Plan financier

Résultat	Compte	Budget		Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier	Plan financier
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Prévisions compte de résultats												
Total des charges financières	6'297'835	6'367'310	6'750'020	6'472'000	6'582'000	6'692'000	-	-	-	-	-	-
Total des revenus financiers	7'360'509	6'883'070	6'818'550	7'512'000	7'562'000	7'612'000	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	**1'062'674**	**515'760**	**68'530**	**1'040'000**	**980'000**	**920'000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortissements planifiés	708'461	771'599	851'900	810'000	770'000	730'000	-	-	-	-	-	-
Attributions aux fonds et financements spéciaux	82'766	110'160	86'040	100'000	100'000	100'000	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	82'766	110'160	86'040	100'000	100'000	100'000	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	40'432	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	32'372	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	300'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	500'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	**11'878**	**-350'999**	**-354'410**	**145'000**	**125'000**	**105'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prévision du compte des investissements												
Total des dépenses	1'062'325	1'113'500	1'303'500	750'000	750'000	750'000	-	-	-	-	-	-
Total des recettes	80'864	70'400	311'100	100'000	100'000	100'000	-	-	-	-	-	-
Investissements nets	**981'461**	**1'043'100**	**992'400**	**650'000**	**650'000**	**650'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Financement des investissements												
Report des investissements nets	981'461	1'043'100	992'400	650'000	650'000	650'000	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	1'062'674	515'760	68'530	1'040'000	980'000	920'000	-	-	-	-	-	-
Excédent (+) découvert (-) de financement	**81'212**	**-527'340**	**-923'870**	**390'000**	**330'000**	**270'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Modification de la fortune/découvert												
Excédent revenus (+) charges (-)	11'878	-350'999	-354'410	145'000	125'000	105'000	-	-	-	-	-	-
Excédent /Découvert du bilan	**5'357'701**	**5'006'702**	**4'652'292**	**4'797'292**	**4'922'292**	**5'027'292**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Modification des engagements												
Variation capitaux de tiers	-89'272	527'340	923'870	-390'000	-330'000	-270'000	-	-	-	-	-	-
Capitaux de tiers	**6'381'756**	**6'909'096**	**7'832'966**	**7'442'966**	**7'112'966**	**6'842'966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**