



Compte dépenses personnelles - en €	Budget prévisionnel 2008	Janvier	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul au 31/12/2007	Ecart cumulé
Solde banque début période	1 000 000 €								
Loyers LP	2 000 000 €							- €	- 2 000 000 €
Remboursement charges locataire LP	- €							- €	- €
Loyers VH	3 000 000 €							- €	- 3 000 000 €
Dépenses remboursées pour VH	50 000 €							- €	- 50 000 €
SFR	2 000 €							- €	- 2 000 €
Vente parking	- €							- €	- €
Plus-value portefeuilles	- €							- €	- €
<b>Total recettes</b>	<b>5 052 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 5 052 000 €</b>
Cpte dép personnelles n° 11111	1 000 000 €							- €	- 1 000 000 €
Cpte LP n° 22222	500 000 €							- €	- 500 000 €
Cpte VH n° 33333	20 000 €							- €	- 20 000 €
Cpte Bid n°444444	50 000 €							- €	- 50 000 €
<b>Sous-total virements budgétés</b>	<b>1 570 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 1 570 000 €</b>
IGR	300 000 €							- €	- 300 000 €
ISF	300 000 €							- €	- 300 000 €
Taxes d'habitation et foncières	5 000 €							- €	- 5 000 €
Assurance voiture	1 000 €							- €	- 1 000 €
Assurance individuelle	1 000 €							- €	- 1 000 €
Assurance rue Clément Marot	2 000 €							- €	- 2 000 €
Assurance voiture Madame	1 000 €							- €	- 1 000 €
Assurance voiture	1 000 €							- €	- 1 000 €
Assurance objet	1 000 €							- €	- 1 000 €
Europ Assistance	500 €							- €	- 500 €
Loyers rue Clément Marot	20 000 €							- €	- 20 000 €
Charges rue Clément Marot	3 000 €							- €	- 3 000 €
Assurance rue Clément Marot	500 €							- €	- 500 €
Parking rue Clément Marot	1 000 €							- €	- 1 000 €
Téléphone rue Clément Marot	500 €							- €	- 500 €
EDF-GDF rue Clément Marot	500 €							- €	- 500 €
Achat divers	500 €							- €	- 500 €
CFE monsieur + mutuelle	500 €							- €	- 500 €
Charges rue xxx	2 000 €							- €	- 2 000 €
Travaux rue xxx	2 500 €							- €	- 2 500 €
Charges générales VH	1 500 €							- €	- 1 500 €
Dépenses personnelles Mr	100 000 €							- €	- 100 000 €
Cotisation clubs	5 000 €							- €	- 5 000 €
Budget Mme	50 000 €							- €	- 50 000 €
CFE Mme+mutuelle	5 000 €							- €	- 5 000 €
Téléphone/Fax rue XXXX	1 000 €							- €	- 1 000 €
Avocats	5 000 €							- €	- 5 000 €
Notaires	10 000 €							- €	- 10 000 €
Divers	40 000 €							- €	- 40 000 €
<b>Sous-total dépenses personnelles récurrentes</b>	<b>861 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 861 000 €</b>
<b>Total dépenses</b>	<b>2 431 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 2 431 000 €</b>
<b>Solde banque fin période</b>	<b>3 621 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 3 621 000 €</b>
<b>Besoin ou excédent annuel de trésorerie</b>	<b>2 621 000 €</b>								<b>- 2 621 000 €</b>