

Tableau de trésorerie - année 1													Production																	
Postes	Détails	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total	mois	jan	fév	mars	avril	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total		
Cash Flow provenant des opérations															Stock général															
Revenues															Cornhole pour la Location produit	49	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	60		
Ventes	Encaissement au moment de la commande	3.600	8.767	10.171	13.093	16.015	20.456	21.860	20.456	13.093	11.689	8.767	17.462	165.429	Cornhole pour la Vente produit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
															Cornhole à vendre en stock	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	60			
															Stock vente non baïsé	30,00	45,00	58,00	66,00	69,00	64,00	52,00	60,00	70,00	85,00	65,00	65,00			
Dépenses																														
Frais variables															Ventes de Cornhole	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		
Marchandises	Cornholes (à Louer)	2.626	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	3.215	Ventes de Cornhole non baïsé	0	15	17,5	22,5	27,5	35	37,5	35	22,5	20	15	50	297,5		
	Cornhole (à Vendre)	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608	19.291	Correction car stock indivisible	0	15	17	22	27	35	37	35	22	20	15	50	295		
	Personnalisation jeux 90% des achats	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	842																
	Bar	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	19.200	Recettes non baïsé et indivisible	0	2070	2346	3036	3726	4830	5106	4830	3036	2760	2070	6900	40710		
Frais fixes															pin	138														
	Création et maintenance site internet	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																
	Frais d'établissement bar et acte	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500																
	renovation nettoyage	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600																
	Communication	3.000			1.500		1.500							6.000																
Rémunérations																														
	William	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120																
	Gulland	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120																
	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																														
	Taxes encaissées lors des ventes (21%)	-756	-1.841	-2.136	-2.750	-3.363	-4.296	-4.591	-4.296	-2.750	-2.455	-1.841	-3.667	-34.740																
	Taxes à payer (sur les ventes)	0	756	1.841	2.136	2.750	3.363	4.296	4.591	4.296	2.750	2.455	1.841	31.073																
	Taxes décaissées lors des achats	3.277	836	836	1.151	836	1.151	836	836	836	836	836	836	13.104																
	(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)		-3.277	-836	-836	-1.151	-836	-1.151	-836	-836	-836	-836	-836	-12.268																
	TOTAL	2.521	-8.526	-295	-299	-929	-417	-610	295	1.546	295	604	-1.826	-2.831																
TOTAL		-26.218	617	-1.210	216	5.269	7.898	10.794	8.486	-128	-281	-3.522	7.613	9.533																
Cash Flow des investissements																														
Investissement																														
Frais d'installation du bar																														
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Libération du capital déduit de mois de janvier																														
Libération du capital		30.000																												
TOTAL		30.000																												

Solde de trésorerie début du mois	30.000	3.783	4.399	3.189	3.406	8.074	16.572	27.366	35.852	35.723	35.442	31.920	
Cash Flow des opérations	-26.218	617	-1.210	216	5.269	7.898	10.794	8.486	-128	-281	-3.522	7.613	
Cash Flow des investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solde de trésorerie total	3.782	4.399	3.189	3.406	8.674	16.572	27.366	35.852	35.723	35.442	31.920	39.533	
Solde de trésorerie sans libération de capital	-26.218	-25.601	-26.811	-26.594	-21.326	-13.428	-2.634	5.852	5.723	5.442	1.920	9.533	
Mois	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	

Bilan N1

ACTIF		PASSIF	
Actifs immobilisés (Fixed Assets - FA)		Capitaux propres	
Frais d'installation	1.350	Capital (fonds propres - stockholder equity)	30.000
Immobilisations incorporelles	-	Capital souscrit	-
		Capital non appelé	-
		Primes d'émission	-
Immobilisations corporelles:	-	Plus-values de réévaluation	-
Terrains et Constructions			
Installation, machines et outillage		Réserves	
Mobilier, matériel et matériel roulant	2.400	Légale	
Location-financement		Indisponibles	
Autres immobilisations incorporelles		Immunisées	
		Disponibles	
		Bénéfice reporté	10.565
		Perte reportée	
Immobilisations financières	-	Subsides en capital	
		Provisions pour risques et charges	
Actifs circulants		Dettes	
Créances à plus d'un an	-	Dettes à plus d'un an	-
Créances commerciales	-	* Dettes financières	-
Autres créances	-	* Dettes commerciales	-
		* Autres dettes	-
Stocks		* Autres dettes	-
Stock : variation de stock	3.635	Dettes à un an au plus	-
Commandes encours		Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	-
		Dettes financières	-
Créances à un an au plus	-	Dettes commerciales	-
Créances commerciales	-	Dettes fiscales, salariales et sociales (impôt à payer)	3.522
Autres créances		Autres dettes (TVA à payer)	2.831
Placements de trésorerie			
Valeurs disponibles	39.533	Compte de régularisation	
Compte de régularisation			
Total de l'actif :	46.918	Total du passif :	46.918