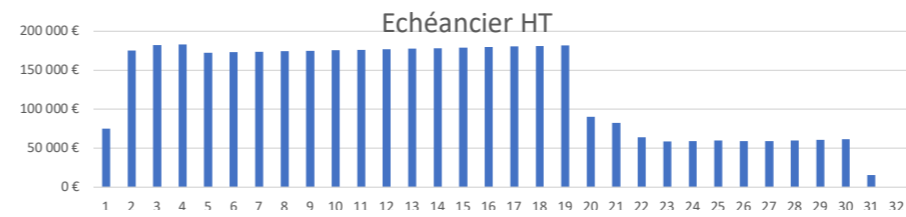
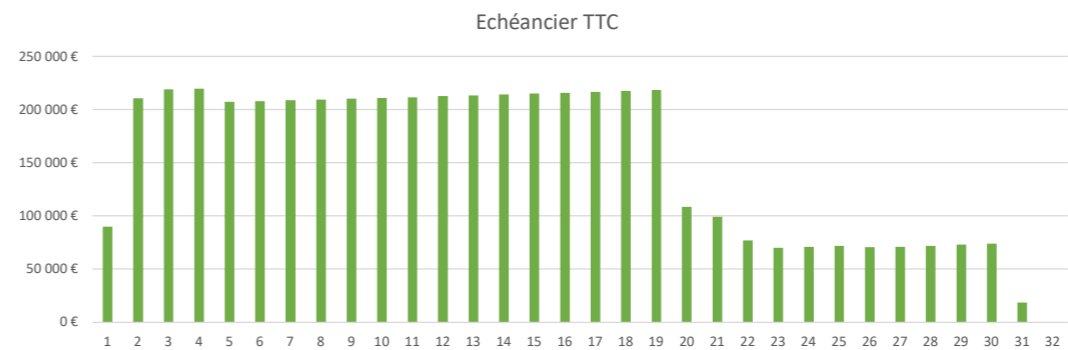


Année		TOTAL 30 ans	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
N° année			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Nb de mois			9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ECHEANCIER HT																	
L1 Investissement		1 823 053	30 448	72 709	77 786	80 334	77 966	80 539	83 206	85 958	88 808	91 754	94 799	97 951	101 212	104 584	108 074
L1.1	Remboursement fonds propres	35 993	390	835	875	918	906	951	999	1 049	1 101	1 156	1 214	1 275	1 338	1 405	1 476
L1.2	Remboursement dette CT (subv.)	0															
L1.3	Remboursement dette LT 1	1 443 209	30 059	63 299	65 050	67 010	64 867	66 833	68 864	70 951	73 105	75 323	77 606	79 961	82 388	84 887	87 463
L1.4	Remboursement dette LT 2	0															
L1.5	Remboursement dette LT 3	343 851		8 574	11 861	12 405	12 193	12 755	13 343	13 958	14 602	15 275	15 979	16 716	17 486	18 292	19 135
L1.6	Remboursement dette LT 4	0															
L2 Financement		656 348	23 187	58 218	59 713	57 139	51 195	48 617	45 951	43 203	40 353	37 405	34 359	31 207	27 947	24 574	21 086
L2.1	Frais Dette CT (subv.)	0															
L2.2	Rémunération Fonds Propres	26 369	909	1 831	1 784	1 740	1 592	1 547	1 499	1 449	1 397	1 342	1 284	1 223	1 160	1 093	1 022
L2.3	Frais Dette LT 1	449 450	22 278	44 159	42 127	40 147	35 810	33 839	31 809	29 726	27 572	25 352	23 068	20 713	18 288	15 788	13 213
L2.4	Frais Dette LT 2	0															
L2.5	Frais Dette LT 3	180 529		12 228	15 802	15 252	13 793	13 231	12 643	12 028	11 384	10 711	10 007	9 270	8 500	7 694	6 850
L2.6	Frais Dette LT 4	0															
L3 GER		997 658	14 434	29 989	30 270	30 627	29 121	29 470	29 824	30 182	30 544	30 911	31 281	31 657	32 037	32 421	32 810
L3	GER	997 658	14 434	29 989	30 270	30 627	29 121	29 470	29 824	30 182	30 544	30 911	31 281	31 657	32 037	32 421	32 810
L4 Exploitation		526 210	6 931	14 485	14 707	14 969	14 317	14 575	14 838	15 105	15 376	15 653	15 935	16 222	16 514	16 811	17 114
L4.1	Entretien-maintenance	0															
L4.2	Assurance propriétaire	170 966	2 252	4 706	4 778	4 863	4 652	4 735	4 821	4 907	4 996	5 086	5 177	5 270	5 365	5 462	5 560
L4.3	TFPB	157 886	2 080	4 346	4 413	4 491	4 296	4 373	4 452	4 532	4 614	4 697	4 781	4 867	4 955	5 044	5 135
L4.4	Frais de gestion net d'IS	197 358	2 599	5 433	5 516	5 614	5 370	5 466	5 565	5 665	5 767	5 871	5 977	6 084	6 194	6 305	6 419
TOTAL LOYERS HT		4 003 269	75 000	175 400	182 476	183 069	172 599	173 201	173 818	174 447	175 081	175 723	176 374	177 036	177 710	178 391	179 084
TOTAL LOYERS TTC		4 803 923	90 000	210 481	218 972	219 683	207 119	207 842	208 582	209 337	210 098	210 867	211 649	212 444	213 252	214 069	214 900
Loyer fixe exploitant indexé - par an HT		0															
Loyer variable non indexé HT		0															



ECHEANCIER TTC			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Année			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
N° année			9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Nb de mois			9	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
L1 Investissement		2 187 664	36 538	87 250	93 343	96 401	93 559	96 647	99 847	103 149	106 569	110 105	113 759	117 541	121 455	125 501	129 689
L1.1	Remboursement fonds propres	43 192	468	1 002	1 050	1 102	1 087	1 141	1 198	1 258	1 321	1 387	1 457	1 530	1 606	1 686	1 771
