

1.1 Fonds de roulement :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Ressources			
Augmentation du Capital ou compte courant	35 000 €	0 €	0 €
Emprunts bancaires	60 000 €	0 €	0 €
Capacité d'autofinancement	18 206 €	10 931 €	5 196 €
TOTAL des Ressources	113 206 €	10 931 €	5 196 €
Emplois			
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	87 000 €	0 €	0 €
Capital remboursé aux banques	5 224 €	5 383 €	5 546 €
TOTAL des Emplois	92 224 €	5 383 €	5 546 €
Variation du fonds de roulement	20 983 €	5 548 €	-351 €

1.2 Fonds de roulement détaillé :

	Exercice 1 12 mois	Exercice 2 12 mois	Exercice 3 12 mois
Ressources			
Augmentation du Capital ou compte courant	35 000 €	0 €	0 €
Associé	30 000 €	0 €	0 €
Associé	5 000 €	0 €	0 €
Emprunts bancaires	60 000 €	0 €	0 €
Emprunt 1 1	60 000 €	0 €	0 €
Capacité d'autofinancement	18 206 €	10 931 €	5 196 €
Résultat	16 539 €	9 264 €	3 529 €
+ Amortissements	1 666 €	1 666 €	1 666 €
TOTAL des Ressources	113 206 €	10 931 €	5 196 €
Emplois			
Acquisition(s) d'immobilisation(s)	87 000 €	0 €	0 €
Frais de création	1 000 €	0 €	0 €
Logiciels : caisse	500 €	0 €	0 €
Site internet	500 €	0 €	0 €
Fonds de commerce	80 000 €	0 €	0 €
Aménagement	5 000 €	0 €	0 €
Capital remboursé aux banques	5 224 €	5 383 €	5 546 €
-	5 223 €	5 382 €	5 546 €
TOTAL des Emplois	92 224 €	5 383 €	5 546 €
Variation du fonds de roulement	20 983 €	5 548 €	-351 €