

Tennis-Club La Chaux-de-Fonds - Plan de financement des investissements

ETAT DES LIQUIDITES AU 31.12.2023	334 276.55	y.c. CHF 150'000.00 subvention ville (abandon sur 20 ans et 6 mois)			
-----------------------------------	------------	---	--	--	--

		Rabais Realsport	Soutien Loro	Prêt sans intérêt à financer sur 13 ans	A financer en 2024
INVESTISSEMENTS 2024 : 6 TERRAINS	719 000.00	-20 000.00	-120 000.00	-450 000.00	129 000.00

	A financer en 2025
INVESTISSEMENTS 2025 CUISINE CLUB-HOUSE	150 000.00

CASH FLOW DISPONIBLE	Exercice 2022	Exercice 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Cash flow disponible selon comptes (22 et 23) / budget (24 et ss.)						
Recettes 2024 budget			298 700.00			
./. Charges 2024 budget hors entretien			-118 500.00			
./. Charges 2024 budget intérêts et impôts			-10 700.00			
./. Charges usuelles entretien budget (2020 : 82K ; 2021 : 106K ; 2022 : 109K)			-110 000.00			
+ Coûts actuels de l'entretien des 6 terrains			35 000.00			
./. Coûts futurs de l'entretien des 6 terrain - prévision			-7 500.00			
+ Coûts actuels eau des 6 terrains			6 000.00			
./. Coûts futurs eau des 6 terrains - prévision			-4 000.00			
Cash flow disponible selon comptes (22 et 23) / budget (24 et ss.)	94 660.93	25 963.94	89 000.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00
après modification des coûts due aux économies liées aux nouveaux terrains						
BESOIN DE FINANCEMENT						
6 Terrains capitaux propres initiaux			129 000.00			
6 Terrains remboursement du prêt sans intérêt			35 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
Cuisine Club-House				150 000.00		
Amortissement Dette hypothécaire existante			18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
TOTAL			182 000.00	203 000.00	53 000.00	53 000.00
SOURCE DE FONDS						
Epargne provenant subvention CHF 150'000.00 Ville Chx-de-Fds			73 000.00	77 000.00		
Indemnité Generali (si réfection)			20 000.00			
Cash Flow Disponible			89 000.00	89 000.00	89 000.00	89 000.00
TOTAL			182 000.00	166 000.00	89 000.00	89 000.00
VARIATION LIQUIDITES HORS SUBVENTION VILLE			0.00	-37 000.00	36 000.00	36 000.00

ENCORE 9 ans