179'933.65	2'755'140.00
5720	Service des affaires sociales Villars-sur-Glâne	4'906'273.10	2'350'565.30	5'026'985.00	2'400'000.00	5'047'411.20	2'400'000.00	5'167'824.45	2'480'000.00	5'188'425.65	2'480'000.00
5720.3000.00	Jetons Commission politique sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5720.3000.01	Jetons Commission sociale	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5720.3010.00	Salaires assistants sociaux et administration	862'000.00		870'620.00		879'326.20		888'119.45		897'000.65	
5720.3010.09	Rembts salaires et charges sociales SSR (-)	-3'825.00		-3'825.00		-3'825.00		-3'825.00		-3'825.00	
5720.3040.00	Allocations communales pour enfants	5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00		5'500.00	
5720.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	56'700.00		57'300.00		57'900.00		58'400.00		59'000.00	
5720.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	79'800.00		80'600.00		81'400.00		82'200.00		83'000.00	
5720.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	1'720.00		1'740.00		1'760.00		1'770.00		1'790.00	
5720.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	23'530.00		23'770.00		24'010.00		24'250.00		24'490.00	
5720.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	6'410.00		6'480.00		6'540.00		6'610.00		6'670.00	
5720.3132.50	Supervisions d'équipe et individuelles	7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00		7'800.00	
5720.3611.15	Part aide LASoc district (DL) (5790.4632.15)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5720.3612.10	Frais des services sociaux district spécialisés (DL)	94'638.10		105'000.00		115'000.00		125'000.00		135'000.00	
5720.3614.00	Dons aux oeuvres sociales	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
5720.3637.00	Aide matérielle, MIS et mesures mixtes VSG	3'700'000.00		3'800'000.00		3'800'000.00		3'900'000.00		3'900'000.00	
5720.3637.10	Frais de fonctionnement organisat. MIS VSG	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5720.4260.00	Récupération frais d'assistance VSG		1'000'000.00		1'000'000.00		1'000'000.00		1'050'000.00		1'050'000.00
5720.4612.10	Honoraires facturés à Matran		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
5720.4631.00	Part. canton frais assistance VSG		1'080'000.00		1'120'000.00		1'120'000.00		1'140'000.00		1'140'000.00
5720.4631.10	Part. canton frais fonctionnement MIS VSG		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00
5720.4632.15	Rembt LASoc aide sociale district (5790.3632.15)		220'565.30		230'000.00		230'000.00		240'000.00		240'000.00
5726	Aide sociale Matran	240'140.00	240'140.00	240'140.00	240'140.00	240'140.00	240'140.00	250'140.00	250'140.00	250'140.00	250'140.00
5726.3637.12	Frais de fonctionnement organisat. MIS Matran	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
5726.3637.22	Aide matérielle, MIS Matran	230'000.00		230'000.00		230'000.00		240'000.00		240'000.00	
5726.3637.43	Primes assurances incendie Matran	140.00		140.00		140.00		140.00		140.00	
5726.4260.02	Récupération frais d'assistance Matran		40'000.00		40'000.00		40'000.00		45'000.00		45'000.00
5726.4612.12	Part de Matran, rebmt aide matérielle		120'000.00		120'000.00		120'000.00		121'000.00		121'000.00
5726.4612.43	Part de Matran, rebmt primes assur. incendie		140.00		140.00		140.00		140.00		140.00
5726.4631.02	Part. canton frais assistance Matran		76'000.00		76'000.00		76'000.00		80'000.00		80'000.00
5726.4631.12	Part. canton frais fonctionnement MIS Matran		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
5790	Assistance non mentionnée ailleurs	25'128.00	0.00	26'600.00	0.00	28'100.00	0.00	29'600.00	0.00	31'100.00	0.00
5790.3611.00	Participation aide victimes infractions LAVI (DL)	25'128.00		26'600.00		28'100.00		29'600.00		31'100.00	
5797	Cohésion sociale, Générations, Animation DCSGA	683'690.00	25'000.00	685'370.00	25'000.00	690'099.40	25'000.00	694'968.60	25'000.00	699'768.00	25'000.00
5797.3000.00	Jetons Commission des Seniors	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
5797.3000.01	Jetons Commission Villars-Sympa	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
5797.3010.00	Salaires du personnel DCSGA	394'000.00		397'940.00		401'919.40		405'938.60		409'998.00	
5797.3010.01	Salaires des auxiliaires d'animation	22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00		22'500.00	
5797.3040.00	Allocations communales pour enfants	870.00		870.00		870.00		870.00		870.00	
5797.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	25'900.00		26'200.00		26'400.00		26'700.00		27'000.00	
5797.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	36'500.00		36'800.00		37'200.00		37'600.00		37'900.00	
5797.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	830.00		840.00		850.00		860.00		860.00	
5797.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	10'760.00		10'860.00		10'970.00		11'080.00		11'190.00	
5797.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'930.00		2'960.00		2'990.00		3'020.00		3'050.00	
5797.3101.00	Gestion de projets et matériel DCSGA	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
5797.3101.20	Carburant pour les véhicules	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
5797.3130.00	Frais de téléphones et internet	3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00		3'200.00	
5797.3130.05	Prestations de tiers et mandats	82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00		82'500.00	
5797.3134.20	Assurances des véhicules	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3137.20	Impôts, taxes et vignettes véhicules	600.00		600.00		600.00		600.00		600.00	
5797.3151.20	Entretien des véhicules	4'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
5797.3637.00	Subvention activités Seniors	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
5797.3637.10	Encouragement aux projets des habitants	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
5797.4631.00	Subvention cantonale divers projets		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
5797.4632.00	Subvention Paroisse et autres pr divers projets		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
5799	Assistance autre	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00
5799.3637.00	Primes assur. incendie Commune de domicile	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
5799.3637.05	Part aux abonnements Frimobil bénéficiaires PC	8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00	
6	Trafic et télécommunications	7'597'989.85	1'193'109.85	8'089'165.30	1'345'655.95	8'635'454.30	1'440'070.50	9'199'445.65	1'577'375.50	9'533'007.05	1'772'375.50
61	Circulation routière	3'752'730.90	957'322.10	4'047'823.70	1'085'618.20	4'375'112.70	1'162'032.75	4'607'144.05	1'226'407.75	4'749'739.05	1'398'907.75
6150	Routes communales	3'241'938.95	497'724.35	3'561'776.15	626'020.45	3'874'804.80	699'435.00	4'106'575.75	763'810.00	4'248'903.50	936'310.00
6150.3000.00	Jetons Commission services extérieurs	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3010.00	Salaires du personnel de l'édilité	775'500.00		783'255.00		791'087.55		798'998.45		806'988.45	
6150.3010.01	Salaires du personnel d'encadrement + stag.	481'500.00		486'315.00		491'178.15		496'089.95		501'050.85	
6150.3040.00	Allocations communales pour enfants	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
6150.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	82'700.00		83'500.00		84'400.00		85'200.00		86'100.00	
6150.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	116'300.00		117'500.00		118'700.00		119'900.00		121'100.00	
6150.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	9'660.00		9'760.00		9'850.00		9'950.00		10'050.00	
6150.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	34'320.00		34'660.00		35'010.00		35'360.00		35'710.00	
6150.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	9'350.00		9'450.00		9'540.00		9'640.00		9'730.00	
6150.3101.00	Outils, petit matériel et uniformes	31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00		31'000.00	
6150.3101.05	Fournitures menuiserie communale	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6150.3101.10	Fournitures atelier communal	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3101.20	Carburant pour véhicules de service	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3111.20	Achats de véhicules, machines et matériel	0.00		58'000.00		0.00		0.00		0.00	
6150.3120.05	Electricité éclairage public	110'000.00		110'000.00		90'000.00		90'000.00		90'000.00	
6150.3132.50	Frais d'études	200'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
6150.3132.60	Appuis techniques en sous-traitance	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.3134.20	Assurances des véhicules	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
6150.3137.20	Impôts, taxes et vignettes vhc édilité et ST	16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00		16'000.00	
6150.3141.50	Entretien des routes communales	120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00		120'000.00	
6150.3141.55	Dégâts routiers de tiers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6150.3141.65	Déblaiement de la neige et salage	75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00		75'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
6150.3141.70	Signalisation routière	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
6150.3141.80	Entretien éclairage public	73'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00		73'000.00	
6150.3141.85	Assainissement éclairages publics	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
6150.3151.20	Entretien des véhicules et machines	46'500.00		46'500.00		46'500.00		46'500.00		46'500.00	
6150.3300.10	Amort. des routes, voies et éclairage public	106'653.90		390'957.90		747'379.35		988'092.35		1'122'342.35	
6150.3300.18	Amort. s/rééval. des routes et éclairage public	735'243.65		722'666.85		709'948.35		685'633.60		678'120.45	
6150.3300.62	Amort. véhicules et machines	0.00		25'000.00		57'000.00		57'000.00		57'000.00	
6150.3300.68	Amort. s/rééval. véhicules et machines	22'564.00		22'564.00		22'564.00		22'564.00		22'564.00	
6150.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	28'039.50		28'039.50		28'039.50		28'039.50		28'039.50	
6150.3910.19	Imputation interne des charges sociales	5'607.90		5'607.90		5'607.90		5'607.90		5'607.90	
6150.4240.00	Prestations de service à des tiers		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00
6150.4250.00	Vente de matériel		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00
6150.4260.50	Rembts de tiers - dégâts routiers		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
6150.4472.00	Produit des locations		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
6150.4660.08	Amort. s/rééval. Subv. féd. routes et trottoirs (-)		1'666.65		1'666.65		1'666.65		1'666.65		1'666.65
6150.4660.10	Amort. Subv. cantonales routes et voies comm. (-)		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00		6'600.00
6150.4660.18	Amort. s/rééval. Subv. cant. routes et trottoirs (-)		30'866.05		30'866.05		30'866.05		30'866.05		30'866.05
6150.4660.20	Amort. Subv. Agglo routes et voies communic. (-)		24'400.00		152'696.10		226'110.65		290'485.65		462'985.65
6150.4660.28	Amort. s/rééval. Subv. Assoc. Communes routes (-)		17'902.20		17'902.20		17'902.20		17'902.20		17'902.20
6150.4660.48	Amort. s/rééval. Subv. Entr. publ. routes et voies (-)		22'891.70		22'891.70		22'891.70		22'891.70		22'891.70
6150.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		302'318.95		302'318.95		302'318.95		302'318.95		302'318.95
