

Faire un prévisionnel financier

Désignation	Calcul	Année N	Année N+1	Année N+2
<u>Actif</u>				
Immobilisations incorporelles	1			
- Amortissements incorporels	2			
Immobilisations corporelles	3			
- Amortissements corporels	4			
Immobilisations financières	5			
Immobilisations nettes	6=1-2+3-4+5			
Stocks	7			
Créances clients	8			
Disponibilités	9			
Actif circulant	10=7+8+9			
Total de l'actif (I+II)	11=6+10			
<u>Passif</u>				
Capital social	12			
Réserves, Report à nouveau	13			
Résultat de l'exercice	14			
Capitaux propres	15=12+13+14			
Emprunts	16			
Comptes courants	17			
Dettes fournisseurs	18			
Organismes sociaux	19			
TVA à payer	20			
TVA collectée	21			
Impôt société	22			
Autres dettes fiscales	23			
Total des dettes	24=16+17+18+19+20+21+22+23			
Total du passif	15+24			