

PLAN DE FINANCEMENT INITIAL			
Besoins durables		Ressources durables	
• Frais d'établissement	0 €	• Capital	25000 €
• Investissements HT	0 €	• Comptes courants d'associés	/
• Besoin en fonds de roulement	5000 €	• Subventions ou prime	/
		• Emprunts à terme	0 €

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL SUR 3 ANS							
Charges	N	N+1	N+2	Produits	N	N+1	N+2
• Charges	60 €	6060 €	6060 €	• Chiffres d'affaires	40 K	70 K	70 K
• Amortissements	0	0	0	• Produits financiers	0	0	0
• Charges financières (non chiffrables au 1er passage)	0	0	0				
BENEFICE	39,9 K	63,9 K	63,9 K	PERTE	0	0	0

PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL / 1ER ANNEE				
	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Jusque mois 12
• Encaissement TTC	20 €	80 €	360 €	39540 €
• Décaissements TTC	5 €	5 €	5 €	45 €
• Ecart	15 €	75 €	355 €	39495 €
• Cumul	15 €	90 €	445 €	39940 €

PLAN DE FINANCEMENT A 3 ANS							
Besoins	N	N+1	N+2	Ressources	N	N+1	N+2
• Frais d'établissements	0	6 K	6 K	• Capital	5 K	10 K	15 K
• Investissements HT	0	0	0	• Comptes courant d'associés	20 K	35 K	35 K
• Besoin en fonds de roulement	0	0	0	• Subvention ou prime	/	/	/
• Remboursements annuels des emprunts là MLT	0	0	0	• Capacité d'autofinancement	/	/	/
• Dividendes	0	20 K	35 K	• Emprunts à MLT	0	0	0
				EXCEDENT	25 K	19 K	9 K