



Business Plan - Partie financière

Projet ...

NOM Prénom
Site d'appartenance
Nom d'identifiant

Date
Version n° :

Compte de résultat

Années	1ère année	2ème année	3ème année
Durée de l'exercice en nombre de mois	12	12	12
Produits d'exploitation			
Ventes de marchandises			
Production vendue (Biens et Services)			
Montant net du chiffre d'affaires	0	0	0
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de			
Autres produits			
TOTAL I	0	0	0
Charges d'exploitation			
Achats de marchandises			
Variation de stock de marchandises			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stock de matières premières			
Autres achats et charges externes			
Impôts, taxes et versements assimilés			
Salaires et traitements			
Charges sociales			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur immobilisations			
Dotations aux provisions sur actif circulant			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges			
TOTAL II	0	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	0	0	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participations			
Produits d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL V	0	0	0
Charges financières			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
Intérêts et charges assimilées			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL VI	0	0	0
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	0	0	0
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	0	0	0
Produits exceptionnels			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Reprises sur provisions et transferts de charges			
TOTAL VII	0	0	0
Charges exceptionnelles			
Sur opérations de gestion			
Sur opérations en capital			
Dotations aux amortissements et aux provisions			
TOTAL VIII	0	0	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	0	0	0
Participation des salariés aux fruits de l'expansion (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	0	0	0
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	0	0	0
BENEFICE OU PERTE	0	0	0

Bilan - Actif

Années	1ère année	2ème année	3ème année
Durée de l'exercice en nombre de mois	12	12	12
Actif immobilisé			
Capital souscrit non appelé			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brevets, licences, marques, procédés			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations			
Terrains			
Constructions			
Installation technique, matériel et outillage industriel			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Participations			
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL I	0	0	0
Actif circulant			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres créances			
Capital souscrit appelé, non versé			
Actions propres			
Autres titres			
Disponibilités			
Compte de régulation			
Charges constatées d'avance			
TOTAL II	0	0	0
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			
Primes de remboursement des obligations (IV)			
Ecarts de conversion actif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0	0	0

Bilan - Passif

Années	1ère année	2ème année	3ème année
Durée de l'exercice en nombre de mois	12	12	12
Capitaux propres			
Capital			
Primes d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserve statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL I	0	0	0
Autres fonds propres			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL II	0	0	0
Provisions pour risque et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL III	0	0	0
Dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Dont concours bancaires et soldes créditeurs de			
Emprunts et dettes financières diverses			
Dont quasi fonds propres			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Compte de régulation			
Produits constatés d'avance			
TOTAL IV	0	0	0
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	0	0	0

Plan de financement

	1ère année	2ème année	3ème année	Total
Total des investissements				0
Variation du B.F.R.				0
Remboursement des				0
Autres remboursements				0
Total besoins	0	0	0	0
Capital social dirigeants				0
Capital social investisseurs				0
Total capital social	0	0	0	0
apport compte courant n°1				0
apport compte courant n°2				0
apport compte courant n°3				0
Total comptes courants	0	0	0	0
subvention n°1				0
subvention n°2				0
subvention n°3				0
Total subventions	0	0	0	0
avance remboursable n°1				0
avance remboursable n°2				0
avance remboursable n°3				0
Total avances remboursables	0	0	0	0
Emprunts				0
Marge brute				0
Total ressources	0	0	0	0
				0
Trésorerie initiale				
Ressources - Besoins	0	0	0	0
Cumul	0	0	0	
Cumul hors autofinancement				

Trésorerie

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
Trésorerie de début de mois		0	0	0	0	0
Achats T.T.C. Frais généraux T.T.C. Rémunérations nettes Charges sociales Décaissement des charges antérieures décaissement charges antérieures n°1 décaissement charges antérieures n°2 décaissement charges antérieures n°3 Autres décaissements autres décaissements n°1 autres décaissements n°2 autres décaissements n°3 Investissements Echéances d'emprunt T.V.A. à décaisser Autres remboursements autres remboursements n°1 autres remboursements n°2 autres remboursements n°3						
Total décaissements	0	0	0	0	0	0
Ventes T.T.C. Encaissements des ventes antérieures encaissements ventes antérieures n°1 encaissements ventes antérieures n°2 encaissements ventes antérieures n°3 Capital Comptes courants Subventions Avances remboursables Emprunts T.V.A. remboursée Autres encaissements autres encaissements n°1 autres encaissements n°2 autres encaissements n°3						
Total encaissements	0	0	0	0	0	0
Ecart encaissements-décaissements	0	0	0	0	0	0
Trésorerie de fin de mois	0	0	0	0	0	0

Trésorerie

	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
Trésorerie de début de mois	0	0	0	0	0	0
Achats T.T.C.						
Frais généraux T.T.C.						
Rémunérations nettes						
Charges sociales						
Décaissement des charges antérieures						
décaissement charges antérieures n°1						
décaissement charges antérieures n°2						
décaissement charges antérieures n°3						
Autres décaissements						
autres décaissements n°1						
autres décaissements n°2						
autres décaissements n°3						
Investissements						
Echéances d'emprunt						
T.V.A. à décaisser						
Autres remboursements						
autres remboursements n°1						
autres remboursements n°2						
autres remboursements n°3						
Total décaissements	0	0	0	0	0	0
Ventes T.T.C.						
Encaissements des ventes antérieures						
encaissements ventes antérieures n°1						
encaissements ventes antérieures n°2						
encaissements ventes antérieures n°3						
Capital						
Comptes courants						
Subventions						
Avances remboursables						
Emprunts						
T.V.A. remboursée						
Autres encaissements						
autres encaissements n°1						
autres encaissements n°2						
autres encaissements n°3						
Total encaissements	0	0	0	0	0	0
Ecart encaissements-décaissements	0	0	0	0	0	0
Trésorerie de fin de mois	0	0	0	0	0	0