

hypothèse Date de départ 01/10/2022

FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Décaissement Obligation Convertible Lumo	9 200	-	-	-	-	-
Remboursement Obligation convertible lumo *				(1 000)	(3 000)	(5 200)
Frais financier Obligation Lumo	(322)	(550)	(552)	(550)	(491)	(233)
Décaissement CCA actionnaire	350	520	570	350	-	-
Remboursement de CCA actionnaire	-	-	-	-	(270)	(1 330)
<b>FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT</b>	<b>9 228</b>	<b>(30)</b>	<b>18</b>	<b>(1 200)</b>	<b>(3 761)</b>	<b>(6 763)</b>

  

FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Injection des Prêts intragroupe dans les SPV Eligibles	(9 200)					
Remboursement des prêts intragroupes (capital + intérêts)**				1 195	3 765	6 761
<i>Nombre de Projets refinancés au niveau des SPV Eligibles</i>				1	3	6
<b>FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>(9 200)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 195</b>	<b>3 765</b>	<b>6 761</b>

  

FLUX DE TRESORERIE D'OPÉRATION	hypothèse	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
Frais de gestion courante	2k€/an	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Frais divers	1k€/an	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
<b>FLUX DE TRESORERIE D'OPÉRATION</b>		<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>

  

<b>Trésorerie début de période</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
Variation	25	(33)	15	(8)	2	(6)
<b>Trésorerie fin de période</b>	<b>35</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

\* Le remboursement de l'Obligation Convertible sera assurée grace aux remboursements des prêts intra groupe reçus par Finoé

\*\* le remboursement des prêts intra groupe sera consécutif à la mise en place des financements long terme au niveau des SPVs Eligibles. Les financements long terme interviendront au fil de l'aboutissement du développement des projets et ce dès 2025 selon les perspectives d'avancement actuelles

Avertissement : Les éléments présentés sont prévisionnels et fournis à titre indicatif par l'Emetteur, ils ne sauraient pas constituer quelque garantie