

BILAN D'EXPLOITATION 6 TRANCHES + PORTAGE PHOTOVOLTAIQUE + 7 IEME TRANCHE AVEC EMPRUNT 25 ANS

Indexation :	
charges	1,4%
produits	1,1%
Foncier bati	1,4%

Taux rémunération SEBA 15	8,00%
---------------------------	-------

1ère tranche		
Bureaux :	792	792
Ateliers :	929	929
TOTAL	1 721	1 721
2nde tranche		
Bureaux :	544	544
Ateliers :	2 000	2 000
TOTAL	2 544	2 544
3ème tranche		
Bureaux :	2 489	2 489
TOTAL	2 489	2 489
4ème tranche		
Bureaux :	328	328
TOTAL	328	328
5ème tranche		
Bureaux :	777	777
pépinière	0	
TOTAL	777	777

0

..

Inv. 1ère tranche	1 469
Inv. 2ème tranche	2 166
Inv. 3ème tranche	2 779
Inv. 4ème tranche	2 620
Inv. 5ème tranche	2 174
Terrain	351
TOTAL	11 559
Emprunt 1	892
Emprunt 2	1 595
Emprunt 3	2 367
Emprunt 4	1 000
Emprunt 5	1 410
TOTAL	7 264
Subventions 1	976
Subventions 2	480
Subventions 3	525
Subventions 4	400
Cession CDG 15	1 098
Subventions 5	770
TOTAL	4 509

COMPTE DE RESULTAT																																				
EN K€ HT																	Réalisé	Prévisionnel																		
		2009 CUMUL	2 010	2 011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	2 031	2 032	2 033	2 034	2 035	2 036	2 037	2 038	2 039	2 040	2 041	2042 à 2052	CUMUL
Recettes																																				2 042
LOYERS**		4 778	633	618	667	702	708	730	698	621	665	780	827	888	882	884	910	910	920	950	980	1 011	1 034	1 045	1 056	1 068	1 080	1 092	1 104	1 116	1 128	1 140	1 153	1 166	12 967	46 911
CHARGES PAYEES		1 356	185	186	203	204	198	189	184	172	161	157	189	205	289	265	255	258	261	267	273	279	293	296	299	302	305	308	311	314	317	320	324	328	3 648	13 101
REPRISE SUBVENTION INVESTISSEMENT		822	103	102	109	133	132	131	131	131	156	133	130	119	109	103	103	102	101	101	98	82	81	74	71	45	45	45	45	45	27	23	23	23	78	3 756
PRODUITS FINANCIERS		18			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	18	
SUBVENT. D'EQUILIBRE					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	
VALEUR DU TERRAIN A TERMINAISON					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	
DIVERS (DONT PHOTOVOLTAIQUE)		15	0	8	7	9	20	9	8	21	13	4	4	4	5	22	4	4	4	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	211	657
TOTAL PRODUITS		6 989	916	914	986	1 048	1 058	1 060	1 021	945	995	1 074	1 150	1 216	1 285	1 274	1 272	1 274	1 286	1 337	1 370	1 391	1 427	1 434	1 445	1 434	1 449	1 464	1 479	1 494	1 491	1 502	1 519	1 536	16 904	64 439
Dépenses																																				
ACHAT MATIERES PREMIERES		372	59	57	73	84	71	71	61	64	69	85	105	111	191	199	180	183	186	163	165	167	169	171	173	175	177	179	182	185	188	191	194	197	2 197	7 094
CHARGES (gardiennage, maintenance ...)		729	53	60	77	79	74	73	74	74	80	76	81	62	99	78	79	80	81	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	1 134	4 568
CH. DE GESTION SEBA 15		374	61	59	64	68	72	73	68	63	71	76	87	87	90	86	87	87	88	91	94	97	99	100	101	102	103	104	106	107	108	109	110	112	1 241	4 445
CHARGES ACCUEIL		34	36	37	37	40	39	39	36	39	42	51	45	44	45	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	495	1 913	
CHARGES (esp verts, nettoyage, PTT refacturés)		1 523	153	143	140	138	131	132	131	117	118	97	126	120	114	93	95	96	97	101	108	119	132	134	136	138	140	142	144	146	148	150	152	154	1 718	7 326
ASSURANCES		52	5	4	4	5	5	6	6	6	11	6	8	8	9	10	10	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	112	428	
IMPOTS FONCIERS, TP et REDEVANCE OM		737	112	114	127	140	138	145	141	139	142	135	144	139	143	141	143	145	147	162	164	166	168	170	172	174	176	178	180	183	186	189	192	195	2 175	7 902
FRAIS FINANCIERS *		1 832	106	94	90	110	110	106	65	58	59	73	67	62	56	67	66	74	80	140	137	132	120	101	85	81	77	72	67	62	58	53	47	42	138	4 588
Dont Intérêt sur ligne de trésorerie		30	4	4	3	2	4	6	7	0	9	2	2	2	3	9	10	10	11	10	15	23	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188
TRAVAUX		156	49	31	55	49	31	33	26	28	43	43	39	31	38	10	38	38	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330	1 548		
AMORTISSEMENT BATIMENT		2 454	312	311	331	401	406	407	406	403	462	431	416	381	346	346	304	302	301	300	288	258	250	223	189	123	120	116	113	113	71	61	61	192	11 231	
AMORTISSEMENT MATERIEL		122	17	16	10	7	2	2	2	2	1																							181		
PROVISION POUR DEPRECIATION TERRAIN		155	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351	
TOTAL CHARGES		8 540	980	939	1 023	1 134	1 093	1 101	1 030	1 007	1 112	1 087	1 132	1 059	1 145	1 088	1 047	1 060	1 065	1 130	1 130	1 114	1 113	1 075	1 033	971	972	971	973	978	942	938	942	948	9 733	51 605
RESULTAT		-1 551	-64	-25	-37	-86	-35	-41	-9	-62	-117	-13	18	157	140	186	225	214	221	207	240	277	314	359	412	463	477	493	506	516	549	564	577	588	7 171	12 834
RESULTAT cumulé Avant impôts		-1 551	-1 614	-1 639	-1 675	-1 761	-1 796	-1 837	-1 846	-1 908	-2 025	-2 038	-2 020	-1 863	-1 723	-1 537	-1 312	-1 098	-877	-670	-430	-153	161	520	932	1 395	1 872	2 365	2 871	3 387	3 936	4 500	5 077	5 665	12 836	12 836

