



PLANIFICATION FINANCIERE 2019 - 2023

Juillet 2019

Planification financière

Exercices	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Nombre d'habitants	6'975	7'265	7'690	8'337	8'997	9'605	
Taux de croissance moyen des charges		4.1%	7.7%	5.7%	5.1%	5.1%	
Taux de croissance moyen des revenus		-6.1%	7.0%	3.9%	3.9%	4.1%	
Taux moyen de la dette	1.44%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	1.50%	
Taux moyen de l'actif disponible	0.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Rubriques

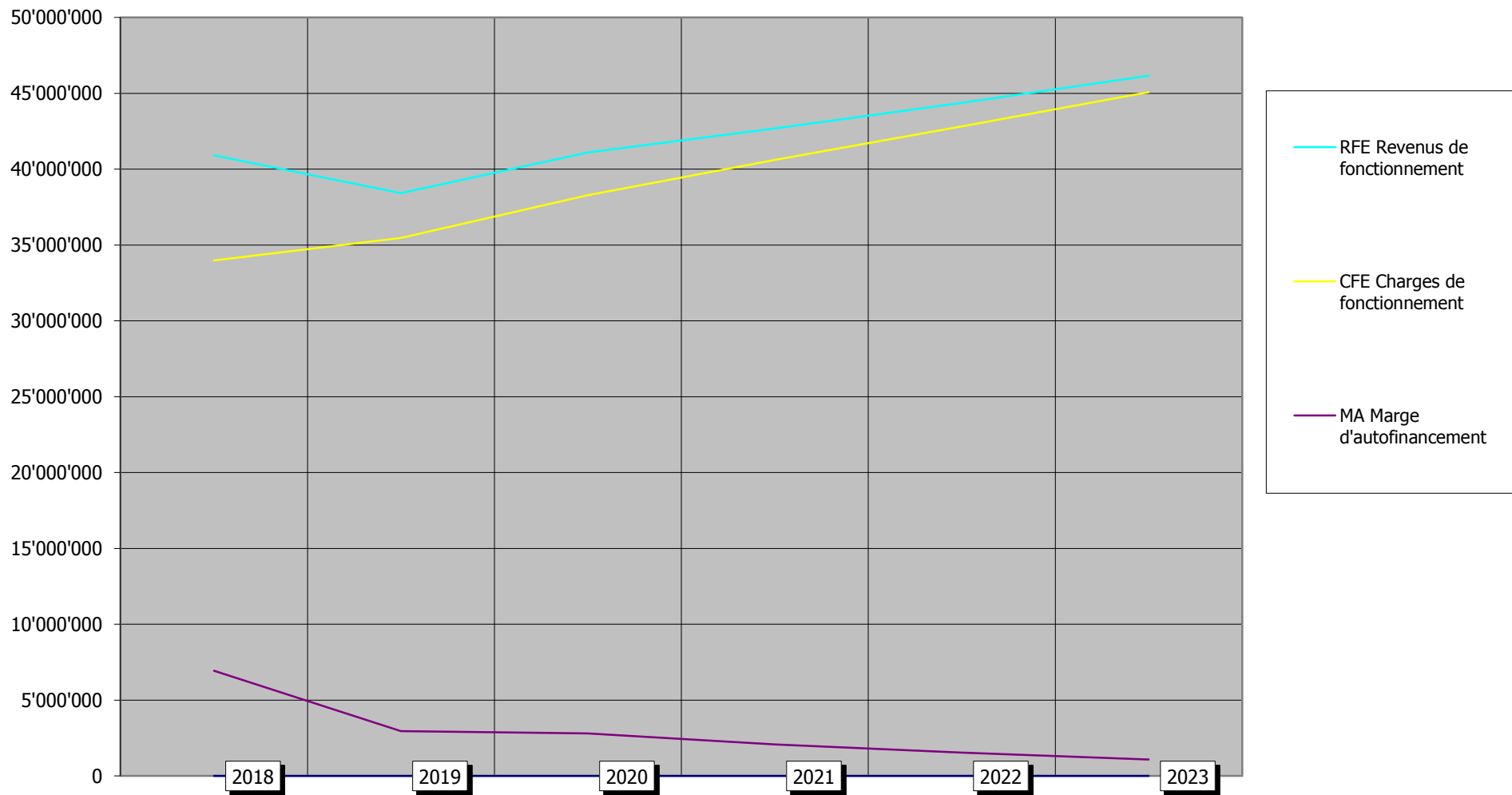
Dépenses d'investissement	DI	12'210'404	22'047'000	27'671'200	23'817'000	16'310'000	15'170'000	105'015'200
Recettes d'investissement	RI	1'154'569	3'879'040	17'118'890	1'829'060	5'668'320	1'750'000	30'245'310
Dépenses d'investissement nettes	DIN	11'055'834	18'167'960	10'552'310	21'987'940	10'641'680	13'420'000	74'769'890
Charges de fonctionnement		33'360'388	34'733'046	37'404'142	39'522'312	41'523'078	43'632'291	196'814'868
Intérêts passifs	INP	616'064	724'828	886'022	1'086'953	1'290'077	1'443'763	5'431'643
Charges de fonctionnement épurées	CFE	33'976'453	35'457'874	38'290'164	40'609'265	42'813'155	45'076'053	202'246'512
Revenus de fonctionnement		40'895'975	38'399'101	41'070'041	42'666'931	44'339'917	46'139'153	212'615'144
Intérêt actif	INP	21'394	21'394	21'403	21'403	21'403	21'403	107'005
Revenus de fonctionnement épurés	RFE	40'917'368	38'420'495	41'091'444	42'688'334	44'361'320	46'160'556	212'722'149
Marge d'autofinancement	MA	6'940'916	2'962'621	2'801'280	2'079'068	1'548'165	1'084'503	10'475'637
Amortissements obligatoires calculés		1'485'434	1'602'460	2'453'830	2'230'500	2'731'140	3'373'570	12'391'500
Amortissement financiers pour eau/épuration		782'461	491'195	500'000	500'000	500'000	500'000	2'491'195
Marge nette d'autofinancement		4'673'021	868'966	-152'550	-651'432	-1'682'975	-2'789'067	-4'407'058
Modification endettement net		4'114'919	15'205'339	7'751'030	19'908'872	9'093'515	12'335'497	64'294'253
Endettement total fin d'année		42'920'826	58'130'333	65'881'362	85'790'234	94'883'748	107'219'246	
Actif disponible		9'665'832	9'670'000	9'670'000	9'670'000	9'670'000	9'670'000	
Endettement net	EN	33'254'993	48'460'333	56'211'362	76'120'234	85'213'748	97'549'246	

