

Tableau emplois ressources

	Base	Immédiat	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6	N+7	N+8	N+9	N+10	N+11	N+12	N+13	N+14	N+15
RESSOURCES																	
Capacité d'autofinancement			9 480 -	7 478 -	11 326 -	13 909 -	13 875 -	13 354 -	17 217 -	17 182 -	17 889 -	26 149 -	27 133	27 783	29 300	29 893	31 531
Total Ressources		-	9 480	7 478	11 326	13 909	13 875	13 354	17 217	17 182	17 889	26 149	27 133	27 783	29 300	29 893	31 531
EMPLOIS																	
Créances inférieures à 500€	237	237															
Superprivilège	4 800	4 800															
Passif à 100% sur 15 ans	100%		1%	1%	1%	3%	3%	3%	7%	7%	7%	10%	10%	10%	12,00%	12,00%	13,00%
Passif bancaire chirographaire	89 854		899	899	899	2 696	2 696	2 696	6 290	6 290	6 290	8 985	8 985	8 985	10 782	10 782	11 681
Passif bancaire à échoir	148 490		1 485	1 485	1 485	4 455	4 455	4 455	10 394	10 394	10 394	14 849	14 849	14 849	17 819	17 819	19 304
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Passif fournisseurs																	
Chirographaire	9 300		3 100	3 100	3 100												
Total passif remboursé	252 681	5 037	5 484	5 484	5 484	7 150	7 150	7 150	16 684	16 684	16 684	23 834	23 834	23 834	28 601	28 601	30 985
Total Emplois	252 681	5 037	5 484	5 484	5 484	7 150	7 150	7 150	16 684	16 684	16 684	23 834	23 834	23 834	28 601	28 601	30 985
Ressources - Emplois		- 5 037	3 996	1 994	5 843	6 758	6 725	6 204	533	498	1 205	2 314	3 298	3 949	699	1 292	546
Trésorerie initiale	9 000																
Trésorerie finale	9 000	3 963	7 959	9 953	15 796	22 554	29 279	35 483	36 016	36 514	37 719	38 828	41 017	42 777	41 716	44 069	42 262