

E-jam

	1er mois	2è mois	3è mois	4è mois	5è mois	6è mois	7è mois	8è mois	9è mois	10è mois	11è mois	12è mois	13e mois	14e mois	15e mois
SOLDE EN DEBUT DE MOIS	0	81205	75410	69615	63820	58025	52230	46435	40640	34845	29050	23255	17460	17831,6667	18203,3333
ENCAISSEMENTS															
<i>D'exploitation</i>															
Chiffre d'affaires encaissé	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	14166,6667	14166,6667	14166,6667
.....															
<i>Hors exploitation</i>															
Apport en capital	25000														
Apports en comptes courants d'associés	40000														
Emprunts à moyen et long terme	22000														
Subvention (?)	0														
.....															
TOTAL ENCAISSEMENTS	95000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	14166,6667	14166,6667	14166,6667
DECAISSEMENTS															
<i>D'exploitation</i>															
Paiement des achats et sous-traitance	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Loyer	0														
Assurances	0														
Fournitures, eau, énergie...	0														
Autres charges externes	0														
Salaires bruts	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
Charges sociales	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Impôts, taxes et versements assimilés	0														
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	0														
.....															
<i>Hors exploitation</i>															
Immobilisation (investissements)															
Remboursement d'emprunts	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
TOTAL DECAISSEMENTS	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795
SOLDE DU MOIS	81205	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	-5795	371,666667	371,666667	371,666667
SOLDE DE FIN DE MOIS	81205	75410	69615	63820	58025	52230	46435	40640	34845	29050	23255	17460	17831,6667	18203,3333	18575