


**Remarques :**

- En cas d'accord de financement, FinanCités demande aux entreprises financées de lui adresser à la fin de chaque trimestre civil un rapport d'activité, à établir selon le modèle ci-dessous.
- Veuillez remplir un rapport d'activités pour le de

**REPORTING TRIMESTRIEL**

<b>Nom de l'entreprise:</b>					
<b>Nom de l'entrepreneur:</b>					
<b>Nom de la personne en charge du reporting:</b>					
<b>Période: avr-2010</b>		<b>DONNEES FINANCIERES</b>			
<b>avr-2010</b>	<b>CUMUL A FIN déc-09</b>	<b>Mois de janv-10</b>	<b>Mois de févr-10</b>	<b>Mois de mars-10</b>	<b>CUMUL A FIN mars-10</b>
<b>ACTIVITE EN VOLUME</b>					
Nombre de contrats signés (prestation de services)					0,0
Quantité de biens fabriqués vendus					0,0
Quantité de marchandises vendues					0,0
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES TTC REALISE</b>					
Prestation de services	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fabrication / production					0,0
Ventes de marchandises					0,0
<b>CARNET DE COMMANDES TTC</b>					
Prestation de services	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fabrication / production					0,0
Ventes de marchandises					0,0
<b>SITE INTERNET</b>					
Fréquentation (visiteurs uniques par mois)					0,0
CA en ligne					0,0
<b>COUTS TTC</b>					
Achats de matières premières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Achats de produits finis					0,0
Coûts de commercialisation					0,0
Autres charges (entretien, structure)					0,0
Masse salariale:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Associés					0,0
<i>Nombre d'associés hors FinanCités</i>					0
Salariés					0,0
<i>Nombre de salariés non associés</i>					0
<b>SOLDE DE TRESORERIE REALISE</b>					
					0,0
<b>COMPTES CLIENTS ET FOURNISSEURS</b>					
Dettes fiscales et sociales					0,0
Dettes fournisseurs (TTC)					0,0
Créances clients (TTC)					0,0
<i>Dont risque d'impayés (TTC)</i>					0,0
Stocks : dernier stock connu et date (valeur HT)					
<i>Stocks de matières premières</i>					
<i>Stocks de produits finis et marchandises</i>					
<b>AUTRES INDICATEURS</b>					
Marge brute					0,0
Frais financiers					0,0
<b>DONNEES QUALITATIVES</b>					
Commenter les résultats de la période: répartition, principaux clients, vente en ligne etc					
<b>Atteinte des objectifs: comparer avec la période précédente et les prévisions, expliquer les écarts en volume et en valeur</b>					
<b>CA réalisé sur la prestation de services = 0,0</b>					
Clients, contrats signés, description des prestations vendues.....					
Comparer avec l'année précédente, le trimestre précédent, les prévisions					
<b>CA réalisé sur la vente de biens fabriqués = 0,0</b>					
Clients, description des produits vendus, quantités.....					
Comparer avec l'année précédente, le trimestre précédent, les prévisions					
<b>CA réalisé sur la vente de marchandises = 0,0</b>					
Clients, description des marchandises vendues, quantités.....					
Comparer avec l'année précédente, le trimestre précédent, les prévisions					
<b>Total des coûts = 0,0</b>					
Achats de matières et marchandises, évolution des coûts de distribution					
Autres charges: loyer, entretien					
Masse salariale: entrée et sortie de personnel, rémunération des associés					
<b>Trésorerie</b>					
Y'a-t-il eu des retards et incidents de paiements?					
Rappeler les seuils bancaires, sont-ils respectés?					
<b>Difficultés particulières rencontrées au cours du trimestre écoulé: modifications de la concurrence, difficultés avec clients/fournisseurs/prestataires, ressources humaines, trésorerie...</b>					
Approvisionnement (matières premières, marchandises), délais de livraison...					
Difficultés de recrutement, de formation...					
<b>Perspectives envisagées pour le trimestre en cours ? Variations saisonnières, projets en cours (investissements, nouveaux produits), prospection... etc. Comment devraient-elles influencer sur vos résultats ?</b>					
<b>CA prévu sur la prestation de services = remplir</b>					
<b>CA prévu sur la vente de biens fabriqués = remplir</b>					
<b>CA prévu sur la vente de marchandises = remplir</b>					
Objectif immédiat et actions à mener pour l'atteindre					
Vente de nouveaux produits, marchandises, services, participation à des salons, recherche de nouveaux fournisseurs					
<b>Autres commentaires sur l'évolution de votre activité :</b>					

EN ROSE LES CELLULES A METTRE A JOUR, UNE FOIS TERMINE CLIQUER SUR OK -->  
POUR PASSER EN BLANC

Mise à jour  
OK

### CALCUL DES PRINCIPALES CHARGES

Calcul des dotations aux amortissements des immobilisations (déjà à l'actif ou à acquérir)

Année d'acquisition	Immobilisations	Durée d'immobilisation (en années)	Valeur à l'acquisition	Amortissement annuel	N	N+1	N+2	N+3
				na	na	na	na	na
				na	na	na	na	na
				na	na	na	na	na
				na	na	na	na	na
				na	na	na	na	na
				na	na	na	na	na
<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Echéancier du compte-courant FinanCités

