

GROUPE KHEPRI					
TABLEAU DE FINANCEMENT EQUILIBRE					
		Démarrage des nouveaux projets en décembre 2021	2021 31/12/2021 12 mois	2022 31/12/2022 12 mois	2023 31/12/2023 12 mois
Montants exprimés en euros					
<b>Trésorerie de début de période</b>			<b>13 012</b>	<b>880</b>	<b>569</b>
<b>BESOINS</b>					
<b>Acquisition d'immobilisations :</b>					
- Verbatim Aidants		63 000	46 445	16 556	
- Verbatim Jeunes Aidants		45 000		45 000	
- Logicie Plate-forme Webinaire		30 400	4 000	24 000	2 400
- Logiciel de remise en santé		33 000		33 000	
<b>Capitaux empruntés :</b>					
Remboursement de l'apport en fonds propres avec droit de reprise					3 000
Remboursement des emprunts bancaires					3 000
<b>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</b>					
Augmentation du BFR			0	0	0
<b>Total des besoins</b>	<b>(i)</b>	<b>171 400</b>	<b>50 445</b>	<b>118 556</b>	<b>8 400</b>
<b>RESSOURCES</b>					
<b>Subventions :</b>					
- ESS / Covid (France Active)		5 000	5 000		
- Région IdF pour Verbatim - Solde de la subvention pour 2021 & 2022		18 000	10 117	7 883	
<b>Apport en fonds associatifs :</b>					
- Fonds Associatifs avec droit de reprise (France Active)		15 000		15 000	
<b>Emprunts bancaires :</b>					
- Banque (rembt selon rythme des fonds associatifs ci-dessus)		15 000		15 000	
<b>Capacité d'Auto-Financement :</b>					
- Résultats comptables			-11 804	362	9 928
- Amortissements des immobilisations			0	0	0
<b>Financement recherché</b>		118 400	35 000	80 000	3 400
<b>Total des ressources</b>	<b>(ii)</b>	<b>171 400</b>	<b>38 313</b>	<b>118 245</b>	<b>13 328</b>
<b>Solde Ressources - Emplois</b>	<b>(ii) - (i)</b>	<b>0</b>	<b>-12 132</b>	<b>-311</b>	<b>4 928</b>
<b>Trésorerie de fin de période</b>			<b>880</b>	<b>569</b>	<b>5 497</b>