

**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

<b>Montant total brut de l'investissement</b>	0
---	---

**Postes de l'investissement (à détailler)**

EUR HT

%

xxx	0	#DIV/0!
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**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	<b>0</b>	
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

<b>Exercices (calendaires - 12 mois)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
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

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



