

Plan financier 2026-2030

AESO
Association pour
l'alimentation en
eau de Sarine-Ouest

Résultats rétrospectifs et prospectifs

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Réel	Réel	Réel	Budget	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
Revenus d'exploitation	1'185'247	1'166'646	1'182'854	1'172'604	1'172'452	1'155'949	1'157'050	1'158'151	1'159'252
Coûts d'exploitation	-869'795	-914'146	-1'023'178	-1'038'665	-1'040'850	-1'004'494	-1'010'540	-1'016'825	-1'023'363
Résultat d'exploitation (EBITDA)	315'452	252'500	159'675	133'939	131'602	151'455	146'510	141'326	135'889
Amortissements	-104'672	-106'981	-111'981	-105'061	-105'883	-121'261	-131'011	-136'011	-136'011
Amortissements subventions	14'888	15'147	15'147	14'852	14'850	14'850	14'850	14'850	14'850
Résultat avant intérêts et taxes (EBIT)	225'668	160'666	62'841	43'730	40'569	45'044	30'349	20'165	14'729
Charges financière (intérêts + frais)	-20'092	-11'918	-1'726	-42'857	-20'700	-19'670	-27'810	-37'955	-35'815
Résultat de l'exercice	205'576	148'748	61'115	873	19'869	25'374	2'539	-17'790	-21'086
Résultat de l'exercice	205'576	148'748	61'115	873	19'869	25'374	2'539	-17'790	-21'086

Plan financier 2026-2030

AESO
Association pour
l'alimentation en
eau de Sarine-Ouest

Compte de résultat en CHF

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Réel	Réel	Réel	Budget	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
Revenus d'exploitation	1'185'247	1'166'646	1'182'854	1'172'604	1'172'452	1'155'949	1'157'050	1'158'151	1'159'252
Coûts directs	-869'795	-914'146	-1'023'178	-1'038'665	-1'040'850	-1'004'494	-1'010'540	-1'016'825	-1'023'363
Charges financières	-20'092	-11'918	-1'726	-42'857	-20'700	-19'670	-27'810	-37'955	-35'815
Amortissements	-104'672	-106'981	-111'981	-105'061	-105'883	-121'261	-131'011	-136'011	-136'011
Amortissements subventions	14'888	15'147	15'147	14'852	14'850	14'850	14'850	14'850	14'850
Marge nette d'autofinancement (résultat)	205'576	148'748	61'115	873	19'869	25'374	2'539	-17'790	-21'086
Amortissements	104'672	106'981	111'981	105'061	105'883	121'261	131'011	136'011	136'011
Amortissements subventions	-14'888	-15'147	-15'147	-14'852	-14'850	-14'851	-14'851	-14'851	-14'851
Cash-flow	295'360	240'582	157'949	91'082	110'902	131'783	118'699	103'370	100'073
Investissements	0	0	0	1'690'000	0	400'000	300'000	780'000	0
Solde financier	295'360	240'582	157'949	1'781'082	110'902	531'783	418'699	883'370	100'073
Endettement net	-431'935	-711'501	-1'172'595	826'324	885'422	1'453'637	1'634'937	2'211'566	2'011'491

Plan financier 2026-2030

AESO
Association pour
l'alimentation en
eau de Sarine-Ouest

Bilan au 31.12 en CHF

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Réel	Réel	Réel	Budget	Budget	Prévision	Prévision	Prévision	Prévision
Trésorerie	1'473'685	971'251	1'425'345	763'676	604'578	316'363	300'063	368'434	433'509
Débiteurs	168'158	145'834	74'234	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
Actifs transitoires	3'714	3'714	2'124	0	0	0	0	0	0
Actifs circulants	1'645'557	1'120'799	1'501'703	913'676	754'578	466'363	450'063	518'434	583'509
Prêt à LT aux communes membres	0	0	0	2'000'000	1'900'000	1'800'000	1'700'000	1'600'000	1'500'000
Participation CECS	5'000	5'000	0	0	0	0	0	0	0
Placements financiers	5'000	5'000	0	0	1'900'000	1'800'000	1'700'000	1'600'000	1'500'000
Immobilisations	4'561'644	4'469'809	4'377'975	4'435'203	4'614'993	5'308'584	5'592'424	6'251'265	6'130'105
Immobilisations en construction PA	0	0	0	190'000	270'000	800'000	400'000	780'000	0
Patrimoine administratif	4'561'644	4'469'809	4'377'975	4'625'203	4'884'993	6'108'584	5'992'424	7'031'265	6'130'105
Total actifs	6'212'201	5'595'608	5'879'678	5'538'879	7'539'572	8'374'947	8'142'487	9'149'699	8'213'614
Dettes à court terme	249'737	229'697	407'724	879'346	960'169	1'490'170	1'090'172	1'470'173	690'174
Passifs transitoires	5'801	42'500	94'429	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Dettes à long terme	1'041'750	259'750	252'750	1'590'000	1'490'000	1'770'000	1'935'000	2'580'000	2'445'000
Fonds étrangers	1'297'288	531'947	754'903	2'474'346	2'455'169	3'265'170	3'030'172	4'055'173	3'140'174
Capital propre	4'708'196	4'914'912	5'063'661	5'063'661	5'064'533	5'084'402	5'109'776	5'112'316	5'094'526
Résultat de l'exercice	206'717	148'748	61'115	873	19'869	25'374	2'539	-17'790	-21'086
Capital propre	4'914'912	5'063'660	5'124'775	5'064'533	5'084'402	5'109'776	5'112'316	5'094'526	5'073'440
Total passifs	6'212'200	5'595'608	5'879'678	7'538'879	7'539'572	8'374'947	8'142'487	9'149'699	8'213'614