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	161'382	192'920	224'120	169'000	170'000	157'000	-	-	-	-	-	-
Total des revenus financiers	221'243	198'050	226'250	213'500	214'500	215'500	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	**59'861**	**5'130**	**2'130**	**44'500**	**44'500**	**58'500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortissements planifiés	12'999	2'000	2'000	2'000	2'000	10'000	-	-	-	-	-	-
Attributions aux fonds et financements spéciaux	723	1'000	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	723	1'000	500	500	500	500	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux	-	-	11'000	11'000	11'000	-	-	-	-	-	-	-
Dont fonds et financements spéciaux capital propre	-	-	11'000	11'000	11'000	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des prêts du PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réévaluations des participations du PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attributions au capital propre	40'000	-	10'000	50'000	50'000	40'000	-	-	-	-	-	-
Réévaluations PA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvements sur le capital propre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excédent revenus (+) charges (-)	**6'139**	**2'130**	**630**	**3'000**	**3'000**	**8'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Prévision du compte des investissements												
Total des dépenses	-	33'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des recettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Investissements nets	**0**	**33'000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Financement des investissements												
Report des investissements nets	-	33'000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'autofinancement	59'861	5'130	2'130	44'500	44'500	58'500	-	-	-	-	-	-
Excédent (+) découvert (-) de financement	**59'861**	**-27'870**	**2'130**	**44'500**	**44'500**	**58'500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Modification de la fortune/découvert												
Excédent revenus (+) charges (-)	6'139	2'130	630	3'000	3'000	8'000	-	-	-	-	-	-
Excédent /Découvert du bilan	**112'957**	**115'087**	**115'717**	**118'717**	**121'717**	**129'717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Modification des engagements												
Variation capitaux de tiers	-59'861	27'870	-2'130	-44'500	-44'500	-58'500	-	-	-	-	-	-
Capitaux de tiers	**101'474**	**129'344**	**127'214**	**82'714**	**38'214**	**-20'286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**