

Cadre financier n°6

Bilan prévisionnel de la société dédiée délégataire

KEOLIS

BILAN PREVISIONNEL

Montants nets en euros

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024
ACTIF						
Immobilisations incorporelles (nettes)	142 931 €	93 221 €	55 944 €	22 533 €	- €	- €
Immobilisations corporelles (nettes)	403 520 €	476 437 €	432 338 €	297 551 €	153 619 €	- €
Immobilisation financières (nettes)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Actif immobilisé	546 451 €	569 658 €	488 282 €	320 084 €	153 619 €	- €
Stocks	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €	75 000 €
Avances et acomptes versés/commandes	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Créances clients et comptes rattachés	555 000 €	874 000 €	643 000 €	651 000 €	659 000 €	668 000 €
Autres créances	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Disponibilités/trésorerie	794 918 €	1 021 495 €	1 894 728 €	2 379 994 €	2 806 520 €	3 249 357 €
Actif circulant	1 424 918 €	1 970 495 €	2 612 728 €	3 105 994 €	3 540 520 €	3 992 357 €
Charges constatées d'avance	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total actif	1 971 370 €	2 540 152 €	3 101 010 €	3 426 078 €	3 694 139 €	3 992 357 €
PASSIF						
Capital social	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €	500 000 €
Réserve légale	18 139 €	17 610 €	17 568 €	17 678 €	17 504 €	17 445 €
Report à nouveau	- €	344 645 €	713 340 €	1 077 798 €	1 430 139 €	1 779 004 €
Résultat de l'exercice	362 785 €	352 202 €	351 362 €	353 554 €	350 079 €	348 902 €
Provisions réglementées	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Capitaux propres	880 924 €	1 214 457 €	1 582 270 €	1 949 029 €	2 297 722 €	2 645 351 €
Provisions pour risques et charges	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes financières	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 090 446 €	1 325 695 €	1 518 740 €	1 477 049 €	1 396 417 €	1 347 006 €
Dettes	1 090 446 €	1 325 695 €	1 518 740 €	1 477 049 €	1 396 417 €	1 347 006 €
Produits constatés d'avance	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total passif	1 971 370 €	2 540 152 €	3 101 010 €	3 426 078 €	3 694 139 €	3 992 357 €