

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL LIVE FACTORY

		ANNEE 1		ANNEE 2	ANNEE 3
		Départ	12 mois		
BESOINS	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
	Frais d'étude et de préparation (<i>honoraires...</i>)	3250	0	0	0
	Frais de constitution (<i>frais d'enregistrement, dépôt INPI...</i>)	750	0	0	0
	Publicité - inauguration	10000	0	0	0
	INVESTISSEMENTS				
	Incorporels (<i>création site internet, logiciels...</i>)	3000	1000	1000	1000
	Corporels (<i>travaux, aménagements, matériels, enseigne...</i>)	330000	0	5000	10000
	Financiers	0	0	0	0
	BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
	TVA sur investissements				
	Constitution (stock départ)	2000	0	0	0
	Moyenne annuelle	 	0	0	0
	Accroissements	 	 	0	0
DISTRIBUTION DE DIVIDENDES	 	 	0	0	
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT	 	22000	22000	22000	
TOTAL DES BESOINS		349000	23000	28000	33000
RESSOURCES	CAPITAUX PROPRES				
	Capital social	10000	0	0	0
	Comptes courants d'associés	65000	0	0	0
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	 	212000	261300	326500
	SUBVENTIONS ET AIDES	0	0	0	0
CAPITAUX EMPRUNTES	280000				
TOTAL DES RESSOURCES		355000	212000	267300	306500
RESSOURCES - BESOINS		6000	189000	239300	273500