

Contrat

calcul automatique
à saisir par le candidat

Site de Castelnaudary

Début du contrat	2023
Montant de redevance plancher	60 000.00 €

Investissement

EUR HT

Commentaires

Montant total brut de l'investissement

0

Postes de l'investissement (à détailler)

EUR HT

%

xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
xxx	0	#DIV/0!
Total	0	#DIV/0!

Financement

EUR HT

%

Commentaires

Montant de l'apport en capitaux propres	0	#DIV/0!
Montant total des avances d'actionnaires	0	#DIV/0!
Montant de l'apport en dette	0	#DIV/0!
Montant des avantages et subventions à l'investissement	0	
Montant total de l'investissement net des avantages et subventions	0	
Taux d'intérêt de l'emprunt bancaire	0%	
Taux d'intérêt des avances d'actionnaires	0%	
Durée de l'emprunt bancaire (en années)	0	
Ratio dette bancaire/fonds propres	#DIV/0!	
Part de la trésorerie affectée au paiement des dividendes (s'il y a lieu)	0%	
Objectif de TRI	0%	

Données techniques de l'installation et hypothèses

En nombre de place

Commentaires

Capacité existante affectée à la location	0
Capacité à créer affectée à la location	0
Capacité existante affectée à la plaisance	0
Capacité à créer affectée à la plaisance	0
Capacité existante affectée aux autres usages	0
Capacité à créer affectée aux autres usages	0
Capacité existante affecté à un usage technique	0
Capacité à créer affecté à un usage technique	0

Charges

Commentaires

Montant à amortir (= investissement net)	0	€ HT
Durée moyenne d'amortissement	0	Année
Montant moyen à amortir	#DIV/0!	
redevance domaniale proposée		0
redevance domaniale en % du chiffre d'affaires	0%	

Activités

Exploitation dans le cadre du contrat

Exercices (calendaires - 12 mois)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fréquentation - base de location								
Variation annuelle								
Fréquentation - accueil de plaisanciers								
Variation annuelle								
Fréquentation - autres activités								

Variation annuelle

Compte de Résultat (EUR HT)

Produits d'exploitation (PEX)

Revenus tirés de l'activité de la base de location
 Revenus tirés de l'accueil des plaisanciers
 Autres revenus d'exploitation (yc vente de services)

Charges d'exploitation (CEX)

Exploitation et maintenance
 Consommables (yc fluides, carburant, etc.)
 Frais de personnel (yc charges sociales)
 Assurances
 Redevance
 Frais de gestion
 Autres charges d'exploitation

Valeur ajoutée (VA) = PEX - CEX

Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA)
 CFE
 CVAE
 Taxe foncière
 Autres taxes

Excédent brut d'exploitation (EBE) = VA - ITVA

Dotation aux amortissements (DAI) au titre de l'investissement initial
 Dotation aux amortissements (DAR) au titre des dépenses de Gros Entretien Renouvellement (joindre le détail du calcul)
 Dotation (nette) aux fonds de réserve (DR)
 Dotation (nette) aux autres provisions (DP)

Résultat d'exploitation (REX) = EBE - DAI - DAR - DR - DP

Produits financiers
 Intérêts bancaires sur l'emprunt bancaire (INT)
 Autres charges financières

Résultat courant avant impôt (RCAI) = REX - INT

Impôt sur les sociétés (IS)
 Taux effectif d'IS

Résultat net de l'exercice (RN) = RCAI - IS

Tableau de flux

Flux d'investissement
 Tirage de la subvention et avantages
 Tirage sur facilité d'emprunt
 Gros Entretien Renouvellement
 Remboursement du capital de l'emprunt
 Tirage des capitaux propres
 Tirage sur les avances d'actionnaires
 Distributions (avances d'actionnaires et dividendes)

Tableau d'amortissement de l'emprunt bancaire

Montant du capital emprunté restant en début de période *sur bilan 31.12.20
 Intérêts payés+assurance
 Capital remboursé
 Annuité
 Montant du capital emprunté restant en fin de période
 Taux de couverture de la dette

Tableau d'amortissement des avances d'actionnaires

Montant du capital emprunté restant en début de période
 Intérêts payés
 Capital remboursé
 Annuité
 Montant du capital emprunté restant en fin de période

Flux de trésorerie

Trésorerie en début de période

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

5

5

10 0 0 0 0 0 0 0

-10 0 0 0 0 0 0 0

0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

0 0 0 0 0 0 0 0

2031

2032

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

