

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	###	###	###	###	###	###	###	###	107184	102760	98336	93912	96730,5833	99549,1667
ENCAISSEMENTS															
<i>D'exploitation</i>															
Chiffre d'affaires encaissé	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	14166,6667	14166,6667	14166,6667
.....															
<i>Hors exploitation</i>															
Apport en capital	25000														
Apports en comptes courants d'associés	61000														
Emprunts à moyen et long terme	0														
Subvention (?)	0														
.....															
TOTAL ENCAISSEMENTS	150750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	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	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	6700	8466,6667	8466,6667	8466,6667
Charges sociales	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1474	1862,6667	1862,6667	1862,6667
Impôts, taxes et versements assimilés	0														
Impôts sur les bénéfices	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1018,75	1018,75	1018,75
Charges financières	0														
.....															
<i>Hors exploitation</i>															
Immobilisation (investissements)															
Remboursement d'emprunts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DECAISSEMENTS	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	8174	11348,0833	11348,0833	11348,0833
SOLDE DU MOIS	142576	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	-4424	2818,58333	2818,58333	2818,58333
SOLDE DE FIN DE MOIS	142576	###	###	###	###	###	###	###	###	###	102760	98336	93912	96730,5833	102367,75

Tableau de trésorerie - 1e année

16e mois	17e mois	18e mois	19e mois	20e mois	21e mois	22e mois	23e mois	24e mois	25e mois	26e mois	27e mois	28e mois	29e mois	30e mois
102367,75	105186,333	108004,917	110823,5	113642,083	116460,667	119279,25	122097,833	124916,417	127735	140603,583	153472,167	166340,75	179209,333	192077,917
14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667
14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667
8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667
1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667
1018,75	1018,75	1018,75	1018,75	1018,75	1018,75	1018,75	1018,75	1018,75	5968,75	5968,75	5968,75	5968,75	5968,75	5968,75
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11348,0833	11348,0833	11348,0833	11348,0833	11348,0833	11348,0833	11348,0833	11348,0833	11348,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833
2818,58333	2818,58333	2818,58333	2818,58333	2818,58333	2818,58333	2818,58333	2818,58333	2818,58333	12868,5833	12868,5833	12868,5833	12868,5833	12868,5833	12868,5833
105186,333	108004,917	110823,5	113642,083	116460,667	119279,25	122097,833	124916,417	127735	140603,583	153472,167	166340,75	179209,333	192077,917	204946,5

Tableau de trésorerie - 1e année

31e mois	32e mois	33e mois	34e mois	35e mois	36e mois
204946,5	217815,083	230683,667	243552,25	256420,833	269289,417
29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667
29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667	29166,6667
8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667	8466,66667
1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667	1862,66667
5968,75	5968,75	5968,75	5968,75	5968,75	5968,75
0	0	0	0	0	0
16298,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833	16298,0833
12868,5833	12868,5833	12868,5833	12868,5833	12868,5833	12868,5833
217815,083	230683,667	243552,25	256420,833	269289,417	282158