Ratios

MA/EN Capacité de financement endettem.	20.87%	6.11%	4.98%	2.73%	1.82%	1.11%	2.15%
MA/RFE Capacité d'autofinancement	16.96%	7.71%	6.82%	4.87%	3.49%	2.35%	4.92%
INP/RFE Quotité des intérêts	1.51%	1.89%	2.16%	2.55%	2.91%	3.13%	2.55%
MA/DIN Degré d'autofinancement	62.78%	16.31%	26.55%	9.46%	14.55%	8.08%	14.01%
Endettement net par habitant	4'768	6'670	7'310	9'130	9'471	10'156	
Endettement total par habitant	6'154	8'001	8'567	10'290	10'546	11'163	

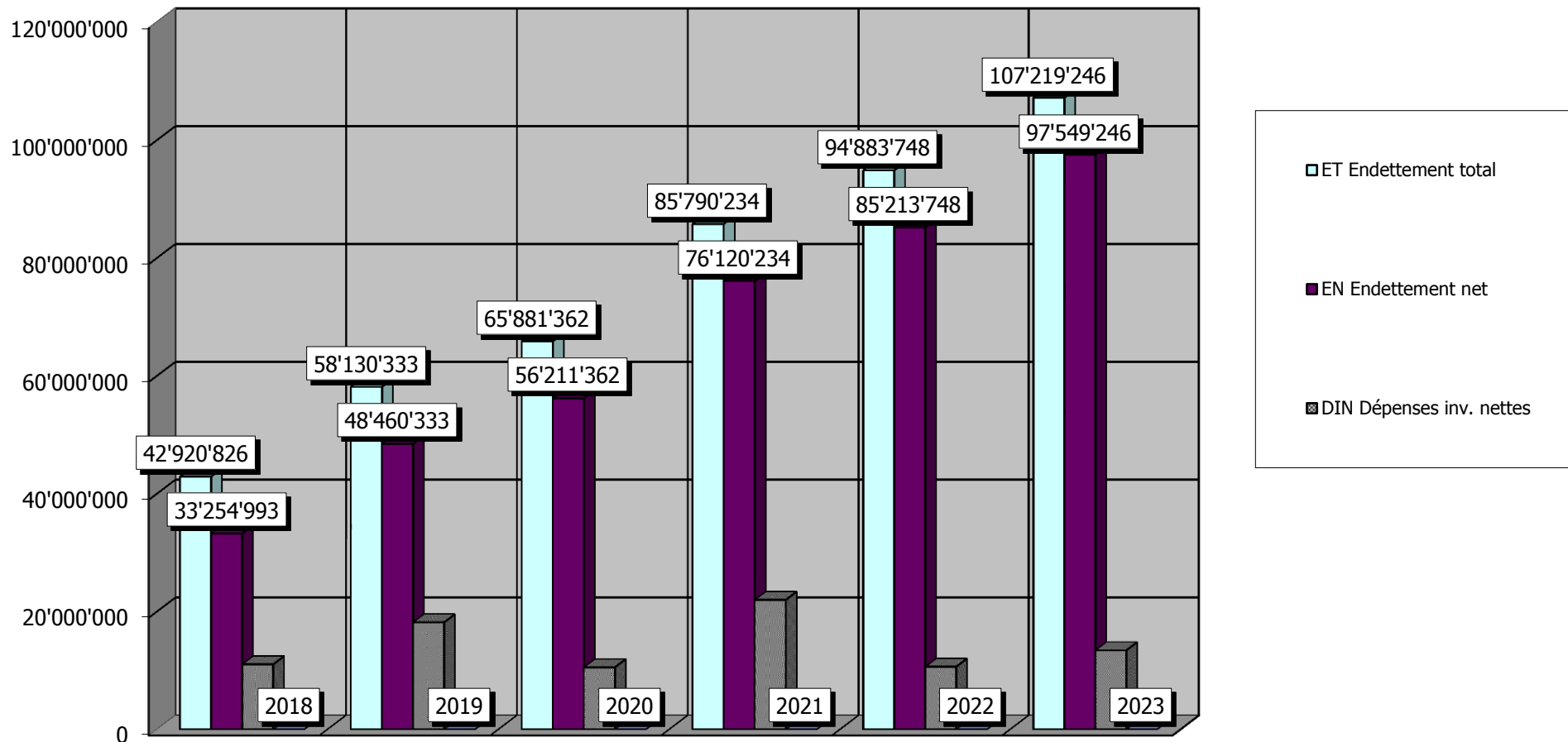
Commune de Châtel-St-Denis

Evolution du compte de fonctionnement



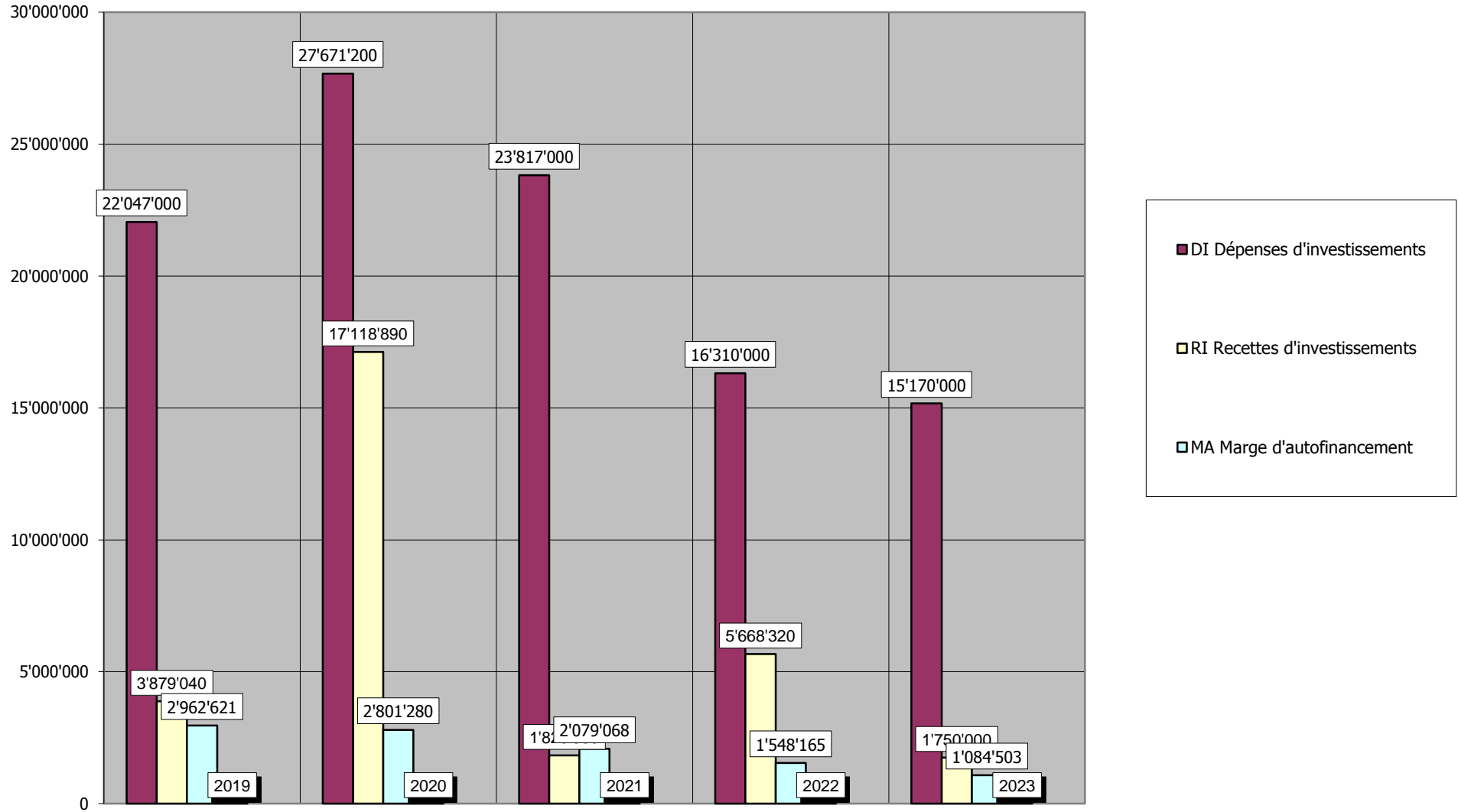
Commune de Châtel-St-Denis

Evolution de l'endettement



Commune de Châtel-St-Denis

Financement des investissements



Commune de Châtel-St-Denis

Graphique des 4 ratios (début et fin de période)