L1.2	Remboursement dette CT (subv.)	0															
L1.3	Remboursement dette LT 1	1 731 851	36 070	75 959	78 060	80 413	77 840	80 200	82 637	85 141	87 726	90 388	93 127	95 953	98 866	101 864	104 956
L1.4	Remboursement dette LT 2	0															
L1.5	Remboursement dette LT 3	412 621		10 289	14 233	14 887	14 632	15 306	16 012	16 750	17 522	18 330	19 175	20 059	20 983	21 951	22 963
L1.6	Remboursement dette LT 4	0															
L2 Financement		787 617	27 824	69 861	71 656	68 567	61 434	58 340	55 141	51 844	48 424	44 886	41 231	37 448	33 537	29 489	25 303
L2.1	Frais Dette CT (subv.)	0															
L2.2	Rémunération Fonds Propres	31 643	1 091	2 197	2 141	2 088	1 910	1 856	1 799	1 739	1 676	1 610	1 541	1 468	1 391	1 311	1 227
L2.3	Frais Dette LT 1	539 340	26 734	52 991	50 552	48 176	42 972	40 607	38 171	35 671	33 086	30 422	27 682	24 856	21 946	18 946	15 856
L2.4	Frais Dette LT 2	0															
L2.5	Frais Dette LT 3	216 634		14 673	18 963	18 303	16 552	15 877	15 171	14 433	13 661	12 853	12 008	11 124	10 200	9 232	8 220
L2.6	Frais Dette LT 4	0															
L3 GER		1 197 190	17 321	35 987	36 324	36 752	34 945	35 364	35 789	36 218	36 653	37 093	37 538	37 988	38 444	38 905	39 372
L3	GER	1 197 190	17 321	35 987	36 324	36 752	34 945	35 364	35 789	36 218	36 653	37 093	37 538	37 988	38 444	38 905	39 372
L4 Exploitation		631 452	8 317	17 382	17 649	17 963	17 181	17 490	17 805	18 126	18 452	18 784	19 122	19 466	19 817	20 173	20 536
L4.1	Entretien-maintenance	0															
L4.2	Assurance propriétaire	205 159	2 702	5 647	5 734	5 836	5 582	5 683	5 785	5 889	5 995	6 103	6 213	6 325	6 438	6 554	6 672
L4.3	TFPB	189 464	2 495	5 215	5 295	5 390	5 155	5 248	5 342	5 438	5 536	5 636	5 737	5 841	5 946	6 053	6 162
L4.4	Frais de gestion net d'IS	236 829	3 119	6 519	6 619	6 737	6 444	6 560	6 678	6 798	6 920	7 045	7 172	7 301	7 432	7 566	7 702
TOTAL LOYERS TTC		4 803 923	90 000	210 481	218 972	219 683	207 119	207 842	208 582	209 337	210 098	210 867	211 649	212 444	213 252	214 069	214 900



Année		TOTAL 30 ans	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	
N° année			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nb de mois			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	
ECHEANCIER HT																			
L1 Investissement		1 823 053	111 682	115 420	119 283	123 281	34 189	27 055	8 524	2 180	2 289	2 403	619						
L1.1	Remboursement fonds propres	35 993	1 549	1 627	1 708	1 793	1 883	1 977	2 076	2 180	2 289	2 403	619						
L1.2	Remboursement dette CT (subv.)	0																	
L1.3	Remboursement dette LT 1	1 443 209	90 115	92 853	95 669	98 572	8 334												
L1.4	Remboursement dette LT 2	0																	
L1.5	Remboursement dette LT 3	343 851	20 018	20 940	21 906	22 916	23 972	25 077	6 448										
L1.6	Remboursement dette LT 4	0																	
L2 Financement		656 348	17 476	13 744	9 881	5 878	2 691	1 429	470	318	209	94	5						
L2.1	Frais Dette CT (subv.)	0																	
L2.2	Rémunération Fonds Propres	26 369	949	871	790	704	615	521	422	318	209	94	5						
L2.3	Frais Dette LT 1	449 450	10 559	7 827	5 011	2 103	62												
L2.4	Frais Dette LT 2	0																	
L2.5	Frais Dette LT 3	180 529	5 968	5 045	4 080	3 070	2 014	909	49										
L2.6	Frais Dette LT 4	0																	
L3 GER		997 658	33 204	33 602	34 006	34 414	34 827	35 245	35 668	36 096	36 529	36 967	37 411	37 860	38 314	38 774	39 239	9 927	