Montant	0 euros
Taux	5% l'an
Durée	5 ans
Remboursement	trimestriel

	Année	Trimestrialité	Intérêts	Capital restant dû après échéance		
N	trimestre 1	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 2	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 3	0,00	0,00	0,00	Somme intérêts N	0,00
	trimestre 4	0,00	0,00	0,00	Somme remboursements N	0,00
N+1	trimestre 1	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 2	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 3	0,00	0,00	0,00	Somme intérêts N+1	0,00
	trimestre 4	0,00	0,00	0,00	Somme remboursements N+1	0,00
N+2	trimestre 1	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 2	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 3	0,00	0,00	0,00	Somme intérêts N+2	0,00
	trimestre 4	0,00	0,00	0,00	Somme remboursements N+2	0,00
N+3	trimestre 1	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 2	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 3	0,00	0,00	0,00	Somme intérêts N+3	0,00
	trimestre 4	0,00	0,00	0,00	Somme remboursements N+3	0,00
N+4	trimestre 1	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 2	0,00	0,00	0,00		
	trimestre 3	0,00	0,00	0,00	Somme intérêts N+4	0,00
	trimestre 4	0,00	0,00	0,00	Somme remboursements N+4	0,00
		0,00	0,00			

LES CELLULES GRISÉES SE CALCULENT AUTOMATIQUEMENT  
 EN ROSE LES CELLULES A METTRE A JOUR, UNE FOIS TERMINE CLIQUER SUR OK -->  
 POUR PASSER EN BLANC

Mise à jour  
 OK

COMPTE DE RESULTAT

	N-1 (réalisé)	N (exercice en cours)	N+1	N+2	N+3
<b>PRODUITS</b>					
<b>Chiffre d'affaires (HT)</b>	0	0	0	0	0
Vente de marchandises					
Prestations de services					
Production vendue					
<b>Autres produits</b> (subventions, etc.)					
<b>TOTAL PRODUITS</b>	0	0	0	0	0
<b>CHARGES</b>					
<b>Charges d'exploitation</b>					
Achats de marchandises					
Achats de matières premières					
Sous-traitance					
<b>Achats de fournitures</b>	0	0	0	0	0
Eau, électricité					
Fournitures d'entretien					
Fournitures administratives					
Autres fournitures					
<b>Charges externes</b>	0	0	0	0	0
Loyers de crédit-bail					
Loyers et charges locatives					
Assurances					
Entretien des locaux et du matériel					
Documentation					
<b>Autres charges externes</b>	0	0	0	0	0
Honoraires (comptable, avocat, etc.)					
Frais d'actes					
Télécom					
Frais de publicité					
Frais de transports					
Emballages					
Voyages et déplacements					
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	0	0	0	0	0
Impôts et taxes					
Frais de personnel	0	0	0	0	0
Salaire/prélèvement du gérant					
Charges sociales du gérant					
Salaires nets					
Charges sociales					
<b>EBE</b>	0	0	0	0	0
Dotations aux amortissements des immobilisations					
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	0	0	0	0	0
<b>Charges financières</b>	0	0	0	0	0
Intérêts (sur emprunts)					
Intérêts sur compte courant Financités					
Agios					
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	0	0	0	0	0
<b>Autres charges</b>					
<b>TOTAL CHARGES</b>	0	0	0	0	0
<b>Résultat courant avant impôt</b>	0	0	0	0	0
<b>Impôt sur les sociétés</b>	0	0	0	0	0
<b>Résultat net d'IS</b>	0	0	0	0	0
<b>Capacité d'autofinancement</b>	0	0	0	0	0

Le chiffre d'affaires peut également être décomposé par clients, par produits ou par canaux de distribution si cela est pertinent.

LES CELLULES GRISÉES SE CALCULENT AUTOMATIQUEMENT  
 EN ROSE LES CELLULES A METTRE A JOUR, UNE FOIS TERMINE CLIQUER SUR OK -->  
 POUR PASSER EN BLANC

Mise à jour  
 OK

**PLAN DE FINANCEMENT**

	N-1	N	N+1	N+2	N+3
<b>BESOINS</b>					
Nouvelles immobilisations	0	0	0	0	0
Frais d'établissement					
Immobilisations corporelles (machines, installations, etc.)					
Immobilisations incorporelles (brevets, licences, logiciels)					
Immobilisations financières (cautions)					
Besoin en fonds de roulement (augmentation)			na	na	na
Remboursement d'emprunts					
Remboursement de compte-courant d'associé FinanCités		0	0	0	0
Versement de dividendes aux associés					
<b>TOTAL BESOINS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>na</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
<b>RESSOURCES</b>					
Apport FinanCités					
Nouveaux emprunts					
Autres apports ou avances en compte-courant des associés					
Subventions d'investissement					
Capacité d'autofinancement	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Solde de trésorerie initial					
Solde ressources - besoins	0	0	na	na	na
Solde cumulé	0	0	na	na	na

