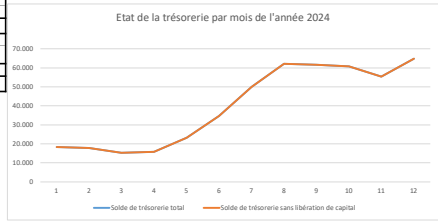




Tableau de trésorerie - année 2														
Postes	Détails	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
<b>Cash Flow provenant des opérations</b>														
<b>Revenues</b>		13.207	13.207	15.313	19.526	23.852	30.170	32.277	30.170	19.526	17.419	13.093	24.711	252.472
Ventes	Encaissement au moment de la commande	13.207	13.207	15.313	19.526	23.852	30.170	32.277	30.170	19.526	17.419	13.093	24.711	252.472
<b>Dépenses</b>														
Frais variables														
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 jeun 90% des achats	0	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	865
	Bar	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	28.800
Frais fixes														
	Création et maintenance site internet	1.550												1.550
	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
	renovation nettoyage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Communication	3.750			1.875		1.875							7.500
Rémunérations														
	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
Taxes														
	Impot n1	3.522												3.522
	taxes encaissées lors des ventes (21%)	-2.773	-2.773	-3.216	-4.100	-5.009	-6.336	-6.778	-6.336	-4.100	-3.658	-2.750	-5.189	-53.019
	taxes à payer (sur les ventes)	2.831	2.773	2.773	3.216	4.100	5.009	6.336	6.778	6.336	4.100	3.658	2.750	50.661
	taxes décaissées lors des achats	2.474	652	1.086	1.480	1.086	1.480	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086	14.776
	(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)		-2.474	-652	-1.086	-1.480	-1.086	-1.480	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086	-13.690
	TOTAL	2.931	-1.822	-8	-491	-1.302	-93	-836	442	2.235	442	909	-2.449	-1.272
<b>TOTAL</b>		-21.177	-626	-2.404	417	7.429	11.504	15.388	12.003	-435	-748	-5.540	9.426	25.236
<b>Cash Flow des investissements</b>														
Investissement														
	Frais d'installation du bar													
<b>TOTAL</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Libération du capital déduit de mois de janvier</b>														
Libération du capital														
<b>TOTAL</b>		0												

Production mois	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
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
Stock actualisé													
Stock vente non basé	42,00	19,00	30,00	35,00	33,00	22,00	8,00	-3,00	2,00	10,00	25,00	0,00	0,00
Correction car stock indivisible	23	23	26	32	39	48	51	48	32	29	22	62	435



Solde de trésorerie début du mois	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
39.533	18.356	17.729	15.325	15.742	23.171	34.675	50.063	62.066	61.631	60.883	55.343	55.343
Cash Flow des opérations	-21.177	-626	-2.404	417	7.429	11.504	15.388	12.003	-435	-748	-5.540	9.426
Cash Flow des investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Solde de trésorerie total</b>	<b>18.356</b>	<b>17.729</b>	<b>15.325</b>	<b>15.742</b>	<b>23.171</b>	<b>34.675</b>	<b>50.063</b>	<b>62.066</b>	<b>61.631</b>	<b>60.883</b>	<b>55.343</b>	<b>64.769</b>
Solde de trésorerie sans libération de capital	18.356	17.729	15.325	15.742	23.171	34.675	50.063	62.066	61.631	60.883	55.343	64.769
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre

## 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>	27.891
	-	<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	- 3.635	<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 (impot à payer)	5.775
Autres créances	-	Autres dettes (tva à payer)	<b>4.103</b>
<b>Placements de trésorerie</b>	-		-
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>64.769</b>		-
<b>Compte de régularisation</b>	-	<b>Compte de régularisation</b>	-
<b>Total de l'actif :</b>	<b>67.769</b>	<b>Total du passif :</b>	<b>67.769</b>