

Check-list

Planification des besoins de capitaux

Dépense unique

Fondation

- Frais administratifs ainsi que pour les requêtes et les autorisations
- Frais de consultation (fiduciaire, avocat, conseiller)
- Cours pour entrepreneurs/coaching

Investissements architecturaux

- Bâtiment neuf
- Restructuration, rénovations

Investissements administratifs

- Véhicules
- PC (hardware, logiciels, installations)
- Aménagement du bureau (tables, chaises, etc.)
- Téléphones, fax, photocopieuse, téléphone mobile, modem, répondeur (frais pour les appareils et l'installation)

Investissements en production

- Installations techniques, machines (appareils)
- Installation

Entrepôt

- Entrepôt pour deux à trois mois (premier achat)

Marketing et publicité (démarrage)

- Panneau de l'entreprise, indications, affiche lumineuse
- Lettres (papier à lettre, cartes de visite, chemises d'offres, travail des graphistes)
- Portrait et brochure de l'entreprise (graphiste, photographe, lithographe, imprimerie)
- Salle de présentation
- Site web (création)

Dépense courante

Marketing et publicité

- Mailing
- Évènements clientèle
- Presse/RP
- Annonces
- Site web (entretien)

Charges d'exploitation/administration

- Entretien des véhicules
- Entretien informatique (consultation, mise à jour)
- Installation et frais de téléphone (maintenance, abonnement service, taxes)
- Frais pour fax (abonnement et taxes)
- Frais Internet
- Coûts service photocopieuse (papier, maintenance)
- Remboursement leasing
- Réparations
- Ports
- Electricité
- Nettoyage
- Intérêts bancaires et frais
- Loyer, charges et chauffage compris

Dépenses de production

- Machines et entretien des installations
- Electricité, eau et eau résiduelle
- Loyer (charges et chauffage comprises)
- Remboursement leasing

Frais de personnel, assurances, consultations

- Salaire du directeur
- Salaires des employés
- Contributions sociales et assurances de personne (AVS, assurance chômage, LPP, indemnités journalières, accident)
- Assurances diverses (feu, interruption de l'exploitation, etc.)
- Fiduciaire, avocat, conseiller d'entreprise
- Cotisations d'associations