

## Etats financiers prévisionnels

### Compte de résultat 2023 - 2027

	AUDIT	BUDGET	PREV	PREV	PREV	PREV
	31/12/2022	2023	2024	2025	2026	2027
Prestation CCFD pour l'accompagnement des partenaires	800 000	716 250	720 000	720 000	720 000	720 000
Prestations autres (dont FEFISOL)	149 188	230 125	250 000	250 000	260 000	290 000
Produits du portefeuille (commissions, jeton présence...)	145 655	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Remboursements et transfert de charges	98 443	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Autres produits d'exploitation (dont frais gestion cof)	166 453	141 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>Total prestations et autres produits</b>	<b>1 359 740</b>	<b>1 247 375</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 320 000</b>
Cofinancements pour l'accompagnement des partenaires	463 152	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Cofinancements Facilité Assistance Technique FEFISOL	153 752	0	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Total cofinancements</b>	<b>616 904</b>	<b>400 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Reprise de provisions	27 913	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 004 558</b>	<b>1 647 375</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 920 000</b>
Total frais de mission suivi/accompagnement	224 853	276 000	285 000	285 000	285 000	285 000
Total prestations externes	546 088	548 080	560 000	560 000	560 000	560 000
Total frais de personnel (inclus taxe sur salaires)	2 240 585	2 409 176	2 481 971	2 552 831	2 625 816	2 700 990
Total autres charges d'exploitation	358 496	524 504	534 994	545 694	556 608	567 740
Charges et transfert de charges liés aux cofinancements	255 394	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Charges Facilité AT FEFISOL (prestations AT)	147 020	0	170 000	170 000	170 000	170 000
Dotations aux provisions Exploitation	92 671	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 865 106</b>	<b>4 157 760</b>	<b>4 531 966</b>	<b>4 613 525</b>	<b>4 697 423</b>	<b>4 783 730</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 860 548</b>	<b>-2 510 385</b>	<b>-2 651 966</b>	<b>-2 733 525</b>	<b>-2 807 423</b>	<b>-2 863 730</b>
Revenus des prêts (dont i cours au 31/12 reçus en n+1)	1 284 746	1 134 000	1 168 679	1 214 500	1 260 000	1 323 000
Revenus des prises de participation	1 674 756	1 600 000	1 800 000	1 900 000	1 950 000	1 950 000
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS DU PF NET DU FX</b>	<b>2 959 502</b>	<b>2 734 000</b>	<b>2 968 679</b>	<b>3 114 500</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 273 000</b>
Intérêts financiers liés au portefeuille	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Revenus des placements	244	0	0	0	0	0
Gain de change hors PF	19	0	0	0	0	0
Revenus financiers FID	3 718	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ecritures inventaires - financier	45 271					
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>49 252</b>	<b>70 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Intérêts financiers s/emprunts	72 692	90 000	193 229	220 978	244 978	254 978
Perte de change hors PF	470	0	0	0	0	0
Frais de gestion et pertes cessions FID	4 008	0	0	0	0	0
Ecritures inventaires - financier	626 950	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES</b>	<b>704 120</b>	<b>290 000</b>	<b>293 229</b>	<b>320 978</b>	<b>344 978</b>	<b>354 978</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	<b>2 304 634</b>	<b>2 514 000</b>	<b>2 715 450</b>	<b>2 833 522</b>	<b>2 905 022</b>	<b>2 958 022</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>32 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>476 455</b>	<b>3 615</b>	<b>63 484</b>	<b>99 998</b>	<b>97 599</b>	<b>94 292</b>

## Bilan 2023 - 2027

	déc-22	déc-23	déc-24	déc-25	déc-26	déc-27
<b>ACTIF</b>	<b>58 378 261</b>	<b>56 145 465</b>	<b>59 563 018</b>	<b>63 029 682</b>	<b>66 293 948</b>	<b>68 388 241</b>
Immobilisation incorporelles	2 002	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Immobilisation corporelles	24 847	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Portefeuille net au bilan (hors garanties et avances sur PF)	41 123 283	44 490 838	47 300 000	48 800 000	51 600 000	53 600 000
- dont Participations	24 697 091	28 200 000	30 000 000	31 200 000	33 000 000	34 200 000
- dont Prêts	16 326 192	16 190 838	17 200 000	17 500 000	18 500 000	19 300 000
- Autres immo financières (dépôts de garanties DAMAN)	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Intérêts courrus	69 266	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Créances	1 002 104	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Trésorerie	16 149 197	10 552 626	11 161 018	13 127 682	13 591 948	13 686 241
COMPTE DE REGULARISATION	7 562	-	-	-	-	-
<b>PASSIF</b>	<b>58 378 262</b>	<b>56 145 465</b>	<b>59 563 018</b>	<b>63 029 682</b>	<b>66 293 948</b>	<b>68 388 241</b>
Total fonds propres	41 757 536	42 261 151	44 324 635	46 424 633	48 522 232	50 616 524
- Dont capital social	34 611 160	35 111 160	37 111 160	39 111 160	41 111 160	43 111 160
- Dont réserves légales obligatoires	3 311 483	3 335 306	3 335 487	3 338 661	3 343 661	3 348 541
- Dont autres réserves (renomé Fonds de développement ESUS)	2 589 999	3 042 630	3 046 064	3 106 374	3 201 372	3 294 092
- Dont réserves spéciales SIDI au FID	768 440	768 440	768 440	768 440	768 440	768 440
- Dont report à nouveau	-	-	-	-	-	-
- Dont résultat de l'exercice	476 454	3 615	63 484	99 998	97 599	94 292
Dettes long terme	10 844 314	11 344 314	12 698 383	14 065 049	15 231 716	15 231 716
- dont CCA/FID	6 857 279	6 857 279	7 523 945	8 190 612	8 857 279	8 857 279
- dont emprunts	612 598	612 598	800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
- dont BAO/prêt participatif	3 374 438	3 874 438	4 374 438	4 874 438	5 374 438	5 374 438
Dettes courantes	739 836	740 000	740 000	740 000	740 000	740 000
Investissements à réaliser	3 231 878	-	-	-	-	-
Provisions (hors PF)	782 008	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Produits constatés d'avance (cofinancements)	1 022 690	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000