Annexe 2

Optimance

FEDERATION DEPARTEMENTALE
DES CHASSEURS DU BAS-RHIN

Projet nouveau bâtiment

Eléments financiers

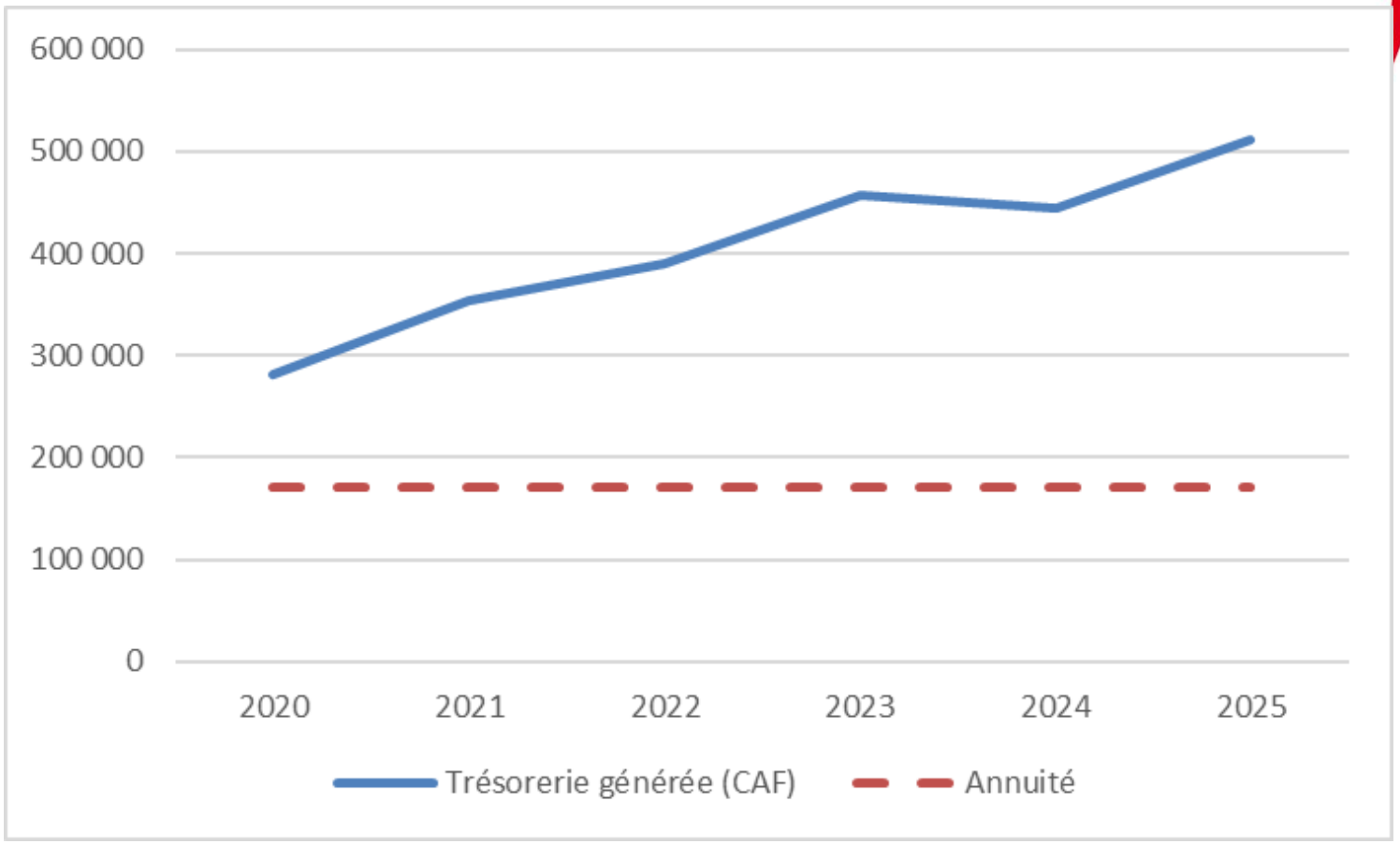
Pilote Alliance d'experts
Audit, conseil et expertise comptable

Modalités de financement

Modalités de financement	Montant en €
Autofinancement	1 500 000
Emprunt bancaire	2 000 000
Total	**3 500 000**

Hypothéses emprunt	
Durée	15 ans
Taux	3,5%
Annuité (capital + intérêts)	**171 572 €**

Capacités de remboursement



Plan de financement

Poste	2028	2029	2030	2031	2032	2034
Investissements	3 500 000					
Remboursement emprunt	171 572	171 572	171 572	171 572	171 572	171 572
Total des besoins	**3 671 572**	**171 572**	**171 572**	**171 572**	**171 572**	**171 572**
Capacité d'autofinancement	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Souscription d'emprunt	2 000 000					
Total des ressources	**2 300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**	**300 000**
Variation de trésorerie	-1 371 572	128 428	128 428	128 428	128 428	128 428
Trésorerie début d'exercice	2 522 000	1 150 428	1 278 856	1 407 285	1 535 713	1 664 141
Trésorerie fin d'exercice	1 150 428	1 278 856	1 407 285	1 535 713	1 664 141	1 792 569
Solde de l'emprunt	1 896 783	1 789 895	1 679 205	1 564 578	1 445 874	1 322 948

Plan de financement

