

PLAN DE FINANCEMENT

EMPLOIS	Démarrage	Année 1	Année 2	Année 3
<i>Immobilisations incorporelles :</i>				
- Frais d'établissement				
- Frais d'actes				
- Achat fonds de commerce				
- Autres				
<i>Immobilisations corporelles :</i>				
- Achat terrain				
- Constructions				
- Agencements et travaux				
- Matériels et outillages				
- Mobiliers et informatique				
- Matériels roulants				
- Stock de départ				
- Autres				
<i>Immobilisations financières :</i>				
- Dépôt de garantie locative				
- Autres				
<i>Remboursements d'emprunts :</i>				
- Emprunts en cours				
- Nouveaux emprunts				
<i>B.F.R. :</i>				
<i>Autres (avance TVA...)</i>				
TOTAL EMPLOIS				
RESSOURCES				
<i>Fonds propres :</i>				
Apports personnels				
Capital				
Comptes courants bloqués > 3 ans				
<i>Subventions :</i>				
<i>Avances remboursables :</i>				
<i>Prêt à long et moyen terme :</i>				
<i>Autres (remboursement TVA...)</i>				
<i>Capacité d'autofinancement :</i>				
TOTAL RESSOURCES				
SOLDE				
SOLDE CUMULE				

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

	EXERCICE 1	EXERCICE 2	EXERCICE 3
PRODUITS			
<ul style="list-style-type: none"> Vente de marchandises Prestations de services Productions vendues Commissions Produits financiers Autres produits 			
TOTAL DES PRODUITS			
CHARGES			
ACHATS (destinés à être revendus)			
<ul style="list-style-type: none"> Matières premières Marchandises Emballages 			
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES			
<ul style="list-style-type: none"> Matières consommables Fournitures de bureau Matériaux, équipements et travaux Electricité, eau, chauffage Sous-traitance Loyer et charges locatives Crédit-bail Entretien et réparations Fournitures d'entretien Assurances Frais de formation Honoraires Publicité et Documentation Transports Déplacements / missions Frais postaux, téléphone Cotisations et frais divers 			
IMPOTS ET TAXES (HORS IS)			
<ul style="list-style-type: none"> Taxe professionnelle Taxe d'apprentissage Autres taxes 			
CHARGES DE PERSONNEL			
<ul style="list-style-type: none"> Rémunération du personnel Charges du personnel Prélèvement de l'exploitant Cotisation de l'exploitant 			
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
<ul style="list-style-type: none"> <i>Dotation aux amortissements</i> <i>Dotation aux provisions</i> 			
CHARGES FINANCIERES			
<ul style="list-style-type: none"> Intérêts des emprunts Autres : 			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
TOTAL DES CHARGES			
RESULTAT COMPTABLE			
IS (fonction du régime fiscal choisi)			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (Résultat comptable + DAP – RAP)			