

COMPTES PREVISIONNELS DE LA SAS S18B SUR 5 ANS

COMPTE DE RÉSULTAT

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
PRODUITS							
Loyers	-	354 726	354 726	354 726	354 726	354 726	1 773 630
Cession	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL produits	-	354 726	354 726	354 726	354 726	354 726	1 773 630
CHARGES							
Frais financiers	-	69 324,41	65 303,05	61 225,03	57 089,54	52 895,79	305 837,82
Frais d'étude et de placement	256 429	-	-	-	-	-	256 429
Frais de gestion	21 195	21 195	21 195	21 195	21 195	21 195	127 171
Amortissement	-	259 258	259 258	259 258	259 258	259 258	1 296 290
TOTAL charges	277 624	349 777	345 756	341 678	337 543	333 349	1 985 727
TOTAL	-	277 624	4 948	8 970	13 048	21 377	-
							212 097

BUDGET DE TRÉSORERIE

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
EMPLOIS							
Acquisition	7 526 265						7 526 265
Remboursement	-	354 726	354 726	354 726	354 726	354 726	1 773 630
Frais d'étude et de placement	256 429	-	-	-	-	-	256 429
Frais de gestion	127 171	-	-	-	-	-	127 171
TOTAL emplois	7 909 864	354 726	354 726	354 726	354 726	354 726	9 683 494
RESSOURCES							
Capital SAS	2 768 982	-	-	-	-	-	2 768 982
Crédit-vendeur	5 082 222	-	-	-	-	-	5 082 222
Dépôt du Gage espèces	58 660	-	-	-	-	-	58 660
Location	-	354 726	354 726	354 726	354 726	354 726	1 773 630
TOTAL ressources	7 909 864	354 726	354 726	354 726	354 726	354 726	9 683 494
SOLDE ANNUEL	0	-	-	-	-	-	-
SOLDE CUMULÉ	0	-	-	-	-	-	-