

## Plan de financement investissement

(dépenses et recettes d'investissement)

	Prévisionnel	Réalisé
Dépenses d'investissement	au 31/12/2024	au 31/12/2024
<b>Investissements</b>		
<b>Incorporels</b>		
<i>Frais de R&amp;D</i>		
<i>Logiciels</i>		
<i>Détail 3</i>		
<i>Détail 4</i>		
<b>Corporels</b>		
<i>Matériel informatique</i>		
<i>Matériel de transport</i>		
<i>Mobilier de bureau</i>		
<i>Détail 4</i>		
<b>Financiers</b>		
<i>Dépôt de garantie</i>		
<i>Détail 2</i>		
<b>Remboursements de prêts</b>		
<i>Échéances annuelles de prêts passés</i>		
<i>Échéances annuelles de nouveaux prêts</i>		
<b>Autres</b>		
<b>Total dépenses</b>		

Ressources		
(recettes d'investissement)	au 31/12/2024	au 31/12/2024
<b>Fonds propres</b>		
<b>Capital</b>		
<i>Apports personnels ou augmentation de capital</i>		
<b>Subventions d'investissements</b>		
<i>Assurance retraite IDF</i>		
<i>Détail 2</i>		
<i>Détail 3</i>		
<b>Dette</b>		
<b>Prêt d'honneur</b>		
<b>Prêt bancaire</b>		
<i>Détail 3</i>		
<i>Détail 4</i>		
<i>Détail 5</i>		
<i>Détail 6</i>		
<b>Autres</b>		
<b>Capacité d'autofinancement</b>		
<b>Total RESSOURCES</b>		

<i>Trésorerie de démarrage</i>		
<b>VARIATION TRÉSORERIE NETTE (TN)</b>		
<b>CUMUL TN</b>		