

### Café Modèle Sàrl : plan de trésorerie 2003

Libellé	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul
Report solde mois précédent		102'250.00	53'610.00	-26'250.00	-39'390.00	-37'010.00	-33'480.00	-52'130.00	-61'647.00	-56'407.00	-46'647.00	-41'537.00	
Fonds propres	35'000.00												35'000.00
Prêt associés Sàrl	20'000.00												20'000.00
Avance fournisseur boissons (Prêt maîtres d'état (25% ))	60'000.00 12'000.00												60'000.00 12'000.00
Prise en charge propriétaire (Honoraires architectes)	35'000.00 20'000.00	20'000.00 20'000.00											
Crédit pour transformations	100'000.00												
<b>Sous-total fonds propres</b>	<b>250'000.00</b>	<b>122'250.00</b>	<b>53'610.00</b>	<b>-26'250.00</b>	<b>-39'390.00</b>	<b>-37'010.00</b>	<b>-33'480.00</b>	<b>-52'130.00</b>	<b>-61'647.00</b>	<b>-56'407.00</b>	<b>-46'647.00</b>	<b>-41'537.00</b>	<b>115'000.00</b>
<b>Produits</b>													
Recettes bières	11'500.00	12'200.00	14'500.00	14'500.00	12'400.00	11'200.00	6'600.00	6'500.00	10'500.00	11'800.00	11'800.00	16'450.00	139'950.00
Recettes autres boissons	24'700.00	25'200.00	30'400.00	31'300.00	29'600.00	26'600.00	14'600.00	14'600.00	28'000.00	32'000.00	31'600.00	11'400.00	300'000.00
Recettes manifestations	3'000.00	3'000.00	3'000.00	1'800.00	2'600.00	2'600.00			3'000.00	3'000.00	3'000.00	3'000.00	28'000.00
Recettes petite cuisine	7'000.00	7'000.00	7'000.00	6'000.00	6'000.00	5'400.00	3'000.00	3'000.00	5'600.00	7'000.00	7'000.00	8'000.00	72'000.00
Recettes diverses	1'500.00	1'200.00	1'200.00	1'000.00	1'200.00	800.00	600.00	600.00	900.00	1'000.00	1'000.00	1'000.00	12'000.00
<b>Total des produits</b>	<b>47'700.00</b>	<b>48'600.00</b>	<b>56'100.00</b>	<b>54'600.00</b>	<b>51'800.00</b>	<b>46'600.00</b>	<b>24'800.00</b>	<b>24'700.00</b>	<b>48'000.00</b>	<b>54'800.00</b>	<b>54'400.00</b>	<b>39'850.00</b>	<b>551'950.00</b>
<b>Total des produits et crédits</b>	<b>297'700.00</b>	<b>170'850.00</b>	<b>109'710.00</b>	<b>28'350.00</b>	<b>12'410.00</b>	<b>9'590.00</b>	<b>-8'680.00</b>	<b>-27'430.00</b>	<b>-13'647.00</b>	<b>-1'607.00</b>	<b>7'753.00</b>	<b>-1'687.00</b>	<b>583'312.00</b>
<b>Charges</b>													-
Achats bière		3'500.00	3'700.00	4'400.00	4'400.00	3'700.00	3'400.00	2'000.00	2'000.00	3'100.00	3'500.00	3'500.00	37'200.00
Achats autres boissons		3'200.00	3'300.00	4'000.00	4'100.00	3'800.00	3'500.00	1'900.00	1'900.00	3'600.00	4'200.00	4'100.00	37'600.00
Frais manifestations	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'800.00	1'080.00	1'560.00	1'560.00			1'800.00	1'800.00	1'800.00	16'800.00
Achats petite cuisine		2'450.00	2'450.00	2'450.00	2'100.00	2'100.00	1'900.00	1'050.00	1'050.00	2'000.00	2'450.00	2'450.00	22'450.00
TVA globale					4'400.00			3'927.00			5'100.00		13'427.00
Salaires	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	17'200.00	206'400.00
Charges sociales		2'400.00		4'650.00	2'400.00	4'650.00	2'400.00		4'650.00	2'400.00		4'550.00	28'100.00
Loyer	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	5'800.00	69'600.00
Intérêts et frais bancaires			470.00			470.00			470.00			470.00	1'880.00
Autres intérêts	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3'000.00
Entretien et réparations		300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3'600.00
Frais de chauffage	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3'600.00
Frais de véhicules	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2'400.00
Assurances commerciales		2'750.00					2'750.00						5'500.00
Patentes et taxes		800.00	400.00	400.00	300.00	400.00	800.00		400.00	400.00	500.00	400.00	4'800.00
Electricité			550.00			550.00			550.00			550.00	2'200.00
Frais de nettoyage	300.00		150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1'800.00
Eau							300.00					300.00	600.00