6150.4910.19	Imputation interne des charges sociales		60'578.80		60'578.80		60'578.80		60'578.80		60'578.80
6151	Bâtiment des services extérieurs et feu (BSEV)	505'311.95	426'097.75	480'567.55	426'097.75	494'827.90	429'097.75	495'088.30	429'097.75	495'355.55	429'097.75
6151.3101.00	Matériel de nettoyage des locaux	12'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
6151.3120.00	Chauffage BSEV	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
6151.3120.05	Electricité BSEV	22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00		22'000.00	
6151.3120.10	Eau potable BSEV	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
6151.3120.15	Epuration des eaux BSEV	5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00		5'900.00	
6151.3134.00	Assurance incendie, ECAB	5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00		5'200.00	
6151.3144.00	Entretien et réparations du bâtiment	95'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00		77'000.00	
6151.3300.40	Amort. Bâtiment Services extérieurs	37'157.75		37'157.75		51'157.75		51'157.75		51'157.75	
6151.3300.48	Amort. s/rééval. Bâtiment Services extérieurs	258'814.35		258'814.35		258'814.35		258'814.35		258'814.35	
6151.3910.15	Imputation interne salaires conciergerie	23'735.85		23'949.30		24'164.90		24'382.65		24'602.60	
6151.3910.18	Imputation interne charges sociales conciergerie	5'004.00		5'046.15		5'090.90		5'133.55		5'180.85	
6151.3930.60	Imputation interne déchets bâtiment communal	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
6151.4470.00	Produit de la location		179'900.00		179'900.00		179'900.00		179'900.00		179'900.00
6151.4660.40	Amort. Subv. Pronovo install. solaire BSEV (-)		0.00		0.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
6151.4660.48	Amort. s/rééval. Subv. ECAB pour BSEV (-)		16'197.75		16'197.75		16'197.75		16'197.75		16'197.75
6151.4920.00	Imputation interne loyer local du feu		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
6155	Places de stationnement	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00
6155.3101.00	Fournitures pour parcomètres	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6155.3130.45	Frais de transactions des parcomètres	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
6155.3151.00	Frais de maintenance des parcomètres	480.00		480.00		480.00		480.00		480.00	
6155.3602.55	Restitution Agglo produit des parcomètres (4602.	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
6155.4240.30	Produit des parcomètres		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
6155.4240.40	Revenu vignettes stationnement Villars-Vert		20'250.00		20'250.00		20'250.00		20'250.00		20'250.00
6155.4240.45	Revenu vignettes stationnement Préalpes		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00
6155.4602.55	Produit parcomètres Agglo à restituer (3602.55)		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
62	Transports publics	3'845'258.95	235'787.75	4'041'341.60	260'037.75	4'260'341.60	278'037.75	4'592'301.60	350'967.75	4'783'268.00	373'467.75
6210	Infrastructures de transports publics (DL)	89'024.00	0.00	89'050.00	0.00	89'050.00	0.00	89'050.00	0.00	89'050.00	0.00
6210.3611.00	Participation fonds d'infrastructure CFF (DL)	89'024.00		89'050.00		89'050.00		89'050.00		89'050.00	
6220	Trafic régional et d'Agglomération	3'555'394.95	35'787.75	3'751'451.60	60'037.75	3'970'451.60	78'037.75	4'302'411.60	150'967.75	4'493'378.00	173'467.75
6220.3120.05	Electricité des arrêts de bus et abris	1'500.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
6220.3141.00	Entretien des arrêts de bus et abris	50'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
6220.3160.00	Location terrain parking Villars-Vert	3'720.00		3'720.00		3'720.00		3'720.00		3'720.00	
6220.3300.63	Amort. abris bus et infrastructures transports	17'246.90		57'469.55		81'469.55		218'429.55		218'429.55	
6220.3300.68	Amort. s/rééval. abris bus et infrastructures	20'262.05		20'262.05		20'262.05		20'262.05		16'228.45	
6220.3611.00	Participation indemn. trafic régional (DL)	996'229.00		1'090'000.00		1'185'000.00		1'280'000.00		1'375'000.00	
6220.3612.90	Part aux transports et mobilité Agglo (DL)	2'452'437.00		2'550'000.00		2'650'000.00		2'750'000.00		2'850'000.00	
6220.3635.00	Participation aux coûts de Mobility	12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00		12'000.00	
6220.3637.10	Incitation mobilité douce pour la population	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
6220.4240.00	Location des espaces publicitaires SGA		33'800.00		33'800.00		33'800.00		33'800.00		33'800.00
6220.4604.00	Part. de tiers au chiffre d'affaires Mobility		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00
6220.4614.00	Rétribution sur bornes électriques MOVE		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
6220.4660.10	Amort. Subv. Canton arrêts bus Lhand		0.00		18'000.00		36'000.00		108'930.00		108'930.00
6220.4660.20	Amort. Subv. Agglo abris bus et infrastructures		0.00		6'250.00		6'250.00		6'250.00		28'750.00
6220.4660.28	Amort. s/rééval. Subv. Agglo abris bus et infrastr.		387.75		387.75		387.75		387.75		387.75
6221	Plan de mobilité du personnel (PAMACO)	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
6221.3602.50	Attribution bénéfice c/c plan de mobilité	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
6221.3637.50	Encouragement plan de mobilité	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
6221.4240.50	Recettes plan de mobilité		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
6290	Transports publics, autres	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00
6290.3109.00	Achat des cartes journalières CFF	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
6290.3137.00	TVA forfaitaire cartes journalières CFF	840.00		840.00		840.00		840.00		840.00	
6290.4250.00	Vente des cartes journalières CFF		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00
7	Environnement et aménag. du territoire	9'742'888.50	8'962'831.10	9'759'394.00	8'986'869.60	9'709'568.80	8'920'501.55	9'874'464.99	9'013'856.75	9'944'068.44	9'045'950.79
71	Approvisionnement en eau	2'170'466.65	2'170'466.65	2'176'687.70	2'176'687.70	2'208'216.55	2'208'216.55	2'253'419.15	2'253'419.15	2'264'040.34	2'264'040.34
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale)	2'170'466.65	2'170'466.65	2'176'687.70	2'176'687.70	2'208'216.55	2'208'216.55	2'253'419.15	2'253'419.15	2'264'040.34	2'264'040.34
7101.3010.00	Salaires du personnel y c. releveurs	85'000.00		85'850.00		86'708.50		87'575.60		88'451.35	
7101.3040.00	Allocations communales pour enfants	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7101.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	5'600.00		5'600.00		5'700.00		5'800.00		5'800.00	
7101.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	7'900.00		7'900.00		8'000.00		8'100.00		8'200.00	
7101.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	170.00		180.00		180.00		180.00		180.00	
7101.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	2'320.00		2'340.00		2'370.00		2'390.00		2'410.00	
7101.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	630.00		640.00		650.00		650.00		660.00	
7101.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7101.3101.30	Achats et remplacement de compteurs	10'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3105.00	Achats d'eau au consortium de Fribourg	615'000.00		560'000.00		560'000.00		560'000.00		560'000.00	
7101.3105.05	Autres achats d'eau	76'400.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00		115'000.00	
7101.3120.05	Electricité	70'000.00		162'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
7101.3130.00	Frais de téléphones	1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00		1'800.00	
7101.3130.15	Cotisations professionnelles	1'850.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00		1'850.00	
7101.3130.40	Mandat de prestation SINEF SA	332'000.00		335'000.00		335'000.00		335'000.00		335'000.00	
7101.3130.60	Frais d'analyses	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3132.50	Frais d'études et projets	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
7101.3134.00	Assurance incendie, ECAB	2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00		2'250.00	
7101.3134.05	Assurance du mobilier et installations	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7101.3137.00	Redevance radio-TV	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7101.3143.00	Entretien et réparations installations	140'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
7101.3143.05	Entretien des conduites d'amenées	50'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00	
7101.3143.10	Entretien des hydrantes	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7101.3143.15	Cytométrie de flux	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7101.3158.00	Maintenance programmes informatiques	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7101.3181.71	Pertes sur débiteurs eau potable	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7101.3300.31	Amort. ouvrages de génie civil EP (FSMV)	72'600.35		89'200.35		100'894.10		123'731.60		143'681.60	
7101.3510.01	Attribution réserve FSMV eau potable (29001.00)	420'315.05		393'618.25		371'804.95		338'890.90		309'196.34	
7101.3510.06	Attribution réserve FSEC eau potable (29001.01)	40'092.35		5'611.30		0.00		0.00		0.00	
7101.3612.00	Contribution au Consortium des eaux (DL)	12'800.00		12'800.00		12'800.00		12'800.00		12'800.00	
7101.3612.10	Contribution au déficit du Consortium (DL)	43'268.95		73'260.00		126'000.00		165'080.00		170'560.00	
7101.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	14'578.10		14'578.10		14'578.10		14'578.10		14'578.10	
7101.3910.19	Imputation interne des charges sociales	2'925.60		2'925.60		2'925.60		2'925.60		2'925.60	
7101.3940.10	Imput. interne charges intérêts EP (FSMV)	99'492.25		115'263.40		130'477.30		145'698.35		160'090.10	
7101.3940.11	Imput. interne charges intérêts EP (FSEC)	14'574.00		15'120.70		15'328.00		15'219.00		14'707.25	
7101.4240.30	Rétribution énergie photovoltaïque		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00
7101.4240.70	Taxe abonnements eau potable (FSMV) (SANS vente)		440'000.00		440'000.00		440'000.00		440'000.00		440'000.00
7101.4240.72	Taxes de droits de passage et d'exploitation		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00
7101.4250.70	Vente d'eau potable (m3)		1'520'000.00		1'520'000.00		1'520'000.00		1'520'000.00		1'520'000.00
7101.4250.71	Produit fournitures d'eau de chantiers		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7101.4510.06	Prélèvement réserve FSEC eau potable (29001.01)		0.00		0.00		26'227.20		66'394.30		72'880.05
7101.4660.40	Amort. Subv. Pronovo inst. photovoltaïque EP (-)		1'425.00		1'425.00		1'425.00		1'425.00		1'425.00
7101.4660.41	Amort. Subv. ECAB réseau eau potable (FSMV)		8'100.60		8'163.10		8'225.60		8'288.10		8'350.60
7101.4660.71	Amort. Part. tiers taxes raccordement EP (FSMV)		76'013.40		76'753.40		77'131.65		77'731.65		78'118.69
7101.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		4'250.00		4'250.00		4'250.00		4'250.00		4'250.00
7101.4910.19	Imputation interne des charges sociales		1'135.00		1'135.00		1'135.00		1'135.00		1'135.00
7101.4940.30	Imput. int. produits intérêts réserve EP (FSMV)		66'868.65		71'740.50		76'394.10		80'876.10		85'073.75
7101.4940.31	Imput. int. produits intérêts réserve EP (FSEC)		14'574.00		15'120.70		15'328.00		15'219.00		14'707.25
72	Traitement des eaux usées, épuration	5'416'351.25	5'416'351.25	5'393'168.70	5'393'168.70	5'293'271.80	5'293'271.80	5'339'424.40	5'339'424.40	5'354'897.26	5'354'897.25
