

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

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
18575	18946,6667	19318,3333	19690	20061,6667	20433,3333	20805	21176,6667	21548,3333	21920	29791,6667	37663,3333	45535	53406,6667	61278,3333
14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	24000	24000	24000	24000	24000	24000
14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	14166,6667	24000	24000	24000	24000	24000	24000
11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000	11000
2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2333,33333	2333,33333	2333,33333	2333,33333	2333,33333	2333,33333
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	13795	16128,3333	16128,3333	16128,3333	16128,3333	16128,3333	16128,3333
371,666667	371,666667	371,666667	371,666667	371,666667	371,666667	371,666667	371,666667	371,666667	7871,66667	7871,66667	7871,66667	7871,66667	7871,66667	7871,66667
18946,6667	19318,3333	19690	20061,6667	20433,3333	20805	21176,6667	21548,3333	21920	29791,6667	37663,3333	45535	53406,6667	61278,3333	69150

Tableau de trésorerie - 1e année

31e mois	32e mois	33e mois	34e mois	35e mois	36e mois
69150	77021,6667	84893,3333	92765	100636,667	108508,333
24000	24000	24000	24000	24000	24000
24000	24000	24000	24000	24000	24000
11000	11000	11000	11000	11000	11000
2420	2420	2420	2420	2420	2420
2333,33333	2333,33333	2333,33333	2333,33333	2333,33333	2333,33333
375	375	375	375	375	375
16128,3333	16128,3333	16128,3333	16128,3333	16128,3333	16128,3333
7871,66667	7871,66667	7871,66667	7871,66667	7871,66667	7871,66667
77021,6667	84893,3333	92765	100636,667	108508,333	116380