

BILAN 0				
Actif			Passif	
Immob corp			Capital	95000
Machines	6000			
Batiment	68400			
Immob incorp	9600			
			Emprunt LT	58000
Banque	93000		Emprunt CT	24000
TOTAL	177000		TOTAL	177000

AMORTISSEMENTS	Durée	Montant	Annuel	Mensuel	Solde
Machine	10	6000	600.00	50	5400.00
Bâtiment	30	68400	2280.00	190	66120.00
Brevet	20	9600	480.00	40	9120.00
TOTAL			3360.00	280	

INTERET													
24000		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
0.3%		60	60	60	60	60	60						
Capital													
58000		290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
0.5%													
Capital							24000						

COMPTE DE RESULTAT														
		janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	
Charges														vérif
Salaire		5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	66000
Fourniture		2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	32400
Intérêt débiteur		350	350	350	350	350	350	290	290	290	290	290	290	3840
Amortissement													3360.00	3360
TOTAL Charges		8550	17100	25650	34200	42750	51300	59790	68280	76770	85260	93750	105600	105600
Produits														
TOTAL Produits														
RESULTAT		-8550	-17100	-25650	-34200	-42750	-51300	-59790	-68280	-76770	-85260	-93750	-105600	

TRESORERIE														
	0	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier
Machines	6000													
Batiment	68400													
Immob incorp	9600													
Remb Dette court terme							24000							
Salaire		5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
Fournitures			2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Intérêt		350	350	350	350	350	350	290	290	290	290	290	290	
TOTAL Dépenses	84000	5850	8550	8550	8550	8550	32550	8490	8490	8490	8490	8490	8490	
177000	93000	87150	78600	70050	61500	52950	20400	11910	3420	-5070	-13560	-22050	-30540	

BILAN 1 avant exercice 2				
Actif			Passif	
Immob corp			Capital	95000
Machines	5400.00			
Batiment	66120.00		Résultat	-105600
Immob incorp	9120.00			
			Emprunt LT	58000
Banque	-30540		Emprunt CT	0
			Dette fourni	2700
TOTAL	50100		TOTAL	50100