in BW

TABLEAU DE FINANCEMENT

TABLEAU DE FINANCEMENT	2023	2024	2025	P2026	B2027	B2028
BENEFICE COMPTABLE (avant neutralisation résultat déchets)	**898.683**	**1.202.716**	**2.970.186**	**2.183.995**	**2.603.018**	**2.786.093**
Charges et produits non décaissables (amortissements)	23.128.683	24.174.285	22.510.815	23.909.145	27.726.767	28.720.390
CASH-FLOW	**24.027.366**	**25.377.001**	**25.481.001**	**26.093.140**	**30.329.785**	**31.506.483**
Remboursement des tranches d'emprunts	-6.442.150	-8.189.386	-7.225.186	-8.136.063	-7.434.104	-6.809.346
Remboursement des leasings SPGE (capital)	-6.736.357	-7.039.820	-7.391.811	-7.761.402	-8.149.472	-8.556.945
SOLDE APRES REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	**10.848.859**	**10.147.795**	**10.864.004**	**10.195.675**	**14.746.209**	**16.140.192**
Investissements récurrents (eau potable)	-7.375.258	-7.582.302	-8.910.158	-9.149.070	-10.003.000	-10.236.800
DISPONIBLE POUR AUTRES INVESTISSEMENTS	**3.473.601**	**2.565.493**	**1.953.846**	**1.046.605**	**4.743.209**	**5.903.392**
Autres Investissements réalisés ou prévus						
Assainissement	-8.457	-651.240	-309.339	-307.000	-10.000	-10.000
Déchets	-11.265.776	-5.601.710	-4.511.305	-5.718.528	-8.636.384	-13.049.456
Eau potable Non récurrents (y compris extensions à charge de tiers)	-2.042.584	-2.636.751	-2.817.909	-2.308.969	-3.938.880	-4.149.340
Economique - investissements	-2.908.943	-3.532.513	-5.883.605	-6.463.744	-11.093.993	-7.366.292
Divers - transversaux (siège, IT, com, etc)	-1.046.142	-1.271.985	-1.150.007	-3.446.837	-5.881.397	-4.058.480
Sous-total Autres Investissements	**-17.271.902**	**-13.694.199**	**-14.672.165**	**-18.245.078**	**-29.560.654**	**-28.633.568**
Constitution Stock de Terrains P.A.E.						
Eco - Dépenses P.A.E. (pour la constitution de nouveaux stocks)	-20.468.079	-13.347.673	-7.581.379	-10.761.529	-10.264.041	-6.755.335
Eco - Subsides P.A.E.	10.077.257	5.991.273		3.500.000	4.710.777	3.288.142
Sous-total Stock Terrain P.A.E.	**-10.390.822**	**-7.356.400**	**-7.581.379**	**-7.261.529**	**-5.553.264**	**-3.467.193**
Subsides en capital (à recevoir on shot)						
Subsides Eau potable (SPGE)		32.417				
Subsides à l'investissement	580.260		1.006.211			
Sous-total subsides	**580.260**	**32.417**	**1.006.211**	-	-	-
Autres recettes						
Recettes tiers (eau potable extensions réseaux)	1.218.761	1.704.510	1.136.567	1.237.690	1.565.000	1.465.000
Vente d'immeubles (valeur de vente moins la plus value comptable)	-	-				
Remboursement dette Déchets par les communes			1.030.649	1.509.002	2.639.805	2.639.805
Sous-total Autres recettes	**1.218.761**	**1.704.510**	**2.167.216**	**2.746.692**	**4.204.805**	**4.104.805**
BESOINS DE FINANCEMENT	**- 22.390.102**	**- 16.748.179**	**- 17.126.271**	**- 21.713.310**	**- 26.165.904**	**- 22.092.564**