

Plan Trésorerie

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Total
<b>1. Solde en début de mois</b>	<b>3 000 €</b>	<b>1 708 €</b>	<b>1 138 €</b>	<b>663 €</b>	<b>992 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>2 991 €</b>	<b>3 210 €</b>	<b>3 489 €</b>	<b>4 133 €</b>	<b>6 243 €</b>	<b>8 393 €</b>	
<b>2. Encaissements</b>													
<b>2A. D'exploitation</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>800 €</b>	<b>900 €</b>	<b>1 800 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>800 €</b>	<b>900 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>20 700 €</b>
Chiffre d'affaire encaissé	0 €	0 €	800 €	900 €	1 800 €	3 000 €	800 €	900 €	2 500 €	3 000 €	3 000 €	4 000 €	20 700 €
<b>2B. Hors Exploitation</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Subventions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Prêt d'Honneur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>A. Total Encaissements</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>800 €</b>	<b>900 €</b>	<b>1 800 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>800 €</b>	<b>900 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>20 700 €</b>
<b>3. Décaissements</b>													
<b>3A. D'exploitation</b>	<b>570 €</b>	<b>570 €</b>	<b>775 €</b>	<b>571 €</b>	<b>592 €</b>	<b>2 209 €</b>	<b>581 €</b>	<b>621 €</b>	<b>1 856 €</b>	<b>890 €</b>	<b>850 €</b>	<b>3 260 €</b>	<b>13 345 €</b>
achats de marchandises	0 €	0 €	1 €	1 €	2 €	250 €	1 €	1 €	250 €	250 €	250 €	250 €	1 256 €
Sous-traitance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50 €	0 €	50 €	0 €	0 €	100 €
Eau - electricité	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	10 €	120 €
Fournitures	0 €	0 €	0 €	0 €	20 €	10 €	0 €	0 €	20 €	20 €	20 €	20 €	110 €
Loyer de crédit-bail	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Loyers et charges locatives	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	3 000 €
Assurances	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	480 €
Affranchissements	0 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	10 €	0 €	0 €	0 €	10 €	0 €	30 €
Téléphone	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	600 €
Publicité	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	2 400 €
Divers	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	240 €
Charges sociales et fiscales	0 €	0 €	194 €	0 €	0 €	1 379 €	0 €	0 €	1 016 €	0 €	0 €	2 420 €	5 009 €
agios et intérêts payés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>3B. Hors Exploitation</b>	<b>722 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>1 222 €</b>
investissements (Web...)	170 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170 €
Logiciels	432 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	432 €
Matériel	60 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	60 €
Réseaux	60 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	560 €
Garanties Professionnelles	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>B. Total décaissements</b>	<b>1 292 €</b>	<b>570 €</b>	<b>1 275 €</b>	<b>571 €</b>	<b>592 €</b>	<b>2 209 €</b>	<b>581 €</b>	<b>621 €</b>	<b>1 856 €</b>	<b>890 €</b>	<b>850 €</b>	<b>3 260 €</b>	<b>14 567 €</b>
<b>4. Solde du mois (A-B)</b>	<b>-1 292 €</b>	<b>-570 €</b>	<b>-475 €</b>	<b>329 €</b>	<b>1 208 €</b>	<b>791 €</b>	<b>219 €</b>	<b>279 €</b>	<b>644 €</b>	<b>2 110 €</b>	<b>2 150 €</b>	<b>740 €</b>	<b>6 133 €</b>
<b>5. Solde de fin de mois (1+4)</b>	<b>1 708 €</b>	<b>1 138 €</b>	<b>663 €</b>	<b>992 €</b>	<b>2 200 €</b>	<b>2 991 €</b>	<b>3 210 €</b>	<b>3 489 €</b>	<b>4 133 €</b>	<b>6 243 €</b>	<b>8 393 €</b>	<b>9 133 €</b>	