7201	Epuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	3'442'723.80	3'442'723.80	3'556'096.25	3'556'096.25	3'578'812.85	3'578'812.85	3'616'891.95	3'616'891.95	3'624'512.95	3'624'512.95
7201.3010.00	Salaires du personnel épuration	72'500.00		73'225.00		73'957.25		74'696.80		75'443.75	
7201.3040.00	Allocations communales pour enfants	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7201.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	4'800.00		4'800.00		4'900.00		4'900.00		5'000.00	
7201.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	6'700.00		6'800.00		6'800.00		6'900.00		7'000.00	
7201.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	150.00		150.00		150.00		150.00		150.00	
7201.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	1'980.00		2'000.00		2'020.00		2'040.00		2'060.00	
7201.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	540.00		540.00		550.00		560.00		560.00	
7201.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7201.3120.05	Electricité des stations de pompage	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
7201.3120.10	Consommation d'eau potable	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
7201.3130.00	Frais de téléphones	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7201.3130.21	Cotisations professionnelles	900.00		900.00		900.00		900.00		900.00	
7201.3132.50	Frais d'études et projets	15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00		15'000.00	
7201.3137.00	Redevance radio-TV	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7201.3137.10	Taxe micropolluants à Fribourg (DL)	1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00		1'050.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
7201.3143.00	Entretien et réparations installations	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7201.3143.10	Curages et contrôles TV	30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00		30'000.00	
7201.3143.20	Entretien stations de pompage (yc Planafaye)	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7201.3158.00	Maintenance programmes informatiques	800.00		800.00		800.00		800.00		800.00	
7201.3181.72	Pertes sur débiteurs épuration	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7201.3300.32	Amort. ouvrages génie civil EU + STEP VSG (FSMV)	654'030.45		693'900.45		753'350.45		778'112.95		782'737.95	
7201.3510.02	Attribution réserve FSMV eaux usées (29002.00)	1'036'854.45		991'202.45		888'032.65		777'979.05		714'030.80	
7201.3510.07	Attribution réserve FSEC eaux usées (29002.01)	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7201.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	26'856.20		38'898.10		38'898.10		38'898.10		38'898.10	
7201.3910.19	Imputation interne des charges sociales	5'381.20		7'775.60		7'775.60		7'775.60		7'775.60	
7201.3930.05	Imputation interne part. VSG exploit. STEP	903'918.80		980'175.35		977'947.55		1'005'427.95		1'010'690.85	
7201.3930.09	Imputation interne micropolluants VSG STEP	112'500.00		112'500.00		112'500.00		112'500.00		112'500.00	
7201.3940.12	Imputation interne charges intérêts EU (FSMV)	506'761.15		536'744.50		607'852.25		706'197.70		770'554.05	
7201.3940.13	Imputation interne charges intérêts EU (FSEC)	29'201.55		26'834.80		23'529.00		20'203.80		16'561.85	
7201.4240.75	Produit de la taxe de base des eaux usées (FSMV)		1'650'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00		1'650'000.00
7201.4240.77	Produit de la taxe d'épuration des eaux (m3)		950'000.00		950'000.00		950'000.00		950'000.00		950'000.00
7201.4510.02	Prélèvement réserve FSMV eaux usées (29002.00)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7201.4510.07	Prélèvement réserve FSEC eaux usées (29002.01)		265'876.20		357'414.05		356'048.50		384'398.45		390'628.30
7201.4660.02	Amort. Subv. féd. réseau EU + STEP (VSG) (FSMV)		70'977.40		70'977.40		70'977.40		70'977.40		70'977.40
7201.4660.10	Amort. Subv. canton. réseau EU + STEP (FSMV)		380.70		380.70		380.70		380.70		380.70
7201.4660.20	Amort. Subv. Communes réseau EU + STEP (FSMV)		24'844.55		34'454.95		48'142.55		48'142.55		48'142.55
7201.4660.42	Amort. Subv. ECAB réseau eaux usées (-) (FSMV)		9'393.30		9'393.30		9'393.30		9'393.30		9'393.30
7201.4660.72	Amort. Part. tiers taxes raccordement EU (FSMV)		147'860.20		149'146.45		149'865.60		150'840.60		144'774.10
7201.4660.75	Amort. Subv. tiers réseaux d'eaux usées (FSMV)		575.00		575.00		575.00		575.00		575.00
7201.4940.32	Imput. Int. produits intérêts réserve EU (FSMV)		293'614.90		306'919.60		319'900.80		331'980.15		343'079.75
7201.4940.33	Imput. Int. produits intérêts réserve EU (FSEC)		29'201.55		26'834.80		23'529.00		20'203.80		16'561.85
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	1'973'627.45	1'973'627.45	1'837'072.45	1'837'072.45	1'714'458.95	1'714'458.95	1'722'532.45	1'722'532.45	1'730'384.30	1'730'384.30
7206.3010.00	Salaires du personnel d'exploitation	455'000.00		459'550.00		464'145.50		468'787.00		473'474.85	
7206.3040.00	Allocations communales pour enfants	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7206.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	29'900.00		30'200.00		30'500.00		30'800.00		31'200.00	
7206.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	42'100.00		42'500.00		43'000.00		43'400.00		43'800.00	
7206.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	5'090.00		5'140.00		5'190.00		5'240.00		5'290.00	
7206.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	12'420.00		12'550.00		12'670.00		12'800.00		12'930.00	
7206.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	3'390.00		3'420.00		3'450.00		3'490.00		3'520.00	
7206.3090.00	Formation et perfectionnement du personnel	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3101.00	Précipitants et produits chimiques	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7206.3101.05	Produits de laboratoire	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3101.10	Floculants	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
7206.3101.15	Produits de nettoyage et d'entretien	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7206.3101.20	Carburants et lubrifiants	4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
7206.3101.30	Sécurité au travail	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3111.00	Achats de matériel et machines	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7206.3111.10	Renouvellement des appareils de mesure	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3111.50	Installation solaire photovoltaïque	250'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3113.00	Achats matériel informatique, réseau, imprim.	2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
7206.3118.00	Mise à jour des programmes informatiques	9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00		9'500.00	
7206.3120.00	Huile de chauffage STEP	6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00		6'000.00	
7206.3120.05	Electricité STEP	105'000.00		300'000.00		200'000.00		200'000.00		200'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
7206.3120.10	Consommations d'eau potable	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3130.00	Taxes téléphoniques	3'750.00		3'750.00		3'750.00		3'750.00		3'750.00	
7206.3130.01	Frais de ports, douane et frais divers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7206.3130.05	Frais d'analyses	9'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7206.3130.15	Cotisations professionnelles	2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00		2'700.00	
7206.3130.50	Incinération des boues	210'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00		220'000.00	
7206.3130.60	Transport et mise en décharge des sables	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3130.61	Transport et incinération des déchets	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3130.62	Transport des boues	21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00		21'000.00	
7206.3132.00	Cadastre des eaux usées industrielles	6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00		6'500.00	
7206.3132.50	Etude agrandissement STEP, avant-projet	75'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3132.51	Etude protection contre les crues	30'000.00		30'000.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3132.55	Etude mise à jour clés de répartitions	20'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3134.00	Assurances incendie, ECAB, choses	29'500.00		29'500.00		29'500.00		29'500.00		29'500.00	
7206.3134.20	Assurances véhicules	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7206.3137.00	Redevance radio-TV STEP	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7206.3137.15	Taxe fédérale sur les micropolluants (DL)	154'000.00		155'000.00		157'000.00		159'000.00		161'000.00	
7206.3137.20	Impôts, taxes et vignettes véhicules	500.00		700.00		700.00		700.00		700.00	
7206.3143.10	Curage des installations	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7206.3144.00	Entretien et réparations des bâtiments	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7206.3151.00	Entretien des installations et machines	160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00		160'000.00	
7206.3151.05	Entretien du moteur à gaz	35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00	
7206.3151.20	Frais de déplacements et entretien véhicules	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7206.3501.72	Attribution au fonds intercommunal renouv.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7206.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	26'376.20		26'376.20		26'376.20		26'376.20		26'376.20	
7206.3910.19	Imputation interne des charges sociales	4'801.25		4'801.25		4'801.25		4'801.25		4'801.25	
7206.3940.30	Imputation interne charges intérêts STEP	14'800.00		12'585.00		12'376.00		12'888.00		13'042.00	
7206.4240.00	Prestations de services à des tiers		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00		85'000.00
7206.4240.10	Contrat d'exploitation STEP externe		89'000.00		89'000.00		89'000.00		89'000.00		89'000.00
7206.4240.30	Prestations pour Swissgrid-Pronovo (fini fin 2026)		150'000.00		150'000.00		0.00		0.00		0.00
7206.4501.72	Prélèv. sur le fond de renouv. STEP		250'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
7206.4612.10	Participation autres Communes exploitation		315'154.95		341'742.10		340'965.40		350'546.50		352'381.45
7206.4612.15	Participation autres Communes micropolluants		43'620.00		42'000.00		42'600.00		43'100.00		43'700.00
7206.4634.50	Subv. Pronovo installation photovoltaïque		0.00		0.00		30'000.00		0.00		0.00
7206.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		8'028.10		20'070.00		20'070.00		20'070.00		20'070.00
7206.4910.19	Imputation interne des charges sociales		1'605.60		4'000.00		4'000.00		4'000.00		4'000.00
7206.4930.05	Imputation interne VSG coûts d'exploitation		903'918.80		980'175.35		977'947.55		1'005'427.95		1'010'690.85
7206.4930.09	Imputation interne VSG micropolluants		112'500.00		112'500.00		112'500.00		112'500.00		112'500.00
7206.4940.00	Imputation interne intérêts produits s/réserve		14'800.00		12'585.00		12'376.00		12'888.00		13'042.00
73	Gestion des déchets	1'642'382.20	1'340'013.20	1'702'727.20	1'385'013.20	1'660'270.05	1'387'013.20	1'662'811.05	1'389'013.20	1'665'320.45	1'391'013.20
7301	Gestion communale des déchets	1'642'382.20	1'340'013.20	1'702'727.20	1'385'013.20	1'660'270.05	1'387'013.20	1'662'811.05	1'389'013.20	1'665'320.45	1'391'013.20
7301.3010.00	Salaires du personnel des déchetteries	278'500.00		281'285.00		284'097.85		286'938.85		289'808.25	
