

Plan de financement avant mise en place des nouveaux financements

| | Année N-1 | Année N | Année N+1 | Année N+2 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| <u>Ressources</u> | | | | |
| CAF | | | | |
| Augmentation de capital | | | | |
| Emprunts contractés à MLT | | | | |
| Total ressources | | | | |
| <u>Emplois</u> | | | | |
| Investissements | | | | |
| Variation du BFR | | | | |
| Remboursement d'emprunts | | | | |
| Dividendes distribués | | | | |
| Total emplois | | | | |
| Solde (R-E) | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|
| <u>Chiffre d'affaires</u> | | | | |
| Achats consommés | | | | |
| Personnel | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Sous-total | | | | |
| Intérêts sur emprunt initial | | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | |
| <u>Total charges</u> | | | | |
| RCAI | | | | |
| Résultat net | | | | |
| <u>CAF</u> | | | | |
| Détail des amortissements | | | | |
| Total amortissements | | | | |
| <u>BFR</u> | | | | |
| Variation du BFR | | | | |

Plan de financement après mise en place des nouveaux financements

| | Année N-1 | Année N | Année N+1 | Année N+2 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| <u>Ressources</u> | | | | |
| CAF | | | | |
| Augmentation de capital | | | | |
| Emprunts contractés à MLT | | | | |
| Total ressources | | | | |
| <u>Emplois</u> | | | | |
| Investissements | | | | |
| Variation du BFR | | | | |
| Remboursement d'emprunts | | | | |
| Dividendes distribués | | | | |
| Total emplois | | | | |
| Solde (R-E) | | | | |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| <u>Chiffre d'affaires</u> | | | | |
| Achats consommés | | | | |
| Personnel | | | | |
| Charges sociales | | | | |
| Sous-total | | | | |
| Intérêts sur emprunt initial | | | | |
| Intérêts sur nouveaux emprunts | | | | |
| Dotations aux amortissements | | | | |
| <u>Total charges</u> | | | | |
| RCAI | | | | |
| Résultat net | | | | |
| <u>CAF</u> | | | | |
| Détail des amortissements | | | | |
| Total amortissements | | | | |
| <u>BFR</u> | | | | |
| Variation du BFR | | | | |