

## PLAN DE TRESORERIE

	Mois 1	Mois 2	Mois3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	TOTAL
Solde début de mois													
<b>ENCAISSEMENTS</b>													
<b>- Liés au financement</b>													
Apport en capital													
Apport de l'exploitant													
Apports en compte courant													
Emprunts													
Aides													
Autres apports													
<b>-Liés à l'exploitation</b>													
CA encaissé													
Autres apports													
<b>Total encaissements</b>													
<b>DECAISSEMENTS</b>													
<b>- Liés à l'investissement</b>													
Frais d'établissement (immatriculation, impôts, greffe, journal d'annonces)													
Fonds de commerce : cession de bail													
Dépôt de garantie													
Loyers													
Aménagements (travaux)													
Matériels (téléphonique et bureautique)													
Remboursements d'emprunts à terme													
<b>- Liés à l'exploitation</b>													
Achats de matières premières													
Autres achats													
Loyers, eau, électricité													
Publicité													
Crédit-bail (leasing)													
Salaires													
Charges sociales													
Charges financières													
Impôts													
Autres													
<b>Total décaissement</b>													
<b>SOLDE DU MOIS</b>													
<b>Solde mensuel</b>													
<b>Solde fin de mois</b>													