7301.3040.00	Allocations communales pour enfants	1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00		1'500.00	
7301.3050.00	Part patronale AVS/AI/APG, AC, frais admin.	18'300.00		18'500.00		18'700.00		18'900.00		19'100.00	
7301.3052.00	Part patronale à la caisse de retraite	25'800.00		26'000.00		26'300.00		26'600.00		26'800.00	
7301.3053.00	Part patronale aux assurances accidents	3'110.00		3'150.00		3'180.00		3'210.00		3'240.00	
7301.3054.00	Part patronale à la Caisse de cotisation pour AF	7'600.00		7'680.00		7'760.00		7'830.00		7'910.00	
7301.3055.00	Part patronale à l'assurance IJ maladie	2'070.00		2'090.00		2'110.00		2'130.00		2'160.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
7301.3101.00	Achats de sacs	25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3101.10	Achats de conteneurs et bennes	40'000.00		65'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7301.3101.20	Carburant pour véhicules déchets	8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00	
7301.3120.00	Mazout chauffage déchetterie	3'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7301.3120.05	Electricité déchetterie	1'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7301.3120.10	Eau potable déchetterie	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7301.3120.15	Epuration des eaux déchetterie	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3130.00	Frais de téléphones	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7301.3130.50	Taxe d'incinération des ordures	390'000.00		390'000.00		390'000.00		390'000.00		390'000.00	
7301.3130.51	Taxe sur les déchets organiques	175'000.00		175'000.00		175'000.00		175'000.00		175'000.00	
7301.3130.52	Taxe sur les vieux pneus	2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7301.3130.53	Taxe sur les huiles, batteries et piles	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7301.3130.54	Taxes diverses	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
7301.3130.55	Taxes sur les bois	400.00		400.00		400.00		400.00		400.00	
7301.3130.60	Ramassages de tiers et élimination déchets	365'000.00		370'000.00		380'000.00		380'000.00		380'000.00	
7301.3130.70	Surveillance outsourcée des déchetteries	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7301.3134.00	Assurance incendie, ECAB, mobilier	500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00		2'500.00	
7301.3134.20	Assurances des véhicules	1'750.00		1'750.00		1'750.00		1'750.00		1'750.00	
7301.3137.00	Redevance radio-TV déchets	300.00		300.00		300.00		300.00		300.00	
7301.3137.10	TVA déchets non récupérable	9'100.00		9'100.00		9'100.00		9'100.00		9'100.00	
7301.3137.20	Impôts, taxes et vignettes véhicules	2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00		2'600.00	
7301.3144.00	Entretien du bâtiment de la déchetterie	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7301.3149.00	Exploitation déchetterie Ste-Apolline	60'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7301.3149.05	Entretien des points de collecte	7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00	
7301.3151.20	Entretien des véhicules et machines	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7301.3180.73	Réévaluations débiteurs douteux déchets	500.00		500.00		500.00		500.00		500.00	
7301.3181.73	Pertes sur débiteurs déchets	1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7301.3300.40	Amortissements bâtiment déchetterie	22'434.70		58'284.70		58'284.70		58'284.70		58'284.70	
7301.3300.48	Amort. s/rééval. bâtiment déchetterie	7'305.90		7'305.90		7'305.90		7'305.90		7'305.90	
7301.3300.62	Amort. véhicules et machines déchetterie	0.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00	
7301.3634.00	Péréquation des frais de transports (DL)	55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00		55'000.00	
7301.3910.00	Imputation interne des salaires pour prestations	55'884.65		55'884.65		55'884.65		55'884.65		55'884.65	
7301.3910.19	Imputation interne des charges sociales	11'176.95		11'176.95		11'176.95		11'176.95		11'176.95	
7301.3940.40	Imputation interne intérêts déchetterie	16'650.00		21'820.00		20'920.00		20'000.00		19'100.00	
7301.4240.00	Taxe de base		555'000.00		555'000.00		556'000.00		557'000.00		558'000.00
7301.4240.10	Taxe proportionnelle (au sac)		571'000.00		571'000.00		572'000.00		573'000.00		574'000.00
7301.4240.50	Taxes de recyclage du verre		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00		35'000.00
7301.4240.60	Produit collecte des encombrants		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00		8'500.00
7301.4250.00	Produit du papier		15'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
7301.4250.05	Produit de l'aluminium et du fer		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00		17'000.00
7301.4250.10	Produit du PET		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00
7301.4250.15	Produit des appareils ménagers		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00
7301.4260.00	Remboursements traitement déchets		50.00		50.00		50.00		50.00		50.00
7301.4270.00	Ordonnances pénales déchets		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00		8'000.00
7301.4910.00	Imputation interne des salaires pour prestations		37'386.00		37'386.00		37'386.00		37'386.00		37'386.00
7301.4910.19	Imputation interne des charges sociales		7'477.20		7'477.20		7'477.20		7'477.20		7'477.20
7301.4930.60	Imputation interne déchets bâtiments communaux		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00		74'600.00
76	Lutte contre la pollution de l'environn.	131'742.00	4'000.00	137'000.00	0.00	193'000.00	0.00	259'000.00	0.00	295'000.00	4'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
7610	Protection de l'air et du climat	56'742.00	0.00	97'000.00	0.00	153'000.00	0.00	219'000.00	0.00	245'000.00	0.00
7610.3132.50	Honoraires cadastre du bruit	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		0.00	
7610.3300.10	Amortissements plan lumière	0.00		0.00		15'000.00		30'000.00		45'000.00	
7610.3300.70	Amortissements plan climat	0.00		40'000.00		80'000.00		130'000.00		160'000.00	
7610.3612.90	Participation prot. environnement Agglo (DL)	36'742.00		37'000.00		38'000.00		39'000.00		40'000.00	
7690	Energies renouvelables	75'000.00	4'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	50'000.00	4'000.00
7690.3637.00	Prom. développ. durable, yc Cité de l'Energie	75'000.00		40'000.00		40'000.00		40'000.00		50'000.00	
7690.4630.00	Subvention fédérale Cité de l'énergie		2'000.00								2'000.00
7690.4631.00	Subvention cantonale Cité de l'Energie		2'000.00								2'000.00
77	Cimetière	126'310.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00
7710	Cimetière	126'310.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00
7710.3000.00	Jetons de la Commission du cimetière	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
7710.3101.00	Achat de matériel	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7710.3120.05	Electricité de l'édicule	3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00	
7710.3130.00	Frais d'inhumations	27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00		27'000.00	
7710.3132.50	Frais d'étude projet mur cinéraire étape V	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
7710.3134.00	Assurance incendie, ECAB	200.00		200.00		200.00		200.00		200.00	
7710.3143.00	Entretien du cimetière	18'500.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
7710.3144.00	Entretien et réparations morgue et édicule	57'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00		1'000.00	
7710.3300.40	Amort. infrastructures du cimetière	1'795.65		19'795.65		19'795.65		19'795.65		19'795.65	
7710.3300.41	Amort. édicule du cimetière	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7710.3300.48	Amort. s/réal. infrastructures du cimetière	5'714.75		5'714.75		5'714.75		5'714.75		5'714.75	
7710.4240.00	Taxes d'entrées et concessions		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00
79	Aménagement du territoire	255'636.00	0.00	260'000.00	0.00	265'000.00	0.00	270'000.00	0.00	275'000.00	0.00
7900	Aménagement du territoire	255'636.00	0.00	260'000.00	0.00	265'000.00	0.00	270'000.00	0.00	275'000.00	0.00
7900.3000.00	Jetons Commission d'aménagement	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
7900.3132.50	Frais d'études et projets	140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00		140'000.00	
7900.3612.90	Participation aménagement Agglo (DL)	110'636.00		115'000.00		120'000.00		125'000.00		130'000.00	
8	Economie publique	246'994.90	300.00	265'564.00	300.00	283'064.00	300.00	300'564.00	300.00	318'064.00	300.00
81	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
8110	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
8110.3137.10	Contribution immobilière Hauterive	64.00		64.00		64.00		64.00		64.00	
8110.4470.00	Produit des locations de terrains		300.00		300.00		300.00		300.00		300.00
82	Forêts (Sylviculture)	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00
8200	Forêts (Sylviculture)	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00
8200.3145.00	Entretien des forêts communales	32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00		32'000.00	
8200.3145.10	Aménagement des chemins forestiers	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
8200.3612.00	Participation à Forêt Sarine (DL)	9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
8200.3631.00	Gestion du Lac de Pérolles (DL)	4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00		4'500.00	
84	Tourisme	100'457.00	0.00	111'000.00	0.00	121'000.00	0.00	131'000.00	0.00	141'000.00	0.00
8400	Tourisme	100'457.00	0.00	111'000.00	0.00	121'000.00	0.00	131'000.00	0.00	141'000.00	0.00
8400.3612.90	Part à la promotion tourisme Agglo (DL)	100'457.00		111'000.00		121'000.00		131'000.00		141'000.00	
85	Industrie, artisanat et commerce	95'973.90	0.00	104'000.00	0.00	111'500.00	0.00	119'000.00	0.00	126'500.00	0.00
8500	Industrie, artisanat et commerce	95'973.90	0.00	104'000.00	0.00	111'500.00	0.00	119'000.00	0.00	126'500.00	0.00
8500.3612.50	Part. à l'ARS et projet d'application iSarine (DL)	39'239.90		40'000.00		40'500.00		41'000.00		41'500.00	
8500.3612.90	Part à la promotion économique Agglo (DL)	56'734.00		64'000.00		71'000.00		78'000.00		85'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
9	Finances et impôts	8'999'777.60	62'975'709.85	9'240'575.60	63'438'367.80	9'312'027.90	64'436'954.65	9'374'792.05	65'174'039.80	9'791'214.60	64'827'590.65
91	Impôts	315'000.00	58'391'308.00	315'000.00	58'851'000.00	315'000.00	59'762'000.00	315'000.00	60'423'000.00	315'000.00	60'034'000.00
9100	Impôts communaux ordinaires	315'000.00	50'816'308.00	315'000.00	51'206'000.00	315'000.00	51'997'000.00	315'000.00	52'588'000.00	315'000.00	52'129'000.00
9100.3180.91	Réévaluation débiteurs douteux impôts (+/-)	50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00		50'000.00	
9100.3181.50	Remises d'impôts PP et PM	5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00	
9100.3181.91	Pertes sur débiteurs y c. petits soldes	250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00	
9100.3611.00	Frais perception impôt source cat. PP 308 (DL)	10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00		10'000.00	
9100.4000.00	Impôt revenu pers. physiques année fiscale		23'500'000.00		23'950'000.00		24'400'000.00		24'850'000.00		25'300'000.00
9100.4000.10	Impôt revenu pers. physiques années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4000.25	Rappels d'impôts sur le revenu PP		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00		70'000.00
9100.4000.30	Impôt prestations en capital		420'000.00		420'000.00		420'000.00		420'000.00		420'000.00