**Café Modèle Sàrl : plan de trésorerie 2003**

Libellé	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Cumul
report	25'850.00	40'950.00	37'170.00	41'900.00	42'980.00	41'430.00	40'810.00	33'077.00	35'220.00	37'500.00	41'750.00	42'320.00	460'957.00
Comptabilité et administration	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	5'400.00
Frais d'avocats et de conseils			1'400.00						1'000.00				2'400.00
Matériel de bureau		100.00		50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550.00
Téléphone et ports		90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	990.00
Publicité et animation	4'500.00			1'300.00			1'300.00					1'300.00	8'400.00
Journaux, dons et cotisations		1'200.00		200.00		200.00						200.00	1'800.00
Frais de représentation	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3'000.00
Petit matériel d'exploit.		1'000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	3'000.00
Fleurs et décorations	1'400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	200.00	100.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4'800.00
Frais divers		900.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	1'800.00
Impôts										1'000.00	1'000.00	1'000.00	3'000.00
<b>Sous-total charges</b>	<b>32'450.00</b>	<b>45'240.00</b>	<b>39'960.00</b>	<b>44'840.00</b>	<b>44'420.00</b>	<b>43'070.00</b>	<b>43'450.00</b>	<b>34'217.00</b>	<b>37'760.00</b>	<b>40'040.00</b>	<b>44'290.00</b>	<b>46'360.00</b>	496'097.00
<b>Invest. + rbts financiers</b>													-
Stock marchandises	6'000.00												6'000.00
Mobilier et machines	36'000.00	18'000.00	18'000.00										72'000.00
Agencement et sono	26'000.00	13'000.00	13'000.00										52'000.00
Transformations bâtiment	95'000.00	36'000.00	60'000.00	17'900.00									208'900.00
Remboursement maîtres d'état		5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00				5'000.00	5'000.00	5'000.00		35'000.00
<b>Sous-total investissements/rbt</b>	<b>163'000.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>96'000.00</b>	<b>22'900.00</b>	<b>5'000.00</b>	-	-	-	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	-	<b>338'900.00</b>
<b>Total des charges</b>	<b>195'450.00</b>	<b>117'240.00</b>	<b>135'960.00</b>	<b>67'740.00</b>	<b>49'420.00</b>	<b>43'070.00</b>	<b>43'450.00</b>	<b>34'217.00</b>	<b>42'760.00</b>	<b>45'040.00</b>	<b>49'290.00</b>	<b>46'360.00</b>	869'997.00
<b>Excédent/besoin trésorerie</b>	<b>102'250.00</b>	<b>53'610.00</b>	<b>-26'250.00</b>	<b>-39'390.00</b>	<b>-37'010.00</b>	<b>-33'480.00</b>	<b>-52'130.00</b>	<b>-61'647.00</b>	<b>-56'407.00</b>	<b>-46'647.00</b>	<b>-41'537.00</b>	<b>-48'047.00</b>	
Limite de crédit	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	

Estimation de la consommation mensuelle