L3	GER	997 658	33 204	33 602	34 006	34 414	34 827	35 245	35 668	36 096	36 529	36 967	37 411	37 860	38 314	38 774	39 239	9 927	
L4 Exploitation		526 210	17 422	17 735	18 055	18 380	18 710	19 047	19 390	19 739	20 094	20 456	20 824	21 199	21 581	21 969	22 365	5 692	
L4.1	Entretien-maintenance	0																	
L4.2	Assurance propriétaire	170 966	5 660	5 762	5 866	5 972	6 079	6 188	6 300	6 413	6 529	6 646	6 766	6 888	7 012	7 138	7 266	1 849	
L4.3	TFPB	157 886	5 227	5 321	5 417	5 515	5 614	5 715	5 818	5 923	6 029	6 138	6 248	6 361	6 475	6 592	6 710	1 708	
L4.4	Frais de gestion net d'IS	197 358	6 534	6 652	6 771	6 893	7 017	7 144	7 272	7 403	7 536	7 672	7 810	7 951	8 094	8 240	8 388	2 135	
TOTAL LOYERS HT		4 003 269	179 783	180 502	181 224	181 952	90 417	82 776	64 052	58 332	59 121	59 921	58 859	59 059	59 895	60 743	61 603	15 619	
TOTAL LOYERS TTC		4 803 923	215 740	216 602	217 469	218 342	108 500	99 331	76 862	69 999	70 945	71 905	70 631	70 870	71 873	72 891	73 924	18 743	
Loyer fixe exploitant indexé - par an HT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loyer variable non indexé HT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ECHEANCIER TTC																			
Année		TOTAL 30 ans	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	
N° année			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Nb de mois			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	3	
L1 Investissement		2 187 664	134 018	138 504	143 139	147 937	41 027	32 465	10 229	2 616	2 747	2 884	743						
L1.1	Remboursement fonds propres	43 192	1 859	1 952	2 050	2 152	2 260	2 373	2 491	2 616	2 747	2 884	743						
L1.2	Remboursement dette CT (subv.)	0																	
L1.3	Remboursement dette LT 1	1 731 851	108 138	111 424	114 803	118 286	10 001												
L1.4	Remboursement dette LT 2	0																	
L1.5	Remboursement dette LT 3	412 621	24 021	25 129	26 287	27 499	28 766	30 093	7 737										
L1.6	Remboursement dette LT 4	0																	
L2 Financement		787 617	20 971	16 492	11 857	7 053	3 229	1 715	564	381	251	113	6						
L2.1	Frais Dette CT (subv.)	0																	
L2.2	Rémunération Fonds Propres	31 643	1 138	1 045	948	845	738	625	506	381	251	113	6						
L2.3	Frais Dette LT 1	539 340	12 671	9 392	6 013	2 524	74												
L2.4	Frais Dette LT 2	0																	
L2.5	Frais Dette LT 3	216 634	7 162	6 055	4 896	3 684	2 417	1 090	58										
L2.6	Frais Dette LT 4	0																	
L3 GER		1 197 190	39 845	40 323	40 807	41 296	41 792	42 294	42 801	43 315	43 834	44 360	44 893	45 431	45 977	46 528	47 087	11 913	
L3	GER	1 197 190	39 845	40 323	40 807	41 296	41 792	42 294	42 801	43 315	43 834	44 360	44 893	45 431	45 977	46 528	47 087	11 913	
L4 Exploitation		631 452	20 906	21 282	21 665	22 055	22 452	22 857	23 268	23 687	24 113	24 547	24 989	25 439	25 897	26 363	26 837	6 830	
L4.1	Entretien-maintenance	0																	
L4.2	Assurance propriétaire	205 159	6 792	6 915	7 039	7 166	7 295	7 426	7 560	7 696	7 834	7 975	8 119	8 265	8 414	8 565	8 719	2 219	
L4.3	TFPB	189 464	6 273	6 386	6 501	6 618	6 737	6 858	6 981	7 107	7 235	7 365	7 498	7 633	7 770	7 910	8 052	2 049	
L4.4	Frais de gestion net d'IS	236 829	7 841	7 982	8 126	8 272	8 421	8 572	8 727	8 884	9 044	9 207	9 372	9 541	9 713	9 888	10 066	2 562	
TOTAL LOYERS TTC		4 803 923	215 740	216 602	217 469	218 342	108 500	99 331	76 862	69 999	70 945	71 905	70 631	70 870	71 873	72 891	73 924	18 743	