9100.4000.60	Rembt impôts forfaitaires étrangers PP (DL) (-)		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00		-30'000.00
9100.4001.00	Impôt fortune pers. physiques année fiscale		2'050'000.00		2'110'000.00		2'170'000.00		2'235'000.00		2'300'000.00
9100.4001.10	Impôt fortune pers. physiques années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4001.25	Rappels d'impôts sur la fortune PP		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00		80'000.00
9100.4002.00	Impôt source pers. physiques année fiscale		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
9100.4002.10	Impôt source pers. physiques années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4002.55	Impôt source cat. 308 PP année fiscale		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00		130'000.00
9100.4002.65	Impôt source cat. 308 PP années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4010.00	Impôt bénéfice pers. morales année fiscale		21'100'000.00		21'400'000.00		21'700'000.00		22'000'000.00		22'300'000.00
9100.4010.10	Impôt bénéfice pers. morales années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4010.60	Rembt impôts forfaitaires étrangers PM (DL) (-)		-50'000.00		-50'000.00		-50'000.00		-50'000.00		-50'000.00
9100.4011.00	Impôt capital pers. morales année fiscale		255'000.00		256'000.00		257'000.00		258'000.00		259'000.00
9100.4011.10	Impôt capital pers. morales années précéd.		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9100.4290.50	Récupération pertes sur créances (-)		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00		150'000.00
9100.4611.00	Compensation cant. de base - réforme fiscale		1'941'308.00		1'520'000.00		1'500'000.00		1'275'000.00		0.00
9101	Impôts communaux spéciaux	0.00	7'575'000.00	0.00	7'645'000.00	0.00	7'765'000.00	0.00	7'835'000.00	0.00	7'905'000.00
9101.4021.00	Contribution immobilière PP		2'500'000.00		2'550'000.00		2'600'000.00		2'650'000.00		2'700'000.00
9101.4021.01	Contribution immobilière PM		3'150'000.00		3'170'000.00		3'190'000.00		3'210'000.00		3'230'000.00
9101.4022.55	Impôt sur les gains immobiliers		600'000.00		600'000.00		650'000.00		650'000.00		650'000.00
9101.4023.00	Impôt sur les mutations immobilières		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00		1'200'000.00
9101.4024.00	Impôt sur les successions et donations		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00		60'000.00
9101.4025.00	Impôt sur les appareils à sous		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00		7'000.00
9101.4032.00	Taxes sur les spectacles		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00		25'000.00
9101.4033.00	Impôt sur les chiens		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00		33'000.00
93	Péréquation financière intercommunale	7'712'425.00	776'844.00	7'740'000.00	780'000.00	7'510'000.00	780'000.00	7'230'000.00	780'000.00	7'400'000.00	780'000.00
9300	Péréquation financière intercommunale	7'712'425.00	776'844.00	7'740'000.00	780'000.00	7'510'000.00	780'000.00	7'230'000.00	780'000.00	7'400'000.00	780'000.00
9300.3622.00	Contribution péréquation des ressources (DL)	7'712'425.00		7'740'000.00		7'510'000.00		7'230'000.00		7'400'000.00	
9300.4621.00	Attribution de la péréquation besoins (DL)		776'844.00		780'000.00		780'000.00		780'000.00		780'000.00
95	Parts aux recettes, autres	18'293.50	731'738.00	18'375.00	735'000.00	18'500.00	740'000.00	18'625.00	745'000.00	18'750.00	750'000.00
9500	Parts aux recettes sans affectation, autres	18'293.50	731'738.00	18'375.00	735'000.00	18'500.00	740'000.00	18'625.00	745'000.00	18'750.00	750'000.00
9500.3601.00	Part frais perception impôt véhicules (DL)	18'293.50		18'375.00		18'500.00		18'625.00		18'750.00	
9500.4601.00	Administration sur les véhicules (DL)		731'738.00		735'000.00		740'000.00		745'000.00		750'000.00
96	Administration de la fortune et de la dette	934'059.10	772'819.85	1'147'200.60	769'367.80	1'448'527.90	851'954.65	1'791'167.05	923'039.80	2'037'464.60	960'590.65
9610	Intérêts	934'059.10	712'819.85	1'147'200.60	709'367.80	1'448'527.90	751'954.65	1'791'167.05	823'039.80	2'037'464.60	860'590.65
9610.3401.00	Intérêts des dettes à court terme	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9610.3401.30	Intérêts des dettes et courtage	415'000.00		614'000.00		901'000.00		1'230'000.00		1'465'000.00	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
9610.3409.00	Intérêts sur réserves eau, épuration et STEP	419'059.10		433'200.60		447'527.90		461'167.05		472'464.60	
9610.3499.30	Intérêts rémunérateurs sur impôts	100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00	
9610.4400.00	Intérêts produits Postfinance et Banques		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9610.4400.20	Produit des escomptes et diff. change		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
9610.4401.40	Intérêts retard sur débiteurs, c/c et dépôts		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00		230'000.00
9610.4402.00	Intérêts des placements à CT et LT		11'000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
9610.4450.00	Intérêts de prêts PA		400.00		200.00		0.00		0.00		0.00
9610.4499.50	Intérêts CODEMS s/invest. Martinets		205'000.00		180'000.00		155'000.00		130'000.00		105'000.00
9610.4940.00	Imputation interne des intérêts SLPI		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00		2'000.00
9610.4940.10	Imputation interne intérêts eau potable		32'623.60		43'522.90		54'083.20		64'822.25		75'016.35
9610.4940.20	Imputation interne intérêts eaux usées		213'146.25		229'824.90		287'951.45		374'217.55		427'474.30
9610.4940.40	Imputation interne intérêts déchetterie		16'650.00		21'820.00		20'920.00		20'000.00		19'100.00
9690	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
9690.4420.00	Dividendes et distrib. bénéfices du PF		60'000.00		60'000.00		100'000.00		100'000.00		100'000.00
97	Redistributions	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
9710.4699.10	Redistribution de la taxe CO2		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00		3'000.00
99	Postes non ventilables	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00
9900	Postes non ventilables	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00
9900.3010.90	Solde vacances et heures supplémentaires	20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00		20'000.00	
9900.4895.00	Prélèv. sur réserve rééval. patrimoine administr.		2'300'000.00		2'300'000.00		2'300'000.00		2'300'000.00		2'300'000.00
TOTAL		83'425'569.20	84'240'801.80	85'662'437.75	84'927'409.00	86'867'750.27	86'053'864.00	88'823'821.29	87'164'008.45	90'394'829.32	87'076'120.89
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	815'232.60		-735'028.75		-813'886.27		-1'659'812.84		-3'318'708.43	

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
0	Administration générale	6'854'551.20	1'633'360.00	6'731'334.40	1'643'330.00	6'733'876.00	1'658'401.60	6'755'099.78	1'669'575.70	6'733'495.97	1'681'043.25
01	Législatif et exécutif	597'080.00	3'150.00	592'080.00	3'150.00	592'080.00	3'150.00	617'730.00	3'150.00	592'080.00	3'150.00
0110	Législatif (Conseil général)	97'700.00	0.00	92'700.00	0.00	92'700.00	0.00	118'350.00	0.00	92'700.00	0.00
0120	Exécutif (Conseil communal)	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00	499'380.00	3'150.00
02	Services généraux	6'257'471.20	1'630'210.00	6'139'254.40	1'640'180.00	6'141'796.00	1'655'251.60	6'137'369.78	1'666'425.70	6'141'415.97	1'677'893.25
0210	Administration des finances et contributions	1'126'521.00	204'920.00	1'136'515.00	204'920.00	1'146'703.55	204'920.00	1'156'886.50	204'920.00	1'167'274.65	204'920.00
0220	Secrétariat, RH, Informatique	2'620'513.55	8'600.00	2'537'700.45	8'600.00	2'532'369.75	8'600.00	2'542'806.94	8'600.00	2'535'485.72	8'600.00
0290	Bâtiment administratif Petit-Moncor 1B-1F	856'936.60	74'960.00	813'992.80	74'960.00	826'068.35	78'860.00	826'261.05	78'860.00	815'170.65	78'860.00
0291	Centre de rencontre "La Grange"	205'657.70	23'050.00	200'940.50	23'050.00	201'228.45	23'050.00	201'516.55	23'050.00	201'812.10	23'050.00
0292	Ancienne école	116'272.90	11'200.00	122'566.20	10'200.00	112'714.85	10'200.00	113'013.60	10'200.00	113'320.15	10'200.00
0293	Four à pain Préalpes 12C	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
0294	Bâtiment Route de Moncor 2A	15'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00	10'314.45	67'300.00
0295	PAD 34-35 (art. 5171 RF)	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00	0.00	6'960.00
0299	Planification et gestion des bâtiments	1'316'220.00	1'233'220.00	1'317'190.00	1'244'190.00	1'312'361.60	1'255'361.60	1'286'535.70	1'266'535.70	1'298'003.25	1'278'003.25
1	Ordre et sécurité publics	2'751'065.10	773'450.00	2'796'952.50	728'450.00	2'851'421.95	728'450.00	2'907'941.70	728'450.00	2'961'827.40	728'450.00
11	Sécurité publique	774'453.00	10'000.00	837'729.70	10'000.00	885'361.45	10'000.00	915'597.95	10'000.00	955'484.75	10'000.00
1110	Police	774'453.00	10'000.00	837'729.70	10'000.00	885'361.45	10'000.00	915'597.95	10'000.00	955'484.75	10'000.00
14	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	975'380.00	117'500.00	984'230.00	117'500.00	993'244.70	117'500.00	1'002'354.85	117'500.00	1'011'521.20	117'500.00
1400	Juridique, CHAB, police constructions, cadastre	975'380.00	117'500.00	984'230.00	117'500.00	993'244.70	117'500.00	1'002'354.85	117'500.00	1'011'521.20	117'500.00
15	Service du feu	807'134.00	513'500.00	808'334.00	513'500.00	813'247.00	513'500.00	828'410.00	513'500.00	831'219.00	513'500.00
1500	Service du feu	807'134.00	513'500.00	808'334.00	513'500.00	813'247.00	513'500.00	828'410.00	513'500.00	831'219.00	513'500.00
16	Défense	194'098.10	132'450.00	166'658.80	87'450.00	159'568.80	87'450.00	161'578.90	87'450.00	163'602.45	87'450.00
1610	Défense Militaire	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
1620	Protection civile	163'888.10	121'650.00	136'448.80	76'650.00	129'358.80	76'650.00	131'368.90	76'650.00	133'392.45	76'650.00
1621	Etat-major de conduite de l'ORCOC (DL)	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00	29'210.00	10'800.00
2	Formation	22'047'116.10	3'766'557.35	22'416'315.40	3'793'417.30	22'609'166.60	3'796'417.35	22'886'818.69	3'817'917.35	23'099'446.25	3'837'917.35
21	Scolarité obligatoire	20'048'099.40	3'740'557.35	20'396'110.40	3'767'417.30	20'567'115.65	3'770'417.35	20'823'000.75	3'791'917.35	21'013'760.10	3'811'917.35
2110	Ecole primaire I (Enfantine 1H - 2H)	967'153.25	3'140.00	972'000.00	3'000.00	977'000.00	3'000.00	982'000.00	3'000.00	987'000.00	3'000.00
2120	Ecole primaire II (3H – 8H)	5'963'452.90	50'700.00	6'103'845.00	48'700.00	6'141'723.15	48'700.00	6'185'432.19	48'700.00	6'233'635.75	48'700.00
2126	Svce logopédie, psychologie et psychom. (DL)	3'117'353.05	3'117'353.05	3'141'353.00	3'141'353.00	3'161'353.05	3'161'353.05	3'175'353.05	3'175'353.05	3'195'353.05	3'195'353.05
2130	Ecoles du cycle d'orientation (9H - 11H)	5'690'214.00	0.00	5'770'000.00	0.00	5'870'000.00	0.00	5'970'000.00	0.00	6'070'000.00	0.00
2140	Ecoles de musique	347'650.00	0.00	362'000.00	0.00	377'000.00	0.00	392'000.00	0.00	407'000.00	0.00
2170	Bâtiments scolaires	3'303'386.20	490'364.30	3'375'317.40	495'364.30	3'373'788.30	478'364.30	3'439'176.75	485'864.30	3'446'903.20	485'864.30
21701	Ecole de Cormanon	906'391.75	128'817.05	909'427.05	128'817.05	965'300.00	128'817.05	967'373.20	128'817.05	969'500.95	128'817.05
21702	Ecole des Rochettes	487'744.15	58'827.00	479'837.45	58'827.00	481'459.95	58'827.00	483'082.85	58'827.00	484'748.35	58'827.00
21703	Ecole de Villars-Vert	552'011.15	189'700.20	603'975.30	194'700.20	591'934.85	177'700.20	651'754.60	185'200.20	653'766.05	185'200.20
