calcul automatique
à saisir par le candidat

Candidat	
Site de Montauban	
Début du contrat	01/04/2025
Montant de redevance plancher (cumulé)	0
Montant de redevance variable (cumulé)	0

Investissement	EUR HT	
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!

Financement	EUR HT	%
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%	

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

Exploitation dans le cadre du contrat

Activités								
Exercices (calendaires - 12 mois)			**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**…**
Fréquentation - xxx								
Variation annuelle								
Fréquentation - xxx								
Variation annuelle								
Fréquentation - xxx								
Variation annuelle								

Compte de Résultat (EUR HT)	**En cumulé sur la durée du contrat**	**En moyenne**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**…**
Produits d'exploitation (PEX)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Revenus tirés de l'activité principale	0	#DIV/0!						
Autres revenus d'exploitation (yc vente de services)	0	#DIV/0!						
Charges d'exploitation (CEX)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Exploitation et maintenance	0	#DIV/0!						
Consommables (yc fluides, carburant, etc.)	0	#DIV/0!						
Frais de personnel (yc charges sociales)	0	#DIV/0!						
Assurances	0	#DIV/0!						
Redevance VNF (fixe)	0	#DIV/0!						
Redevance VNF (variable)	0	#DIV/0!						
Frais de gestion	0	#DIV/0!						
Autres charges d'exploitation	0	#DIV/0!						
Valeur ajoutée (VA) = PEX - CEX	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impôts, taxes et versements assimilés (ITVA)	0	#DIV/0!						
CFE	0	#DIV/0!						
CVAE	0	#DIV/0!						
Taxe foncière	0	#DIV/0!						
Autres taxes	0	#DIV/0!						
Excédent brut d'exploitation (EBE) = VA - ITVA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dotation aux amortissements (DAI) au titre de l'investissement initial	0	#DIV/0!						
Dotation aux amortissements (DAR) au titre des dépenses de Gros Entretien Renouvellement (joindre le dé	0	#DIV/0!						

Dotation (nette) aux fonds de réserve (DR)	0	#DIV/0!						
Dotation (nette) aux autres provisions (DP)	0	#DIV/0!						
Résultat d'exploitation (REX) = EBE - DAI - DAR - DR - DP	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Produits financiers	0	#DIV/0!						
Intérêts bancaires sur l'emprunt bancaire (INT)	0	#DIV/0!						
Autres charges financières	0	#DIV/0!						
Résultat courant avant impôt (RCAI) = REX - INT	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impôt sur les sociétés (IS)	0	#DIV/0!						
Taux effectif d'IS		#DIV/0!						
Résultat net de l'exercice (RN) = RCAI - IS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Flux de trésorerie	**En cumulé sur la durée du contrat**	**En moyenne**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**…**
Trésorerie en début de période	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Produit d'exploitation (revenus tirés de l'activité x + les autres revenus d'exploitation)	**0**	**#DIV/0!**						
Autres flux de trésorerie sur la période avant distributions (prêt d'actionnaires et dividendes)	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
xxx	0	**#DIV/0!**						
xxx	0	**#DIV/0!**						
xxx	0	**#DIV/0!**						
xxx	0	**#DIV/0!**						
xxx	0	**#DIV/0!**						
Trésorerie en fin de période avant distributions (prêt d'actionnaires et dividendes)	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Distributions	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
Paiements des intérêts au titre des avances d'actionnaires	0	**#DIV/0!**						
Remboursement des avances d'actionnaires	0	**#DIV/0!**						
Dividendes	0	**#DIV/0!**						
Trésorerie en fin de période après distributions (prêt d'actionnaires et dividendes)	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0