



Emission obligataire Immobilière Gatti de Gamond SA
1,7 Mios EUR 12-2017 / 12-2019
Reporting trimestriel à fin T4 2018

Trésorerie

La situation de cash est de +71k, contre +83K dans le plan de trésorerie prévisionnel précédent. Donc en ligne.

Les prévisions continuent à montrer la capacité de la SPRL à rembourser la banque avant l'été 2019 et les obligataires un peu avant terme, soit vers septembre-octobre 2019, si les prévisions suivent et que la société décide cela.

Activité commerciale sur la période

A fin décembre 2018, 22 appartements sur 28 sont vendus :

- 15 actes notariés passés
- 5 compromis de vente
- 2 réservations.

Les actes pour les 5 compromis et les 2 réservations sont prévus d'ici mai 2019.

Il ne reste donc plus que 6 appartements à vendre pour un total de 3 Mios € (hors parkings, caves, etc.).

Le projet est donc bien en phase avec son planning de vente (1 appartement par mois). Les derniers encaissements sont espérés d'ici septembre-octobre 2019.