

les montants sont en K€

| Rubrique | Projet | Localisation | S2 2024 | S1 2025 | S2 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|-----------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Investissement | Ateliers Municipaux 2 | CHAPONOST | 426 | | | | | | | |
| | Gymnase | VOURLES | 198 | | | | | | | |
| | Ecole des Landes | MONTAGNY | | 210 | | | | | | |
| | Hangar Giraud | CHAPONOST | 190 | | | | | | | |
| | | | 813 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Production MWH | Ateliers Municipaux 2 | CHAPONOST | | | 429 | 426 | 424 | 422 | 420 | 418 |
| | Gymnase | VOURLES | | | 171 | 171 | 170 | 169 | 168 | 167 |
| | Ecole des Landes | MONTAGNY | | | | 172 | 171 | 170 | 169 | 169 |
| | Hangar Giraud | CHAPONOST | | | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 |
| | | | 0 | 0 | 809 | 977 | 972 | 967 | 962 | 958 |
| Recettes d'exploitation | Ateliers Municipaux 2 | CHAPONOST | | | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 |
| | Gymnase | VOURLES | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Ecole des Landes | MONTAGNY | | | | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Hangar Giraud | CHAPONOST | | | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| | | | 0 | 0 | 120 | 145,1302 | 144,4045 | 143,6825 | 142,9641 | 142,2493 |
| Charges d'exploitation | Ateliers Municipaux 2 | CHAPONOST | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| | Gymnase | VOURLES | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Ecole des Landes | MONTAGNY | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Hangar Giraud | CHAPONOST | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| | | | 0 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| EBITDA (résultat hors intérêts, impôts sur les stés et amortissements) | | | 0 | -11 | 106 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 |
| Apport en capital | | | 162 | 250 | | | | | | |
| CCA | | | 50 | | | | | | | |
| Besoin | | | 813 | 221 | | | | | | |
| Emprunt | | | 602 | 0 | | | | | | |
| Rembst emprunt (intérêt) | | | | | 11 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 |
| Rembst emprunt (capital) | | | | | 11 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Capital restant dû | | | | 602 | 591 | 570 | 547 | 524 | 500 | 475 |
| Taux d'intérêt d'emprunt | | | 3,70% | | | | | | | |
| Autofinancement | | | 20% | 119% | | | | | | |