

PLAN DE TRESORERIE

	1er mois	2è mois	3è mois	4è mois	5è mois	6è mois	7è mois	8è mois	9è mois	10è mois	11è mois	12è mois
1. SOLDE EN DEBUT DE MOIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ENCAISSEMENTS												
2 A. D'exploitation												
Chiffre d'affaires encaissé												
.....												
2 B. Hors exploitation												
Apport en capital												
Apports en comptes courants d'associés												
Subventions												
Prêt d'honneur												
Emprunts à moyen et long terme (PCE + prêt bancaire +)												
.....												
A. TOTAL ENCAISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. DECAISSEMENTS												
3 A. D'exploitation												
Achat de marchandises												
Sous-traitance												
Eau												
Electricité												
Fournitures d'entretien												
Fournitures administratives												
Fournitures diverses												
Loyers de crédit bail												
Loyers et charges locatives												
Assurances												
Entretien (locaux, matériel)												
Documentation												
Honoraires												
Frais d'acte et de contentieux												
Affranchissements												
Téléphone												
Internet												
Publicité												
Frais de transport												
Emballages et conditionnement												
Voyages et déplacements												
Divers												
Autres impôts et taxes (hors IS ou IR)												
Rémunération du dirigeant												
Cotisations sociales su dirigeant												
Salaires brut des salariés												
Cotisations sociales salariés												
Commissions versées												
Agios et intérêts payés												
Autres												
3 B. Hors exploitation												
Frais d'établissement												
Achat terrain construction												
Brevet												
Création site internet												
Logiciels...												
Travaux / aménagements												
Véhicule												
Mobilier												
Matériel informatique...												
Garanties sur loyers												
Garanties professionnelles												
Remboursement d'emprunts												
B. TOTAL DECAISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. SOLDE DU MOIS = A-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Construction du plan de trésorerie

2 A. : indiquer mensuellement le chiffre d'affaires **réellement** encaissé en prenant en compte les éventuels **délais de paiement** client (crédit client accordé)

2 B. : il s'agit de reprendre les chiffres indiqués dans le plan de financement initial
Si, par exemple, le versement d'un prêt d'honneur ou d'une subvention intervient tardivement après la création d'entreprise, décaler la somme dans le temps et l'incorporer au mois correspondant réellement au versement.

3 A. : il s'agit de reprendre les chiffres annuels figurant dans le compte de résultat et de les reporter **mensuellement** dans ce tableau
*Pour la ligne "achats de marchandises", prendre en compte les éventuels décalages de paiement (crédit octroyé par les fournisseurs), indiquer les sommes au moment **réel** de décaissement*

3 B. : reporter dans la colonne "1er mois" du plan de trésorerie les chiffres inscrits dans la colonne "besoins" du plan de financement initial (le 1er mois correspond à la date d'achat)