21704	Cellules des Platanes	160'740.05	2'760.00	171'904.20	2'760.00	146'071.30	2'760.00	146'238.45	2'760.00	146'410.00	2'760.00
21705	Ecole du Platy	1'196'499.10	110'260.05	1'210'173.40	110'260.05	1'189'022.20	110'260.05	1'190'727.65	110'260.05	1'192'477.85	110'260.05
2180	Accueil de jour	134'530.00	51'000.00	134'760.00	51'000.00	134'992.30	51'000.00	135'236.90	51'000.00	135'473.85	51'000.00
2190	Direction et administration des écoles	364'610.00	0.00	368'085.00	0.00	371'508.85	0.00	375'051.85	0.00	378'644.25	0.00
2193	Manifestations scolaires	32'400.00	2'000.00	41'400.00	2'000.00	32'400.00	2'000.00	41'400.00	2'000.00	32'400.00	2'000.00
2194	Sport scolaire facultatif	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00	65'850.00	26'000.00
2195	Transports scolaires	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00	61'500.00	0.00
22	Ecoles spécialisées	1'692'646.70	0.00	1'712'500.00	0.00	1'733'000.00	0.00	1'753'500.00	0.00	1'774'000.00	0.00
2200	Ecoles spécialisées	1'692'646.70	0.00	1'712'500.00	0.00	1'733'000.00	0.00	1'753'500.00	0.00	1'774'000.00	0.00
23	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00
2300	Formation professionnelle initiale	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00	171'500.00	0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
29	Formations autres	134'870.00	26'000.00	136'205.00	26'000.00	137'550.95	26'000.00	138'817.95	26'000.00	140'186.15	26'000.00
2990	Formations autres	134'870.00	26'000.00	136'205.00	26'000.00	137'550.95	26'000.00	138'817.95	26'000.00	140'186.15	26'000.00
3	Culture, sports et loisirs	4'558'083.05	622'560.35	4'696'222.80	620'560.35	4'685'933.97	624'310.35	4'767'998.62	644'035.35	4'799'654.31	644'035.35
32	Culture	2'158'666.95	516'854.50	2'165'737.95	514'854.50	2'175'162.45	514'854.50	2'187'666.75	514'854.50	2'197'768.90	514'854.50
3210	Bibliothèque communale	413'990.00	19'000.00	417'090.00	19'000.00	420'417.00	19'000.00	423'671.30	19'000.00	427'063.10	19'000.00
3220	Musique instrumentale	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3221	Musique chorale et chant	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00	17'000.00	0.00
3222	Théâtre	413'152.50	5'000.00	413'152.50	5'000.00	413'250.00	5'000.00	416'500.00	5'000.00	419'750.00	5'000.00
3229	Espace Nuithonie et Théâtre Equilibre	866'495.45	492'854.50	864'495.45	490'854.50	864'495.45	490'854.50	864'495.45	490'854.50	861'955.80	490'854.50
3290	Culture autre	430'029.00	0.00	436'000.00	0.00	442'000.00	0.00	448'000.00	0.00	454'000.00	0.00
3291	Commission culturelle	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00	1'000.00	0.00
34	Sports et loisirs	2'399'416.10	105'705.85	2'530'484.85	105'705.85	2'510'771.52	109'455.85	2'580'331.87	129'180.85	2'601'885.41	129'180.85
3410	Sports	379'831.05	34'060.90	400'831.05	34'060.90	354'931.05	34'060.90	355'131.05	34'060.90	351'614.60	34'060.90
3411	Centre sportif	421'953.55	31'094.95	478'302.90	31'094.95	517'869.75	31'094.95	518'836.75	31'094.95	516'112.75	31'094.95
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts	1'404'893.90	13'800.00	1'433'152.55	13'800.00	1'449'315.17	17'550.00	1'512'739.12	37'275.00	1'540'055.10	37'275.00
3421	Loisirs, camps et colonies	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00	23'800.00	10'000.00
3422	Ludothèque	23'170.00	0.00	23'390.00	0.00	23'602.10	0.00	23'826.30	0.00	24'052.65	0.00
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation + DOJO)	81'695.25	750.00	84'886.85	750.00	85'081.90	750.00	89'777.05	750.00	89'977.30	750.00
3424	Pavillon accueil et animation Le Milieu V-Vert+C80	58'912.35	0.00	53'961.50	0.00	54'011.55	0.00	54'061.60	0.00	54'113.00	0.00
3425	Cabane du Platy	5'160.00	16'000.00	32'160.00	16'000.00	2'160.00	16'000.00	2'160.00	16'000.00	2'160.00	16'000.00
4	Santé	6'467'558.00	1'145'893.60	7'156'649.35	1'151'893.60	7'309'785.35	1'229'893.60	7'705'358.35	1'229'893.60	7'939'032.35	1'229'893.60
41	Hôpitaux, établissements médico-sociaux	4'511'493.00	1'020'893.60	5'088'791.35	1'026'893.60	5'137'613.35	1'104'893.60	5'406'500.35	1'104'893.60	5'526'451.35	1'104'893.60
4110	Hôpitaux (DL)	53'909.85	0.00	66'000.00	0.00	78'000.00	0.00	90'000.00	0.00	102'000.00	0.00
4120	EMS et foyers pour personnes âgées (DL)	3'581'254.80	0.00	4'097'463.00	0.00	4'134'285.00	0.00	4'391'172.00	0.00	4'499'123.00	0.00
4121	Résidence Les Martinets	876'328.35	1'020'893.60	925'328.35	1'026'893.60	925'328.35	1'104'893.60	925'328.35	1'104'893.60	925'328.35	1'104'893.60
42	Soins ambulatoires (DL)	1'775'065.00	0.00	1'886'858.00	0.00	1'991'172.00	0.00	2'117'858.00	0.00	2'231'581.00	0.00
4210	Soins ambulatoires (DL)	1'585'040.00	0.00	1'689'441.00	0.00	1'787'792.00	0.00	1'888'585.00	0.00	1'988'014.00	0.00
4220	Services de sauvetage	190'025.00	0.00	197'417.00	0.00	203'380.00	0.00	229'273.00	0.00	243'567.00	0.00
43	Prévention	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00	181'000.00	125'000.00
4325	Prophylaxie (COVID)	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
4330	Service médical des écoles	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00	169'500.00	125'000.00
4340	Contrôle des denrées alimentaires	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00	1'500.00	0.00
5	Prévoyance sociale	14'159'544.90	3'167'029.70	14'510'264.40	3'218'564.40	14'737'451.40	3'218'564.40	15'051'337.46	3'308'564.40	15'275'018.95	3'308'564.40
51	Maladie et accidents	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
5110	Assurance maladie (DL)	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00	2'000.00	30'000.00
52	Invalidité	3'407'767.10	0.00	3'489'000.00	0.00	3'570'400.00	0.00	3'651'800.00	0.00	3'733'200.00	0.00
5230	Prestations aux invalides (DL)	3'407'767.10	0.00	3'489'000.00	0.00	3'570'400.00	0.00	3'651'800.00	0.00	3'733'200.00	0.00
53	Veillesse et survivants	128'383.00	0.00	134'500.00	0.00	139'400.00	0.00	114'900.00	0.00	110'000.00	0.00
5310	Assurance vieillesse et survivants (DL)	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00	110'000.00	0.00
5330	Prestations aux retraités	18'383.00	0.00	24'500.00	0.00	29'400.00	0.00	4'900.00	0.00	0.00	0.00
54	Famille et jeunesse	3'755'028.70	479'064.40	3'894'534.40	481'164.40	4'007'840.80	481'164.40	4'126'194.40	481'164.40	4'244'625.30	481'164.40
5410	Allocations familiales	82'721.95	0.00	83'000.00	0.00	84'000.00	0.00	85'000.00	0.00	86'000.00	0.00
5430	Avance et recouvrement pensions alimentaires	93'239.35	0.00	93'500.00	0.00	94'000.00	0.00	94'500.00	0.00	95'000.00	0.00
5450	Curatelles, prestations aux familles, APEA	681'830.00	175'000.00	688'570.00	175'000.00	695'376.40	175'000.00	702'230.00	175'000.00	709'160.90	175'000.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour	2'897'237.40	304'064.40	3'029'464.40	306'164.40	3'134'464.40	306'164.40	3'244'464.40	306'164.40	3'354'464.40	306'164.40
55	Chômage	870'635.00	42'260.00	870'635.00	42'260.00	871'560.00	42'260.00	873'410.00	42'260.00	875'260.00	42'260.00
5591	Office communal du travail VSG	828'875.00	500.00	828'875.00	500.00	829'800.00	500.00	831'650.00	500.00	833'500.00	500.00
5596	Office communal du travail Matran	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00	41'760.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
56	Aide au logement	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
5600	Aide au logement	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00	130'000.00	0.00
57	Aide sociale et domaine de l'asile	5'865'731.10	2'615'705.30	5'989'595.00	2'665'140.00	6'016'250.60	2'665'140.00	6'153'033.06	2'755'140.00	6'179'933.65	2'755'140.00
5720	Service des affaires sociales Villars-sur-Glâne	4'906'273.10	2'350'565.30	5'026'985.00	2'400'000.00	5'047'411.20	2'400'000.00	5'167'824.45	2'480'000.00	5'188'425.65	2'480'000.00
5726	Aide sociale Matran	240'140.00	240'140.00	240'140.00	240'140.00	240'140.00	240'140.00	250'140.00	250'140.00	250'140.00	250'140.00
5790	Assistance non mentionnée ailleurs	25'128.00	0.00	26'600.00	0.00	28'100.00	0.00	29'600.00	0.00	31'100.00	0.00
5797	Cohésion sociale, Générations, Animation DCSGA	683'690.00	25'000.00	685'370.00	25'000.00	690'099.40	25'000.00	694'968.60	25'000.00	699'768.00	25'000.00
5799	Assistance autre	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00	10'500.00	0.00
6	Trafic et télécommunications	7'597'989.85	1'193'109.85	8'089'165.30	1'345'655.95	8'635'454.30	1'440'070.50	9'199'445.65	1'577'375.50	9'533'007.05	1'772'375.50
61	Circulation routière	3'752'730.90	957'322.10	4'047'823.70	1'085'618.20	4'375'112.70	1'162'032.75	4'607'144.05	1'226'407.75	4'749'739.05	1'398'907.75
6150	Routes communales	3'241'938.95	497'724.35	3'561'776.15	626'020.45	3'874'804.80	699'435.00	4'106'575.75	763'810.00	4'248'903.50	936'310.00
6151	Bâtiment des services extérieurs et feu (BSEV)	505'311.95	426'097.75	480'567.55	426'097.75	494'827.90	429'097.75	495'088.30	429'097.75	495'355.55	429'097.75
6155	Places de stationnement	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00	5'480.00	33'500.00
62	Transports publics	3'845'258.95	235'787.75	4'041'341.60	260'037.75	4'260'341.60	278'037.75	4'592'301.60	350'967.75	4'783'268.00	373'467.75
6210	Infrastructures de transports publics (DL)	89'024.00	0.00	89'050.00	0.00	89'050.00	0.00	89'050.00	0.00	89'050.00	0.00
6220	Trafic régional et d'Agglomération	3'555'394.95	35'787.75	3'751'451.60	60'037.75	3'970'451.60	78'037.75	4'302'411.60	150'967.75	4'493'378.00	173'467.75
6221	Plan de mobilité du personnel (PAMACO)	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
6290	Transports publics, autres	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00	140'840.00	140'000.00
7	Environnement et aménag. du territoire	9'742'888.50	8'962'831.10	9'759'394.00	8'986'869.60	9'709'568.80	8'920'501.55	9'874'464.99	9'013'856.75	9'944'068.44	9'045'950.79
71	Approvisionnement en eau	2'170'466.65	2'170'466.65	2'176'687.70	2'176'687.70	2'208'216.55	2'208'216.55	2'253'419.15	2'253'419.15	2'264'040.34	2'264'040.34
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale)	2'170'466.65	2'170'466.65	2'176'687.70	2'176'687.70	2'208'216.55	2'208'216.55	2'253'419.15	2'253'419.15	2'264'040.34	2'264'040.34
72	Traitement des eaux usées, épuration	5'416'351.25	5'416'351.25	5'393'168.70	5'393'168.70	5'293'271.80	5'293'271.80	5'339'424.40	5'339'424.40	5'354'897.26	5'354'897.26
7201	Épuration, eaux usées (EU) (exploit. communale)	3'442'723.80	3'442'723.80	3'556'096.25	3'556'096.25	3'578'812.85	3'578'812.85	3'616'891.95	3'616'891.95	3'624'512.95	3'624'512.95
7206	Station d'épuration intercommunale (STEP)	1'973'627.45	1'973'627.45	1'837'072.45	1'837'072.45	1'714'458.95	1'714'458.95	1'722'532.45	1'722'532.45	1'730'384.30	1'730'384.30
73	Gestion des déchets	1'642'382.20	1'340'013.20	1'702'727.20	1'385'013.20	1'660'270.05	1'387'013.20	1'662'811.05	1'389'013.20	1'665'320.45	1'391'013.20
7301	Gestion communale des déchets	1'642'382.20	1'340'013.20	1'702'727.20	1'385'013.20	1'660'270.05	1'387'013.20	1'662'811.05	1'389'013.20	1'665'320.45	1'391'013.20
76	Lutte contre la pollution de l'environn.	131'742.00	4'000.00	137'000.00	0.00	193'000.00	0.00	259'000.00	0.00	295'000.00	4'000.00
7610	Protection de l'air et du climat	56'742.00	0.00	97'000.00	0.00	153'000.00	0.00	219'000.00	0.00	245'000.00	0.00
7690	Energies renouvelables	75'000.00	4'000.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	40'000.00	0.00	50'000.00	4'000.00
77	Cimetière	126'310.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00
7710	Cimetière	126'310.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00	89'810.40	32'000.00
