

## Plan financier

| Résultat | Compte | Budget |      | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier | Plan financier |
|----------|--------|--------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          | 2021   | 2022   | 2023 | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           |

### Prévisions compte de résultats

|                                                     |           |           |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Total des charges financières                       | 6 409 666 | 6 725 496 | 7 189 840 | 7 091 340 | 7 115 325 | 7 125 325 | - | - | - | - | - | - |
| Total des revenus financiers                        | 8 262 044 | 7 215 988 | 7 692 235 | 7 885 000 | 7 900 000 | 7 840 000 | - | - | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement                             | 1 852 378 | 490 492   | 502 395   | 793 660   | 784 675   | 714 675   | - | - | - | - | - | - |
| Amortissements planifiés                            | 1 950 632 | 882 514   | 907 550   | 950 000   | 950 000   | 950 000   | - | - | - | - | - | - |
| Attributions aux fonds et financements spéciaux     | -         | 12 740    | 6 340     | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre  | -         | 12 740    | 6 340     | 5 000     | 5 000     | 5 000     | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur les fonds et financements spéciaux | 52 456    | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Dont fonds et financements spéciaux capital propre  | 52 456    | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des prêts du PA                       | -         | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations des participations du PA              | -         | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Attributions au capital propre                      | -         | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Réévaluations PA                                    | -         | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Prélèvements sur le capital propre                  | -         | -         | -         | -         | -         | -         | - | - | - | - | - | - |
| Excédent revenus (+) charges (-)                    | -45 798   | -404 762  | -411 495  | -156 340  | -165 325  | -235 325  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Prévision du compte des investissements

|                      |           |           |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Total des dépenses   | 3 127 778 | 2 930 868 | 1 949 635 | 1 677 500 | 1 956 700 | 1 135 000 | - | - | - | - | - | - |
| Total des recettes   | 276 504   | 353 800   | 205 230   | 160 000   | 183 000   | 95 000    | - | - | - | - | - | - |
| Investissements nets | 2 851 274 | 2 577 068 | 1 744 405 | 1 517 500 | 1 773 700 | 1 040 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Financement des investissements

|                                           |           |            |            |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Report des investissements nets           | 2 851 274 | 2 577 068  | 1 744 405  | 1 517 500 | 1 773 700 | 1 040 000 | - | - | - | - | - | - |
| Marge d'autofinancement                   | 1 852 378 | 490 492    | 502 395    | 793 660   | 784 675   | 714 675   | - | - | - | - | - | - |
| Excédent (+) découvert (-) de financement | -998 895  | -2 086 576 | -1 242 010 | -723 840  | -989 025  | -325 325  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Modification de la fortune/découvert

|                                  |            |           |           |           |           |           |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| Excédent revenus (+) charges (-) | -45 798    | -404 762  | -411 495  | -156 340  | -165 325  | -235 325  | - | - | - | - | - | - |
| Excédent /Découvert du bilan     | 10 014 170 | 9 609 408 | 9 197 913 | 9 041 573 | 8 876 248 | 8 640 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Modification des engagements

|                             |           |            |            |            |            |            |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|---|---|
| Variation capitaux de tiers | 998 895   | 2 086 576  | 1 242 010  | 718 840    | 984 025    | 320 325    | - | - | - | - | - | - |
| Capitaux de tiers           | 8 067 273 | 10 153 849 | 11 395 859 | 12 114 699 | 13 098 724 | 13 419 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |