	Annuel HT	TVA	Annuel TTC	Périodicité	M	Juin Mois 1	Juillet Mois 2	Août Mois 3	Septembre Mois 4	Octobre Mois 5	Novembre Mois 6	Décembre Mois 7	Janvier Mois 8	Février Mois 9	Mars Mois 10	Avril Mois 11	Mai Mois 12	Somme
SOLDE DE DEBUT DE MOIS (A)							10 540	8 089	2 538	2 587	4 686	6 485	11 584	16 683	21 432	28 531	29 504	
ENCAISSEMENTS																		
D'exploitation																		
CA Comptant	150 000	20,0%	180 000			6 000	9 000	7 000	12 000	15 000	16 000	18 000	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000	180 000
																		-
Subvention d'exploitation			-	Trimestrielle	1													-
Hors exploitation																		
Apport en capital						10 000												10 000
Prêt bancaire						75 000												75 000
Prêt d'honneur						10 000												10 000
TOTAL ENCAISSEMENTS (B)						101 000	9 000	7 000	12 000	15 000	16 000	18 000	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000	275 000
DECAISSEMENTS																		
D'exploitation																		
Stock de départ	-		-			-												-
																		-
Fournitures administratives	4 000	20,0%	4 800	Mensuelle	1	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4 800
Electricité / Eau / Gaz	3 500	20,0%	4 200	Mensuelle	1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
Fournitures d'entretien	1 000	20,0%	1 200	Mensuelle	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Petit matériel et outillage	1 000	20,0%	1 200	Mensuelle	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Honoraires	5 000	20,0%	6 000	Mensuelle	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Informatique	5 000	20,0%	6 000	Mensuelle	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Locations et charges locatives	45 000	20,0%	54 000	Mensuelle	1	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	54 000
Frais d'entretien et de réparations	3 600	20,0%	4 320	Mensuelle	1	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4 320
Publicité / marketing	5 000	20,0%	6 000	Mensuelle	1	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Assurances	500	0,0%	500	Mensuelle	1	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
Déplacements missions réceptions	500	20,0%	600	Mensuelle	1	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Services bancaires et assimilés	2 000	0,0%	2 000	Mensuelle	1	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
Divers	1 500	20,0%	1 800	Mensuelle	1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Impôts et taxes			-															-
Salaires nets			14 400	Mensuelle	3	550	550	550	550	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	14 200
Charges sociales sal. et patronales			5 760	Trimestrielle	4			600			1 300			1 350			1 350	4 600
Prélèvement exploitant			20 000	Mensuelle	1	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Cotisations sociales exploitant			-	Trimestrielle	4													-
Hors exploitation																		
Frais d'établissement	500	0,0%	500		1	500												500
Agence immobilière	6 444	20,0%	7 733		1	7 733												7 733
Architecte	4 500	20,0%	5 400		1	5 400												5 400
Site web	4 000	20,0%	4 800		1	4 800												4 800
Marketing	4 000	20,0%	4 800		1	4 800												4 800
Meubles	6 000	20,0%	7 200		1	7 200												7 200
Aménagements	33 184	20,0%	39 821		1	39 821												39 821
Dépôt de garantie	8 055	0,0%	8 055		1	8 055												8 055
FRAIS FGIF	700	0,0%	700		1	700												700
Frais financiers (intérêts d'emprunt)						188	185	182	179	176	173	170	167	164	161	158	155	2 057
Frais financiers (autre)																		-
Remboursement capital des prêts						1 329	1 331	1 334	1 337	1 340	1 343	1 346	1 349	1 352	1 355	1 358	1 361	16 135
TOTAL DECAISSEMENTS (C)						90 460	11 451	12 551	11 951	12 901	14 201	12 901	12 901	14 251	12 901	12 901	14 251	233 621
TVA payée						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 126	0	
Remboursement crédit de TVA																		
SOLDE DU MOIS (B - C)						10 540	-2 451	-5 551	49	2 099	1 799	5 099	5 099	4 749	7 099	973	5 749	
SOLDE DE FIN DE MOIS (A + B - C)						10 540	8 089	2 538	2 587	4 686	6 485	11 584	16 683	21 432	28 531	29 504	35 253	