PLAN DE TRESORERIE - HORS FLUX DE TVA																																				
EN K€ HT	Réalisé																	Réalisé	Prévisionnel																	
Années	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042 à 2052		
PRODUITS ENCAISSES	5 381	786	814	812	877	915	926	928	890	814	839	941	1 020	1 097	1 176	1 171	1 169	1 172	1 185	1 236	1 272	1 309	1 346	1 360	1 374	1 389	1 404	1 419	1 434	1 449	1 464	1 479	1 496	1 513	16 826	60 683
CHARGES D'EXPLOITATION DECAISSEES	-5 193	-673	-653	-598	-668	-712	-670	-676	-608	-588	-635	-642	-702	-664	-785	-728	-719	-758	-764	-830	-842	-856	-863	-852	-844	-848	-852	-855	-860	-865	-871	-877	-881	-887	-9 541	-39 860
CHARGES D'INVESTISSEMENT		-63																																-63		
FLUX D'EXPLOITATION	188	50	161	214	209	202	255	252	282	226	204	299	318	433	391	443	450	414	421	406	430	453	483	508	530	541	552	564	574	584	593	602	615	626	7 285	20 758
INVESTISSEMENT /GROSSES REPARATIONS					-11	-83	-36	-52		-26	-35	-34	-94	-58	-69	-76	-110	-80	-80	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-330	0	
CESSION FIN DE CONCESSION (VNC)																																			0	
FLUX D'INVESTISSEMENT	0	0	0	0	-11	-83	-36	-52	0	-26	-35	-34	-94	-58	-69	-76	-110	-80	-80	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-330	-1 644	
EMPRUNT																																		0		
REMBOURSEMENT EMPRUNT	-766	-166	-187	-210	-209	-273	-288	-251	-210	-219	-236	-266	-277	-283	-263	-286	-439	-453	-468	-551	-569	-203	-209	-141	-145	-149	-151	-155	-160	-164	-167	-172	-176	-180	-1 049	-10 091
SUBVENTION INVESTISSEMENT	208	100	92														500																	400		
CESSION / AVANCE DE TRESORERIE			260																															260		
TVA & DECAISSER				-63								-27		-10	-9	-2																		-111		
FLUX DE FINANCEMENT	-558	-66	165	-273	-209	-273	-288	-251	-210	-219	-236	-293	-277	-293	-272	-288	61	-453	-468	-551	-569	-703	-209	-141	-145	-149	-151	-155	-160	-164	-167	-172	-176	-180	-1 049	-9 542
TRESORERIE ANNUELLE	-16	326	-59	-12	-153	-68	-52	72	-19	-67	-28	-53	82	50	79	401	-119	-127	-195	-169	-280	244	337	355	362	371	379	384	390	396	400	409	416	5 906		
TRESORERIE CUMULEE	-370	-386	-60	-119	-131	-284	-352	-404	-332	-351	-418	-446	-499	-417	-367	-288	113	-6	-133	-328	-497	-777	-533	-196	159	521	892	1 271	1 655	2 045	2 441	2 841	3 250	3 666	9 572	

[illegible]

[illegible]