79	Aménagement du territoire	255'636.00	0.00	260'000.00	0.00	265'000.00	0.00	270'000.00	0.00	275'000.00	0.00
7900	Aménagement du territoire	255'636.00	0.00	260'000.00	0.00	265'000.00	0.00	270'000.00	0.00	275'000.00	0.00
8	Economie publique	246'994.90	300.00	265'564.00	300.00	283'064.00	300.00	300'564.00	300.00	318'064.00	300.00
81	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
8110	Agriculture	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00	64.00	300.00
82	Forêts (Sylviculture)	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00
8200	Forêts (Sylviculture)	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00	50'500.00	0.00
84	Tourisme	100'457.00	0.00	111'000.00	0.00	121'000.00	0.00	131'000.00	0.00	141'000.00	0.00
8400	Tourisme	100'457.00	0.00	111'000.00	0.00	121'000.00	0.00	131'000.00	0.00	141'000.00	0.00
85	Industrie, artisanat et commerce	95'973.90	0.00	104'000.00	0.00	111'500.00	0.00	119'000.00	0.00	126'500.00	0.00
8500	Industrie, artisanat et commerce	95'973.90	0.00	104'000.00	0.00	111'500.00	0.00	119'000.00	0.00	126'500.00	0.00
9	Finances et impôts	8'999'777.60	62'975'709.85	9'240'575.60	63'438'367.80	9'312'027.90	64'436'954.65	9'374'792.05	65'174'039.80	9'791'214.60	64'827'590.65
91	Impôts	315'000.00	58'391'308.00	315'000.00	58'851'000.00	315'000.00	59'762'000.00	315'000.00	60'423'000.00	315'000.00	60'034'000.00
9100	Impôts communaux ordinaires	315'000.00	50'816'308.00	315'000.00	51'206'000.00	315'000.00	51'997'000.00	315'000.00	52'588'000.00	315'000.00	52'129'000.00
9101	Impôts communaux spéciaux	0.00	7'575'000.00	0.00	7'645'000.00	0.00	7'765'000.00	0.00	7'835'000.00	0.00	7'905'000.00
93	Péréquation financière intercommunale	7'712'425.00	776'844.00	7'740'000.00	780'000.00	7'510'000.00	780'000.00	7'230'000.00	780'000.00	7'400'000.00	780'000.00
9300	Péréquation financière intercommunale	7'712'425.00	776'844.00	7'740'000.00	780'000.00	7'510'000.00	780'000.00	7'230'000.00	780'000.00	7'400'000.00	780'000.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION DE RESULTATS 2023 - 2027

MCH2	Libellé MCH2	CHARGES B_2023	PRODUITS B_2023	CHARGES B_2024	PRODUITS B_2024	CHARGES B_2025	PRODUITS B_2025	CHARGES B_2026	PRODUITS B_2026	CHARGES B_2027	PRODUITS B_2027
95	Parts aux recettes, autres	18'293.50	731'738.00	18'375.00	735'000.00	18'500.00	740'000.00	18'625.00	745'000.00	18'750.00	750'000.00
9500	Parts aux recettes sans affectation, autres	18'293.50	731'738.00	18'375.00	735'000.00	18'500.00	740'000.00	18'625.00	745'000.00	18'750.00	750'000.00
96	Administration de la fortune et de la dette	934'059.10	772'819.85	1'147'200.60	769'367.80	1'448'527.90	851'954.65	1'791'167.05	923'039.80	2'037'464.60	960'590.65
9610	Intérêts	934'059.10	712'819.85	1'147'200.60	709'367.80	1'448'527.90	751'954.65	1'791'167.05	823'039.80	2'037'464.60	860'590.65
9690	Patrimoine financier, non mentionné ailleurs	0.00	60'000.00	0.00	60'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	100'000.00
97	Redistributions	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
9710	Redistributions liées à la taxe sur le CO2	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00	0.00	3'000.00
99	Postes non ventilables	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00
9900	Postes non ventilables	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00	20'000.00	2'300'000.00
TOTAUX		83'425'569.20	84'240'801.80	85'662'437.75	84'927'409.00	86'867'750.27	86'053'864.00	88'823'821.29	87'164'008.45	90'394'829.32	87'076'120.89
	Résultat (bénéfice = + / Perte = -)	815'232.60		-735'028.75		-813'886.27		-1'659'812.84		-3'318'708.43	

Planification financière des investissements

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
0	Administration générale				255'000.00	0.00	2'205'000.00	78'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	270'000.00	0.00
0220	Secrétariat, RH, Informatique, Admin. constr.				235'000.00	0.00	130'000.00	0.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	120'000.00	0.00
0220.5060.102	Renouvellement des unités de stockage	-	170'000	1	170'000.00									
0220.5200.104	Numérisation anciens permis construire, report	17.02.22	110'000	1	65'000.00									
0220.5200.105	GED intégrale	-	200'000	2			130'000.00		25'000.00		25'000.00		20'000.00	
0220.5200.106	Blockchain	-	100'000	3									100'000.00	
0290	Bâtiment admin. Petit-Moncor 1B - 1F				0.00	0.00	2'000'000.00	78'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0290.5040.099	Bât. admin., réfection toiture + surélévation	-	1'900'000	1			1'900'000.00							
0290.5040.100	Bât. admin., installation photovoltaïque	-	100'000	1			100'000.00							
0290.6310.100	Bât. admin., inst. photovoltaïque, subv. canton	-	-65'000	1				65'000.00						
0290.6340.100	Bât. admin., inst. photovoltaïque, subv. Pronovo	-	-13'000	1				13'000.00						
0291	Centre de rencontre "La Grange"				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00
0291.5040.100	La Grange, raccordement au CAD	-	150'000	3									150'000.00	
0292	Ancienne école				20'000.00	0.00	75'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0292.5040.102	Ancienne école, mise en séparatif	-	95'000	1	20'000.00		75'000.00							
0292.5040.101	Bibliothèque, étude bâtiment (report)	11.02.21	30'000	1										
0292.5040.101	Bibliothèque, rénovation bâtiment (report)	15.12.21	418'000	1										
2	Formation				1'215'400.00	0.00	1'350'000.00	0.00	2'400'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Ecole primaire II (3H - 8H)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120.5060.100	Renouvel. mat. informatique écoles (report)	11.12.19	224'000	1										
2170	Bâtiments scolaires				1'215'400.00	0.00	1'350'000.00	0.00	2'400'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701.5040.102	Ecole Cormanon, étude + rénov. intérieure (report)	14.10.21	100'000	1	0.00									
21701.5040.102	Ecole Cormanon, étude + rénov. intérieure (report)	02.06.22	2'710'000	1	1'100'000.00		1'210'000.00							
21702.5040.100	Ecole Rochettes transformation appart. concierge	-	100'000	1	100'000.00									
21702.5060.001	Achat mobilier Ecole des Rochettes	15.12.21	140'000	2	0.00									
21703.5040.101	Ecole Villars-Vert, étude + rénov. enveloppe et agrandissement + étude mise en séparatif	-	2'540'000	2			140'000.00		2'400'000.00					
21703.6310.101	Ecole Villars-Vert, rénov. enveloppe, subv. canton	-	-250'000	2						250'000.00				
21703.5040.102	Ecole de Villars-Vert, rénovation crèche Dauphins	11.02.21	180'000		0.00									
21703.6310.102	Crèche des Dauphins, subv. Canton, report	11.02.21	-40'000	1		0.00								
21703.5060.101	Achat mobilier Ecole de Villars-Vert (report)	15.12.21	145'000	1	15'400.00									
3	Culture, sports et loisirs				41'250.00	0.00	2'000'000.00	0.00	1'320'000.00	150'000.00	650'000.00	675'000.00	300'000.00	0.00
3210	Bibliothèque communale				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210.5060.002	Bibliothèque, rénovation mobilier (report)	15.12.21	82'000	1	0.00									
3410	Sports				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410.5000.101	Terrain de foot n°1, mise en conformité	02.06.22	1'050'000	2	0.00									
3411	Centre sportif				0.00	0.00	900'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411.5040.100	Centre sportif, réfection des vestiaires	-	500'000	2			500'000.00							
3411.5090.100	Secteur Platy, étude développement	-	400'000	3			400'000.00							
3420	Parcs publics, chemins naturels et espaces verts				41'250.00	0.00	1'100'000.00	0.00	1'170'000.00	150'000.00	650'000.00	675'000.00	300'000.00	0.00
3420.5000.102	Achat de terrain Parc urbain RF 3278	02.06.22	200'000	1	0.00									
3420.5010.101	Chemin Tilleuls, élargissement	-	1'100'000	2			800'000.00		300'000.00					
3420.6320.101	Chemin Tilleuls, élargissement, subv. Agglo	-	-485'000	2							485'000.00			
3420.5010.102	Parc Cormanon, liaison PI - Fort-St-Jacques	-	300'000	2			300'000.00							
3420.6320.100	Parc Cormanon, PI-Fort-St-Jacques, subv. Agglo	-	-150'000	2						150'000.00				
3420.5020.100	Echelle à poissons Glâne - Ste-Apolline (report)	-	60'000	3					60'000.00					

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
3420.6120.100	Echelle à poissons, participation de tiers	-	-30'000	3								30'000.00		
3420.5040.100	WC publics, installation	-	450'000	3					0.00		150'000.00		300'000.00	
3420.5010.103	Place arborée Cormanon, réaménagement	-	500'000	2					500'000.00					
3420.5030.101	Place minérale Cormanon, réf. fontaine, report	14.10.21	100'000	1	41'250.00									
3420.5010.105	Ruisseau de l'île, revitalisation	-	310'000	2					310'000.00					
3420.6310.100	Ruisseau de l'île, revitalisation, subv. Canton	-	-160'000	2								160'000.00		
3420.5000.100	Vallon de Villars, Protection des crues	-	200'000	1							200'000.00			
3420.5000.101	Vallon de Villars, Parc boisé	-	300'000	1							300'000.00			
3420.5060.020	Achats de véhicules et machines	-			0.00									
3423	Pavillon des jeunes (centre d'animation et DOJO)				0.00	0.00	0.00	0.00	150'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3423.5040.100	DOJO, raccordement CAD (report)	-	150'000	3					150'000.00					
4	Santé				2'200'000.00	994'851.10	0.00	1'174'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10
4121	Résidence Les Martinets				2'200'000.00	994'851.10	0.00	1'174'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10
4121.5040.100	Martinets, réfection toiture	-	1'300'000	1	1'300'000.00									
4121.5040.102	Martinets, installation photovoltaïque	-	900'000	1	900'000.00									
4121.6310.101	Martinets, subv. Canton réfection toiture	-	-150'000	1				150'000.00						
4121.6340.100	Martinets, subv. Pronovo install. photovoltaïque	-	-30'000	1				30'000.00						
4121.6140.100	Particip. CODEMS amort. immob. 1er bâtiment	2005-2032		-		303'000.00		303'000.00		303'000.00		303'000.00		303'000.00
4121.6140.101	Particip. CODEMS amort. agrandiss./rénov.	2019-2052		-		691'851.10		691'851.10		691'851.10		691'851.10		691'851.10
4121.6140.102	Particip. CODEMS amort. réfection toiture	-	-1'150'000	-						34'500.00		34'500.00		34'500.00
4121.6140.103	Particip. CODEMS amort. install. photovoltaïque	-	-870'000	-						43'500.00		43'500.00		43'500.00
5	Prévoyance sociale				550'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451	Structures d'accueil extrafamilial de jour				550'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5451.5040.100	Crèche des Dailles, transformation	-	550'000	1	550'000.00									
5451.6310.100	Crèche des Dailles, subv. Canton	-	-70'000	1				70'000.00						
6	Trafic et télécommunications				7'465'705.00	132'000.00	12'535'147.00	4'848'536.00	9'953'630.00	3'146'582.00	12'345'000.00	4'353'250.00	10'200'000.00	7'350'000.00
6150	Routes communales				6'522'405.00	132'000.00	10'655'147.00	4'273'536.00	7'754'630.00	2'636'582.00	12'345'000.00	2'530'000.00	10'200'000.00	6'900'000.00
6150.5010.009	Routes, entretien lourd selon PGRR-3 (2019-2023)	04.10.18	1'700'000	1	785'000.00									
6150.5010.010	Routes, entretien lourd selon PGRR-4 (2024-2028)	-	2'000'000	1			400'000.00		400'000.00		400'000.00		400'000.00	
6150.5010.026	Rte Petit-Moncor, requalification	-	650'000	1	300'000.00		350'000.00							
6150.5010.032	Rte Villars, requalification	-	3'450'000	1			1'000'000.00		2'450'000.00					
6150.6320.003	Rte Villars, requalification, subv. Agglo	-	-1'500'000											1'500'000.00
6150.5010.062	Rtes Marteray et Glâne, liaison piétons-vélos	-	100'000	3			100'000.00							
6150.6320.002	Rtes Marteray et Glâne, piétons-vélos, subv. Agglo	-	-50'000							50'000.00				
6150.5090.097	Bertigny, études PED, part VsG (report)	14.03.19 + 03.10.19	35'000 + 100'000	1	20'000.00		30'000.00		24'630.00					
