

La nouvelle SCI du CERCLE POINTU (à partir des résultats 2023)

Cette nouvelle SCI est la continuité de la SCI existante. Ces documents comptables présentent la transformation de celle-ci :

- Le bilan qui intègre l'apport des 300 000 euros.
- Le compte de résultat, construit avec les références du fonctionnement actuel, et qui intègre le loyer minimum possible pour couvrir les frais annuels.
- Le suivi de la trésorerie, qui prend en compte le loyer minimum du locataire, les remboursements des dépenses déjà engagées (achat du bâtiment et travaux), et un montant annuel de nouveaux travaux

Ces documents seront réajustés au moment de la transformation de la SCI avant votre engagement définitif.

BILAN	
NOUVELLE SCI composée de 600 actionnaires	
PASSIF	
Capitaux propres	
Parts sociales :	60 000,00 € = 600 actionnaires x 100 € la part sociale
Réserves :	-11 945,82 €
Résultat de l'exercice	
Total des capitaux propres	48 054,18 €
Emprunts et dettes	
Intérêts courus emprunts	94,68 €
Emprunts achat bâtiment banque :	95 955,59 €
Apport Bernadette et François Uzureau :	113 201,67 €
Remboursement Bernadette et François :	-113 201,67 €
Apport au compte courant associé :	240 000,00 € = Appel à financement
Acomptes et dettes diverses :	
Total emprunts et dettes	335 955,59 €
TOTAL PASSIF	384 009,77 €
ACTIF	
Actif immobilisé	
Frais d'établissement :	0,00 €
Terrains :	
Constructions :	109 607,00 €
Matériel :	0,00 €
Aménagements (immobilisations corporelles) :	63 094,00 €
Immobilisations corporelles en cours :	
Immobilisations financières :	
Total Actif immobilisé	172 701,00 €
Actif circulant	
Disponibilités banque et caisse :	211 308,77 €
Avances, créances :	
Total Actif circulant	
TOTAL ACTIF	384 009,77 €

BUDGET PRÉVISIONNEL

	NOUVELLE SCI		NOUVELLE SCI
CHARGES	39 460,00 €	PRODUITS	39 460,00 €
		loyers	16 480,00 €
entretien aménagement du cercle pointu	5 000,00 €	Montant annuel pour travaux	
assurances	1 700,00 €		
assurances prêt	430,00 €		
honoraires comptabilité	1 000,00 €		
réceptions	200,00 €		
services bancaires	150,00 €		
taxes foncières	8 000,00 €		
Dotation aux amortissements	21 000,00 €		
Intérêts emprunt banque	1 980,00 €		
		Perte	22 980,00 €

C'est le loyer minimum demandé pour couvrir les charges annuelles

Ce chiffre correspond au montant des travaux déjà engagés

TRÉSORERIE

Année	Amortissements achat bâtiment	Amortissements travaux	Autres charges annuelles	Dépenses Total	Recettes Loyer	Trésorerie
						211 308,77 €
2024	8 098,00 €	12 902,00 €	16 480,00 €	37 480,00 €	18 250,00 €	192 078,77 €
2025	8 098,00 €	12 902,00 €	16 480,00 €	37 480,00 €	18 250,00 €	172 848,77 €
2026	8 098,00 €	12 902,00 €	16 480,00 €	37 480,00 €	18 250,00 €	153 618,77 €
2027	8 098,00 €	9 902,00 €	16 480,00 €	34 480,00 €	18 250,00 €	137 388,77 €
2028	8 098,00 €	6 902,00 €	16 480,00 €	31 480,00 €	18 250,00 €	124 158,77 €
2029	8 098,00 €	5 302,00 €	16 480,00 €	29 880,00 €	18 250,00 €	112 528,77 €
2030	8 098,00 €	2 902,00 €	16 480,00 €	27 480,00 €	18 250,00 €	103 298,77 €
2031	8 098,00 €	1 902,00 €	16 480,00 €	26 480,00 €	18 250,00 €	95 068,77 €
2032	8 098,00 €	902,00 €	16 480,00 €	25 480,00 €	18 250,00 €	87 838,77 €
2033	8 098,00 €	902,00 €	16 480,00 €	25 480,00 €	18 250,00 €	80 608,77 €
2034	8 098,00 €	902,00 €	16 480,00 €	25 480,00 €	18 250,00 €	73 378,77 €
2035	8 098,00 €	902,00 €	16 480,00 €	25 480,00 €	18 250,00 €	66 148,77 €
2036	8 098,00 €	902,00 €	16 480,00 €	25 480,00 €	18 250,00 €	58 918,77 €
2037	8 061,00 €	902,00 €	16 480,00 €	25 443,00 €	18 250,00 €	51 725,77 €
2038			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	53 495,77 €
2039			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	55 265,77 €
2040			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	57 035,77 €
2041			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	58 805,77 €
2042			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	60 575,77 €
2043			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	62 345,77 €
2044			16 480,00 €	16 480,00 €	18 250,00 €	64 115,77 €
	113 335,00 €	71 028,00 €				

Disponibilités au départ de la nouvelle sci

apport initial : 300 000,00 €
 loyer : 18 250,00 €

