

HYPOTHESES

VALEUR INVESTISSEMENT	200 000	
FONCIER	7 000	
VALEUR IMMEUBLE AMORTIE	193 000	15 ans

SUBVENTIONS CG47 et CIP	100 000	50%	
EMPRUNTS	68 200	15 ans	Taux 5,50%
SUBVENTION ANRU	31 800	15 ans	Différé
	0		Différé
SUBVENTIONS	131 800		

M2 LOU
 PRIX LOCATION / M2 LOU
 Nb PK LOU
 PRIX LOCATION / PK LOU
 VALEUR LOCATIVE
 INDEXATION -par a
 VACANCES ET IMPAYE

COMPTE DE RE

En euros HT

ANNEES	1	2	3	4	5	6	7
Locations et charges remboursées		4 200	4200	4200	4200	4200	4200
Remboursements charges locatives		0	0	0	0	0	0
Vide locatif		8787	8787	8787	8787	8787	8787
Réintégration des subventions							
Cessions							
TOTAL PRODUITS	0	12987	12987	12987	12987	12987	12987
Charges d'entretien		0	0	0	0	0	0
Charges de gestion		0	0	0	0	0	0
Frais financiers sur emprunt /Préfi.		3751	3584	3407	3221	3024	2847
Amortissement de l'immeuble		12867	12867	12867	12867	12867	12867
Impôts fonciers		0	0	0	0	0	0
Assurances DO/RC		0	0	0	0	0	0
Valeur nette comptable							
Provision							
TOTAL CHARGES	0	16618	16450	16274	16087	15891	15687
RESULTAT AVANT IMPOTS	0	-3631	-3464	-3287	-3101	-2904	-2697
Subvention versée par le budget général de la ville de Sainte-Livrade	0	3631	3464	3287	3101	2904	2697
RESULTAT NET	0	0	0	0	0	0	0
RESULTATS NET CUMULES	0	0	0	0	0	0	0

PLAN DE TRESORERIE-HOR

ANNEES	1	2	3	4	5	6	7
PRODUITS ENCAISSES	0	4200	4200	4200	4200	4200	4200
CHARGES D'EXPLOITATION DECAISSEES	0	-3631	-3464	-3287	-3101	-2904	-2697
FLUX D'EXPLOITATION	0	7831	7664	7487	7301	7104	6900
INVESTISSEMENT ET PGR	-200000	0	0	0	0	0	0
CESSION DES CELLULES	0	0	0	0	0	0	0
FLUX D'INVESTISSEMENT	-200000	0	0	0	0	0	0
EMPRUNT	68 200	-6794	-6794	-6794	-6794	-6794	-6794
ANNUITES	0	0	0	0	0	0	0
SUBVENTIONS	131 800						
MISE DE FONDS							
FLUX DE FINANCEMENT	200000	-6794	-6794	-6794	-6794	-6794	-6794
TRESORERIE ANNUELLE	0	1037	869	693	506	310	103
TRESORERIE CUMULEE	0	1037	1906	2598	3104	3414	3517