

SPLA IN - PLAN D'AFFAIRES PREVISIONNEL	
--	--

Le compte de résultat

[illegible]

La structure de financement

Plan de financement		Total période	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2061
Apport en numéraire (investissement)	0,2		0,2	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		
Apport en numéraire (Trésorerie)	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
Dette bancaire	505,9		49,1	21,6	41,1	39,3	45,4	40,9	113,8	94,5	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Participations	420,0		26,0	58,3	94,3	82,3	86,4	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>dont Etat</i>	400,0		6,0	58,3	94,3	82,3	86,4	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>dont Ville (apport)</i>	20,0		20,0	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
CAF	506,0		0,2	2,1	3,3	5,1	7,0	8,8	10,5	14,4	17,5	17,4	16,0	15,9	15,8	12,0	0,7	-0,7
Total des ressources	1 432,0		75,5	82,0	138,6	126,8	138,8	122,5	124,3	109,0	62,1	17,4	16,0	15,9	15,8	12,0	0,7	-0,7
Remboursement dette bancaire	-505,9		0,0	-1,6	-2,4	-3,7	-5,0	-6,6	-7,9	-11,7	-14,9	-16,9	-16,9	-16,9	-16,9	-13,1	-2,0	-0,5
Travaux d'ampleur	-926,1		-75,3	-79,9	-135,3	-121,6	-131,8	-113,6	-113,8	-94,5	-44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Travaux petits et moyens travaux	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
Variation de BFR	0,0		0,1	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,5	-0,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1
Versement de dividendes	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
Total des emplois	-1 431,9		-75,2	-81,7	-137,8	-125,6	-137,0	-120,4	-121,9	-106,8	-59,9	-16,8	-16,8	-16,8	-16,8	-13,0	-1,7	-0,4
Variation de trésorerie	0,1		0,4	0,3	0,8	1,2	1,8	2,1	2,4	2,2	2,3	0,7	-0,7	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,1
Trésorerie début de période	0,0		0,0	0,4	0,6	1,5	2,7	4,4	6,5	8,9	11,1	20,5	21,6	17,4	12,7	7,7	2,7	1,7
Trésorerie fin de période	0,1		0,4	0,6	1,5	2,7	4,4	6,5	8,9	11,1	13,4	21,1	20,9	16,5	11,7	6,7	1,7	0,6

Structure de financement		Total période	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	2050	2055	2060	2061
Financement																		
Besoin en financement	926,1		75,3	79,9	135,3	121,6	131,8	113,6	113,8	94,5	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Apport initial	0,2		0,2	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
Versement Participations Vagues	420,0		26,0	58,3	94,3	82,3	86,4	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versement Participations Actes	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
Injection Capitaux propres	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
Dette	505,9		49,1	21,6	41,1	39,3	45,4	40,9	113,8	94,5	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Profil d'amortissement dette																		
Stock à amortir			0,0	49,1	70,8	111,8	151,1	196,6	237,4	351,2	445,8	505,9	505,9	505,9	505,9	505,9	505,9	505,9
CRD au 01/01			0,0	49,1	69,1	107,8	143,4	183,8	218,1	324,0	406,8	385,1	300,8	216,5	132,2	51,9	2,5	0,5
Tirage Dette	505,9		49,1	21,6	41,1	39,3	45,4	40,9	113,8	94,5	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remboursement intérêts	172,2		0,0	0,3	0,5	1,1	1,7	2,6	3,4	6,4	8,8	8,8	6,9	5,1	3,2	1,4	0,1	0,0
Remboursement capital	505,9		0,0	1,6	2,4	3,7	5,0	6,6	7,9	11,7	14,9	16,9	16,9	16,9	16,9	13,1	2,0	0,5
CRD 31/12			49,1	69,1	107,8	143,4	183,8	218,1	324,0	406,8	436,6	368,3	284,0	199,7	115,3	38,8	0,5	0,0