

### Planification financière du compte de résultats MCH2 2025-2029

LIBELLÉS		CHARGES									PRODUITS								
Total général			1 241 226,45	1 527 619,60	2 095 000,00	2 491 718,60	2 662 941,00	2 845 565,00	2 905 230,00	2 964 900,00		1 241 226,45	1 527 619,60	2 095 000,00	2 491 718,60	2 662 941,00	2 845 565,00	2 905 230,00	2 964 900,00
Bénéfice / perte			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
N°	LIBELLES	Taux	Comptes 2021	Comptes 2022	Montant base = +/- budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Taux	Comptes 2021	Comptes 2022	Montant base = +/- budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029
54..	Famille et jeunesse					-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
545..	Prestations aux familles					-	-	-	-	-					-	-	-	-	-
5451.3000.00	Traitement et jetons de la commission	0,00%	5 990,00	6 280,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00					-	-	-	-	-
5451.3010.00	Salaires du personnel administratif	1,50%	15 675,40	16 863,20	17 500,00	17 763,00	18 029,00	18 299,00	18 573,00	18 852,00					-	-	-	-	-
5451.3050.00	Cotisations AVS, AI, AC, frais administratifs	1,00%	1 522,30	1 628,95	1 900,00	1 919,00	1 938,00	1 957,00	1 977,00	1 997,00					-	-	-	-	-
5451.3053.00	Cotisation à l'assurance-accidents	1,00%	34,20	36,55	100,00	101,00	102,00	103,00	104,00	105,00					-	-	-	-	-
5451.3055.00	Cotisation à l'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie	0,50%	115,35	123,40	200,00	201,00	202,00	203,00	204,00	205,00					-	-	-	-	-
5451.3100.00	Matériel de bureau	1,00%	815,55	1 043,95	1 000,00	1 010,00	1 020,00	1 030,00	1 040,00	1 050,00					-	-	-	-	-
5451.3102.00	Imprimés et publication	0,00%	535,70	1 511,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					-	-	-	-	-
5451.3113.00	Matériel informatique																		
5451.3130.00	Frais bancaires et postaux	0,00%	50,10	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00					-	-	-	-	-
5451.3130.10	Prestations de services de tiers (téléphones, affranchissements)	0,50%	978,00	1 047,50	1 100,00	1 106,00	1 112,00	1 118,00	1 124,00	1 130,00					-	-	-	-	-
5451.3133.00	Support informatique	0,00%	2 524,50	1 130,70	7 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00					-	-	-	-	-
5451.3134.00	Primes d'assurances de choses	1,00%	69,75	68,65	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00					-	-	-	-	-
5451.3160.00	Location des infrastructures	0,00%	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00					-	-	-	-	-
5451.3170.00	Frais de déplacements et autres frais (frais de comité)	0,00%	1 490,25	1 596,85	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					-	-	-	-	-
5451.3612.00	Salaires du secteur financier	0,00%	8 868,75	11 444,95	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00					-	-	-	-	-
5451.3636.00	Subventions à la crèche Casse-Noisettes. Part communale : 30 % de la participation totale. Augmentation de tarif au 01.08.2025 CHF 131.00. Taux de fréquentation 100 %	manuel	542 894,60	716 150,10	790 000,00	806 472,00	831 588,00	831 588,00	831 588,00	831 588,00					-	-	-	-	-
5451.3636.01	Subventions à la crèche Le Bourillon. Augmentation de 11 places d'accueil dès le 01.01.2025. Part communale : 30 % de la participation totale. Taux de fréquentation 100 %	manuel	182 409,25	203 745,95	275 000,00	384 648,00	384 648,00	384 648,00	384 648,00	384 648,00					-	-	-	-	-
5454.3636.02	Subventions au réseau ARAJ Broye	manuel	6 080,05	1 586,15	0,00	-	-	-	-	-									
5451.3636.02	Subventions de la crèche Pop et poppa Ouverture au 01.08.2024 Part communale : 30 % de la participation totale. Taux de fréquentation 70 % en 2024 - 85 % en 2025 - 100 % dès 2026	0,00%			100 000,00	280 785,60	330 336,00	330 336,00	330 336,00	330 336,00					-	-	-	-	-
5451.3636.03	Subventions aux crèches hors district. Dès 2026 placements prioritaires sur le district	manuel	112 501,80	130 679,95	130 000,00	100 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00					-	-	-	-	-
5451.3636.04	Subvention à la crèche Brin d'Eveil Part communale : 48 % de la participation totale. Taux de fréquentation 100 %	0,00%	0,00	33 197,05	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00									
5451.3636.05	Subventions ouverture d'une nouvelle crèche entre Torny/Châtonnaye 12 places dès le 01.08.2025. Taux de fréquentation 100 % et subventionnement à 30 %	manuel	0,00	0,00		46 872,00	104 904,00	104 904,00	104 904,00	104 904,00					-	-	-	-	-

**Planification financière du compte de résultats MCH2 2025-2029**

LIBELLÉS		CHARGES									PRODUITS								
Total général			1 241 226,45	1 527 619,60	2 095 000,00	2 491 718,60	2 662 941,00	2 845 565,00	2 905 230,00	2 964 900,00		1 241 226,45	1 527 619,60	2 095 000,00	2 491 718,60	2 662 941,00	2 845 565,00	2 905 230,00	2 964 900,00
Bénéfice / perte			-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
N°	LIBELLES	Taux	Comptes 2021	Comptes 2022	Montant base = +/- budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Taux	Comptes 2021	Comptes 2022	Montant base = +/- budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029
5451.3636.06	Crèche à Mézières ouverture 01.08.2026 tarif CHF 124.00 / 47 semaines fréquentation 50 % en 2026 - 70 % en 2027 - 85 en 2028 et 100 % dès 2019, subventionnement à 30 %					-	63 240,00	244 776,00	297 228,00	349 680,00									
5451.3636.10	Subventions pour l'Accueil familial de jour 36 % de la participation totale. Augmentation du prix de l'heure dès le 01.01.2025	1,00%	341 052,60	382 493,35	500 000,00	575 600,00	582 600,00	589 400,00	596 300,00	603 200,00					-	-	-	-	-
5451.3636.20	Subventions à la garderie les Marmailles fin en juin 2026	0,50%	14 018,30	13 354,60	8 000,00	8 040,00	4 020,00	-	-	-					-	-	-	-	-
5451.4240.00	Participations des parents aux crèches hors district					-	-	-	-	-	manuel	9 846,30	13 392,77	20 000,00	20 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
5451.4612.00	Participation des communes glânoises					-	-	-	-	-	manuel	1 231 374,95	1 514 212,83	2 075 000,00	2 471 718,60	2 653 941,00	2 836 565,00	2 896 230,00	2 955 900,00
5451.4612.00	Redistribution taxe sur le CO2					-	-	-	-	-	0%	5,20	14,00		-	-	-	-	-
															119,12%	107,37%	106,88%	102,10%	102,06%