Commune de Grandvillard

Planification financières 2027-2031 - fonctionnement par dicastère

NSP	Nom	CO 2025	BG 2026	BG 2027	PL 2028	PL 2029	PL 2030	PL 2031
.0	**ADMINISTRATION GÉNÉRALE**	457'667.95	565'872.00	554'729.00	63'145.55	71'156.78	499'307.63	508'903.70
.1	**ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS, DÉFENSE**	57'853.35	64'819.00	70'804.00	72'153.19	73'333.73	75'195.91	79'155.77
.2	**FORMATION**	1'232'574.40	1'281'329.00	1'383'934.00	1'411'293.88	1'433'712.51	1'448'630.17	1'464'152.11
.3	**CULTURE, SPORT ET LOISIRS**	162'560.79	169'115.00	176'527.00	162'333.43	164'021.31	165'735.61	167'476.76
.4	**SANTÉ**	428'693.35	454'926.00	548'513.00	560'122.67	593'621.60	599'901.70	606'230.80
.5	**PRÉVOYANCE SOCIALE**	467'478.50	572'291.00	521'914.00	526'931.21	531'998.59	537'116.65	542'285.88
.6	**TRAFIC ET TÉLÉCOMMUNICATIONS**	196'488.54	294'697.00	277'108.00	267'185.83	300'899.70	349'522.56	340'248.77
.7	**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE**	57'665.99	117'611.00	107'362.00	69'922.51	69'597.28	61'870.80	62'228.10
.8	**ÉCONOMIE PUBLIQUE**	3'422.84	118'677.00	143'379.00	80'766.64	91'715.37	92'758.99	93'823.34
.9	**FINANCES ET IMPÔTS**	-3'329'738.41	-3'099'220.00	-3'274'079.00	-3'289'503.53	-3'318'334.60	-3'347'453.97	-3'376'864.53
	(+) Excédent de charge / (-) excédent produit	**-265'332.70**	**540'117.00**	**510'191.00**	**-75'648.64**	**11'722.29**	**482'586.04**	**487'640.72**

Vente 55' m3 gravier en 2028 + 55' en 2029

Synthèse

	CO 2025	BG 2026	BG 2027	PL 2028	PL 2029	PL 2030	PL 2031
Résultat du fonctionnement (+) excédent produit / (-) charges	265'332.70	-540'117.00	-510'191.00	75'648.64	-11'722.29	-482'586.04	-487'640.72
+ Amortissements	318'639.41	287'099.05	287'099.05	299'332.40	322'748.22	323'701.26	316'901.41
+ Attribution aux fonds de réserve eau	136'668.67	112'444.00	109'379.00	101'984.11	79'747.01	57'232.26	-49'562.16
- Prélèvement retraitement amortissement MCH2	-85'578.48	-85'578.00	-85'578.00	-85'578.48	-85'578.48	-85'578.48	-85'578.48
- Dissolution des réserves affectée	-	-	-	-	-	-	-
= Marge d'autofinancement	**635'062.30**	**-226'151.95**	**-199'290.95**	**391'386.67**	**305'194.46**	**-187'231.00**	**-305'879.94**
Investissement net	165'941.91	233'234.04	391'200.00	1'435'000.00	1'065'000.00	194'000.00	520'000.00
Dette nette	-414'357.91	-819'323.92	-228'832.98	814'780.35	1'574'585.89	1'955'816.90	2'781'696.83
Revenus fiscaux	3'023'595.70	2'722'500.00	2'926'750.00	2'954'474.70	2'983'051.95	3'011'914.97	3'041'066.62
nb habitant	903	903	925	925	925	925	925
Degré autofinancement (autofinancement/investissements nets)	383%	-97%	-51%	27%	29%	-97%	-59%
Taux d'endettement net (dette nette/revenus fiscaux)	-14%	-30%	-8%	28%	53%	65%	91%
Dette nette par habitant (basée sur 871 habitants)	-458.87	-907.34	-247.39	880.84	1'702.26	2'114.40	3'007.24

	CO 2025		BG 2026		BG 2027		PL 2028	PL 2029		PL 2030		PL 2031
Charges liées	2'512'694.40	-	2'734'168.00	-	2'867'241.00	-	2'873'719.16	2'956'285.44	-	3'005'809.98	-	3'136'210.92

