

Le financement des investissements :

Financements des investissements	2022	2023	2024	2025	2026
Apports en fonds associés	500 000				
Capital	500 000				
Emprunts		250 000			
Financement bancaire		250 000			
Total des financements	500 000	250 000			
Ecart de financement	500 000	-241 333			

	déc-22	Apport C/C en 2023	déc-23	Coup accordéon n°1 courant 2024			déc-24	Coup d'accordéon n°2 courant 2025			déc-25	déc-26	déc-27	déc-28
		Apport		apurement des pertes	Après absorption pertes	Augmentation capital		apurement des pertes	Après absorption pertes	Augmentation capital				
Capital	500000		500000	-209113	290887	620000	910887	-404236	506651	280000	786651	786651	786651	786651
Réserves RAN			-26130	26130	0		0		0		0	-258195	-387652	-372900
Résultat	-26130		-182983	182983	0		-404236	404236	0		-258195	-129457	14752	92524
Fonds propres	473870		290887	0	290887		506651	0	506651		528456	398999	413751	506275
Montant 1/2 K	250000		250000		145443,5		455443,5		253325,5		393325,5	393325,5	393325,5	393325,5
Insuff FP si montant négatif ?	223870		40887		145443,5		51207,5		253325,5		135130,5	5673,5	20425,5	112949,5

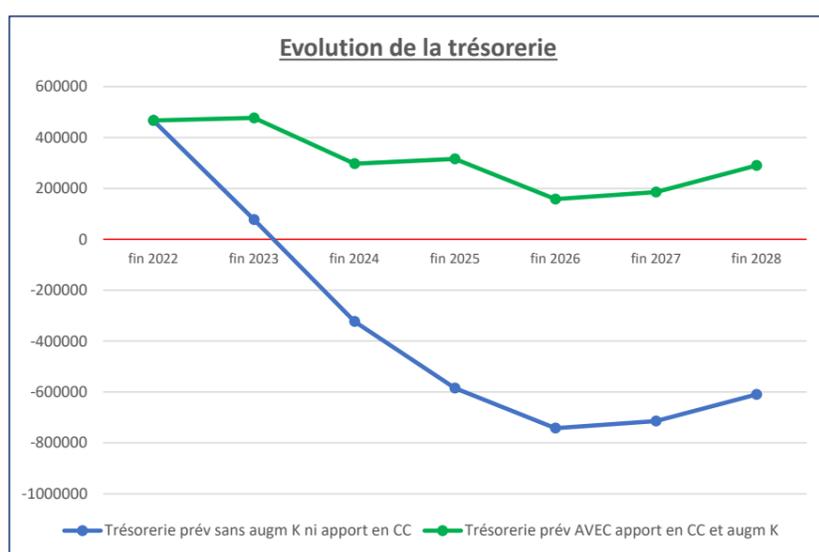
Apport en Compte courant 400000 -400000

Trésorerie prév sans augm K ni apport en CC	466297		76937			-323326				-584254	-742222	-714544	-609833
Trésorerie prév AVEC apport en CC et augm K	466297		476937			296674				315746	157778	185456	290167

Anticiper la dégradation de la trésorerie par un apport en CC

Absorber pertes cumulées de 2022 et 2023 et anticiper celles de 2024 par augmentation de capital de 220 K€ et incorporation du CC de 400 K€ au capital

Anticiper la perte de 2025 Augmentation de K de 280 K€



Données financières extraites du prévisionnel avec emprunt de 250 K€ (mais sans apport en CC ni augmentation de capital) :

L'évolution du solde de trésorerie :

Etat de trésorerie	Initial	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds de roulement		473 870	74 634	-333 166	-596 857	-757 573
Besoin en fonds de roulement		7 573	-2 303	-9 840	-12 603	-15 351
Solde de trésorerie		466 297	76 937	-323 326	-584 254	-742 222

Etat de trésorerie	N-1	2027	2028	2029	2030	2031
Fonds de roulement	-757 573	-732 160	-628 975	-472 564	-258 830	14 666
Besoin en fonds de roulement	-15 351	-17 616	-19 142	-20 696	-21 791	-21 287
Solde de trésorerie	-742 222	-714 544	-609 833	-451 868	-237 039	35 953

Le bilan prévisionnel de la période :

Bilan	12/2022	12/2023	12/2024	12/2025	12/2026	12/2027	12/2028
Immobilisations		491 333	491 333	491 333	491 333	491 333	491 333
- Amortissements, Provisions		36 643	80 504	124 365	144 476	155 137	165 798
Immobilisations nettes		454 690	410 829	366 968	346 857	336 196	325 535
Autres créances	8 863	3 769					
Disponibilités	466 297	76 937					
Actif circulant	475 160	80 706					
Total de l'actif	475 160	535 396	410 829	366 968	346 857	336 196	325 535
Capital	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Réserves, Report à nouveau		-26 130	-209 113	-613 349	-871 544	-1 001 001	-986 249
Résultat de l'exercice	-26 130	-182 983	-404 236	-258 195	-129 457	14 752	92 524
Fonds propres	473 870	290 887	-113 349	-371 544	-501 001	-486 249	-393 725
Emprunts et dettes assimilés		238 437	514 338	725 909	832 507	804 829	700 118
Dettes fiscales et sociales	1 290	6 072	9 840	12 603	15 351	17 616	19 142
Total des dettes	1 290	244 509	524 178	738 512	847 858	822 445	719 260
Total du passif	475 160	535 396	410 829	366 968	346 857	336 196	325 535