

ANNEXE VIb - Commune d'Estavayer - Plan financier 2024-2028 - Marge nette d'autofinancement (MNA)

	Comptes			Budget		Projection			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Recettes (y.c. amortissements)	41 006 755	39 980 046	41 483 650	41 909 120	42 783 110	44 625 935	45 872 605	47 506 403	48 803 785
Dépenses (y.c. amortissements)	39 479 641	41 706 574	43 939 111	44 433 610	46 763 815	47 893 701	49 735 238	51 597 840	53 481 911
MNA	1 527 113	-1 726 528	-2 455 461	-2 524 490	-3 980 705	-3 267 766	-3 862 633	-4 091 437	-4 678 126
Approvisionnement en eau	-199 089	-141 732	-139 738	461 986	283 575	283 575	283 575	283 575	283 575
Traitement des eaux usées	169 630	-135 737	880 056	466 920	407 410	407 410	407 410	407 410	407 410
Gestion des déchets	-225 621	-114 777	-68 904	-166 465	-122 275	-122 275	-122 275	-122 275	-122 275
Solde DA	-255 080	-392 245	671 414	762 441	568 710	568 710	568 710	568 710	568 710
MNA après DA	1 272 033	-2 118 773	-1 784 047	-1 762 049	-3 411 995	-2 699 056	-3 293 923	-3 522 727	-4 109 416
Amortissements (charges)	3 276 514	3 759 126	3 769 431	4 122 990	4 015 570	4 415 726	4 816 283	5 217 246	5 618 618
Amortissements (produits)	0	0	0	-430 200		-430 200	-430 200	-430 200	-430 200
Autofinancement (Cashflow)	4 548 547	1 640 353	1 985 384	1 930 741	603 575	1 286 470	1 092 160	1 264 319	1 079 003
Recettes investissements	5 988 690	9 328 425	1 592 001	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Vente terrains Prillaz					3 120 000	1 830 000	3 480 000	3 590 000	4 620 000
Dépenses investissements	-17 131 400	-13 937 835	-7 091 768	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000	-12 000 000
Solde financier	-6 594 164	-2 969 058	-3 514 383	-9 069 259	-7 276 425	-7 883 530	-6 427 840	-6 145 681	-5 300 997
Investissements nets	11 142 710	4 609 411	5 499 767	11 000 000	7 880 000	9 170 000	7 520 000	7 410 000	6 380 000
Evolution dette brute	69 987 340	74 470 320	76 334 800	77 138 680	84 415 105	92 298 635	98 726 475	104 872 157	110 173 154
Autofinancement investissements nets - I2#	40.82%	35.59%	36.10%	17.55%	7.66%	14.03%	14.52%	17.06%	16.91%
<i>Moyenne</i>									22.25%
Taux d'autofinancement - I11##	11.09%	4.10%	4.79%	4.61%	1.41%	2.88%	2.38%	2.66%	2.21%
<i>Moyenne</i>									4.01%
Dette brute par rapport aux revenus - I10##	170.67%	186.27%	184.01%	184.06%	197.31%	206.83%	215.22%	220.75%	225.75%
<i>Moyenne</i>									198.99%