



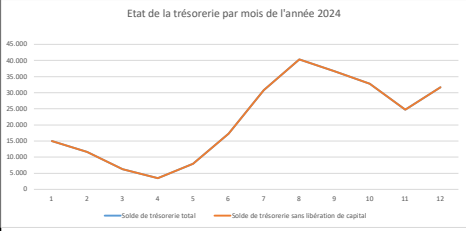
Tableau de trésorerie - année 2													Total	
Postes	Détails	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
<b>Cash Flow provenant des opérations</b>														
<b>Revenues</b>														
Ventes	Encaissement au moment de la commande	10.052	10.052	11.967	16.001	20.435	27.446	29.919	27.446	16.001	13.950	10.052	21.771	215.092
<b>Dépenses</b>														
<b>Frais variables</b>														
Marchandises	Cornholes (à Louer)	3.430	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	4.019
	Cornhole (à Vendre)	0	0	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	1.983	19.827
	Personnalisation jeux 90% des achats	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	865
	Bar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
<b>Frais fixes</b>														
<b>Création et maintenance site internet</b>														
Loyer		1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485	17.820
Electricité, chauffage		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Assurances		4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Bar investissement et acte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rénovation nettoyage		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Communication		3.750			1.875		1.875							7.500
<b>Rémunérations</b>														
Willam		3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	44.268
Guland		3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	44.268
Gestionnaire du bar		3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	3.689	44.268
<b>Taxes</b>														
	Impot n1	3.522												3.522
	taxes encaissées lors des ventes (21%)	-2.111	-2.111	-2.513	-3.360	-4.291	-5.764	-6.283	-5.764	-3.360	-2.929	-2.111	-4.572	-45.169
	taxes à payer (sur les ventes)	2.831	2.111	2.111	2.513	3.360	4.291	5.764	6.283	5.764	3.360	2.929	2.111	43.428
	taxes décaissés lors des achats	2.390	568	1.002	1.396	1.002	1.396	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	1.002	13.768
	(soit 21% à payer lors de l'achat; par contre pas de taxe sur les loyers, rémunérations et assurances.)													
	taxes à recevoir (sur les achats)		-2.390	-568	-1.002	-1.396	-1.002	-1.396	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002	-12.766
	TOTAL	3.110	-1.822	32	464	-1.325	-1.078	913	519	2.409	431	819	-2.461	-739
<b>TOTAL</b>		<b>-24.511</b>	<b>-3.382</b>	<b>-5.391</b>	<b>-2.745</b>	<b>4.436</b>	<b>9.324</b>	<b>13.508</b>	<b>9.601</b>	<b>-3.727</b>	<b>-3.806</b>	<b>-8.092</b>	<b>6.907</b>	<b>-7.877</b>

<b>Cash Flow des investissements</b>														
<b>Investissement</b>														
Frais d'installation du bar														
<b>TOTAL</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Libération du capital début de mois de janvier</b>														
<b>Libération du capital</b>														
<b>TOTAL</b>		0												

<b>Solde de trésorerie début du mois</b>	39.533	15.022	11.640	6.249	3.504	7.940	17.264	30.772	40.373	36.646	32.841	24.749	24.749
Cash Flow des opérations	-24.511	-3.382	-5.391	-2.745	4.436	9.324	13.508	9.601	-3.727	-3.806	-8.092	6.907	6.907
Cash Flow des investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Solde de trésorerie total</b>	<b>15.022</b>	<b>11.640</b>	<b>6.249</b>	<b>3.504</b>	<b>7.940</b>	<b>17.264</b>	<b>30.772</b>	<b>40.373</b>	<b>36.646</b>	<b>32.841</b>	<b>24.749</b>	<b>31.656</b>	<b>31.656</b>
<b>Solde de trésorerie sans libération de capital</b>	<b>15.022</b>	<b>11.640</b>	<b>6.249</b>	<b>3.504</b>	<b>7.940</b>	<b>17.264</b>	<b>30.772</b>	<b>40.373</b>	<b>36.646</b>	<b>32.841</b>	<b>24.749</b>	<b>31.656</b>	<b>31.656</b>
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	

Etat de la trésorerie par mois de l'année 2024													Total
Production	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
mois													
Cornhole pour la Location produit	64	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	75
Cornhole pour la Vente produit	0	0	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	370
<b>Stocks encaissés</b>													
Cornhole à vendre en stock	65	34	40	46	52	58	64	70	76	82	88	63	54,00
Stock vente non baissé	47,00	29,00	45,00	55,00	58,00	52,00	43,00	37,00	47,00	60,00	79,00	54,00	54,00
Ventes de Cornhole	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	62
Ventes de Cornhole non baissé	18,6	18,6	21,7	27,9	34,1	43,4	46,5	43,4	27,9	24,8	18,6	62	387,5
Correction car stock indivisible	18	18	21	27	34	43	46	43	27	24	18	62	381



## Bilan N2

ACTIF		PASSIF	
<b>Actifs immobilisés (Fixed Assets - FA)</b>		<b>Capitaux propres</b>	
<b>Frais d'installation</b>	<b>1.200</b>	<b>Capital (fonds propres - stockholder equity)</b>	<b>30.000</b>
	-	Capital souscrit	-
<b>Immobilisations incorporelles</b>	-	Capital non appelé	-
	-	<b>Primes d'émission</b>	-
	-		-
<b>Immobilisations corporelles:</b>	-	<b>Plus-values de réévaluation</b>	-
Terrains et Constructions	-		-
Installation, machines et outillage	-	<b>Réserves</b>	-
Mobilier, matériel et matériel roulant	1.800	Légale	-
Location-financement	-	Indisponibles	-
Autres immobilisations incorporelles	-	Immunisées	-
	-	Disponibles	-
	-	<b>Bénéfice reporté</b>	4.106
	-	<b>Perte reportée</b>	-
	-	<b>Subsides en capital</b>	-
Immobilisations financières	-	<b>Provisions pour risques et charges</b>	-
<b>Actifs circulants</b>		<b>Dettes</b>	
<b>Créances à plus d'un an</b>	-	<b>Dettes à plus d'un an</b>	-
Créances commerciales	-	* Dettes financières	-
Autres créances	-	* Dettes commerciales	-
		* Autres dettes	-
<b>Stocks</b>	<b>3.635</b>	* Autres dettes	-
Stock : variation de stock	- 615	<b>Dettes à un an au plus</b>	-
Commandes encours	-	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	-
	-	Dettes financières	-
<b>Créances à un an au plus</b>	-	Dettes commerciales	-
Créances commerciales	-	Dettes fiscales, salariales et sociales (impôt à payer)	-
Autres créances	-	Autres dettes (tva à payer)	3.570
<b>Placements de trésorerie</b>	-		-
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>31.656</b>		-
<b>Compte de régularisation</b>	-	<b>Compte de régularisation</b>	-
<b>Total de l'actif :</b>	<b>37.676</b>	<b>Total du passif :</b>	<b>37.676</b>