

PREVISIONS FINANCIERES 2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2021	2022	Budget 2023	Projeté 2023	Budget 2024
CASH-FLOW (avant neutralisation résultat déchets)	28 286 652	23 952 933	28 720 157	25 409 830	27 363 220
Remboursement des tranches d'emprunts	-5 150 662	-5 195 043	-6 742 150	-6 442 150	-7 739 400
Remboursement des leasings SPGE (capital)	-7 112 381	-6 415 578	-6 736 357	-6 308 698	-6 296 127
SOLDE APRES REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS	16 023 609	12 342 312	15 241 650	12 658 982	13 327 693
Investissements récurrents (eau potable)	-7 004 773	-7 150 841	-8 277 219	-8 355 249	-8 816 971
DISPONIBLE POUR PROJETS OU AUTRES INVESTISSEMENTS	9 018 836	5 191 471	6 964 431	4 303 733	4 510 722
<i>Autres Investissements réalisés ou prévus</i>					
Assainissement	-310 753	-43 119	-185 100		
Déchets	-3 922 298	-24 410 646	-7 936 000	-9 446 738	-5 220 000
Eau potable Non récurrents (y compris extensions à charge de tiers)	-1 828 090	-2 134 413	-3 830 850	-2 865 694	-3 708 284
Recettes tiers (eau potable extensions réseaux)	1 507 566	1 329 138	1 760 000	1 350 000	1 560 000
Economique - investissements	-1 341 469	-3 553 880	-6 811 347	-6 231 793	-10 496 779
Divers - transversaux	-178 112	-1 004 174	-1 346 114	-1 083 106	-2 225 000
sous-total autres Investissements	-6 073 156	-29 817 095	-18 349 411	-18 277 331	-20 090 063
<i>Stocks et Divers</i>					
Economique - Constitution de stocks (immeubles et bâtiments) et travaux divers	-20 936 261	-23 075 425	-23 996 094	-19 116 171	-20 007 055
<i>Subsides en capital escomptés</i>					
Subsides secteur Economique (travaux stocks)	5 653 845	5 684 812	22 048 818	13 248 867	11 777 724
Subsides à l'investissement			534 766	580 260	1 500 000
sous-total subsides	5 653 845	5 684 812	22 583 584	13 829 127	13 277 724
Vente d'immeubles (valeur de vente - plus value comptable)			800 000		
Sous-total Autres recettes	-	-	800 000	-	-
BESOINS DE FINANCEMENT	-12 336 736	-42 016 237	-11 997 490	-19 260 643	-22 308 672

PREVISIONS FINANCIERES 2024

TABLEAU DE FINANCEMENT

	2021	2022	Budget 2023	Projeté 2023	Budget 2024
SOURCES DE FINANCEMENT					
TRESORERIE	6 700 000				
LEASING SPGE					
AVANCE A TERME FIXE OU CREDIT COURT TERME	9 000 000	-9 000 000	10 000 000	4 300 000	8 300 000
EMPRUNT CLASSIQUE		24 000 000	2 000 000	12 000 000	14 000 000
EMPRUNT BEI TRANCHE 2 (reconst. Trésorerie)		30 000 000			
EMISSION PROGRAMME BILLET DE TRESORERIE					
Sous-total sources de financement	15 700 000	45 000 000	12 000 000	16 300 000	22 300 000