6150.5010.094	Bertigny, accès A12 et route de desserte, part VsG	-	5'125'000	2							3'125'000.00		2'000'000.00	
6150.5010.119	Bertigny, réalisation, part VsG	-	9'000'000	3							3'000'000.00		6'000'000.00	
6150.5090.116	Bertigny, pôle santé et activités / P+R (report)	15.12.21	125'000	1	110'000.00									
6150.5010.099	Nomenclature chemins mobilité douce (report)	15.12.21	62'000	2	45'000.00									
6150.5010.101	ZAct Moncor, signalétique (report)	-	90'000	2			90'000.00							
6150.5010.103	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI) (report)	24.06.2020	4'676'700	1	1'000'000.00									
6150.6320.004	Trans-Agglo, tronçon Grand-Clos (PI), subv. Agglo	-	-4'273'536					4'273'536.00						
6150.5010.108	Trans-Agglo, tronçon Croset-Platy (report)	24.06.2020	3'215'147	1	500'000.00		2'715'147.00							
6150.6320.006	Trans-Agglo, tronçon Croset Platy, subv. Agglo	-	-1'686'582							1'686'582.00				
6150.5010.114	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG (report)	24.06.2020	2'250'000	1	1'000'000.00		1'250'000.00							
6150.6320.009	Trans-Agglo, tronçon Avry-VsG, subv. Agglo	-	-2'250'000								2'250'000.00			

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
6150.5010.115	Trans-Agglom, tronçon Platy-Grand-Clos	-	570'000	2							570'000.00			
6150.5010.106	Rte Glâne, requalification, part VsG	-	2'500'000	2			500'000.00		2'000'000.00					
6150.6320.005	Rte Glâne, requalification, subv. Agglo	-	-900'000											900'000.00
6150.5010.111	Carrefour Condoz-Glâne, contrôle d'accès	-	450'000	3					450'000.00					
6150.6320.010	Carrefour Condoz-Glâne, accès, subv. Agglo	-	-135'000									135'000.00		
6150.5010.112	Rte Cormanon, priorisation bus (ligne 5)	-	4'000'000	1	500'000.00		3'500'000.00							
6150.6320.008	Rte Cormanon, priorisation bus, subv. Agglo	-	-900'000							900'000.00				
6150.5010.109	Rte des Dailles / Rte de Soleil (nord), requalification	06.10.22	1'120'460	1	1'120'460.00									
6150.5010.113	Rte Bugnon, requalification	-	4'800'000	3							3'000'000.00		1'800'000.00	
6150.5010.093	Rte Moncor, requalification, part VsG (report)	-	400'000	2					400'000.00					
6150.6320.030	Rte Moncor, requalification, subv. Agglo (report)	-	-145'000									145'000.00		
6150.5010.117	Rte Moncor, secteur Crema/Meggitt (report)	06.10.22	306'945	1	306'945.00									
6150.5090.096	Carrefour Belle-Croix, PAD + concours MEP (report)	-	1'000'000	2	250'000.00		250'000.00		250'000.00		250'000.00			
6150.5010.102	Carrefour Belle-Croix, réalisation	-	3'000'000	2					1'000'000.00		2'000'000.00			
6150.5090.120	Carrefour Belle-Croix, études, part VsG	01.10.20	250'000	1	100'000.00		150'000.00							
6150.6100.001	Carrefour Belle-Croix, valorisation droits à bâtir	-	-3'000'000											3'000'000.00
6150.6320.012	Carrefour Belle-Croix, subv. globale Agglo	-	-1'500'000											1'500'000.00
6150.5010.120	Assainissement éclairage public		200'000		235'000.00									
6150.6310.015	Passerelle Villars-Vert, part. du Canton (report)	02.10.14	-132'000			132'000.00								
6150.6320.011	Passerelle Villars-Vert, subv. Agglo	02.10.14	-413'000											
6150.6320.001	Part Agglo Dort-Verte secteur Rochettes (report)	05.10.17	-150'000											
6150.5060.020	Balayeuse, remplacement (report)	-	250'000	1	250'000.00									
6150.5060.021	Système salage, renouvellement (report)	-	320'000	1			320'000.00							
6150.5090.098	Vallon de Villars, PAD, part VsG (report)	-	780'000	2					780'000.00					
6151	Bâtiment des services extérieurs 8BSEV)				0.00	0.00	280'000.00	0.00	0.00	60'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6151.5040.001	BSEV, installation photovoltaïque	-	280'000	3			280'000.00							
6151.6340.101	BSEV, subv. Pronovo install. photovoltaïque	-	-60'000	3						60'000.00				
6220	Trafic régional et d'Agglomération				943'300.00	0.00	1'600'000.00	575'000.00	2'199'000.00	450'000.00	0.00	1'823'250.00	0.00	450'000.00
6220.5010.002	Chemin Pensionnats, voie bus	11.02.21	250'000	1	243'300.00									
6220.6320.001	Chemin Pensionnats, voie bus, subv. Agglo	11.02.21	-125'000	1				125'000.00						
6220.5010.005	Arrêts bus, conformité LHand (1ère étape+étude proj)	14.10.21	1'631'000	1	600'000.00		600'000.00		431'000.00					
6220.6310.005	Arrêts bus, LHand (1ère étape), part Canton	-	-1'223'250	1				450'000.00	450'000.00		323'250.00			
6220.5010.006	Arrêts bus, conformité LHand (2ème étape)	-	1'868'000	1			1'000'000.00		868'000.00					
6220.6310.006	Arrêts bus, LHand (2ème étape), part Canton	-	-1'500'000	1							1'500'000.00			
6220.5010.007	Arrêts bus, conformité Lhand arrêts Moncor	-	100'000	1	100'000.00									
6220.5010.016	Interface sud Gare, lignes 5 et 11	-	900'000	3					900'000.00					
6220.6320.002	Interface sud Gare, lignes 5 et 11, subv. Agglo	-	-450'000	3										450'000.00
7	Environnement et aménagement du territoire				5'613'000.00	487'447.45	4'746'500.00	549'042.55	17'008'000.00	5'178'900.00	14'936'000.00	5'127'900.00	19'003'103.00	14'037'309.00
7101	Eau potable (EP) (exploitation communale) HT				1'306'000.00	64'200.00	935'500.00	35'260.00	1'227'000.00	53'000.00	966'000.00	30'000.00	1'140'000.00	75'000.00
Splitté ci-dessous	Plan renouvellement du réseau d'eau (2023-2027)		5'574'500											
7101.5031.001	Captages	02.06.22	0		0.00		0.00		0.00		300'000.00		0.00	
7101.5031.002	Stations d'approvisionnement en eau	02.06.22	0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.5031.003	Stations de pompage	02.06.22	300'000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7101.5031.004	Conduites et hydrantes	02.06.22	3'924'500		1'196'000.00		935'500.00		1'027'000.00		516'000.00		250'000.00	
7101.5031.005	Réservoirs d'eau, plan quinquennal	02.06.22	1'000'000		110'000.00		0.00		0.00		0.00		890'000.00	
7101.5031.006	Appareils de mesure, commande et régulation	02.06.22	350'000		0.00		0.00		200'000.00		150'000.00		0.00	
7101.6340.101	Défense incendie, subv. ECAB	-	Annuel			5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00		5'000.00
7101.6350.101	Taxes de raccordement eau potable PME	-	Annuel			47'000.00		13'760.00		48'000.00		25'000.00		0.00

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
7101.6370.105	Taxes de raccordement eau potable Ménages	-	Annuel			12'200.00		16'500.00		0.00		0.00		70'000.00
7201	Épuration, eaux usées (EU) (exploit. communale) HT				1'137'000.00	102'900.00	1'936'000.00	57'530.00	1'981'000.00	78'000.00	370'000.00	50'000.00	856'000.00	140'000.00
<i>Splitté ci-dessous</i>	<i>Plan renouvellement canalisations (2019-2023)</i>	13.12.18	4'950'000											
7201.5032.101	Canalisations eaux usées	Crédit lié			1'016'000.00									
7201.5032.102	Ouvrages spéciaux install. communales				121'000.00									
<i>Splitté ci-dessous</i>	<i>Plan renouvellement canalisations (2024-2028)</i>													
7201.5032.101	Canalisations eaux usées	-					1'936'000.00		1'981'000.00		370'000.00		556'000.00	
7201.5032.102	Ouvrages spéciaux install. communales	-					0.00		0.00		0.00		300'000.00	
7201.6350.201	Taxes de raccordement épuration PME	-	Annuel			81'900.00		28'930.00		78'000.00		50'000.00		0.00
7201.6370.205	Taxes de raccordement épuration Ménages	-	Annuel			21'000.00		28'600.00		0.00		0.00		140'000.00
7206	Station d'épuration intercomm. (STEP) HT		18'967'788		825'000.00	320'347.45	1'175'000.00	456'252.55	13'000'000.00	5'047'900.00	13'000'000.00	5'047'900.00	16'407'103.00	13'822'309.00
7206.5090.015	Agrand. STEP intercomm., études	-	1'500'000		618'750.00		881'250.00							
7206.6190.015	Agrand. STEP, études, part. Communes	-	-582'450			240'260.60		342'189.40						
7206.5090.016	Micropolluants, études	-	500'000		206'250.00		293'750.00							
7206.6190.016	Micropolluants, études, part. Communes	-	-194'150			80'086.85		114'063.15						
7206.6300.005	Micropolluants, études, subv. féd. globale	-	-375'000											375'000.00
7206.5032.021	Agrand. STEP intercomm., travaux (2025-2028)	-	39'000'000						9'750'000.00		9'750'000.00		9'750'000.00	
7206.6132.030	Agrand. STEP, travaux, part. Communes (2025-28)	-	-15'143'700							3'785'925.00		3'785'925.00		3'785'925.00
7206.6132.035	Agrand. STEP, part. rachat Hauterive	-	-531'909											531'909.00
7206.5032.025	Micropolluants, travaux (2025-2028)	-	13'000'000						3'250'000.00		3'250'000.00		3'250'000.00	
7206.6132.025	Micropolluants, travaux, part. Communes (25-28)	-	-5'047'900							1'261'975.00		1'261'975.00		1'261'975.00
7206.6300.010	Micropolluants, travaux, subv. féd. globale	-	-9'750'000											7'867'500.00
7206.5720.001	Rétrib. aux Communes subv.féd.+part. Hauterive	-	-3'407'103										3'407'103.00	
7301	Gestion communale des déchets HT				1'345'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7301.5040.001	Déchetterie, étude et réalis. bureau et couvert	02.06.22	100'000	1										
7301.5040.001	Déchetterie, étude et réalis. bureau et couvert	-	1'095'000	1	1'095'000.00									
7301.5060.001	Achats de conteneurs													
7301.5060.020	Achats de véhicules (remplac. Iveco Turbo Dally)	-	250'000	1	250'000.00									
7610	Protection de l'air et du climat				400'000.00	0.00	700'000.00	0.00	800'000.00	0.00	600'000.00	0.00	600'000.00	0.00
7610.5010.001	Plan lumière, réalisation	-	1'200'000	2	0.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00		300'000.00	
7610.5090.001	Plan Climat communal 1ère génération	-	1'900'000	1	400'000.00		400'000.00		500'000.00		300'000.00		300'000.00	
7710	Cimetière				600'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7710.5040.001	Mur cinéraire, construction étape V	-	600'000	2	600'000.00									
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS				17'340'355.00	1'614'298.55	22'836'647.00	6'720'429.65	30'706'630.00	9'798'333.10	27'956'000.00	11'229'001.10	29'773'103.00	22'460'160.10

COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLANE - PLANIFICATION FINANCIERE DES INVESTISSEMENTS 2023 - 2027

Comptes MCH2	Libellé	Date Cons.Gén.	Montant TOTAL	Priorité 1-2-3	DEPENSES 2023	RECETTES 2023	DEPENSES 2024	RECETTES 2024	DEPENSES 2025	RECETTES 2025	DEPENSES 2026	RECETTES 2026	DEPENSES 2027	RECETTES 2027
RECAPITULATION														
0	Administration générale				255'000.00	0.00	2'205'000.00	78'000.00	25'000.00	0.00	25'000.00	0.00	270'000.00	0.00
1	Ordre et sécurité publics				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Formation				1'215'400.00	0.00	1'350'000.00	0.00	2'400'000.00	250'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Culture, sports et loisirs				41'250.00	0.00	2'000'000.00	0.00	1'320'000.00	150'000.00	650'000.00	675'000.00	300'000.00	0.00
4	Santé				2'200'000.00	994'851.10	0.00	1'174'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10	0.00	1'072'851.10
5	Prévoyance sociale				550'000.00	0.00	0.00	70'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Trafic et télécommunications				7'465'705.00	132'000.00	12'535'147.00	4'848'536.00	9'953'630.00	3'146'582.00	12'345'000.00	4'353'250.00	10'200'000.00	7'350'000.00
7	Environnement et aménagement du territoire				5'613'000.00	487'447.45	4'746'500.00	549'042.55	17'008'000.00	5'178'900.00	14'936'000.00	5'127'900.00	19'003'103.00	14'037'309.00
8	Economie publique				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Finances et impôts				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS BRUTS				17'340'355.00	1'614'298.55	22'836'647.00	6'720'429.65	30'706'630.00	9'798'333.10	27'956'000.00	11'229'001.10	29'773'103.00	22'460'160.10
	TOTAL DES INVESTISSEMENTS NETS				15'726'056.45		16'116'217.35		20'908'296.90		16'726'998.90		7'312'942.90	
	TOTAL INVESTISSEMENTS NETS 2023 - 2027												76'790'512.50	