

PROJET D'INVESTISSEMENT LOCATIF

DETAIL MENSUEL

Date	Loyers annuels perçu	Traites de l'emprunt (ADI incluse)	Charges (PNO + GRL, ... + Entretien)	Taxe foncière	Impôts + CSG CRDS	Trésorerie annuelle	Trésorerie cumulée sur la durée du prêt	Trésorerie mensuelle
7/2018	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-2615.18	-2615.18	-2615.18
8/2018	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-5236.20	-5236.20	-2621.02
9/2018	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-7863.06	-7863.06	-2626.86
10/2018	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-10495.76	-10495.76	-2632.70
11/2018	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-13134.30	-13134.30	-2638.54
12/2018	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-15618.68	-15618.68	-2484.38
1/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-2650.30	-18268.98	-2650.30
2/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-5306.44	-20925.12	-2656.14
3/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-7968.42	-23587.10	-2661.98
4/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-10636.32	-26255.00	-2667.90
5/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-13310.14	-28928.82	-2673.82
6/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-15989.80	-31608.48	-2679.66
7/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-18675.38	-34294.06	-2685.58
8/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-21366.88	-36985.56	-2691.50
9/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-24064.30	-39682.98	-2697.42
10/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-26767.64	-42386.32	-2703.34
11/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-29476.98	-45095.66	-2709.34
12/2019	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-32032.24	-47650.92	-2555.26
1/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-2721.18	-50372.10	-2721.18
2/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-5448.36	-53099.28	-2727.18
3/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-8181.54	-55832.46	-2733.18
4/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-10920.64	-58571.56	-2739.10
5/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-13665.74	-61316.66	-2745.10
6/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-16416.84	-64067.76	-2751.10
7/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-19173.94	-66824.86	-2757.10
8/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-21937.04	-69587.96	-2763.10

Date	Loyers annuels perçu	Traites de l'emprunt (ADI incluse)	Charges (PNO + GRL, ... + Entretien)	Taxe foncière	Impôts + CSG CRDS	Trésorerie annuelle	Trésorerie cumulée sur la durée du prêt	Trésorerie mensuelle
9/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-24706.14	-72357.06	-2769.10
10/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-27481.24	-75132.16	-2775.10
11/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-30262.42	-77913.34	-2781.18
12/2020	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-32889.60	-80540.52	-2627.18
1/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-2793.26	-83333.78	-2793.26
2/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-5592.52	-86133.04	-2799.26
3/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-8397.86	-88938.38	-2805.34
4/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-11209.28	-91749.80	-2811.42
5/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-14026.78	-94567.30	-2817.50
6/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-16850.36	-97390.88	-2823.58
7/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-19680.02	-100220.54	-2829.66
8/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-22515.76	-103056.28	-2835.74
9/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-25357.66	-105898.18	-2841.90
10/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-28205.64	-108746.16	-2847.98
11/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-31059.78	-111600.30	-2854.14
12/2021	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-33760.00	-114300.52	-2700.22
1/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-2866.38	-117166.90	-2866.38
2/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-5738.92	-120039.44	-2872.54
3/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-8617.54	-122918.06	-2878.62
4/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-11502.32	-125802.84	-2884.78
5/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-14393.34	-128693.86	-2891.02
6/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-17290.52	-131591.04	-2897.18
7/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-20193.86	-134494.38	-2903.34
8/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-23103.36	-137403.88	-2909.50
9/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-26019.10	-140319.62	-2915.74
10/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-28941.00	-143241.52	-2921.90
11/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-31869.14	-146169.66	-2928.14
12/2022	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-34643.52	-148944.04	-2774.38
1/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-2940.62	-151884.66	-2940.62
2/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-5887.48	-154831.52	-2946.86
3/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-8840.58	-157784.62	-2953.10

Date	Loyers annuels perçu	Traites de l'emprunt (ADI incluse)	Charges (PNO + GRL, ... + Entretien)	Taxe foncière	Impôts + CSG CRDS	Trésorerie annuelle	Trésorerie cumulée sur la durée du prêt	Trésorerie mensuelle
4/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-11799.92	-160743.96	-2959.34
5/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-14765.50	-163709.54	-2965.58
6/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-17737.32	-166681.36	-2971.82
7/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-20715.46	-169659.50	-2978.14
8/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-23699.84	-172643.88	-2984.38
9/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-26690.54	-175634.58	-2990.70
10/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-29687.56	-178631.60	-2997.02
11/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-32690.82	-181634.86	-3003.26
12/2023	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-35540.40	-184484.44	-2849.58
1/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-3015.90	-187500.34	-3015.90
2/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-6038.12	-190522.56	-3022.22
3/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-9066.74	-193551.18	-3028.62
4/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-12101.68	-196586.12	-3034.94
5/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-15142.94	-199627.38	-3041.26
6/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-18190.60	-202675.04	-3047.66
7/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-21244.66	-205729.10	-3054.06
8/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-24305.04	-208789.48	-3060.38
9/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-27371.82	-211856.26	-3066.78
10/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-30445.00	-214929.44	-3073.18
11/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-33524.58	-218009.02	-3079.58
12/2024	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-36450.56	-220935.00	-2925.98
1/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-3092.38	-224027.38	-3092.38
2/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-6191.24	-227126.24	-3098.86
3/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-9296.50	-230231.50	-3105.26
4/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-12408.24	-233343.24	-3111.74
5/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-15526.38	-236461.38	-3118.14
6/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-18651.00	-239586.00	-3124.62
7/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-21782.10	-242717.10	-3131.10
8/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-24919.68	-245854.68	-3137.58
9/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-28063.74	-248998.74	-3144.06
10/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-31214.28	-252149.28	-3150.54

Date	Loyers annuels perçu	Traites de l'emprunt (ADI incluse)	Charges (PNO + GRL, ... + Entretien)	Taxe foncière	Impots + CSG CRDS	Trésorerie annuelle	Trésorerie cumulée sur la durée du prêt	Trésorerie mensuelle
11/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-34371.30	-255306.30	-3157.02
12/2025	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-37374.80	-258309.80	-3003.50
1/2026	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-3170.06	-261479.86	-3170.06
2/2026	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-6346.60	-264656.40	-3176.54
3/2026	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-9529.70	-267839.50	-3183.10
4/2026	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-12719.36	-271029.16	-3189.66
5/2026	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-15915.58	-274225.38	-3196.22
6/2026	650.00	900.87	0.00	41.67	0.00	-19118.28	-277428.08	-3202.70