Commune de Grandvillard

Bilan 2027-2031

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Liquidité	1'957'960.16	1'225'058.39	553'430.45	-24'869.88	931'307.70	523'331.56	-26'856.17
Créances	1'313'142.76	1'313'142.76	1'313'142.76	1'313'142.76	1'313'142.76	1'313'142.76	1'313'142.76
Actif de régularisation	992'375.89	992'375.89	992'375.89	992'375.89	992'375.89	992'375.89	992'375.89
Placement	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Immo	9'064'021.27	8'784'479.95	8'662'904.60	9'592'268.82	10'193'400.17	9'924'712.91	10'001'414.63
participation	157'974.99	157'974.99	157'974.99	157'974.99	157'974.99	157'974.99	157'974.99
ACTIFS	**13'495'475.07**	**12'483'031.99**	**11'689'828.69**	**12'040'892.58**	**13'598'201.50**	**12'921'538.11**	**12'448'052.10**
Engagements courants	-276'536.85	-276'536.85	-276'536.85	-276'536.85	-276'523.47	-276'510.09	-276'496.71
Engagement financier à court terme envers coll.	-303'199.78	-303'199.78	-303'199.78	-303'199.78	-303'199.78	-303'199.78	-303'199.78
Passifs de régularisation (RG)	-466'531.27	-466'531.27	-466'531.27	-466'531.27	-466'531.27	-466'531.27	-466'531.27
Engagements financiers à long terme	-1'948'501.00	-1'674'985.22	-1'593'848.22	-2'059'161.22	-3'775'157.72	-3'748'425.97	-4'024'131.55
Subvention d'investissement	-2'658'301.08	-2'432'624.78	-2'206'948.48	-2'000'645.10	-1'859'524.66	-1'720'538.66	-1'594'141.80
Financements spéciaux	-1'919'964.63	-2'032'408.63	-2'141'787.63	-2'243'771.74	-2'323'518.75	-2'380'751.01	-2'331'188.85
Préfinancements - réserves affectées	-	-	-	-	-	-	-
Réserve liée au retraitement (introduction MCH2)	-513'471.08	-427'893.08	-342'315.08	-256'736.60	-171'158.12	-85'579.64	-1.16
Capital	-5'408'969.38	-4'868'852.38	-4'358'661.38	-4'434'310.02	-4'422'587.73	-3'940'001.69	-3'452'360.97
PASSIFS	**-13'495'475.07**	**-12'483'031.99**	**-11'689'828.69**	**-12'040'892.58**	**-13'598'201.50**	**-12'921'538.11**	**-12'448'052.10**

Dicastère	planification 2027-2031	2027	2028	2029	2030	2031	% prêt
0220	Crédit additionnel nouveau logiciel	57'000.00					0%
1610	Participation à la rénovation des cibles	80'000.00					
2170	Bâtiment scolaire : remplacement du chauffage					70'000.00	100%
6150	Achat silo à sel	58'000.00					
6150	Parking communal					400'000.00	70%
6150	arrêt de bus (zone 30 km/h)		35'000.00				
6150	Route de la Gare	41'200.00	1'000'000.00	1'000'000.00			100%
6150	Routes diverses		50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	100%
7101	Bouclage conduite Rte Gare - Noisetier - Saudillet - Lessoc				144'000.00		100%
7201	Révision PGEE	65'000.00	30'000.00	15'000.00			100%
7710	réfection arche d'entrée	20'000.00					
7900	PAD Sappaleys	70'000.00					0%
8180	Chalets et alpages - captages (net de subventions)		320'000.00				70%
Total		**391'200.00**	**1'435'000.00**	**1'065'000.00**	**194'000.00**	**520'000.00**	

Part emprunt		2027	2028	2029	2030	2031
0220	Crédit additionnel nouveau logiciel	-	-	-	-	-
1610	Participation à la rénovation des cibles	-	-	-	-	-
2170	Bâtiment scolaire : remplacement du chauffage	-	-	-	-	70'000.00
6150	Achat silo à sel	-	-	-	-	-
6150	Parking communal	-	-	-	-	400'000.00
6150	Route de la Gare	-	200'000.00	1'800'000.00	-	-
6150	Routes diverses	-	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
7101	Bouclage conduite Rte Gare - Noisetier - Saudillet - Lessoc	-	-	-	144'000.00	-
7201	Révision PGEE	65'000.00	30'000.00	15'000.00	-	-
7710	réfection arche d'entrée	-	-	-	-	-
7900	PAD Sappaleys	-	-	-	-	-
8180	Chalets et alpages - captages (net de subventions)	-	320'000.00	-	-	-
Total		65'000.00	600'000.00	1'865'000.00	194'000.00	520'000.00